

EXTRAIT

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A.



Numéro d'immatriculation : B 51469

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

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

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING 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 : 34.500.000 USD

Etat de libération: Entièrement libéré

Date de constitution : 16/06/1995

Durée :

Illimitée

Administrateur(s)/gérant(s) :

Régime de signature statutaire : La Société est engagée par la signature individuelle de son administrateur unique ou en cas de pluralité d'administrateurs par la signature conjointe de deux administrateurs de catégorie A ou par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.

Organe : Conseil d'administration

Nom : GERONDAL Prénom(s) : Luc

Fonction : Administrateur de catégorie B

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

12, Rue Guillaume Schneider, L - 2522 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 13/09/2011

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2012

Nom : BEERNAERTS Prénom(s) : Bruno
Fonction : Administrateur de catégorie B
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
12, Rue Guillaume Schneider, L - 2522 Luxembourg
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 13/09/2011
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2012

Nom : GOZZI Prénom(s) : Antonio
Fonction : Administrateur de catégorie A - Vice Président
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
23, Corso Lima, I - 16043 Chiavari
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 13/09/2011
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2012

Nom : FOTI Prénom(s) : Paolo
Fonction : Administrateur de catégorie A - Vice Président
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
9, Via Bagutti, CH - 6900 Lugano
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 13/09/2011
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2012

Nom : BOLFO Prénom(s) : Bruno
Fonction : Administrateur de catégorie A- Président
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
9, Via Bagutti, CH - 6900 Lugano
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 13/09/2011
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2012

Nom : SCIORTINO Prénom(s) : Benedict John
Fonction : Administrateur de catégorie A - Vice Président
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
9, Via Bagutti, CH - 6900 Lugano
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 13/09/2011
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2012

Organe : Conseil d'Administration

Nom : Taruta Prénom(s) : Sergiy
Fonction : Administrateur de catégorie B
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
48, Shchors Street, UKR - 83050 Donetsk
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 13/09/2011
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2015

Nom : Mkrtchan Prénom(s) : Oleg
Fonction : Administrateur de catégorie B
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
48, Shchors Street, UKR - 83050 Donetsk
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 13/09/2011
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2015

Nom : Kocherga Prénom(s) : Oleg
Fonction : Administrateur de catégorie B
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
5, Via Casarico, CH - 6932 Breganzona
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 13/09/2011
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2015



Délégué(s) à la gestion journalière :

Nom : DE MORGAN Prénom(s) : Matthew

Fonction : Délégué à la gestion journalière

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

7, Via Gerso, CH - 6900 Lugano

Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 13/09/2011

Pouvoir de signature : La Société est valablement engagée par la signature conjointe du Chief Executive Officer (CEO, Chef de la Direction) et d'un Administrateur de catégorie A dans toutes les matières relevant de la gestion journalière.



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 :

12, rue Guillaume Schneider, L - 2522 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 02/05/2011

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2012

Fusion / Scission :

Sociétés ayant participé à la fusion/scission :

Dénomination ou raison sociale : NINA FINANCE S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Numéro d'immatriculation : B 51469

Siège social de la personne morale :

12, rue Guillaume Schneider, L - 2522 Luxembourg

Dénomination ou raison sociale : DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Numéro d'immatriculation : B 157039

Siège social de la personne morale :

12, rue Guillaume Schneider, L - 2522 Luxembourg

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

Pour extrait conforme (1)

Luxembourg, le 18/11/2011



Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés

KILL Michel

Michel KILL

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 KILL, Michel
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 18/11/2011
7. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration
8. sous n° **1001111118618331**
9. Sceau / timbre
10. Signature

Joe Pundel
Préposé du
Bureau des Passeports,
Visas et Légalisations



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères



De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la vigente ley notarial, doy fe que la fotocopia que consta de 2 foja(s) es exacta al documento original que me fue exhibido. - 6 ENE. 2012

Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi
Notaria Vigésima Sexta
Guayaquil

Registro Mercantil y de Sociedades
Luxemburgo (RCS)



EXTRACTO

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S. A.

Número de Registro: B 51469

Fecha de Registro/Inscripción: 04/07/1995

Denominación(es) o razón(es) social(es):

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING 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 otras 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: 34.500.000 USD

Situación del desembolso: Totalmente desembolsado

Fecha de constitución: 16/06/1995

Duración:

Indefinida

Administradores/Gerentes:

Régimen de firma estatutaria: La sociedad está comprometida mediante la firma individual de su único administrador o, en caso de pluralidad de administradores, por la firma conjunta de al menos dos de sus administradores de categoría A o por la firma conjunta de un administrador de categoría A y un administrador de categoría B.

Órgano: Consejo de Administración

Apellido: GERONDAL

Nombre(s): Luc

Cargo: Administrador de Categoría B

Dirección privada o profesional de la persona física:

12, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxemburgo

Duración del cargo: Limitada

Fecha de nombramiento: 13/09/2011

Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2012



Apellido: BEERNAERTS Nombre(s): Bruno
Cargo: Administrador de Categoría B
Dirección privada o profesional de la persona física:
12, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxemburgo
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 13/09/2011
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2012

Apellido: GOZZI Nombre(s): Antonio
Cargo: Administrador de Categoría A-Vicepresidente
Dirección privada o profesional de la persona física:
23 Corso Lima, I-16043 Chiavari
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 13/09/2011
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2012

Apellido: FOTI Nombre(s): Paolo
Cargo: Administrador de Categoría A-Vicepresidente
Dirección privada o profesional de la persona física:
9, Via Bagutti, CH-6900 Lugano
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 13/09/2011
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2012

Apellido: BOLFO Nombre(s): Bruno
Cargo: Administrador de Categoría A-Presidente
Dirección privada o profesional de la persona física:
9, Via Bagutti, CH-6900 Lugano
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 13/09/2011
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2012

Apellido: SCIORTINO Nombre(s): Benedict John
Cargo: Administrador de Categoría A-Vicepresidente
Dirección privada o profesional de la persona física:
9, Via Bagutti, CH-6900 Lugano
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 13/09/2011
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2012

Órgano: Consejo de Administración

Apellido: Taruta Nombre(s): Sergiy
Cargo: Administrador de Categoría B
Dirección privada o profesional de la persona física:
48, Shchors Street, UKR – 83050 Donetsk
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 13/09/2011
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2015

Apellido: Mkrtchan Nombre(s): Oleg
Cargo: Administrador de Categoría B
Dirección privada o profesional de la persona física:
48, Shchors Street, UKR – 83050 Donetsk
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 13/09/2011
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2015

Apellido: Kocherga Nombre(s): Oleg
Cargo: Administrador de Categoría B
Dirección privada o profesional de la persona física:
5, Vía Casarico, CH-6932 Breganzona
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 13/09/2011
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2015



Delegados para la gestión diaria:

Apellido: DE MORGAN Nombre(s): Matthew

Cargo: Delegado para la gestión diaria

Dirección privada o profesional de la persona física:

7, Vía Gerso, CH-6900 Lugano

Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 13/09/2011

Poder de firma: La Sociedad está válidamente comprometida mediante la firma conjunta del Director General (CEO) y de un Administrador de categoría A en todos los temas pertinentes de la gestión diaria.

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:

12, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxemburgo

Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 02/05/2011

Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2012

Fusión/Escisión:

Sociedades participantes en la fusión/escisión:

Denominación o razón social: NINA FINANCE S.A.

Forma Jurídica: Sociedad Anónima

Número de registro: B 51469

Domicilio social de la persona jurídica:

12, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxemburgo

Denominación o razón social: DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S. A.

Forma Jurídica: Sociedad Anónima

Número de registro: B 157039

Domicilio social de la persona jurídica:

12, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxemburgo



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

Extracto conforme al original (1)

Luxemburgo, 18/11/2011

Para el funcionario del registro mercantil y de sociedades

[Firma]

Michel KILL

1 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 detalla 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 hubiere notificado alguna modificación al registro mercantil y de sociedades en el interim, 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 KILL, Michel

3. en calidad de Funcionario del RCS

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

Certificado

5. en Luxemburgo

6. el 18/11/2011

7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Inmigración

8. con el N° 1001111118618331

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

En Guayaquil, a los 3 días del mes de enero del 2012.

TRADUCIDO POR:

Gaby Vélez S.

Gaby Vélez S.
C.I. # 0911227007

DR. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil.
En Cumplimiento a lo que dispone
Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial
Certifico que la Firma que precede
Pertenece a: Gaby Vélez
Es la Misma que consta en su Cédula de
Ciudadanía No. 0911227007
Guayaquil 05 ENE 2012

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil