

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE..... Ginseti SA.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE..... 68455  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... Louides Diaz Garcia

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE..... Cafiera Internacional LLC  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... Estados Unidos  
DOMICILIO..... 224 48th Street Brooklyn NY 11220 USA

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS..... Jose Salvajal Condoll  
NACIONALIDAD..... Ecuatoriana  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 0901542068  
DOMICILIO..... Km 4.5 Vía Dupan Tambo

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico

03 ABR 2012

Dr. Piero Aysan Vincenzini  
Notario Trigésimo Guayaquil

4

12220  
68455  
2012

REPÚBLICA DEL ECUADOR

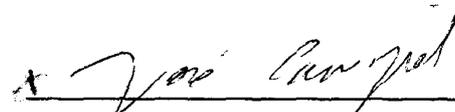


SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

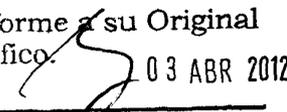
No	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Jose Carvajal Candell	Viudo	Ecuatoriana	Vn 4.5 Via Dusa Tamb
2	Leila Carvajal Ester	Divorciada	Alemana	New Jersey
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN \_\_\_\_\_  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.  03 ABR 2012  
Dr. Piero Aycart Vincenzini  
Notario Trigesimo Guayaquil

**CONSENTIMIENTO PARA TOMAR ACCIÓN POR UN MIEMBRO SIN UNA SESIÓN  
CAFIESA INTERNATIONAL LLC**

Al firmar este documento, los que suscriben, que son todos los miembros Cafiesa International LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware (la "Compañía"), otorgan el consentimiento para la adopción de las siguientes acciones sin una reunión de los miembros de la Junta de Administración [los administradores] de conformidad con el términos del Acuerdo Operativo de la Compañía:

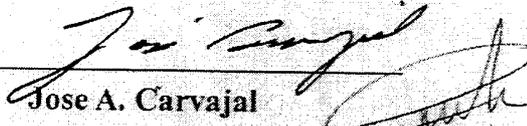
**RESUELVE**, que José A. Carvajal es elegido para servir como administrador principal del Consejo de Administración de la Compañía por un período que comenzará en la fecha de dicha aprobación, a la acción y termina en la próxima reunión de los miembros de la Compañía, convocada al efecto de elegir a los administradores, o el gerente tras la muerte, renuncia o destitución, si es anterior.

**RESUELVE**, que José A. Carvajal tiene el poder absoluto de las siguientes acciones:

- 1) Establecer cualquier nueva subsidiaria, filial, agencia o compañía hermana de la Compañía, si es necesario para el objetivo comercial de la empresa;
- 2) Representar a la Sociedad en cualquier acuerdo o de firmar cualquier contrato en nombre de la empresa para cumplir el plan antes mencionado.
- 3) Representar a la Sociedad en cualquier contrato de arrendamiento, intercambio, hipoteca, dación de prendas, compra, negociación o cualquier otra acción para aplicar el plan de la Compañía con sus subsidiarias, filiales, agencias o compañías hermanas.
- 4) Autorizar, contratar o delegar en una transacción o acción que involucre a cualquier otra persona o partido en nombre de la Compañía para este fin.

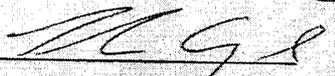
Las medidas tomadas serán efectivas cuando este consentimiento a la acción haya sido ratificado con la firma por todos los miembros de la Compañía.

Fecha: Jan, 3/2012

  
Jose A. Carvajal

CHRISTOS TRAKOSHIS  
Notary Public, State of New York  
No. 01TR6099697  
Qualified in Queens County  
Commission Expires Oct. 6, 2015

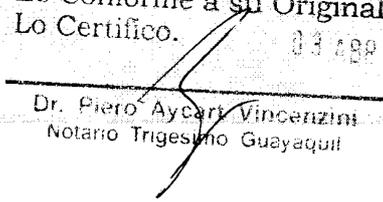
Fecha: Jan 3/2012

  
Leila J. Carvajal-Erker

CHRISTOS TRAKOSHIS  
Notary Public, State of New York  
No. 01TR6099697  
Qualified in Queens County  
Commission Expires Oct. 6, 2015

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

03 ABR 2012

  
Dr. Piero Aycari Vincenzini  
Notario Trigesimo Guayaquil