

PÉREZ
BUSTAMANTE
& PONCE



Quito, 25 de abril de 2017

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 JURIDICA y el CERTIFICADO DE TENENCIA DE ACCIONES, debidamente apostillados, respecto de la sociedad extranjera en referencia.

Sírvase conferirme 2 copias de dicha protocolización.

Atentamente,

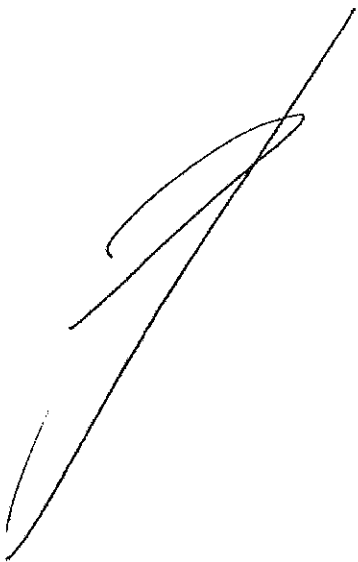
Dr. Bruno Pineda Cordero
Mat. 3358 C.A.P.

PBX: 400 7800
Intl: +593 2 382 7640 al 649
Av. República de El Salvador N36-140
Edif. Mansión Blanca
Casilla Postal: 17 01 363
pbp@pbplaw.com
Quito, Ecuador



GUAYAQUIL, QUITO. www.pbplaw.com

UNIVERSITY OF
MISSISSIPPI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends to the left.



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: EDUARDO ANTONIO
ROBINSON ORELLANA
FECHA: 2017.01.24 17:20:52 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

No.1036557



Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELLANA



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa/dal>

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

32414/2017 (0) DE FECHA 24/01/2017

QUE LA SOCIEDAD

VARELA HERMANOS, S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 8193 (S) DESDE EL LUNES, 07 DE AGOSTO DE 1950

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

DIRECTOR: JOSE RAMON VARELA CAMBRA

VICEPRESIDENTE: JOSE RAMON VARELA CAMBRA

DIRECTOR: MARIA DEL ROSARIO FABREGA

PRÉSIDENTE: LINETTE VARELA DE RAMSAUER

DIRECTOR: LINETTE VARELA DE RAMSAUER

DIRECTOR / SECRETARIO: AILEEN VARELA DE DE LA ESPRIELLA

DIRECTOR / SUBSECRETARIO: JOSE ALVARO RESTREPO

TESORERO: MARIA DEL ROSARIO FABREGA

DIRECTOR SUPLENTE: LUIS J. VARELA JR.

DIRECTOR SUPLENTE: ELENA VARELA DE AGUEL

DIRECTOR SUPLENTE: ROBERTO BOSCO-VARELA CLEMENT

DIRECTOR SUPLENTE: JOSE LUIS VARELA R.

DIRECTOR SUPLENTE: GLORIA DE LA TORRE DE BEAUFILS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL PRESIDENTE, EN SU AUSENCIA EL PRIMER VICEPRESIDENTE, EN DEFECTO DE ESTE EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

DESCRIPCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN: EL PRESIDENTE, EN SU AUSENCIA EL PRIMER VICEPRESIDENTE, EN DEFECTO DE ESTE EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MARTES, 24 DE ENERO DE 2017A LAS 04:57 PM. NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1401163656



REPÚBLICA DE PANAMA

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. ha sido firmado por **Eduardo Antonio Robinson Orellana**
3. quien actúa en calidad de **Asistente**
4. lleva el sello/timbre de **Registro Público - Sección de
Certificados de Personas Jurídicas**

Certificado

5. en **Ministerio de Relaciones Exteriores**
6. el día **31 de enero de 2017**
7. por **Departamento de Autenticación y Legalización**
8. Número **2017-45132-93638**
9. Sello / Timbre
10. Firma del funcionario

Jennifer Pérez Guevara

CERTIFICADOR



Nº 009610

**DISPAL - DISTRIBUIDORA PANAMERICANA DE LICORES, S.A.
TENENCIA DE ACCIONES**

ACCIONISTAS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ACCIONES COMUNES	% PART. ACCIONISTAS
VARELA HERMANOS, S.A.	203-438-49939	259,317	100.0%
GRAN TOTAL		259,317	100.0%

**VARELA HERMANOS, S.A.
TENENCIA DE ACCIONES**

ACCIONISTAS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ACCIONES COMUNES	% PART. ACCIONISTAS
VARELA INVESTMENTS, INC.	51605-0002-321723	259,317	60.7%
E.O.ENHANCE OVERSEAS HOLDINGS, CORP.	43334-2-291287	73,598	17.2%
ACONCAGUA STEAMSHIP, CORP.	2005-1-16950	26,173	6.1%
F.F.A.V. INVESTMENTS CORP.	75881-12-406696	23,713	5.5%
JDCIP HOLDING CORP.	275886-1-406698	23,712	5.5%
LUIS EDUARDO VARELA CLÉMENT	8-95-899	10,514	2.5%
JOSE MANUEL VARELA CLÉMENT	8-79-641	10,514	2.5%
GRAN TOTAL		427,541	100.0%

VARELA INVESTMENTS, INC.	51605-0002-321723	259,317	60.7%
Linette V. de Ramsauer 16.66%	8-164-2270		
Luis José Varela Jr. 16.66%	8-219-766		
Aileen V. de de la Espriella 16.67%	8-213-2556		
Juan Carlos Varela R. 16.67%	8-235-606		
José Luis Varela R. 16.67%	8-223-2410		
Blanca Abrego de Varela 1.11%	9-52-682		
Jorge Enrique Varela Abrego 1.11%	8-257-179		
Maria Elena Varela Abrego 1.11%	8-292-81		
Felipe Alberto Varela Abrego 1.11%	8-343-577		
Fundación AJVA 1.11%	25024478-3-2015		
Blanca Abrego de Varela			
Jorge Enrique Varela Abrego			
Maria Elena Varela Abrego			
Felipe Alberto Varela Abrego			
Fundación Juan Antonio y Eyda Varela 5.56%	2244741-1-52322		
Eyda de Varela			
Fundación Rodisu - Roberto Bosco Varela Clément 5.56%	513805-1-8825		
Roberto Bosco Varela Clément 25%	8-136-37		
Marta Susana González de Varela 25%	8-156-1898		
Roberto Francisco Varela González 25%	8-432-511		
Diego Varela González Ruíz 25%	8-507-251		
E.O.ENHANCE OVERSEAS HOLDINGS, CORP.	43334-2-291287	73,598	17.2%
Gloria de la Torre de Beaufils	8-374-765		
ACONCAGUA STEAMSHIP, CORP.	2005-1-16950	26,173	6.1%
José Ramón Varela C.			
F.F.A.V. INVESTMENTS CORP.	75881-12-406696	23,713	5.5%
Elena V. de Aguel	8-137-748		
JDCIP HOLDING CORP.	275886-1-406698	23,712	5.5%
Fundación Rameca - Camilo de Amado 8-100-739	55034-1-275886		

[Signature]
Lic. Osvaldo Espinoza
CPA #6236

La suscrita, NORMA MARLENIS VELASCO C., Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338.

CERTIFICO:

Que la (e) firma (s) ante (r) (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá,

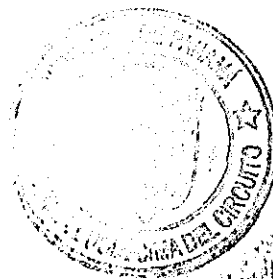
30 ENF 2017

Testigo

Testigo

Licda. NORMA MARLENIS VELASCO C.
Notaria Pública Duodécima

45132-93636



REPÚBLICA DE PANAMÁ

30.1



REPÚBLICA DE PANAMÁ

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. ha sido firmado por: Norma Marlenis Velasco Cedeño
3. quien actúa en calidad de: Notaria
4. lleva el sello/timbre de: Ministerio de Gobierno - Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá
5. en: Ministerio de Relaciones Exteriores
6. el día: 31 de enero de 2017
7. por: Departamento de Autenticación y Legalización
8. Número: 2017-45132-93636
9. Sello / Timbre
10. Firma del funcionario

Certificado



Jennifer Pérez Guevara

Jennifer Pérez Guevara
CERTIFICADOR



Nº 009608



RAZON DE PROTOCOLIZACION:

A petición del doctor Bruno Pineda Cordero, con matrícula tres mil trescientos cincuenta y ocho del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en tres (3) fojas útiles incluida la petición protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Segunda del Cantón a mi cargo, CERTIFICADO DE PERSONA JURIDICA Y CERTIFICADO DE DE TENENCIA DE ACCIONES, debidamente apostillados, que antecede.- Quito a veinte y cinco de abril de dos mil diecisiete.- d/a

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA





Factura: 002-002-000023523



20171701012P01151

PROTOCOLIZACIÓN 20171701012P01151

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 25 DE ABRIL DEL 2017, (17:04)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 3

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PINEDA CORDERO BRUNO MAURICIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707599963

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DECIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero ésta
Primera copia certificada, sellada y firmada en
Quito a, 25 ABR 2017
Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARÍA DECIMO SEGUNDA

NOTARÍA
XII