



EXTRACTO

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S. A.

Número de Registro: **B51469**

Fecha de registro
04/07/1995

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

Forma jurídica
Sociedad Anónima

Domicilio social
Número Calle
6 Rue Guillaume Schneider
Código Postal Ciudad
2522 Luxemburgo



Objeto social

El objeto social por el que se constituye la sociedad será: 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 podrá realizar toda tipo 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 podrá abrir sucursales dentro y fuera del país.

Capital social/Fondo social

Tipo	Monto	Divisa	Estado de Desembolso
Fijo	45 705 150	Dólares Estadounidense	Total

Fecha de constitución
16/06/1995

Duración
Ilimitada

Ejercicio fiscal
Primer ejercicio o ejercicio reducido
Desde Hasta
16/06/1995 30/09/1995

Ejercicio fiscal
Desde Hasta
01/10 30/09



Administrador(es)/Gerente(s):

Régimen de firma estatutaria

La Sociedad queda comprometida con la firma individual de su administrador único o, en caso de pluralidad de administradores, con la firma conjunta de dos administradores de categoría A o la firma conjunta de un administrador de categoría A y de un administrador de categoría B.

BEERNAERTS Bruno

Apellido Nombre
BEERNAERTS Bruno

Domicilio privado o profesional

Número Calle
28 Rue du Cimetière
Código Postal Ciudad País
8824 Perlé Luxemburgo

Tipo de Mandato

Órgano Función
Consejo de Administración Administrador de categoría B

Duración del Mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año
25/06/2015	Determinada	2021

BOLFO Bruno

Apellido Nombre
BOLFO Bruno

Domicilio privado o profesional

Número Calle
4 Piazza Bernardino Luini
Código Postal Ciudad País
6900 Lugano Suiza

Tipo de Mandato

Órgano Función
Consejo de Administración Administrador de categoría A-Presidente

Duración del cargo

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año 2021
25/06/2015	Determinada	

DE MORGAN Matthew

Apellido Nombre
DE MORGAN Matthew

Domicilio privado o profesional

Número Calle
8 Scotts
Edificio
#12-04 Scotts Square
Código Postal Ciudad País
228238 Singapur Singapur

Tipo de Mandato

Órgano Función
Consejo de Administración Administrador de categoría A

Duración del cargo

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año 2021
25/06/2015	Determinada	

Dewitte Dirk

Apellido Nombre
Dewitte Dirk





Domicilio privado o profesional

Número	Calle	
31	Grand-Rue	
Código Postal	Ciudad	País
1661	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo de Mandato

Órgano	Función
Consejo de Administración	Administrador B

Duración del cargo

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año 2021
25/06/2015	Determinada	

GUILLAUME Julien

Apellido	Nombre
GUILLAUME	Julien

Domicilio privado o profesional

Número	Calle	
6	rue Guillaume Schneider	
Código Postal	Ciudad	País
2522	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo de Mandato

Órgano	Función
Consejo de Administración	Administrador de categoría B

Duración del cargo

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año 2021
25/06/2015	Determinada	



LI Yidong

Apellido	Nombre
LI	Yidong

Domicilio privado o profesional

Número	Calle	
Bldg 105	Lubei District	
Edificio	Piso	
Shidaijingyuan Garden	R 401	
Código Postal	Ciudad	País
063010	Tangshan City, Hebei Provincia	China

Tipo de Mandato

Órgano	Función
Consejo de Administración	Administrador de categoría A

Duración del cargo

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año 2021
25/06/2015	Determinada	

MOINET Patrick

Apellido	Nombre
MOINET	Patrick

Domicilio privado o profesional

Número	Calle	
18	Rue de L'Ouest	
Código Postal	Ciudad	País
2273	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo de Mandato

