

**R. HARVEN**  
**Superintendencia de Compañías**  
**Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

22/FEB/2013 14:41:49 Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: -  
MARIO TOLEDO

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:  
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS  
EXTRANJERAS

Asunto:  
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS  
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET   
Digitando No. de trámite, año y verificador =

**FESTANI S.A.**  
Exp. 80246-1998

Guayaquil, 18 de febrero del 2013

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL  
Ciudad.-

Ref. Tramite: 7246-0

De mis consideraciones:

En alcance a la comunicación presentada el 5 de febrero del 2013, por la cual se daba cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, respecto al Instructivo de Accionistas acompaño a la presente los siguientes documentos:

1. Certificación extendida por la autoridad competente en el país de origen, que acredita la existencia legal actual de la accionista extranjera; y,
2. Poder que acredita que quien suscribe a nombre de la Sociedad Extranjera, está autorizado para hacerlo.

Atentamente,



**Mario Toledo Rivas**  
Gerente General

Documentación y Archivo  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

06 MAR 2013

RECIBIDO

Hora 11 H20  
Firma [Signature]

**INTERLUX MANAGEMENT INC**  
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

**APOSTILLA**  
(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Islas Vírgenes Británicas

Este documento público

2. ha sido firmado por: **Myrna P. Herbert**
3. actuando en calidad de: **Registrador de Asuntos Corporativos**
4. porta el sello/estampa: **Registrador de Asuntos Corporativos**

**CERTIFICADO**

5. en: Road Town
6. el: 5 de febrero de 2013
7. por: *Registro General*
8. No: RG-06456
9. Sello/Estampa

10. Firma (*firma ilegible*)

----- **Fin de primera página** -----

**TERRITORIO DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS**  
**LEY DE COMPAÑÍAS COMERCIALES DE LAS VÍRGENES BRITÁNICAS, 2004**

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**  
(SECCIÓN 235)

EL REGISTRADOR DE ASUNTOS CORPORATIVOS, de las Islas Vírgenes Británicas, POR LA PRESENTE CERTIFICA que, de conformidad con la Ley de Compañías Comerciales de las Islas Vírgenes Británicas del 2004,

**INTERLUX MANAGEMENT INC**

NUMERO DE COMPAÑÍA BVI: **211433**

1. Consta en los Registros de Compañías
2. Ha pagado todas sus obligaciones, tasas anuales y multas, que fueran vencidas y pagaderas;
3. No ha presentado escrituras de fusión o consolidación que no se han hecho efectivas;
4. No ha presentado reforma de estatuto que no se han hecho efectivas;



5. No se encuentra en liquidación voluntaria; y,
6. No se han incoado procedimientos para revocar el nombre de la compañía del Registro de Compañías.

SELLO DEL REGISTRADOR DE ASUNTOS CORPORATIVOS

(Firma ilegible)  
REGISTRADOR DE ASUNTOS CORPORATIVOS  
5 de febrero de 2013

----- **Fin de segunda y última página** -----

**DECLARACIÓN.-** Declaro que con la asistencia de herramientas informáticas he practicado la traducción adjunta, que corresponde a la apostilla y certificado de cumplimiento de obligaciones de la compañía INTERLUX MANAGEMENT INC, consistiendo en 2 páginas que adjunto.

Guayaquil, 8 de febrero de 2013

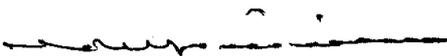
  
**Azael Moreno Columbus**  
Cédula 091218859-6

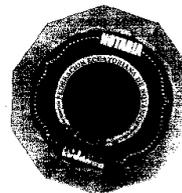
**RECONOCIMIENTO DE FIRMAS**

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 18 NUMERAL 9 DE LA LEY NOTARIAL CERTIFICA QUE: EN ESTA FECHA HA COMPARECIDO ANTE MI EL SEÑOR **Azael Moreno Columbus** CON CÉDULA **091218859-6** CON EL PROPÓSITO DE RECONOCER SU FIRMA QUE CONSTA EN LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO QUE ANTECEDE, DECLARANDO BAJO LA GRAVEDAD Y SOLEMNIDAD DEL JURAMENTO QUE ES LA MISMA QUE UTILIZA EN SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Guayaquil, 8 de febrero de 2013



  
**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**INTERLUX MANAGEMENT INC.**  
Certificate of Good Standing



**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands  
This public document
2. has been signed by: **Myrna P. Herbert**
3. acting in the capacity of: **Registrar of Corporate Affairs**
4. bears the seal/stamp of: **Registrar of Corporate Affairs**

