

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASNÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE. BANANA LIGHT (BANALIGHT) C.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE. 68964
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DRA. TERESA ESPERANZA REYES YABAR

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE. TROPICAL FRUIT HOLDING S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA. PANAMENA
DOMICILIO. EDIFICIO PLAZA EJECUTIVA CALLE 52 OESTE URBANIZACION OBARRIO OFIC. 204

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. FLORENCIO ADALBERTO GUERRERO VALLEJO
NACIONALIDAD. ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL. 090029895-1
DOMICILIO. AVDA CIRCUNVALACION 161 Y AVDA LEOPOLDO CARRERA CDLA LOS OLIVOS

DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL
NUMERAL 5o. DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
VIGENTE DOY FE; QUE LA FOTOCOPIA ANTECEDENTE
ES EXACTA AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE TAMBIEN
SE ME EXHIBE EN FOJA(S)
DURAN, 2014

AB. VICTOR WASHINGTON MACAS CALI
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTÓN DURÁN, (E)



Victor W. Macas Cali

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	Elsie Alice Ferber Aguilar	casada	Ecuatoriana	Av. 7ma 117 Los Ceibos
2	Diana Cecilia Guerrero Ferber	casada	Ecuatoriana	1354 Sabal Miami FI
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

AB. VICTOR WASHINGTON MACIAS CALI
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN (E)

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

2011

AÑO

04

MES

DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

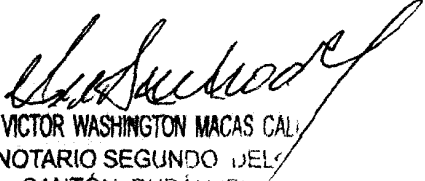
AB. VICTOR WASHINGTON MACAS CALI, Notario
Segundo del Cantón Durán, (E), República del Ecuador, de
conformidad con la facultad que me concede el numeral
tercero, del Artículo dieciocho de la ley Notarial en actual
vigencia DOY FE: Que la firma y rúbrica que
antecede es similar a la de la cédula que me
fue presentada y devuelta al interesado la
misma que corresponde a:

FLORENCIO ADALBERTO GUERRERO VALDEJO

Portadores de las Cédulas de C. C. Números: 0900295951

de Nacionalidad ECUATORIANA

Durán, 4 de MAYO DEL 2011


AB. VICTOR WASHINGTON MACAS CALI
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTÓN DURÁN, (E)



TROPICAL FRUIT HOLDING S.A.

Edificio Plaza Ejecutiva Of 204
Calle 52 Oeste Urb. Obarrio
Panamá República de Panamá



Guayaquil, 14 de Abril 2.011

Señores:

Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

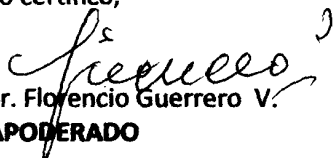
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente tenemos a bien certificar que las accionistas de la Compañía **TROPICAL FRUIT HOLDING S.A.** son:

SRA ELSIE ALICIE FERBER AGUILAR
SRA DIANA CECILIA GUERRERO FERBER

La Sra. Elsie Alice Ferber A. posee 340 acciones comunes y nominativas que representan el 68% del Capital Social de la Empresa, y la Sra. Diana Cecilia Guerrero F. posee 160 acciones comunes y nominativas que representan el 32% del capital de la Empresa.

Lo certifico,


Sr. Florencio Guerrero V.

APODERADO

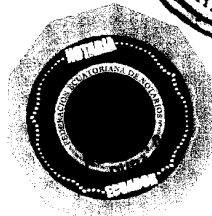

AB. VICTOR WASHINGTON MACIAS CALI
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN (E)

Abogado VICTOR WASHINGTON MACAS CALI, Notario
Segundo del Cantón Durán, (E) República del Ecuador, de
conformidad con la facultad que me concede el numeral
tercero, del Artículo dieciocho de la ley Notarial en actual
vigencia DOY FE: Que la firma y rúbrica que
antecede es similar a la de la cédula que me
fue presentada y devuelta al interesado la
misma que corresponde a:

FLORENCIO ADALBERTO GUERRERO VALLEJO.

Portadores de las Cédulas de C.C. Números: 090029895-1
de Nacionalidad ECUATORIANA
Durán. 28 DE ABRIL DEL 2.011


AB. VICTOR WASHINGTON MACAS CALI
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTÓN DURÁN, (E)





REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Licdo. Raúl Iván Castillo Sanjur

NOTARIO PUBLICO TERCERO

TELS.: 223-5565
263-5411
263-4160
TELEFAX: 263-3861
CELULAR: 8674-8531

AVENIDA MANUEL MARIA ICAZA
EDIFICIO TORRE COSMOS
PLANTA BAJA

APARTADO 823-1169
PANAMÁ
REPÚBLICA DE PANAMÁ

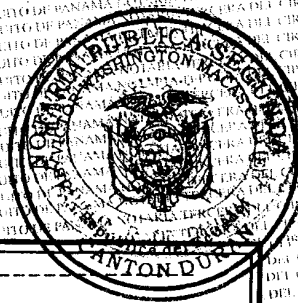
COPIA
ESCRITURA N° 3290 **DE** 25 **DE** abril **20** 11

POR LA CUAL se protocoliza el acta de una reunión celebrada el día 14 de abril del año 2011 por la Asamblea General de Accionistas de la sociedad anónima TROPICAL FRUIT HOLDING, S. A.

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



ESCRITURA PUBLICA NUMERO TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA-----

----- (3290) -----

Por la cual se protocoliza el acta de una reunión celebrada el día 14 de abril del año 2011 por la Asamblea General de Accionistas de la sociedad anónima TROPICAL FRUIT HOLDING, S. A.-----

-----Panamá, 25 de abril de 2011-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil once (2011), ante mí, RAUL IVAN CASTILLO SANJUR, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento cincuenta y siete-setecientos veinticinco (4-157-725), compareció personalmente BRAULIO CARRERA, varón, panameño, mayor de edad, abogado, casado, portador de la cédula de identidad personal número cuatro-setenta y uno-novecientos doce (4-71-912), vecino de esta ciudad; a quien conozco y debidamente autorizado para este acto según consta en el Acta que se inserta, me presentó para su protocolización en esta Escritura Pública, el Acta de una reunión celebrada el día catorce (14) de abril del año dos mil once (2011), por la Asamblea General de Accionista de la sociedad anónima denominada TROPICAL FRUIT HOLDING, S. A., debidamente inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil en la Ficha trescientos setenta y siete mil ciento quince (377115), Documento Redi noventa mil cuatrocientos veintitrés (90423).-----

Queda hecha la protocolización ordenada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.-----Adverti al compareciente que la copia de esta escritura debe ser inscrita; y leída como le fue esta Escritura Pública en presencia de los testigos instrumentales Gabriel De León Lorenzo, con la cédula número ocho-doscientos cuarenta y tres-trescientos sesenta y uno (8-243-361), y Marta Barahona, con la cédula número siete -ochenta y cuatro - trescientos ocho (7-84-308),



mayores edad, y vecinos de esta ciudad; a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontré conforme, le impartió su aprobación y

firmamos todos para constancia por ante mi, el Notario que doy fe.-----

Esta Escritura lleva el número tres mil doscientos noventa (3290).-----

(Fdos.) BRAULIO CARRERA----Gabriel De León Lorenzo----Marta Barahona ---

RAUL IVAN CASTILLO SANJUR, Notario Público Tercero.-----

ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

-----LA SOCIEDAD DENOMINADA TROPICAL FRUIT HOLDING, S. A.-----

En la Ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, siendo las diez (10) de la mañana del día de hoy catorce (14) de abril del año dos mil once (2011), tuvo lugar una reunión de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad denominada **TROPICAL FRUIT HOLDING, S. A.**-----

Estuvieron presentes los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, quienes renunciaron a citación previa. -----

Presidió la reunión el señor FLORENCIO GUERRERO VALLEJO, Presidente de la sociedad y actuó como Secretaria en ausencia de la titular, GLENIA ZAMBRANO DE DROUET.-----Acto seguido el Presidente informó que el objeto de la reunión era la designación de la persona para que represente a la sociedad en su calidad de Apoderado en la República de Ecuador y a tal efecto se sugirió que esta designación recayera en la persona de FLORENCIO ADALBERTO GUERRERO VALLEJO, con cédula de ciudadanía No.090029895-1.-----A moción debidamente presentada y sustentada los accionistas por unanimidad aprobaron lo siguiente:-----

1° Designar como en efecto se designa, al señor **FLORENCIO ADALBERTO GUERRERO VALLEJO**, con cédula de ciudadanía No. 090029895-1, como apoderado de la sociedad TROPICAL FRUIT HOLDING, S. A., en la República de Ecuador para que ejerza esa función de acuerdo a las leyes de ese País.-----

2°. Facultar, como en efecto se faculta, al Licenciado BRAULIO CARRERA, para que protocolice esta acta en una notaria.-----

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



No habiendo más nada que tratar, se clausuró la reunión a las diez y treinta minutos (10:30) de la mañana del mismo día antes mencionado.

Para constancia se extiende esta acta suscrita por:-----

(Fdos.) **FLORENCIO GUERRERO VALLEJO**---Presidente---**GLENIA ZAMBRANO DE DROUET**-----Secretaria Ad-hoc-----

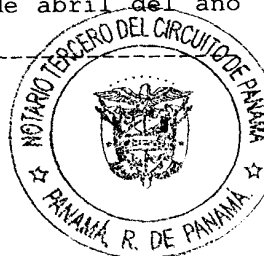
CERTIFICACION: El suscrito, **FLORENCIO GUERRERO VALLEJO**, Presidente de la sociedad **TROPICAL FRUIT HOLDING S. A.**, por este medio certifica que la anterior resolución ha sido suscrita por la totalidad de los tenedores de acciones de la sociedad con derecho a votación en el asunto.-----

Guayaquil, 14 de abril de 2011---**FLORENCIO GUERRERO VALLEJO**---Presidente

Acta refrendada por **BRAULIO CARRERA**, Abogado en ejercicio -----

Concuerda con su original esta copia que expide, firmo y sello en la Ciudad de Panamá, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil once (2011).-----

LIC. PAUL CASTILLO SANJUR
Notario Público Tercero



APOSTILLE

Convention de la hays du 5 octobra 1961

1 Pais **PANAMA**

El presente documento público

2 ha sido firmado por Paul Juan Castillo S.

3 quien actua en calidad Notario Tercero

4 y esta revestido del sello/timbre de [Sello]

CERTIFICADO

5 EN Panamá o el día **26 APR 2011**

7 por **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

8 Bajo el número **39286**

9 Sello/timbre 10 Firma [Firma]



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento