



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 :
16, rue Jean l'Aveugle
L - 1148 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

Exercice social :

Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 16/06/1995 se terminera en date du 30/09/1995.
Du: 01/10 au: 30/09

+ 4088
73818
202



Administrateur(s)/gérant(s) :

La 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 : 26/04/2012

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018

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 : 26/04/2012

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018

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 : 26/04/2012

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018

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 : 26/04/2012

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018

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 : 26/04/2012

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018

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 : 26/04/2012

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018

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 : 26/04/2012

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018



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 : 26/04/2012
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018

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 : 26/04/2012
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018

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 : REVICONCONSULT 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 : 26/04/2012
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018

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 (*)

Luxembourg, le 03/12/2012



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)

Le présent document, en Luxembourg

présentement, a été

1. a été signé par Lonien, Philippe

2. agissant en qualité de Employé RCS

3. est revêtu du sceau / timbre de Registre de Commerce et des Sociétés du Luxen

Attesté

4. à Luxembourg 6. le 04/12/2012

5. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration

7. sous n° 1001121205506669

8. Sceau / timbre

10. Signature

[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.

[Signature]

Ab. Ivette García Akel
Notaria Vigésimo Sexta Suplente (E)
Guayaquil

16 ENE. 2013



**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:

16, Rue Jean L'Aveugle

L-1148 Luxemburgo

Objeto social: El objeto social por el que se constituye la sociedad es el de tomar participaciones, de cualquier forma admitida, en compañías luxemburguesas o extranjeras; adquirir todo tipo de títulos 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 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

Estado del desembolso: Totalmente desembolsado

Fecha de constitución: 16/06/1995

Duración:

Indefinida

Ejercicio Social:

Como excepción, el ejercicio social iniciado con fecha 16/06/1995 terminará el 30/09/1995.

Del 1/10 al 30/09.



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: 26/04/2012
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2018

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: 26/04/2012
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2018

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: 26/04/2012
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2018

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: 26/04/2012
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2018

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: 26/04/2012
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2018

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: 26/04/2012
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2018

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: 26/04/2012
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2018



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: 26/04/2012
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2018

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: 26/04/2012
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2018

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 por la firma conjunta del Director General (CEO) y de un Administrador de categoría A para 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: 26/04/2012
Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año: 2018

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 (i)

Luxemburgo, 03/12/2012

Para 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 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 en el interim se hubiere notificado alguna modificación al registro mercantil y de sociedades, puede no haberse considerado al momento de la emisión 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. en calidad de Funcionario del RCS

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

Certificado

5. en Luxemburgo

6. el 04/12/2012

7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Inmigración

8. con el N° 1001121205506669

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 Velez Schemankewitz, Traductora, certifico que la que antecede es traducción fiel y completa al español de un documento redactado en francés. En Guayaquil, a los 3 días del mes de enero del 2013.

TRADUCIDO POR:

Gaby Velez

Gaby Velez S.
C.I. # 0911227007

De conformidad con la facultad que me concede el numeral 9 del artículo 18 de la Ley Notarial, **DOY FE** que la firma y rúbrica que antecede, es original e igual a la cédula de la interesada, la misma que corresponde a: **GABY PIEDAD VELEZ SCHEMANKEWITZ**, de nacionalidad **ECUATORIANA** portadora de la cédula de **CIUDADANÍA** número: **091122700-7**.

Guayaquil, 16 de Enero del 2013.-


Ab. Ivette García Akel
Notaria Vigésimo Sexta Suplente (E)
CANTÓN GUAYAQUIL

