

1 **2016-09-01-21P00813**



**PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA
COMPAÑÍA KEY NORTH HOLDINGS
LTD. A FAVOR DEL SEÑOR ABOGADO
VINCENT ALAIN DURIN CORNET.-----
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

2
3
4
5
6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
7 República del Ecuador, a los once días del mes de Mayo del año dos mil
8 dieciséis, ante mí, Abogada **KARLA LILIANA TRONCOZO HASING**,
9 Notaria Titular Vigésima Primera de este Cantón, comparece el señor
10 **JOSÉ JOAQUÍN FRANCO PORRAS**, quien declara ser de estado civil
11 casado, de profesión abogado, de nacionalidad ecuatoriana,
12 domiciliado en el Cantón Guayaquil, por los derechos que representa
13 de la compañía **KEY NORTH HOLDINGS LTD.**, en su calidad de
14 **DIRECTOR**, según consta del documento que me presenta y que se
15 agrega como documento habilitante; el compareciente es, mayor de
16 edad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe en
17 virtud del documento de identificación que me fue presentado. Bien
18 instruido con el objeto y resultado de esta escritura de **PODER**
19 **ESPECIAL** a la que procede como queda manifestado con amplia y
20 entera libertad, para su otorgamiento me presento la minuta del tenor
21 siguiente: "**SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a
22 su cargo, sírvase Usted autorizar una por la cual conste el **PODER**
23 **ESPECIAL** que otorga la sociedad **KEY NORTH HOLDINGS LTD.**, a favor
24 del abogado **VINCENT ALAIN DURIN CORNET**, así como también, las
25 demás declaraciones que se determinan y contienen al tenor de la
26 siguiente cláusula única: **CLÁUSULA ÚNICA: PODER ESPECIAL.**-Yo,
27 José Joaquín Franco Porras, en mi calidad de Director de la sociedad
28 **KEY NORTH HOLDINGS LTD.**, con el fin de dar cumplimiento a lo

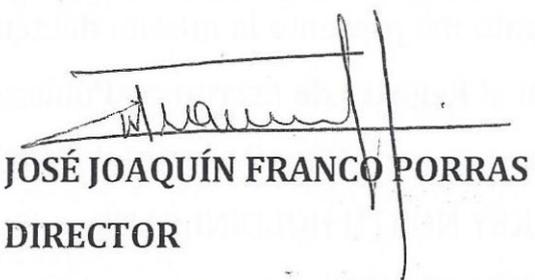
1 establecido en el artículo seis de la Ley de Compañías - en actual
2 vigencia dentro de la República del Ecuador-, tengo a bien constituir
3 como apoderado especial de la compañía KEY NORTH HOLDINGS LTD.,
4 al abogado VINCENT ALAIN DURIN CORNET, para que en su nombre y
5 representación pueda contestar las demandas que se propongan
6 contra ésta y cumplir con las obligaciones respectivas, no obstante, lo
7 cual, por ningún motivo usted será responsable, personalmente, del
8 cumplimiento de las obligaciones de la mandante. Agregue y
9 anteponga usted, señora Notaria, todas las demás formalidades para
10 obtener la plena validez de la presente escritura pública de Poder
11 Especial. **Firmado)** Abogada María Luz Alarcón Avilés, con Registro
12 número once mil cuatrocientos veinticuatro del Colegio de Abogados
13 del Guayas".- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.**- Es copia, la misma que se
14 eleva a escritura pública para que surtan todos sus efectos legales.-
15 Léida que fue esta escritura de principio a fin por mí, la Notaria en alta
16 voz al otorgante, quien lo aprueba y firma en unidad de acto, conmigo
17 de todo lo cual **DOY FE.**-

18

19 **p. KEY NORTH HOLDINGS LTD.**

20

21



22 **JOSÉ JOAQUÍN FRANCO PORRAS**
23 **DIRECTOR**
24 **C.C. No. 090508040-4**

25

26

27

Karla Liliana Troncozo Hasing

AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING

NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

KEY NORTH HOLDINGS LTD.