Órgano	Función
Consejo de Administración	Administrador de categoría B



Duración del Mandato

Fecha de nombramiento
25/06/2015

Duración del mandato
Determinada

Hasta la celebración de la Junta General
que se llevará a cabo en el año 2021

SCIORTINO Benedict John

Apellido
SCIORTINO

Nombre
Benedict John

Domicilio privado o profesional

Número
12
Edificio
Fairmont Monte Carlo
Código Postal
98000

Calle
Avenue des Spélugues
Piso
Departamento 4105/4107
Ciudad
Monte Carlo

País
Monaco

Tipo de Mandato

Órgano
Consejo de Administración

Función
Administrador de categoría A

Duración del cargo

Fecha de nombramiento
25/06/2015

Duración del mandato
Determinada

Hasta la celebración de la Junta General que
se llevará a cabo en el año 2021



YANG Guiqing

Apellido
YANG

Nombre
Guiqing

Domicilio privado o profesional

Número
2-1-201
Código Postal
Sin registro

Calle
Lijing Garden Community
Ciudad
Shijiazhuang, Hebei Provincia

País
China

Tipo de Mandato

Órgano
Consejo de Administración

Función
Administrador A

Duración del cargo

Fecha de nombramiento
25/06/2015

Duración del mandato
Determinada

Hasta la celebración de la Junta General que
se llevará a cabo en el año 2021

YAN Xiujun

Apellido
YAN

Nombre
Xiujun

Domicilio privado o profesional

Número
1
Edificio
Torre No. 3
Código Postal
Sin registro

Calle
Xingye Garden Community
Piso
Cuarto 701
Ciudad
Chengde City, Hebei Provincia

País
China

Tipo de Mandato

Órgano
Consejo de Administración

Función
Administrador A

Duración del cargo

Fecha de nombramiento
25/06/2015

Duración del mandato
Determinada

Hasta la celebración de la Junta General que
se llevará a cabo en el año 2021

YU Yong

Apellido
YU

Nombre
Yong



Domicilio privado o profesional

Número	Calle	
8-2-602	Lijing Garden Community	
Código Postal	Ciudad	País
Sin registro	Shijiazhuang, Hebei Provincia	China

Tipo de Mandato

Órgano	Función
Consejo de Administración	Administrador A - Vicepresidente

Duración del cargo

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	Hasta la celebración de la Junta General que se llevará a cabo en el año 2021
25/06/2015	Determinada	

Delegado(s) para la gestión diaria

ARANCIO Stefano

Apellido	Nombre
ARANCIO	Stefano

Domicilio privado o profesional

Número	Calle	
32	Via Albonago	
Código Postal	Ciudad	País
6962	Lugano-Viganello	Suiza

Tipo de Mandato

Función
Delegado para la gestión diaria

Poder de firma

La Sociedad está legítimamente comprometida por la firma del Señor Stefano Arancio, Director de Operaciones (CCO) y la firma de un Administrador de categoría A

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
18/09/2015	Indefinido

CASALE Alessandro

Apellido	Nombre
CASALE	Alessandro

Domicilio privado o profesional

Número	Calle	
7	Salita alla Chiesa	
Código Postal	Ciudad	País
6976	Castagnola	Suiza

Tipo de Mandato

Función
Delegado para la gestión diaria

Poder de firma

La Sociedad está legítimamente comprometida por la firma del Señor Alessandro Casale, Jefe de Auditoría y Control (*Head of Audit and Control*) la firma de un Administrador de categoría A.

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
27/07/2015	Indefinido

DE MORGAN Matthew

Apellido	Nombre
DE MORGAN	Matthew





Domicilio privado o profesional

Número	Calle	
8	Scotts	
Edificio		
#12-04 Scotts Square		
Código Postal	Ciudad	País
228238	Singapur	Singapur

Tipo de Mandato

Función

Delegado para la gestión diaria

Poder de firma

La Sociedad está legítimamente comprometida por la firma del Señor Matthew De Morgan, Gerente General (CEO) y la firma de un Administrador de categoría A, junto con la firma de Administrador de categoría A o B, o cualquier otro delegado para la gestión diaria.

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
27/07/2015	Indefinida

HUGHES Roger

Apellido	Nombre
HUGHES	Roger

Domicilio privado o profesional

Número	Calle	
7B	Via al Sapell	
Código Postal	Ciudad	País
6925	Gentilino	Suiza

Tipo de Mandato

Función

Delegado para la gestión diaria

Poder de firma

La Sociedad está legítimamente comprometida por la firma del Señor Roger Hughes, Jefe de Gestión de Riesgo (Head of Risk Management) y la firma de un Administrador de categoría A.

