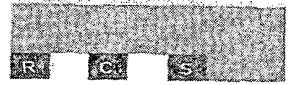


Registro Mercantil
Luxemburgo



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:

6, 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, en 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 desarrollar patentes y licencias; conceder a sus filiales, firmas asociadas u otras compañías, todo tipo de concursos, préstamos, anticipos, fianzas o garantías sea cual sea su forma; finalmente llevar a cabo todas las operaciones necesarias y útiles para la realización del objeto social, sin beneficiarse del régimen fiscal establecido en la Ley del 31 de julio de 1929 sobre las sociedades holding, según enmendada. La sociedad puede realizar toda clase de operaciones mercantiles, técnicas o financieras que estén relacionadas de manera directa o indirecta con todos los sectores previamente descritos de tal manera que se facilite su cumplimiento. La sociedad puede abrir sucursales dentro y fuera del país.

Capital social/fondo social:

Importe: 38.333.370 USD

Estado del desembolso: Totalmente desembolsado

Fecha de constitución: 16/06/1995

Duración:

Indefinida

Ejercicio Social:

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

De: 1/10 hasta: 30/09.

Apellido: BOLFO Nombre(s): Bruno
Cargo: Administrador de Categoría A-Presidente
Dirección privada o profesional de la persona física:
4, Via Vicari, 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:
34, Via Motta, 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 administración diaria:

Apellido: DE MORGAN Nombre(s): Matthew
Cargo: Delegado para la administración diaria
Dirección privada o profesional de la persona física:
10, Via Sassa, CH-6900 Massagno
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 13/09/2011
Poder de firma: La sociedad queda comprometida mediante la firma conjunta del Director General (CEO) y de un Administrador de categoría A o B, o de cualquier otro delegado para la administración diaria.

Apellido: HUGHES Nombre(s): Roger
Cargo: Delegado para la administración diaria
Dirección privada o profesional de la persona física:
8, Via E. Maraini, CH-6942 Savosa
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 18/10/2013
Poder de firma: La sociedad queda comprometida mediante la firma conjunta del Directivo responsable de la administración de riesgos (Head of Risk Management) y de un Administrador de categoría A o el Sr. Paolo Foti.



Apellido: PATRICK Nombre(s): Thomas
Cargo: Delegado para la administración diaria
Dirección privada o profesional de la persona física:
6, Via ai Ronchetti, CH-6964 Davesco-Soragno
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 18/10/2013
Poder de firma: La sociedad queda comprometida mediante la firma conjunta del Directivo responsable del financiamiento de las operaciones comerciales (Head of Trade Finance) y de un Administrador de categoría A o el Sr. Paolo Foti.

Apellido: VENTURATO Nombre(s): Giuseppe
Cargo: Delegado para la administración diaria
Dirección privada o profesional de la persona física:
1, Strada dar Pian, CH-6945 Origlio
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 18/10/2013
Poder de firma: La sociedad queda comprometida mediante la firma conjunta del Directivo responsable de la administración de las operaciones comerciales (Head of Trade Administration) y de un Administrador de categoría A o del Sr. Paolo Foti.

Apellido: FOTI Nombre(s): Paolo
Cargo: Delegado para la administración diaria
Dirección privada o profesional de la persona física:
27, Strada di Gandria, CH-6976 Castagnola
Duración del cargo: Limitada Fecha de nombramiento: 18/10/2013
Poder de firma: La sociedad queda comprometida mediante la firma conjunta del Directivo responsable de la administración del control financiero y de consolidación del grupo (Group Financial Control Administration/Consolidation) y de un Administrador de categoría A o B, o de cualquier otro delegado para la administración 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:
24, avenue Victor Hugo, L-1750 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 más detalles por favor consulte el expediente.



Extracto conforme al original ^(*)

Luxemburgo, 30/12/2014

Para el funcionario del registro mercantil

[Firma]

Hélène AUDRAIN

¹ En aplicación del apartado 2 del artículo 21 de la Ley modificada del 19 de diciembre del 2002 relativa al registro mercantil, así como a la contabilidad y cuentas anuales de las compañías, y del artículo 21 del reglamento modificado del Gran Ducado del 23 de enero del 2003 que ejecuta la ley del 19 de diciembre del 2002, el presente extracto detalla al menos los datos actualizados y comunicados al registro mercantil hasta tres días antes de la fecha de emisión de extracto antedicho. Si entre tanto se hubiere notificado al registro mercantil sobre alguna modificación, la misma puede no haber sido considerada 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 Audrain, Hélène Isabelle

3. en calidad de Funcionario del RCS

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

Certificado

5. en Luxemburgo

6. el 05/01/2015

7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Inmigración

8. con el N° 1001150105428050

9. Sello/timbre:

10. Firma:

[Sello del Ministerio de Asuntos Exteriores del

[Firma ilegible]

Gran Ducado de Luxemburgo]

Mario Wiesen

Encargado del Servicio de Pasaportes,

Visados y Legalizaciones

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA 38 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS
De conformidad a las facultades otorgadas por el Art. 18 Numeral 9 de la Ley Notarial, declaro que en esta fecha han comparecido entre mi
Gaby Vélez Schemankewitz
Con el propósito de reconocer su (s) firmas (s) que constan en el documento que antecede declarando que es la misma que constan en su cédula de ciudadanía Nro. *0911227007*
de lo que doy fe. 16 ENE 2015
Guayaquil

Dr. Humberto Moya Flores
Notario 38

Yo, Gaby Vélez Schemankewitz, Traductora Profesional en la combinación Francés-Español, Licenciada en Lenguas Extranjeras Aplicadas, certifico que la que antecede es una traducción fiel y completa al español de un documento redactado en francés. En Guayaquil, a los 9 días del mes de enero del año 2015.

TRADUCIDO POR:

Gaby Vélez S.
Gaby Vélez S.
C.I. # 0911227007