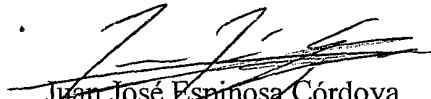


TRADUCCIÓN

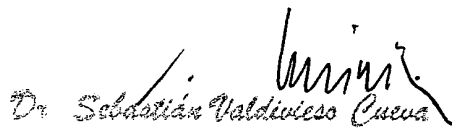
Yo, Juan José Espinosa Córdova, conocedor del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano en dos (1) foja útil, documento que contiene certificado oficial y apostilla.


Juan José Espinosa Córdova
C.I. 171219335-6

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la ley Notarial, autentico la firma constante en el documento, que antecede por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del cual se deja copia en el protocolo a mi cargo y que corresponde a: ESPINOSA CORDOVA JUAN JOSE, con cédula de ciudadanía número 171219335-6, en Quito, a veintiocho de junio del año dos mil diez.-

V.M.


Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



036553

IDENTIFICACION ***** V3343V4242

KARINA ALBORNOZ DE FRANCISCO

EMPLEADO PRIVADO

ESPINOSA

PROF/OCUP

ESPINOSA CORDOVA

06/07/2007

2492537

PULEGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171219335-2

ESPINOSA CORDOVA JUAN JOSE

PIEDRINCHA/QUITO/BENALCAZAR

1980

FECHA DE NACIMIENTO 02/27 M

REG CIVIL

PIEDRINCHA/QUITO/BENALCAZAR

1980

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES GENERALES 27 JUNIO 2008

069-0025 1712193356

NUMERO

ESPINOSA CORDOVA JUAN JOSE

PIEDRINCHA QUITO

PROVINCIA CANTON

TUMBACO ZONA

PARROQUIA

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del

Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que

antecede es igual al documento presentado ante mi-

Quito, 28 JUN 2010

DR. SEBASTIAN VALDIVIA

NOTARIO



Certificación Oficial

Visto para autenticación del lado reverso las firmas de

El Sr. **Meinhard HUCK**, Nacionalidad: Alemana, en Maur ZH,
personalmente conocido por nosotros,

El Sr. **Isidoro Sergio GERETTO**, Nacionalidad: Italiana, en Kloten ZH, personalmente conocido
por nosotros,

quienes, de acuerdo con el extracto indicado a nosotros del Registro de Comercio del Cantón de
Zurich de fecha 21.05.2010, están ingresados como miembros del directorio con el derecho de firmar
conjuntamente por dos (Meinhard Huck) resp. como vicepresidente del directorio con el derecho de
firmar conjuntamente (Isidoro Huck) por la compañía

Sodereal Holding AG, con su oficina matriz registrada en Kloten.

Las firmas fueron reconocidas ante nosotros por un tercero autorizado.

8050 Zurich, 31 de mayo de 2010 .
BK no. 1389/90
Tarifa CHF 60.00

NOTARÍA OERLIKON-ZURICH
(firma ilegible)
Daniel Allemann, Notario Público Encargado

(sello)

Apostilla

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. Región: Schweizerische Eidgenossenschaft, Cantón de Zürich
País: Confederación Suiza, Cantón de Zürich

El presente documento público

2. ha sido firmado por **Daniel Allemann**
3. quien actúa en calidad de **Notario Público Encargado**
4. y está revestido del sello/timbre de **Notaría Oerlikon-Zurich**

Certificado

5. en 8090 Zurich
6. el 31 de mayo de 2010
7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Zurich
8. Número: 1242712010
9. Sello
10. Firma

(sello)

(firma ilegible)



COMMERCIAL REGISTER OF CANTON ZURICH

Number	Legal status	Entry	Cancelled	Carried from: on:	1
1738-4	Limited or Corporation (Ltd)	23.12.1991			



All entries

Business name	Ref	Legal seat
Sodereal Holding SA	0	so far: Genf
Sodereal Holding AG	1	Zürich
Sodereal Holding SA) (Sodereal Holding Ltd.)	23	Kloten

Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
55'600'000.00	55'600'000.00	55'600 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00	1	14	c/o Swissair Beteiligungen AG Hirshengraben 84 8001 Zürich
2'000'000.00	2'000'000.00	2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00	14	23	c/o Hotel International AG Zürich Schulstrasse 44 8050 Zürich
			23		c/o Swissôtel Management GmbH Balz-Zimmermann-Strasse 7 8302 Kloten

Purpose	In	Ca	Postal address
Erwerb, Verkauf, Verwaltung von Beteiligungen aller Art, wie auch Mobilien und Immobilien, namentlich im Bereich Finanzierungen, Industrie und Handel. Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen mit und ohne Sicherheit sowie durch Beteiligungen am Risikokapital sowie Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen im Finanz-, Industrie- und Handelssektor sowie an Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland; kann generell alle Handlungen vornehmen und alle Funktionen übernehmen, für eigene wie für Rechnung Dritter, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen. Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen mit und ohne Sicherheit sowie durch Beteiligungen am Risikokapital sowie Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen im Finanz-, Industrie- und Handelssektor sowie an Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland. Sie kann generell alle Handlungen vornehmen und alle Funktionen übernehmen, für eigene wie für Rechnung Dritter, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch die Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen.			

Remarks	Ref	Date of the acts
Die vor der Eintragung im Kanton Zürich gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden. Die Statuten datieren ursprünglich vom 18.12.1981 und wurden am bisherigen Sitz das letzte Mal geändert am 26.11.1986.	1	13.12.1991
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	16	06.06.2002
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	19	29.06.2004
Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.05.06 werden 53'600 Namenaktien zu CHF 1'000.- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag den gesetzlichen Reserven zugeführt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.08.2006 festgestellt.	20	26.10.2005
	22	24.05.2006
	23	11.12.2006





COMMERCIAL REGISTER OF CANTON ZURICH

CH-020.3.001.738-4

Sodereal Holding AG

Kloten

All entries

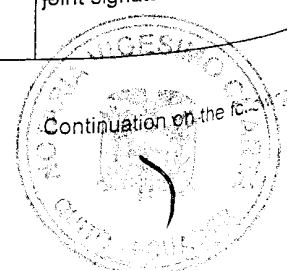
In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
1	16	Ueberrnahm gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.06.1980 ein Wertpapier-Portefeuille zum Preise von CHF 34'352'000.-, wovon CHF 22'600'000.- auf das Aktienkapital angerechnet wurden.	1	SHAB

In	Ca	Branch offices	In	Ca	Branch offices

Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
GE	0		(Stzverlegung)		(Stzverlegung)		ZH	12	6519	15.03.2000	57	21.03.2000	
ZH	1	24097	23.12.1991	6	13.01.1992	121	ZH	13	22817	22.09.2000	189	28.09.2000	
ZH	2	12498	05.07.1993	139	21.07.1993	3802	ZH	14	32201	07.12.2001	242	13.12.2001	
ZH	3	10915	01.06.1994	109	08.06.1994	3204	ZH	15	5844	05.03.2002	48	11.03.2002	24 / 377
ZH	4	18600	08.09.1994	179	15.09.1994	5122	ZH	16	15989	27.06.2002	126	03.07.2002	25 / 542
ZH	5	14275	02.07.1996	130	08.07.1996	4062	ZH	17	13280	20.05.2003	99	26.05.2003	23 / 100
ZH	6	22759	22.10.1996	209	28.10.1996	6556	ZH	18	28765	10.10.2003	199	16.10.2003	19 / 1218
ZH	7	2097	28.01.1997	21	03.02.1997	722	ZH	19	23774	19.08.2004	164	25.08.2004	19 / 2418
ZH	8	20604	10.09.1997	177	16.09.1997	6804	ZH	20	29908	01.11.2005	216	07.11.2005	15 / 3081
ZH	9	26200	17.11.1997	225	21.11.1997	8447	ZH	21	6765	03.03.2006	48	09.03.2006	22 / 3278
ZH	10	6886	26.03.1999	64	01.04.1999	2154	ZH	22	26222	25.09.2006	189	29.09.2006	21 / 3570
ZH	11	18473	17.08.1999	162	23.08.1999	5739	ZH	23	4881	19.02.2007	38	23.02.2007	29 / 3783

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		7	Bruggisser, Philippe, von Wohlen AG, in Oberwil-Lieli	president of the board of directors	joint signature at two
1		8	Giezendanner, Myrtha, von Ebnet Kappel, in Fällanden	member of the board of directors	joint signature at two
1		4m	Hunziker, Hans Jörg, von Oberkulm, in Niederhasli		joint agent signature at two
1		5m	Niederer, Bruno, von Trimmis, in Meilen		joint agent signature at two
1		10	Zemp, Bruno, von Uffikon, in Winterthur		joint agent signature at two
2		6m	Schweizerische Treuhandgesellschaft Coopers & Lybrand AG, in Zürich	auditor	
3		5m	Martinet, Pierre, von Mont-la-Ville, in Oron-la-Ville		joint agent signature at two
	4	7	Hunziker, Hans Jörg, von Aarau und Oberkulm, in Niederhasli	member of the board of directors	joint signature at two
	5	11	Niederer, Bruno, von Trimmis, in Dielsdorf	secretary (out of the board)	joint agent signature at two
	5	7	Martinet, Pierre, von Mont-la-Ville, in Oron-la-Ville	manager	joint signature at two
5		16m	Geretto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Opfikon		joint agent signature at two
5		9	Schwander, Ursula, von Kloten, in Zürich		joint agent signature at two
	6	12	STG-Coopers & Lybrand AG, in Zürich	auditor	
7		15	Werlé, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH	president of the board of directors	joint signature at two
7		15	Forster, Dr. Jürg, von Zürich, in Zürich	member of the board of directors	joint signature at two
7		15	Meinhold, Andreas T., Bürger der USA, in New York (New York, USA)	manager	joint agent signature at two
7		10	Schönenberger, Beat, von Bütschwil, in Untersiggenthal		joint agent signature at two
7		9	Schwander, Ursula, von Kloten, in Zürich		joint agent signature at two
8		15	Hasler, Nikolaus, von Altstätten, in Zürich	member of the board of directors	joint signature at two
10		15	Djakovic, Mirjana, von Rapperswil SG, in Jona		joint signature at two
10		13	Végeli, Markus, von Zauggenried, in New York (New York, USA)		joint signature at two
12		21	PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich	auditor	
13		15	Gassmann, Urs, von Buchs LU, in New Providence (New Jersey, USA)		joint signature at two

Zürich, 21.05.2010



COMMERCIAL REGISTER OF CANTON ZURICH

036555

1738-4

Sodereal Holding AG

Kloten

3

Personal Data	Function	Signature
Heller, Richard, Bürger der USA, in Singapur (Singapur)	president of the board of directors	joint signature at two
Buchwalder, Christophe, von Chêne-Bougeries, in Genf	vicepresident of the board of directors	joint signature at two
Chapuis, Cédric, von Romanel-sur-Lausanne, in Borex	member of the board of directors	joint signature at two
Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur		joint agent signature at two
Tinner, Willi, von Sennwald, in Bassersdorf		joint agent signature at two
Merganti, Patricia, von Manne, in Bassersdorf	secretary (out of the board)	without signing rights
Geretto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten	vicepresident of the board of directors	joint signature at two
Tinner, Willi, von Sennwald, in Bassersdorf	member of the board of directors	joint signature at two
Mari, Alessandro, von Frasco, in Zürich	member of the board of directors	joint signature at two
Kräuchi, Dieter, von Bärswil, in Widen	member of the board of directors	joint signature at two
Wai Leng, Leong, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG)	president of the board of directors	joint signature at two
Stacher, Peter Urs, von Egnach, in Reinach BL	member of the board of directors	joint signature at two
Thüring, Yvette, von Schüpfen, in Arlesheim	member of the board of directors	joint signature at two
Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur	member of the board of directors	joint signature at two
Heubi-Ohl, Monika, von Kloten, in Kloten	secretary (out of the board)	without signing rights
Kelley, Grant Lewis, australischer Staatsangehöriger, in Hongkong (GN)	president of the board of directors	joint signature at two
KPMG Fides Peat, in Zürich	auditor	
Cahill, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA)	president of the board of directors	joint signature at two
Ernst & Young AG, in Zürich	auditor	

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries as well as any deleted entries for the company in question. On special request it is also possible to provide an extract containing only the valid entries. The Commercial Registry Office of the Canton of Zurich does not accept any liability for this extract from the Commercial Register not being accepted as sufficient proof of the facts stated therein at its place of destination.



Beglaubigter

Auszug

Der Registerführer LV.

Handwritten signature

