

Guayaquil, 23 de mayo de 2016

Señor

Representante Legal

DUNUSI S.A.

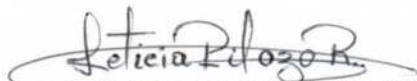
Ciudad.-

De mi consideración:

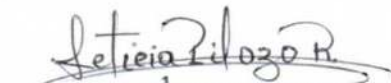
Por medio de la presente comunicamos a usted que en esta fecha, se ha cedido y transferido en el capital social de la compañía DUNUSI S.A., la cantidad de QUINIENTAS (500) ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US.\$1.00) cada una, que la compañía TILLINGTON INVESTMENTS LTD., identificada con número SE-Q-00004875, cedió y transfirió a favor de la compañía KE-DISTRIBUTION LLP, de nacionalidad INGLATERRA.

En tal virtud, sírvase registrar la presente transferencia el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y comunicar tal particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Atentamente,



p. TILLINGTON INVESTMENTS LTD.
ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO
C.C.0907400949
APODERADA ESPECIAL
CEDENTE



p. KE-DISTRIBUTION LLP
ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO
C.C.0907400949
APODERADA ESPECIAL
CESIONARIA

2015	09	01	28	
------	----	----	----	--

**PODER ESPECIAL QUE OTORGA
LA COMPAÑÍA EXTRANJERA
TILLINGTON INVESTMENTS LTDA. A
FAVOR DE LA INGENIERA ROSA
LETICIA PILOZO RONQUILLO.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, cabecera del Cantón del mismo nombre en la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil quince, ante mí, ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN, comparece el señor Kjell Roland Edwall, de estado civil divorciado, ejecutivo, de nacionalidad sueca, mayor de edad, domiciliado en Salinas y de paso por esta ciudad, a nombre y en representación de la compañía EXTRANJERA TILLINGTON INVESTMENTS LTDA., domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, en su calidad ADMINISTRADOR ÚNICO, conforme lo acredita con la copia de que se agrega como habilitante.- El compareciente es de nacionalidad sueca, mayor de edad, domiciliado en Salinas y de paso por esta ciudad, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos o contratos a quien de conocerlo por haberme exhibido su documento de identidad en el objeto y resultado de esta escritura pública de PODER ESPECIAL, a la que procede como queda indicado, con amplias y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de

LA ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Ejecutiva de Salinas

16

1 Escrituras Públicas a su cargo, sirvase incorporar la de
2 PODER ESPECIAL, al tenor de las cláusulas siguientes:

3 **CLÁUSULA PRIMERA OTORGANTE:** Comparece al
4 otorgamiento de Poder Especial el señor Kjell Roland
5 Edwall, en su calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO de la
6 compañía TILLINGTON INVESTMENTS LTDA., compañía
7 domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, conforme
8 consta del certificado de vigencia, del nueve de febrero del
9 dos mil quince, otorgado por el Secretario de Asuntos
10 Corporativos del Territorio de Las Islas Vírgenes Británicas.

11 **CLÁUSULA SEGUNDA ANTECEDENTES:** La compañía
12 TILLINGTON INVESTMENTS LTDA., compañía domiciliada
13 en las Islas Vírgenes Británicas, representada por su
14 ADMINISTRADOR ÚNICO, señor Kjell Roland Edwall, ha
15 decidido nombrar como su apoderada en Ecuador a la
16 Ingeniera Rosa Leticia Piloza Ronquillo, de nacionalidad
17 ecuatoriana con cédula de ciudadanía cero nueve cero
18 siete cuatro cero cero nueve cuatro nueve (0907400949).

19 **CLÁUSULA TERCERA OTORGAMIENTO DE PODER**
20 **ESPECIAL:** Con los antecedentes expuestos, en mi calidad
21 de ADMINISTRADOR UNICO, de la compañía TILLINGTON
22 INVESTMENTS LTDA., confiero PODER ESPECIAL a favor
23 de la Ingeniera Rosa Leticia Piloza Ronquillo, de
24 nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía cero
25 nueve cero siete cuatro cero cero nueve cuatro nueve
26 (0907400949), para que realice lo siguiente: a) Representar
27 a la poderdante en Ecuador; b) Defienda a la poderdante en
28 Ecuador contra cualquier reclamo o proceso; c) A nombre y

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREACION

172157730-0

QUILIN
IDENTIDAD/TEXT
ALQUERQUE, JUAN CARLOS
EDMUND
KARL ROLAND
LUGAR DE NACIMIENTO
Buenos
Delaware
FECHA DE NACIMIENTO: 1960-04-18
NACIONALIDAD: GUECA
SEX: M
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

[illegible]

CIUDADANIA 090740094-9
PILOZO RENEUILLO ROSA LETICIA
RYAS/SANTA LUCIA/SANTA LUCIA
30 JUN10 1959
003-2 0061 01716 F
BAYAS/ DALE
DALE 1964
Leticia Pilozo

ECUADORIAN***** VAG3V4242
CASADO JOSE JORGE RIVADENEIRA
SUPERIOR ING.COMERCIAL
JULIO FILOZO
CLEMENTINA RONQUILLO
BUNYAUILL BB/10/2003
20/10/2015
0565949


 REPUBLICA DEL GUATEMALA
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CEN
 CUENTACORRIDA DE VOTACION
 ELECCIONES NACIONALES 11-FEB-2014
021
021 - 0219 **0907400949**
 NUMERO DE IDENTIFICACION CESSA
PILOZO RONQUILLO ROSA LETICIA
 BLATAS
 PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 1
 GUATEMALA ROSA 5
 CANTON PERECULA ZONA

NOTARIAM

REF: TILLINGTON INVESTMENTS LTD.
Original Certificate of Incumbency

APOSTILLE



(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands
This public document
2. has been signed by PAULA AJARIE
3. acting in the capacity of Notary Public
4. bears the seal/stamp of PAULA AJARIE

CERTIFIED

5. at: Road Town, Tortola, British Virgin Islands
6. the: 18th day of March, 2015
7. by: REGISTRAR, SUPREME COURT
8. No. 05727
9. Seal/stamp

10. Signature 
REGISTRAR, SUPREME COURT



REF: TILLINGTON INVESTMENTS LTD.
CERTIFICADO ORIGINAL DE BUENA REPUTACION
APOSTILLA

(CONVENCIÓN DE LA HAYE DU 5 OCTUBRE 1961)

1. País: Británicas Islas Vírgenes sido este documento
2. ha sido firmado por LEWIS S HUNTE
3. actuando en calidad de notario público
4. lleva el sello / sello de LEWIS S HUNTE



CERTIFICADA

5. en: Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas
6. El: día 11 de febrero de 2015
7. por: Secretario, TRIBUNAL SUPREMO
8. No. H-03267
9. Sello / sello
10. Firma Secretario (hay una firma ilegible)

Tribunal Supremo




CERTIFICACIÓN

Yo, Dionicio Tigua Lucas, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en ingles que me ha sido presentado de TILLINGTON INVESTMENTS LTD., que contiene Apostilla.



Guayaquil, 21 de abril de 2015


Ab. Dionicio Tigua Lucas
C.C. 0916753239



NOTARIAL CERTIFICATE



I, PAULA AJARIE, Notary Public for the Territory of the British Virgin Islands appointed and practising in Road Town, Tortola, British Virgin Islands DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST that the attached documents is:

An original Certificate of Incumbency of **TILLINGTON INVESTMENTS LTD.**, a BVI Business Company incorporated in the Territory of the British Virgin Islands under the BVI Business Companies Act, 2004 on the 23rd day of February, 2005, Company Number 643500.

I further **CERTIFY AND ATTEST** that the signatures appearing on the Certificate of Incumbency are the authentic signatures of Ann Penn and Petra-Marie Herbert, who have the legal capacity to sign for and on behalf of Nerine Trust Company (BVI) Limited.

Dated this 18th day of March, 2015

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paula Ajarie", written over a horizontal line.

**PAULA AJARIE
NOTARY PUBLIC
BRITISH VIRGIN ISLANDS**



CERTIFICADO NOTARIAL

I, PAULA AJARIE, Notario Público para el Territorio de las Islas Virgenes de Británicas nombrados de por vida y que ejercen en carretera Tow, Tortola, Islas Virgenes Británicas certifico Y ATTEST que los documentos adjuntos es:

Un Certificado de Vigencia original de TILLINGTON INVESTMENTS LTD., Una compañía de negocios BVI utilizadas en el territorio de las Islas Virgenes Británicas bajo la Ley de las Islas Virgenes Británicas empresas, 2004 a los 23 días de febrero de 2005, la empresa Número 1.009.298.

Yo Furter Certifico y doy fe de que la firma que aparece en el Certificado de Vigencia ha sido firmado por la señora Myrna Herbert de Registrador de Asuntos Corporativos y lleva el sello y sello del Registrador de Asuntos Corporativos.

Fecha en que este día 18 de marzo de 2015

(hay una firma ilegible)

PAULA AJARIE

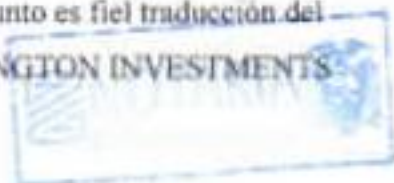
NOTARIO PÚBLICO

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS


PAULA AJARIE
NOTARIA
Islands of the British Virgin

CERTIFICACIÓN

Yo, Dionicio Tigua Lucas, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en ingles que me ha sido presentado de TILLINGTON INVESTMENTS LTD., que contiene el Certificado Notarial.



Guayaquil, 21 de abril de 2015


Ab. Dionicio Tigua Lucas
C.C. 0916752239



CERTIFICATE OF INCUMBENCY

We, Nerine Trust Company (BVI) Limited of Nerine Chambers, PO Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, being the duly appointed Registered Agent of **TILLINGTON INVESTMENTS LTD.** ("the Company") a BVI Business Company incorporated in the Territory of the British Virgin Islands on the 23rd February 2005, Company Number 643500, Authorised Capital US\$50,000 divided into 50,000 shares with a par value of US\$1.00 each, hereby confirm the following:

- (1) that the Company is on the Register of Companies in the British Virgin Islands and has paid all fees due and payable to the British Virgin Islands Financial Services Commission;
- (2) that the Registered Office of the Company is situated at Nerine Chambers, PO Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
- (3) that as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office of the Company, there are no Articles of Dissolution commencing the voluntary winding-up of the Company nor any filed with the Registrar of Corporate Affairs;
- (4) that as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office of the Company, there are no legal, arbitration or other administrative proceedings threatened or commenced against the Company;
- (5) that as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office of the Company, the Sole Director appointed is as follows:

NAME _____

Kjell Roland Edwall

APPOINTMENT DATE

23rd February 2005

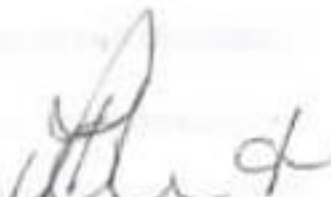
- (6) that as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office of the Company, no Register of Mortgages and Charges created under the International Business Companies Act, is filed at the Registry of Corporate Affairs or held on file at the Registered Office and no Register of Charges pursuant to Section 162 of the BVI Business Companies Act is filed at the Registry of Corporate Affairs and held on file at the Registered Office.

Dated this 18th March 2015

For and on behalf of
Nerine Trust Company (BVI) Limited



Ann Penn
Authorised Signatory



Petra-Marie Herbert
Authorised Signatory

CERTIFICADO DE INCUMBENCIA



Nosotros, almadelfin Trust Company (BVI) Limited de Nerine Chambers, PO Box 905, Carretera de remolque, Tortola, Islas Virgenes Británicas, siendo el debidamente nombrado Agente Registrado de Tillington INVERSIONES LTDA. (La Compañía) un BVI Business Company utilizadas en el territorio de las Islas Virgenes Bristih sobre el 23 de febrero de 2005 Número de Compañía 643500, Capital autorizado de US \$ 50.000 dividido en 50.000 acciones con un valor nominal de US \$ 1.00 cada una, Herby confirmar lo siguiente;

(1) Que la Compañía está en el registro de empresas en las Islas Virgenes británicas y ha pagado todas las cuotas vencidas y pagaderas a las Islas Virgenes Comisión de Servicios Financieros británica;

(2) La Oficina de la social de la Sociedad está situado en Nerine Chambers, PO Box 905, Road Town, Tortola, Islas Virgenes Británicas;

(3) Que lo que puede determinar a partir de la documentos retenido en el domicilio social de la Sociedad, no hay artículos de Disolución comenzando la liquidación voluntaria de la compañía, ni alguna presentada ante el Registrador de Asuntos Corporativos;

(4) Que por lo que se puede determinar a partir de los documentos retenidos en el domicilio social de la Sociedad, no existen legal, arbitraje u otro procedimiento administrativo iniciado amenazadas o en contra de la Compañía;

(5) Que por lo que se puede determinar a partir de los documentos retenidos en el domicilio social de la Sociedad, el Administrador Único designado es el siguiente;

NOMBRE

FECHA NOMBRAMIENTO

Kjell Roland Edwall

23 de febrero 2005

(6) que por lo que se puede determinar a partir de los documentos retenidos en el domicilio social de la Sociedad, sin Registro de Hipotecas y cargos creados en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales, está inscrito en el Registro de Asuntos Corporativos o mantenidos en los archivos de la Domicilio social y ningún registro de cargos conforme a la Sección 162 de la Ley de Sociedades Comerciales BIV se presentaron en la Secretaría de Asuntos Corporativos y celebraron el archivo en el domicilio social.



Fechado el 18 de marzo 2015

En nombre y representación de
Nerine Trust Company (BVI) Limited

(hay una firma ilegible)

Ann Penn

Signatario Autorizado

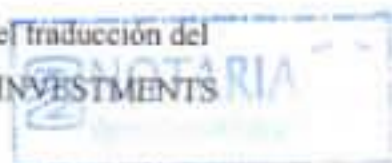
(hay una firma ilegible)

Petra-Marie Herbert

Signatario Autorizado

CERTIFICACIÓN

Yo, Dionicio Tigua Lucas, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en ingles que me ha sido presentado de TILLINGTON INVESTMENTS LTD., que contiene el Certificado de Incumbencia.



Guayaquil, 21 de abril de 2015


Ab. Dionicio Tigua Lucas
C.C. 0916753239



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004



CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)



The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES
that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004 at the date of this certificate, the company,

TILLINGTON INVESTMENTS LTD.

BVI COMPANY NUMBER: 1009298

1. Is on the Register of Companies;
2. Has paid all fees and penalties due under the Act;
3. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;
4. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;
5. Is not in voluntary liquidation;
6. Is not in liquidation under the Insolvency Act, 2003;
7. Is not in receivership under the Insolvency Act, 2003;
8. Is not in administrative receivership; and
9. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.



REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

9th day of February, 2015



TERRITORIO DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

CERTIFICADO DE BUENA REPUTACION
(SECCIÓN 235)



El Registrador de Asuntos Corporativos, de las Islas Virgenes Británicas CERTIFICA que, de conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales de BVI de 2004 a la fecha de este certificado, la empresa,

TILLINGTON INVESTMENTS LTD.
BVI empresa número 1009298

1. Está en el Registro de Empresas;
2. Ha pagado todas las cuotas y multas adeudadas con arreglo a la Ley;
3. No ha presentado artículos de fusión o consolidación que no han surtido efecto;
4. No ha presentado artículos del acuerdo que aún no han entrado en vigor;
5. No está en liquidación voluntaria;
6. No está en liquidación con arreglo a la Ley Concursal, 2003;
7. No está en quiebra bajo el Acto de Insolvencia, 2003;
8. No está en quiebra administrativa; y
9. Procedimientos de huelga el nombre de la empresa fuera el Registro Mercantil no se ha incoado.

(hay una firma ilegible)

SECRETARIO DE ASUNTOS CORPORATIVOS

Día 9 de febrero de 2015

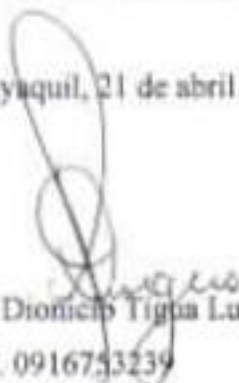
TERCIVA LOPEZ
NOTARIA
Jefe de Sección

CERTIFICACIÓN

Yo, Dionicio Tigua Lucas, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado de TILLINGTON INVESTMENTS LTD., que contiene el Certificado de Buena Reputación.



Guayaquil, 21 de abril de 2015


Ab. Dionicio Tigua Lucas
C.C. 0916753239



1 en representación de la compañía poderdante cumpla con
2 las obligaciones presentes y futuras, en Ecuador; d)
3 Presente en instituciones públicas del Ecuador
4 documentación que se requiera de la poderdante; e)
5 Represente a la compañía poderdante en las sesiones de
6 Junta General de Accionistas de compañías domiciliadas en
7 Ecuador, en la que esta tenga acciones. **CLÁUSULA**
8 **CUARTA PLAZO:** El poder que se otorga a la Ingeniera
9 Rosa Leticia Pilozo Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana
10 con cédula de ciudadanía cero nueve cero siete cuatro cero
11 cero nueve cuatro nueve (0907400949), tiene un plazo
12 indefinido, y estará vigente mientras no se lo revoque de
13 manera expresa. **CLÁUSULA QUINTA DOCUMENTO**
14 **HABILITANTE:** Incorpore a esta escritura el siguiente
15 documento habilitante, certificado de vigencia del nueve de
16 febrero del dos mil quince, otorgado por el Secretario de
17 Asuntos Corporativos del Territorio de Las Islas Vírgenes
18 Británicas en idioma inglés y su traducción al español.
19 Agregue Usted señora Notaria, las demás cláusulas y formalidades
20 de estilo que consulten la eficacia y validez del presente
21 instrumento público. Firma) Abogado Dionicio Tigua Lucas,
22 matrícula número cero nueve guion nueve guion dos cero
23 cero nueve guion uno uno nueve del Foro de Abogados.-
24 **HASTA AQUI LA MINUTA.-** En consecuencia el otorgante, se
25 ratifica en el contenido de esta minuta, la misma que queda
26 elevada a Escritura Pública para que surta los efectos
27 legales.- Leída esta escritura por mí la Notaria en alta voz
28 a la otorgante, éste se afirma, ratifica, y firma conmigo en



1 unidad de acto de todo lo cual DOY FE.

2 *Kjell Edwall*
3 p. TILLINGTON INVESTMENTS LTDA.

4 KJELL ROLAND EDWALL

5 C.I. 1721577300

6 ADMINISTRADOR UNICO

7
8 LA NOTARIA

9 *Abogada Lucrecia Córdova López*
10 ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ

11 NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA OCTAVA

12 DEL CANTON GUAYAQUIL

13
14
15 Se otorgó ante mí, en fe de ello contengo
16 este *K. Edwall* testimonio, que
17 rubrico, firma y sello en esta ciudad de
18 Guayaquil, el 21 ABR 2015

19 *Abogada Lucrecia Córdova López*
20 NOTARIA
21 *Lucrecia Córdova López*
22
23
24
25
26
27
28





Factura: 002-002-000006857



20150901026P01124

NOTARIA: LUCRECIA CRUCELA CORDOVA LOPEZ
 NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL



EXTRACTO

Factura N°:		20150901026P01124					
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		21 DE ABRIL DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombre/Razon social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificaci on	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	EDWALL KUELL ROLAND	REPRESENTANDO A	CÉDULA	177157730	BURCA	PONDERANTE	TELERACION INVESTMENTS LTDA
A FAVOR DE							
Persona	Nombre/Razon social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificaci on	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	ALDO RONCILLO ROSA LETICA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	090740004	ECUATORIA NA	APROXIMACION ESPECIAL	
UBICACIÓN							
Provincia		Canton		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		BOLIVARICAURUM			
DESCRIPCION DOCUMENTO							
OBJETO OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:							
		INDETERMINADA					

NOTARIA: LUCRECIA CRUCELA CORDOVA LOPEZ
 NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA: LUCRECIA CRUCELA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
 Vigésima Octava del Cantón



**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER
ESPECIAL QUE OTORGA
LA COMPAÑÍA EXTRANJERA KE-
DISTRIBUTION LLP A FAVOR DE
LA INGENIERA ROSA LETICIA
PILOZO RONQUILLO.....
CUANTIA: INDETERMINADA.....**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, a los once días del mes
de mayo del año dos mil dieciséis, ante mí, Abogada
**ROSA LAURA ALCIVAR FABRE, Notaria Titular
SEXAGESIMA** de este Cantón, comparece el señor Kjell
Roland Edwall, de estado civil divorciado, ejecutivo, de
nacionalidad sueca, mayor de edad, domiciliado en
Salinas y de paso por esta ciudad, a nombre y en
representación de la compañía KE-DISTRIBUTION LLP,
domiciliada en Inglaterra, en su calidad GERENTE,
conforme lo acredita con la copia de que se agrega
como habilitante.- El compareciente capaz para
celebrar toda clase de actos o contratos a quien de
conocerlo por haberme exhibido su documento de
identidad en el objeto y resultado de esta escritura
pública de PODER ESPECIAL, a la que procede como
queda indicado, con amplias y entera libertad, para su
otorgamiento me presentaron la minuta del tenor
siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de
Escrituras Públicas a su cargo, sirvase incorporar la de
ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL, al tenor

de las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA**

OTORGANTE: Comparece al otorgamiento de Escritura Pública de Poder Especial el señor Kjell Roland Edwall, en su calidad de GERENTE de la compañía KE-DISTRIBUTION LLP, compañía domiciliada en Inglaterra, conforme consta del certificado de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, del nueve de febrero del dos mil dieciséis, otorgado por el Registro de Sociedades de Inglaterra y Gales. **CLÁUSULA SEGUNDA**

ANTECEDENTES: La compañía KE-DISTRIBUTION LLP, compañía domiciliada en Inglaterra, representada por su GERENTE, señor Kjell Roland Edwall, ha decidido nombrar como su apoderada en Ecuador a la Ingeniera Rosa Leticia Piloza Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía cero nueve cero siete cuatro cero cero nueve cuatro nueve (0907400949). **CLÁUSULA TERCERA**

OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL: Con los antecedentes expuestos, en mi calidad de GERENTE, de la compañía KE-DISTRIBUTION LLP, confiero PODER ESPECIAL a favor de la Ingeniera Rosa Leticia Piloza Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía cero nueve cero siete cuatro cero cero nueve cuatro nueve (0907400949), para que realice lo siguiente: a) Representar a la poderdante en Ecuador; b) Defensa a la poderdante en Ecuador contra cualquier reclamo o proceso; c) A nombre y en representación de la compañía poderdante cumpla con las obligaciones

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

172157730-0

IDENTIDAD EXT
APellidos y Nombres
EDWALL
EDWALL ROLAND
LUGAR DE NACIMIENTO
Santo Domingo
FECHA DE NACIMIENTO 1964-06-18
NACIONALIDAD ECUA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO




DISTRIBUCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERFORADORAS

Y1828112

APellidos y Nombres de NOMBRE
EDWALL OLOP
APellidos y Nombres de LA MADRE
EDWALL HONORABLE ALBA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUAYAGUAL
2014-12-12
FECHA DE EXPIRACIÓN
2014-12-12



CILDAONIA 090740094-9

PILOZO RONDILLO ROSA LETICIA
AYAS/SANTA LUCIA/SANTA LUCIA
30 JUNIO 1959
003-E 0061 01716 F
SURYAGI/ DALE
DALE 1964



Leticia Pilozo

ECUADORIANAAAAA V3431212

CASADO JOSE JORGE RIVAGNEIRA
SUPERIOR ING. COMERCIAL
JULIO PILOZO
CLEMENTINA RONDILLO
SURYAGUIL 28/10/2003
28/10/2015

0565949



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

021 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

021 - 0218 0907400948

NOMBRE DE IDENTIFICADO CILDAONIA
PILOZO RONDILLO ROSA LETICIA

SECTORES PROVINCIA OCUPACION
QUAYAGUAL BOCA
CANTON PARAGUA 2014

Rosa Pilozo
(1) PRESIDENTE DE LA ASITA

ESTE CERTIFICADO CUMPLE PARA EFECTOS
DE IDENTIFICACIÓN EN LAS ELECCIONES





**CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF A
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP**

Partnership No. **OC404238**

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that
KE-DISTRIBUTION LLP

is this day incorporated under the Limited Liability Partnerships Act 2000 as a limited liability partnership, that the partnership is limited, and the situation of its registered office is in England and Wales.

Given at Companies House, Cardiff, on **9th February 2016**.

The above information was communicated by electronic means and authenticated by the
Registrar of Companies under the Limited Liability Partnerships
(Application of the Companies Act 2006) Regulations 2009 SI 2009/1804



Companies House



THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES

Bristol, England, 22 March 2016

I certify that the attached documents are true copies of the originals, which I have inspected.


Stephen Gisby

Notary Public
Park House
10 Park Street
Bristol BS1 5HX

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/País	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Stephen Gisby
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	06 April 2016
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	K933457
9. Seal / stamp: Sceau / timbre Sello / timbre	
10. Signature: Signature Firma	J. Entwistle 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

**CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA**

SOCIEDAD No. 0C404238

El Registro de Compañías de Inglaterra y Gales, por medio de la presente certifica que

KE-DISTRIBUTION LLP

Se incorpora en este día en virtud de la ley de sociedades de responsabilidad limitada 2000 como una sociedad de responsabilidad limitada, cuya sociedad es limitada, y su domicilio se encuentra en Inglaterra y Gales.

Otorgada en la Cámara de Compañías, en Cardiff, el 9 de febrero de 2016.

La información anterior fue comunicada por medios electrónicos y autenticados por el
Registro de Sociedades bajo la Sociedad de Responsabilidad Limitada
(Aplicación de ley de compañías 2006) Regulaciones 2009 SI 2009/1804

Bristol, Inglaterra, 22 de marzo de 2016

Certifico que los documentos adjuntos son copias de los originales, mismos que he
inspeccionado.

Stephen Gisby (hay una firma ilegible)

Notario Público

Park House

10 Park Street

Bristol BS1 5HX



APOSTILLA

(CONVENCIÓN DE LA HAYE DU 5 OCTUBRE 1961)

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

2. ha sido firmado por Stephen Gisby

3. Quien actúa en calidad de notario público

4. y está revestido del sello / timbre

CERTIFICADO

5. en: Londres

6. El: día 6 de abril de 2016

7. por: secretario principal de Su Majestad de Estado de Asuntos

Exteriores y de la Commonwealth

8. Bajo el número K933557

9. Sello / timbre

10. Firma J. Entwistle (hay una firma ilegible)

CERTIFICACIÓN

Yo, Dionicio Tigua Lucas, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado de KE-DISTRIBUTION LLP, que contiene Apostilla.

Guayaquil, 11 de mayo de 2016


Ab. Dionicio Tigua Lucas

C.C. 0916753239



KE-DISTRIBUTION LLP (the "LLP")

The Undersigned being all the Members of the LLP whose Registered Office is Dept. 277, 801 International House, 225 Regent Street, London W1B 3QD, United Kingdom HEREBY consent to these resolutions passed in writing in lieu of a meeting in accordance with the LLP Agreement

It was noted that there were 3 Members of the LLP and that all 3 Members were represented by Mr. Kjell Edwall of Rue des Ganets 1, Monte Carlo, MC 98000 Monaco. The Members were corporations formed in the British Virgin Islands. By virtue of his being authorized to represent each of the three Members, Mr. Edwall prima facie had a conflict of interests.

Appointment of Manager

The LLP Agreement provided for Mr. Edwall to be appointed Manager of the LLP's business and the meeting wished to ratify the appointment.

RESOLVED that Mr. Kjell Roland Edwall be appointed Manager of the LLP's Business.

Nature and place of the Business

The Business of the LLP is the realization and monetization of investments derived from the salvage of the contents of shipwrecks off the coast of Ecuador and is to be carried on in Monaco or at such other place as the Members might resolve. The Business of the LLP is to be conducted by the Manager who has all authority to represent the LLP against third parties and governmental authorities.

RESOLVED that the Business of the LLP be carried on by the Manager in Monaco or at such other place as the Members might resolve.

Dated 22 February 2016


Authorized Officer
Tunnin Ltd


Authorized Officer
Tingen Ltd


Authorized Officer
Tellington Investments Ltd



KE-DISTRIBUTION LLP ("LLP")

Siendo todos los abajo firmantes los miembros de "LLP", cuyo domicilio es el departamento 277,601 International House, 223 Regent Street, London WQB 2QD, Reino Unido, por medio de la presente consentimos las resoluciones aprobadas de conformidad con el acuerdo de "LLP".

Se observó que habían tres miembros de la "LLP" y que dichos miembros estuvieron representados por el señor Kjell Edwall en Rue des Genets 1, Monte Carlo, MC 98000 Mónaco. Los miembros son corporaciones formadas en las Islas Virgenes Británicas. En virtud de la autorización para representar a cada una de las tres compañías, el señor Edwall prima facie tenía un conflicto de intereses.

Nombramiento de Gerente

El acuerdo previsto de "LLP" para el señor Edwall se lo designa como Gerente de la empresa "LLP" y la junta desea ratificar el nombramiento.

RESUELVE que el señor Kjell Roland Edwall ha sido designado Gerente de la empresa "LLP"

Naturaleza y lugar de los negocios de la empresa

El negocio de la empresa "LLP" es la realización y monetarización de las inversiones derivadas del salvamento de los contenidos de los naufragios en la costa de Ecuador y que debe proseguirse en Monaco u en otro lugar conforme lo resuelvan los miembros. Los negocios de la empresa "LLP" serán conducidos por el Gerente quien está plenamente facultado para representar a "LLP" en contra de terceros y autoridades gubernamentales.

RESUELVE que los negocios de la compañía "LLP" deben proseguirse en Mónaco u en otro lugar conforme lo resuelvan los miembros.

De fecha 22 de febrero de 2016

Funcionario Autorizado (hay una firma ilegible)
Tunero Ltd

Funcionario Autorizado (hay una firma ilegible)
Tingen Ltd

Funcionario Autorizado (hay una firma ilegible)
Tillington Investments Ltd



CERTIFICACIÓN

Yo, Dionisio Tigua Lucas, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado de KE-DISTRIBUTION LLP, que contiene Apostilla.

Guayaquil, 11 de mayo de 2016


Ab. Dionisio Tigua Lucas

C.C. 0916753239



Ab. Rosa Alicia Fabre

1 presentes y futuras, en Ecuador; d) Presente en
2 instituciones públicas del Ecuador documentación que
3 se requiera de la poderdante; e) Represente a la
4 compañía poderdante en las sesiones de Junta General
5 de Accionistas de compañías domiciliadas en Ecuador,
6 en la que esta tenga acciones. **CLÁUSULA CUARTA**
7 **PLAZO:** El poder que se otorga a la Ingeniera Rosa
8 Leticia Piloza Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana
9 con cédula de ciudadanía cero nueve cero siete cuatro
10 cero cero nueve cuatro nueve (0907400949), tiene un
11 plazo indefinido, y estará vigente mientras no se lo
12 revoque de manera expresa. **CLÁUSULA QUINTA**
13 **DOCUMENTO HABILITANTE:** Incorpore a esta escritura
14 el siguiente documento habilitante, certificado de
15 vigencia del nueve de febrero del dos mil dieciséis,
16 otorgado por el Registro de Sociedades de Inglaterra y
17 Gales; y nombramiento de Gerente en idioma inglés y su
18 traducción al español. Agregue Usted señora Notaria, las
19 demás cláusulas y formalidades de estilo que consulten la
20 eficacia y validez del presente instrumento público.
21 Firma) Abogado Daniel Brito Pérez, matrícula número cero
22 nueve guion dos cero uno cero guion seis nueve, Foro de
23 Abogados.- HASTA AQUI LA MINUTA.- En consecuencia
24 el otorgante, se ratifica en el contenido de esta minuta,
25 la misma que queda elevada a Escritura Pública para
26 que surta los efectos legales.- Leída esta escritura por mí
27 la Notaria en alta voz a la otorgante, éste se afirma,

ratifica, y firma conmigo en unidad de acto de todo lo
cual DOY FE.-----


p. KE-DISTRIBUTION LLP

KJELL ROLAND EDWALL

C.I. 1721577300

GERENTE


AB. ROSA LAURA ALCIVAR FABRE

NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **SEGUNDO TESTIMONIO** de la escritura pública de "**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA EXTRANJERA KE-DISTRIBUTION LLP A FAVOR DE LA INGENIERA ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO**", que sello y firmo, en Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-



AB. ROSA LAURA ALCIVAR FABRE
NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL






Factura: 001-001-000004025



20160901060P00832

NOTARIA/ ROSA LAURA ALCIVAR FABRE
NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:		20160901060P00832					
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		11 DE MAYO DEL 2016. (17:36)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. identificación	Nacionalidad	Ciudad	Persona que la representa
Natural	EDWALL KJELL ROLAND	REPRESENTANTE O A	CECULA	1721877300	SUECA	REPRESENTANTE LEGAL	HE-DISTRIBUTION LLP
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. identificación	Nacionalidad	Ciudad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Canton				Parroquia	
GUAYAS		GUAYAQUIL				TARQUI	
DESCRIPCION DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


NOTARIA/ ROSA LAURA ALCIVAR FABRE
NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



Guayaquil, 23 de mayo de 2016

Señor

Representante Legal

DUNUSI S.A.

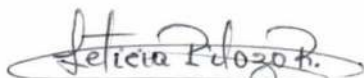
Ciudad.-

De mi consideración:

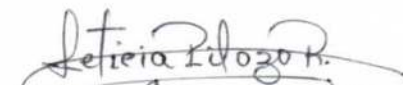
Por medio de la presente comunicamos a usted que en esta fecha, se ha cedido y transferido en el capital social de la compañía DUNUSI S.A., la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTAS (4500) ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US.\$1.00) cada una, que la compañía TINGEN LIMITED, identificada con número SE-Q-00002196, cedió y transfirió a favor de la compañía KE-DISTRIBUTION LLP, de nacionalidad INGLATERRA.

En tal virtud, sírvase registrar la presente transferencia el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y comunicar tal particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Atentamente,



p. TINGEN LIMITED
ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO
C.C.0907400949
APODERADA ESPECIAL
CEDENTE



p. KE-DISTRIBUTION LLP
ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO
C.C.0907400949
APODERADA ESPECIAL
CESIONARIA



NOTARIA XXII

VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ah. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNION INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

09-01-22-P03824 REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO
DE PODER ESPECIAL OTORGADO
A FAVOR DE LA SEÑORA
INGENIERA ROSA LETICIA
PILOZO RONQUILLO QUE HACE
LA SEÑORA ANTONIA MENNA,
DIRECTORA DE LA COMPAÑIA
EXTRANJERA TINGEN LIMITED.-
CUANTIA: INDETERMINADA.----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del
Guayas, República del Ecuador, a los
veintiocho días del mes de Agosto del dos
mil catorce, ante mí Abogado JORGE
VERNAZA QUEVEDO, Notario Público Vigésimo
Segundo de este Cantón, comparece, la
señora ANTONIA MENNA, de estado civil
soltera, ejecutiva, a nombre y en
representación de la compañía extranjera
TINGEN LIMITED, domiciliada en las Islas
Virgenes Británicas, en su calidad de
Director.- la compareciente es de
nacionalidad estadounidense, mayor de
edad, con domicilio y residencia en
Salinas y de tránsito por esta ciudad de
Guayaquil, con la capacidad civil y
necesaria para celebrar toda clase de
actos o contratos a quien de conocerla
por haberme exhibido su documento de



identificación personal doy fe; bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura pública de **REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL**, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:

SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase incorporar una en la que conste la revocatoria de poder y otorgamiento de poder especial, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**

PRIMERA: OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública doña ANTONIA MENNA, en su calidad de DIRECTORA de la compañía TINGEN LIMITED, compañía domiciliada en las Islas Virgenes Británicas, conforme autorización dada por el Directorio de la compañía, en sesión celebrada el día siete de agosto del dos mil catorce. **CLAUSULA SEGUNDA:**

ANTECEDENTES.- Uno.- TINGEN LIMITED nombró a la Doctora Patricia Martinez Neira su apoderada en Ecuador conforme mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo de Guayaquil, Abogado Jorge Vernaza Quevedo, el día nueve de



NOTARIA XXII

IGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYACIL

In Jorge Vernaza Quvedo
NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNION INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

febrero del dos mil doce. Dos.- TINGEN LIMITED ha resuelto revocar el poder otorgado a la Doctora Patricia Martinez Neira y nombrar como su nueva apoderada en Ecuador a la señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO. **CLAUSULA TERCERA:**

REVOCATORIA DE PODER Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL.- Con los antecedentes

expuestos, en mi calidad de DIRECTORA de la compañía TINGEN LIMITED, revoco el poder otorgado a la Doctora PATRICIA MARTINEZ NEIRA que consta en la escritura pública indicada en el numeral uno de la cláusula que antecede y además otorgo PODER ESPECIAL a la señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO para que ella realice lo siguiente: a) Represente a la poderdante en Ecuador. b) Defienda a la poderdante en Ecuador contra cualquier reclamo o proceso. c) A nombre y en representación de la compañía poderdante cumpla con las obligaciones presentes y futuras, en Ecuador. d) Presente en instituciones públicas del Ecuador documentación que se requiera de la poderdante. e) Represente a la compañía poderdante en las sesiones de Junta General de Accionistas de compañías.



domiciliadas en Ecuador, en las que la ésta tenga acciones. **CLAUSULA CUARTA: PLAZO.-** El poder que se otorga a la señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO tiene un plazo indefinido, y estará vigente mientras no se lo revoque de manera expresa. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Incorpore a esta escritura los siguientes documentos habilitantes: Uno.- Copia certificada del acta de Directorio de TINGEN LIMITED del día siete de agosto del dos mil catorce, en inglés, y su traducción al español. Anteponga y agregue usted, señor Notario, las cláusulas de estilo y autorice esta escritura con las formalidades de ley. Firmada Doctora Patricia Martínez Neira. Matrícula número cero nueve - mil novecientos ochenta y nueve - nueve. Foro de Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA".-** La otorgante me presentó su respectivos documentos de identificación personal.- Leída que le fue la presente escritura pública de principio a fin y en alta por mi el Notario a la otorgante, ésta la aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en

DATE: 1988. 8. 25. 5:00

Antonia Manna

ESTADÍSTICA (GEN-SE) C-4999 2020

2008, 2009, 2010, 2011

2000

1999

1991

duration: 8 minutes

2000 年 12 月 1 日

0459457

REPUBLIC OF GERMANY

MENFILA

ANTOIRA

© 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from Pearson Education, Inc.

PHILIP GATRE, DIRECTOR

Abstract

[illegible]

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN TIEMPO

Formal and Informal

Antaresia menziesii

APPLIED POLYMER SYMPOSIA

LIBRARY & FRONTS - CONTACTS

2007

YOUNG TROUBADOURS

RESPONSE TIME
COMPLAINT LOGS, 2000-2001

NOTARIA XXII
QUINTA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAGUOL
Ej. Arroyo de San
NOTARIO

NOTARIA XIII
MEDINA SEGUNDA
DEL CANTÓN
QUAYAGUÉ
R. J. P. M. S. G. S.
NOTARIO

PACIO
 EN
 BANCO



Este libro de actas pertenece a la escritura 2014-09-01-23-PM24 DE REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL OTORGADO A FAVOR DE LA SEÑORA INGENIERA ROSA LETICIA VILOSO BONGUILLLO QUE HACE LA SEÑORA ANTONIA MENNA, DIRECTORA DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA TINGEN LIMITED

NOTARIA XXII

VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

unidad de acto y conmigo, el Notario, de
lo cual DOY FE. *(Firma)*



MIEMBRO DE LA
UNION INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

p) COMPAÑIA EXTRANJERA TINGEN LIMITED

Antonia Menna

SRA. SRA. ANTONIA MENNA
DIRECTOR
C.I. #
Ciudadana extranjera

(Firma)

AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, cuya matriz ha sido rubricada y firmada por
mí en fe de ello confiero este SEGUNDO TESTIMONIO, en cuatro
fojas dobles, que sello, rubrico y firmo en Guayaquil el veintitrés
de Septiembre del dos mil catorce. DOY FE, EL NOTARIO. *(Firma)*

AB. JORGE MARCELO VERNAZA QUEVEDO
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER
ESPECIAL QUE OTORGA
LA COMPAÑÍA EXTRANJERA KE-
DISTRIBUTION LLP A FAVOR DE
LA INGENIERA ROSA LETICIA
PILOZO RONQUILLO.....
CUANTIA: INDETERMINADA.....**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, a los once días del mes
de mayo del año dos mil dieciséis, ante mí, Abogada
**ROSA LAURA ALCIVAR FABRE, Notaria Titular
SEXAGESIMA** de este Cantón, comparece el señor Kjell
Roland Edwall, de estado civil divorciado, ejecutivo, de
nacionalidad sueca, mayor de edad, domiciliado en
Salinas y de paso por esta ciudad, a nombre y en
representación de la compañía KE-DISTRIBUTION LLP,
domiciliada en Inglaterra, en su calidad GERENTE,
conforme lo acredita con la copia de que se agrega
como habilitante.- El compareciente capaz para
celebrar toda clase de actos o contratos a quien de
conocerlo por haberme exhibido su documento de
identidad en el objeto y resultado de esta escritura
pública de PODER ESPECIAL, a la que procede como
queda indicado, con amplias y entera libertad, para su
otorgamiento me presentaron la minuta del tenor
siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de
Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar la de
ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL, al tenor

de las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA**

OTORGANTE: Comparece al otorgamiento de Escritura Pública de Poder Especial el señor Kjell Roland Edwall, en su calidad de GERENTE de la compañía KE-DISTRIBUTION LLP, compañía domiciliada en Inglaterra, conforme consta del certificado de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, del nueve de febrero del dos mil dieciséis, otorgado por el Registro de Sociedades de Inglaterra y Gales. **CLÁUSULA SEGUNDA**

ANTECEDENTES: La compañía KE-DISTRIBUTION LLP, compañía domiciliada en Inglaterra, representada por su GERENTE, señor Kjell Roland Edwall, ha decidido nombrar como su apoderada en Ecuador a la Ingeniera Rosa Leticia Piloza Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía cero nueve cero siete cuatro cero cero nueve cuatro nueve (0907400949). **CLÁUSULA TERCERA**

OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL: Con los antecedentes expuestos, en mi calidad de GERENTE, de la compañía KE-DISTRIBUTION LLP, confiero PODER ESPECIAL a favor de la Ingeniera Rosa Leticia Piloza Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía cero nueve cero siete cuatro cero cero nueve cuatro nueve (0907400949), para que realice lo siguiente: a) Representar a la poderdante en Ecuador; b) Defensa a la poderdante en Ecuador contra cualquier reclamo o proceso; c) A nombre y en representación de la compañía poderdante cumpla con las obligaciones



**CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF A
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP**

Partnership No. **OC404238**

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that
KE-DISTRIBUTION LLP

is this day incorporated under the Limited Liability Partnerships Act 2000 as a limited liability partnership, that the partnership is limited, and the situation of its registered office is in England and Wales.

Given at Companies House, Cardiff, on **9th February 2016**.

The above information was communicated by electronic means and authenticated by the
Registrar of Companies under the Limited Liability Partnerships
(Application of the Companies Act 2006) Regulations 2009 SI 2009/1804



Companies House



THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES

Bristol, England, 22 March 2016

I certify that the attached documents are true copies of the originals, which I have inspected.


Stephen Gisby

Notary Public
Park House
10 Park Street
Bristol BS1 5HX

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: <small>Pays/País</small>	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document <small>Le présent acte public / El presente documento público</small>	
2. Has been signed by <small>a été signé par / ha sido firmado por</small>	Stephen Gisby
3. Acting in the capacity of <small>agissant en qualité de / quien actúa en calidad de</small>	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of <small>est revêtu du sceau / l'empreinte de / y está revestido del sello / l'empreinte de</small>	The Said Notary Public
Certified <small>Atesté / Certificado</small>	
5. at <small>à / en</small>	London
6. the <small>le / el día</small>	06 April 2016
7. by <small>par / por</small>	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number <small>sous no / bajo el número</small>	K933457
9. Seal / stamp: <small>Sceau / l'empreinte / Sello / l'empreinte</small>	10. Signature: J. Entwistle <small>Signature / Firma</small> 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

**CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA**

SOCIEDAD No. 0C404238

El Registro de Compañías de Inglaterra y Gales, por medio de la presente certifica que

KE-DISTRIBUTION LLP

Se incorpora en este día en virtud de la ley de sociedades de responsabilidad limitada 2000 como una sociedad de responsabilidad limitada, cuya sociedad es limitada, y su domicilio se encuentra en Inglaterra y Gales.

Otorgada en la Cámara de Compañías, en Cardiff, el 9 de febrero de 2016.

La información anterior fue comunicada por medios electrónicos y autenticados por el
Registro de Sociedades bajo la Sociedad de Responsabilidad Limitada
(Aplicación de ley de compañías 2006) Regulaciones 2009 SI 2009/1804

Bristol, Inglaterra, 22 de marzo de 2016

Certifico que los documentos adjuntos son copias de los originales, mismos que he
inspeccionado.

Stephen Gisby (hay una firma ilegible)

Notario Público

Park House

10 Park Street

Bristol BS1 5HX



APOSTILLA

(CONVENCIÓN DE LA HAYE DU 5 OCTUBRE 1961)

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

2. ha sido firmado por Stephen Gisby

3. Quien actúa en calidad de notario público

4. y está revestido del sello / timbre

CERTIFICADO

5. en: Londres

6. El: día 6 de abril de 2016

7. por: secretario principal de Su Majestad de Estado de Asuntos

Exteriores y de la Commonwealth

8. Bajo el número K933557

9. Sello / timbre

10. Firma J. Entwistle (hay una firma ilegible)

CERTIFICACIÓN

Yo, Dionicio Tigua Lucas, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado de KE-DISTRIBUTION LLP, que contiene Apostilla.

Guayaquil, 11 de mayo de 2016


Ab. Dionicio Tigua Lucas

C.C. 0916753239



KE-DISTRIBUTION LLP (the "LLP")

The Undersigned being all the Members of the LLP whose Registered Office is Dept. 277, 801 International House, 222 Regent Street, London W1B 2DD, United Kingdom HEREBY consent to these resolutions passed in writing in lieu of a meeting in accordance with the LLP Agreement.

It was noted that there were 3 Members of the LLP and that all 3 Members were represented by Mr. Kjell Edwall of Rue des Genets 1, Monte Carlo, MC 98000 Monaco. The Members were corporations formed in the British Virgin Islands. By virtue of his being authorized to represent each of the three Members, Mr. Edwall prima facie had a conflict of interests.

Appointment of Manager

The LLP Agreement provided for Mr. Edwall to be appointed Manager of the LLP's business and the meeting wished to ratify the appointment.

RESOLVED that Mr. Kjell Roland Edwall be appointed Manager of the LLP's Business.

Nature and place of the Business

The Business of the LLP is the realization and monetization of investments derived from the salvage of the contents of shipwrecks off the coast of Ecuador and is to be carried on in Monaco or at such other place as the Members might resolve. The Business of the LLP is to be conducted by the Manager who has all authority to represent the LLP against third parties and governmental authorities.

RESOLVED that the Business of the LLP be carried on by the Manager in Monaco or at such other place as the Members might resolve.

Dated 22 February 2016


Authorized Officer
Tunnin Ltd


Authorized Officer
Tingen Ltd


Authorized Officer
Tellington Investments Ltd



KE-DISTRIBUTION LLP ("LLP")

Siendo todos los abajo firmantes los miembros de "LLP", cuyo domicilio es el departamento 277,601 International House, 223 Regent Street, London WQB 2QD, Reino Unido, por medio de la presente consentimos las resoluciones aprobadas de conformidad con el acuerdo de "LLP".

Se observó que habían tres miembros de la "LLP" y que dichos miembros estuvieron representados por el señor Kjell Edwall en Rue des Genets 1, Monte Carlo, MC 98000 Mónaco. Los miembros son corporaciones formadas en las Islas Virgenes Británicas. En virtud de la autorización para representar a cada una de las tres compañías, el señor Edwall prima facie tenía un conflicto de intereses.

Nombramiento de Gerente

El acuerdo previsto de "LLP" para el señor Edwall se lo designa como Gerente de la empresa "LLP" y la junta desea ratificar el nombramiento.

RESUELVE que el señor Kjell Roland Edwall ha sido designado Gerente de la empresa "LLP"

Naturaleza y lugar de los negocios de la empresa

El negocio de la empresa "LLP" es la realización y monetarización de las inversiones derivadas del salvamento de los contenidos de los naufragios en la costa de Ecuador y que debe proseguirse en Monaco u en otro lugar conforme lo resuelvan los miembros. Los negocios de la empresa "LLP" serán conducidos por el Gerente quien está plenamente facultado para representar a "LLP" en contra de terceros y autoridades gubernamentales.

RESUELVE que los negocios de la compañía "LLP" deben proseguirse en Mónaco u en otro lugar conforme lo resuelvan los miembros.

De fecha 22 de febrero de 2016

Funcionario Autorizado (hay una firma ilegible)
Tunne Ltd

Funcionario Autorizado (hay una firma ilegible)
Tingen Ltd

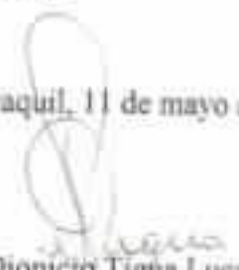
Funcionario Autorizado (hay una firma ilegible)
Tillington Investments Ltd



CERTIFICACIÓN

Yo, Dionicio Tigua Lucas, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado de KE-DISTRIBUTION LLP, que contiene Apostilla.

Guayaquil, 11 de mayo de 2016


Ab. Dionicio Tigua Lucas


C.C. 0916753239



Ab. Rosa Alcívar Fabre

1 presentes y futuras, en Ecuador; d) Presente en
2 instituciones públicas del Ecuador documentación que
3 se requiera de la poderdante; e) Represente a la
4 compañía poderdante en las sesiones de Junta General
5 de Accionistas de compañías domiciliadas en Ecuador,
6 en la que esta tenga acciones. **CLÁUSULA CUARTA**
7 **PLAZO:** El poder que se otorga a la Ingeniera Rosa
8 Leticia Piloza Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana
9 con cédula de ciudadanía cero nueve cero siete cuatro
10 cero cero nueve cuatro nueve (0907400949), tiene un
11 plazo indefinido, y estará vigente mientras no se lo
12 revoque de manera expresa. **CLÁUSULA QUINTA**
13 **DOCUMENTO HABILITANTE:** Incorpore a esta escritura
14 el siguiente documento habilitante, certificado de
15 vigencia del nueve de febrero del dos mil dieciséis,
16 otorgado por el Registro de Sociedades de Inglaterra y
17 Gales; y nombramiento de Gerente en idioma inglés y su
18 traducción al español. Agregue Usted señora Notaria, las
19 demás cláusulas y formalidades de estilo que consulten la
20 eficacia y validez del presente instrumento público.
21 Firma) Abogado Daniel Brito Pérez, matrícula número cero
22 nueve guion dos cero uno cero guion seis nueve. Foro de
23 Abogados.- HASTA AQUI LA MINUTA.- En consecuencia
24 el otorgante, se ratifica en el contenido de esta minuta,
25 la misma que queda elevada a Escritura Pública para
26 que surta los efectos legales.- Leída esta escritura por mí
27 la Notaria en alta voz a la otorgante, éste se afirma,

1 ratifica, y firma conmigo en unidad de acto de todo lo
2 cual DOY FE.-----

3
4 
5 p. KE-DISTRIBUTION LLP

6 KJELL ROLAND EDWALL

7 C.I. 1721577300

8 GERENTE

9
10 
11 AB. ROSA LAURA ALCIVAR FABRE

12 NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **SEGUNDO TESTIMONIO** de la escritura pública de "**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA EXTRANJERA KE-DISTRIBUTION LLP A FAVOR DE LA INGENIERA ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO**", que sello y firmo, en Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-



AB. ROSA LAURA ALCIVAR FABRE
NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 001-001-000004025



20160901060P00832

NOTARIO(A) ROSA LAURA ALCIVAR FABRE
NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Factura N°:	20160901060P00832						
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL, PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE MAYO DEL 2016, 11:28:						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	Nº. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	EDWALL KJELL ROLAND	REPRESENTANDO A	CEOLLA	1721577300	SUECA	REPRESENTANTE LEGAL	HS-DISTRIBUCIÓN LLP
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			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


NOTARIO(A) ROSA LAURA ALCIVAR FABRE
NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



Guayaquil, 23 de mayo de 2016

Señor

Representante Legal

DUNUSI S.A.

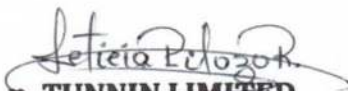
Ciudad.-

De mi consideración:

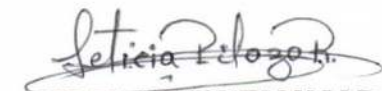
Por medio de la presente comunicamos a usted que en esta fecha, se ha cedido y transferido en el capital social de la compañía DUNUSI S.A., la cantidad de CUATRO MIL (4000) ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US.\$1.00) cada una, que la compañía TUNNIN LIMITED, identificada con número SE-Q-00002152, cedió y transfirió a favor de la compañía KE-DISTRIBUTION LLP, de nacionalidad INGLATERRA.

En tal virtud, sírvase registrar la presente transferencia el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y comunicar tal particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Atentamente,



p. TUNNIN LIMITED
ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO
C.C.0907400949
APODERADA ESPECIAL
CEDENTE



p. KE-DISTRIBUTION LLP
ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO
C.C.0907400949
APODERADA ESPECIAL
CESIONARIA



NOTARIA XXII

VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNION INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

DE PODER ESPECIAL OTORGADO
A FAVOR DE LA SEÑORA
INGENIERA ROSA LETICIA
PILOZO RONQUILLO QUE HACE
EL SEÑOR KJELL EDWALL,
DIRECTOR DE LA COMPAÑIA
EXTRANJERA TUNNIN LIMITED.-
CUANTIA: INDETERMINADA.---

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del
Guayas, República del Ecuador, a los
veintiocho días del mes de Agosto del dos
mil catorce, ante mi Abogado JORGE
VERNAZA QUEVEDO, Notario Público Vigésimo
Segundo de este Cantón, comparece, el
señor KJELL EDWALL, de estado civil
divorciado, ejecutivo, a nombre y en
representación de la compañía extranjera
TUNNIN LIMITED, domiciliada en las Islas
Virgenes Británicas, en su calidad de
Director, conforme lo acredita con la
copia de su nombramiento que se agrega
como habilitante.- El compareciente es de
nacionalidad sueca, mayor de edad, con
domicilio y residencia en Salinas y de
tránsito por esta ciudad de Guayaquil,
con la capacidad civil y necesaria para
celebrar toda clase de actos o contratos



NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

a quien de conocerlo por haberme exhibido su documento de identificación personal doy fe; bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de **REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL**, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase incorporar una en la que conste la revocatoria de poder y otorgamiento de poder especial, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor KJELL EDWALL, en su calidad de DIRECTOR de la compañía TUNNIN LIMITED, compañía domiciliada en las Islas Virgenes Británicas, conforme autorización dada por el Directorio de la compañía, en sesión celebrada el día siete de agosto del dos mil catorce. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Uno.- TUNNIN LIMITED nombró a la Doctora Patricia Martinez Neira su apoderada en Ecuador conforme mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo



NOTARIA XXII

VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quvedo

NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNION INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

Guayaquil, Abogado Jorge Vernaza

Quvedo, el día nueve de febrero del dos

mil catorce. Dos.- TUNNIN LIMITED ha

resuelto revocar el poder otorgado a la

Doctora Patricia Martinez Neira y nombrar

como su nueva apoderada en Ecuador a la

señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO

RONQUILLO. **CLAUSULA TERCERA: REVOCATORIA**

DE PODER Y OTORGAMIENTO DE PODER

ESPECIAL.- Con los antecedentes expuestos,

en mi calidad de DIRECTOR de la compañía

TUNNIN LIMITED, revoco el poder otorgado a

la Doctora PATRICIA MARTINEZ NEIRA que

consta en la escritura pública indicada en

el numeral uno de la cláusula que antecede

y además confiero PODER ESPECIAL a la

señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO

RONQUILLO para que ella realice lo

siguiente: a) Represente a la poderdante

en Ecuador. b) Defienda a la poderdante en

Ecuador contra cualquier reclamo o

proceso. c) A nombre y en representación

de la compañía poderdante cumpla con las

obligaciones presentes y futuras, en

Ecuador. d) Presente en instituciones

públicas del Ecuador documentación que se

requiera de la poderdante. e) Represente a

la compañía poderdante en las sesiones de



Junta General de Accionistas de compañías domiciliadas en Ecuador, en las que la ésta tenga acciones. **CLAUSULA CUARTA:**

PLAZO.- El poder que se otorga a la señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO tiene un plazo indefinido, y estará vigente mientras no se lo revoque de manera expresa. **CLAUSULA QUINTA:**

DOCUMENTOS HABILITANTES.- Incorpore a esta escritura los siguientes documentos habilitantes: Uno.- Certificado con el que acredito la calidad de Director de TUNNIN LIMITED en idioma inglés y su traducción al español. Dos.- Copia certificada del acta de Directorio de TUNNIN LIMITED del día siete de agosto del dos mil catorce, en inglés, y su traducción al español. Anteponga y agregue usted, señor Notario, las cláusulas de estilo y autorice esta escritura con las formalidades de ley. Firmada Doctora Patricia Martínez Neira. Matrícula número cero nueve - mil novecientos ochenta y nueve - nueve. Foro de Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA".-** El otorgante me presentó su respectivos documentos de identificación personal.-

Leída que le fue la presente escritura pública de principio a fin y en alta por mi



IDENTIDAD

172157730-0

KJELL BOLAND EDWALL
 OSORIOLODVIE-SUECIA
 16 DE ABRIL DE 1940
 EXY. 39 30765 85965 *
 QUITO_PCHA-2004 EXY.

SUECIA

V1133 11117

CL. HANSO EDWALL
 SUPERIOR

INV. EN POLIZAS

GRAT EDWALL

MARIA EDWALL NORRBYN
 QUITO 16-6-2004

QUITO 16-6-2016

APP

01-0139



ESPACIO
 EN
 BLANCO

ESPACIO
 EN
 BLANCO



GRUPO TMF

TMF (BVI) LTD.
Palm Grove House
Casilla Postal 438
Road Town, Tortola
Islas Virgenes Británicas VG 1110
Telf. + 1 284 494 2516
Fax + 1 284 494 2704
Correo electrónico info@tmf-group.com
www.tmf-group.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION

Nosotros, TMF (B.V.I) Ltda., ubicados en Palms Gorge House, Casilla Postal 438, en Road Town, Tortola, Islas Virgenes Británicas, designada Agente Registrado de **Tunnin Limited**, una compañía constituida en las Islas Virgenes Británicas, el 21 de Junio del 2010, bajo el No. 1590579 Compañía de Negocios de las Islas Virgenes Británicas, por la presente certifico de acuerdo a los registros guardados en la oficina registrada de la compañía:

- a) La compañía está vigente;
- b) Kjell Edwall es el Director único de la compañía, nombrado el 21 de Junio del 2010;
- c) No tenemos conocimiento de que se hayan iniciado o que haya posibilidad de inicio en contra la compañía, o contra sus activos o con el objeto de liquidarla.

Firmado el 3 de Febrero del 2012.

(hay una firma ilegible)

Firma Autorizada

Por y en representación de

TMF (B.V.I.) Ltd.

Agente Registrado



Este certificado de existencia y representación ha sido preparado atendiendo a una solicitud escrita y se limita a la información que fue solicitada por escrito. La información contenida en el presente certificado de existencia y representación ha sido dado por nosotros como Agentes Registrados de la compañía y se limita a la información en poder de la oficina registrada de la compañía.



Regulado por la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Virgenes Británicas.

CERTIFICACION

Yo, Dra. Patricia Martínez Neira, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado de TUNNIN LIMITED que contiene el Certificado de Existencia y Representación de dicha compañía.

Guayaquil, 20 de agosto del 2014.

Patricia Martínez Neira

Dra. Patricia Martínez Neira
C.C. 0907136881



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

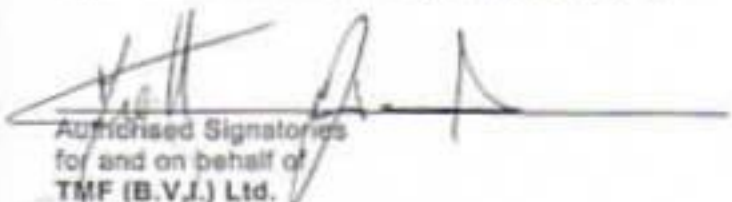


CERTIFICATE OF INCUMBENCY


We, **TMF (B.V.I.) Ltd.**, of Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, the appointed the Registered Agent of **Tunnin Limited**, a company incorporated in the British Virgin Islands on the **21st day of June, 2010** under BVI BC No. **1590579** (the 'Company'), do hereby certify that according to the records kept at the Company's Registered Office:

- a) the Company is in good standing;
- b) **Kjell Edwall** is the Sole Director of the Company appointed on 21 June, 2010;
- c) we are not aware of any action being taken or threatened against the Company or its assets or with a view to winding it up.

Signed and dated this 3rd day of February, 2012



Authorized Signatories
for and on behalf of
TMF (B.V.I.) Ltd.
Registered Agent



This Certificate of Incumbency has been prepared on receipt of a written request and is limited to the information that was requested in the request. The information contained in this Certificate of Incumbency issued by us as Registered Agent of the Company is limited to the information held at the Registered Office of the Company.



CERTIFICACION

Yo, Dra. Patricia Martínez Neira, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado de TUNNIN LIMITED que contiene Resolución de Directorio del 7 de agosto del 2014.

Guayaquil, 20 de agosto del 2014.

Patricia Martínez Neira

Dra. Patricia Martínez Neira
C.C. 0907136881

[Signature]

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Resolution of the Director(s) pursuant to
the Articles of Association

Revocation of a Power of Attorney

RESOLVED that the Company revoke the appointment of Dra. Patricia Martinez of Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, piso 11, oficina 1102 (Guayaquil, Ecuador) as its attorney and accordingly notify her of the revocation.

The Company proposes to appoint Ing. ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO, of J.A. Campo 114 entre García Aviles y Rumichaca, condominio Zaruma, piso 2, oficina 6 (Guayaquil, Ecuador) as its attorney with general authority to (i) represent the Company in Ecuador (ii) defend the Company in Ecuador against any claims or proceedings; (iii) perform in the name of the Company its present and future obligations in Ecuador; (iv) file documents and act on behalf of the Company in matters concerning Public Institutions in Ecuador, and (v) represent the Company in meetings of General Assemblies of Shareholders of Ecuadorian companies in which the Company holds shares.

RESOLVED that the Company appoint Ing. ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO, of J.A. Campo 114 entre Garcia Aviles y Rumichaca, condominio Zaruma, piso 2, oficina 6 (Guayaquil, Ecuador) as its attorney; and further

RESOLVED that the terms of the draft Power of Attorney in Spanish be approved and that Kjell Edwall be authorized to execute the Power of Attorney on behalf of the Company.

Dated 7 August 2014

Dated: 7 August 2014

 *Kenneth Edwall*
NOTARY PUBLIC
DIRECTOR
DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEY
GEORGETOWN, GUYANA

Whereby certify that to this Act

Kenneth Edwall
NOTARY PUBLIC

④

I hereby certify that to this Act is a true copy of the original. Date 7 August 2014

Tunnin Limited
**Resolución del Directorio de conformidad con
los estatutos de la compañía**

El infrascrito, en calidad de Director de **Tunnin Limited**, cuyo domicilio social es TMF Place, Palm Grove House, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, compañía existente y que opera bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas (la "Compañía"), por este medio consiento y apruebo las siguientes resoluciones:

Revocación de un poder notarial

La Compañía está activa en Ecuador y ha otorgado un Poder Notarial a la Dra. Patricia Martínez, con dirección en la Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, piso 11, oficina 1102 (Guayaquil, Ecuador) para que la represente en sus asuntos legales.

La compañía propone revocar el Poder Notarial y designar otro apoderado en su lugar.

RESOLVIÓ que la compañía revoque el cargo a la Dra. Patricia Martínez, con dirección en la Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, piso 11, oficina 1102 (Guayaquil, Ecuador) como su abogada y, en consecuencia, notificar a ella sobre esta revocación.

Designación y concesión de poder notarial

La compañía propone nombrar a la Ing. ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO, con dirección en J.A. Campo 114 entre García Avilés y Rumichaca, condominio Zaruma, piso 2, oficina 6 (Guayaquil, Ecuador) como apoderada con autoridad general para (i) representar a la compañía en Ecuador (ii) defender a la compañía en Ecuador contra cualquier reclamo o proceso; (iii) A nombre y en representación de la Compañía cumpla con las obligaciones presentes y futuras, en Ecuador, (iv) presente en instituciones públicas del Ecuador documentación que se requiera de la Compañía, (v) represente a la compañía en las sesiones de Junta General de Accionistas de compañías domiciliadas en Ecuador, en las que la Compañía tenga acciones.

RESOLVIÓ que la Compañía designe a la Ing. ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO, con dirección en J.A. Campo 114 entre García Avilés y Rumichaca, condominio Zaruma, piso 2, oficina 6 (Guayaquil, Ecuador) como su apoderada; y además

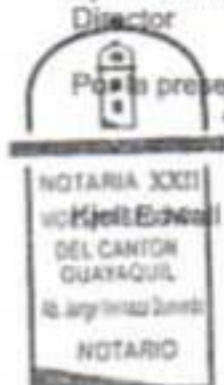
RESOLVIÓ que los términos del proyecto de poder en español sean aprobados por Kjell Edwall y que él está autorizado para otorgar el poder notarial en representación de la Compañía.

Dado el 7 de Agosto 2014



Kjell Edwall
Director

Por lo presente certifico que esta acta es fiel copia de la original. Fecha 7 de agosto 2014



NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNION INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

Notario al otorgante, éste la aprueba en
todas y cada una de sus partes, se afirma,
ratifica y firma en unidad de acto y
conmigo, el Notario, de lo cual DOY FE.

p) COMPAÑIA EXTRANJERA TUNNIN LIMITED

Kjell Edwall
SR. KJELL EDWALL
DIRECTOR
C.I. #
Ciudadano extranjero

Jorge Vernaza Quevedo
AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, cuya matriz ha sido rubricada y firmada por
en fe de ello confiero éste PRIMER TESTIMONIO, en diez fojas
que sello, rubrico y firmo en Guayaquil el diecinueve de
septiembre del dos mil catorce. DOY FE, EL NOTARIO.

Jorge Vernaza Quevedo
AB. JORGE MARCELO VERNAZA QUEVEDO
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER
ESPECIAL QUE OTORGA
LA COMPAÑÍA EXTRANJERA KE-
DISTRIBUTION LLP A FAVOR DE
LA INGENIERA ROSA LETICIA
PILOZO RONQUILLO.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, a los once días del mes
de mayo del año dos mil dieciséis, ante mí, Abogada
**ROSA LAURA ALCIVAR FABRE, Notaria Titular
SEXAGESIMA** de este Cantón, comparece el señor Kjell
Roland Edwall, de estado civil divorciado, ejecutivo, de
nacionalidad sueca, mayor de edad, domiciliado en
Salinas y de paso por esta ciudad, a nombre y en
representación de la compañía KE-DISTRIBUTION LLP,
domiciliada en Inglaterra, en su calidad GERENTE,
conforme lo acredita con la copia de que se agrega
como habilitante.- El compareciente capaz para
celebrar toda clase de actos o contratos a quien de
conocerlo por haberme exhibido su documento de
identidad en el objeto y resultado de esta escritura
pública de PODER ESPECIAL, a la que procede como
queda indicado, con amplias y entera libertad, para su
otorgamiento me presentaron la minuta del tenor
siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de
Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar la de
ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL, al tenor

de las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA**

OTORGANTE: Comparece al otorgamiento de Escritura Pública de Poder Especial el señor Kjell Roland Edwall, en su calidad de GERENTE de la compañía KE-DISTRIBUTION LLP, compañía domiciliada en Inglaterra, conforme consta del certificado de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, del nueve de febrero del dos mil dieciséis, otorgado por el Registro de Sociedades de Inglaterra y Gales. **CLÁUSULA SEGUNDA**

ANTECEDENTES: La compañía KE-DISTRIBUTION LLP, compañía domiciliada en Inglaterra, representada por su GERENTE, señor Kjell Roland Edwall, ha decidido nombrar como su apoderada en Ecuador a la Ingeniera Rosa Leticia Piloza Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía cero nueve cero siete cuatro cero cero nueve cuatro nueve (0907400949). **CLÁUSULA TERCERA**

OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL: Con los antecedentes expuestos, en mi calidad de GERENTE, de la compañía KE-DISTRIBUTION LLP, confiero PODER ESPECIAL a favor de la Ingeniera Rosa Leticia Piloza Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía cero nueve cero siete cuatro cero cero nueve cuatro nueve (0907400949), para que realice lo siguiente: a) Representar a la poderdante en Ecuador; b) Defensa a la poderdante en Ecuador contra cualquier reclamo o proceso; c) A nombre y en representación de la compañía poderdante cumpla con las obligaciones

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CATEGORIAS

CHANCE DE
IDENTIFICACION
N° 172157730-0

EDMUND
KARL HILAND
LUGAR DE NACIMIENTO
Santo Domingo
FECHA DE NACIMIENTO 1988-04-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCION
SUPERIOR

PROTECTOR / PROTECTORA
LAS PUEBLAS DE LA LEY

APELLIDOS Y NOMBRES DEL INGRESANTE
EDWALL OLOP

APELLIDOS Y NOMBRES DELA MADRE
EDWALL NORCORON MATA

CITARRA Y FOLIO DE LA INSTRUCCION
QUATRAQUEL
2014-12-12

FECHA DE EXPIRACION
2024-12-12

RECIBO DE ENTREGA

RECIBO DE ENTREGA


 CILEROANITA 090740094-7
 PILOZO RODRIGUEZ ROSA LETICIA
 RYAS/SANTA LUCIA/SANTA LUCIA
 20 JUNIO 1939
 003-2 0061 01716 F
 GUAYAS/ DALE
 DALE 1964

Leticia Pilozo

EDUARDI/ANAAAAA W043V4242
CAGADO JOSE JORGE RIVAGUETA
SUPERIOR INS.COMERCIAL
JATO PILOZO
CLEMENTINA RONGUILLO
GUAYAGUIL 20/10/2003
20/10/2015 0565949


 REPUBLICA DEL GUATEMALA
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CEE

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES MUNICIPALES 23 FEB 2014

021
021 - 0219

MUNICIPIO DE CENTENARIO
 CECILIA
 PELECO RONQUILLO ROSA LETICIA

0987400948

GUAYAS
 MEDANCA
 GUAYACIL
 GAYTON

CORDONEROPOL
 ROSA
 PARRUCIA

2
 8
 2396

Rosa Ronquillo
 EL PRESIDENTE DE LA ACTA

ENCLAVE ENTRETIEN DES PAYSANS
CHARENTAIS (E.E.P.C.)





**CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF A
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP**

Partnership No. **OC404238**

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that
KE-DISTRIBUTION LLP

is this day incorporated under the Limited Liability Partnerships Act 2000 as a limited liability partnership, that the partnership is limited, and the situation of its registered office is in England and Wales.

Given at Companies House, Cardiff, on **9th February 2016**.

The above information was communicated by electronic means and authenticated by the
Registrar of Companies under the Limited Liability Partnerships
(Application of the Companies Act 2006) Regulations 2009 SI 2009/1804



Companies House



THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES

Bristol, England, 22 March 2016

I certify that the attached documents are true copies of the originals, which I have inspected.


Stephen Gisby

Notary Public
Park House
10 Park Street
Bristol BS1 5HX

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: <small>Pays/País</small>	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document <small>Le présent acte public / El presente documento público</small>	
2. Has been signed by <small>a été signé par / ha sido firmado por</small>	Stephen Gisby
3. Acting in the capacity of <small>agissant en qualité de / quien actúa en calidad de</small>	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of <small>est revêtu du sceau / timbre de / y está revestido del sello / timbre de</small>	The Said Notary Public
Certified <small>Absent / Certificado</small>	
5. at <small>à / en</small>	London
6. the <small>le / el día</small>	06 April 2016
7. by <small>par / por</small>	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number <small>sous no / bajo el número</small>	K933457
9. Seal / stamp: <small>Sceau / timbre / Sello / timbre</small>	10. Signature: J. Entwistle <small>Signature / Firma</small>

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

**CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA**

SOCIEDAD No. 0C404238

El Registro de Compañías de Inglaterra y Gales, por medio de la presente certifica que

KE-DISTRIBUTION LLP

Se incorpora en este día en virtud de la ley de sociedades de responsabilidad limitada 2000 como una sociedad de responsabilidad limitada, cuya sociedad es limitada, y su domicilio se encuentra en Inglaterra y Gales.

Otorgada en la Cámara de Compañías, en Cardiff, el 9 de febrero de 2016.

La información anterior fue comunicada por medios electrónicos y autenticados por el
Registro de Sociedades bajo la Sociedad de Responsabilidad Limitada
(Aplicación de ley de compañías 2006) Regulaciones 2009 SI 2009/1804

Bristol, Inglaterra, 22 de marzo de 2016

Certifico que los documentos adjuntos son copias de los originales, mismos que he inspeccionado.

Stephen Gisby (hay una firma ilegible)

Notario Público

Park House

10 Park Street

Bristol BS1 5HX



APOSTILLA

(CONVENCIÓN DE LA HAYE DU 5 OCTUBRE 1961)

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

2. ha sido firmado por Stephen Gisby

3. Quien actúa en calidad de notario público

4. y está revestido del sello / timbre

CERTIFICADO

5. en: Londres

6. El: día 6 de abril de 2016

7. por: secretario principal de Su Majestad de Estado de Asuntos

Exteriores y de la Commonwealth

8. Bajo el número K933557

9. Sello / timbre

10. Firma J. Entwistle (hay una firma ilegible)

CERTIFICACIÓN

Yo, Dionicio Tigua Lucas, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado de KE-DISTRIBUTION LLP, que contiene Apostilla.

Guayaquil, 11 de mayo de 2016


Ab. Dionicio Tigua Lucas

C.C. 0916753239



KE-DISTRIBUTION LLP (the "LLP")

The Undersigned being all the Members of the LLP whose Registered Office is Dept. 277, R01 International House, 223 Regent Street, London W1B 2DD, United Kingdom HEREBY consent to these resolutions passed in writing in lieu of a meeting in accordance with the LLP Agreement:

It was noted that there were 3 Members of the LLP and that all 3 Members were represented by Mr. Kjell Edwall of Rue des Genets 1, Monte Carlo, MC 98000 Monaco. The Members were corporations formed in the British Virgin Islands. By virtue of his being authorized to represent each of the three Members, Mr. Edwall prima facie had a conflict of interests.

Appointment of Manager

The LLP Agreement provided for Mr. Edwall to be appointed Manager of the LLP's business and the meeting wished to ratify the appointment.

RESOLVED that Mr. Kjell Roland Edwall be appointed Manager of the LLP's Business

Nature and place of the Business

The Business of the LLP is the realization and monetization of investments derived from the salvage of the contents of shipwrecks off the coast of Ecuador and is to be carried on in Monaco or at such other place as the Members might resolve. The Business of the LLP is to be conducted by the Manager who has all authority to represent the LLP against third parties and governmental authorities.

RESOLVED that the Business of the LLP be carried on by the Manager in Monaco or at such other place as the Members might resolve.

Dated 22 February 2016


Authorized Officer
Tunnin Ltd


Authorized Officer
Tingen Ltd


Authorized Officer
Tefington Investments Ltd



KE-DISTRIBUTION LLP ("LLP")

Siendo todos los abajo firmantes los miembros de "LLP", cuyo domicilio es el departamento 277,601 International House, 223 Regent Street, London WQB 2QD, Reino Unido, por medio de la presente consentimos las resoluciones aprobadas de conformidad con el acuerdo de "LLP".

Se observó que habían tres miembros de la "LLP" y que dichos miembros estuvieron representados por el señor Kjell Edwall en Rue des Genets 1, Monte Carlo, MC 98000 Mónaco. Los miembros son corporaciones formadas en las Islas Vírgenes Británicas. En virtud de la autorización para representar a cada una de las tres compañías, el señor Edwall prima facie tenía un conflicto de intereses.

Nombramiento de Gerente

El acuerdo previsto de "LLP" para el señor Edwall se lo designa como Gerente de la empresa "LLP" y la junta desea ratificar el nombramiento.

RESUELVE que el señor Kjell Roland Edwall ha sido designado Gerente de la empresa "LLP"

Naturaleza y lugar de los negocios de la empresa

El negocio de la empresa "LLP" es la realización y monetarización de las inversiones derivadas del salvamento de los contenidos de los naufragios en la costa de Ecuador y que debe proseguirse en Monaco u en otro lugar conforme lo resuelvan los miembros. Los negocios de la empresa "LLP" serán conducidos por el Gerente quien está plenamente facultado para representar a "LLP" en contra de terceros y autoridades gubernamentales.

RESUELVE que los negocios de la compañía "LLP" deben proseguirse en Mónaco u en otro lugar conforme lo resuelvan los miembros.

De fecha 22 de febrero de 2016

Funcionario Autorizado (hay una firma ilegible)
Tusnet Ltd

Funcionario Autorizado (hay una firma ilegible)
Tingen Ltd

Funcionario Autorizado (hay una firma ilegible)
Tilington Investments Ltd



CERTIFICACIÓN

Yo, Dionicio Tigua Lucas, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado de KE-DISTRIBUTION LLP, que contiene Apostilla.

Guayaquil, 11 de mayo de 2016


Ab. Dionicio Tigua Lucas

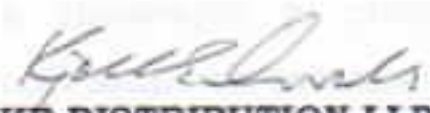
C.C. 0916753239



Ab. Rosa Alcívar Fabre

1 presentes y futuras, en Ecuador; d) Presente en
2 instituciones públicas del Ecuador documentación que
3 se requiera de la poderdante; e) Represente a la
4 compañía poderdante en las sesiones de Junta General
5 de Accionistas de compañías domiciliadas en Ecuador,
6 en la que esta tenga acciones. **CLÁUSULA CUARTA**
7 **PLAZO:** El poder que se otorga a la Ingeniera Rosa
8 Leticia Piloza Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana
9 con cédula de ciudadanía cero nueve cero siete cuatro
10 cero cero nueve cuatro nueve (0907400949), tiene un
11 plazo indefinido, y estará vigente mientras no se lo
12 revoque de manera expresa. **CLÁUSULA QUINTA**
13 **DOCUMENTO HABILITANTE:** Incorpore a esta escritura
14 el siguiente documento habilitante, certificado de
15 vigencia del nueve de febrero del dos mil dieciséis,
16 otorgado por el Registro de Sociedades de Inglaterra y
17 Gales; y nombramiento de Gerente en idioma inglés y su
18 traducción al español. Agregue Usted señora Notaria, las
19 demás cláusulas y formalidades de estilo que consulten la
20 eficacia y validez del presente instrumento público.
21 Firma) Abogado Daniel Brito Pérez, matrícula número cero
22 nueve guion dos cero uno cero guion seis nueve, Foro de
23 Abogados.- HASTA AQUI LA MINUTA.- En consecuencia
24 el otorgante, se ratifica en el contenido de esta minuta,
25 la misma que queda elevada a Escritura Pública para
26 que surta los efectos legales.- Leída esta escritura por mí
27 la Notaria en alta voz a la otorgante, éste se afirma,

1 ratifica, y firma conmigo en unidad de acto de todo lo
2 cual DOY FE.-----

3
4 
5 p. KE-DISTRIBUTION LLP

6 KJELL ROLAND EDWALL

7 C.I. 1721577300

8 GERENTE

9
10 
11 AB. ROSA LAURA ALCIVAR FABRE

12 NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **SEGUNDO TESTIMONIO** de la escritura pública de **"ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA EXTRANJERA KE-DISTRIBUTION LLP A FAVOR DE LA INGENIERA ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO"**, que sello y firmo, en Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-



AB. ROSA LAURA ALCIVAR FABRE
NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 001-001-000004025



20160901060P00832

NOTARÍA ROSA LAURA ALCIVAR FABRE
NOTARÍA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:		20160901060P00832					
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		11 DE MAYO DEL 2016 (1736)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. identificación	Nacionalidad	Ciudad	Persona que lo representa
Natural	EDWALL KJELL ROLAND	REPRESENTANTE O A	CÉDULA	1721577300	SUECA	REPRESENTANTE LEGAL	AS-DISTRIBUCIÓN LLP
A FAVOR DE							
Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. identificación	Nacionalidad	Ciudad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Canton				Parroquia	
GUAYAS		GUAYAQUIL				TARQUI	
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


NOTARÍA ROSA LAURA ALCIVAR FABRE
NOTARÍA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



Guayaquil, 23 de mayo de 2016

Señor

Representante Legal

DUNUSI S.A.

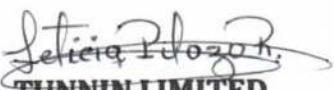
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicamos a usted que en esta fecha, se ha cedido y transferido en el capital social de la compañía DUNUSI S.A., la cantidad de MIL (1000) ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US.\$1.00) cada una, que la compañía TUNNIN LIMITED, identificada con número SE-Q-00002152, cedió y transfirió a favor de la compañía KE-MEDIA LLP, de nacionalidad INGLATERRA.

