

Quito, 06 de mayo de 2016

Señores
Notaria duodécima del Cantón Quito
Ciudad.-



Ref.: VARELA HERMANOS S.A.

De mis consideraciones:

Solicito a ustedes se sirvan incorporar en el protocolo a su cargo el certificado de persona jurídica (existencia legal) y de representante legal otorgado por la compañía extranjera VARELA HERMANOS S.A.

Sírvase conferirme 2 copias de dicha protocolización.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bruno Pineda Cordero".

Dr. Bruno Pineda Cordero
Mat. 3358 CAP.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly belonging to a client or another official.





Zugey M. Agredo

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

154486/2016 (0) DE FECHA 08/04/2016

QUE LA SOCIEDAD



VARELA HERMANOS, S.A
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 8193 (5) DESDE EL LUNES, 07 DE AGOSTO DE 1950
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:
SUBSECRETARIO: MARIA DEL ROSARIO FABREGA
DIRECTOR: JOSE LUIS VARELA RODRIGUEZ
DIRECTOR SUPLENTE: ROBERTO BOSCO VARELA CLEMENT (SUPLENTE)
DIRECTOR SUPLENTE: RAMON FABREGA GALINDO (SUPLENTE)
SECRETARIO: JOSE LUIS VARELA RODRIGUEZ
SUSCRIPTOR: JOSE RAMON VARELA
SUSCRIPTOR: PLINIO VARELA
DIRECTOR: JOSE RAMON VARELA CAMBRA
DIRECTOR: JUAN ANTONIO VARELA CLEMENT
DIRECTOR: LUIS JOSE VARELA ARJONA (SUPLENTE)
VICEPRESIDENTE: JOSE RAMON VARELA CAMBRA
TESORERO: JUAN ANTONIO VARELA CLEMENT
DIRECTOR SUPLENTE: AILEEN VARELA DE LA ESPRIELLA (SUPLENTE)
DIRECTOR: MARIA DEL ROSARIO FABREGA
DIRECTOR: ELENA VARELA DE AGUEL (SUPLENTE)
AGENTE RESIDENTE: ARIAS, FABREGA Y FABREGA
PRESIDENTE: LINETTE VARELA DE RAMSAUER
DIRECTOR: LINETTE VARELA DE RAMSAUER

18 ABR 2016

[Handwritten signature]



- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
EL PRESIDENTE EN SU AUSENCIA EL PRIMER VICEPRESIDENTE, EN DEFECTO DE ESTE EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE 16,000,000.00 BALBOAS

- DETALLE DEL CAPITAL:
EL CAPITAL AUTORIZADO ES DE 16,000,000.00 DIVIDIDO EN QUINIENTAS MIL ACCIONES COMUNES DE UN VALOR NOMINAL DE DIEZ BALBOAS QUE SERÁN LAS UNICAS CON DERECHO A VOTO, DIEZ MIL ACCIONES PREFERIDAS DE LA CLASE A DE UN VALOR NOMINAL DE CIENTO BALBOAS CADA UNA, CINCUENTA MIL ACCIONES PREFERIDAS DE LA CLASE B DE UN VALOR NOMINAL DE CIENTO BALBOAS CADA UNA, CINCUENTA MIL ACCIONES PREFERIDAS DE LA CLASE C DE UN VALOR NOMINAL DE CIENTO BALBOAS CADA UNA. TANTO LAS ACCIONES COMUNES COMO LAS ACCIONES PREFERIDAS SERÁN EMITIDAS ÚNICAMENTE EN FORMA NOMINATIVA.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ
EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL VIERNES, 08 DE ABRIL DE 2016 A LAS 01:35 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1400813957



Identificador Electrónico: C078DA30-0AB5-4C92-B0C5-85FB3298458B
Registro Público de Panamá - Vía Especial, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0820 - 1506 Panamá, República de Panamá - (507)501-6206

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

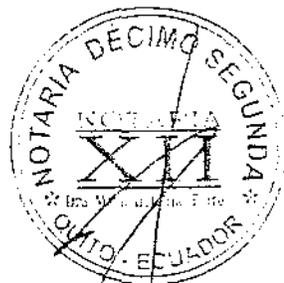
1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: NORMA M. VELASCO C.
3. Quien actúa en calidad de: NOTARIO
4. Y está revestido del sello/título de: NOTARÍA PÚBLICA

DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA
certificado

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores
6. El día: 21/04/2016
7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN
8. Bajo el número: 2186-5010 / # Rec.: 673923-MR
9. Sello / nombre:
10. Firma del Notario:

Marcela Rodríguez M.

MARCELA RODRIGUEZ M.
CERTIFICADORA
FIRMA AUTORIZADA



* Este ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido del documento

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

El suscrito, JOSE RAMON VARELA CAMBRA, Representante Legal de VARELA HERMANOS, S. A., sociedad anónima panameña, inscrita en el Registro Público de Panamá, a Ficha 8193, Rollo 325 e Imagen 172 (en lo sucesivo, "VARELA HERMANOS, S.A."), certifico que:

Accionistas	Documento de Identidad	Acciones Comunes	% Part. Accionistas
Varela Investments, Inc.	51605-0002-321723	259,317	60.7%
E.O. Enhance Overseas Holdings, Corp.,	43334-2-291267	73,598	17.2%
Aconcagua Steamship, Corp.	2005-1-16950	26,173	6.1%
F.F.A.V. Investments Corp.	75861-12-406696	23,713	5.5%
JDCIP Holding Corp.	275886-1-406698	23,712	5.5%
Luis Eduardo Varela Clément	6-95-899	10,514	2.5%
Jose Manuel Varela Clément	6-49-641	10,514	2.5%
Gran Total		427,541	100.0%



Todas estas sociedades anónimas panameñas, inscritas en el Registro Público de Panamá, son la propietaria de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de VARELA HERMANOS, S. A.

Dado en la Ciudad de Panamá República de Panamá, hoy 8 de abril de 2016.

Notario
 Notaria Decimo Segunda
 QUITO - ECUADOR
 1.0 ABR 2016
 Norma M. Velasco C.
 Notaria Publica

José Ramón Varela Cambra
 Céd. 8-230-163
 Representante Legal

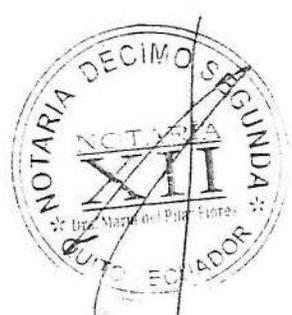


REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: NORMA M. VELASCO C.
3. Quien actúa en calidad de: NOTARIO
4. Y está revestido del sello/timbre de: NOTARIA PUBLICA
DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA
certificado
5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 21/04/2016
7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN
8. Bajo el número: 2186-5007 / # Rec.: 673923-MR
9. Sello / timbre:
10. Firma del funcionario

MARIELA RODRIGUEZ M.
 CERTIFICADORA
 FIRMA AUTORIZADA





RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del doctor Bruno Pineda Cordero, con registro profesional número tres mil trescientos cincuenta y ocho del Colegio de Abogados de Pichicha y de conformidad con el artículo dieciocho de la Ley Notarial, en tres fojas incluida la petición; yo, Doctora María Del Pílar Flores Flores, **PROTOCOLIZO** en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Segunda de esta ciudad y cantón Quito, actualmente a mi cargo, EL CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA (EXISTENCIA LEGAL) y de REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA VARELA HERMANOS S.A., que anteceden.- Quito, hoy día cinco de mayo de dos mil dieciséis.- GB/.

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA



Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMOSEGUNDA DE QUITO D.M.



Factura: 002-002-000012762



20161701012P01324

PROTOCOLIZACIÓN 20161701012P01324

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 5 DE MAYO DEL 2016, (14:26)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL Y DE PERSONA JURIDICA DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA VARELA HERMANOS S.A.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 3

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICION DE:			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE ABOGADOS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791766008001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARIA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero ésta
Pues me da copia certificada, sellada y firmada en

Quito a, 05 MAYO 2016

NOTARÍA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMA SEGUNDA



