



DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



***No. 055/2013 ESCRITURA DE
PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER
ESPECIAL CON SU TRADUCCIÓN Y
LEGALIZACIÓN OTORGADO POR LA
COMPAÑÍA AMCOR HOLDINGS
(AUSTRALIA) PTY LTD., A FAVOR
DEL SEÑOR JUAN CARLOS
PROCEL.-----**

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de
Febrero del año dos mil trece, ante mí Abogado **PEDRO
ENRIQUEZ LEÓN**, Notario Suplente Trigésimo Octavo del
Cantón Guayaquil.



HOJA EN
BLANCO



SEÑOR NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL:

Abogada Roxana Aguirre Avilés, a usted respetuosamente comparezco y solicito que, con arreglo a la Ley Notarial, se sirva protocolizar en el registro a su cargo, el poder especial que adjunto, su traducción y legalización, otorgado por la compañía AMCOR HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LTD, a favor del señor Juan Carlos Procel.

Señor Notario,

Ab. ROXANA AGUIRRE AVILÉS
Registro #8.282

NOT A
NOT A
NOT A
NOT A
NOT A



SEÑOR NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL:

Abogada Roxana Aguirre Avilés, a usted respetuosamente comparezco y solicito que, con arreglo a la Ley Notarial y a la disposición contenida en el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, privatizaciones y prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada, se sirva hacer constar al pie de la presente, la autenticación de mi firma, con la que doy fé que la traducción al español que efectúo, es fiel y exacta de la **CERTIFICACIÓN NOTARIAL Y APOSTILLA DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA AMCOR HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LTD, A FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS PROCEL:**

TRADUCCIÓN

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE AUSTRALIA

ESTADO DE VICTORIA

CERTIFICACIÓN DE PODER

Yo, **JOSEPH LEO LUKAITIS**, Notario Público domiciliado en 123 Church Street, Hawthorn 3122, debidamente admitido y matriculado y en práctica en la ciudad de Melbourne, en el Estado de Victoria, en el Estado Libre y Asociado de Australia, **CERTIFICO** que:

- a) **AMCOR HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LIMITED** (Número de Compañía de Australia 096267195) es una compañía limitada pública debidamente constituida en Australia y actualmente registrada con arreglo a las leyes de Australia;
- b) que **ANN LOUSIE STUBBINGS** domiciliada en 109-133 Burwood Road, Hawthorn en el Estado de Victoria, en el Estado Libre y Asociado de Australia ha firmado el poder adjunto ante mí el 25 de enero de 2013, después de identificarse a mi satisfacción;
- c) que la mencionada **ANN LOUSIE STUBBINGS** es Directora Alterna de **AMCOR HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LIMITED** (Número de Compañía de Australia 096267195) y está debidamente autorizada para firmar y otorgar este poder; y
- d) que la mencionada **ANN LOUSIE STUBBINGS** ha firmado el mencionado poder voluntariamente y es competente para firmar el poder y que ella entiende el contenido y significado del documento en idioma inglés y ha declarado ante mí que ella ha firmado el mencionado poder en nombre de **AMCOR HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LIMITED** (Número de Compañía de Australia 096267195), domiciliada en 109-133 Burwood Road, Hawthorn en el Estado de Victoria, en el Estado Libre y Asociado de Australia.

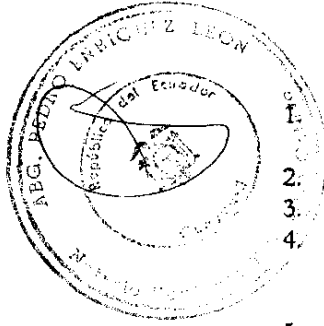
CERTIFICO ADEMÁS que mi comisión como Notario Público es ilimitada en el tiempo.

EN FE de lo cual he firmado la presente acta notarial y colocado mi sello de la oficina este 25 de enero de 2013.

Firmado ilegible
JOSEPH LEO LUKAITIS
Notario Público
Melbourne, Victoria, Australia

Consta estampado un sello que dice: "JOSEPH LEO LUKAITIS-NOTARIO PÚBLICO-123 Church Street, Hawthorn-Victoria Australia", y a mano escrito 54-13.

APOSTILLA



1. País: Australia
2. Este documento público
3. fue firmado por J. L. LUKAITIS
4. actuando en calidad de NOTARIO PÚBLICO
5. lleva el sello/estampa de JOSEPH LEO LUKAITIS
6. NOTARIO PÚBLICO

Certificado

7. En MELBOURNE
8. Por ANGELA VARY
9. No. M00084081
10. Firma
11. Firmado ilegible

Consta estampado un sello ilegible.

Consta estampado un sello que dice: "DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMERCIO*MELBOURNE*"

Al final del documento consta una nota ilegible escrita a mano, así como una firma ilegible y estampado un sello que dice "JOSEPH LEO LUKAITIS-NOTARIO PÚBLICO-123 Church Street,Hawthorn-Victoria Australia", y a mano escrito 54-13.

Es todo lo que puedo informar, en honor a la verdad.

Señor Notario,

Ab. ROXANA AGUIRRE AVILÉS

Registro #8.282

Traductora

C.C. #0908912017

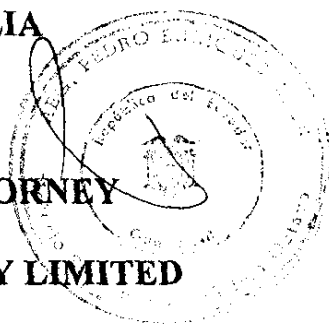
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

STATE OF VICTORIA

CERTIFICATION OF POWER OF ATTORNEY

BY AMCOR HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LIMITED

FOR ECUADOR

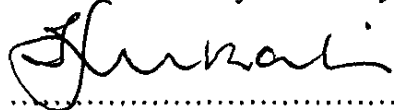


I, **JOSEPH LEO LUKAITIS**, Notary Public of 123 Church Street, Hawthorn 3122 residing and practising in the City of Melbourne in the State of Victoria in the Commonwealth of Australia **HEREBY CERTIFY** that:

- (a) **AMCOR HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LIMITED** (A.C.N. 096 267 195) is a duly incorporated Australian Public company limited by shares registered pursuant to the laws of Australia;
- (b) that **ANN LOUISE STUBBINGS** of 109-133 Burwood Road, Hawthorn in the State of Victoria, in the Commonwealth of Australia has signed the attached Power of Attorney before me on the 25th January 2013 after personal identification of her to my satisfaction;
- (c) that the said **ANN LOUISE STUBBINGS** is an alternate director of **AMCOR HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LIMITED** (A.C.N 096 267 195) and is duly authorized to execute and deliver the attached Power of Attorney; and
- (d) that the said **ANN LOUISE STUBBINGS** has signed the said Power of Attorney voluntarily and is competent to sign the Power of Attorney and she understands the content and meaning of the document in the English language and she has further declared to me that she signs the said Power of Attorney on behalf of **AMCOR HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LIMITED** (A.C.N. 096 267 195) of 109-133 Burwood Road, Hawthorn in the State of Victoria, in the Commonwealth of Australia.

I **FURTHER CERTIFY** that my commission as a Notary Public is unlimited by time.

IN WITNESS of which I have subscribed my name and affixed my seal of office this 25th day of January Two Thousand and Thirteen.


.....
JOSEPH LEO LUKAITIS
Notary Public
Melbourne, Victoria, Australia

JOSEPH LEO LUKAITIS NOTARY PUBLIC 123 Church Street, Hawthorn Victoria Australia 5413
--

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

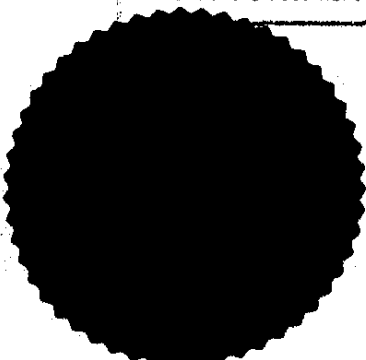
1. Country: Australia
This public document

2. has been signed by J. L. LUKATIS
3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC
1. Bears the seal/stamp of JOSEPH LEO LUKATIS NOTARY PUBLIC

Certified

5. at MELBOURNE 6. 29.01.2013
7. by ANGELA VARY
8. No. MD0084081
9. Seal/Stamp: 10. Signature [Signature]

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.



PODER ESPECIAL

En mi calidad de funcionario autorizado de Amcor Holdings (Australia) Pty Ltd una compañía constituida y existente bajo las leyes de Australia, otorgo poder especial en la República del Ecuador al señor Juan Carlos Procel Marchelle. En virtud de este poder, el mandatario podrá, en nombre y por cuenta de la mandante, cumplir todas las obligaciones adquiridas legítimamente por la mandante y que deben ser cumplidas en el Ecuador, así como contestar y presentar demandas ante las cortes y tribunales judiciales o arbitrales ecuatorianos, y comparecer en nombre de la mandante en las diligencias, audiencias y demás actuaciones que en tales procesos se ordenen, y plantear impugnaciones en la vía administrativa ante entidades públicas ecuatorianas y en general comparecer por cuenta de la mandante ante dichas entidades. Este poder subsistirá hasta ser expresamente revocado y se lo otorga para los efectos determinados en el Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador.

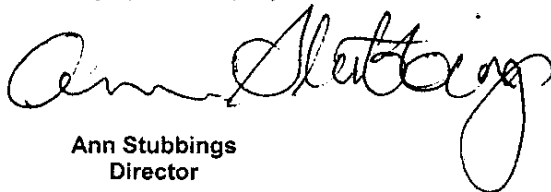
POWER OF ATTORNEY

In my capacity of authorized officer of Amcor Holdings (Australia) Pty Ltd, a company incorporated and existing under the laws of Australia, I hereby appoint Mr Juan Carlos Procel Marchelle as proxy and judicial representative for such company in the Republic of Ecuador. By virtue of this power of attorney, on behalf of the principal, the agent is entitled to execute all obligations legitimately acquired by the principal and that must be fulfilled in Ecuador, as well as respond and file complaints before the Ecuatorian courts and judicial or arbitration tribunals, and appear on behalf of the principal in proceedings, hearings and other actions ordered in such procedures, and to file administrative claims in Ecuatorian public agencies and in general appear on behalf of the principal before such entities. This power of attorney will subsist until expressly revoked and it is granted for the effects determined in Article 6 of the Ecuatorian Companies Act.

Sincerely,

Melbourne, 25 January 2013

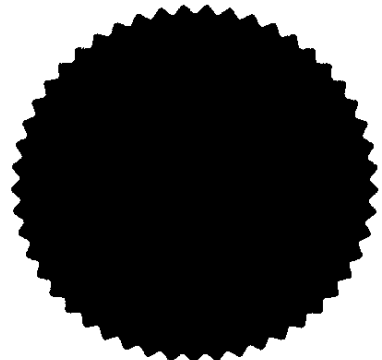
Amcor Holdings (Australia) Pty Limited

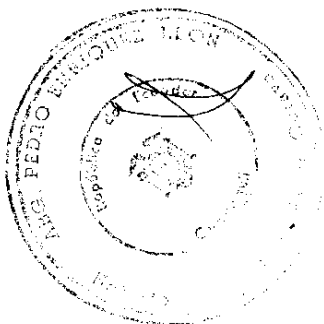

Ann Stubbings
Director

SIGNED BEFORE ME AT
MELBOURNE ON THE 25th
JANUARY 2013 BY THE
SAID ANN LOUISE STUBBINGS
AFTER PERSONAL IDENTIFICATION
AND I SO CERTIFY



JOSEPH LEO LUKAITIS
NOTARY PUBLIC
123 Church Street, Hawthorn
Victoria Australia 54/13





Certificate plus *one* pages
plus backsheet

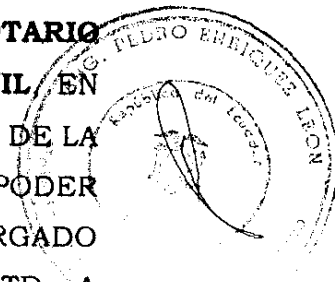
Joseph Leo Lukaitis

.....
JOSEPH LEO LUKAITIS
NOTARY PUBLIC
123 Church Street, Hawthorn
Victoria Australia *54/13*



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

RAZÓN: ABOGADO PEDRO ENRIQUEZ LEÓN, NOTARIO SUPLENTE TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ART. 18 NUMERAL 2 DE LA LEY NOTARIAL, HE PROCEDIDO A PROTOCOLIZAR EL PODER ESPECIAL CON SU TRADUCCIÓN Y LEGALIZACIÓN OTORGADO POR LA COMPAÑÍA AMCOR HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LTD., A FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS PROCEL.-



GUAYAQUIL, FEBRERO 18 DEL 2013

AB. PEDRO ENRIQUEZ LEÓN
NOTARIO SUPLENTE XXXVIII DEL CANTÓN.

SE **PROTOCOLIZO** ANTE MÍ Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA** COPIA EN **SEIS** FOJAS ÚTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, FEBRERO 18 DEL 2013
AB. PEDRO ENRIQUEZ LEÓN
NOTARIO SUPLENTE XXXVIII DEL CANTÓN.



