

LAMBERSTONE POWER, SOCIEDAD ANONIMA



PODER ESPECIAL

Quien suscribe, MARIELA DE CRISTI, Directora y Secretaria de **LAMBERSTONE POWER, SOCIEDAD ANONIMA** (la "Compañía"), compañía incorporada bajo las leyes de la República de Costa Rica desde el 31 de enero de 2011, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas con Cédula de Persona Jurídica Número 3-101-626872, debidamente autorizada para este acto mediante Acta de Reunión de Junta Directiva de fecha 3 de febrero de 2012, por este medio otorgo PODER ESPECIAL a favor del señor **CARLOS ALBERTO MATA HANZE**, portador del pasaporte No. 0908921430, para que actúe en nombre y representación de la Compañía, y lleve a cabo los siguientes actos:

PRIMERO: En representación de **LAMBERSTONE POWER, SOCIEDAD ANONIMA**, concurra con derecho a voz y voto, a las Juntas Generales de Accionistas sean éstas ordinarias ó extraordinarias, de cualesquiera compañías sean estas anónimas, Limitadas o Civiles o a Juntas de Fideicomisos donde la compañía sea beneficiaria, que se celebren en la República de Ecuador, ejerciendo todos los derechos que corresponden como tal.

SEGUNDO: Ejercer el derecho a voto en las Juntas Generales de Accionistas ordinarias o extraordinarias de las sociedades y/o Fideicomisos que se celebren en la República de Ecuador, teniendo siempre presente los mejores intereses de la accionista.

TERCERO: En el evento que la Junta General de Accionistas, resolviera un aumento de capital, el Apoderado también estará facultado para celebrar los contratos de suscripción y pago de acciones, o para renunciar a ejercer el derecho de preferencia en la suscripción y pago de tales acciones. De tener lugar el antes referido aumento de capital, deberá notificar a la Poderdante.

CUARTO: El Apoderado tendrá facultades, para conferir a la Superintendencia de Compañías del Ecuador, la certificación correspondiente a la lista de los accionistas de **LAMBERSTONE POWER, SOCIEDAD ANONIMA**, con indicación de sus nombres, apellidos, si fueren personas naturales, o la denominación si fueren personas jurídicas.

QUINTO: El Apoderado a nombre y representación de la Compañía, podrá presentar demandas y contestar todo tipo de demandas actuando en calidad de

Procurador Judicial con las facultades determinadas en el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil.

SEXTO: El Apoderado podrá, a nombre de **LAMBERSTONE POWER, SOCIEDAD ANONIMA**, aperturar cuentas corrientes, de ahorros, certificados de inversión y cualesquiera otros instrumentos bancarios en cualquier Banco o Institución Financiera del mundo, para lo cual queda facultado para suscribir formularios, designar firmantes y representar a la Compañía en todos aquellos trámites necesarios para el fin antes indicado.

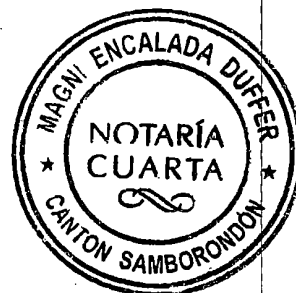
SÉPTIMO: El presente poder tendrá un plazo de duración de diez (10) años.

OCTAVO: El Apoderado no se encuentra facultado para delegar o sustituir el presente poder a terceras personas sean éstas naturales o jurídicas.

Firmado el día 3 de febrero de 2012.

Mariela de Cristi

Mariela de Cristi
Directora/Secretaria



2733837

REPÚBLICA DE COSTA RICA

REGISTRO NACIONAL

CERTIFICACION LITERAL

NUMERO DE CERTIFICACION: *3313134-2011*

PERSONA JURIDICA: 3-101-626872

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA

ESTADO ACTUAL: INSCRITA

DOCUMENTO ORIGEN: LOBO: 2011 ASIENTO: 8134 FECHA INSCRIPCION: 31/01/2011

DOMICILIO: SAN JOSE-SANTANA TORRE II, EDIFICIO PACHECO COTO, PISO 4.

OBJETO/FINES (SINTESES): SERA EL COMERCIO, AGROINDUSTRIA, GANADERIA, PRESTACION DE SERVICIOS, PODRA DISPONER Y TRANSFERIR BIENES RAICES Y DERECHOS, OTORGAR FINANZAS Y GARANTIAS Y TODA ACTIVIDAD LICITA, PARTICIPAR EN FIDEICOMISOS

PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 12/01/2011 VENCIMIENTO: 12/01/2261

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 31/01/2011 TIPO DE CAPITAL: SUSCRITO Y PAGADO TIPO DE MONEDA: DOLARES

CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS

CANTIDAD TITULOS: 100 MONTO: 1.00 TOTAL: 100.00

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PROPRIOGAS: LA JUNTA DIRECTIVA Y EL FISCAL DURAN EN SUS CARGOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL

LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL LE CORRESPONDE AL PRESIDENTE, TESOERO Y SECRETARIO CON LAS FACULTADES DE APODERADOS GENERALISTAS SIN LIMITE DE SUMA, SEGUN EL ARTICULO 1753 DEL CODIGO CIVIL. PODRAN SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE SU PODER SIN QUE POR ELLO PERDAN SU EFECTO, REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO, ASI COMO OTORGAR TODO TIPO DE PODERES EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD.

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 31/03/2011 CARGO: PRESIDENTE
OCUPADO POR: HIAYS HERRERA DE SALAS CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 831661

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 15/02/2011 VENCIMIENTO 12/01/2261

FECHA DE INSCRIPCION: 31/03/2011 CARGO: TESOERO

OCUPADO POR: LIGIO RODRIGUEZ ACEVEDO CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 250169

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 15/02/2011 VENCIMIENTO 12/01/2261

FECHA DE INSCRIPCION: 31/03/2011 CARGO: SECRETARIO

OCUPADO POR: HARELA MIRANDA DE CRISTI CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 41202322

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 15/02/2011 VENCIMIENTO 12/01/2261

NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA

NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION: 31/01/2011 CARGO: AGENTE RESIDENTE

OCUPADO POR: DAN ALBERTO HIDALGO CEDULA DE IDENTIDAD 1 0810 0092

https://personasjuridicas/Web/Modulos/Certificaciones/CamposCertificarPersonas... 03/08/2011

presentar demandas y contestar todo tipo de demandas actuando en calidad de

En Apoderado a nombre y representación de la compañía, podrá



REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 12/01/2011 VENCIMIENTO 12/01/2021

DIRECCION: IDEN AL DOMICILIO SOCIAL

FECHA DE INSCRIPCION: 31/03/2011 CARGO: FISCAL

Ocupado por: LIZEKA FERNANDEZ DE TOMLINSON CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 8444540

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 15/02/2011 VENCIMIENTO 12/01/2021

2733838

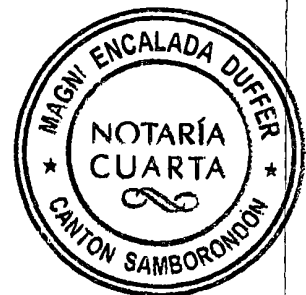
FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

DADO EN EL REGISTRO NACIONAL A LAS 14 HORAS 43 MINUTOS Y 11 SEGUNDOS, DEL 3 DE AGOSTO DEL 2011.

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
MARIA LOURDES SOLANO ORTEGA

NOTA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES



<https://personasjuridicas/JuridicasWeb/Modulos/Certificaciones/CamposCertificarPerson...> 03/08/2011

QUINTO: El Apoderado a nombre y representación de la Compañía, podrá presentar demandas y contestar todo tipo de demandas actuando en calidad de

CERTIFICACIÓN

MARIELA DE CRISTI, en su calidad de Directora y Secretaria de **LAMBERSTONE POWER, SOCIEDAD ANÓNIMA** (la "Compañía"), Compañía inscrita bajo las leyes de la República de Costa Rica, con cédula de Persona Jurídica número 3-101-626872, por este medio certifica que los documentos que se adjuntan son:

- Copia de una Certificación Literal número 3181354-2011 de la Compañía, emitida por el Registro Nacional de la República de Costa Rica.
- Poder Especial otorgado a favor del señor CARLOS ALBERTO MATA HANZE, de fecha 3 de febrero de 2012.

Firmado en Panamá, República de Panamá, el 3 de febrero de 2012.



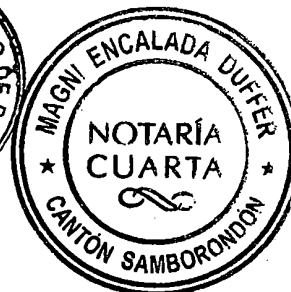
Mariela de Cristi
Mariela de Cristi
Directora/Secretaria

Yo, Licdo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144

CERTIFICO:

Que he cotejado la (las) firma(s) anterior(es) con la que aparece en la Cédula del firmante y a nuestro parecer son iguales, por lo que la consideramos auténtica.

03 FEB 2012
Panamá, *[Signature]*
Testigo Cédula Testigo Cédula
[Signature]
Licdo. ROBERTO R. ROJAS C.
Notario Público Noveno



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por *Roberto R. Rojas*

3 quien actua en calidad *Notario*

4 y esta revestido del sello/timbre de *8*

CERTIFICADO 03 FEB 2012

5 EN Panamá 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número *8655*

9 Sello/timbre *2* 10 Firma *[Signature]*



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento



Factura: 001-002-0000048



FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 49

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL DCTO QUE CONTIENE PODER ESPECIAL DE LA CIA LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANÓNIMA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MATA HANZE DE FECHA 03/02/2012. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

SAMBOROMBÓN, a 10 DE FEBRERO DEL 2015.

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN SAMBOROMBÓN