En tal virtud, sírvase registrar la presente transferencia el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y comunicar tal particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Atentamente,


p. TUNNIN LIMITED
ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO
C.C.0907400949
APODERADA ESPECIAL
CEDENTE


p. KE-MEDIA LLP
ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO
C.C.0907400949
APODERADA ESPECIAL
CESIONARIA



NOTARIA XXII

VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ah. Jorge Vernaza Quevedo

NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNION INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

DE PODER ESPECIAL OTORGADO
A FAVOR DE LA SEÑORA
INGENIERA ROSA LETICIA
PILOZO RONQUILLO QUE HACE
EL SEÑOR KJELL EDWALL,
DIRECTOR DE LA COMPAÑIA
EXTRANJERA TUNNIN LIMITED.—
CUANTIA: INDETERMINADA.---

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del
Guayas, República del Ecuador, a los
veintiocho días del mes de Agosto del dos
mil catorce, ante mí Abogado JORGE
VERNAZA QUEVEDO, Notario Público Vigésimo
Segundo de este Cantón, comparece, el
señor KJELL EDWALL, de estado civil
divorciado, ejecutivo, a nombre y en
representación de la compañía extranjera
TUNNIN LIMITED, domiciliada en las Islas
Virgenes Británicas, en su calidad de
Director, conforme lo acredita con la
copia de su nombramiento que se agrega
como habilitante.- El compareciente es de
nacionalidad sueca, mayor de edad, con
domicilio y residencia en Salinas y de
tránsito por esta ciudad de Guayaquil,
con la capacidad civil y necesaria para
celebrar toda clase de actos o contratos



NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ah. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

a quien de conocerlo por haberme exhibido su documento de identificación personal doy fe; bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de **REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL**, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la revocatoria de poder y otorgamiento de poder especial, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor KJELL EDWALL, en su calidad de DIRECTOR de la compañía TUNNIN LIMITED, compañía domiciliada en las Islas Virgenes Británicas, conforme autorización dada por el Directorio de la compañía, en sesión celebrada el día siete de agosto del dos mil catorce. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Uno.- TUNNIN LIMITED nombró a la Doctora Patricia Martinez Neira su apoderada en Ecuador conforme mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo



NOTARIA XXII

VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo

NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

Guayaquil, Abogado Jorge Vernaza

Quevedo, el día nueve de febrero del dos

mil catorce. Dos.- TUNNIN LIMITED ha

resuelto revocar el poder otorgado a la

Doctora Patricia Martinez Neira y nombrar

como su nueva apoderada en Ecuador a la

señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO

RONQUILLO. **CLAUSULA TERCERA: REVOCATORIA**

DE PODER Y OTORGAMIENTO DE PODER

ESPECIAL.- Con los antecedentes expuestos,

en mi calidad de DIRECTOR de la compañía

TUNNIN LIMITED, revoco el poder otorgado a

la Doctora PATRICIA MARTINEZ NEIRA que

consta en la escritura pública indicada en

el numeral uno de la cláusula que antecede

y además confiero PODER ESPECIAL a la

señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO

RONQUILLO para que ella realice lo

siguiente: a) Represente a la poderdante

en Ecuador. b) Defienda a la poderdante en

Ecuador contra cualquier reclamo o

proceso. c) A nombre y en representación

de la compañía poderdante cumpla con las

obligaciones presentes y futuras, en

Ecuador. d) Presente en instituciones

públicas del Ecuador documentación que se

requiera de la poderdante. e) Represente a

la compañía poderdante en las sesiones de



Junta General de Accionistas de compañías domiciliadas en Ecuador, en las que la ésta tenga acciones. **CLAUSULA CUARTA:**

PLAZO.- El poder que se otorga a la señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO tiene un plazo indefinido, y estará vigente mientras no se lo revoque de manera expresa. **CLAUSULA QUINTA:**

DOCUMENTOS HABILITANTES.- Incorpore a esta escritura los siguientes documentos habilitantes: Uno.- Certificado con el que acredito la calidad de Director de TUNNIN LIMITED en idioma inglés y su traducción al español. Dos.- Copia certificada del acta de Directorio de TUNNIN LIMITED del día siete de agosto del dos mil catorce, en inglés, y su traducción al español. Anteponga y agregue usted, señor Notario, las cláusulas de estilo y autorice esta escritura con las formalidades de ley. Firmada Doctora Patricia Martínez Neira. Matrícula número cero nueve - mil novecientos ochenta y nueve - nueve. Foro de Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA".-** El otorgante me presentó su respectivos documentos de identificación personal.-

Leída que le fue la presente escritura pública de principio a fin y en alta por mí

IDENTIDAD

172157730-0

FJELL BOLAND EIMALL
OSORIOLODVIE-GUECIA
16 DE ABRIL DE 1940
EXT. 39 30765 85965 K
QUITO_FCHA-2004 EXT.

QUICA

VIIII 11112

CC. BARRIO EIMALL
SUPERIOR

INV. EN POLIZAS

CRIST EIMALL

MARIA EIMALL, MENDOZA
QUITO 16-4-2004

QUITO 16-4-2016

APP

01-0209



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO




CERTIFICATE OF INCUMBENCY


We, **TMF (B.V.I.) Ltd.**, of Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, the appointed the Registered Agent of **Tunnin Limited**, a company incorporated in the British Virgin Islands on the **21st day of June, 2010** under BVI BC No. **1590579** (the 'Company'), do hereby certify that according to the records kept at the Company's Registered Office:

- a) the Company is in good standing;
- b) **Kjell Edwall** is the Sole Director of the Company appointed on 21 June, 2010;
- c) we are not aware of any action being taken or threatened against the Company or its assets or with a view to winding it up.

Signed and dated this 3rd day of February, 2012


Authorised Signatories
for and on behalf of
TMF (B.V.I.) Ltd.
Registered Agent




This Certificate of Incumbency has been prepared on receipt of a written request and is limited to the information that was requested in the request. The information contained in this Certificate of Incumbency issued by us as Registered Agent of the Company is limited to the information held at the Registered Office of the Company.



GRUPO TMF

TMF (BVI) LTD.
Palm Grove House
Casilla Postal 438
Road Town, Tortola
Islas Virgenes Británicas VG 1110
Telf. + 1 284 494 2616
Fax + 1 284 494 2704
Correo electrónico tv@tmfgroup.com
www.tmf-group.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION

Nosotros, TMF (B.V.I) Ltda., ubicados en Palms Gorge House, Casilla Postal 438, en Road Town, Tortola, Islas Virgenes Británicas, designada Agente Registrado de **Tunnin Limited**, una compañía constituida en las Islas Virgenes Británicas, el 21 de Junio del 2010, bajo el No. 1590579 Compañía de Negocios de las Islas Virgenes Británicas, por la presente certifico de acuerdo a los registros guardados en la oficina registrada de la compañía:

- a) La compañía está vigente;
- b) Kjell Edwall es el Director único de la compañía, nombrado el 21 de Junio del 2010;
- c) No tenemos conocimiento de que se hayan iniciado o que haya posibilidad de inicio en contra la compañía, o contra sus activos o con el objeto de liquidarla.

Firmado el 3 de Febrero del 2012.

(hay una firma ilegible)

Firma Autorizada

Por y en representación de

TMF (B.V.I.) Ltd.

Agente Registrado



Este certificado de existencia y representación ha sido preparado atendiendo a una solicitud escrita y se limita a la información que fue solicitada por escrito. La información contenida en el presente certificado de existencia y representación ha sido dado por nosotros como Agentes Registrados de la compañía y se limita a la información en poder de la oficina registrada de la compañía.



Regulado por la Comisión de Servicios Financiero de las Islas Virgenes Británicas

CERTIFICACION

Yo, Dra. Patricia Martínez Neira, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado de TUNNIN LIMITED que contiene el Certificado de Existencia y Representación de dicha compañía.

Guayaquil, 20 de agosto del 2014.

Patricia Martínez Neira

Dra. Patricia Martínez Neira
C.C. 0907136881



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Tunnin Limited

**Resolution of the Director(s) pursuant to
the Articles of Association**

The undersigned, being the Director(s) of **Tunnin Limited**, whose Registered Office address is TMF Place, Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, a BVI Business Company existing and operating under the laws of the British Virgin Islands (the "Company"), hereby consent(s) to and adopt(s) the resolutions as follows:

Revocation of a Power of Attorney

The Company is active in Ecuador and had granted a Power of Attorney to Dra Patricia Martinez of Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, piso 11, oficina 1102 (Guayaquil, Ecuador) in order to represent it in its legal affairs. The Company proposes to revoke the Power of Attorney and appoint another attorney in her place.

RESOLVED that the Company revoke the appointment of Dra. Patricia Martinez of Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, piso 11, oficina 1102 (Guayaquil, Ecuador) as its attorney and accordingly notify her of the revocation.

Appointment and grant of a Power of Attorney

The Company proposes to appoint Ing. ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO, of J.A. Campo 114 entre Garcia Aviles y Rumichaca, condominio Zaruma, piso 2, oficina 6 (Guayaquil, Ecuador) as its attorney with general authority to (i) represent the Company in Ecuador (ii) defend the Company in Ecuador against any claims or proceedings; (iii) perform in the name of the Company its present and future obligations in Ecuador; (iv) file documents and act on behalf of the Company in matters concerning Public Institutions in Ecuador; and (v) represent the Company in meetings of General Assemblies of Shareholders of Ecuadorian companies in which the Company holds shares.

RESOLVED that the Company appoint Ing. ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO, of J.A. Campo 114 entre Garcia Aviles y Rumichaca, condominio Zaruma, piso 2, oficina 6 (Guayaquil, Ecuador) as its attorney; and further

RESOLVED that the terms of the draft Power of Attorney in Spanish be approved and that Kjell Edwall be authorized to execute the Power of Attorney on behalf of the Company.

Dated 7 August 2014



A handwritten signature, likely of Rosa Leticia Pilozo Ronquillo, is shown next to the notary seal.

I hereby certify that to this Act is a true copy of the original. Date 7 August 2014

Tunnin Limited
**Resolución del Directorio de conformidad con
los estatutos de la compañía**

El infrascrito, en calidad de Director de **Tunnin Limited**, cuyo domicilio social es TMF Place, Palm Grove House, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, compañía existente y que opera bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas (la "Compañía"), por este medio consiento y apruebo las siguientes resoluciones:

Revocación de un poder notarial

La Compañía está activa en Ecuador y ha otorgado un Poder Notarial a la Dra. Patricia Martínez, con dirección en la Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, piso 11, oficina 1102 (Guayaquil, Ecuador) para que la represente en sus asuntos legales.

La compañía propone revocar el Poder Notarial y designar otro apoderado en su lugar.

RESOLVIÓ que la compañía revoque el cargo a la Dra. Patricia Martínez, con dirección en la Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, piso 11, oficina 1102 (Guayaquil, Ecuador) como su abogada y, en consecuencia, notificar a ella sobre esta revocación.

Designación y concesión de poder notarial

La compañía propone nombrar a la Ing. ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO, con dirección en J.A. Campo 114 entre García Avilés y Rumichaca, condominio Zaruma, piso 2, oficina 6 (Guayaquil, Ecuador) como apoderada con autoridad general para (i) representar a la compañía en Ecuador (ii) defender a la compañía en Ecuador contra cualquier reclamo o proceso; (iii) A nombre y en representación de la Compañía cumpla con las obligaciones presentes y futuras, en Ecuador. (iv) presente en instituciones públicas del Ecuador documentación que se requiera de la Compañía. (v) represente a la compañía en las sesiones de Junta General de Accionistas de compañías domiciliadas en Ecuador, en las que la Compañía tenga acciones.

RESOLVIÓ que la Compañía designe a la Ing. ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO, con dirección en J.A. Campo 114 entre García Avilés y Rumichaca, condominio Zaruma, piso 2, oficina 6 (Guayaquil, Ecuador) como su apoderada; y además

RESOLVIÓ que los términos del proyecto de poder en español sean aprobados por Kjell Edwall y que él está autorizado para otorgar el poder notarial en representación de la Compañía.

Dado el 7 de Agosto 2014



Kjell Edwall
Director

Por la presente certifico que esta acta es fiel copia de la original. Fecha 7 de agosto 2014



CERTIFICACION

Yo, Dra. Patricia Martínez Neira, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado de TUNNIN LIMITED que contiene Resolución de Directorio del 7 de agosto del 2014.

Guayaquil, 20 de agosto del 2014.

Patricia Martínez Neira

Dra. Patricia Martínez Neira
C.C. 0907136881

[Signature]

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



NOTARIA XXII

VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo

NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNION INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

Notario al otorgante, éste la aprueba en
todas y cada una de sus partes, se afirma,
ratifica y firma en unidad de acto y
conmigo, el Notario, de lo cual DOY FE.

p) COMPAÑIA EXTRANJERA TUNNIN LIMITED

SR. KJELL EDWALL

DIRECTOR

C.I. #

Ciudadano extranjero

AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, cuya matriz ha sido rubricada y firmada por
en fe de ello confiero éste PRIMER TESTIMONIO, en diez fojas
que sello, rubrico y firmo en Guayaquil el diecisiete de
septiembre del dos mil catorce. DOY FE, EL NOTARIO.

AB. JORGE MARCELO VERNAZA QUEVEDO
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



2
3
4
5
6
7



**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER
ESPECIAL QUE OTORGA
LA COMPAÑÍA EXTRANJERA KE-
MEDIA LLP A FAVOR DE LA
INGENIERA ROSA LETICIA
PILOZO RONQUILLO.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

8 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
9 Guayas, República del Ecuador, a los once días del mes
10 de mayo del año dos mil dieciséis, ante mí, Abogada
11 **ROSA LAURA ALCIVAR FABRE**, Notaria Titular
12 **SEXAGESIMA** de este Cantón, comparece el señor Kjell
13 Roland Edwall, de estado civil divorciado, ejecutivo, de
14 nacionalidad sueca, mayor de edad, domiciliado en
15 Salinas y de paso por esta ciudad, a nombre y en
16 representación de la compañía KE-MEDIA LLP,
17 domiciliada en Inglaterra, en su calidad GERENTE,
18 conforme lo acredita con la copia de que se agrega
19 como habilitante.- El compareciente capaz para
20 celebrar toda clase de actos o contratos a quien de
21 conocerlo por haberme exhibido su documento de
22 identidad en el objeto y resultado de esta escritura
23 pública de PODER ESPECIAL, a la que procede como
24 queda indicado, con amplias y entera libertad, para su
25 otorgamiento me presentaron la minuta del tenor
26 siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de
27 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar la de
28 **ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL**, al tenor

de las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA**

OTORGANTE: Comparece al otorgamiento de Escritura Pública de Poder Especial el señor Kjell Roland Edwall, en su calidad de GERENTE de la compañía KE-MEDIA LLP, compañía domiciliada en Inglaterra, conforme consta del certificado de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, del nueve de febrero del dos mil dieciséis, otorgado por el Registro de Sociedades de Inglaterra y Gales. **CLÁUSULA SEGUNDA**

ANTECEDENTES: La compañía KE-MEDIA LLP, compañía domiciliada en Inglaterra, representada por su GERENTE, señor Kjell Roland Edwall, ha decidido nombrar como su apoderada en Ecuador a la Ingeniera Rosa Leticia Piloza Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía cero nueve cero siete cuatro cero cero nueve cuatro nueve (0907400949). **CLÁUSULA TERCERA**

OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL: Con los antecedentes expuestos, en mi calidad de GERENTE, de la compañía KE-MEDIA LLP, confiero PODER ESPECIAL a favor de la Ingeniera Rosa Leticia Piloza Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía cero nueve cero siete cuatro cero cero nueve cuatro nueve (0907400949), para que realice lo siguiente: a) Representar a la poderdante en Ecuador; b) Defienda a la poderdante en Ecuador contra cualquier reclamo o proceso; c) A nombre y en representación de la compañía poderdante cumpla con las obligaciones presentes y

de las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA**

OTORGANTE: Comparece al otorgamiento de Escritura Pública de Poder Especial el señor Kjell Roland Edwall, en su calidad de GERENTE de la compañía KE-MEDIA LLP, compañía domiciliada en Inglaterra, conforme consta del certificado de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, del nueve de febrero del dos mil dieciséis, otorgado por el Registro de Sociedades de Inglaterra y Gales. **CLÁUSULA SEGUNDA**

ANTECEDENTES: La compañía KE-MEDIA LLP, compañía domiciliada en Inglaterra, representada por su GERENTE, señor Kjell Roland Edwall, ha decidido nombrar como su apoderada en Ecuador a la Ingeniera Rosa Leticia Piloza Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía cero nueve cero siete cuatro cero cero nueve cuatro nueve (0907400949). **CLÁUSULA TERCERA**

OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL: Con los antecedentes expuestos, en mi calidad de GERENTE, de la compañía KE-MEDIA LLP, confiero PODER ESPECIAL a favor de la Ingeniera Rosa Leticia Piloza Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía cero nueve cero siete cuatro cero cero nueve cuatro nueve (0907400949), para que realice lo siguiente: a) Representar a la poderdante en Ecuador; b) Defensa a la poderdante en Ecuador contra cualquier reclamo o proceso; c) A nombre y en representación de la compañía poderdante cumpla con las obligaciones presentes y

RE-MEDIA LLP (the "LLP")

The Undersigned being all the Members of the LLP whose Registered Office is Dept. 277, 601 International House, 223 Regent Street, London W1B 2GD, United Kingdom HEREBY consent to these resolutions passed in writing in lieu of a meeting in accordance with the LLP Agreement:

It was noted that there were 3 Members of the LLP and that all 3 Members were represented by Mr. Kjell Edwall of Rue des Genets 1, Monte Carlo, MC 95000 Monaco. The Members were corporations formed in the British Virgin Islands. By virtue of his being authorized to represent each of the three Members, Mr. Edwall prima facie had a conflict of interests.

Appointment of Manager

The LLP Agreement provided for Mr. Edwall to be appointed Manager of the LLP's business and the meeting wished to ratify the appointment.

RESOLVED that Mr. Kjell Roland Edwall be appointed Manager of the LLP's Business.

Nature and place of the Business

The Business of the LLP is the marketing, sale and exploitation of media rights relating to the salvage of the contents of shipwrecks off the coast of Ecuador and is to be carried on in Monaco or at such other place as the Members might resolve. The Business of the LLP is to be conducted by the Manager who has all authority to represent the LLP against third parties and governmental authorities.

RESOLVED that the Business of the LLP be carried on by the Manager in Monaco or at such other place as the Members might resolve.

Dated 22 February 2016


Authorized Officer
Tunnin Ltd


Authorized Officer
Tingen Ltd


Authorized Officer
Tillington Investments Ltd



KE-MEDIA LLP ("LLP")

Siendo todos los abajo firmantes "los miembros de "LLP", cuyo domicilio es el departamento 277,601 International House, 223 Regent Street, London WQB 2QD, Reino Unido, por medio de la presente consentimos las resoluciones aprobadas de conformidad con el acuerdo de "LLP".

Se observó que habían tres miembros de la "LLP" y que dichos miembros estuvieron representados por el señor Kjell Edwall en Rue des Genets 1, Monte Carlo, MC 98000 Mónaco. Los miembros son corporaciones formadas en las Islas Virgenes Británicas. En virtud de la autorización para representar a cada una de las tres compañías, el señor Edwall prima facie tenía un conflicto de intereses.

Nombramiento de Gerente

El acuerdo previsto de "LLP" para el señor Edwall se lo designa como Gerente de la empresa "LLP" y la junta desea ratificar el nombramiento.

RESUELVE que el señor Kjell Roland Edwall ha sido designado Gerente de la empresa "LLP"

Naturaleza y lugar de los negocios de la empresa

El negocio de la empresa "LLP" es la realización y monetarización de las inversiones derivadas del salvamento de los contenidos de los naufragios en la costa de Ecuador y que debe proseguirse en Monaco u en otro lugar conforme lo resuelvan los miembros. Los negocios de la empresa "LLP" serán conducidos por el Gerente quien está plenamente facultado para representar a "LLP" en contra de terceros y autoridades gubernamentales.

RESUELVE que los negocios de la compañía "LLP" deben proseguirse en Mónaco u en otro lugar conforme lo resuelvan los miembros.

De fecha 22 de febrero de 2016

Funcionario Autorizado (hay una firma ilegible) Funcionario Autorizado (hay una firma ilegible)
Tunnin Ltd Tingen Ltd

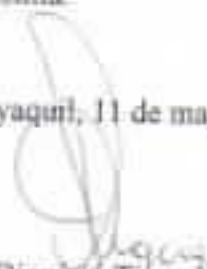
Funcionario Autorizado (hay una firma ilegible)
Tillington Investments Ltd



CERTIFICACIÓN

Yo, Dionicio Tigua Lucas, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado de KE-MEDIA LLP, que contiene Apostilla

Guayaquil, 11 de mayo de 2016


Ab. Dionicio Tigua Lucas

C.C. 0916753239





**CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF A
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP**

Partnership No. **OC404237**

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that

KE-MEDIA LLP

is this day incorporated under the Limited Liability Partnerships Act 2000 as a limited liability partnership, that the partnership is limited, and the situation of its registered office is in England and Wales.

Given at Companies House, Cardiff, on **9th February 2016**.



The above information was communicated by electronic means and authenticated by the
Registrar of Companies under the Limited Liability Partnerships
(Application of the Companies Act 2006) Regulations 2009 SI 2009/1804



Companies House



THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES

Bristol, England, 22 March 2016

I certify that the attached documents are true copies of the originals, which I have inspected.


Stephen Gisby

Notary Public
Park House
10 Park Street
Bristol BS1 5HX

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: <small>Pays/País</small>	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document <small>Le présent acte public / El presente documento público</small>	
2. Has been signed by <small>a été signé par ha sido firmado por</small>	Stephen Gisby
3. Acting in the capacity of <small>agissant en qualité de quien actúa en calidad de</small>	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of <small>est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de</small>	The Said Notary Public
Certified <small>Atesta / Certificado</small>	
5. at <small>à / en</small>	London
6. the <small>le / el día</small>	06 April 2016
7. by <small>par / por</small>	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number <small>sous no / bajo el número</small>	K933458
9. Seal / stamp: <small>Sceau / timbre Sello / timbre</small>	10. Signature: J. Entwistle <small>Signature Firma</small> 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

**CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA**

SOCIEDAD No. 0C404237

El Registro de Compañías de Inglaterra y Gales, por medio de la presente certifica que

KE-MEDIA LLP

Se incorpora en este día en virtud de la ley de sociedades de responsabilidad limitada 2000 como una sociedad de responsabilidad limitada, cuya sociedad es limitada, y su domicilio se encuentra en Inglaterra y Gales.

Otorgada en la Cámara de Compañías, en Cardiff, el 9 de febrero de 2016.

La información anterior fue comunicada por medios electrónicos y autenticados por el
Registro de Sociedades bajo la Sociedad de Responsabilidad Limitada
(Aplicación de ley de compañías 2006) Regulaciones 2009 SI 2009/1804

Bristol, Inglaterra, 22 de marzo de 2016

Certifico que los documentos adjuntos son copias de los originales, mismos que he inspeccionado.

Stephen Gisby (hay una firma ilegible)

Notario Público

Park House

10 Park Street

Bristol BS1 5HX



APOSTILLA

(CONVENCIÓN DE LA HAYE DU 5 OCTUBRE 1961)

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

2. ha sido firmado por Stephen Gisby

3. Quien actúa en calidad de notario público

4. y está revestido del sello / timbre

CERTIFICADO

5. en: Londres

6. El: día 6 de abril de 2016

7. por: secretario principal de Su Majestad de Estado de Asuntos

Exteriores y de la Commonwealth

8. Bajo el número K933557

9. Sello / timbre

10. Firma J. Entwistle (hay una firma ilegible)

CERTIFICACIÓN

Yo, Dionicio Tigua Lucas, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado de KE-MEDIA LLP, que contiene Apostilla.

Guayaquil, 11 de mayo de 2016


Ab. Dionicio Tigua Lucas

C.C. 0916753239



Ab. Rosa Alicia Fabre

1 futuras, en Ecuador; d) Presente en instituciones
2 públicas del Ecuador documentación que se requiera de
3 la poderdante; e) Represente a la compañía poderdante
4 en las sesiones de Junta General de Accionistas de
5 compañías domiciliadas en Ecuador, en la que esta
6 tenga acciones. **CLÁUSULA CUARTA PLAZO:** El poder
7 que se otorga a la Ingeniera Rosa Leticia Pilozo
8 Ronquillo, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de
9 ciudadanía cero nueve cero siete cuatro cero cero
10 nueve cuatro nueve (0907400949), tiene un plazo
11 indefinido, y estará vigente mientras no se lo revoque
12 de manera expresa. **CLÁUSULA QUINTA DOCUMENTO**
13 **HABILITANTE:** Incorpore a esta escritura el siguiente
14 documento habilitante, certificado de vigencia del nueve
15 de febrero del dos mil dieciséis, otorgado por el Registro
16 de Sociedades de Inglaterra y Gales; y nombramiento de
17 Gerente en idioma ingles y su traducción al español.
18 Agregue Usted señora Notaria, las demás cláusulas y
19 formalidades de estilo que consulten la eficacia y validez
20 del presente instrumento público. Firma) Abogado Daniel
21 Brito Pérez, matrícula número cero nueve guion dos cero
22 uno cero guion seis nueve. Foro de Abogados.- **HASTA**
23 **AQUI LA MINUTA.**- En consecuencia el otorgante, se
24 ratifica en el contenido de esta minuta, la misma que
25 queda elevada a Escritura Pública para que surta los
26 efectos legales.- Leída esta escritura por mí la Notaria
27 en alta voz a la otorgante, éste se afirma, ratifica, y

1 firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual DOY

2 FE.-----

3
4 
5 p. KE-MEDIA LLP

6 **KJELL ROLAND EDWALL**

7 **C.I. 1721577300**

8 **GERENTE**

9
10 
11 **AB. ROSA LAURA ALCIVAR FABRE**

12 **NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **SEGUNDO TESTIMONIO** de la escritura pública de "**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA EXTRANJERA KE-MEDIA LLP A FAVOR DE LA INGENIERA ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO**", que sello y firmo, en Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-



AB. ROSA LAURA ALCIVAR FABRE
NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





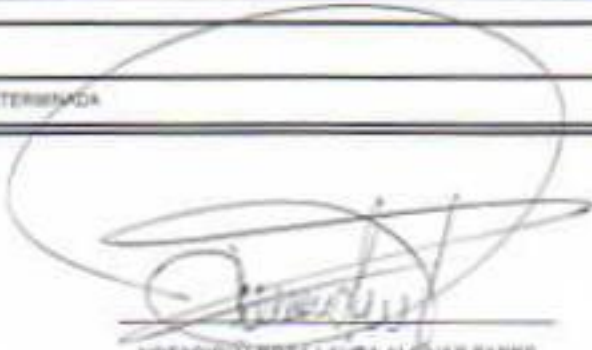
Factura: 001-001-000004028



20160901060P00833

NOTARIO(A) ROSA LAURA ALCIVAR FABRE
NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20160901060P00833						
ACTO O CONTRATO							
PODER ESPECIAL PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE MAYO DEL 2016, 117 AS						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Nature	EDWILL KUELL ROLAND	REPRESENTANTE O.A.	CECULA	1721577300	EUROPA	REPRESENTANTE LEGAL	NOVEDIA LLP
A FAVOR DE							
Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Canton			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCION DOCUMENTO:							
DE LETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		NO DETERMINADA					


NOTARIO(A) ROSA LAURA ALCIVAR FABRE
NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