SUBSCRIBERS APPOINTMENT OF FIRST DIRECTORS



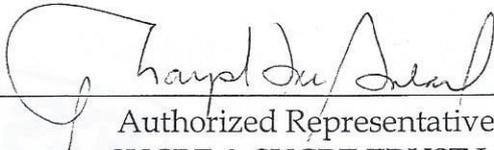
We, SUCRE & SUCRE TRUST, LTD., being the subscribers to the Memorandum of Association of the above-named Company, and having the power to appoint the first directors of the company hereby appoint:

JOSE JOAQUIN FRANCO

GIANNA MACCHIAVELLO DE FRANCO

as the first Directors of the Company.

In witness whereof a duly authorized representative of SUCRE & SUCRE TRUST LTD. has executed this appointment this 4th day of December, 2002.


Authorized Representative of
SUCRE & SUCRE TRUST LTD.



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

CERTIFICATION

The undersigned, EMMA LINA MARTINEZ, in my capacity as Authorized Representative of **SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED**, Registered Agent of the corporation **KEY NORTH HOLDINGS LTD.** does hereby

Certify:

That the Certificate of **APPOINTMENT of FIRST DIRECTORS** dated **December 4th, 2002** attached herewith, belongs to the Company **KEY NORTH HOLDINGS LTD.**

Signed this 21st day of April, 2016.

Emm Lina Martinez
EMMA LINA MARTINEZ
Authorized Representative
SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED

Yo, Licda. MELISSA DEL C. SOSSA LUCIANI Notaria Pública Undécima del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal No. 9-499-305

CERTIFICO:
Que las firmas anteriores son auténticas, pues han sido reconocidas por los firmantes como suyas.

21 ABR 2016

PANAMA

Melissa Del C. Sossa Luciani
TESTIGO

Melissa Del C. Sossa Luciani
TESTIGO

Licda. MELISSA DEL C. SOSSA LUCIANI
NOTARIA PÚBLICA UNDÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ



CERTIFICACION

Quien suscribe, EMMA LINA MARTINEZ, en mi capacidad de Representante Autorizado de **SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED**, Agente Registrado de la sociedad **KEY NORTH HOLDINGS LTD.** por este medio

Certifico:

Que el **Nombramiento de los Primeros Directores de fecha 4 de diciembre de 2002**, adjunto, corresponde a la sociedad **KEY NORTH HOLDINGS LTD.**

Firmado hoy 21 de abril de 2016.

Emm Lina Martinez
EMMA LINA MARTINEZ
Representante Autorizado
SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED



102
0654
6395
21 04 16
REPUBLICA DE PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *
\$10.00
P.B. 1063

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

País: PANAMÁ

El presente documento Público

Ha sido firmado por Melissa del C. Sosa

quien actúa en calidad de Notaria

y está revestido del sello/ timbre de Notaria Undécimo

CERTIFICADO

6. el 13-1 ABR 2016

EN PANAMÁ

por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Bajo el número: 2016-20155

Costo: 10 Firma: Publienda Sosa Alvarez



Esta Autorización no implica responsabilidad cuanto al contenido del documento

ABOGADA. KARLA TRONCOZO HASING
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con el numeral 5 del artículo 10 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de dos(2) fojas es igual al documento original

Guayaquil, 11 MAY 2016

Karla Troncozo

AB. KARLA TRONCOZO HASING
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil

-----INICIO DE LA TRADUCCION-----



KEY NORTH HOLDINGS LTD.

NOMBRAMIENTO DE LOS PRIMEROS DIRECTORES

Nosotros, SUCRE & SUCRE TRUST, LTD., en nuestra calidad de suscriptores de la Escritura de Constitución de la arriba mencionada compañía, y teniendo el poder para nombrar a los primeros directores de la compañía por la presente nombramos:



JOSE JOAQUIN FRANCO

GIANNA MACCHIAVELO DE FRANCO

como los primeros Directores de la Compañía.

En testigo de lo cual como representante debidamente autorizado de SUCRE & SUCRE TRUST LTD. ha ejecutado su designación el 4 de diciembre de 2002.

(Firma Ilegible)

Representante Autorizado de
SUCRE & SUCRE TRUST LTD.

Sello: Sello redondo. **Dice:** KEY NORTH HOLDINGS LTD. COMPAÑÍA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES. ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.

CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, EMMA LINA MARTINEZ, en mi capacidad de Representante Autorizado de SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED, Agente Registrado de la sociedad KEY NORTH HOLDINGS LTD. por este medio

Certifico:

Que el Nombramiento de los Primeros Directores de fecha 4 de diciembre de 2002, adjunto, corresponde la sociedad KEY NORTH HOLDINGS LTD.

Firmado hoy 21 de abril de 2016

(Firma Ilegible)

EMMA LINA MARTÍNEZ

Representante Autorizado

SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED

Primer sello: Un sello rectangular. **Dice:** Yo, Licda. MELISSA DEL C. SOSSA LUCIANI Notaria Pública Undécima del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal No. 8-499-305 CERTIFICO: Que las firmas anteriores son auténticas, pues han sido reconocidas por los firmantes como suyas. PANAMÁ, 21 de abril 2016. TESTIGO *(Firma Ilegible)* TESTIGO *(Firma Ilegible)*. *(Firma Ilegible)* Licda. MELISSA DEL C. SOSSA LUCIANI. NOTARIA PÚBLICA UN DÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Segundo Sello: Un sello redondo. **Dice:** REPÚBLICA DE PANAMÁ – dos estrellas – NOTARÍA UNDÉCIMA DEL CIRCUITO

Tercer Sello: Tiene un escudo. **Dice:** 102 REPUBLICA de PANAMA 0654 –estrella- TIMBRE NACIONAL –estrella- 6395 = 010.00 21 04 16 P.B. 1063

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre 1961)

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. ha sido firmado por Melissa del C Sossa
3. quién actúa en calidad de: Notaria
4. y está revestido del sello/timbre de: Notaria Undécima

CERTIFICADO

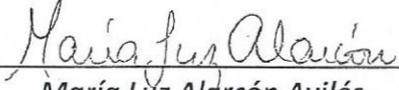
5. EN PANAMÁ
6. el 21 de abril de 2016
7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
8. Bajo número 2016 – 20155
9. *(Ilegible)* Timbre _____
10. Firma *(Ilegible)*

Primer Sello: Un sello redondo que contiene un águila. Dice: DIRECCIÓN DE FINANZAS. TESORERÍA. MINISTERIO DE GOBIERNO. REPÚBLICA DE PANAMÁ.

Segundo Sello: Un sello Redondo que contiene un escudo. Dice: REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE GOBIERNO. DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. Esta autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.

-----**HASTA AQUÍ TRADUCCIÓN**-----

Yo, María Luz Alarcón Avilés, por medio del presente declaro que en líneas anteriores consta la traducción del inglés al español conforme a mi mejor saber y entender del documento que se me presentó. Guayaquil, 11 de mayo de 2016.


María Luz Alarcón Avilés
cc. 0910789049





**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 002-002-000010465



20160901021000823

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901021000823



Ante mí, NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING de la NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA, comparece(n) MARIA LUZ ALARCON AVILES portador(a) de CÉDULA 0910789049 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), TRADUCCION DEL INGLES AL ESPAÑOL DE NOMBRAMIENTO DE PRIMEROS DIRECTORES para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. GUAYAQUIL, a 11 DE MAYO DEL 2016, (15:41)

Maria Luz Alarcón
 MARIA LUZ ALARCON AVILES
 CÉDULA: 0910789049

Karla Liliana Troncozo

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
 NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 002-002-000010466



20160901021P00813

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20160901021P00813						
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE MAYO DEL 2016, (15:41)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	FRANCO PORRAS JOSE JOAQUIN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0905080404	ECUATORIANA	PODERDANTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:	EL SEÑOR JOSÉ JOAQUÍN FRANCO PORRAS COMPARECE EN CALIDAD DE DIRECTOR DE LA COMPAÑIA KEY NORTH HOLDINGS LTD.						
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						



Kallamazoza

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO** de escritura pública de "PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA COMPAÑIA KEY NORTH HOLDINGS LTD. A FAVOR DEL SEÑOR ABOGADO VINCENT ALAIN DURIN CORNET", que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, once de mayo del dos mil dieciséis.- 2016-09-01-021P00813.-



Kallamazoza
Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil