

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
70 DALVEY RD
Bâtiment
#01-05
Code postal Localité Pays
259469 Singapore Singapour

Type de mandat

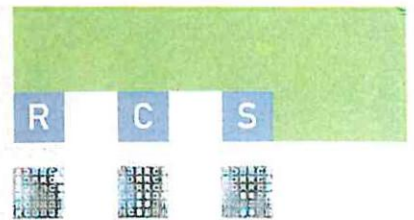
Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur de catégorie A

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



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

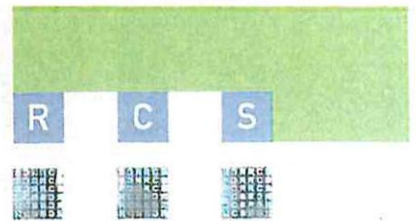
Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur A

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



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
70 DALVEY RD
Bâtiment
#01-05
Code postal Localité Pays
259469 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

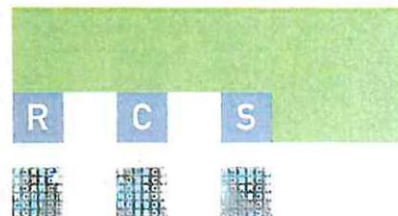
La Société est valablement engagée par la signature de Monsieur Thomas Patrick, Responsable du financement des échanges commerciaux (Head of Trade Finance), avec un Administrateur de catégorie A.

Durée du mandat

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

VENTURATO Giuseppe

Nom Prénom(s)
VENTURATO Giuseppe



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

Siège social

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

Pour extrait conforme ⁽¹⁾

Luxembourg, le 29/11/2017

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés


Gisèle Massen

(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.



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

Le présent acte public

2. a été signé par

MASSEN, Gisèle

3. agissant en qualité de

Employé(e) RCS

4. est revêtu du sceau/timbre de

RCS

Attesté

5. à Luxembourg

6. le VENDREDI 01 DÉCEMBRE 2017

7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes

8. sous no.

V-20171201-103607

9. Sceau / timbre

10. Signature




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



Factura: 001-001-000013860



20170901020D01502

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901020D01502

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA , comparece(n) MARCEL YAMIL AGUILAR ORELLANA portador(a) de CÉDULA 0702546938 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(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 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, (13:05).

MARCEL YAMIL AGUILAR ORELLANA
CÉDULA: 0702546938



NOTARIO(A) MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



SUMARIO

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A.

Número de Matrícula: B51469

Fecha de matriculación/inscripción

04-07-1995

Denominación o razón social

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A.

Forma jurídica

Sociedad anónima

Sede Social

Número	Calle
6	calle Guillaume Schneider
Código Postal	Localidad
2522	Luxemburgo

Objeto social

La sociedad tiene como objeto la toma de participación, en cualquier forma que sea, en sociedades luxemburguesas o extranjeras; para adquirir todo valor mobiliario o derechos por medio de participación, contribución, subscripción, compra, opción, de negociación o de cualquier otra forma y, en particular para adquirir, administrar y destacar la importancia de sus patentes y licencias; otorgar a sus filiales, sociedades afiliadas o cualquier otra sociedad asistencia, préstamos, anticipos, avales o garantías sea cual sea la forma; finalmente de efectuar cualquier operación que sea necesaria y útil para la realización del objeto social, sin querer beneficiar del régimen fiscal organizado de la ley del 31 de julio de 1929 sobre las sociedades *holding*, tal cual modificada. La sociedad puede llevar a cabo cualquier operación comercial, técnica o financiera en relación directa o indirecta con todos los sectores descritos anteriormente con el fin de facilitar su cumplimiento. La sociedad puede abrir sucursales dentro y fuera del país.

Capital social / Fondo social

Tipo	Monto	Divisa	Estado de liberación
Fijo	45 705 150	Dólar de los Estados Unidos	Total

Fecha de constitución

16-06-1995

Duración

Ilimitada

Ejercicio Social

Primer ejercicio o ejercicio acortado

Desde:	Hasta:
16-06-1995	30-09-1995

Ejercicio Social

Desde:	Hasta:
01-10	30-09



ESPACIO EN BLANCO

Administrador(es) / Gerente(s)

Régimen de firma estatutario

La sociedad se compromete por medio de la firma individual de su administrador único o en caso de varios administradores por medio de la firma conjunta de dos administradores de categoría A o por la firma conjunta de un administrador de categoría A y de un administrador de categoría B.

BEERNAERTS Bruno

Apellido Nombre(s)
BEERNAERTS Bruno

Dirección privada o profesional

Número Calle
28 calle du Cimetière
Código Postal Localidad País
8824 Perlé Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano Función
Consejo de administración Administración de categoría B

Duración del mandato

Fecha de designación Duración del mandato hasta la asamblea general que tendrá lugar el año
25-06-2015 Determinado 2021

BOLFO BRUNO

Apellido Nombre(s)
BOLFO Bruno

Dirección privada o Profesional

Número Calle
4 Piazza Bernardino Luini
Código postal Localidad País
6900 Lugano Suiza

Tipo de mandato

Órgano Función
Consejo de Administración Administrador de categoría A-Presidente

Duración del mandato

Fecha de designación Duración del mandato hasta la asamblea general que tendrá lugar el año
25-06-2015 Determinado 2021

DE MORGAN Matthew

Apellido Nombre(s)
DE MORGAN Matthew

Dirección privada o profesional

Número Calle Edificio
70 DALVEY RD #01-05

Código Postal Localidad País
259469 Singapur Singapur

Tipo de mandato

Órgano Función
Consejo de Administración Administrador de Categoría A

Duración del mandato

Fecha de designación Duración del mandato hasta la asamblea general que tendrá lugar el año
25-06-2015 Determinado 2021

Dewitte Dirk

Apellido Nombres(s)
DEWITTE Dirk



ESPACIO EN BLANCO

Dirección Privada o profesional

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

Tipo de mandato

Órgano	Función
Consejo de administración	Administrador B

Duración del mandato

Fecha de designación	Fecha del mandato	hasta la asamblea general que tendrá lugar el año
25-06-2015	Determinado	2021

GUILLAUME Julien

Apellido	Nombre(s)
GUILLAUME	Julien

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
6	Calle Guillaume Schneider	
Código postal	Localidad	País
2522	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano	Función
Consejo de administración	Administrador de categoría B

Duración del mandato

Fecha de designación	Fecha del mandato	hasta la asamblea general que tendrá lugar el año
25-06-2015	Determinada	2021

LI Yidong

Apellido	Nombre(es)
LI	Yidong

Dirección privada o profesional

Número	Calle	Edificio	Piso
Bldg 105	Lubei District	Shidaijingyuan Garden	R 401
Código postal	Localidad		País
063010	Ciudad Tangshan /Provincia de Hebei		China

Tipo de mandato

Órgano	Función
Consejo de administración	Administrador categoría A

Duración del mandato

Fecha de la designación	Duración del mandato	hasta la asamblea general que tendrá lugar el año
25-06-2015	Determinado	2021

MOINET Patrick

Apellido	Nombre(s)
MOINET	Patrick

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
18	Calle del Oeste	
Código postal	Localidad	País
2273	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano	Función
Consejo de administración	Administrador de categoría B

FOR THE LITIGATION

Duración del mandato

Fecha de designación	Duración del mandato	hasta la asamblea general que tendrá lugar el año
25-06-2015	Determinado	2021

SCIORTINO Benedict John

Apellido	Nombre(s)
SCIORTINO	Benedict John

Dirección privada o profesional

Número	Calle	Edificio	Departamento
12	Avenida des Spélugues	Fairmont Monte Carlo	4105/4107
Código postal	Localidad	País	
98000	Monte Carlo	Mónaco	

Tipo de mandato

Órgano	Función
Consejo de administración	Administrador de categoría A

Duración del mandato

Fecha de designación	Duración del mandato	hasta la asamblea general que tendrá lugar el año
25-06-2015	Determinado	2021

YANG Guiqing

Apellidos	Nombre(s)
YANG	Guiqing

Dirección privada o profesional

Número	Calle		
2-1-201	Lijing Garden Community		
Código postal	Localidad	País	
No inscrito	Shijiazhuang, Provincia de Hebei	China	

Tipo de mandato

Órgano	Función
Consejo de administración	Administrador A

Duración del mandato

Fecha de designación	Duración del mandato	hasta la asamblea general que tendrá lugar el año
25-06-2015	Determinado	2021

YAN Xiujun

Apellido	Nombres(s)
YAN	Xiujun

Dirección privada o profesional

Número	Calle	Edificio	Piso
1	Xingye Garden Community	Building No.3	habitación 701

Tipo de mandato

Órgano	Función
Consejo de administración	Administrador A

Duración del mandato

Fecha de designación	Duración del mandato	hasta la asamblea general que tendrá lugar el año
25-06-2015	Determinado	2021

YU Yong

Apellido	Nombres(s)
YU	Yong



ESACIO EN BLANCO

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
8-2-602	Lijing Garden Community	
Código postal	Localidad	País
No inscrito	Shijiazhuang, Provincia de Herbei	China

Tipo de mandato

Órgano	Función
Consejo de administración	Administrador A – Vicepresidente

Duración del mandato

Fecha de designación	Duración del mandato	hasta la asamblea general que tendrá lugar el año
25-06-2015	Determinado	2021

Delegado(s) de gestión diaria

ARANCIO Stefano

Apellido	Nombre (s)
ARANCIO	Stefano

Dirección privada o profesional

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

Tipo de mandato

Función
Delegado de gestión diaria
Potestad de firma.

La sociedad está válidamente comprometida por medio de la firma del Señor Arancio Stefano, responsable de la auditoria y de control (*Head of Audit & Control*) con un Administrador de categoría A.

Duración del mandato

Fecha de designación	Duración del mandato
18-09-2015	Indeterminado

CASALE Alessandro

Apellido	Nombres(s)
CASALE	Alessandro

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
7	Salita alla Chiesa	
Código postal	Localidad	País
6976	Castagnola	Suiza

Tipo de mandato

Función
Delegado de gestión diaria
Potestad de firma

La sociedad está válidamente comprometida por medio de la firma del Señor Alessandro Casale, responsable de la auditoria y de control (*Head of Audit & Control*) con un Administrador de categoría A.

Duración del mandato

Fecha de la designación	Duración del mandato
27-07-2015	Indeterminado

DE MORGAN Matthew

Apellido	Nombres(s)
DE MORGAN	Matthew





Dirección privada o profesional

Número Calle
70 DALVEY RD
Edificio
#01-05
Código postal Localidad País
259469 Singapur Singapur

Tipo de mandato

Función
Delegado de gestión diaria
Potestad de firma.

La sociedad está válidamente comprometida por medio de la firma del Señor Matthew De Morgan, Director Ejecutivo (CEO, Jefe Ejecutivo de la Dirección) y Administrador de categoría A, con un Administrador de categoría A o B o cualquier otro delegado de gestión diaria.

Duración del mandato

Fecha de designación Duración del mandato
27-07-2015 Indeterminado

HUGHES Roger

Apellido Nombres(s)
HUGHES Roger

Dirección privada o profesional

Número Calle
7B Vía al Sapell
Código postal Localidad País
6925 Gentilino Suiza

Tipo de mandato

Función
Delegado de gestión diaria
Potestad de firma.

La sociedad está válidamente comprometida por medio de la firma del señor Roger Hughes, Responsable de la gestión de riesgos (Head of Risk Management), con un Administrador de categoría A.

Duración del mandato

Fecha de designación Duración del mandato
27-07-2015 Indeterminado

PATRICK THOMAS

Apellido Nombre(s)
PATRICK Thomas

Dirección privada o profesional

Número Calle
6 Vía ai Ronchetti
Código postal Localidad País
6964 Davesco-Soragno Suiza

Tipo de mandato

Función
Delegado de gestión diaria
Potestad de firma.

La sociedad está válidamente comprometida por medio de la firma del Señor Thomas Patrick, Responsable del financiamiento del los intercambios comerciales (Head of Trade Finance), con un Administrador de categoría A.

Duración del mandato

Fecha de designación Duración del mandato
27-07-2015 Indeterminado

VENTURATO Giuseppe

Apellido Nombre(s)
VENTURATO Giuseppe





Dirección privada o profesional

Número	Calle	
	Strada dar Pian	
Código postal	Localidad	País
6945	Origlio	Suiza

Tipo de mandato

Función

Delegado de gestión diaria

Potestad de firma

La sociedad está válidamente comprometida por medio de la firma del Señor Giuseppe Venturato, Responsable de la administración comercial (*Head of Trade Administration*), con un Administrador de categoría A.

Duración del mandato

Fecha de designación	Duración del mandato
27-07-2015	Indeterminado

Persona(s) encargadas del control de cuentas

REVICONSLT S.à r.l (Sociedad de responsabilidad limitada)

No. de matrícula en RCS (Registro de comercio y sociedades)	Denominación o Razón Social
B139013	REVICONSLT S.à r.l
Forma jurídica	
Sociedad de responsabilidad limitada	

Sede social

Número	Calle	
24	Avenida Victor Hugo	
Código postal	Localidad	País
1750	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo de mandato

Auditora

Duración del mandato

Fecha de designación	Duración del mandato	hasta la asamblea general que tendrá lugar del año
26-04-2012	Determinado	2018

Fusión / División

Tipo de operación	Forma
Fusión	Por absorción

NINA FINANCE S.A

No. de matrícula en el RCS	Denominación o Razón Social
B51469	NINA FINANCE S.A
Forma jurídica	
Sociedad anónima	

Sede social

Número	Calle	
12	calle Guillaume Schneider	
Código postal	Localidad	País
2522	Luxemburgo	Luxemburgo

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A

No. de matrícula en el RCS	Denominación o razón social
B157039	DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A
Forma jurídica	
Sociedad anónima	



Sede social

Número

12

Código postal

2522

Calle

calle Guillaume Schneider

Localidad

Luxemburgo

País

Luxemburgo

Sumario conforme ^[1]

Luxemburgo, 29 -11-2017

Para el gestor de registro mercantil y de sociedades

[--- firma ---]

Gisèle Massen

^[1] En aplicación del artículo 21, párrafo 2 de la ley modificada del 19 de diciembre del 2002 sobre el registro mercantil y de sociedades así como la contabilidad y las cuentas anuales de las empresas y el artículo 21 del reglamento Grand Ducal modificado del 23 de enero del 2003 por la que se aplica la ley del 19 de diciembre del 2002, el presente sumario reproduce al menos la situación actual de los datos comunicados en el Registro Mercantil y de Sociedades hasta 3 días antes de la fecha de emisión de dicho sumario. Si en el transcurso, hay alguna modificación que haya sido notificada en el registro mercantil y de sociedades, puede ser que ésta no se haya tomada en cuenta en el momento de la emisión del sumario.

**EL GOBIERNO
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO**
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Europeas

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

País: Gran Ducado de Luxemburgo

El presente acto publico

Ha sido firmado por: **MASSEN, Gisèle**

En calidad de: **Empleado(a) RCS**

Con el respectivo sello y timbre de: **RCS**

CERTIFICADO

En: **Luxemburgo** 6. Viernes 01 de diciembre del 2017

Ministerio de Relaciones Exteriores y Europeas

Bajo el No. **V-20171201-103607**

Sello/Timbre 10. Firma



Sello del:
Gran Ducado de
Luxemburgo
*Ministerio de
Relaciones Exteriores*

--- firma ---

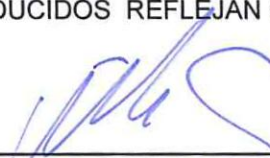
**Mario Wiesen, Asistente de la Oficina de
Pasaportes, Visas y Legalizaciones.**



CERTIFICACIÓN DEL TRADUCTOR DE FRANCÉS

YO, EL SUSCRITO Sr. **MARCEL AGUILAR ORELLANA** MANIFIESTO QUE HE TRADUCIDO EL DOCUMENTO ADJUNTO (**REGISTRO MERCANTIL DE LA SOCIEDAD DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A**), EL CUAL HA SIDO EMITIDO POR EL **RCS** DEL GRAND DUCADO DE LUXEMBURGO, (**EN TOTAL 8 PÁGINAS**), DEL IDIOMA FRANCÉS AL IDIOMA ESPAÑOL.

TAMBIÉN DECLARO QUE, A MI MEJOR CRITERIO Y CONOCIMIENTO, LOS DOCUMENTOS TRADUCIDOS REFLEJAN CON PRECISIÓN EL CONTENIDO DE LOS ORIGINALES.


Marcel Aguilar Orellana

CI: 070254693-8

Traductor Comercial de Francés

Traducción Express Guayaquil

Tel: (593 4) 5028299

Guayaquil, Ecuador

Fecha: 20 de diciembre de 2017





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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **070254693-8**

APellidos y Nombres
**AGUILAR ORELLANA
MARCEL YAMIL**

Lugar de Nacimiento
**EL ORO
SANTA ROSA
BELLAVISTA**

Fecha de Nacimiento **1972-02-02**
Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **M**
Estado Civil **SOLTERO**

Firma del Cedulado

TRADUCCION
EXPRESS

REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO,
EXENCION O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
070154693-8 001 - 0003

AGUILAR ORELLANA MARCEL YAMIL
EE UU CANADA CANADA
C E EN MONTREAL MONTREAL
6 USD:0

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 006
5389772 30/08/2017 11:52:20

5389772

IMP: 1045 000-00000



ESPAÑOL EN BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0702546938

Nombres del ciudadano: AGUILAR ORELLANA MARCEL YAMIL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/EL ORO/SANTA ROSA/BELLAVISTA

Fecha de nacimiento: 2 DE FEBRERO DE 1972

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: TÉC.SUP.ADM.TURIS

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: AGUILAR ROMERO MARCEL

Nombres de la madre: ORELLANA PEREIRA CARMEN EDILIA

Fecha de expedición: 19 DE AGOSTO DE 2015

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: BETTY ROXANA SALAZAR GAMBOA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 20 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 178-081-56541



178-081-56541

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0702546938

Nombre: AGUILAR ORELLANA MARCEL YAMIL

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: BETTY ROXANA SALAZAR GAMBOA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 20 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 172-081-56563



172-081-56563

