

**WATUBI S.A.**  
**RUC # 0992302860001**

**Expediente No. 112122**

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**Att: Ab. María Elisa Loor**  
**Directora Registro de Sociedades**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Yo, Rafaela María Orrantia Parra, en mi calidad de Gerente General de la compañía **WATUBI S.A.**, conforme lo acredito con copia de mi nombramiento, me permito adjuntar Poder General certificado, acreditando al Dr. Ernesto Vernaza Trujillo como Apoderado de la sociedad constituida en las Islas Virgenes Británicas **BOUNTY TRADING LTD.**, sociedad que es accionista de **WATUBI S.A.**, a fin de que el mismo sea procesado en la base de datos institucional.

Atentamente,

  
**Rafaela María Orrantia Parra**  
**Gerente General**  
**C.C. 0909317281**

*ELC*

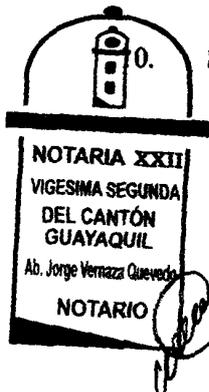
RECEIVED  
OCT 17 2019  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
K. 0992302860001  
112122  
M.

RE: BOUNTY TRADING LTD.  
REF: CERTIFICATE

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: Tortola, British Virgin Islands  
This Public Document
  2. has been signed by **Rickie St. A. Davis**
  3. acting in the capacity of Attorney-at-Law and Notary Public
  4. bears the seal/stamp of the said **Rickie St. A. Davis**
- CERTIFIED
5. at the High Court Registry, Road Town, Tortola
  6. this 13<sup>th</sup> July, 2011
  7. by **REGISTRAR-GENERAL**
  8. No. **R6-65644**
  9. Seal / Stamp

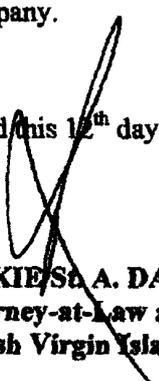


Signature .....

**C E R T I F I C A T E**  
**B O U N T Y T R A D I N G L T D .**

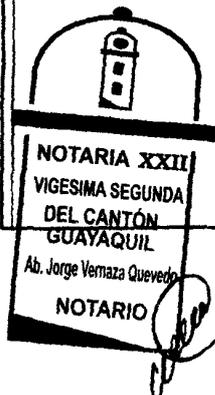
I, **Rickie St. A. Davis**, Attorney-at-Law duly qualified by the Eastern Caribbean Supreme Court and a Notary Public duly appointed by the Eastern Caribbean Supreme Court to practice within the British Virgin Islands, do hereby **CERTIFY THAT**, I have examined the corporate documents and records of **BOUNTY TRADING LTD.** and **FURTHER CERTIFY THAT.**, is a company duly incorporated as an International Business Company with Company number 360547 on the 4<sup>th</sup> day of January, 2000 and automatically re-registered as a BVI Business Company on the 1st day of January, 2007, duly organized and existing under the laws of the British Virgin Islands. According to the records kept at the Registered Office of the Company, **ERNESTO VERNAZA TRUJILLO**, is a Legal Representative and the Director/President of **BOUNTY TRADING LTD.** and who is authorised to sign on behalf of the aforementioned Company.

Dated this 12<sup>th</sup> day of July, 2011

  
**RICKIE ST. A. DAVIS**  
Attorney-at-Law and Notary Public  
British Virgin Islands



 **RICKIE ST. A. DAVIS**  
ATTORNEY-AT-LAW



**BOUNTY TRADING LTD.**  
(la "Compañía")

**ACTA DE UNA REUNIÓN DE DIRECTORES**

Celebrada en las oficinas principales de la Compañía, el día 7 de julio de 2011 a las 10:30 de la mañana.

Previa renuncia al aviso de esta reunión con relación a la hora, lugar y propósito de la misma, por todas las personas con derecho a hacerlo, se celebró una reunión de los Directores de la Compañía.

Presentes: **ERNESTO VERNAZA, KELLY ROBLES y MARÍA DOLORES MOSQUERA.**

La reunión fue presidida y declarada abierta por **ERNESTO VERNAZA y KELLY ROBLES**, la Secretaria, tomó las minutas. El Presidente destacó que se encontraba presente el quórum.

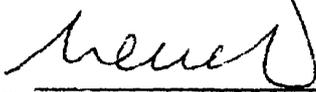
El Presidente indicó que el propósito de la reunión era el de considerar y de crearlo conveniente, otorgar un Poder General a favor de **ERNESTO VERNAZA TRUJILLO**, portador de pasaporte no. **0903338440**, para actuar en representación de la Compañía.

Después de discutir el asunto presentado ante la reunión y a moción debidamente hecha y secundada, la siguiente resolución fue unánimemente aprobada:

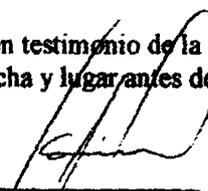
**RESUELTO:**

Autorizar, como en efecto se autoriza, al Presidente o a la Secretaria de la Compañía, para que en nombre y representación de la Compañía otorgue un Poder General a favor de **ERNESTO VERNAZA TRUJILLO**, portador de pasaporte no. **0903338440**, para actuar en representación de la Compañía.

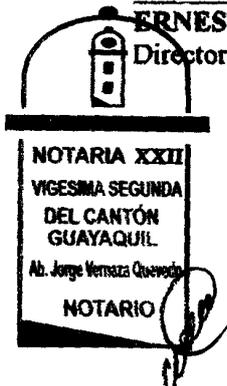
Sin más que tratar, la reunión se declaró cerrada y en testimonio de la misma, esta minuta ha sido ejecutada, firmada y sellada en la fecha y lugar antes descritos.



**ERNESTO VERNAZA**  
Director/Presidente



**KELLY ROBLES**  
Director/Secretaria



**PODER GENERAL**  
otorgado por

**BOUNTY TRADING LTD.**  
(la "Compañía")

Nosotros, **BOUNTY TRADING LTD.**, una Compañía con Oficina Registrada en Las Islas Virgenes Británicas ("la Compañía"), **POR ESTE MEDIO NOMBRAMOS a ERNESTO VERNAZA TRUJILLO, portador de pasaporte no. 0903338440**, para que actúe como nuestro Apoderado y Agente real y verdadero con poderes absolutos en representación de la Compañía, para comprar, enajenar, transferir, vender, arrendar, pignorar, hipotecar y gravar o disponer en cualquier otra forma de los bienes muebles o inmuebles, corpóreos o incorpóreos de la Compañía; para recibir, endosar, cobrar, depositar y transferir cheques, órdenes de pago y cualquier otro documento negociable a su favor; para abrir y cerrar cuentas bancarias de toda clase; para girar contra las cuentas y depósitos bancarios de la Compañía, ya sean corrientes, a plazo, de sobregiro o de cualquier otra clase; para otorgar pagarés, firmar letras de cambio como girador, aceptante, endosante o avalista; para aceptar obligaciones, sean comerciales o civiles; para representar a la Compañía tanto en los actos de administración y disposición como en todas las gestiones y actuaciones en que esté interesada y en relación con otras sociedades regulares o accidentales; para comprar acciones o participaciones de compañías de cualquier naturaleza; para participar en asambleas o reuniones y llevar a cabo cualquier tipo de acuerdo, incluso los de constitución, transformación, aumento de capital, disolución y liquidación de sociedades; para que asuma la representación legal de la Compañía ya fuere como demandante, demandada, tercerista o simple interesada, ante cualesquiera autoridades sean éstas judiciales, administrativas, laborales o de otra índole; para suscribir documentos en que la Compañía sea parte como deudora o acreedora; para firmar y ejecutar conjunta o individualmente con cualquier otra firma autorizada, todos o cualesquiera documentos en representación de la Compañía; para celebrar acuerdos mediante el uso de árbitros o cualquier otro tipo de acuerdo de la índole que fuere, y para llevar a cabo cualquier acto o celebrar cualquier contrato que considere conveniente a los intereses de la Compañía; todos estos poderes se ejercerán sin necesidad de una prueba adicional para demostrar la facultad del Apoderado para actuar en representación de la Compañía.

El Apoderado aquí nombrado podrá ejercer este Poder en representación de la Compañía en cualquier parte del mundo, incluyendo cualquier país, estado, colonia, provincia, municipio o subdivisión política de cualquier país.

Otorgado, firmado y sellado el 7 de julio de 2011.

**ERNESTO VERNAZA**  
Director/Presidente

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial Vigente. DOY FE Que la fotocopia precedente, que consta de 1 fojas, es exacta al documento original que se me exhibe y que devolví al interesado.- Guayaquil, 18 JUL 2011



Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
Notario Vigésimo Segundo  
Del Cantón Guayaquil