



Factura: 001-002-000041852



20170901041C00674

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901041C00674**

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 COPIA DE RESOLUCION DEL UNICO DIRECTOR DE LEADCOM AMEA B.V. y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. 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).

GUAYAQUIL, a 15 DE MARZO DEL 2017, (12:26).

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



00674

15 MAR 2017

**RESOLUCION DEL UNICO DIRECTOR  
DE  
LEADCOM EMEA B.V.**

Quien suscribe **Pan-Invest B.V.** representada por su Director **Dennis Kramer**, Única Directora de **LEADCOM EMEA B.V.**, una sociedad constituida bajo las leyes de Holanda, por este medio adopta la siguiente resolución:

**SE RESUELVE:**

**PRIMERO:** Conferir, como en efecto se confiere, Poder Especial a favor del señor **YAMIL EDUARDO FRANCO RUIZ**, varón, mayor de edad, ecuatoriano, con domicilio en Ecuador, titular de la cédula de identidad No. 091545006-8, para que represente a la sociedad **LEADCOM EMEA B.V.**, ante la Junta de Accionistas de **TECH MAHINDRA - ECUADOR S.A.** con facultad para renunciar citaciones y votar sobre cualesquiera asuntos que se trate en sesiones de dicha Sociedad, que tengan que ver tanto con el giro ordinario, como extraordinario de su objeto social.

**SEGUNDO:** Autorizar, como en efecto se autoriza, al señor **YAMIL EDUARDO FRANCO RUIZ** para que, suscriba el instructivo y todos los documentos que fueren necesarios para cumplir con lo

**RESOLUTION OF THE SOLE DIRECTOR  
OF  
LEADCOM EMEA B.V.**

The undersigned, **Pan-Invest B.V.**, represented by its Director **Dennis Kramer**, sole Director of **LEADCOM EMEA B.V.**, a company incorporated under the laws of the Netherlands, hereby adopts the following resolution:

**RESOLVED:**

**FIRST:** Confer, as indeed it is conferred, special power of attorney to Mr. **YAMIL EDUARDO FRANCO RUIZ**, male, adult, Israeli, residing in Ecuador, holder of identity card No. 091545006-8, to represent **LEADCOM EMEA B.V.**, before the Shareholders' Meeting of **TECH MAHINDRA-ECUADOR S.A.** with the power to give citations and vote on any matters concerned in meetings of the Society, having to do with both the ordinary course, extraordinary as its purpose.

**SECOND:** That, as indeed is authorized, Mr. **YAMIL EDUARDO FRANCO RUIZ** to subscribe instructional and all documents necessary to comply with the provisions of Ecuadorian Companies' Law and



00674

15 MAR 2017

dispuesto a Ley de Compañías del Ecuador y demás normas conexas, inclusive la facultad de contestar demandas conforme el art. 6 de la Ley de Compañías.

Este poder fue redactado en español e inglés. En caso de cualquier discrepancia en cuanto a los contenidos o interpretación de este poder, la versión española prevalecerá.

Dado en Holanda el 9 de marzo de 2017

  
**DENNIS KRAMER, PAN-INVEST B.V.**  
**LEADCOM INTEGRATED SOLUTIONS**  
**INTERNATIONAL B.V.**  
**Único Director**

other related regulations, including the power to answer claims pursuant to art. 6 of Ecuadorian Companies' Law.

This power of attorney was drawn up in Spanish and English versions. In case of any discrepancies as to the contents or interpretation of this power of attorney, the Spanish version shall prevail.

Given in the Netherlands on March 9, 2017

  
**DENNIS KRAMER, PAN-INVEST B.V.**  
**LEADCOM INTEGRATED SOLUTIONS**  
**INTERNATIONAL B.V.**  
**Sole Director**



Ldo. Remko Sander Oude Hengel, notario con sede en La Haya, los Países Bajos, declara que la firma que aparece al dorso es la firma auténtica de **Don Dennis Jacobus Marlies Kramer**, de nacionalidad holandesa, nacido en Tegelen, los Países Bajos el día 1 de julio de 1979, titular del pasaporte de su nacionalidad en vigor número NYRJ368, actuando en nombre y representación de la sociedad limitada:

**Pan-Invest B.V.**, con domicilio social en Delft, oficina en 2624 ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2, constituida de acuerdo con la legislación holandesa y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Cámara de Comercio con número de identificación 27216361, esta sociedad actuando en su capacidad de director de **LeadCom EMEA B.V.**, con domicilio social en Delft, oficina en 2624 ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2, constituida de acuerdo con la legislación holandesa y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Cámara de Comercio con número de identificación 33255102, acuerdo con el asiento registral en el Registro de la Cámara de Comercio con facultad independiente de obligar a la sociedad con respecto al contenido del presente documento.

Expedido, hoy el día 9 de marzo de 2017.



"De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE que la fotocopia precedente que consta de 2 fojas es exacta al documento que se me exhibe. 15 MAR 2017 Guayaquil,

#### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos  
El presente documento público
2. ha sido firmado por **mr. R.S. Oude Hengel**
3. **quien actúa en calidad de notario en 's-Gravenhage**
4. **y está revestido del sello/timbre del susodicho notario**

#### Certificado

5. en **Den Haag**
6. el día **09-03-2017**
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. bajo el número: **2017-2630**

9. Sello/timbre:

10. Firma:

J.M. van der Burg

**Abg. Xavier Larrea Nowak**  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

