0000001

Quito, a 24 de Agosto de 2009

PROTOCOLIZACIÓN No. 922

DE LA COPIA CERTIFICADA DE

LAS RESOLUCIONES ESCRITAS DE

LA JUNTA DE DIRECTORES DE

LA COMPAÑÍA SAN ANTONIO SOUTH AMERICA, LTD

Y MÁS DILIGENCIAS DE LEY

(EN INGLES CON SU RESPECTIVA

TRADUCCION AL ESPAÑOL)

CUANTIA: INDETERMINADA

k.e.

(DI:3ª; COPIAS)

Notaría 40 Quito - Ecuador

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

San Antonio South America Ltd.

(the "**Company**")

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

The Directors of the Company in a meeting of unanimous presence and agreement DO HEREBY ADOPT the following resolution:

1 GRANTING OF POWER OF ATTORNEY

1.1 It was noted that the Company wishes to grant a power of attorney in favour of Jorge Ap Iwan, Av. Amazonas 4080 y UNP, Edificio Puerta del Sol- Torre Oeste, Piso 2, Quito, Ecuador (the "**Attorney**"), to do, execute and perform all and any of the acts, deeds, matters and things set out in the power of attorney between the Company and Attorney in the form produced to the Board of Directors (the "**Power of Attorney**").

1.2 The directors have reviewed and approved the Power of Attorney.

IT WAS RESOLVED THAT

1.3 The Company approved and grants the Power of Attorney in favour of the Attorney, authorising the Attorney to do, execute and perform all and any of the acts, deeds, matters and things set out in the Power of Attorney on behalf of the Company, with such amendments (substantive or otherwise) as the Attorney may think fit.

1.4 Any director of the Company be and is hereby authorised to execute the Power of Attorney for and on behalf of the Company and so as to bind the Company with such amendments as the directors may approve in their absolute discretion prior to or at execution (such approval to be conclusively evidenced by such execution).

1.5 These minutes may be executed in counterpart and each counterpart shall be deemed to be an original and which counter parts when taken together shall constitute one and the same instrument.

Marcelo Ribeiro
Director
Dated:

Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836
ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS
tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de: MARCELO DUNNA RIBEIRO, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 22 de julho de 2009.
Em Testº _____ da verdade.
Cód. [-1227525312302332410757-1015]
JOSÉ MESSIAS DE MACEDO - Escrevente Autorizado (Qtd 1:Total R$ 2,90)
Selo(s): 1 Ato:1077AA-0336638

20º TABELIÃO DE NOTAS
20º cartório
José Messias de Macedo
Escrevente Autorizado
Rua Joaquim Floriano, 889
(Capital)
FIRMA 1
1077AA336638

Notaria 40
Quito - Ecuador
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

O Documento, para produzir efeito no Brasil e para valer contra terceiros, deverá ser vertido em vernáculo, e registrada a tradução. " 20º TABELIÃO"

CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL ECUADOR
EN RIO DE JANEIRO

LEGALIZACION N. 116/2009

Presentada para legalizar la firma que antecede la suscrita Cónsul General Honoraria del Ecuador en Rio de Janeiro certifica que es auténtica, siendo la que usa el Señora INGRID VIANA BRASIL en todas sus actuaciones 15º OFICIO NOTAS - RJ

PARTIDA ARANCELARIA: III 15.7

DERECHOS RECAUDADOS: US$ 50,00

Rio de Janeiro, a 28-JULIO-2009

Consulado General Honorario Ecuador Rio de Janeiro
REPUBLICA DE ECUADOR 50 USD

Mónica P. Delgado M. de Loaiza
Cónsul General Honoraria del Ecuador
en Río de Janeiro

15o OFICIO DE NOTAS - CENTRO - RENATO JORDAO RUSSIERE - RE
Rua do Ouvidor, n. 89 - Centro - Rio de Janeiro - Tel: (021)3852-8988
RECONHECO O SINAL PUBLICO de:
JOSE MESSIAS DE MACEDO *

SELO(S): SCT079425
Rio de Janeiro, 24 de Julho de 2009 VALOR TOTAL 4,77
FUNPERJ:0,18 FUNDEPERJ:0,18 FETJ:0,41 ISS:3,20
Em Testemunho da verdade.
037 - INGRID VIANA BRASIL

INGRID VIANA BRASIL
ESCREVENTE AUTORIZADO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
SCO
SCT79425

San Antonio South America, Ltd.,
(La "Compañía)

RESOLUCIONES ESCRITAS DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA COMPAÑÍA

Los Directores de la compañía en Junta de presencia y acuerdo unánime POR ESTE MEDIO TOMAMOS la siguiente resolución:

1.- OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL

1.1.- Se encuentra establecido que la Compañía desea otorgar a favor de Jorge Ap-Iwan, domiciliado en la Amazonas 40850 y UNP, Edificio Puerta del Sol, Torre Oeste, Piso 2, Quito – Ecuador, (El **"Apoderado"**) para hacer, ejecutar y realizar todos y cualquiera de los actos, escrituras, asuntos y cosas establecidas en el Poder General entre la Compañía y el Apoderado en la forma establecida por la Junta de Directores (El **"Poder General"**)

1.2.- Los directores han revisado y aprobado el Poder General.

SE HA RESUELTO QUE

1.3.- La Compañía aprueba y otorga Poder General a favor del Apoderado, autorizándolo para hacer, ejecutar y realizar todos y cualquiera de los actos, escrituras, asuntos y cosas establecidas en el Poder General con las reformas (sustantivas o de otra naturaleza) que piensen sean adecuados.

1.4.- Cualquier director de la Compañía es y se encuentra autorizado para otorgar la Escritura y el Poder General por y en representación de la Compañía y por tanto para obligar a la Compañía con las reformas que los directores han aprobado a su total discreción previa a la ejecución.

1.5.- Estas resoluciones podrán ser tramitadas en ejemplares y cada ejemplar será considerado un original y los ejemplares cuando sean tomados conjuntamente serán considerados como uno y el mismo instrumento.

FIRMA ILEGIBLE SELLO
Marcelo Cunha Ribeiro
Director
Fecha:

SELLO SELLO SELLO

Notaría 14 Quito
Srta. Verónica Irigoyen
C.I. 110329179-3
Perito Traductor
Quito - Ecuador
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

San Antonio South America Ltd.

Power of Attorney

BY THIS DEED San Antonio South America Ltd., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands whose registered office is at Kingston Chambers, P O Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (the "**Company**") **HEREBY APPOINTS**

Jorge Ap Iwan, domiciled in Av. Amazonas 4080 y UNP, Edificio Puerta del Sol, 2° Floor, Torre Oeste, Quito, Ecuador, (the "**Attorney**") to be the Company's attorney. The Attorney may in the Company's name and on the Company's behalf, execute and perform all and any of the acts, deeds, matters and things hereinafter contained subject to the limitations set out in this Deed, with full power:

I. GENERAL POWERS: To represent and act on behalf of the Company in all the necessary issues in which the Company has an interest, no matter whether they are of an administrative, mercantile or judicial nature.

II. ADMINISTRATIVE POWERS: To administrate the goods and assets of the Company, to sell, purchase or lease, collect, demand and receive amounts, services or goods that are owed to the Company; to issue and release documents, payment letters and security annulments, to comply any legal duties of the Company, demanding or granting the payment or cancellation bills. To receive and give amounts in loan or in any concept within the powers granted herein and to grant securities and the corresponding obligations, personal or pertaining to a pledge; to subscribe the respective deeds and documents and collect the amounts pursuant to these contracts; to acquire, transfer and lease assets, actions, rights and values with complete freedom, to adjust any modality in the corresponding contracts, to gather properties and modify their structure, to hire workers and to dismiss them.

III. MERCANTILE POWERS: Likewise, the Attorneys remain empowered to represent the Company with voice and vote in any type of Meetings of companies, partnerships or corporations in which the Company is partner or shareholder and to grant proxies in the Company's name. It also empowers them to proceed on behalf of the Company to the amendment, merger, dissolution or liquidation of its subsidiaries and to request and practice partitions receiving the corresponding assets within the powers granted herein. They shall also be empowered to, jointly, receive correspondence and to register the postal bundles that are assigned to the Company's name, as well as to open, withdraw and close savings, check or any type of Bank accounts, and to deliver and withdraw funds; to open, close, accept, endorse, reject, protest or guarantee any kind of bills of exchange, promissory notes, checks or any other type of payment order or mercantile document; to provide and accept obligations and securities, pertaining to a pledge or to a mortgage and to cancel them executing the required contracts or documents, as well as to render and demand accounts; to request and obtain credits or any other type of obligations before Financial Institutions, and, to act as Guarantor and/or Joint Debtor in favour of third parties.

IV. JUDICIAL POWERS: The Attorneys remain authorized to file, follow and finish any type of trial or diligence before courts or public or private offices, this being civil, of labor, mercantile or criminal, following all the law procedures and instances and making use of the powers and privileges granted by the Law; as well as to declare as offended, to accuse and denounce criminally for any offense or infraction that is committed against their grantor and to defend it in its case, to mediate and ratify

settlements with complete freedom, to represent the Company in matters related to traffic accidents. They shall also have the general faculties of the judicial writ and the power to settle.

V. SPECIAL POWERS OF ATTORNEY: Finally, the Company empowers the Attorneys to grant and revoke special powers of attorney; and to completely or partially substitute this power, allowing them to revoke substitutions in the second case; having the substitutes equal powers and to reserve for themselves their exercise if they consider it convenient.

In witness whereof this Power of Attorney has been executed as a deed by the Company this day of July 2009.

EXECUTED AS A DEED

on behalf of

San Antonio South America Ltd.)

by: MARCELO CUNHA RIBEIRO)

DIRECTOR)

[*Signature*]

in the presence of:

Witness

RALPH SAPOZNIK

Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - cep 04534-012 - fone: 11 3078-1836
ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS
tabelião

Reconheço, por semelhança, as firmas de: MARCELO CUNHA RIBEIRO e RALPH SAPOZNIK, em documento sem valor econômico
São Paulo, 22 de julho de 2009.
Em Testº _____ da verdade. Cód. [-1231344412320232410757-1015]

JOSÉ MESSIAS DE MACEDO - Escrevente Autorizado (Qtd 2:Total R$ 5,80)
Selo(s): 2 Atos:1077AA-0082620

20º TABELIÃO DE NOTAS
Cartório
José Messias de Macedo
Escrevente Autorizado
Rua Joaquim Floriano, 889
(Capital)
Selo de Autenticidade
FIRMA 2
Estado de São Paulo
1077AA082624

Notaría 60
Quito - Ecuador

O Documento, para produzir efeito no Brasil e para valer contra terceiros, deverá ser vertido em vernáculo, e registrada a tradução. " 20º TABELIÃO"

CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL ECUADOR
EN RIO DE JANEIRO

LEGALIZACION N. 117/2009

Presentada para legalizar la firma que antecede la suscrita Cónsul General Honoraria del Ecuador en Rio de Janeiro certifica que es auténtica, siendo la que usa el Señor/a INGRID VIANA BRASIL en todas sus actuaciones 15º OFICIO NOTAS - RJ.

PARTIDA ARANCELARIA: III 15.7

DERECHOS RECAUDADOS : US$ 50,00

Rio de Janeiro, a 28 - JULIO - 2009

DOCUMENTO CONTIENE 2 PAG.

Consulado General del Ecuador
REPUBLICA DE ECUADOR
$ 50 USD
Rio de Janeiro - Brasil

Monica P. Delgado M. de Loaiza
Cónsul General Honoraria del Ecuador
en Rio de Janeiro

15o OFICIO DE NOTAS - CENTRO - RENATO JORDAO MUSSIERE - RE
Rua do Ouvidor, n. 89 - Centro - Rio de Janeiro - Tel: (021)3852-8989
RECONHECO O SINAL PUBLICO de:
JOSE MESSIAS DE MACEDO X----------
SELO(S): SCT079422
Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2009
FUNPERJ:0,18 FUNDEPERJ:0,18 FETJ:0,77 ISS:3,68 TOTAL: 4,77
Em Testemunho da verdade.
037 - INGRID VIANA BRASIL

INGRID VIANA BRASIL
ESCREVENTE AUTORIZADO
15º
CTPS 455821 SERIE 0001

CARTÓRIO GERAL
SELO DE FISCALIZAÇÃO
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
BZF
SCT79422

San Antonio South America Ltd.

Poder General

POR ESTA ESCRITURA **San Antonio South America Ltd. (previamente denominada Pride South America Ltd.),** una compañía incorporada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, cuya oficina se encuentra en Kingston Chambers, P O Box 173, Road Town, Totrtola, Islas Vírgenes Británicas (la "Compañía")
POR ESTE MEDIO DESIGNA

Jorge Ap-Iwan, domiciliado en la Av. amazonas 4080 y UNP, Edificio Puerta del Sol, Torre Oeste, piso 2, Quito – Ecuador, (El "Apoderado") para ser el apoderado de la Compañía. El Apoderado podrá en nombre de la Compañía y en su representación hacer, ejecutar y realizar todos y cuantos actos, escrituras, asuntos y cosas que de aquí en adelante se contienen en esta Escritura, con ilimitado poder.

I. **PODERES GENERALES:** Para representar y actuar en nombre de la Compañía y todos los asuntos necesarios en los cuales la Compañía tenga interés, sin importar si son administrativos, mercantiles o de naturaleza judicial.

II. **PODERES ADMINISTRATIVOS:** Para administrar los bienes y activos de la compañía, para vender, comprar o arrendar, cobrar, exigir y recibir montos, servicios y bienes que se le deban a la Compañía, para elevar y despachar documentos, letras de pago, y anular valores, para cumplir cualquier obligación legal de la Compañía, solicitando o realizando el pago o cancelación de facturas. Para recibir y dar montos en préstamo o por cualquier concepto dentro de los poderes otorgados aquí y para conceder garantías y las correspondientes obligaciones, pertenecientes a una caución, para suscribir las escrituras respectivas y documentos y para recibir los montos de conformidad a estos contratos, adquirir, transferir y rentar activos, acciones, derechos y valores con total libertad con las limitaciones aquí establecidas, ajustar a cualquier modalidad en los contratos correspondientes, adquirir propiedades y modificar su estructura , contratar. empleados y despedirlos.

III. **PODERES COMERCIALES:** Asimismo, el Apoderado está autorizado para representar a la Compañía con voz y voto en cualquier tipo de Reuniones de compañías, sociedades o corporaciones en las cuales la Compañía sea socia o accionistas y para otorgar poderes en nombre de la Compañía. También está autorizado para proceder en nombre de la Compañía a la reforma, fusión, disolución o liquidación de sus subsidiarias y para solicitar y practicar particiones recibiendo los activos correspondientes dentro de los poderes otorgados en este instrumento. También estará autorizado para recibir correspondencia y registrar los legajos postales que sean dirigido a la compañía, así como para aperturar, realizar retiros y cerrar cuentas ahorros, corrientes o cualquier tipo de cuenta bancaria y para remitir y retirar fondos, abrir, cerrar, aceptar, endosar, rechazar, protestar o garantizar cualquier clase de letras de cambio, pagarés, cheques o cualquier otro tipo de órdenes de pago o documentos comerciales, para disponer y aceptar obligaciones y garantías, pertenecientes a una prenda o una hipoteca y para cancelarlas otorgando los contratos y documentos requeridos, igualmente para rendir y pedir cuentas, para solicitar y obtener créditos o cualquier otro tipo de obligaciones ante Instituciones Financieras, con las limitaciones aquí establecidas, y para actuar como Garante o codeudor a favor de terceras partes

IV. **PODERES JUDICIALES:** EL Apoderado está autorizado para presentar, seguir y terminar cualquier tipo de juicio o diligencias ante las cortes u oficinas públicas o privadas, sean éstas civiles, laborales, mercantiles o criminales, siguiendo todos los procedimientos legales e instancias y haciendo uso de los poderes y privilegios otorgados por la Ley, así como para declararse ofendido, para acusar y denunciar penalmente por cualquier ofensa o infracción que se cometa en contra del otorgante y defenderlo, para mediar y ratificar arreglos con total libertad, para representar a la Compañía en asuntos relacionados a accidentes de tráfico. También tiene las facultades de los mandatos judiciales y el poder para transigir.

V. **PODERES ESPECIALES:** Finalmente, la Compañía autoriza al Apoderado para otorgar y revocar poderes especiales con las limitaciones de este documento y para delegar completa o parcialmente este poder, autorizándolos para que revoquen delegaciones en segundo caso, teniendo los delegados iguales facultades y para reservarse para ellos el ejercicio si consideran conveniente.

En testimonio de lo dicho Este Poder General se ha otorgado como una escritura por la Compañía este vigésimo 22 de Julio de dos mil nueve.

OTORGADO COMO ESCRITURA

En nombre de
San Antonio South america Ltd.

Por: Marcelo Cunha Ribeiro FIRMA ILEGIBLE

En presencia de:

FIRMA ILEGIBLE
Testigo Ralph Sapoznik

SELLO SELLO SELLO

Srta.Berónica Irigoyen
C.I. 110329179-3
Perito Traductor

SAN ANTONIO SOUTH AMERICA LTD. (PREVIOUSLY NAMED PRIDE SOUTH AMERICA LTD.) (the "Company")

A BVI Business Company

Written Resolutions of the Board of Directors of the Company

Pursuant to the Articles of Association of the Company

Effective as of the 07 day of December, 2007

WE, THE UNDERSIGNED, being the Directors of the Company DO HEREBY ADOPT the following resolutions:

1. **CHANGE OF NAME**

1.1. It was noted that the Company wishes to change the name of its branch in Ecuador from "Pride South America Ltd" to "San Antonio South America Ltd.-".

IT WAS RESOLVED

1. That the name of the branch of the Company in Ecuador will be "San Antonio South America Ltd."

2. To authorize and empower the legal representative of the branch of the Company in Ecuador, to take all the necessary acts, and prepare, execute and deliver all the documents, including but not limited to, public deeds, certificates, instruments and documents, which are necessary to register the new name of the branch of the Company in Ecuador and to carry out the intent of this resolution.

2. **COUNTERPARTS**

These written resolutions may be executed in counterparts and each counterpart shall be deemed to be an original and which counterparts when taken together shall constitute one and the same instrument.

ANTONIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO

FERSEN LAMAS LAMBRANHO

OCTAVIO CORTES PEREIRA LOPES

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Legal

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL
Presentado para autenticar la firma que antecede, el suscrito Consul General Ad Honorem del Ecuador en São Paulo certifica que es auténtica, siendo la que usa el Señor Waldemar Fernando Cacialoni escrivão autorizado en todas sus actuaciones.
Autenticación nº 730/07
Partida Arancelaria III-15-7
Valor de la Actuación U$ 50,00
São Paulo, 19 de Diciembre de 2007

BEATRIZ HELENA A. CURY
Cónsul General a.h. del Ecuador

$ 50 USD REPUBLICA DE ECUADOR

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR SÃO PAULO

a 2019961

Guillermo Santos
CANCILLER 3

25 ENE. 2008

REPUBLICA DEL ECUADOR
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CERTIFICA QUE EL SEÑOR (A) HELENA CURY
EN LA CALIDAD DE CONSUL AD-HONOREM DEL ECUADOR
EN SAO - PAULO ESTA AUTORIZADO
PARA CERTIFICAR LA FIRMA DE RESPOSABILIDAD CONSTANTE
EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

AA 242306
Reconheço por semelhança a firma de: ANTONIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO, FERSEN LAMAS LAMBRANHO e OCTAVIO CORTES PEREIRA LOPES
São Paulo, 17 de Dezembro de 2007 - 5501743/ELX
Em testemunho da verdade. R$ 7,95
WALDEMAR FERNANDO CACIALORIES - AUT. LEI 8935/94
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE autenticidade
TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO RIBEIRO BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIZ, 59 - 8º ANDAR - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3511-7700 - CEP 01046-001

FIRMA 1
FIRMA 2
1040AA103726
1040AA631852

Este documento, para produzir efeito no BRASIL e para valer contra terceiros, deverá ser vertido em Vernáculo e registrada a tradução Provimento 58/89 -torno 2 capitulo XIV Artigos 67 e 67,1

SAN ANTONIO SOUTH AMERICA LTDA.
(PREVIAMENTE DENOMINADA PRIDE SOUTH AMERICA LTDA)
(La Compañía)

Una compañía de negocios de las Islas Vírgenes Británicas

Resoluciones Escritas de la Junta Directiva de la Compañía

De acuerdo a los artículos de incorporación de la Compañía

Efectiva desde el día 7 de diciembre de 2007

NOSOTROS, LOS SUSCRITOS, siendo los Directores de la Compañía, POR MEDIO DE LA PRESENTE ADOPTAMOS las siguientes resoluciones:

1. **CAMBIO DE NOMBRE**

1.1. Nótese que la compañía desea cambiar el nombre de su sucursal en el Ecuador de **"Pride South America Ltd.", a "San Antonio South America Ltd."**

SE HA RESUELTO

1. Que el nombre de la Sucursal de la Compañía en Ecuador será **" San Antonio South America Ltd. "**

2. Autorizar al Representante Legal o su Apoderado de la Sucursal de la compañía en Ecuador, para que realice las acciones necesarias, prepare, ejecute y despache todos los documentos, inclusive pero no limitado a escrituras públicas, certificados, instrumentos y documentos que sean necesarios para registrar el nuevo nombre de la Sucursal de la Compañía en el Ecuador y llevar a cabo el mandato de la presente resolución.

2. **DOCUMENTOS**

Estas resoluciones podrán ser tramitadas en ejemplares y cada ejemplar será considerado un original y los ejemplares cuando sean tomados conjuntamente serán considerados como uno y el mismo instrumento.

FIRMA ILEGIBLE SELLO

ANTONIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO

FIRMA ILEGIBLE SELLO

FERSEN LAMAS LAMBRAHNO

FIRMA ILEGIBLE SELLO

OCTAVIO CORTES PEREIRA LOPES

Notaría 40
Quito - Ecuador
Verónica Irigoyen
Perito Traductor
Oswaldo Mejía Espinosa

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT

CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTIONS 14 AND 15)

No. 81840

The Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES pursuant to the International Business Companies Act, Cap. 291 that all the requirements of the Act in respect of incorporation having been satisfied,

PRIDE SOUTH AMERICA LTD.

is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business Company this 25th day of March, 1993.

Given under my hand and seal at Road Town, in the Territory of the British Virgin Islands

SGD: VICTOREEN ROMNEY-VARLACK
DEP. REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

CERTIFIED A TRUE COPY BY THE REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS:

DATE: 4th day of December, 2007

This company was re-registered
under the BVI Business Companies Act, 2004
on 1st January 2007

COPY

TERRITORIO DE LAS ISLAS VIRGENES BRITANICAS
ACTA INTERNACIONAL DE COMPAÑIAS DE NEGOCIOS

CERTIFICADO DE INCORPORACION
(Secciones 14 y 15)

Número 81840

El REGISTRO DE ASUNTOS CORPORATIVOS de las Islas Vírgenes Británicas por este medio CERTIFICA que de conformidad con el Acta Internacional de Compañías de Negocios capítulo 291, que al haber sido cumplidos todos los requisitos del Acta respecto de la incorporación por

PRIDE SOUTH AMERICA LTD.

NUMERO DE COMPAÑÍA EN BVI 81840

Ésta ha sido incorporada en las Islas Vírgenes Británicas cono una Compañía Internacional de Negocios, este 25 de marzo de 1993.

Otorgado bajo mi nao y sello
en Road Town, Territorio de las
Islas Vírgenes Británicas

FIRMADO: VICTOREEN ROMNEY-VARLACK
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE ASUNTOS CORPORATIVOS

SELLO DEL REGISTRO DE ASUNTOS CORPORATIVOS

COPIA VERDADERA CERTIFICADA por el Registro de Asuntos Corporativos:
FIRMA ILEGIBLE

FECHA: 4 de diciembre de 2007

Esta compañía fue vuelta a registrar
Bajo el acta 2004 de Compañías de Negocios de BVI
EL 15 de enero de 2007

Beronica Irigoyen
Perito Traductor

NOTARIAL CERTIFICATE

I, **ROBERT I. MCINTYRE**, Notary Public for the Territory of the British Virgin Islands appointed for life and practicing in Road Town, Tortola, British Virgin Island DO HEREBY CERTIFY THAT the attached Certificate of Incorporation of **Pride South America Ltd.**, a BVI Business Company incorporated in the Territory of the British Virgin Islands, is a certified true copy of the original which was issued by the British Virgin Islands Registrar of Corporate Affairs.

Dated this 7th day of January, 2008.

Robert Ian McIntyre
Notary Public
British Virgin Islands

CERTIFICADO NOTARIAL

Yo, ROBERT I. MCINTYRE, NOTARIO Público del Territorio de las Islas Vírgenes Británicas designado en forma vitalicia y con práctica en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, POR ESTE MEDIO CERTIFICO QUE el Certificado de Incorporación de **Pride South America Ltd.**, una compañía de negocios de Islas Vígenes Británicas, constituida en el Territorio de las Islas Vírgenes Británicas, es una copia verdadera del original el cual fue emitido por el Registro de Asuntos Corporativos de las Islas Vírgenes Británicas

Fechado 7 de enero de 2008

FIRMA ILEGIBLE
Robert McIntyre
Notario Público Islas Vírgenes Británicas

SELLO ESTAMPILLA

Verónica Irigoyen
Perito Traductor

Quito - Ecuador
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: Tortola, British Virgin Islands

   This Public Document

2. has been signed by **Robert I. McIntyre**

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of the said **Robert I. McIntyre**

   CERTIFIED

5. at the Central Administration Building, Road Town, Tortola

6. this 7 day of January, 2008

7. by Deputy Governor

8. No. G 48073

9. Seal / Stamp

10. Signature .....

    Deputy Governor

Perito Traductor

0000010

APOSTILLA
(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Tortola, Islas Vírgenes Británicas

2. Este documento público ha sido firmado por **Robert I. Mc Intyre**

3. Actuando bajo el cargo de NOTARIA PUBLICA

4.- Sello de LA MENCIONADA NOTARIA

Certifica

5. En el Edificio de la Administración Central, Road Town, Tortola

6. El 7 de enero de 2008

7. Por Gobernador

8. Número N-48073

9. Sello

10. Firma
FIRMA ILEGIBLE
Gobernador

SELLO

Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas

Verónica Irigoyen
Perito Traductor

Notaría 40
Quito - Ecuador
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME
(Section 21)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, all the requirements of the Act in respect of a change of name having been complied with

PRIDE SOUTH AMERICA LTD.

BVI COMPANY NUMBER 81840

which was re-registered in the British Virgin Islands under the BVI Business Companies Act, 2004, on the 1st day of January, 2007 has changed its name to

San Antonio South America Ltd.

this 26th day of November, 2007.

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
FSC
BVI FINANCIAL SERVICES COMMISSION

for **REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS**
26th day of November, 2007

COPY

TERRITORIO DE LAS ISLAS VIRGENES BRITANICAS
ACTA 2004 COMPAÑIAS DE NEGOCIOS BVI

CERTIFICADO DE CAMBIO DE NOMBRE
(Sección 21)

El REGISTRO DE ASUNTOS CORPORATIVOS de las Islas Vírgenes Británicas por este medio CERTIFICA que de conformidad con el Acta 2204 de Compañías de Negocios de BVI, al haber sido cumplidos todos los requisitos del Acta respecto del cambio de nombre por

PRIDE SOUTH AMERICA LTD.

NUMERO DE COMPAÑÍA EN BVI 81840

La misma ha sido nuevamente registrada en las Islas Vírgenes Británicas bajo el Acta 2004 de Compañías de Negocios de BVI, por tanto con fecha primero de enero de 2007 ha cambiado su nombre a

SAN ANTONIO SOUTH AMERICA LTD.

Este 26 de noviembre de 2007.

FIRMA ILEGIBLE

REGISTRO DE ASUNTOS CORPORATIVOS
26 de noviembre de 2007.

SELLO DEL REGISTRO DE ASUNTOS CORPORATIVOS

Verónica Irigoyen

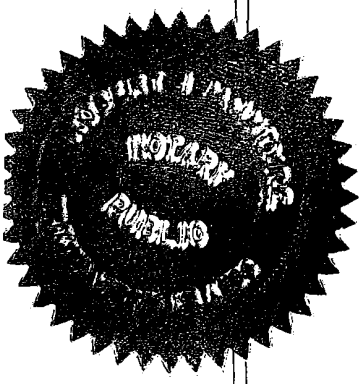
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

NOTARIAL CERTIFICATE

I, **ROBERT I. MCINTYRE,** Notary Public for the Territory of the British Virgin Islands appointed for life and practicing in Road Town, Tortola, British Virgin Islands DO HEREBY CERTIFY THAT the attached Certificate of Change of Name of **Pride South America Ltd.** to **San Antonio South America Ltd.** is a true copy of the original which was issued by the British Virgin Islands Registry of Corporate Affairs.

Dated 14 January 2008.

Robert I. McIntyre
Notary Public
British Virgin Islands



CERTIFICADO NOTARIAL

Yo, ROBERT I. MCINTYRE, NOTARIO Público del Territorio de las Islas Vírgenes Británicas designado en forma vitalicia y con práctica en Road town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, por este medio certifico que el Certificado adjunto de Cambio de Nombre de **Pride South America Ltd**. A **San Antonio South America Ltd.,**, es una copia verdadera del original el cual fue emitido por el Registro de Asuntos Corporativos de las Islas Vírgenes Británicas

Fechado 14 de enero de 2008

FIRMA ILEGIBLE
Robert McIntyre
Notario Público Islas Vírgenes Británicas

SELLO ESTAMPILLA

Verónica Irigoyen
Perito Traductor

Notaría 40
Quito - Ecuador
Dr. Osvaldo Mejía Espinosa

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: Tortola, British Virgin Islands

   This Public Document

2. has been signed by **Robert I. McIntyre**

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of the said **Robert I. McIntyre**

   CERTIFIED

5. at the Central Administration Building, Road Town, Tortola

6. this 15 day of January, 2008

7. by Deputy Governor

8. No. G 48874

9. Seal / Stamp

10. Signature

Deputy Governor

0000013

APOSTILLA
(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Tortola, Islas Vírgenes Británicas

2. Este documento público ha sido firmado por **Robert I. Mc Intyre**

3. Actuando bajo el cargo de NOTARIA PUBLICA

4.- Sello de LA MENCIONADA NOTARIA

Certifica

5. En el Edificio de la Administración Central, Road Town, Tortola

6. El 15 de enero de 2008

7. Por Gobernador

8. Número N-48874

9. Sello

10. Firma
FIRMA ILEGIBLE
Gobernador

SELLO

Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas

Verónica Irigoyen
Perito Traductor

Quito - Ecuador

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma de la señorita BERONICA DEL CISNE IRIGOYEN CURAY, portadora de la cedula de identidad numero 110329179-3, es **auténtica.-** Quito, a veinticuatro de Agosto del dos mil nueve.-

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA.,
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO.

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito. 24 AGO 2009

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

0003014

ECUATORIANA****** V4444V4444
IND DACT

SOLTERO
ESTADO CIVIL

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
INSTRUCCION PROF/OCUP

DANIEL OLEGARIO IRIGOYEN B
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MARIA OLIVIA CURAY VEGA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 19/03/2004
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

19/03/2014
FECHA DE CADUCIDAD

REN 1002692
Pch

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1103297179

IRIGOYEN CURAY BERONICA DEL CISNE
APELLIDOS Y NOMBRES

LOJA/CELICA/CELICA
LUGAR DE NACIMIENTO

27 NOVIEMBRE 1977
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001- 0001 00001 F
TOMO PAG. SEXO

LOJA/ CELICA
LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION

CELICA 7B

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO N
CERTIFICA
ELECCIONES GE

127-0009
NUMERO

IRIGOYEN CURAY

PICHINCHA
PROVINCIA

CHILLOGALLO
PARROQUIA

Notaría 40
Quito - Ecuador

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Doctora Carolina García, el día de hoy y en catorce *fojas útiles* y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo LA COPIA CERTIFICADA DE LAS RESOLUCIONES ESCRITAS DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA COMPAÑÍA SAN ANTONIO SOUTH AMERICA, LTD. Y MÁS DILIGENCIAS DE LEY, (EN INGLES CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL ESPAÑOL).- Quito, a veinte y cuatro de Agosto del año dos mil nueve.-

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Se *protocolizo ante mí, y en fe de ello confiero* esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a los veinte y cuatro de Agosto del año dos mil nueve.-

Notaría 40
Quito - Ecuador
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA
ECUADOR

ZÓN: Mediante resolución número SC.IJ.DJCPTE. Q.09 3940, de fecha veintidós de septiembre del año dos mil nueve, dictada por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, resuelve CALIFICAR DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR RELATIVOS AL CAMBIO DE NOMBRE DE LA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA PRIDE SOUTH AMERICA LTD. A LA DENOMINACION ACTUAL DE SAN ANTONIO SOUTH AMERCICA LTD, Y AL PODER CONSTANTE EN LA PROTOCOLIZACION. Tome nota de este particular al margen de la respectiva protocolización, otorgada ante mí, el veinticuatro de Agosto del dos mil nueve.- Quito, a veinticinco de Septiembre del año dos mil nueve.-

Notaría 40
Quito - Ecuador
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO.,

NOTARIA
ECUADOR
LEX

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000016

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.09. TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 22 de septiembre del 2.009, bajo el número **3242** del Registro Mercantil, Tomo **140.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número 3262 del Registro Mercantil de quince de agosto del año dos mil uno, a fs 2983 vta., Tomo 132.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Protocolizacion efectuada el 24 de agosto del 2.009, ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**, referente a la **CAMBIO DE NOMBRE DE LA MATRIZ** de la Compañía Extranjera **" PRIDE SOUTH AMÉRICA LTD. "** por la de **" SAN ANTONIO SOUTH AMÉRICA LTD."**; así como el **PODER** que la misma Compañía Extranjera a través de la Junta de Directores confiere a favor del **SR. JORGE AP-IWAN.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada Resolución.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1921.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **34738.-** Quito, a dos de octubre del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

RG/lg.-