

ABG. FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ

Notario Público Titular Vigésimo Sexto

AÑO 2014	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 26	SECUENCIAL P
-------------	-------------	--------------	---------------	-----------------



ESCRITURA DE PROTOCOLIZACIÓN DEL
PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA
COMPAÑÍA ÓPTICAS GMO PERÚ S.A.C.
A FAVOR DE FYC REPRESENTACIONES
CIA. LTDA.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Junio del
año dos mil catorce, protocolizo en el Registro de Escrituras
Públicas de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo, los
documentos adjuntos.


EL NOTARIO

PROTOCOLIZACIÓN

AML

Ciudadela Kennedy Norte: Edificio Kennedy Business Center Local 3, (atrás del Ministerio del Litoral)

PBX.: (593-4)-268 3811

E-mail: notaria26_gye@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador



FABARA & COMPAÑÍA
ABOGADOS



Guayaquil, 2 de junio del 2014

Doctor
Francisco Marcelo Briones
Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil
Ciudad

De mis consideraciones,

Por medio del presente solicito se sirva Protocolizar los documentos que adjunto a la presente, relacionados con los accionistas extranjeros de ÓPTICAS GMO ECUADOR S.A. De dicha protocolización solicito se concedan dos copias:

- Poder otorgado por ÓPTICAS GMO PERÚ S.A.C. a FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Saludos cordiales


AB. EFREN VINTIMILLA VÉLEZ
ABOGADO
MATRÍCULA 12.378-CAG

PODER ESPECIAL

OTORGADO POR:
OPTICAS GMO PERU S.A.C.

A FAVOR DE:
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA

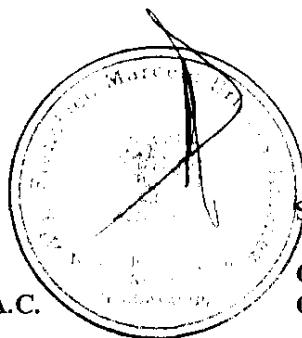
PRIMERA.- COMPARECIENTE.-

El señor Alfredo Moisés Cárdenas Dionicio, en su calidad de Gerente General de OPTICAS GMO PERU S.A.C. (en adelante "MANDANTE").- El compareciente es de nacionalidad peruana, domiciliado en la ciudad de Lima, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse y quien actúa por los derechos que representa.

SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-

El señor Alfredo Moisés Cárdenas Dionicio a nombre y representación del MANDANTE, en forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder Especial a favor de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y la nombra como su Apoderado Especial, a quien en adelante se le podrá denominar el "MANDATARIO", para que tenga plenas facultades y atribuciones para realizar, individual o conjuntamente, a nombre y en representación del MANDANTE, lo siguiente:

- 
- a) Representar al MANDANTE, en los actos que sean necesarios ante entidades públicas, privadas, administrativas o judiciales, única y exclusivamente por su calidad de MANDATARIO, especialmente pero no limitado a: i) la suscripción de títulos de acción; ii) comparecer a las Juntas Generales que se celebren, pudiendo proponer, discutir y votar sobre los puntos a tratarse iii) presentar solicitudes a órganos de control ecuatorianos; iv) registrar la inversión en el Banco Central del Ecuador; v) realizar convocatorias.
 - b) Contestar y presentar demandas, representar judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses del MANDANTE.



SPECIFIC POWER OF ATTORNEY

GRANTED BY:
OPTICAS GMO PERU S.A.C.

TO:
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA

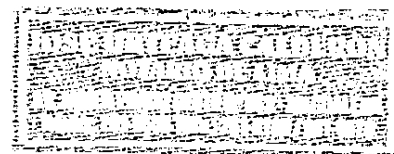
FIRST.- APPEARER.-

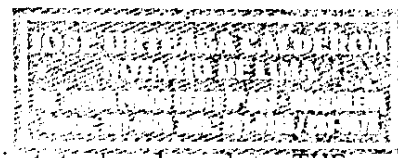
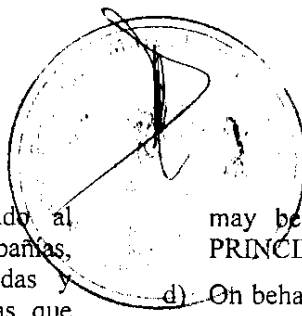
Alfredo Moisés Cárdenas Dionicio in his capacity as General Manager and as such Legal Representative of OPTICAS GMO PERU S.A.C., (hereinafter "PRINCIPAL").- The appeared is a national of (...), of legal age, domiciled in the city of Lima, able to execute contracts and assume obligations, acting in his capacity and for the rights he represents.

SECOND.- SPECIFIC POWER.-

Alfredo Moisés Cárdenas Dionicio in the name and on behalf of the PRINCIPAL, freely and voluntarily hereby grants this Specific and Limited Power of Attorney to FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., and appoints it as "Attorney-in-fact", hereinafter also referred to as "AGENT", so that he shall have the full power and authority, in the name and on behalf of the PRINCIPAL, to undertake and perform only the following acts:

- a) To act on behalf of the PRINCIPAL, in necessary acts before public, private, administrative or legal entities, only and exclusively in its capacity of AGENT, specially but not limited to: i) subscription of Shares; ii) attend to the General Shareholders Meetings that might be held, being capable to propose, discuss and vote on the matters to be known; iii) file applications before Ecuadorian control entities; and, iv) register the investment at the Central Bank of Ecuador.
- b) Reply and file claims, whether judicial and extra-judicial, in order to safeguard the rights and interests of the PRINCIPAL.
- c) The AGENTS are entitled to, under Article 6 of the Companies Law, in particular, reply demands and enforce the obligations





- c) El MANDATARIO están facultado al tenor del Art. 6 de la Ley de Compañías, especialmente, a contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas que eventualmente le correspondan o sean por cuenta del MANDANTE.
- d) El MANDATARIO, podrán hacer, a nombre del MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses del MANDANTE, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder.

may be subject to be charged to THE PRINCIPAL.

- d) On behalf of the PRINCIPAL, the AGENT shall undertake all necessary procedures in order to fully accomplish the assignment conferred within this instrument and safeguard its rights and interests. No Ecuadorean authority, whether governmental or private, may claim lack of legal capacity to handle assigned matters.

The PRINCIPAL acknowledges and accepts that the AGENT shall not be held personally liable of the responsibilities acquired by the PRINCIPAL.

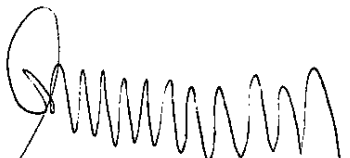
El MANDANTE, reconoce y acepta que el MANDATARIO no será personalmente responsable de las obligaciones que adquiera el MANDANTE.

THIRD.- TERM.-

This power of attorney is granted for an indefinite period but may be revoked at any time by the PRINCIPAL.-

TERCERA.- PLAZO.-

El presente poder es otorgado por un plazo indeterminado, pero la MANDANTE podrá revocarlo en cualquier momento.-


Alfredo Moisés Cárdenas Dionicio
ÓPTICAS GMO PERU S.A.C.


Alfredo Moisés Cárdenas Dionicio
ÓPTICAS GMO PERU S.A.C.

Lima, 10 de diciembre del 2013

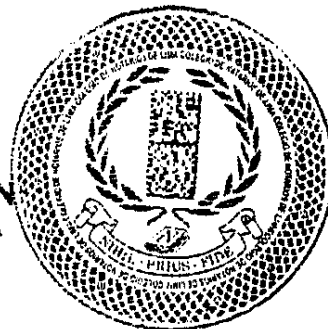
Alfredo Moisés Cárdenas Dionicio



JOSE URTEAGA CALDERON- ABOGADO NOTARIO DE LIMA
CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE AL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO
CORRESPONDE A **ALFREDO MOISES CARDENAS DIONICIO** IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD No 08646391 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE **OPTICAS GMO
PERU S.A.C.** SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA No 11183264 DEL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.=====SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO. =====
LIMA 27 DE ENERO DEL 2014. =====



JOSE URTEAGA CALDERON
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA



EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:
Que la firma y sellos que anteceden en esta foja
corresponden al (la) Notario(a) de Lima,

Jose Urteaga Calderon

Comprobante N° 360957 Fecha: 27 ENE 2014
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



APOSTILLE

(Convention de la Haya du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
2. El presente documento público / This public document
3. ha sido firmado por / has been signed by **ALFONSO BENAVIDES DE LA PUENTE**
4. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **VICE DECANO**
5. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**

Certificado / Certified

6. en / at **ODE PLAZA NORTE** 6. el / the **29/01/2014**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE5882101731271493712**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature



Olivia Heredia Haydes Gloria
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: En cumplimiento a lo que dispone el numeral dos del artículo dieciocho de la Ley Notarial a petición del **Abogado Efrén Vintimilla Vélez** en cinco fojas útiles, incluyendo la petición y la presente, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo: **EL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA ÓPTICAS GMO PERÚ S.A.C. A FAVOR DE FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

Guayaquil, 03 de Junio del 2014.-

AB. FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR VIGÉSIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, en fe de ello
PRIMER
Confiero este
Testimonio, que rubrico firmo
y sello en esta Ciudad de
Guayaquil el, **03 JUN 2014**



Ab. Francisco Marcelo Briones Jiménez
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL