



Griffin Endeavour III S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

RESOLUTION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 2 FEVRIER 2005 N°129

ETUDE
de
Maître André SCHWACHTGEN
notaire
à
LUXEMBOURG

DEPOSITAIRE DES MINUTES DES NOTAIRES:
François-Joseph ALTWIES – Georges ALTWIES – Joseph KNAFF – Jean POOS



Griffin Endeavour III S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: L-1717 Luxembourg
8-10, rue Mathias Hardt
R.C.S. Luxembourg B 86 447
Capital Social : EUR 1.176.000

RESOLUTION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 2 FEVRIER 2005 N°129

In the year two thousand and five, on the second day of February,
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,
notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Gate Gourmet Holding S.C.A., *a société en commandite par actions*, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 86 446,

here represented by Mrs. Angélique Badot, LL.M., residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 1st of February 2005.

Said proxy, initialed "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same

premier feuillet



time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of **Griffin Endeavour III S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée*, having its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10 rue Mathias Hardt, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 86 447, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 8th of March 2002, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* of the 14th of June 2002, number 908 (hereafter the "Company"). The articles of association have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 19 December 2002, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* of 11 February 2003, number 136.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

First resolution:

The sole member decides to modify the Company's name from "Griffin Endeavour III S.à r.l." to "Gate Gourmet Luxembourg III S.à r.l.".

Second resolution:

As a consequence of the above resolution, Article 4 of the Articles of Association is amended and now reads as follows:

"Art.4 The Company will assume the name of "Gate Gourmet Luxembourg III S.à r.l."."

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille cinq, le deux février,



3

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachigen, notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Gate Gourmet Holding S.C.A., une société en commandite par
actions constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, avec
siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10 rue Mathias Hardt, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section
B numéro 86 446,

ici représentée par Mme Angélique Badot, LL.M., demeurant à
Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à
Luxembourg, en date du 1er février 2005.

La procuration signée "ne varietur" par le comparant et par le
notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant est le seul associé de **Griffin Endeavour III S.à r.l.**,
une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1717
Luxembourg, 8-10 rue Mathias Hardt, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B numéro
86 447, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date
du 8 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du 14 juin 2002, numéro 908 (ci après la "Société"). Les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 19 décembre 2002, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du 11 février 2003, numéro 136.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les
résolutions suivantes:

Première résolution:

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la
Société de "Griffin Endeavour III S.à r.l." en "Gate Gourmet
Luxembourg III S.à r.l."

Deuxième résolution:

A la suite de la résolution précédente, l'article 4 des statuts de la
Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

W



4

"Art.4 La Société prend la dénomination
Luxembourg III S.à r.l."."

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) A. BADOT, A. SCHWACHTGEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 février 2005.

Volume 23CS, Folio 70, Case 12.

Reçu douze euros (12.- €).

(signé) Le Receveur, MULLER.

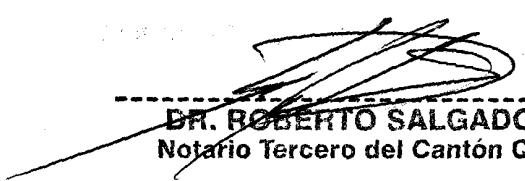
POUR EXPEDITION



Luxembourg, le 3 mai 2006

Signée par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d'un mandat verbal, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial, CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de cinco hojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito. Quito a, 17 MAR 2018



DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito

GENERAL POWER OF ATTORNEY

I Guy Harles, on behalf and in representation of GATE GOURMET LUXEMBOURG III S.à r.l, a company existing in Luxembourg (hereinafter referred to as "Grantor"), hereby grants the following general power of attorney under the following terms:

The Grantor confers to Mr. Jorge Pizarro residing in Ecuador, (hereinafter referred to as "Attorneys-in-Fact"), the following general power of attorney. The Attorneys-in-Fact shall comply with the obligations under the terms of Article 6 of the Ecuadorian Companies' Act. In lawsuits, the Attorneys-in-Fact may appear directly or through an Attorney of Record with the powers described in Article 44 of the Ecuadorian Civil Procedure Code.

The ATTORNEYS-IN-FACT shall represent the GRANTOR exclusively in accordance with the Grantor's instructions.

In the execution of this power of attorney, the Attorneys-in-Fact shall have the power to perform on behalf and in representation of the GRANTOR any legal acts, contracts, and/or assignments required to do the following on behalf of the GRANTOR:

- 1) Represent the GRANTOR at the General Meetings of Shareholders or Partners, Regular and/or Special, of the Ecuadorian company GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA.LTDA., in which the GRANTOR is a partner, and vote at the meeting pursuant to the instructions provided to the Attorneys-in-Fact by the GRANTOR in writing.

The GRANTOR shall not be liable for the obligations incurred by the Attorneys-in-Fact, without the authorization of the GRANTOR.

This power of attorney is granted for one (1) year as of the date of issuance hereof, unless revoked earlier.

This power of attorney shall have sole and exclusive jurisdiction throughout the entire Republic of Ecuador.

PODER GENERAL

NOTARIA TERCERA

Yo Guy Harles a nombre y en representación de GATE GOURMET LUXEMBOURG III S.à r.l, una compañía existente en Luxemburgo (en adelante referida como "la Mandante"), otorgo el siguiente poder general bajo los siguientes términos:

El Mandante concede al señor Jorge Pizarro residente en Ecuador, (en adelante referido como "el Mandatario"), el siguiente poder general. EL MANDATARIO deberá cumplir con las obligaciones respectivas de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de Compañías Ecuatoriana. Dentro del juicio, podrá comparecer por sí misma o por medio de Procurador Judicial con las facultades señaladas en el Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.

El Mandatario representará al Mandante exclusivamente de acuerdo a las instrucciones del Mandante.

En la ejecución del mandato, el MANDATARIO tendrá poder para ejecutar en nombre y representación de la MANDANTE los actos jurídicos, contratos y/o encargos necesarios para en representación de la MANDANTE realizar lo siguiente:

- 1) Representar a la Mandante en las Juntas Generales de Socios o Accionistas sean estas Ordinarias y/o Extraordinarias, de la compañía ecuatoriana GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA.LTDA en la cual la Mandante es socio y votar en las mismas de acuerdo a las instrucciones escritas que se le imparta.

La MANDANTE no será responsable de las obligaciones adquiridas por el Mandatario sin la autorización de la Mandante.

Este poder se otorga por un año a partir de la fecha de su otorgamiento, a menos que sea revocado con anterioridad.

Este poder tendrá validez únicamente en la República del Ecuador.

By Gate Gourmet Luxembourg III S.à r.l

Por Gate Gourmet Luxembourg III S.à r.l

Name: Guy Harles

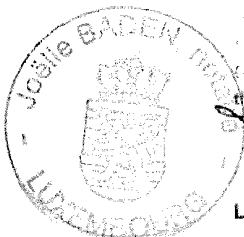
Date: February 9, 2010

Country and City: Luxembourg, Luxembourg-City

Nombre: Guy Harles

Fecha: February 9, 2010

Ciudad y País



Jodie BADEN, notary in Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg) certify
the authenticity of the signature(s) of

Guy Harles

Luxembourg,

12 FEB. 2010



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
2. Le présent acte public
3. a été signé par Baden, Joëlle
4. agissant en qualité de Notaire
5. est revêtu du sceau / timbre de Office notarial. Luxembourg

Attesté:
6. à Luxembourg le 19/02/2010
7. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration
8. sous n° **1001100222386948**
9. Sceau / timbre

10. Signature

Joe Pundel
Préposé du
Bureau des Passeports,
Visas et Légalisations

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO
de acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho
de la ley Notarial. CERTIFICO que la copia que an-
tecede, que consta de 1 hoja, es una reproducción
exacta del documento original suscrito.
Quito a, 26 FEB 2010

DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN Bruselas, Bélgica

Presentada para autenticar la firma que
antecede, el suscrito Jessica Orellana
Consul. del Ecuador en Bruselas,
Bélgica, certifica que es auténtica, siendo
la que usa el señor Joe Pundel

De
en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 18/2010
Partida Arancelaria 15.7
Valor de la Actuación 35 euros
Lugar y Fecha Bruselas 23/02/2010

ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES
DEL ECUADOR EN BRUSELAS