



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



No. /2.011.- ESCRITURA PÚBLICA DE PROTOCOLIZACION DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA "NINA FINANCE S.A.", OTORGADO POR EL REGISTRO MERCANTIL Y DE SOCIEDADES DE LUXEMBURGO, DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y SU TRADUCCION A ESPAÑOL CON EL RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE LA TRADUCTORA.-

CUANTIA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Guayaquil, hoy día veintiséis de Enero del año dos mil once, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo, los documentos adjuntos.

SEÑORA NOTARIA:

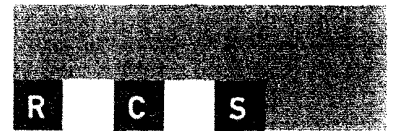
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Notarial, sírvase usted protocolizar los siguientes documentos:

Certificado de Existencia Legal de la compañía "NINA/FINANCE S.A." otorgado por el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo, debidamente apostillado y su traducción a español que contiene el reconocimiento de firma de la traductora.

Dígnese proveer,



Ab. Roxana Zavala Luque
Reg. 13.355 CAG



EXTRAIT

NINA FINANCE S.A.

Numéro d'immatriculation : B 51469

Date d'immatriculation/d'inscription : 04/07/1995

Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :

NINA FINANCE S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Siège social :

12, Rue Guillaume Schneider
L - 2522 Luxembourg

Indication de l'objet social : La société a pour objet de prendre des participations, sous quelle que forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères ; d'acquérir toutes valeurs mobilières ou droits par voie de participation, d'apport, de souscription, d'achat, d'option, de négociation ou de toute autre manière et, en particulier, d'acquérir, gérer et mettre en valeur des brevets et licences ; d'accorder à ses filiales, sociétés affiliées ou toutes autres sociétés tous concours, prêts, avances, sûretés ou garanties quelle qu'en soit la forme ; finalement d'effectuer toutes opérations qui sont nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social, sans vouloir bénéficier du régime fiscal organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, telle que modifiée. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement. La société peut ouvrir des succursales à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Capital social / fonds social :

Montant : 25.000.000 USD

Etat de libération: Entièrement libéré

Date de constitution : 16/06/1995

Durée :

Illimitée

Administrateur(s)/gérant(s) :

Régime de signature statutaire : La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs au moins, dont celle incontournable du Président ou du Vice-Président du conseil d'administration.

Organe : Conseil d'administration

Nom : GERONDAL Prénom(s) : Luc

Fonction : Administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

12, Rue Guillaume Schneider, L - 2522 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 22/07/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2011

Nom : BEERNAERTS Prénom(s) : Bruno

Fonction : Administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

12, Rue Guillaume Schneider, L - 2522 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 22/07/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2011



Nom : GOZZI Prénom(s) : Paolo

Fonction : Administrateur - Vice Président

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

9, Via Sagutt, CH - 6900 Lugano

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 22/07/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2011

Nom : GOZZI Prénom(s) : Antonio

Fonction : Administrateur - Vice Président

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

29-3, Viale F. Tappani, I - 16043 Chiavari

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 22/07/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2011

Nom : BOLFO Prénom(s) : Bruno

Fonction : Administrateur - Président

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

6, Via Vicari, CH - 6900 Lugano

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 22/07/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2011

Nom : SCIORTINO Prénom(s) : Benedict John

Fonction : Administrateur - Vice Président

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

34, Via Motta, CH - 6900 Lugano

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 22/07/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2011

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes:

Dénomination ou raison sociale : REVICONSLT S.à r.l.

Numéro d'immatriculation : B 139013

Fonction : Commissaire aux comptes

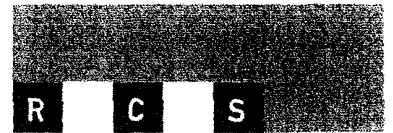
Siège social de la personne morale :

16, Rue Jean l'Aveugle, L - 1148 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 22/07/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2011



(*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme (1)

Luxembourg, le 05/01/2011

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés

Lonien

Philippe LONIEN

¹ En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
2. a été signé par Lonien, Philippe
3. agissant en qualité de Employé RCS
4. est revêtu du sceau / timbre de Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg
Attesté
5. à Luxembourg 6. le 07/01/2011
7. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration
8. sous n° **1001110107037764**
9. Sceau / timbre

10. Signature


Joe Pundel
Préposé du
Bureau des Passeports,
Visas et Légalisations





GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères



EXTRACTO
NINA FINANCE S. A.

Número de Registro: B 51469

Fecha de Registro/Inscripción: 04/07/1995

Denominación(es) o razón(es) social(es):
NINA FINANCE S. A.

Forma jurídica: Sociedad Anónima

Domicilio Social:

12, Rue Guillaume Schneider
L-2522 Luxemburgo

Objeto social: El objeto social por el que se constituye la sociedad es el de tomar participaciones, de cualquier forma admitida, de compañías luxemburguesas o extranjeras; adquirir todo tipo de valores mobiliarios o derechos mediante participación, aportación, suscripción, adquisición, opción, negociación o de cualquier otra manera y, en particular, adquirir, administrar y explotar patentes y licencias; conceder a sus filiales, compañías asociadas o toda clase de empresas, todo tipo de concursos, préstamos, anticipos, fianzas y garantías, sea cual sea su forma; finalmente puede llevar a cabo todas las operaciones necesarias y útiles para la realización del objeto social de la Compañía, sin beneficiarse del régimen fiscal establecido en la Ley del 31 de julio de 1929 sobre las sociedades holding, según enmendada. La Compañía puede realizar toda clase de operaciones mercantiles, técnicas o financieras que estén relacionadas, bien directa o indirectamente, con todos los sectores previamente descritos, para de esta manera facilitar su cumplimiento. La Compañía puede abrir sucursales dentro y fuera del país.

Capital social/fondo social:

Importe: 25.000.000 USD

Situación del desembolso: Totalmente desembolsado

Fecha de constitución: 16/06/1995

Duración:

Indefinida

Administradores/Gerentes:

Régimen de firma estatutaria: La sociedad se encuentra obligada mediante la firma conjunta de al menos dos de sus administradores, que incluya de manera obligatoria la firma del Presidente o del Vicepresidente del Consejo de Administración.

Órgano: Consejo de Administración

Apellido: GERONDAL

Nombre(s): Luc

Cargo: Administrador

Dirección privada o profesional de la persona física:

12, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxemburgo

Duración del cargo: Limitada

Fecha de nombramiento: 22/07/2010

Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año:
2011

Apellido: BEERNAERTS Nombre(s): Bruno
Cargo: Administrador
Dirección privada o profesional de la persona física:
12, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxemburgo
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 22/07/2010
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año:
2011

Apellido: FOTI Nombre(s): Paolo
Cargo: Administrador-Vicepresidente
Dirección privada o profesional de la persona física:
9, Via Bagutti, CH-6900 Lugano
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 22/07/2010
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año:
2011

Apellido: GOZZI Nombre(s): Antonio
Cargo: Administrador-Vicepresidente
Dirección privada o profesional de la persona física:
29-3; Viale F. Tappani, I-16043 Chiavari
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 22/07/2010
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año:
2011

Apellido: BOLFO Nombre(s): Bruno
Cargo: Administrador-Presidente
Dirección privada o profesional de la persona física:
6, Via Vicari, CH-6900 Lugano
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 22/07/2010
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año:
2011

Apellido: SCIORTINO Nombre(s): Benedict John
Cargo: Administrador-Vicepresidente
Dirección privada o profesional de la persona física:
34, Via Motta, CH-6900 Lugano
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 22/07/2010
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año:
2011

Persona(s) encargada(s) de la auditoría de cuentas:

Denominación o razón social: REVICONSLT S. à r. l.
Número de registro: B 139013
Cargo: Auditor de cuentas
Domicilio social de la persona jurídica:
16, Rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxemburgo
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 22/07/2010
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año:
2011

(*) Extracto de la Inscripción: Para detalles por favor consulte el expediente

Extracto conforme al original (1)


Luxemburgo, 05/01/2011

Por el funcionario del registro mercantil y de sociedades

[Firma]

Philippe LONIEN

, En aplicación del apartado 2 del artículo 21 de la Ley del 19 de diciembre del 2002 relativa al registro mercantil y de sociedades, así como a la contabilidad y cuentas anuales de las empresas, y del artículo 21 del reglamento del Gran Ducado de Luxemburgo, del 23 de enero del 2003 relativo a la ley del 19 de diciembre del 2002, el presente extracto reproduce al menos la situación actual de los datos comunicados al registro mercantil y de sociedades hasta tres días antes de la fecha de emisión de dicho extracto. Si se hubiera notificado alguna modificación al registro mercantil y de sociedades en el intervalo, podría no haberse tenido en cuenta al momento de emitir del extracto.

APOSTILLA

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo

El presente documento público

2. ha sido firmado por Lonien, Philippe

3. actuando en calidad de Funcionario del RCS

4. lleva el sello/timbre de Registro Mercantil y de Sociedades, Luxemburgo

Certificado

5. en Luxemburgo

6. el 07/01/2011

7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Inmigración

8. con el N° 1001110107037764

9. Sello/timbre:

[Gran Ducado de Luxemburgo,
Ministerio de Asuntos Exteriores]

10. Firma:

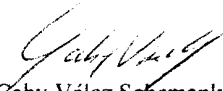
[Firma ilegible]

Joe Pundel

[Responsable del Servicio de Pasaportes,
Visados y Legalizaciones]

Yo, Srta. Gaby Vélez Schemankewitz, traductora en idioma francés, certifico que la antecede es una traducción fiel y completa al español de un documento redactado en francés.

En Guayaquil, a los 20 días del mes de enero del 2011.


Gaby Vélez Schemankewitz
C. I # 0911227007

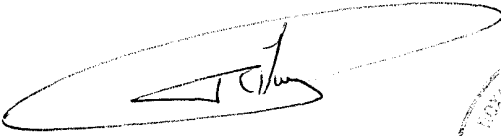
Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil. De conformidad con la ley nacional, DOY FE que la firma y rúbrica que antecede es similar a la de la cédula que me fue presentada y devuelta al interesado, la misma

que corresponde a GABY PIEDAD VELEZ
SCHEMANKEWITZ

de nacionalidad ECUATORIANA portador de la
cédula de CIUDADANIA número 0911227007

24 ENE 2011

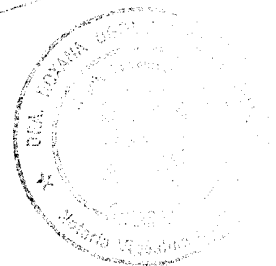




Dra. Rosa...

Notaria...

Guayaquil...





Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el numeral dos del artículo dieciocho de la Ley Notarial a petición de la Abogada **Roxana Zavala Luque**, en **once** fojas útiles, incluyendo la petición y la presente, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo, lo siguiente:
a) CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA "NINA FINANCE S.A.", OTORGADO POR EL REGISTRO MERCANTIL Y DE SOCIEDADES DE LUXEMBURGO, DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y SU TRADUCCION A ESPAÑOL CON EL RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE LA TRADUCTORA.-

Guayaquil, a 26 de Enero del 2.011.-

DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI
NOTARIA VIGESIMA SEXTA

ESTA IGUAL A SU ORIGINAL, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA**, en **nueve** fojas útiles, rubricadas por mi la Notaria, que sello y firmo en el lugar y fecha de su protocolización.-



Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMA SEXTA
CANTON GUAYAQUIL