



REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 256410

PAG. 1
// DELOS //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 09 - 163179

QUE LA SOCIEDAD :

COMPANIA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA, S.A.
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL TOMO: 346 FOLIO: 92 ASIENTO: 76060
DE LA SECCION DE PERSONAS MERCANTIL DESDE EL
VEINTE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO ,
ACTUALIZADA EN LA FICHA : 44427
ROLLO : 2735 IMAGEN : 34
DE LA SECCION DE MICROPELICULAS (MERCANTIL).
QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS SUSCRIPTORES SON:

- (1) ROBERTO RAMON ALEMAN
- (2) RICARDO ALEJANDRO DURLING

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1) MIGUEL DE GERMAN RIBON
- 2) LUIS MARTIN DE GERMAN-RIBON
- 3) SANTIAGO DE GERMAN RIBON

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE	: MIGUEL DE GERMAN RIBON
VICE-PRESIDENTE	: LUIS MARTIN DE GERMAN RIBON
TEBORERO	: LUIS MARTIN DE GERMAN RIBON
SECRETARIO	: CARLOS URRUTIA VALENZUELA
SECRETARIO	: JUAN CARLOS PROCEL R. (SUPLENTE)
FISCAL	: CARMENZA ROJAS BERMUDEZ (REVISOR)
FISCAL	: MARIA EUGENIA ALEMAN (SUPLENTE DE C.R.)

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

EL PRESIDENTE MIGUEL DE GERMAN RIBON Y EL VICEPRESIDENTE Y TEBORERO LUIS MARTIN DE GERMAN RIBON DE MANERA INDIVIDUAL.

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN

ACCIONES SIN VALOR

DETALLE DEL CAPITAL :

QUE SU DURACION ES PERPETUA
QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

DETALLE DEL PODER:

SE OTORGA AL SR. JUAN CARLOS PROCEL R. APODERADO ESPECIAL PARA QUE REPRESENTA LA SOCIEDAD EN LOS MENCIONADOS PROCEBOS Y DILIGENCIAS.

DETALLE DEL PODER:

APODERADO Y/O REPRESENTANTE LEGAL EN LA SUCURSAL DE COLOMBIA INCRITA EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1610 DE FECHA 21 DE MAYO DE 1958 EN LA NOTARIA 1A. DEL CIRCUITO DE SANTA FE DE BOGOTA.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE A LAS 04:29:58 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 09 - 163179
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 0999177
FECHA: Jueves 03, Septiembre de 2009
// DELOS //



Elizabeth Guijada
ELIZABETH GUIJADA
CERTIFICADOR



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por M. E. Forgas

3 quien actua en calidad de Certificador

4 y esta revestido del sello/timbre de 30

CERTIFICADO

5 EN Panamá el día 14 SEP 2009

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 73080

9 Sello/timbre 10 Firma Josue Moreno



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento.



JUAN CARLOS PROCEL
ASESOR JURIDICO



Panamá, septiembre de 2009.

Señores:
ADMINISTRADORES
COMPAÑÍA FLORELOY S.A.
Cayambe - Ecuador

Respetados señores.-

Dando cumplimiento a la reforma a Ley de Compañías ecuatoriana, y en razón de las instrucciones de ustedes recibidas, el suscrito, en la calidad en la que interviene, manifiesta que la **COMPAÑÍA AGROPECUARIA LA VICTORIA S.A.**, sociedad formalmente constituida al amparo de las Leyes de la República de Panamá, es Accionista de la Compañía **FLORELOY S.A.**, sociedad debidamente constituida en la República del Ecuador, con expediente número 85985-1998 de la Superintendencia de Compañías, identificada con el Registro Único Contribuyentes No. 1791398424001.

Revisado y constatado el Libro de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A.**, me permito certificar, que figuran como Socios:

1. **LA BERLUGANA S.A.**, sociedad debidamente organizada en la República de Panamá, y con domicilio en calle Aquilino De La Guardia N° 8 IGRA, Building, Panamá - Panamá.
2. **SEVILLA OVERSEAS INC.**, sociedad apropiadamente constituida en la República de Panamá, y con domicilio en calle Aquilino De La Guardia N° 8 IGRA, Building, Panamá-República de Panamá.

Para constancia se expide la presente lista completa de todos los Socios de la **COMPAÑÍA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A.**, con la indicación de la denominación o razón social, sus nacionalidades y domicilios, a los dos (02) días del mes de Septiembre (09) de dos mil nueve (2009).

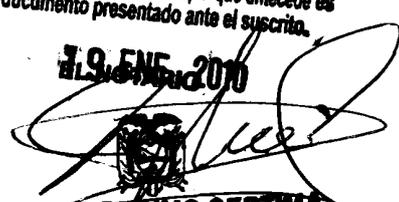
Atentamente


JUAN CARLOS PROCEL R.
SECRETARIO

Calle aquilino de la guardia N° 8 Igra- Building
Panamá- República de Panamá
Cel. 311 5890706 E-mail: gic-jcprocel@colomsa.net.co

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro. del Decreto No 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito a,

19. SEPT. 2009


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.

Yo, Licdo LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Publico Primero del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad Personal No 8-311-734, CERTIFICO:

Que he comparado y cotejado esta copia fotostática con su original que ha sido presentado y la he encontrado en un todo conforme al mismo.

PANAMA, 15 SEP 2009


Licdo LUIS FRAIZ DOCABO
NOTARIO PUBLICO PRIMERO



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961
1 Pais PANAMA

El presente documento público
2 ha sido firmado por Luis Fraiz D
3 quien actua en calidad notario
4 y esta revestido del sello/timbre de 4

CERTIFICADO

5 EN Panamá 15 SEP 2009 6 al día
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 13,583
9 Sello/timbre 10 Firma José Luis Moreno



Esta Autorización no
Implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

