



Factura: 001-003-000040270



20190901050D00145

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901050D00145

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE GERARDO MARCELO MONTERO AYALA de la NOTARÍA QUINCUGESIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 00957-DP09-2019-SJ, 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 23 DE ENERO DEL 2019, (11:03).

MARCEL YAMIL AGUILAR ORELLANA
CÉDULA: 0702546938



NOTARIO(A) SUPLENTE GERARDO MARCELO MONTERO AYALA
NOTARÍA QUINCUGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 00957-DP09-2019-SJ



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

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, marques, brevets et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées. La Société peut également prendre part à toutes transactions, y compris financières ou commerciales que la société jugera utile et incluant notamment (i) l'octroi à toutes sociétés, entités ou personnes dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou dans lesquelles elle a un intérêt financier direct ou indirect, ou tout autre intérêt, ou appartenant au même groupe de sociétés que celui auquel la Société appartient, ou qui est d'une manière ou d'une autre affiliée à la Société, ainsi qu'à tous tiers que la Société considère utile pour ses activités, le groupe auquel la Société appartient ou pour la réalisation de son objet social, de tous concours, prêts, avance, sureté ou garantie ; (ii) l'octroi de toute sureté ou garantie à toute partie afin de garantir

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	38 395 340	Dollar des Etats-Unis	Total

Date de constitution

16/06/1995

Durée

Illimitée



Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci

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

Exercice social

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.

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

Durée du mandat

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

LIU Jian

Nom Prénom(s)
LIU Jian

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
610-5-402 Jichang Road
Code postal Localité Pays
non inscrit Xiangheli, Tangshan City, Hebei Province Chine

Type de mandat

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

Durée du mandat

Date de nomination 01/12/2017 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 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
5017 PINELAKE RD
Code postal Localité Pays
FL-33543-4422 WESLEY CHAPEL - FLORIDE Etats Unis d'Amérique

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

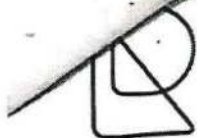
Adresse privée ou professionnelle

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 de catégorie A



**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉSPage 5 / 8
B51469**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 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

**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 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 27/07/2015
Durée du mandat Indéterminée

DE MORGAN Matthew

Nom DE MORGAN
Prénom(s) Matthew

Adresse privée ou professionnelle

Numéro 70 Rue DALVEY RD
Bâtiment #01-05
Code postal 259469 Localité Singapore Pays 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 27/07/2015
Durée du mandat Indéterminée

HUGHES Roger

Nom HUGHES
Prénom(s) Roger

Adresse privée ou professionnelle

Numéro 7B Rue Via al Sapell
Code postal 6925 Localité Gentilino Pays 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, Directeur des Opérations (COO) et Responsable de la gestion des risques (Head of Risk Management), avec un Administrateur de catégorie A.

Durée du mandat

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

PATRICK Thomas

Nom PATRICK
Prénom(s) Thomas

Adresse privée ou professionnelle

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

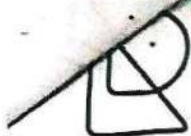
Type de mandat

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.



**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉSPage 7 / 8
B51469**Durée du mandat**Date de nomination 27/07/2015
Durée du mandat Indéterminée**VENTURATO Giuseppe**Nom VENTURATO
Prénom(s) Giuseppe**Adresse privée ou professionnelle**Numéro 1
Rue Strada dar Pian
Code postal 6945
Localité Origlio
Pays 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 mandatDate de nomination 27/07/2015
Durée du mandat Indéterminée**Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes****REVICONSLT S.à r.l.**N° d'immatriculation au RCS B139013
Dénomination ou raison sociale REVICONSLT S.à r.l.

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Siège socialNuméro 24
Rue avenue Victor Hugo
Code postal 1750
Localité Luxembourg
Pays Luxembourg**Type de mandat**

Commissaire aux comptes

Durée du mandatDate de nomination 26/04/2012
Durée du mandat Déterminée
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018**Fusion / Scission**Type d'opération Fusion
Forme Par absorption**NINA FINANCE S.A.**N° d'immatriculation au RCS B51469
Dénomination ou raison sociale NINA FINANCE S.A.

Forme juridique

Société anonyme

Siège socialNuméro 12
Rue rue Guillaume Schneider
Code postal 2522
Localité Luxembourg
Pays Luxembourg

RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Page 8 / 8
B51469

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A.

N° d'immatriculation au RCS
B157039

Dénomination ou raison sociale

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A.

Forme juridique
Société anonyme

Siège social

Numéro Rue

12 rue Guillaume Schneider

Code postal

2522

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg



Pour extrait conforme ^[1]

Luxembourg, le 14/12/2018

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

Signé électroniquement par
Luxembourg Business Registers

Date de signature électronique : 2018-12-14 16:31:40
Numéro de série : 1

[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.

CERTIFIED TRUE COPY
OF THE ORIGINAL

Maitre Martine Schaeffer, Notary
Luxembourg, the 17/12/18



Schaeffer



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

SCHAEFFER, Martine

3. agissant en qualité de

Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de

Office notarial

Attesté

5. à Luxembourg

6. le MERCREDI 19 DÉCEMBRE
2018

7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes

8. sous no.

V-20181219-180003

9. Sceau / timbre

10. Signature



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



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

Sumario de la inscripción: Para el detalle consulte el archivo

La empresa tiene como propósito invertir, adquirir, participar e interesarse, en la forma que sea, en toda forma de sociedad o entidad, luxemburguesa o extranjera, y adquirir a través de participaciones, contribuciones, compras, opciones o de cualquier otra forma, todo valor, aval, derecho, interés, marca, patente y licencia o todo título de propiedad que la Sociedad considere oportuno, y más generalmente para poseerlos, gestionarlos, desarrollarlos, gravarlos, venderlos, o disponerlos a su conveniencia; de manera parcial o total, a las condiciones que la Sociedad considere apropiadas. La Sociedad puede así mismo ser parte de todas las transacciones, sean éstas financieras o comerciales que la Sociedad considere útil e incluyendo en particular (i) la concesión a toda sociedad, entidad o persona sobre la cual tenga una participación directa o indirecta, o en la cual tenga un interés financiero directo o indirecto o todo otro interés, o perteneciente al mismo grupo de sociedades al cual la Sociedad pertenece, o que está de una manera u otra afiliada a la Sociedad, así como a cualquier tercero que la Sociedad considere útil para sus actividades, el grupo al cual la Sociedad pertenece o para la realización de su objetivo social, de todo concurso, préstamo, aval o garantía (ii) la concesión de todo aval o garantía a cada parte con el fin de garantizar.....

Capital Social / Fondo Social

Tipo	Monto	Divisa	Estado de liberación
Fijo	38 395 340	Dólar de los Estados Unidos	Total

Fecha de constitución

16/06/1995

Duración

ilimitada



Ejercicio Social

Primer ejercicio o ejercicio acortado

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

Ejercicio Social

Desde: 01/10 Hasta: 30/09

Administrador(es) / Gerente(s)

Régimen de firma estatutario

La sociedad está comprometida 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 Administrador 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 25/06/2015 Duración del mandato Determinado hasta la asamblea general que tendrá lugar el año 2021

Dewitte Dirk

Apellido Nombres(s)
 DEWITTE Dirk

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 de Categoría B

Duración del mandato

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

LIU JIAN

Apellido Nombre(es)
 LIU JIAN

Dirección privada o profesional

Número Calle
 610-5-402 Jichang Rd
 Código postal Localidad País
 No inscrito Xiangheli, Ciudad de Tangshan /Provincia de Hebei China

Tipo de mandato

Órgano Función
 Consejo de administración Administrador Categoría A – Vicepresidente

Duración del mandato

Fecha de la designación 01/12/2017 Duración del mandato Determinado hasta la asamblea general que tendrá lugar el año 2021

LI YIDONG

Apellido Nombre(s)
 LI YIDONG

Dirección privada o profesional

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

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 en 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

Duración del mandato

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

SCIORTINO Benedict John

Apellido	Nombre(s)
SCIORTINO	Benedict John

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
5017	PINELAKE RD	
Código postal	Localidad	País
FL-33543-4422	WESLEY CHAPEL-FLORIDA	Estados Unidos de América

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 en 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 de Categoría A

Duración del mandato

Fecha de designación	Duración del mandato	hasta la asamblea general que tendrá lugar en 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

Código Postal	Localidad	País
No inscrito	Ciudad Chengde, Provincia de Hebei	China

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 en 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	Vía 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 Stefano Arancio 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 auditoría y 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, Director de Operaciones (COO) y 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 de los intercambios comerciales (*Head of Trade Finance*), con un Administrador de categoría A.



Duración del mandatoFecha de designación
27/07/2015Duración del mandato
Indeterminado**VENTURATO Giuseppe**Apellido Nombre(s)
VENTURATO Giuseppe**Dirección privada o profesional**

Número	Calle	
1	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 mandatoFecha de designación
27/07/2015Duración del mandato
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)

B139013

Denominación o Razón Social

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 mandatoFecha de designación
26/04/2012Duración del mandato
Determinadohasta la asamblea general que tendrá lugar en el año
2018**Fusión / División**

Tipo de operación

Fusión

Forma

Por absorción

NINA FINANCE S.A.No. de matrícula en el RCS
B51469Denominación o Razón Social
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, 14/12/2018

Para el gestor del Registro Mercantil y de Sociedades

Firmado electrónicamente por:

Registro Mercantil de Luxemburgo*(Luxembourg Business Registers)*

Fecha de la firma indicada: 2018-12-14 16:31:40

Número de Serie:

^[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 tomado en cuenta en el momento de la emisión del presente sumario.

^[2] El presente sumario está establecido y firmado electrónicamente. El gestor de registro mercantil y de sociedades no garantiza la autenticidad del origen y la integridad de las informaciones contenidas en el presente sumario con relación a las informaciones inscritas en el registro mercantil y de sociedades en caso de que en el presente sumario conste una firma electrónica emitida por el gestor de registro mercantil y de sociedades.



**EL GOBIERNO
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO**

Ministerio de Relaciones Exteriores
y europeas

APOSTILLA

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

1. País: **Gran Ducado de Luxemburgo**
El presente acto publico
2. Ha sido firmado por: **SCHAEFFER, Martine**
3. En calidad de: **Notario**
4. Con el respectivo sello y timbre de: Oficina Notarial Atestiguada
5. En: **Luxemburgo**
6. Miércoles, 19 de diciembre del 2018
7. Ministerio de Relaciones Exteriores y Europeas
8. Bajo el No. **V-20181219-180003**
9. 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** DECLARO 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 9 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

Email: traduccion-express@hotmail.com

Tel: (593 4) 5028299

Fecha: 23 de Enero de 2019

Guayaquil, Ecuador



**RCS = Registre de Commerce et des Sociétés (Registro Mercantil y de Sociedades)*



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0702546938

Nombres del ciudadano: AGUILAR ORELLANA MARCEL YAMIL

Condición del cedulado: 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

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ORELLANA PEREIRA CARMEN EDILIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 23 DE ENERO DE 2019

Emisor: RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 50 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 199-191-63403



199-191-63403

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

