

0000001



SEÑOR NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar, con devolución del original, los siguientes documentos: Acta de Reunión de la Junta Directiva de INT FOOD SERVICES CORP., celebrada el 02 de agosto de 2010 y Certificado de vigencia de la compañía INT FOOD SERVICES CORP., además, se sirva concederme tres copias certificadas de los documentos protocolizados.

Atentamente,

Lucía Negrete Dávila

Ab. Lucía Negrete
Mat. 9226 C.A.Q.

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
INT FOOD SERVICES CORP.**

Una reunión de la Junta Directiva de INT FOOD SERVICES CORP. se celebró en la ciudad de Panamá, en la sede de la Compañía ubicada en el Edificio Mossfon, la Calle 54 Este, el día 2 de agosto de 2010, a las 13H00.

AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

PRESENTES: La totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

Director:	POLIMAX BUSINESS CORP.
Director:	Rey Taylor
Director:	Katia Solano

PRESIDENTE DE LA REUNION: Polimax Business Corp. en su calidad de Presidente de la Sociedad.

SECRETARIA DE LA REUNION: Rey Taylor en su calidad de Secretario de la Sociedad.

Se pasa a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra el Presidente y mociona a la Junta Directiva que se apruebe el incremento del capital asignado de la sucursal de la compañía en el Ecuador, mediante la capitalización de una parte de los aportes para futuras capitalizaciones que dicha sucursal registra en su balance.

LA JUNTA DIRECTIVA RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD:

1. Autorizar el incremento del capital asignado a la sucursal de la compañía en el Ecuador en US\$ 1.500.000,00 (un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), mediante la capitalización de una parte de los valores registrados en la cuenta "aportes para futuras capitalizaciones". Por tanto, el aumento de capital se realiza en numerario.
2. Autorizar al señor Franklin Tello, Apoderado General de la sucursal en el Ecuador, para que suscriba cuanto documento sea necesario, así como para que realice todas las gestiones requeridas para el perfeccionamiento legal del aumento de capital asignado, aprobado en el numeral anterior.
3. Una vez concluido el incremento, el capital asignado a la sucursal de la compañía en Ecuador ascenderá a US\$ 1.650.000,00 (un millón seiscientos cincuenta mil



-2-

111
0061
0136

REPUBLICA de PANAMA

* TIMBRE NACIONAL *

≈010.00

000002

P.B. 1125

dólares de los Estados Unidos de América) 20 08 10

CIERRE: No existiendo otro asunto pendiente de resolución, la sesión se clausura.

[Signature]
POLIMAX BUSINESS CORP
PRESIDENTE



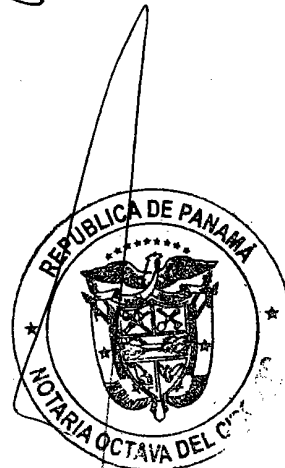
[Signature]
Rey Taylor
SECRETARIO

Yo, Lic JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR Notario
Público Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula No 9-94 10-
CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s)
como suya (s) por los firmantes, por consiguiente
dicha (s) firma (s) es (son) auténticas (s)

Panamá, 20 AGO 2010

Lic. JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR
Notario Público Octavo



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por *[Signature]*

3 quien actua en calidad *[Signature]*

4 y esta revestido del sello/timbre de *[Signature]*

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 20 AUG 2010

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 62454

9 Sello/timbre 2 10 Firma *[Signature]*

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



No. 125573

Notario
Abogado

QUITTING

CON VISTA A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA SOCIEDAD
 QUE LA SOCIEDAD

QUE LA SOLIDARIDAD SE ENCUENTRA VIGILANTE

QUIBUS PARS ROTUNDIOR

QUE SUS DIGNATARIOS SON

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

REGISTRAR	DETALLE DEL CAPITAL	REGISTRAR
REGISTRAR	EL CAPITAL SOCIAL ES DE VEINTE MIL DOLARES DIVIDIDOS EN DOS MIL ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE DIEZ DOLARES CADA UNA NOMINATIVAS	REGISTRAR

1. QUE NO CONSTA PODER INSCRITO

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS POR UN VALOR DE 8% POR CADA 30.00

[illegible][illegible]

0070-8

01-9

1. The following table shows the results of the regression analysis for the dependent variable Y (in millions of dollars) against the independent variable X (in millions of dollars). The regression equation is $Y = 0.8X + 1.2$.

APOSTILLE

Convenio de la Haya de 5 Octubre 1961

1 País PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por José del Cerezo

3 quien actúa en calidad de Notario

4 y está revestido del sello/timbre de 30



CERTIFICADO 06 MAY 2010

5 EN Panamá

6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 34502

9 Sello/timbre 10 Firma

José del Cerezo

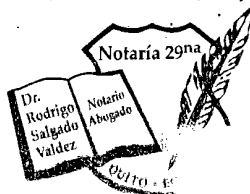
Esta Autorización no
Implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

RAZON: Certifico que la copia fotostática que
antecede y que obra de 3- foja(s) útil(es) es
reproducción exacta del documento que he
tenido a la vista, encontrándola idéntica en su
contenido de texto lo cual doy fe.
Quito, a 02 SET. 2010

DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de Ab. Lucía
Negrete D., el día de hoy, en el Registro
de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en cuatro
foja (s) útil (es), protocolizo los documento (s)
que antecede (n)
Quito, a 02 SET. 2010

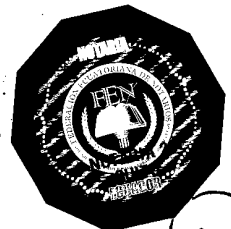
DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE



Se protocolizó ante mí, en fe de ello
confiero ésta TERCERA
copia certificada; firmada y sellada en
Quito, a 02 SET. 2010



DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE



Ru

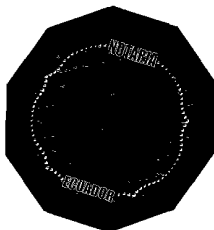
0000004

ZON: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.10.4207, dictada por la Superintendencia de Compañías el 05 de Octubre del año 2010, fue aprobado el aumento de capital asignado a la sucursal de la compañía extranjera **INT FOOD SERVICES CORP.**, protocolizado en esta Notaría el 02 de septiembre del año 2010.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva protocolización.- Quito a 06 de Octubre del año 2010.-

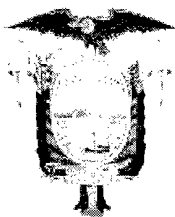


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



NF

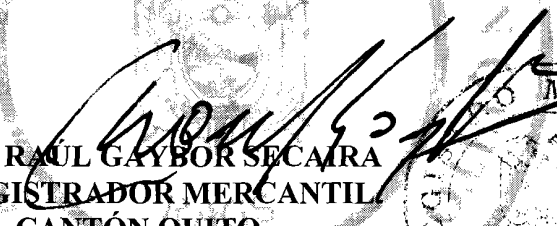


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000005



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.10. CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 05 de octubre de 2.010, bajo el número **1123** del Registro Mercantil, Tomo **142**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **1124** del Registro Mercantil de diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, a fs. 1836 vta., Tomo 130 y **2076** del Registro Mercantil de veintiuno de junio de dos mil dos, a fs. 1784, Tomo 133.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización de **AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO** para sus operaciones en el Ecuador de la Compañía Extranjera "**INT FOOD SERVICES CORP.**", conferida el dos de septiembre del año dos mil diez, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE ARIAS**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0637**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **013982**.- Quito, a cuatro de abril del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

