



X.2660
7/8/18

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 : 38.333.370 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

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 : GUILLAUME Prénom(s) : Julien

Fonction : Administrateur de catégorie B

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
16, rue Jean l'Aveugle, L - 1148 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 25/04/2013
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018

Nom : GERONDAL Prénom(s) : Luc

Fonction : Administrateur de catégorie B

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
19, avenue du Bois, L - 1251 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 26/04/2012
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018

Nom : MOINET Prénom(s) : Patrick

Fonction : Administrateur de catégorie B

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
12, avenue Victor Hugo, L - 1750 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 25/04/2013
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 :
162, rue de Reckental, L - 2410 Strassen

Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 26/04/2012
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018

Nom : DE MORGAN Prénom(s) : Matthew

Fonction : Administrateur de catégorie A

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
7, Via Gerso, CH - 6900 Lugano

Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 18/10/2013
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018

Nom : LI Prénom(s) : Yidong

Fonction : Administrateur de catégorie B

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
1104, Lubei District, bâtiment Diaoyutai Gangfeng Tower, étage 1/F, CHN - Tangshan City, Hebei Province

Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 20/06/2013
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 : 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 ou B, ou tout autre délégué à la gestion journalière.

Nom : HUGHES Prénom(s) : Roger
Fonction : Délégué à la gestion journalière
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
88, Via E. Maraini, CH - 6942 Savosa
Durée du mandat : Indéterminée

Date de nomination : 18/10/2013
Pouvoir de signature : La Société est valablement engagée par la signature conjointe du Dirigeant responsable de la gestion des risques (Head of Risk Management) et d'un Administrateur de catégorie A ou Monsieur Paolo Foti.

Nom : PATRICK Prénom(s) : Thomas
Fonction : Délégué à la gestion journalière
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
6, Via ai Ronchetti, CH - 6964 Davesco-Soragno
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 18/10/2013
Pouvoir de signature : La Société est valablement engagée par la signature conjointe du Dirigeant responsable du financement du trading (Head of Trade Finance) et d'un Administrateur de catégorie A ou Monsieur Paolo Foti.

Nom : VENTURATO Prénom(s) : Giuseppe
Fonction : Délégué à la gestion journalière
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
1, Strada dar Pian, CH - 6945 Origlio
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 18/10/2013
Pouvoir de signature : La Société est valablement engagée par la signature conjointe du Dirigeant responsable de l'administration du trading (Head of Trade Administration) et d'un Administrateur de catégorie A ou Monsieur Paolo Foti.

Nom : FOTI Prénom(s) : Paolo
Fonction : Délégué à la gestion journalière
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
9, Via Bagutti, CH - 6900 Lugano
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 18/10/2013
Pouvoir de signature : La Société est valablement engagée par la signature conjointe du Dirigeant responsable de l'administration du contrôle financier et de la consolidation du groupe (Group Financial Control Administration/Consolidation) et d'un Administrateur de catégorie A ou B, ou tout autre délégué à 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 : 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 03/12/2013

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.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformado por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE Que la copia precedente que consta de 3 fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil



10 ENE 2014

DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Grand-Duché de Luxembourg

Déclaration public

2. a été signé par Laurent Philippes

3. agissant en qualité de

4. est revêtu du sceau / timbre de

Attesté

5. à Luxembourg 6. le 04/12/2013

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

8. sous n° 1001131205462610

9. Sceau / timbre

10. Signature

Mario Wiesen
Préposé du
Bureau des Passeports,
Visas et Légalisations



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères

Registro Mercantil de Luxemburgo (R C S)

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 de la sociedad consiste en: tomar participación, bajo cualquier forma admitida, en compañías luxemburguesas o extranjeras; adquirir valores mobiliarios o títulos a través de la participación, aportación, suscripción, adquisición, opción, negociación o de cualquier otra manera y, en particular, adquirir, administrar, valorizar patentes y licencias; conceder a sus filiales, empresas asociadas u cualquier otra empresa, 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 el cumplimiento del objeto social de la sociedad, sin beneficiarse del régimen fiscal establecido por la Ley del 31 de julio de 1929 sobre las sociedades holding, según enmendada. La sociedad puede realizar todo tipo 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 sociedad puede abrir sucursales dentro y fuera del país.

Capital social/fondo social:

Importe: 38.333.370 USD

Estado: Totalmente liberado

Fecha de constitución: 16/06/1995

Duración:

Indeterminada

Ejercicio Social:

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

Del 1/10 al 30/09.

