

JUAN CARLOS PROCEL
ASESOR JURIDICO

Panamá, septiembre de 2009.

Señores:
ADMINISTRADORES
COMPAÑIA 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 **COMPAÑIA 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 Republica 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 **COMPAÑIA 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 Nº 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 Nº 8 IGRA, Building, Panamá-Republica de Panamá.

Para constancia se expide la presente lista completa de todos los Socios de la **COMPAÑIA 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 Nº 8 Igra- Building
Panamá- Republica de Panamá
Cel. 311 5890706 E-mail: gic-jcprocel@colomsat.net.co


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

3. Licdo LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Publico Primero
el Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad Personal No 8-311-734,

CERTIFICO:

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

ANAMA. 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 H

CERTIFICADO

5 EN Panamá 15 SEP 2009 6 al día

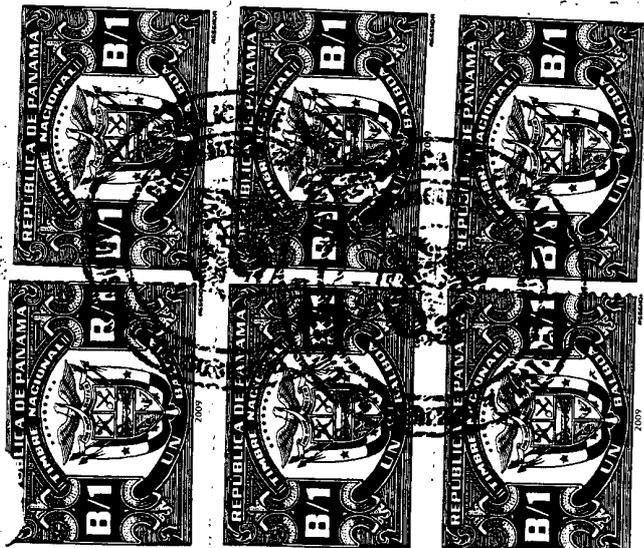
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 13583

9 Sello/timbre 10 Firma Gabriel Moreno



Esta Autorización no
Implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento



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 amplio el Art. 18 de la
Ley Notarial. CERTIFICO que la copia que antecede,
es igual al documento presentado ante el suserito

Quito, a

21 MAR 2009
EL NOTARIO


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



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
TESORERO	: 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 TESORERO 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 PROCESOS 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 SANTAFE 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 -
FECHA: Jueves 03. Septiembre D
// DELOS //



Elizabeth Guin
ELIZABETH GUIN
CERTIFICADORA

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

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 _____ 8 el día 14 SEP 2009

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 73080

9 Sello/timbre 10 Firma José Luis Forgas

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



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 amplio el Art. 18 de la
Ley Notarial. CERTIFICO que la copia que antecede,
es igual al documento presentado ante el suscrito
Quito, a

21 MAR. 2009

EL NOTARIO



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