**Señor Notario:**

Sírvase protocolizar el documento adjunto referente a Nómina de Accionistas de una Compañía Extranjera que su vez es Accionistas de Compañía Ecuatoriana, de la Compañía Capital Holdings du Sud S.A., accionista de ILSA S.A., que consta de 8 fojas y otorgarme 4 copias certificadas.

Cordialmente,

**Sebastián Saá Tamayo**
**Mat. 12799 C.A.P.**
**Abogado**

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: **United States of America**

   This public document

2. has been signed by **Norman Goodman**

3. acting in the capacity of **County Clerk**

4. bears the seal/stamp of the county of **New York**

Certified

5. At New York, New York 6. the 20th day of December 2010

7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York

8. No. NYC-10809773A

9. Seal/Stamp 10. Signature

STATE OF NEW YORK ★ DEPARTMENT OF STATE ★ EXCELSIOR

Sandra J. Tallman

Sandra J. Tallman
Special Deputy Secretary of State

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO - ECUADOR

04135595.RSL ( REV: 8/25/2010)

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

---

1. **COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 85686
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ LUIS LARREA CISNEROS

2. **COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: CAPITAL HOLDINGS DU SUD S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA
DOMICILIO: AVENUE BEAUREGARD 12, FRIBURGO, SUIZA, CH-1701

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. **APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ÁNGEL DIEGO ALMEIDA GUZMÁN
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170420455-9
DOMICILIO: Av. Amazonas N39-61 y Pereira. Quito - Ecuador

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO - ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

| | Nombres y Apellidos Completos | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Fortress Resources Ltd. | N/A | Maltesa | 171, Old Bakery Street, Valleta, VLT 1455, Malta |
| 2. | Grand Eagle Investments Ltd. | N/A | Maltesa | 171, Old Bakery Street, Valleta, VLT 1455, Malta |
| 3. | First Capital Corporation Ltd. | N/A | Maltesa | 171, Old Bakery Street, Valleta, VLT 1455, Malta |
| 4. | Victory Holding Limited | N/A | Maltesa | 171, Old Bakery Street, Valleta, VLT 1455, Malta |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO, ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2: Si este formulario hubiera sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 10 12 20
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO · ECUADOR

STATE OF NEW YORK )
: ss.:
COUNTY OF NEW YORK )

On the 20th day of December, 2010, before me, the undersigned, a Notary Public in and for said State, personally appeared George L. Farias, personally known to me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the individual whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his capacity, and that by his signature on the instrument, the individual, or the person upon behalf of which the individual acted, executed the instrument.

ANA POSADAS
NOTARY PUBLIC, STATE OF NEW YORK
No.01PO6070803
QUALIFIED IN NEW YORK COUNTY
COMMISSION EXPIRES MARCH 11, 20 14

Ana Posadas
Notary Public

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

State of New York
County of New York, } ss.:

821481

I, NORMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State New York, in and for the County of New York, a Court of Record, having by law a seal,

DO HEREBY CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

Ana Posadas

whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was a time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn qualified to act as such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with autograph signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oat was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PU or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office I believe that such signature is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

DEC 20 2010

FEE PAID $3.00

*County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York Co*

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

# APOSTILLA

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

1. Pais: Estados Unidos de Norteamérica

Este documento público:

2. Ha sido firmado por Norman Goodman
3. Actuando en calidad de Secretario de Estado
4. Lleva el sello/estampilla de la Oficina de la Secretaría del Estado

## CERTIFICADO

5. En Nueva York, Nueva York
6. E vigésimo día de diciembre de 2010
7. Por la Secretaría del Estado, Estado de Nueva York
8. No. NYC-10809773A
9. Sello/Estampilla
10. Firma:

(Hay una Estampa/Sello)

Firmado (Sandra J. Tallman)
Secretaría de Estado

ESTADO DE NUEVA YORK )

: ss:

CONDADO DE NUEVA YORK)

El día 20 de diciembre de 2010, ante mí, el abajo firmante, Notario Público en y para dicho Estado, personalmente compareció George L. Farías, personalmente conocido por mi y probado sobre la base de pruebas satisfactorias de ser la persona cuyo nombre está suscrito dentro del instrumento y reconocido ante mí, quien ejecutó el mismo en su capacidad y que por medio de su firma en el instrumento, actuó a nombre de la persona que actuó y ejecutó dicho instrumento.

Sello

Ana Posadas
Notario Público, Estado de Nueva York
No.01P06070803
Calificada en el Condado de Nueva York
Comisión Expira Marzo 11, 2014

Firma Ana Posadas Legible
Notario Público

ESTADO DE NUEVA YORK )
:s:s
CONDADO DE NUEVA YORK )

821481

Yo, NORMAN GOODMAN, Secretario del Estado y Secretario de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en y para dicho Condado de Nueva York, Tribunal de Registros, teniendo por ley un sello.
CERTIFICO conforme a la Ley Ejecutiva del Estado de Nueva York, que,

ANA POSADAS,

cuyo nombre está suscrito a la declaración jurada adjunta, testimonio, certificado y conocimiento de prueba, estaba al momento de tomar la misma COMO NOTARIO PUBLICO, en y para el Estado de Nueva York, debidamente comisionada como tal, que juró y calificó el acto como tal; que de conformidad con la Ley, una comisión o un certificado de carácter oficial, que su firma ha sido presentada y archivada en mi oficina; que en el momento de tomar esa prueba, el acuse de recibo o el juramento, estaba debidamente autorizada a tomar la misma; que conozco muy bien la escritura de dicho NOTARIO PUBLICO y comparada la firma sobre el instrumento anexo, de su firma depositada en mi Oficina, es verdaderamente una firma genuina.

EN FE DE LO CUAL, pongo aquí mi mano colocando mi sello oficial este

20 DE DICIEMBRE, 2010
Cargo pagado $3.00

FIRMA ILEGIBLE
Secretario del Condado y Secretario de la Corte Suprema, Estado de Nueva York

.....

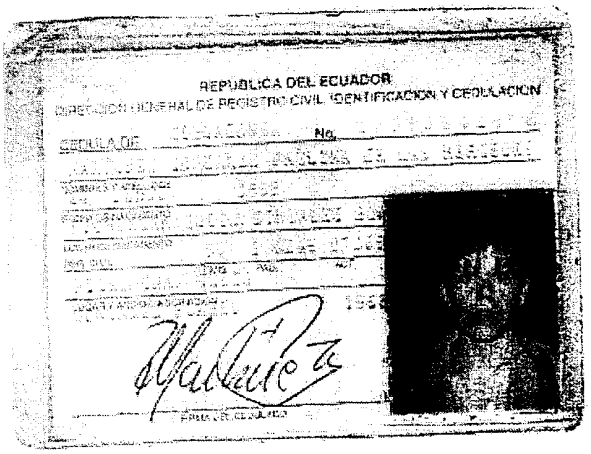
NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

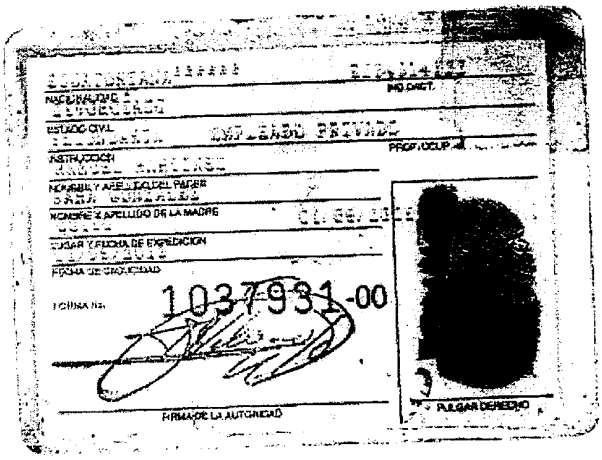
*Quito D.M., 24 de diciembre de 2010*

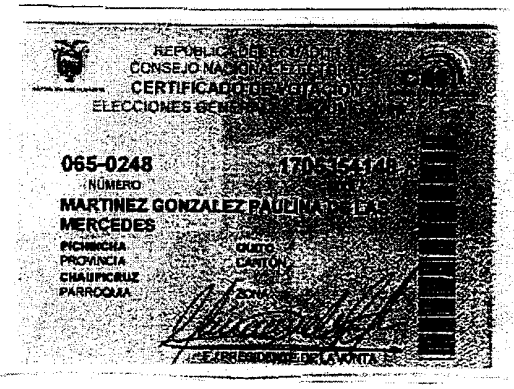
*Yo, Paulina Martínez González, con cédula de ciudadanía número 170535414-8, en mi condición de perito traductor y como tal inteligente en los idiomas castellano e inglés, certifico que la versión en español adjunta preparada por mí, es fiel traducción del texto original en inglés que también se adjunta*

*Paulina Martìnez González*
*C.C. 170535414-8*

NOTARIA VIGÉSIMO QUINTA




...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 las copias
...Que en ...5... fojas anteceden son iguales a
...los documentos presentados ante mí.
...27 DIC 2010
...SEBASTIAN VALDIVIESO

PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Sebastián Saa Tamayo, profesional con matricula numero doce mil setecientos noventa y nueve del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (06) fojas útiles, incluido la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, la copia certificada de la NOMINA DE ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA, DE LA COMPAÑÍA CAPITAL HOLDINGS DU SUD S.A., ACCIONISTA DE ILSA S.A. que antecede.- Quito a, veintisiete de diciembre de dos mil diez.- (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veintisiete de diciembre de dos mil diez.- c.s.

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR