

JUAN CARLOS PROCEL  
ASESOR JURIDICO

Panamá, Febrero 25 de 2015

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

Respetados Señores:

Dando cumplimiento a la reforma a Ley de Compañías ecuatorianas, y en razón de las instrucciones de ustedes recibidas, el suscrito en la calidad en la que interviene manifiesta que la **COMPAÑÍA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A.**, sociedad formalmente constituida al amparo de las Leyes de la Republica de Panamá , es Accionista de la Compañía **FLORELOY S.A.** sociedad debidamente constituida en la Republica de Ecuador , con expediente numero 85895-1998 de La Superintendencia de Compañías, identificada con el Registro Único Contribuyente 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 Republica de Panamá, y con domicilio en calle Aquilino De La Guardia No. 8 IGRA , Bulding, Panamá- Panamá.
2. **SEVILA OVERSEAS INC** , sociedad apropiadamente constituida en la Republica de Panamá y con domicilio en calle Aquilino De La Guardia No. 8 IGRA , Bulding, Panamá- 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 veinticinco (25) días del mes de Febrero de dos mil quince. (2015).

Atentamente,

JUAN CARLOS PROCEL RAMIREZ

Calle Aquilino de la Guardia No. 8 Igra- Building  
Panama- Republica de Panama  
Cel. 3115890706 email:jcp@laconchita.com.co



NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
Dra. Rocio Garcia C.

NOTARIA VEINTITRES DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL

Ante la Notaria 23 del circulo de Bogotá, se PRESENTO

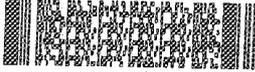
PROCEL RAMIREZ JUAN CARLOS

Identificado con: C.C. 79148149

Tarjeta Profesional 37452

Quien declara que la firma que aparece en este documento es la suya y que el contenido del mismo es cierto en todas sus partes en fé de lo cual se firma esta diligencia.

El 25/02/2015 i9nknj97mh77hnm



ESTHER MARITZA BONIVENTO JOHNSON NOTARIA 23

*[Handwritten signature]*

NOTARIA VEINTITRES DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICACION HUELLA

El 25/02/2015

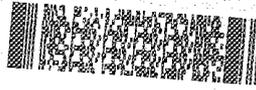
El Suscrito Notario 23 del Circulo de Bogotá, certifica que la huella dactilar que aquí aparece fue impresa por:

PROCEL RAMIREZ JUAN CARLOS

Identificado con: C.C. 79148149



NOTARIA DÉCIMA SHVCS Y SUCESIONES Dña. Rocío



ko7m97mou8nuun78

ESTHER MARITZA BONIVENTO JOHNSON NOTARIA 23



Superintendencia de Notariado y Registro  
La Dirección Administrativa de Notariado  
Certifica que el NOTARIO que autorizó el presente documento se encontraba en el ejercicio del cargo.

03 MAR. 2015

NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 86 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,

NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA SHVCS Y SUCESIONES

03 MAR. 2015

501533XFPD04



DECIMO SEPTIMA  
Especial Esq.  
García C.

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** BONIVENTO JOHNSON ESTHER MARITZA  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LINEA  
(At - À:)

**El:** 3/5/2016 9:08:07 a.m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2PDF0365767  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by):  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

**Nombre del Titular:** LA BERLUGANA S.A. Y OTRO  
(Name of the holder of document:  
Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** COPIA CARTA  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 453/96

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Register sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 3ro  
del Decreto No. 2389 publicado en el Registro Oficial  
564 del 12 de Abril de 1978, en el artículo 18 de la  
Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es  
igual al documento presentado ante el suscrito.  
Quito,

04/05/2016

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suesca Esq.