

SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP

Resolución de Sociedad

Otorgamiento de Poder

28 de diciembre de 2012

Los suscritos, siendo firmantes debidamente autorizados del socio general de la SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP, por medio de la presente adopta la siguiente resolución:-

Considerando:

- a) La compañía desea otorgar un poder a Raúl Alberto Feraud Ramírez ("el Apoderado"), de nacionalidad ecuatoriana y residente en Guayaquil, portador del documento de identidad ecuatoriano 091266840-7, con el objeto de representar a la compañía en ciertas juntas generales de accionistas, y suscribir y presentar formularios requeridos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador ("las Autoridades").

Se resuelve que:

1. La compañía otorga al apoderado, poder especial para actuar como su apoderado para los siguientes efectos:
 - I. Para ejercer el derecho a voto en virtud de la titularidad de acciones que tenga la compañía en Aerovic C.A., Cartonera Andina S.A., Rey Banano del Pacifico C.A., Fertilizantes Terminales i Servicios S.A., Ferpaco S.A., Tentucell S.A. y Tabule S.A. (colectivamente "las Compañías"), en las juntas generales de accionistas de las Compañías o en resoluciones de accionistas.
 - II. Suscribir cualquier y todos los documentos requeridos por las Autoridades con el objeto de demostrar la titularidad que tiene la Compañía de las acciones de las Compañías.

SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP

(Por su socio general, Haepuru 2008 Limited)

(Firma ilegible).

Geoffrey Peter Cone

(Firma ilegible)

David G.R. Short

Notario Público

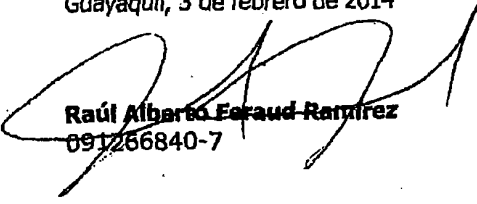
170 Parnell Road, Auckland, Nueva Zelanda

Sello redondo que dice:
David G.R. Short
Notario Público.
Auckland N.Z.



DECLARACIÓN.- Declaro bajo juramento que conozco los Idiomas ESPAÑOL e INGLÉS; y que la traducción que antecede es una interpretación verdadera y exacta del documento que se acompaña.

Guayaquil, 3 de febrero de 2014

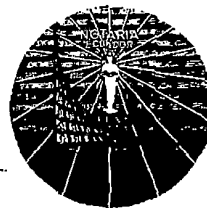

Raúl Alberto Feraud-Ramírez
091266840-7

R. del E.
NOTARIA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN
PROVINCIA DEL GUAYAS

En la ciudad de Samborondón, Parroquia Satélite La Puntilla, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy 3 de febrero de 2014, en el despacho de la **Notaría Segunda del Cantón Samborondón**, ante la suscrita Notaria del Cantón, **ABOGADA VIRGINIA MAGDALENA CALDERÓN AGUIRRE**, comparece el señor **Raúl Alberto Feraud Ramírez** portador de la cédula de ciudadanía No. **091266840-7**, residente y domiciliado en la ciudad de Guayaquil y de tránsito por esta ciudad, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica que ha estampado en el documento que antecede.- El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, capaz para obligarse y contratar.- Al efecto, púéstole a la vista del compareciente el indicado documento y la firma y rúbrica, manifestó que es la misma que usa en todos sus actos públicos y privados; en consecuencia la reconoce como suya propia.- Leída la presente acta al compareciente quien se afirma y ratifica en lo expuesto, firmando para constancia en unidad de acto con la suscrita Notaria que doy fe de lo actuado.-




Ab. Virginia Calderón Aguirre
Notaria Segunda del Cantón Samborondón



INTERNAL AFFAIRS

Te Tari Taiwhenua

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: New Zealand
Pays / País:

This public document

Le présent acte public / El presente documento público

2. has been signed by: David Gould Russell Short

a été signé par :
ha sido firmado por:

3. acting in the capacity of: Notary Public

agissant en qualité de :
quien actúa en calidad de:

4. bears the seal / stamp of: David Gould Russell Short

est revêtu du sceau / timbre de :
y está revestido del sello / timbre de:

5. at: Wellington

à / em:

7. by: The Authentication Unit

par / por:

No: 07300.4

sons n° / bajo el número:

Seal / Stamp:

Sceau / Timbre :
Sello / Timbre:

Certified
Attesté / Certificado

6. the: 15 February 2013

le / el día:

10. Signature:

Signature / Firma:

To verify this Apostille certificate go to: www.dia.govt.nz/apostille and click on the e-Register.
Pour vérifier ce certificat Apostille, allez sur www.dia.govt.nz/apostille et cliquez sur e-Register.
Para verificar esta certificación por apostilla vaya a: www.dia.govt.nz/apostille y haga clic en e-Register.

The purpose of this certificate is only to confirm that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Authentication Unit of the Department of Internal Affairs approves of the contents.

L'objet de ce certificat est uniquement d'attester la véracité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Cela ne veut pas dire que le contenu du document est correct ou que le service d'authentification du Ministère des Affaires Intérieures en approuve le contenu.

La finalidad de este certificado es simplemente la de confirmar que la firma, sello o timbre del documento es genuina. No indica que el contenido del documento sea correcto ni que la Unidad de Autenticación del Ministerio de Asuntos Interiores apruebe su contenido.



THE SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP

Resolution of the Partnership

Granting a Limited Power of Attorney

28 December 2012

The undersigned, being the duly authorised signatories of the general partner of the Scylla Limited Partnership, do hereby adopt the following resolution:-

Whereas:

- (a) The Partnership wishes to grant a limited power of attorney to Raúl Alberto Feraud Ramírez ("the Attorney"), an Ecuadorian national resident in Guayaquil, and holder of Ecuadorian National Identity Card Number 091266840-7, for the purposes of representing the Partnership at certain shareholders meetings, and executing certain official forms required by the Superintendencia de Compañías de Ecuador ("the Authorities").

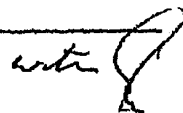
It is hereby resolved that:

1. The Partnership grants to the Attorney a limited power to act as its attorney-in-fact for the following purposes:
 - (i) To exercise the voting rights attached to any and all shares held by the Partnership in Aerovíc C.A., Cartonera Andina S.A., ReyBanpac, Rey Banano del Pacifico C.A., Fertisa, Fertilizantes Terminales I Servicios S.A., Ferpaco S.A., Tentucell S.A. and Tabule S.A. Tabulesa (collectively, "the Companies"), at meetings of the shareholders of the Companies or by way of a resolution of the shareholders.
 - (ii) To execute any and all documents required by the Authorities in order to demonstrate the Partnership's holding of shares in the Companies.

SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP

(By its general partner, Haepuru 2008 Limited)

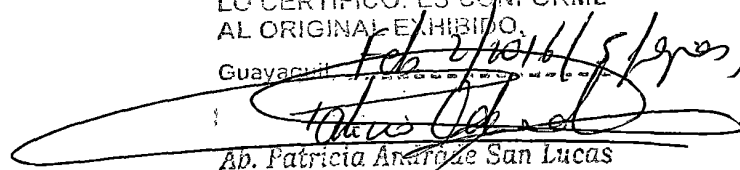

Geoffrey Peter Cone



David G. R. Short
Notary Public
170 Parnell Road
Auckland, New Zealand



LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.
Guayaquil, 28 de Diciembre de 2012



Ab. Patricia Andrade San Lucas
NOTARIA QUINCUAGESIMA SEPTIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL



FERPACO S.A.

RUC 0991255206001

Expediente 67888

Guayaquil, 27 de junio de 2014

Abogado

LEONARDO RENE VITERI ANDRADE

Ciudad.-

REF: NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.-

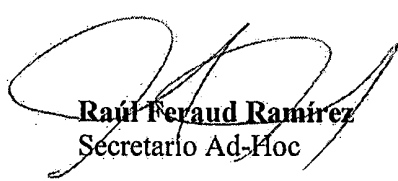
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **FERPACO S.A.**, en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO (5)** años que fija el estatuto social. Usted reemplaza al Ab. Julio Hidalgo Viera cuyo nombramiento fuera inscrito el 13 de marzo de 2009.

En el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo y vigésimo del Estatuto Social.

FERPACO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de enero de 1993 ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de febrero de 1993.

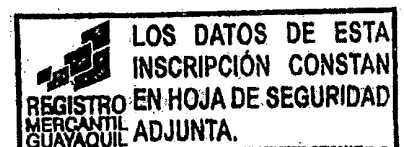
Atentamente,


Raúl Feraud Ramírez
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: acepto el nombramiento al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FERPACO S.A.** que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 27 de junio de 2014


AB. LEONARDO RENE VITERI ANDRADE
C.C. 130887853-5



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 32.044
FECHA DE REPERTORIO: 08/jul/2014
HORA DE REPERTORIO: 12:40

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FERPACO S.A.**, a favor de **LEONARDO RENE VITERI ANDRADE**, de fojas 27.417 a 27.419, Registro de Nombramientos número 8.862.

ORDEN: 32044



Guayaquil, 10 de julio de 2014


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 874306

IMP. IGM. 03

