

**MMG FIDUCIARY HOLDING LTD.**  
("La Compañía")

**ACTA DE UNA REUNIÓN DE DIRECTORES**

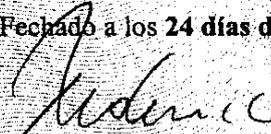
De conformidad con los Estatutos de la Compañía

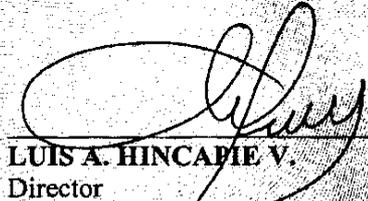
Los suscritos, siendo Directores de la Compañía, RECONOCIENDO QUE es en el mejor interés de la Compañía otorgar Poder Especial a **CARLOS MORENO ORTEGA**, ecuatoriano, con pasaporte número 0917730103, varón, mayor de edad, casado, abogado, domiciliado en Guayaquil, Ecuador.

POR ESTE MEDIO SE RESUELVE QUE:

1. La Compañía nombra a **CARLOS MORENO ORTEGA**, ecuatoriano, con pasaporte número 0917730103, varón, mayor de edad, casado, abogado, domiciliado en Guayaquil, Ecuador, como su apoderado de conformidad con el instrumento adjunto a la presente.
2. Los Directores sean y por este medio están autorizados a ejecutar dichos Poderes.

Fechado a los 24 días de Agosto, 2012.

  
**ROBERTO LEWIS M.**  
Director

  
**LUIS A. HINCAPIE V.**  
Director

**MMG FIDUCIARY HOLDING LTD.**  
International Business Company  
Belize

## PODER ESPECIAL

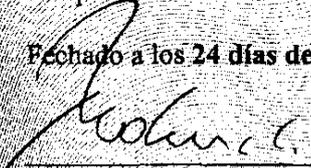
**ROBERTO LEWIS M.**, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8-237-400, en mi carácter de Director y en nombre y representación de **MMG FIDUCIARY HOLDING LTD.**, otorgo poder especial, tan amplio como en derecho sea necesario, a favor de **CARLOS MORENO ORTEGA**, ecuatoriano, con pasaporte número 0917730103, varón, mayor de edad, casado, abogado, domiciliado en Guayaquil, Ecuador, en el siguiente sentido:

- Para que individualmente, a nombre y en representación de la sociedad **MMG FIDUCIARY HOLDING LTD.** actúe en calidad de Apoderado en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad.
- Notifique al representante legal de Morgan & Morgan, Fiduciary & Trust Corporation S. A., "Fiduciaria del Ecuador", sobre la transferencia de acciones a favor de **CARLOS MORENO ORTEGA** y, de ser necesario, informe a las autoridades de control correspondiente de la transferencia.
- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante Morgan & Morgan, Fiduciary & Trust Corporation S. A., "Fiduciaria del Ecuador", la información y documentación que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador para las sociedades extranjeras que son accionistas o socios de compañías de nacionalidad ecuatoriana. Las certificaciones que se facultan al mandatario por este acto se sustentarán en información y documentación que a su vez, de manera previa, le proporcione la Sociedad.

Queda facultado el Mandatario para notificar al representante legal de Morgan & Morgan, Fiduciary & Trust Corporation S. A., "Fiduciaria del Ecuador" sobre el otorgamiento del presente poder e intervenir en las Juntas Generales de dicha compañía.

Fechado a los 24 días de Agosto, 2012.

**MMG FIDUCIARY HOLDING LTD.**  
**International Business Company**  
**Belize**

  
**ROBERTO LEWIS M.**  
Director

Yo, el Sr. JUAN CARLOS TORRES CARRILLO, Notario Titular Inquisito Quayaqui en el Quayaqui,  
de acuerdo con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial y es citada por el  
Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978, DOY FEI Que la(s) copia(s) que  
se extiende y se consta(n) de (6) fojas es (son) exacta(s) el documento que se me  
presenta quedando en mi protocolo de diligencias copia de la misma.

Quayaqui, República del Ecuador a los \_\_\_\_\_

**15 ENE 2014**



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Javier Torres Carrillo'. The signature is written over a horizontal line and extends across most of the width of the page.

DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO  
MUNICIPIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUAYAQUI  
REPUBLICA DEL ECUADOR