

20150901035P00670

DECLARACION JURAMENTADA
QUE EFECTUA LA SEÑORITA
TATIANA PAOLA SANTACRUZ
DILLON EN SU CALIDAD DE
APODERADA ESPECIAL DE LA
COMPAÑIA AMARYLLIS
HOLDINGS C.V.....
CUANTÍA: INDETERMINADA.....



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
11 República del Ecuador, el día de hoy **nueve de**
12 **Marzo del dos mil quince**; ante mí, **ABOGADA**
13 **MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN**, Notaria
14 **Trigésimo Quinta**, comparece la señorita **TATIANA**
15 **PAOLA SANTACRUZ DILLON**, quien declara ser
16 ecuatoriana, soltera, ejecutiva, en mi calidad de
17 **APODERADA ESPECIAL**, de la compañía
18 **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, tal como consta del
19 Poder Especial que se adjunta a la presente como
20 documento habilitante. La compareciente es mayor de
21 edad, capaz para obligarse y contratar a quien de
22 conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y
23 resultados de esta escritura pública de **DECLARACIÓN**
24 **JURAMENTADA**, sobre cuyo objeto y resultados está
25 bien instruida, a la que procede de una manera libre y
26 espontánea y para su otorgamiento declara lo
27 siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de
28 escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una

1 de declaración juramentada, al tenor de las siguientes
2 cláusulas: **PRIMERA: IINTERVINIENTE.**- Comparece
3 al otorgamiento de la presente escritura pública
4 de declaración juramentada la señorita **TATIANA**
5 **PAOLA SANTACRUZ DILLON**, en su calidad de
6 APODERADA ESPECIAL, de la compañía
7 **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, tal como consta del
8 Poder Especial que se adjunta a la presente como
9 documento habilitante. **SEGUNDA: DECLARACION**
10 **JURAMENTADA.**- La señorita **TATIANA PAOLA**
11 **SANTACRUZ DILLON**, en su calidad de
12 APODERADA ESPECIAL, de la compañía
13 **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, para efectos de fines
14 legales bajo juramento **Declara** que su
15 representada tiene una nómina de Socios
16 Accionistas conforme consta en los documentos
17 que se adjunta como habilitante.- Adjunto como
18 habilitante la copia del Poder y Certificado de
19 Existencia otorgado por la Sociedad Extranjera.- Es
20 todo cuanto declara en honor a la verdad.- Anteponga y
21 agregue Usted, señora Nataria, las demás
22 estipulaciones de estilo, para la plena validez y
23 perfeccionamiento de la presente escritura pública de
24 declaración juramentada.- Hasta aquí su exposición y
25 sus documentos habilitantes agregados, todos los
26 cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura
27 pública.- Yo la Notaria, doy fe que, después de haber
28 sido leída, en alta voz toda esta escritura pública a la

Guayaquil, Marzo del 2015

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

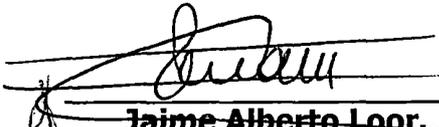


En mi calidad de Representante Legal de la compañía **FAMABA S.A.** cumplo con informarle el listado completo de accionistas de mi representada a esta fecha:

| NOMBRE | NÚMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE |
|--------------------------------|--------------------|------------|
| AMARYLLIS HOLDINGS C.V. | 464 | 58% |
| RIVINGEN C.V. | 336 | 42% |

Esta información está acorde con la que consta en el Libro de Acciones y accionistas de **FAMABA S.A.**

Atentamente,


Jaime Alberto Loo.
Gerente General
FAMABA S.A.

Guayaquil, Marzo del 2015



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Jaime Alberto Loor, en calidad de Gerente General de la compañía **FAMABA S.A.** con Exp. **98660** detallo a continuación la nomina de accionistas de la compañía **Amaryllis Holdings C.V.** actual accionista de mi representada.

Amaryllis Holdings C.V.

| Accionista | Participación |
|-------------------------|----------------------|
| Stichting Gavoi | 0.0001% |
| Falkville Overseas S.A. | 99.9999% |


Jaime Alberto Loor.
Gerente General
FAMABA S.A.

Guayaquil, Marzo del 2015



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Jaime Alberto Loor, en calidad de Gerente General de la compañía **FAMABA S.A.** con Exp. **98660** detallo a continuación la nomina de accionistas de la compañía **Rivingen C.V.** actual accionista de mi representada.

Rivingen C.V.

| Accionista | Participación |
|---------------------------|----------------------|
| Stichting Oristano | 0.0001% |
| Vestavia Investments S.A. | 99.9999% |

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jaime Alberto Loor", written over a horizontal line.

Jaime Alberto Loor.
Gerente General
FAMABA S.A.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA

DE

AMARYLLIS HOLDINGS C.V.
(la "Sociedad")



The Managing Partner of the Partnership herewith declares and certifies as follows:

El Representante Legal de la Sociedad declara y certifica que:

1. The Partnership was duly established in The Netherlands on October 15th, 2008 and is validly existing and in good standing under the laws of The Netherlands;

La Sociedad es una compañía constituida de acuerdo a las leyes de los Países Bajos en fecha 15 de octubre de 2008; tiene existencia legal y se encuentra al día con todas sus obligaciones legales de acuerdo a las leyes de los Países Bajos;

2. The Partnership has its registered office at WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands;

La Sociedad tiene su dirección registrada en WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, los Países Bajos;

3. The Partnership is not in the process of dissolution or liquidation and has never been declared bankrupt;

La Sociedad no se encuentra en el proceso de disolución ni liquidación y nunca ha sido declarada insolvente;

Fechado el 16 de febrero de 2015.

Amaryllis Holdings C.V.

Por: Stichting Gavoi

Title: Managing Partner / Cargo: Representante Legal

Rep By: Stichting CV Management

Title: Director

Rep By: W.J. de Jong / S.E. Beach

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : PRINCIPALITE DE MONACO

Le présent acte public

2. a été signé par Me Magali CROVETTO-AQUILINA.

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de l'étude de
Me Magali CROVETTO-AQUILINA

ATTESTÉ

5. à Monaco

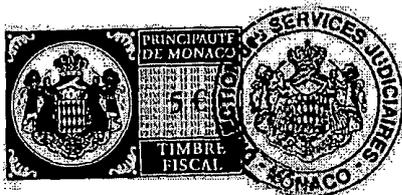
6. le 4 mars 2015

7. par Martine PROVENCE, Secrétaire Général de la Direction des Services
Judiciaires

8. sous le n° 0603/2015

9. Sceau/Timbre

10. Signature :



Vu uniquement pour la légalisation de la
signature de Mme DE JONGE Wilhelmina
et de Mme BACH Susan au recto de la présente.
Cette légalisation ne comporte aucune
vérification de l'exactitude des faits
et qualités mentionnés dans le présent
document.
MONACO, le 02 MARS 2015

Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire.

POWER OF ATTORNEY

PODER



KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that AMARYLLIS HOLDINGS C.V. (hereinafter "the CV") in this act represented by its Managing Partner STICHTING GAVO, duly represented by its director, STICHTING CV MANAGEMENT, (hereinafter "the Grantor"), a Limited Partnership organized and existing under the laws of The Netherlands, with registered office at WTC Amsterdam Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands does hereby constitute and appoint Ms. Tatiana Paola Santacruz Dillon, an Ecuadorian citizen with national ID card numbered 092658238-8 the true and lawful Attorney of the CV with power and authority to act singly, as hereafter described on behalf and in the name place, and stead of the CV:

Sébase por el presente instrumento que AMARYLLIS HOLDINGS C.V. (en adelante, "la CV") en este acto representada por su Director STICHTING GAVO, debidamente representada por su Director, STICHTING CV MANAGEMENT (en adelante, "la Mandante") una Sociedad de Responsabilidad Limitada organizada y existente bajo las leyes de los Países Bajos, con domicilio social en WTC Amsterdam Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands por la presente constituye y nombra al Srta. Tatiana Paola Santacruz Dillon, ciudadana Ecuatoriana con cédula de identidad número 092658238-8 como la apoderada legítima de la CV con poder y autoridad para actuar individualmente, según lo descrito de aquí en adelante en favor y en el nombre y representación de la CV:

1. To carry out any procedure or legal measures and to file any written document, petition or form that may be necessary before any and all Ecuadorian government agencies and/or private corporations (including but not limited to, Contraloría General del Estado, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Central, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas SRI, etc.) and before all Ecuadorian commercial and non-commercial organizations, specifically in relation to the provision of documents which must be filed with the Superintendencia de Compañías in the Republic of Ecuador according to the provisions of the company law in force in said country.
2. To prepare, sign and file any applications and all kinds of documents, which are required to fulfill the foregoing.
3. Subject to the rights of the C.V. to revoke this Power of Attorney at an earlier date, this Power of Attorney expires on **February 28th, 2016**, it being understood that such expiration shall not impair any action taken or agreement entered into by said Attorneys prior to that date, or the date of termination, if earlier.
4. The Attorney, by accepting and acting pursuant to the powers granted above, agrees to indemnify and hold Stichting CV Management harmless against any and all liabilities, damages, claims, costs, expenses and other reimbursements, of whatever nature (including any reasonable legal fees and expenses) which Stichting CV Management may incur or suffer as a consequence of this Power of Attorney and the execution thereof, or as a result of the performance by the Attorneys the powers granted herein.

1. Para realizar cualquier trámite o diligencia y presentar cuanto escrito, documento, solicitud o formulario que pueda ser necesario ante cualquier Organismo Público y/o privado Ecuatoriano (incluyendo pero sin limitarse a: Contraloría General del Estado, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Central, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas SRI, etc.) y ante todas las organizaciones comerciales y no comerciales Ecuatorianas, específicamente en relación a la provisión de los documentos que deben ser presentados ante la Superintendencia de Compañías en la República del Ecuador de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías vigente en dicho país.
2. Preparar, firmar y presentar cualquier solicitud y toda clase de documentos que sean requeridos para cumplir lo precedente.
3. Sujeto a los derechos de la Compañía de Responsabilidad Limitada de revocar este Poder en una fecha anterior, este Poder expira el 28 de febrero de 2016, siendo entendido que tal expiración no afectará ninguna acción tomada o acuerdo celebrado por los abogados mencionados antes de esa fecha, o a la fecha de terminación, si es anterior.
4. La apoderada exime de responsabilidad a Stichting CV Management o a cualquiera de sus cargos, frente a cualquier responsabilidad, acción, procedimiento, demanda o gastos de cualquier clase, sean o no de naturaleza judicial, incluidas costas judiciales y demás costes en que cualquiera de ellos pueda incurrir o a que pueda estar obligado como consecuencia de este Poder o como resultado del desempeño por parte el apoderado de las facultades concedidas por el presente.

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

Date / Fecha: February 16th, 2015 / 16 de febrero de 2015

Amaryllis Holdings C.V.



By / Firmado por: Stichting Gavor
Title / Cargo: Managing Partner

By / Representada por: Stichting CV Management

By / Por:
Title / Cargo: Director
Rep By: W.J. de Jong / S.E. Beach

Vu uniquement pour la légalisation de la
signature de Mme DE JONG Wilhelmina
Et de Mme BENET Susan -
Cette légalisation ne comporte aucune
vérification de l'exactitude des faits
et qualités mentionnés dans le présent
document.

MONACO, le 02 MARS 2015

Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire.





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : PRINCIPALITE DE MONACO

Le présent acte public

2. a été signé par Me Magali CROVETTO-AQUILINA

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de l'étude de
Me Magali CROVETTO-AQUILINA

ATTESTÉ

5. à Monaco

6. le 4 mars 2015

7. par Martine PROVENCE, Secrétaire Général de la Direction des Services
Judiciaires

8. sous le n° 0602/2015

9. Sceau/Timbre

10. Signature :





1 compareciente, ésta la aprueba y la suscribe conmigo
2 la Notaria, en un solo acto.-



3
4 **p. COMPAÑIA AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**

5
6
7
8 *Tatiana Santacruz*
9 **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**

10 **C.C. No. 092658238-8**

11 **APODERADA ESPECIAL**

12
13 *Verónica Zúñiga Rendón*

14
15
16 **ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON**
17 **NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON**
18 **GUAYAQUIL**

19
20
21
22
23 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero este **PRIMER**
24 **TESTIMONIO**, que rubrico, firmo y sello en el lugar, fecha de
25 su otorgamiento.

26 *Verónica Zúñiga Rendón*

27 **AB. MARIA VERÓNICA ZÚNIGA RENDON**
28 **NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL**