Administradores y Gerentes:

Régimen de firma estatutaria: La sociedad está comprometida por la firma individual de su administrador único o, en caso de la existencia de varios administradores, por la firma conjunta de al menos dos 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: GUILLAUME Nombre(s): Julien

Cargo: Administrador de Categoría B

Dirección privada o profesional de la persona física:

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

Duración del cargo: Determinada Fecha de nombramiento: 25/04/2013

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

Apellido: GERONDAL Nombre(s): Luc

Cargo: Administrador de Categoría B

Dirección privada o profesional de la persona física:

19, avenue du Bois, L-1251 Luxemburgo

Duración del cargo: Determinada Fecha de nombramiento: 26/04/2012

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

Apellido: MOINET Nombre(s): Patrick

Cargo: Administrador de Categoría B

Dirección privada o profesional de la persona física:

12, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburgo

Duración del cargo: Determinada Fecha de nombramiento: 25/04/2013

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:

162, rue de Reckental, L-2410 Strassen

Duración del cargo: Determinada Fecha de nombramiento: 26/04/2012

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

Apellido: DE MORGAN Nombre(s): Matthew

Cargo: Administrador de Categoría A

Dirección privada o profesional de la persona física:

7, Via Gerso, CH-6900 Lugano

Duración del cargo: Determinada Fecha de nombramiento: 18/10/2013

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

Apellido: LI Nombre(s): Yidong

Cargo: Administrador de Categoría B

Dirección privada o profesional de la persona física:

1104, Lubei District, bâtiment Diaoyutai Gangfeng Tower, étage 1/F, CHN – Tangshan City, Hebei Province

Duración del cargo: Determinada Fecha de nombramiento: 20/06/2013

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: Determinada 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, Vía 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, Vía Bagutti, CH-6900 Lugano
Duración del cargo: Determinada

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: Determinada

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: Determinada

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: Determinada

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: Indeterminada Fecha de nombramiento: 13/09/2011
Poder de firma: La Sociedad está válidamente comprometida por la firma conjunta del Director Ejecutivo (CEO) y de un Administrador de categoría A o B, o de cualquier otro delegado de la gestión diaria.

Apellido: HUGHES Nombre(s): Roger
Cargo: Delegado para la gestión diaria
Dirección privada o profesional de la persona física:
8, Vía E Maraini, CH-6942 Savosa
Duración del cargo: Indeterminada

Fecha de nombramiento: 18/10/2013
Poder de firma: La Sociedad está válidamente comprometida por la firma conjunta del Responsable de Gestión de Riesgos (Head of Risk Management) y de un Administrador de categoría A, o del señor Paolo Foti.



Apellido: PATRICK Nombre(s): Thomas

Cargo: Delegado para la gestión diaria

Dirección privada o profesional de la persona física:

6, Via ai Ronchetti, CH-6964 Davesco-Soragno

Duración del cargo: Indeterminada Fecha de nombramiento: 18/10/2013

Poder de firma: La Sociedad está válidamente comprometida por la firma conjunta del Responsable de la Financiación de Negocios (Head of Trade Finance) y de un Administrador de categoría A o del señor Paolo Foti.

Apellido: VENTURATO Nombre(s): Giuseppe

Cargo: Delegado para la gestión diaria

Dirección privada o profesional de la persona física:

1, Strada dar Pian, CH-6945 Origlio

Duración del cargo: Indeterminada Fecha de nombramiento: 18/10/2013

Poder de firma: La Sociedad está válidamente comprometida por la firma conjunta del Responsable de la Gestión Comercial (Head of Trade Administration) y de un Administrador de categoría A o del señor Paolo Foti.

Apellido: FOTI Nombre(s): Paolo

Cargo: Delegado para la gestión diaria

Dirección privada o profesional de la persona física:

1, Via Bagutti, CH-6900 Lugano

Duración del cargo: Indeterminada Fecha de nombramiento: 18/10/2013

Poder de firma: La Sociedad está válidamente comprometida por la firma conjunta del Administrador del Control Financiero y Consolidación (Group Financial Control Administration/Consolidation) y de un Administrador de categoría A o B, y de cualquier otro delegado 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: Determinada 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 registro: Para más detalles por favor consulte el expediente

Extracto conforme al original (s)



Luxemburgo, 03/12/2013

Al funcionario del registro mercantil

[Firma]

Philippe LONIEN

, En aplicación al 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 al artículo 21 del reglamento del Gran Ducado de Luxemburgo, enmendado del 23 de enero del 2003 relativo a la ejecución de la ley del 19 de diciembre del 2002, el presente extracto *detalla datos actualizados de la información inscrita en el 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 presente 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

Certificado

5. en Luxemburgo

6. el 04/12/2013

7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Inmigración

8. con el N° 1001131205462610

9. Sello/timbre:

[Gran Ducado de Luxemburgo,
Ministerio de Asuntos Exteriores]

10. Firma:

[Firma ilegible]

Mario Wiesen

[Responsable del Servicio de Pasaportes,
Visados y Legalizaciones]



Yo, Gaby Velez Schemankewitz, licenciada en Lenguas Extranjeras Aplicadas, certifico que la que antecede es una traducción fiel y completa al español del documento original redactado en francés. En Guayaquil, a los 4 días del mes de enero del 2014.

TRADUCIDO POR:

Gaby Velez S.
Gaby Velez S.
C.I. # 0911227007



DR. HUMBERTO MOYA FLORES, INSC. N°
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil,
En Cumplimiento a lo que dispone el
Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial
Certifico que la Firma que antecede

Perteneciente A: Gaby Velez

Es la Misma que Consta en su Legitula de

Ciudadanía No. 0911227007

Guayaquil 04 ENE 2014

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil