

# State of Florida



Department of State

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Laura Margarita Garrido

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Twenty-First day of May, A.D., 2012

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2012-60885

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

*Ken Reitzner*

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

# LAAD AMERICAS

Av. AMAZONAS 4545 Y PEREIRA  
EDIF. CENTRO FINANCIERO  
PISO 7, OFICINA 701  
TELFs. (593-2) 298-1696 / 697 / 698  
FAX (593-2) 292-1363  
QUITO- ECUADOR  
E-mail: ecuador@laadsa.com

Quito, 10 de Diciembre de 2013

Señor Doctor  
Mario Prado  
**ESTUDIO JURIDICO PRADO**  
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente, sírvase encontrar original del Poder Especial de fecha 18 de mayo de 2012 debidamente apostillado, otorgado por el Sr. Benjamín Fernández y Gustavo Martínez a favor del Sr. Andrés Timpe Sáenz como representante de LAAD Americas N.V., para su respectiva protocolización en alguna Notaria de nuestra ciudad.

Muy Atentamente;

  
Verónica Torres Flores  
**LAAD Americas N.V.**  
Ecuador

## PODER ESPECIAL



### **1. PRIMERA: COMPARECIENTES.**

Los suscritos **BENJAMÍN FERNÁNDEZ** y **GUSTAVO MARTÍNEZ**, ambos de nacionalidad estadounidense, mayores de edad, con domicilios en las ciudades de Coral Gables y Doral, respectivamente Estado de La Florida, y titulares de los pasaportes números 449569430 y 047555110, respectivamente, en sus respectivas calidades de Directores Administradores de **LAAD AMERICAS N.V.** conforme se desprende del documento que se adjunta al presente instrumento en calidad de habilitante, compañía domiciliada y existente de acuerdo a las leyes de Curazao, debidamente facultados para este acto según se desprende del Acta Directiva de **LAAD AMERICAS N.V.** del 10 de marzo de 2011 que se agrega al presente instrumento:

### **2. SEGUNDA: DECLARACIONES.**

Los comparecientes declaramos:

- a.) Que el nombre de su representada es **LAAD AMERICAS N.V.**, que es una sociedad constituida y vigente en Curazao, de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio de dicho país.
- b.) Que el domicilio social de la misma es Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing catorce, Zeelandia Office Park, 1st Floor, Curazao;
- c.) Que el plazo de la compañía es perpetuo;

### **3. TERCERA: OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL.**

Otorgamos poder especial, pero amplio y suficiente como se requiere en derecho, en las respectivas calidades en que comparecemos, a favor de los señores Luis Andrés Tinipe Sáenz y Pablo Antonio Chiriboga Chiriboga, ecuatorianos, mayores de edad, ambos de estado civil casado y domiciliados en la ciudad de Quito, República del Ecuador, titulares de las cédulas de ciudadanía 0911191773 y 1708061286 respectivamente, para que conjunta o separadamente, en nombre y representación de **LAAD AMERICAS N.V.**, en adelante **LAAD**, puedan:

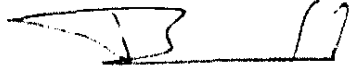
- a.) Representar a **LAAD AMERICAS N.V.**, propietaria de la nuda propiedad de seiscientos sesenta acciones de la compañía Marlenroses Ecuador S.A., en todas y/o cada una de las diferentes Juntas Generales, Ordinarias, Extraordinarias de accionistas de la citada empresa, con vos y voto. Podrán proponer actos y proyectos: aprobar resoluciones, rechazarlas o abstenerse de votar a su entera conveniencia. También podrán proponer candidatos a las Juntas de Administración de la sociedad, ser propuestos y aceptar cargos a su conveniencia.

Los Mandatarios podrán hacer a nombre de **LAAD** todo aquello que sea preciso para cumplir a cabalidad con los encargos conferidos mediante este instrumento, por ello, ninguna persona u organismo público o privado, nacional o extranjero podrá alegar insuficiencia de poder, dentro del ámbito de las atribuciones encomendadas.

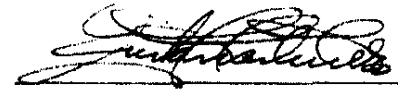
Este poder será indefinido, sin perjuicio de que sea expresamente revocado en cualquier momento por **LAAD**.

La cuantía de este contrato es de naturaleza indeterminada.

Miami, 18 de Mayo del 2012.



Benjamín Fernández  
Director Administrador  
LAAD AMERICAS N.V.



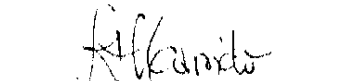
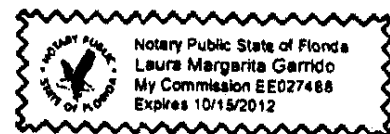
Gustavo Martínez  
Director Administrador  
LAAD AMERICAS N.V.

STATE OF FLORIDA

COUNTY OF MIAMI-DADE

Before me personally appeared Benjamin Fernandez, to me known to be person described in and who executed the foregoing instrument and he acknowledged before me that he executed the same freely and voluntarily.

WITNESS my hand and official seal in the County and State last aforesaid this 18th day of May, 2012.

  
Notary Public, State of Florida

My Commission Expires: OCT-15-2012  
Commission No. EE 027488

STATE OF FLORIDA

COUNTY OF MIAMI-DADE

Before me personally appeared Gustavo Martinez, to me known to be person described in and who executed the foregoing instrument and he acknowledged before me that he executed the same freely and voluntarily.

WITNESS my hand and official seal in the County and State last aforesaid this 18th day of May, 2012.

  
Notary Public, State of Florida

My Commission Expires: OCT-15-2012  
Commission No. EE 027488

7952640

2/2 NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2014-17-01-02-D

FACTURA N° 62611

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 8 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 2 folios antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

Quito, a

08 ABR 2014

Dr. Rosendo Delgado Loor  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

