CONSTE POR EL PRESENTE que CAFIESA LLC,una empresa debida y legalmente constituida y existente bajo las leyes de Delaware (Estados Unidos) ,con domicilio social en 224 48th Street, Brooklyn, NY 11220 USA (en adelante la "Compañía") le designa a JOSE ADOLFO CARVAJAL CANDELL , quien reside en Ciudadela Kennedy Norte s/n MZ 106 Condominio Torre Colón dos de la ciudad de Guayaquil . Ecuador , con número de cédula de identidad 0901542068 (en adelante denominado el "Apoderado")

Para que pueda realizar los siguientes actos:

1. Actuar como APODERADO GENERAL de CAFIESA LLC , en la República del Ecuador y frente a sus instituciones públicas y privadas, Cortes de Justicia y demás entidades públicas o privadas, con poderes amplios y suficientes- como lo establecen las leyes de la República del Ecuador, de conformidad con lo previsto por el Artículo6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformatoria publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009.

2. Realizar todos los actos y negocios jurídicos que se celebren y surtan efectos en la República del Ecuador, con amplias y suficientes facultades; y especialmente podrá comparecer ante todos los organismos y autoridades gubernamentales, en particular, la Superintendencia de Compañías, con pleno derecho a presentar peticiones, formularios, documentación y aplicaciones, para firmar todo tipo de notificaciones o solicitudes así como para ser notificada delas resoluciones y decisiones, contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas a nombre de CAFIESA LLC.

3. Representar a CAFIESA LLC. En las juntas generales, ordinarias, extraordinarias y universales de accionistas o socios o reuniones de Directorio de las compañías ecuatorianas de las cuales CAFIESA LLC es accionista o socia.

4. Emitir anualmente la lista de accionistas de CAFIESA LLC que debe ser presentada en la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente en tal país.

5. Representar a CAFIESA LLC, incluyendo asistir y votar en las juntas generales, ordinarias, extraordinarias y universales de accionistas o socios o reuniones de Directorio. Ejecutar cualquier venta, transferencia, emisión o suscripción de acciones o participaciones. Acordar el precio, términos y condiciones y las formas de pago con respecto a cualquier venta, transferencia, emisión, o suscripción de acciones o participaciones. Ejecutar cualquier y todos los documentos requeridos por cualquier transacción de acciones y participaciones, incluidas todas las autorizaciones requeridas, documentos y contratos necesarios para ser ejecutado y concluido por cualquier ley aplicable.

ADEMAS SE ACUERDA Y DECLARA QUE

1. La Compañía CAFIESA LLC ratifica y confirma, y se compromete a ratificar y confirmar, todos los actos que el Apoderado haga o pretenda hacer en virtud de este poder, incluidos los actos y las acciones ejecutadas entre el momento de la revocatoria de este Poder y el momento de que esa revocatoria haya llegado a ser conocida por el Apoderado.

2. La Compañía CAFIESA LLC autoriza y faculta al Apoderado para que a nombre de la compañía registre e inscriba este Poder, en cualquier oficina y/o registro en cualquier país y para procurar hacer todo y cualquier otro acto que pueda ser o considerarse necesario, oportuno o conveniente para la autenticación y de cualquier otra manera de dar pleno efecto a este Poder de acuerdo a las leyes y costumbres de cualquier país, de manera plena y eficaz como podría la compañía.

3. Este poder será válido y eficaz, surtirá por lo tanto todos los efectos legales que amerita hasta el momento en que sea revocado por escrito por la Compañía CAFIESA LLC.

En fe de lo cual, la compañía CAFIESA LLC otorga este poder el día y año antes indicados, y procede con la legalización correspondiente en la ciudad de Newark, NJ, USA.

Otorgado por CAFIESA LLC

Leila Carvajal Erker,
Directora de Cafiesa Internacional LLC.

Apostille

Convención de La Haya Otubre5 de 1961

1. País: **Estados Unidos de América**

   Documento Público

2. Ha sido firmado por Norman Goodman

3. Actúa en capacidad de Secretario del Estado de Delaware

4. Aparece con el sello del Estado de Delaware

Certificado

5. En Dover, Delawere
6. A los trece días de Diciembre del 2012

7 por el secretario de Estado, el Departamento de Estado de Delaware

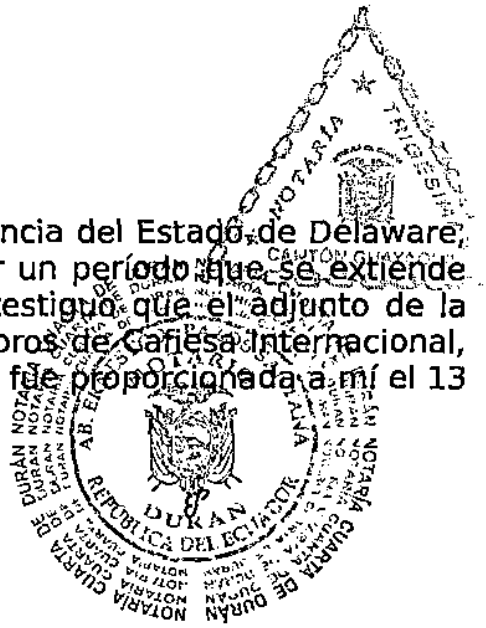
8 No. 0483525

9 Sello 10 Firma

Secretario de Estado

Sello del Estado de Delaware
Adjunto
Departamento de Estado

Yo, Noelle R. Poore, un notario público con licencia del Estado de Delaware, nombrado por el Gobernador Jack Markell, por un período que se extiende hasta 06 de octubre 2013, por la presente atestiguo que el adjunto de la Minuta de Reunión Extraordinaria de los Miembros de Cafiesa Internacional, LLC es una copia auténtica del documento que fue proporcionada a mí el 13 de Diciembre 2012



firma _____
Noelle R. Poore, Notario Público

MINUTA DE REUNIÓN ESPECIAL DE LOS MIEMBROS DEL
CAFIESA INTERNATIONAL LLC

La reunión especial de los miembros de Cafiesa International LLC ("La Compañía") se celebró el 27 de noviembre del 2012.

La reunión fue citada por José Carvajal, miembro de la LLC, y el otro miembro Leila Carvajal estaba tomando notas en esta reunión, siendo todos los miembros presentes de la LLC.

A moción debidamente presentada, secundada y aprobada por unanimidad, lo fue,

RESUELVE que las acciones de las siguientes empresas actualmente en manos de Cafiesa Internacional LLC será transferido a Cafiesa International Inc una sociedad constituida bajo las leyes de Nueva York (EE.UU.), y debidamente autorizada para hacer negocios en el estado de Nueva York, ubicado en las instalaciones del 224 48th Street, Brooklyn, NY 11220, EE.UU.

ESTEVIA PENINSULAR SA ESTPENSA - Número de identificación: 0992644753001 la transferencia de 640,00 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1.00 cada uno, dando un valor total de US$ 640,00

GINSETI SA - Número de Identificación: 0991262865001 la transferencia de 799,00 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una, dando un valor total de US$ 799,00

ATENASCOR S.A. - Número de Identificación: 0991427635001 la transferencia de 799.00 acciones ordinarias y nominativas de US$799.00

TRIAIRI S.A. - Número de Identificación: 0991000070001 la transferencia de 323.305 acciones ordinarias y nominativas de US$ 10.00 cada uno, dando un valor total de US$3'233 .050,00

CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A. - Número de identificación: 0992630248001 la transferencia de 3'798.999,00 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1.00 cada uno, dando un valor total de US$ 3'798.999,00

No habiendo más asuntos que tratar antes de la reunión, previa moción debidamente presentada, secundada y aprobada por unanimidad, se levantó la sesión.

Firma ____________
José Carvajal Candell
Miembro de Directorio

firma ____________
Leila Carvajal Erker
Miembro de Directorio

Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de (1) fojas, es igual a su original. 22 FEB 2013

Guayaquil

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. *Country: United States of America*

This public document:

2. *has been signed by Noelle R. Poore Notary Public*

3. *acting in the capacity of Notary Public of the State of Delaware*

4. *bears the seal/stamp of State of Delaware*

Certified

5. *at Dover, Delaware*

6. *the thirteenth day of December, A.D. 2012*

7. *by Secretary of State, Delaware Department of State*

8. *No. 0483525*

9. *Seal/Stamp:*

10. *Signature:*

Secretary of State

I, Noelle R. Poore, a licensed Notary Public of the State of Delaware, appointed by Governor Jack Markell, for a term extending to October 6, 2013, do hereby attest that the attached minutes of Special Meeting of the Members of Cafiesa International LLC is a true copy of document that was provided to me on December 3, 2012.

Noelle R. Poore, Notary Public
My Commission Expires October 6, 2013.

MINUTES OF SPECIAL MEETING OF THE MEMBERS OF CAFIESA INTERNATIONAL LLC

The special meeting of the Members of Cafiesa International LLC ("The Company") was held on the 27th of November of 2012.

The meeting was called to order by Jose Carvajal, member of the LLC. and the other member Leila Carvajal was taking notes at this meeting, being all the members of the LLC present.

Upon motion duly made, seconded and unanimously carried, it was

RESOLVED, that the shares of the following companies currently held by Cafiesa International LLC will be transfered to Cafiesa International Inc, a company incorporated under the laws of New York (U.S.A.), and duly authorized to do business in the state of New York, located at the premises of 224 48th Street, Brooklyn, N.Y. 11220, U.S.A.:

ESTEVIA PENINSULAR S.A. ESTPENSA – ID number: 0992644753001 the transfer of 640,00 ordinary and nominative shares of US$1,00 each, giving a total value of US$ 640,00

GINSETI S.A. – ID number: 0991262865001 the transfer of 799,00 ordinary and nominative shares of US$1,00 each, giving a total value of US$ 799,00

ATENASCOR S.A. – ID number: the transfer of 799,00 ordinary and nominative shares of US$1,00 each, giving a total value of US$ 799,00

TRIAIRI S.A. – ID number: 0012014523991 the transfer of 323,305 ordinary and nominative shares of US$10,00 each, giving a total value of US$ 3,233,050,00

CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A. – ID number: 0992630248001 the transfer of 3,798,999,00 ordinary and nominative shares of US$1,00 each, giving a total value of US$ 3,798,999,00

There being no further business to come before the meeting, upon motion duly made, seconded and unanimously carried, the meeting was adjourned.

Jose Carvajal Candell
Director-Member

Leila Carvajal Erker
Director-Member