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
27/07/2015	Indefinida

PATRICK Thomas

Apellido	Nombre
PATRICK	Thomas

Domicilio privado o profesional

Número	Calle	
6	Via ai Ronchetti	
Código Postal	Ciudad	País
6964	Davesco-Soragno	Suiza

Tipo de Mandato

Función

Delegado para la gestión diaria

Poder de firma

La Sociedad está legítimamente comprometida por la firma del Señor Thomas Patrick, Jefe de Financiamiento de Operaciones Comerciales (Head of Trade Finance) y la firma de un Administrador de categoría A.

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
27/07/2015	Indefinida

VENTURATO Giuseppe

Apellido	Nombre
VENTURATO	Giuseppe





Domicilio privado o profesional

Número	Calle	
1	Strada dar Pian	
Código Postal	Ciudad	País
6945	Origlio	Suiza

Tipo de Mandato

Función

Delegado para la gestión diaria

Poder de firma

La Sociedad está legítimamente comprometida por la firma del Señor Giuseppe Venturato, Jefe de Gestión Comercial (Head of Trade Administration) y la firma de un Administrador de categoría A.

Duración del mandato

Fecha de nombramiento
27/07/2015

Duración del mandato
Indefinida

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

REVICONSLT S.à r.l.

No. de Registro en el RCS	Denominación o Razón Social
B139013	REVICONSLT S.à r.l.

Forma jurídica

Sociedad de responsabilidad ilimitada

Domicilio social

Número	Calle	
24	Avenue Victor Hugo	
Código Postal	Ciudad	País
1750	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo de Cargo

Auditor Financiero

Duración del mandato

Fecha de nombramiento
26/04/2012

Duración del mandato
Determinada

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



Fusión/Escisión:

Tipo de Operación	Forma
Fusión	Por absorción

NINA FINANCE S. A.

No. de Registro en el RCS	Denominación o Razón Social
B51469	NINA FINANCE S. A.

Forma jurídica

Sociedad Anónima

Domicilio social

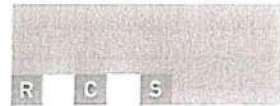
Número	Calle	
12	rue Guillaume Schneider	
Código Postal	Ciudad	País
2522	Luxemburgo	Luxemburgo

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S. A.

No. de Registro en el RCS	Denominación o Razón Social
B157039	DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S. A.

Forma jurídica

Sociedad Anónima



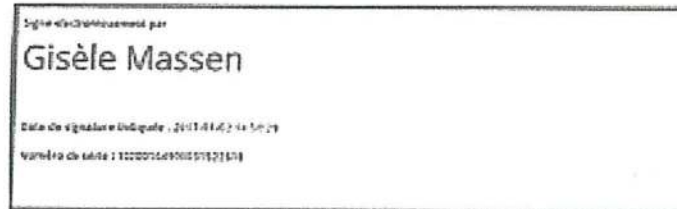
Domicilio social

Número	Calle	
12	rue Guillaume Schneider	
Código Postal	Ciudad	País
2522	Luxemburgo	Luxemburgo

Extracto conforme al original (1)

Luxemburgo, 02/01/2017

Para el funcionario del registro mercantil y de sociedades (2)



1 En aplicación del apartado 2 del artículo 21 de la Ley modificada del 19 de diciembre del 2002 relativa al registro mercantil y de sociedades, así como la contabilidad y cuentas anuales de las compañías, y del artículo 21 del reglamento del Gran Ducado modificado del 23 de enero del 2003 que ejecuta la ley del 19 de diciembre del 2002, el presente extracto recopila la situación actual de los datos reportados al registro mercantil por lo menos hasta tres días antes de la fecha de emisión del extracto antedicho. Si entre tanto se hubiese notificado alguna modificación registro mercantil, dicha modificación puede no haber sido considerada al momento de la emisión del extracto.

2 El presente extracto ha sido elaborado y firmado electrónicamente. El funcionario del registro mercantil y de sociedades garantiza la autenticidad del origen y la integridad de la información contenida en el presente extracto respecto a la información inscrita en el registro mercantil y de sociedades si el presente extracto contiene la firma electrónica emitida por el funcionario del registro mercantil y de sociedades.

Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo
Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

APOSTILLA

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo
- El presente documento público
2. ha sido firmado por MASSEN, Gisèle
3. en calidad de Funcionario del RCS
4. está revestido del sello RCS

Certificado

5. en Luxemburgo
6. El MARTES 3 DE ENERO 2017
7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos
8. con el N° V-20170103-44284

9. Sello/timbre:
10. Firma:

[Sello del Ministerio de Asuntos]

[Firma]

Mario Wiesen, Funcionario
del Servicio de Pasaportes, Visados y
Legalizaciones



Yo, Gaby Vélez Schemankewitz, Licenciada en Lenguas Extranjeras Aplicadas y Traductora en la combinación inglés-español, certifico que la que antecede es una traducción fiel y completa al español del documento original en inglés que he tenido a la vista en formato digital y al cual me remito. En Guayaquil, a los 16 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

TRADUCIDO POR:



Gaby Vélez S.
C.I. # 0911227007



Gaby Vélez Schemankewitz
Licenciada en Lenguas Extranjeras Aplicadas
Registro Senescyt # 8123R-14-16322

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091122700-7**

APellidos y Nombres
VELEZ SCHEMANKIEWITZ
GABY PIEDAD
Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
Fecha de Nacimiento **1981-09-11**
Nacionalidad **ECUATORIANA**
Sexo **F**
Estado Civil **CASADO**
PEREZ CEDENO
SANTIAGO

FIRMA DEL CEDULADO

Gia-UI10307950 17





Factura: 001-006-000019071

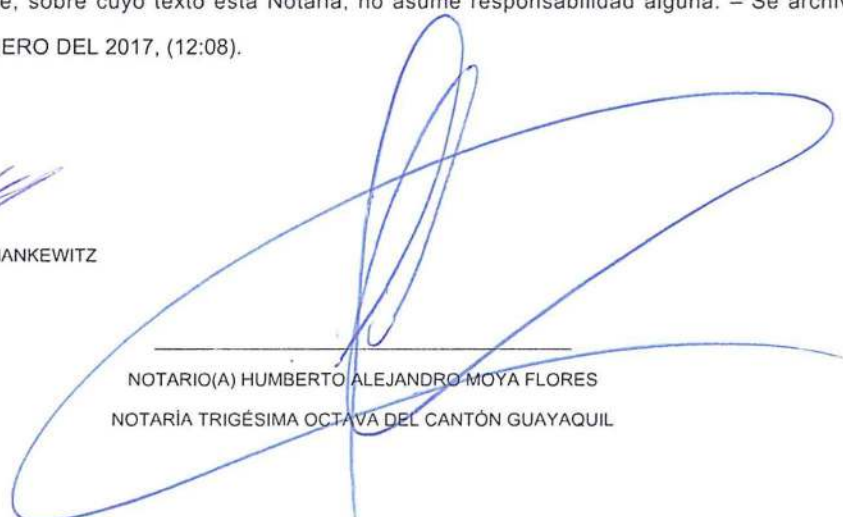


20170901038D01981

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901038D01981

Ante mí, NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES de la NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) GABY PIEDAD VELEZ SCHEMANKEWITZ portador(a) de CÉDULA 0911227007 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 23 DE ENERO DEL 2017, (12:08).


GABY PIEDAD VELEZ SCHEMANKEWITZ
CÉDULA: 0911227007



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**Registre de Commerce
et des Sociétés**
Luxembourg



EXTRAIT

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A.

Numéro d'immatriculation : **B51469**

Date d'immatriculation

04/07/1995

Dénomination ou raison sociale

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A.

Forme juridique

Société anonyme


Siège social

Numéro	Rue
6	rue Guillaume Schneider
Code postal	Localité
2522	Luxembourg

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

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	45 705 150	Dollar des Etats-Unis	Total

Date de constitution

16/06/1995

Durée

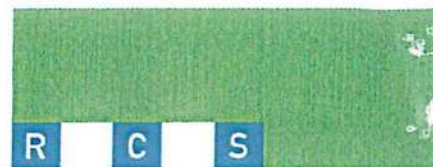
Illimitée

Exercice social
Premier exercice ou exercice raccourci

Du	Au
16/06/1995	30/09/1995

Exercice social

Du	Au
01/10	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.

BEERNAERTS Bruno

Nom Prénom(s)
BEERNAERTS Bruno

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
28 rue du Cimetière
Code postal Localité Pays
8824 Perlé Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur de catégorie B

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
25/06/2015 Déterminée 2021

BOLFO Bruno

Nom Prénom(s)
BOLFO Bruno

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
4 Piazza Bernardino Luini
Code postal Localité Pays
6900 Lugano Suisse

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur de catégorie A- Président

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
25/06/2015 Déterminée 2021

DE MORGAN Matthew

Nom Prénom(s)
DE MORGAN Matthew

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
8 Scotts
Bâtiment
#12-04 Scotts Square
Code postal Localité Pays
228238 Singapore Singapour

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur de catégorie A

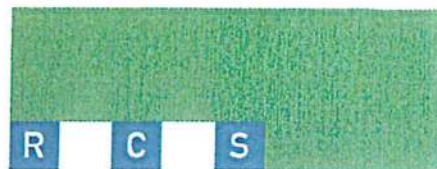
Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
25/06/2015 Déterminée 2021

Dewitte Dirk

Nom Prénom(s)
Dewitte Dirk

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
31 Grand-Rue
Code postal Localité Pays
1661 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur B

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
25/06/2015 Déterminée 2021



GUILLAUME Julien

Nom Prénom(s)
GUILLAUME Julien

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
6 rue Guillaume Schneider
Code postal Localité Pays
2522 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur de catégorie B

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
25/06/2015 Déterminée 2021

LI Yidong

Nom Prénom(s)
LI Yidong

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
Bldg 105 Lubei District
Bâtiment Etage
Shidaijingyuan Garden R 401
Code postal Localité Pays
063010 Tangshan City, Hebei Province Chine

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur de catégorie A

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
25/06/2015 Déterminée 2021

MOINET Patrick

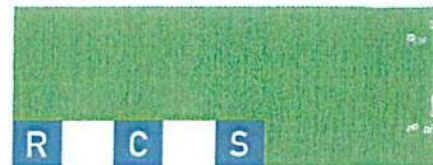
Nom Prénom(s)
MOINET Patrick

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
18 rue de l'Ouest
Code postal Localité Pays
2273 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur de catégorie B



Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
25/06/2015	Déterminée	2021

SCIORTINO Benedict John

Nom	Prénom(s)
SCIORTINO	Benedict John

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
12	Avenue des Spélugues	
Bâtiment	Etage	
Fairmont Monte Carlo	Appartement 4105/4107	
Code postal	Localité	Pays
98000	Monte Carlo	Monaco

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur de catégorie A

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
25/06/2015	Déterminée	2021

YANG Guiqing

Nom	Prénom(s)
YANG	Guiqing

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
2-1-201	Lijing Garden Community	
Code postal	Localité	Pays
non inscrit	Shijiazhuang, Hebei Province	Chine

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur A

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
25/06/2015	Déterminée	2021

YAN Xiujun

Nom	Prénom(s)
YAN	Xiujun

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
1	Xingye Garden Community	
Bâtiment	Etage	
Building No.3	Room 701	
Code postal	Localité	Pays
non inscrit	Chengde City, Hebei Province	Chine

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur A

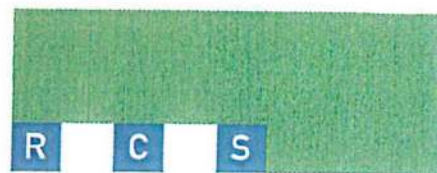
Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
25/06/2015	Déterminée	2021

YU Yong

Nom	Prénom(s)
YU	Yong

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
8-2-602 Lijing Garden Community
Code postal Localité Pays
non inscrit Shijiazhuang, Hebei Province Chine

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur A - Vice-Président

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
25/06/2015 Déterminée 2021



Délégué(s) à la gestion journalière

ARANCIO Stefano

Nom Prénom(s)
ARANCIO Stefano

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
32 via Albonago
Code postal Localité Pays
6962 Lugano-Viganello Suisse

Type de mandat

Fonction
Délégué à la gestion journalière

Pouvoir de signature

La Société est valablement engagée par la signature de Monsieur Stefano Arancio, Directeur des Opérations (COO), avec un Administrateur de catégorie A.

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
18/09/2015 Indéterminée

CASALE Alessandro

Nom Prénom(s)
CASALE Alessandro

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
7 Salita alla Chiesa
Code postal Localité Pays
6976 Castagnola Suisse

Type de mandat

Fonction
Délégué à la gestion journalière

Pouvoir de signature

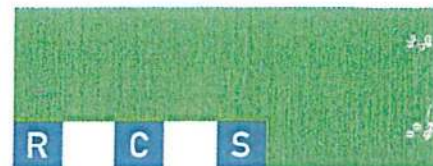
La Société est valablement engagée par la signature de Monsieur Alessandro Casale, Responsable de l'audit et du contrôle (Head of Audit & Control), avec un Administrateur de catégorie A.

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
27/07/2015 Indéterminée

DE MORGAN Matthew

Nom Prénom(s)
DE MORGAN Matthew



Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
8 Scotts
Bâtiment
#12-04 Scotts Square
Code postal Localité Pays
228238 Singapore Singapour

Type de mandat

Fonction
Délégué à la gestion journalière

Pouvoir de signature

La Société est valablement engagée par la signature de Monsieur Matthew De Morgan, Chief Executive Officer (CEO, Chef de la Direction) et Administrateur de catégorie A, avec un Administrateur de catégorie A ou B, ou tout autre délégué à la gestion journalière.

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
27/07/2015 Indéterminée

HUGHES Roger

Nom Prénom(s)
HUGHES Roger

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
7B Via al Sapell
Code postal Localité Pays
6925 Gentilino Suisse

Type de mandat

Fonction
Délégué à la gestion journalière

Pouvoir de signature

La Société est valablement engagée par la signature de Monsieur Roger Hughes, Responsable de la gestion des risques (Head of Risk Management), avec un Administrateur de catégorie A.

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
27/07/2015 Indéterminée

PATRICK Thomas

Nom Prénom(s)
PATRICK Thomas

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
6 Via ai Ronchetti
Code postal Localité Pays
6964 Davesco-Soragno Suisse

Type de mandat

Fonction
Délégué à la gestion journalière

Pouvoir de signature

La Société est valablement engagée par la signature de Monsieur Thomas Patrick, Responsable du financement des échanges commerciaux (Head of Trade Finance), avec un Administrateur de catégorie A.

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
27/07/2015 Indéterminée

VENTURATO Giuseppe

Nom Prénom(s)
VENTURATO Giuseppe

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R C S

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
1 Strada dar Pian
Code postal Localité Pays
6945 Origlio Suisse

Type de mandat

Fonction

Délégué à la gestion journalière

Pouvoir de signature

La Société est valablement engagée par la signature de Monsieur Giuseppe Venturato, Responsable de l'administration commerciale (Head of Trade Administration), avec un Administrateur de catégorie A.

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
27/07/2015 Indéterminée



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

REVICONSLT S.à r.l.

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale
B139013 REVICONSLT S.à r.l.
Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro Rue
24 avenue Victor Hugo
Code postal Localité Pays
1750 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Commissaire aux comptes

Durée du mandat

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

Fusion / Scission

Type d'opération Forme
Fusion Par absorption

NINA FINANCE S.A.

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale
B51469 NINA FINANCE S.A.
Forme juridique
Société anonyme

Siège social

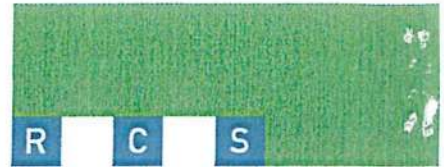
Numéro Rue
12 rue Guillaume Schneider
Code postal Localité Pays
2522 Luxembourg Luxembourg

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A.

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale
B157039 DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A.
Forme juridique
Société anonyme



**Registre de Commerce
et des Sociétés**
Luxembourg



Siège social

Numéro Rue
12 rue Guillaume Schneider
Code postal Localité Pays
2522 Luxembourg Luxembourg

Pour extrait conforme ^[1]

Luxembourg, le 02/01/2017

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[2]

Signé électroniquement par	
Gisèle Massen	
Date de signature indiquée : 2017-01-02 14:50:29	
Numéro de série : 10200144900031522618	

[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.

[2] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 del la Ley Notarial reformada 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, DOYFE Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil

DR. Humberto Moya Flores
NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL

23 ENE 2017



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
2. Le présent acte public
3. a été signé par
3. agissant en qualité de
4. est revêtu du sceau/timbre de
- Attesté
5. à Luxembourg
6. le MARDI 03 JANVIER 2017
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no.
9. Sceau / timbre
10. Signature

MASSEN, Gisèle
Employé(e) RCS
RCS

Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations

