

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: CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 69719

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Julio César Zambrano González
GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: GREEN COAST COMMODITIES LLC

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOUNIDENSE

DOMICILIO: ESTADOS UNIDOS DELAWARE 19904, 160 GREENTREE, SUITE 101, DOVER, KENT
COUNTY.

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: Ricardo Octavio Zambrano González
Julio César Zambrano González

NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:

DOMICILIO: Ricardo Octavio Zambrano González... C.C. 0908707102

Dom. Km 6.5 vía a Samborondón

Urbanización Lagos del Batán (Delago), Casa No. 39

SAMBORONDON, ECUADOR

Julio César Zambrano González... C.C. 0908707136

Dom. Urbanización Vista al Río, mz A solar 6

SAMBORONDON, ECUADOR



7.17439
69719
2011

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

nro.	Nombres y Apellidos Completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Amazon Holding Ltd.		Inglesa	Anguilla
2				
3				
4				
5				
6				
7				

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 2012 04 02
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

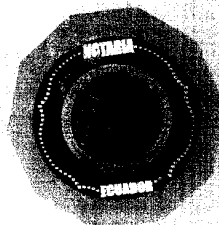


DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL.

Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil.

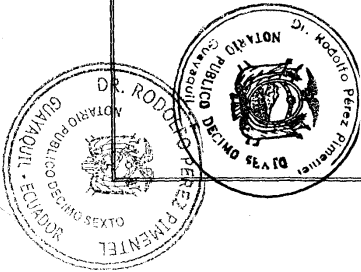
NOTARIA DECIMO SEXTA DE GUAYAQUIL. De acuerdo con la facultad que me confiere numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en vigencia **DOY FE**, que la firmas y rubricas que anteceden son similares a las cédulas de ciudadanía que pertenecen a: **ZAMBRANO GONZALEZ RICARDO OCTAVIO** de nacionalidad **ECUATORIANA** con cédula de ciudadanía No. **090870710-2**; **ZAMBRANO GONZALEZ JULIO CESAR** de nacionalidad **ECUATORIANA** con cédula de ciudadanía No. **090870713-6**; **Guayaquil, 02 de Abril del 2012.**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



GREEN COAST COMMODITIES LLC
REGISTER OF MANAGERS

MANAGER'S NAME	ADDRESS	OFFICE	DATE ELECTED	DATE RESIGNED
JULIO CESAR ZAMBRANO GONZÁLEZ		OPERATING MANAGER	03/03/2008	
RICARDO OCTAVIO ZAMBRANO GONZÁLEZ		SECRETARY / MANAGER	03/03/2008	



MINUTES OF THE MEETING OF THE MANAGERS OF

GREEN COAST COMMODITIES LLC

That the Undersigned have been designated Agents of the Managers of the Company:

Place:

Date: 10th day of September, 2008.

Time: one o' clock in the afternoon (1:00 p.m.)

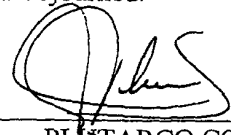
PLUTARCO COHEN, ELBA FERNANDEZ DE GARCIA, being Agents of the Managers of **GREEN COAST COMMODITIES LLC** hereby confirms that in accordance to the Company's Agreement, the following resolutions were ratified, approved and adopted:

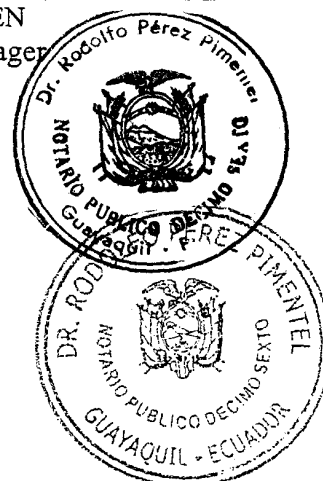
FIRST: To grant a General Power of Attorney in favor of Mr. JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ, male, of legal age, and RICARDO OCTAVIO ZAMBRANO GONZALEZ, male, of legal age, both with address at Chile 705 y Sucre, Mezanine Oficina 2, Guayaquil, Ecuador.

SECOND: To authorize Mrs. JULIO CESAR ZAMBRANO GONZÁLEZ and RICARDO OCTAVIO ZAMBRANO GONZÁLEZ, Managers of the Company, to grant the above mentioned Power of Attorney in the terms and conditions they may deem convenient, and according to the instrument attached hereto as exhibit A.

There being no further matters to be discussed, the meeting was adjourned.


ELBA FERNANDEZ DE GARCIA
Agent of the Manager

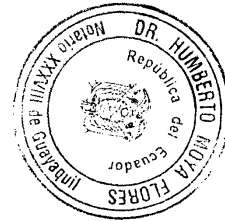

PLUTARCO COHEN
Agent of the Manager



GREEN COAST COMMODITIES LLC

REGISTRO DE ADMINISTRADORES

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR	DIRECCIÓN	CARGO	FECHA DE DESIGNACIÓN	FECHA DE RENUNCIA
JULIO CESAR ZAMBRANO GONZÁLEZ		Gerente/ Administrador de Operaciones	03/03/2008	
RICARDO OCTAVIO ZAMBRANO GONZÁLEZ		Secretario/ Administrador	03/03/2008	



Acta de la Junta de Administradores de

GREEN COAST COMMODITIES LLC



Los suscritos han sido designados Representantes de los Administradores de la Compañía:

Lugar:

Fecha: 10 de septiembre de 2008.

Hora: una de la tarde (1:00 pm)

PLUTARCO COHEN, ELBA FERNANDEZ DE GARCIA, siendo los Representantes de los Administradores de **GREEN COAST COMMODITIES LLC**, por medio del presente confirman que, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, las siguientes resoluciones fueron ratificadas, aprobadas y adoptadas:

PRIMERO: Otorgar un Poder General a favor del señor JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ, de sexo masculino, mayor de edad, y a favor del señor RICARDO OCTAVIO ZAMBRANO GONZALEZ, de sexo masculino, mayor de edad, ambos domiciliados en Chile 705 y Sucre, Mezanine Oficina 2, Guayaquil, Ecuador.

SEGUNDO: Autorizar al señor JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ y al señor RICARDO OCTAVIO ZAMBRANO GONZALEZ, Administradores de la Compañía, a otorgar el mencionado Poder General en los términos y condiciones que consideren convenientes y de acuerdo al documento que se adjunta a la presente como Anexo A.

No habiendo otro asunto que resolver, la Junta fue suspendida.

(firma ilegible)

ELBA FERNANDEZ DE GARCIA

Representante el Administrador

(firma ilegible)

PLUTARCO COHEN

Representante del Administrador