**CERTIFIED**

5. at: Road Town
6. the: <sup>th</sup>  
7 day of February, 2013
7. by: **"REGISTRAR-GENERAL"**
8. No. **RG-06456**
9. Seal/Stamp

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO  
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL



19 FEB 2013

10. Signature..... **GUAYAQUIL**.....

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXÉSIMO  
en la ciudad de GUAYAQUIL

**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS  
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004**



**CERTIFICATE OF GOOD STANDING  
(SECTION 235)**

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004,

**INTERLUX MANAGEMENT INC.**

**BVI COMPANY NUMBER: 211433**

1. Is on the Register of Companies;
2. Has paid all fees, annual fees and penalties that are due and payable;
3. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;
4. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;
5. Is not in voluntary liquidation; and
6. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES  
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

19 FEB 2013

GUAYAQUIL

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO  
CALLE SAN JUAN GUAYAQUIL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'U. Mel...'.

**REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS**

5th day of February, 2013



PODER



Quien suscribe, **INTERLUX MANAGEMENT INC. (en adelante la "Compañía")**, representada en este acto por su único director, la sociedad **DIRSERV INC.**, por este medio tiene a bien otorgar, como en efecto otorga, un Poder Especial a favor del señor Gino Icaza Baquerizo, titular de la cédula de identidad No.090930646-6, para que en nombre de la Compañía esté facultado para:

**PRIMERO:** Comparecer en cualquier parte del territorio nacional ecuatoriano a las juntas de accionistas legalmente instaladas conforme a las leyes de la República de Ecuador de la compañía **FESTANI S.A.**, pudiendo ejercer el derecho a voto sobre el total de las acciones que la Compañía mantiene en dicha sociedad.

**SEGUNDO:** Certificar ante la Superintendencia de Compañías la nómina de accionistas de la Poderdante, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Otorgado en la ciudad de Panamá, a los dos (2) días del mes de febrero de dos mil doce (2012).

Camilo Andrés Méndez Chong  
Por: DIRSERV INC. - Único Director



... en conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2366, de Mayo 31 del 1974; DOY FE que la fotocopia precedente que consta de 2 fojas es exacta al documento que se me exhibe: 20 FEB 2013  
Guayaquil, 20 FEB 2013

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**QUELTA LIMITED**  
("la Compañía")

**Resolución del único Director**  
16 de Diciembre del 2011

El suscrito, siendo el Director de la Compañía, por este medio adopta la siguiente resolución:

1. Otorgar un poder limitado al Sr. Gino Marcelo Icaza Baquerizo ("el Apoderado"), ecuatoriano con residencia en Ecuador y tenedor de la cédula de ciudadanía No. 090930646-6, para firmar cualquiera y toda documentación y desempeñar cualquier y todo acto necesario para efectuar las siguientes transacciones:
  - a. Adquirir las acciones en FESTANI S.A. (colectivamente "las Acciones"), a nombre de la Compañía.
  - b. Ejercer el derecho a voto inherente a las acciones ("el Derecho a Voto"), sea en Juntas de Accionistas como a través de resoluciones de accionistas. PROVISTO QUE para que el Apoderado pueda ejercer válidamente el Derecho a Voto en su capacidad de Apoderado de la Compañía, debe notificar por lo menos con 3 días de anticipación a la Compañía de su intención de ejercer el Derecho a Voto, y ésta hubiere consentido por escrito del uso propuesto del Derecho a Voto.
  - c. Ejecutar en nombre de la Compañía el formulario requerido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con la finalidad de divulgar la identidad de los accionistas de la Compañía.

**QUELTA LIMITED**  
Sally Rebecca CANTRELL, Único Director

**DECLARACIÓN.-** Declaro bajo juramento que conozco los idiomas ESPAÑOL e INGLÉS; y que la traducción adjunta es una interpretación verdadera y exacta del documento que se acompaña.

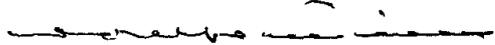
Guayaquil, 1 de febrero de 2013

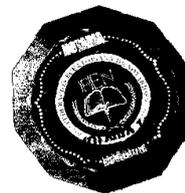
  
Azael Moreno Columbus  
091218859-6

**RECONOCIMIENTO DE FIRMAS**

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 18 NUMERAL 9 DE LA LEY NOTARIAL CERTIFICA QUE: EN ESTA FECHA HA COMPARECIDO ANTE MI EL SEÑOR Azael Moreno Columbus CON C.C.# 091218859-6 CON EL PROPÓSITO DE RECONOCER SU FIRMA QUE CONSTA EN LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO QUE ANTECEDE, DECLARANDO BAJO LA GRAVEDAD Y SOLEMNIDAD DEL JURAMENTO QUE ES LA MISMA QUE UTILIZA EN SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.**

Guayaquil, 1 de febrero de 2013

  
**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL**



QUELTA LIMITED  
("the Company")



Resolution of the Sole Director

16 December 2011

The undersigned, being the Director of the Company, does hereby adopt the following resolution:

1. To grant a limited power of attorney to Mr Gino Marcelo Icaza Baquerizo ("the Attorney"), a Ecuador national resident in Ecuador, and holder of Ecuador ID Card Number 090930646-6, for the purposes of signing any and all documentation and performing any and all acts necessary to effect the following transactions:
  - a. To purchase shares in FESTANI S.A. (collectively "the Shares"), on behalf of the Company.
  - b. To exercise the voting rights attached to the Shares ("the Voting Rights") either at meetings of the shareholders or by way of a resolution of the shareholders. PROVIDED THAT in order for the Attorney to validly exercise the Voting Rights in his capacity as the Company's proxy, the Company must have been given at least 3 working days' notice of the Attorney's intention to exercise the Voting Rights, and have consented in writing to the Attorney's proposed use of the Voting Rights.
  - c. Executing on behalf of the Company the form required by the Superintendencia de Compañías del Ecuador in order to disclose the identity of the shareholders of the Company.

QUELTA LIMITED

Sally Rebecca CANTRELL, Sole Director

con conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 del 1.979; DOY FE que la fotocopia precedente que consta de 0 fojas es exacta al documento que se me exhibe: **20 FEB 2013**  
Guayaquil,

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO  
CANTON GUAYAQUIL

**QUELTA LIMITED**

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**

Yo, **Claire Judith Cooke**, como Abogado, autorizada y admitida para ejercer dentro de Nueva Zelanda **CERTIFICO** que:

1. **QUELTA LIMITED** (Nueva Zelanda Compañía No. 3689431) ("la Compañía") es una compañía registrada y existente bajo la Ley de Compañías de 1993 de Nueva Zelanda ("la Ley");
2. Y la Compañía fue constituida al amparo de la Ley el día 15 de diciembre 2011.

Yo certifico que de conformidad con los documentos del expediente de la compañía, archivado en el Registro de Compañías:

- (a) **Claire Judith Cooke** es el Director de la compañía;
- (b) LA oficina registrada de la compañía es **Level 3, 280, Parnell Road, Parnell, Auckland, Nueva Zelanda;**
- (c) LA Compañía ha estado en existencia continua e ininterrumpida desde la fecha de constitución;
- (d) **NINGUNA** acción está siendo actualmente tomada por el registrador de Compañías para eliminar a la compañía del registro y disolverla como extinta;
- (e) LA Compañía no está en liquidación o sujeta a orden administrativa;
- (f) **NINGÚN** recibidor o administrador de los bienes de la compañía ha sido designado; y,
- (g) **SUJETO** siempre a leyes locales relevantes, la Compañía está facultada para ejercer cualquier negocio y realizar cualquier actividad en cualquier parte del mundo que determine de tiempo en tiempo y a hacer todas las cosas accesorias e incidentales necesarias para dar eficacia a su negocio u otras actividades

Certificado este 5 de febrero de 2013

*(Firma ilegible)*

**Claire Judith Cooke**



(Firma ilegible)

David G.R. Short

Notario Público

170 Parnell Road, Auckland, Nueva Zelanda

DECLARACIÓN.- Declaro bajo juramento que conozco los idiomas ESPAÑOL e INGLÉS; y que la traducción adjunta es una interpretación verdadera y exacta del documento que se acompaña.

Guayaquil, 12 de febrero del 2013

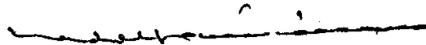
  
~~Azael Moreno Columbus~~  
091218859-6

**RECONOCIMIENTO DE FIRMAS**

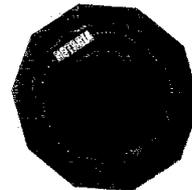
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 18 NUMERAL 9 DE LA LEY NOTARIAL **CERTIFICA QUE:** EN ESTA FECHA HA COMPARECIDO ANTE MI EL SEÑOR **Azael Moreno Columbus** CON C.C.# **091218859-6** CON EL PROPÓSITO DE RECONOCER SU FIRMA QUE CONSTA EN LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO QUE ANTECEDE, DECLARANDO BAJO LA GRAVEDAD Y SOLEMNIDAD DEL JURAMENTO QUE ES LA MISMA QUE UTILIZA EN SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Guayaquil, 12 de febrero del 2013





DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL



# INTERNAL AFFAIRS

Te Tari Tatauranga



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Country: New Zealand**  
Pays / País:  
**This public document**  
*Le présent acte public / El presente documento público*
2. **has been signed by: David Gould Russell Short**  
a été signé par :  
ha sido firmado por:
3. **acting in the capacity of: Notary Public**  
agissant en qualité de :  
quien actúa en calidad de:
4. **bears the seal / stamp of: David Gould Russell Short**  
est revêtu du sceau / timbre de :  
y está revestido del sello / timbre de:

**Certified**  
Attesté / Certificado

5. **at: Wellington**  
à / en:
6. **the: 12 February 2013**  
le / el día:
7. **by: The Authentication Unit**  
par / por:  
**No: 07140.3**  
sous n° / bajo el número:
10. **Signature:** 19 FEB 2013  
Signature / Firma:

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES  
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

GUAYAQUIL

*Dr. Robert G. S. ...*  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEPTIMO  
EN CAMBIO QUINQUAGESIMO

To verify this Apostille certificate go to: [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) and click on the e-Register.  
Pour vérifier ce certificat Apostille, allez sur [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) et cliquez sur e-Register.  
Para verificar esta certificación por apostilla vaya a: [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) y haga clic en e-Register.

The purpose of this certificate is only to confirm that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Authentication Unit of the Department of Internal Affairs approves of the contents.

L'objet de ce certificat est uniquement d'attester la véracité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Cela ne veut pas dire que le contenu du document est correct ou que le service d'authentification du Ministère des Affaires Intérieures en approuve le contenu.

La finalidad de este certificado es simplemente la de confirmar que la firma, sello o timbre del documento es genuina. No indica que el contenido del documento sea correcto ni que la Unidad de Autenticación del Ministerio de Asuntos Interiores apruebe su contenido.

QUELTA LIMITED  
CERTIFICATE OF GOOD STANDING



I, **CLAIRE JUDITH COOKE**, Barrister and Solicitor, authorised and admitted to practise within New Zealand CERTIFY that:

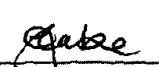
1. **QUELTA LIMITED** (New Zealand Company Number 3689431) ("the Company") is a company registered and subsisting under the Companies Act 1993 of New Zealand ("the Act");
2. **AND** the Company was incorporated under the Act on 15 December 2011.

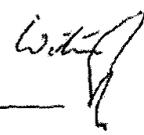
I further certify that according to the documents on the file of the company, filed in the Companies Office register:

- (a) **Claire Judith COOKE** is the director of the company;
- (b) **THE** registered office of the company is **Level 3, 280, Parnell Road, Parnell, Auckland, New Zealand;**
- (c) **THE** Company has been in continuous and unbroken existence since the date of its incorporation;
- (d) **NO** action is currently being taken by the Registrar of Companies for striking the company off the register and dissolving it as defunct;
- (e) **THE** Company is not in liquidation or subject to an administration order;
- (f) **NO** receiver or manager of the Company's property has been appointed; and
- (g) **SUBJECT** always to relevant local law, the Company is entitled to carry on any business and undertake any activity throughout the world which it may determine from time to time and to do all ancillary and incidental things required to give efficacy to its business or other activities;

LOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES  
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

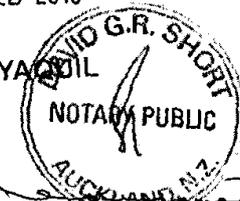
Certified this 5<sup>th</sup> day of February 2013.

  
CLAIRE JUDITH COOKE

  
David G. R. Short  
Notary Public  
170 Parnell Road  
Auckland, New Zealand

19 FEB 2013

GUAYAQUIL

  
NOTARY PUBLIC

AUCKLAND, N.Z.

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO  
EN GUAYAQUIL