

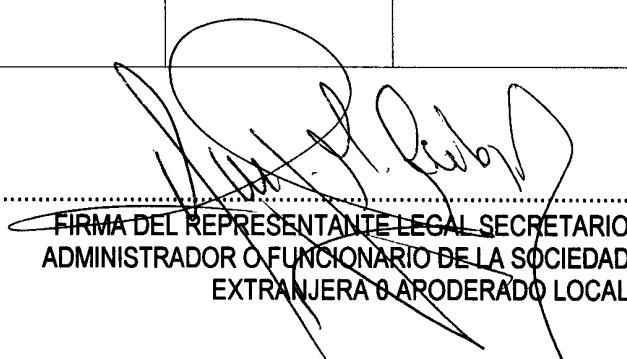
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	LA BERLUGANA S.A. 672		PANAMEÑA	PANAMA
2	SEVILLA OVERSEAS INC. 674		PANAMEÑA	PANAMA
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


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

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: / /
AÑO MES DÍA

JUAN CARLOS PROCEL
ASESOR JURIDICO

Panamá, Enero 24 de 2011

Señores
ADMINISTRADORES
COMPAÑIA-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 **COMPAÑIA 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 del Ecuador , con expediente numero 85985-1998 de la Superintendencia de Compañías, identificada con el Registro Único Contribuyentes No. 1791398424001.

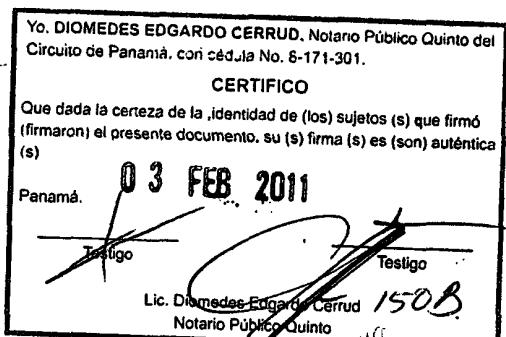
Revisado y constatado el Libro de Accionistas de la **COMPAÑIA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A.**, me permito certificar , que figuran como socios:

1. **LA BERLUGANA S.A.**, sociedad debidamente organizada en la Republica 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 Republica de Panamá , y con domicilio en Calle Aquilino De La Guardia No. 8 IGRA, Building , Panamá Republica de Panama.

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 de la razón social sus nacionalidades y domicilios, a los veinticuatro (24) días del mes de Enero de dos mil once (2011).

Atentamente,

JUAN CARLOS PROCEL
Secretario.



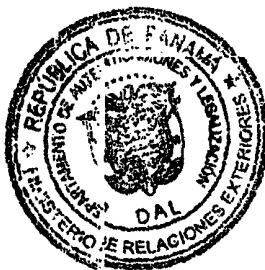
Calle aquilino , de la Guardia No. 8 Igra Building NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CIRCUITO
Panama- Republica de Panama
Cel. 311589006 Email: glc- jcprocel @colomsat.net.net

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, 26 MAR 2011

EL NOTARIO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Ramón Paredes V.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octubre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
 2. Ha sido firmado por: **DIOMEDES E. CERRUD**
 3. Quien actúa en calidad de: NOTARIO
-
4. Y esta revestido del sello/timbre de: NOTARIA PUBLICA QUINTA
DEL CIRCUITO DE PANAMA

certificado

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores
6. El dia: 04/02/2011
7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION



150-B J-CH / # Rec.: 354331

Roxana I. Castillo G.

Firma Autorizada

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES