

Guayaquil, 16 de septiembre de 2015

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
Ciudad

De mis consideraciones:

Robert Fischler Nussbaum, por los derechos que represento de la Compañía ROFI S.A., en mi calidad de Gerente General de la misma, dentro del expediente signado con el número 69130, a usted, atentamente, le digo:

Que para cumplir con lo dispuesto en el literal b) del Art. 20 de la Ley de Compañías, acompaño los siguientes documentos:

1. Formulario de presentación a la Superintendencia de Compañías suscrito por el Gerente General de ROFI S.A.;
2. Certificado de existencia legal de la Compañía COFI HOLDINGS LLC. otorgado por el Secretario de Estado del Estado de Delaware, Estados Unidos, debidamente apostillado;
3. Nómina de Accionistas de la Compañía COFI HOLDINGS LLC., debidamente firmado por la Apoderada de la Compañía Extranjera; y,
4. Copia del Poder Especial otorgado por la Compañía COFI HOLDINGS LLC.

Atentamente,

p. ROFI S.A.

Robert Fischler Nussbaum
Gerente General



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

28 SEP 2015

RECIBIDO
Hora 16:00
Firma GENESIS

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document:

2. has been signed by Jeffrey W. Bullock

3. acting in the capacity of Secretary of State of Delaware

4. bears the seal/stamp of Office of Secretary of State

Certified

5. at Dover, Delaware

6. the twentieth day of August, A.D. 2015

7. by Secretary of State, Delaware Department of State

8. No. 0552707

9. Seal/Stamp:



10. Signature:


Secretary of State

Delaware

PAGE 1

The First State

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY "COFI HOLDINGS LLC" IS DULY FORMED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE TWENTIETH DAY OF AUGUST, A.D. 2015.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE SAID "COFI HOLDINGS LLC" WAS FORMED ON THE TWENTY-FOURTH DAY OF APRIL, A.D. 2012.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE ANNUAL TAXES HAVE BEEN PAID TO DATE.



5144721 8

151194876

You may verify this certificate
at corp.delaware.gov/authver.


Jeffrey W. Bullock, Secretary of State
AUTHENTICATION: 2661424

DATE: 08-20-15



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: ROFI S.A.
 NÚMERO DE EXPEDIENTE: 69130
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERT FISCHLER NUSSBAUM
 CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: COFI HOLDINGS LLC.
 NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
 DOMICILIO: 2711 CENTERVILLE RD., SUITE 400, WILLMINGTON, DELAWARE 19808

NOTAL.- 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 el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: MICHELLE FISCHLER FIORE
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0914189816
 DOMICILIO: KM.3 VIA SAMBORONDON, URB. PARQUE MAGNO, EDIFICIO UNO, DEPTO. PB-A

4. DATOS DE LOS SOCIOS , ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
	MICHELLE FISCHLER FIORE	CACABA	ECUATORIANA	SAMBORONDON, EC.

Michelle Fischer

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

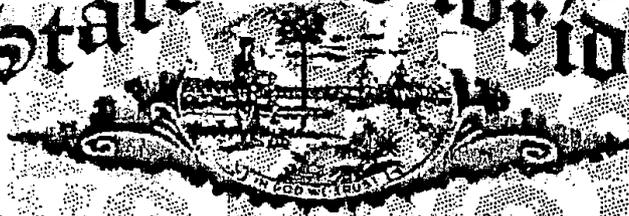
FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA

State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

United States of America

This public document

- 2. has been signed by Caridad H. Sanchez
- 3. acting in the capacity of Notary Public of Florida
- 4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

- 5. at Tallahassee, Florida
- 6. the Twenty-Seventh day of April, A.D., 2012
- 7. by Secretary of State, State of Florida
- 8. No. 2012-50071
- 9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken DeFries

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that the undersigned, Manager of **COFI HOLDINGS LLC**, a Delaware limited liability company, (hereinafter the "Company"); does hereby constitute and appoint **MICHELLE FISCHLER**, of legal age, holder of Ecuadorian Passport No. 0914189816 as its true and lawful General Agent with full power to represent the Company in any country of the world. The General Agent may exercise all general and special powers for legal and administrative proceedings; to represent the Company before any state, legislative or municipal authority or agency, autonomous agencies, decentralized services, customs, post office, national or municipal tax collector's offices, internal revenue offices, labor offices and any other authority before which the Company may deem necessary to be or be interested in exercising or enforcing its rights in Ecuador; to purchase and sell goods, including real estate; to open, manage and close bank accounts, to draw funds whether on deposit or overdraft against current accounts, savings accounts or otherwise, to confirm present and future deposits of money, securities, goods, investments, merchandise, documents and correspondence of public offices, banking institutions, whether public or private and specifically to draw, sign, accept, dishonor, endorse, discount, protest and pay checks, bills of exchange, scripts, promissory notes and other credit documents of a commercial or civil nature and to receive their respective amount. The General Agent is hereby authorized to represent the Company in all matters related to the execution and delivery of real estate sale contracts and to bind the Company under said contracts including, but not limited to executing all conveyance documents according to the terms and conditions of said contracts.

All business transacted hereunder for the Company shall be transacted in the Company's name, and all endorsements and instruments executed by the General Agent for the purpose of carrying out any of the foregoing powers, shall

contain the name of the Company, followed by that of the General Agent and the designation, "General Agent."

The Company hereby ratifies and confirms all lawful acts done by said General Agent pursuant to this Power of Attorney, and the Company directs that it shall continue in effect until terminated by the Company or by operation of law.

This Power of Attorney shall be valid until the date my General Agent receives a notice from the Company, at the address set forth in this document, that the same has been revoked without prejudice to any rights of third parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has caused this Special Power of Attorney to be effective as of the 25th day of April, 2012.

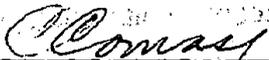
Witnesses

COFI HOLDINGS LLC, a Delaware limited liability company



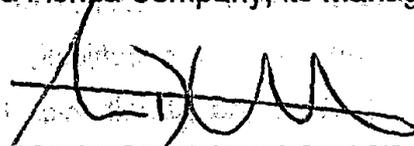
Name: *Petsy Parents*

By: Registered Agent Corporate Services, Inc., a Florida Company, its Manager



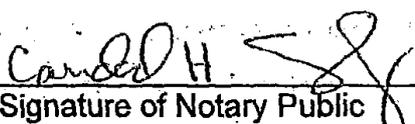
Name: *CELIA EDNAS*

By:


Mark D. Rich, its Vice President

STATE OF FLORIDA)
MIAMI-DADE COUNTY)

The foregoing Special Power of Attorney was acknowledged before me this 25th day of April, 2012 by Mark Dr. Rich, Vice President of Registered Agent Corporate Services, Inc., a Florida corporation, Manager of COFI HOLDINGS LLC, a Delaware limited liability company, who is known to me.


Signature of Notary Public

CARIDAD H. SANCHEZ
MY COMMISSION # DD 971286
EXPIRES: June 9, 2014
Bonded Thru Budget Notary Services

EQUATORIANA*****
SOLTERO

5334848942

SEGUNDAria ESTUDIANTE

ROBERT JOHN FISCHLER MUSSBAUM

ROSANNA FIORE LEOR

GUAYAS 03/04/2006

03/04/2006

REN 1405883

Gys



PARROQUIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORREO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION



CIUDADANIA

091418981-6

FISCHLER FIORE MICHELLE LUCIA

GUAYAS/GUAYABUIL/TARQUI

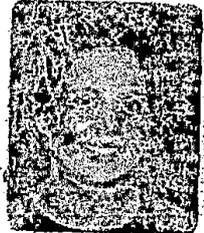
11 ENERO 1988

010-5 0227 05814

GUAYAS/GUAYABUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1988

Michelle Fiore



CIUDADANO (A):

Este documento acredita
que usted sufragó en el
Referéndum y Consulta Popular
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

229-0005
NÚMERO

0914189816
CÉDULA

FISCHLER FIORE MICHELLE LUCIA

GUAYAS

SAMBORONDON

PROVINCIA

CANTÓN

LA PUNTILLA (SATELITE)

PARROQUIA

Michelle Fiore

PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



Stefanía Vanessa Quimí Arreaga, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0919665604, perito en idioma español e inglés, bajo juramento declaro que el Certificado de existencia legal de la Compañía COFI HOLDINGS LLC, debidamente apostillado, otorgado en idioma inglés, que consta notariado y apostillado, traducido al español, dice lo siguiente:

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público:

2. ha sido firmado por Jeffrey W. Bullock
3. actuando en la capacidad de Secretario del Estado de Delaware
4. lleva el sello/estampa de la Oficina del Secretario de Estado

Certificado

5. en Dover, Delaware
6. el vigésimo día de agosto de 2015
7. por el Secretario de Estado, Departamento de Estado de Delaware.
8. No. 0552707
9. Sello/Estampa
10. Firma

Firma ilegible
Secretario del Estado

Delaware
El Primer Estado

Page 1

Yo, Jeffrey W. Bullock , Secretario de Estado del Estado de Delaware, certifico que "COFI HOLDINGS LLC" está debidamente formada bajo las leyes del Estado de Delaware y que se encuentra en buen estado y que tiene existencia legal hasta el momento de acuerdo a lo que demuestran los registros de esta oficina, en el vigésimo día de agosto de 2015.

Y yo por medio de la presente certifico que los citados "COFI HOLDINGS LLC" se formó el vigésimo cuarto día de abril de 2012.

Y yo por medio de la presente certifico que a la fecha se encuentran pagados los impuestos anuales.

(Firma ilegible)

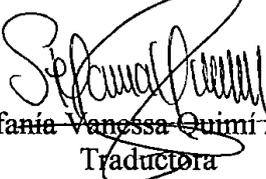
Jeffrey W. Bullock, Secretario del Estado

AUTENTICACIÓN: 2661424

FECHA: 08-20-15

Es fiel traducción.

Samborondón, 9 de septiembre de 2015


Stefania Vanessa Quimi Arreaga
Traductora

Stefanía Vanessa Quimí Arreaga, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0919665604, perito en idioma español e inglés, bajo juramento declaro que el Poder Especial otorgado por la Compañía COFI HOLDINGS LLC. A favor de MICHELLE LUCIA FISCHLER FIORE, otorgado en idioma inglés, que consta notariado y apostillado, traducido al español, dice lo siguiente:

PODER ESPECIAL

QUE CONOZCAN TODOS POR LO AQUÍ ESTABLECIDO que el suscrito, Gerente de **COFI HOLDINGS LLC**, una Compañía de responsabilidad limitada de Delaware, (en adelante la "Compañía), por este medio constituye y designa MICHELLE FISCHLER, mayor de edad, portadora del pasaporte ecuatoriano No. 0914189816 como su Apoderada General con suficiente poder para representar a la Compañía en cualquier país del mundo. La Apoderada General podrá ejercer poderes generales y especiales para procesos legales y administrativos; para representar a la Compañía ante cualquier autoridad o agencias estatales, legislativas, o municipales, agencias independientes, servicios descentralizados, aduanas, oficinas postales, oficinas de administración tributaria nacionales o municipales, oficinas de rentas internas, la administración laboral y cualquier otra autoridad ante la cual la Compañía considere necesario o esté interesada en ejercer o exigir sus derechos en el Ecuador; para comprar y vender bienes, incluidos bienes inmuebles; para abrir, manejar y cerrar cuentas bancarias, retirar fondos ya sea de depósito o contra cuentas corrientes, de ahorros de cualquier otra naturaleza, para confirmar depósitos de dineros presentes o futuros, obligaciones, bienes, inversiones, mercadería, documentos y correspondencia de entidades públicas, instrucciones bancarias, ya sean públicas o privadas y especialmente para retirar, firmar, aceptar, deshonorar, endosar, descontar, protestar y pagar cheques, letras de cambio, escrituras, pagarés y cualquier otro documento de crédito de naturaleza comercial o civil, y recibir las cantidades respectivas. La Apoderada General queda autorizada para representar a la Compañía en todos los asuntos relacionados con la ejecución y entrega proveniente de contratos sobre inmuebles y obligar a la Compañía bajo tales contratos, incluyendo, sin que se limite, a proceder bajo cualquier título traslativo de dominio, acorde con los términos y condiciones de dichos contratos.

Todo negocio ejecutado en los términos del presente poder por la Compañía serán ejecutados a nombre de esta, y todos los endosos e instrumentos ejecutados por la Apoderada General para el propósito de llevar a cabo cualquiera de sus facultades deberá contener el nombre de la

Una copia a blanco y negro de este documento no es oficial

Estado de Florida

Departamento de Estado

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

Estados Unidos de América

Este documento público

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 2. ha sido firmado por | Caridad H. Sanchez |
| 3. actuando en la capacidad de | Notario Publico de Florida |
| 4. lleva el sello/estampa del | Notario Público, Estado de Florida |

Certificado

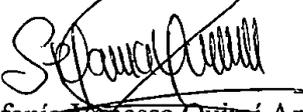
5. en Tallahassee, Florida
6. el Vigésimo Séptimo día de abril de 2012
7. por El Secretario de Estado, Estado de Florida.
8. No. 2012-50071
9. Sello/Estampa

10. Firma

Firma ilegible
Secretario del Estado

Es fiel traducción.

Samborondón, 8 de septiembre de 2015


Stefania Vanessa Quiñí Arreaga
Traductora

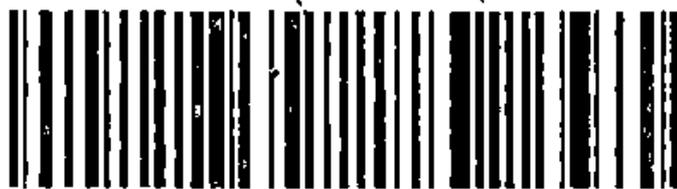
Edison

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

22/SEP/2015 10:32:51 -Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: -
ROBERT FICHLER NUSSBAUM

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	195
--	-----

Handwritten signature/initials