

Guayaquil, 20 de Diciembre de 2017

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
Ciudad .-

REF : TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De mis mayores consideraciones :

En atención a lo previsto en el Art. 21 de la ley de Compañías vigente, cumplome comunicar a usted las transferencias de acciones de la Compañía **HI-LITE ECUADOR S.A., (RUC 0992651164001)** que a continuación detallo:

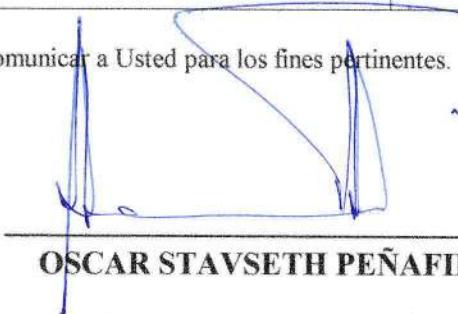
CEDENTE	CESIONARIO	TITULO	ACCIONES
HI-LITE ECUADOR HOLDINGS LLC Estados Unidos de América SE-G-00001946	CATHERINE STAVSETH TORRES Ecuatoriana C.C. 0913679700	04	1
	OSCAR STAVSETH PEÑAFIEL Ecuatoriana C.C. 1301968424	05	519
		08	7.800

Quedando el paquete accionario de la siguiente manera:

ACCIONISTA	TITULO	ACCIONES
CATHERINE STAVSETH TORRES	09	1
OSCAR STAVSETH PEÑAFIEL	10	12.799
		12.800

Particular que me cumple comunicar a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente


OSCAR STAVSETH PEÑAFIEL

Gerente General

Guayaquil, 20 de Diciembre de 2017

Señor
GERENTE GENERAL DE HI-LITE ECUADOR S.A.
Ciudad .-

REF : TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De mis mayores consideraciones:

En atención a lo previsto en el Art. 21 de la ley de Compañías vigente, cumplome comunicar a usted las transferencias de acciones de la Compañía **HI-LITE ECUADOR S.A.** que a continuación detallo:

CEDENTE	CESIONARIO	TITULO	ACCIONES
HI-LITE ECUADOR HOLDINGS LLC Estados Unidos de América SE-G-00001946	CATHERINE STAVSETH TORRES Ecuatoriana C.C. 0913679700	04	1
	OSCAR STAVSETH PEÑAFIEL Ecuatoriana C.C. 1301968424	05	519
		08	7.800

Quedando el paquete accionario de la siguiente manera:

ACCIONISTA	TITULO	ACCIONES
CATHERINE STAVSETH TORRES	09	1
OSCAR STAVSETH PEÑAFIEL	10	12.799
		12.800

Particular que me cumple comunicar a Usted para los fines pertinentes.

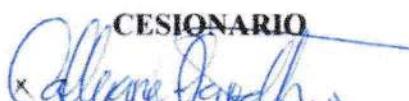
Atentamente

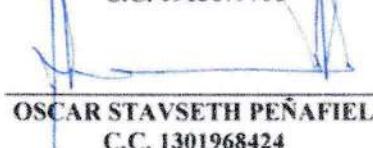
CEDENTE

p. HI-LITE ECUADOR HOLDINGS LLC.
SE-G-00001946


ROBERTO GABRIEL PARRALES TAPIA
Apoderado

CESIONARIO


CATHERINE STAVSETH TORRES
C.C. 0913679700


OSCAR STAVSETH PEÑAFIEL
C.C. 1301968424

The State of Texas









República del Ecuador

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN NEW YORK



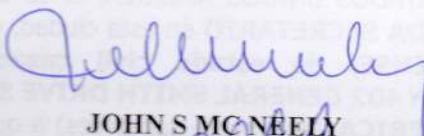
LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER OTORGADO POR PERSONAS JURIDICAS N° 9 / 2017

Tomo . Página 9

En la ciudad de NEW YORK, ESTADOS UNIDOS AMERICA, el 15 de diciembre de 2017, ante mí, MARIA INES ACOSTA VARGAS, **SEGUNDA SECRETARIO** en esta ciudad, comparece(n) **JOHN S MC NEELY**, de nacionalidad **ESTADOUNIDENSE**, de estado civil casado, Pasaporte ordinario número **477394953**, con domicilio en **402 GENERAL SMITH DRIVE SACKETS HARBOR NY 13685 / NEW YORK, ESTADOS UNIDOS AMERICA**, legalmente capaz(ces) a quien(es) de conocer doy fe, y quien(es) libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere(n) **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **ROBERTO GABRIEL PARRALES TAPIA**, de nacionalidad **ECUATORIANA** y Cédula de ciudadanía número **0918519232**, para que al amparo de las facultades comunes y especiales contenidas en las Leyes en especial en lo dispuesto en los artículos 41, 43, y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, en su nombre y representación proceda de acuerdo al texto transcrita a continuación: "**En el Protocolo de Escrituras Pùblicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste el Poder Especial que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:** PRIMERA: INTERVINIENTE.- Interviene en el otorgamiento del presente Poder Especial, el señor **JOHN S. MCNEELY**, ciudadano de nacionalidad **ESTADOUNIDENSE**, con pasaporte número **477394953**, por los derechos que representa de la sociedad incorporada en los **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** denominada **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC**, en su calidad de representante legal, conforme aparece del documento que se adjunta como habilitante, a quien en adelante y para los efectos de este instrumento se le podrá denominar simplemente como **LA PODERDANTE**. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La compañía de **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC**, es titular de uno o varios **TÍTULOS DE ACCIÓNES** que contienen un total de **OCHO MIL TRESCIENTAS VEINTE (8.320)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 1)** cada una, que forman parte del paquete accionario de la compañía ecuatoriana **HI-LITE ECUADOR, S.A.** con RUC # **0992651164001**.- La Junta Directiva de **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC**, resolvió autorizar al representante legal de la compañía **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC**, a efectos de otorgar Poder Especial a favor del señor **ROBERTO GABRIEL PARRALES TAPIA** ciudadano de nacionalidad Ecuatoriana, residente en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, con cedula de ciudadanía ecuatoriana # **0918519232**, a fin de que represente a **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC** a través del presente Poder Especial de acuerdo a las leyes ecuatorianas.- TERCERA: PODER ESPECIAL.- De conformidad con los antecedentes que han sido expresados en la cláusula inmediata anterior, el señor **JOHN S. MCNEELY**, en representación de la sociedad **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC**, y debidamente facultado para este efecto, otorga Poder Especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor **ROBERTO GABRIEL PARRALES TAPIA** ciudadano de nacionalidad Ecuatoriana, residente en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, con cedula de ciudadanía ecuatoriana # **0918519232**, a fin de que represente a **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC** a través del presente Poder Especial de acuerdo a las leyes ecuatorianas, para que de manera especial y señalada quede ampliamente facultado para: Uno) Suscribir a nombre de **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC** la cesión de acciones al reverso del título de acción y/o en la carta de cesión de acciones, así como cualquier otro documento con la finalidad de ceder el total de las acciones descritas en la cláusula segunda de antecedentes, a favor del señor **OSCAR STAVSETH PEÑAFIEL** o de quien este designe.- Dos) De conformidad con el artículo del 21 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, representar a la compañía **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC**.

en su calidad de accionista de la compañía HI-LITE ECUADOR, S.A. en todas las Juntas Generales de Accionistas de HI-LITE ECUADOR, S.A. a celebrarse en el territorio ecuatoriano otorgándole las más amplias facultades para que en nombre de la compañía intervenga y vote en las antes mencionadas Juntas Generales de Accionistas conforme más conveniente le parezca, sin restricción alguna, pudiendo inclusive ejercer todos los derechos que como accionista le corresponde para resolver todos los puntos del orden del día que en dichas Juntas se acuerden conocer".- Hasta aquí la voluntad expresa del(de la, de los) mandante(s). Para el otorgamiento de este Poder Especial y Procuración Judicial se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al (a la, a los) otorgante(s) se ratifica(n) en su contenido y aprobando todas sus partes firma(n) al pie conmigo en la ciudad y fecha arriba mencionadas, de todo lo cual doy fe.-


JOHN S MCNEELY


MARIA INES ACOSTA VARGAS
SEGUNDA SECRETARIO

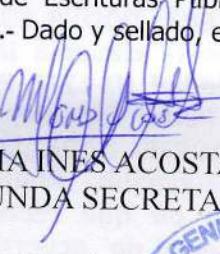


RAZON : SIENTO POR TAL EN VISTA DE QUE EL MANDANTE JOHN S MC NEELY, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, Pasaporte ordinario número 477394953, con domicilio en 402 GENERAL SMITH DRIVE SACKETS HARBOR NY 13685 / NEW YORK, ESTADOS UNIDOS AMERICA, NO PUEDE ESCRIBIR NI LEER EL IDIOMA CASTELLANO, COMPARCECE EL SEÑOR YEPEZ ERICK A, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, Pasaporte ordinario número 480834028, MAYOR DE EDAD, QUIEN EN CALIDAD DE INTERPRETE, DA FE DE QUE EL MANDANTE HA COMPRENDIDO EL TEXTO DEL MANDATO Y MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO.


YEPEZ ERICK A
Pasaporte ordinario número 480834028



Certifico.- Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN NEW YORK .- Dado y sellado, el 15 de diciembre de 2017


MARIA INES ACOSTA VARGAS
SEGUNDA SECRETARIO

Arancel Consular: II 6.6
Valor: \$200,00





A close-up photograph of a handwritten signature "John DeWitt" in black ink. The signature is written in a cursive, flowing style. It is positioned over a background that features a pattern of stars and stripes, resembling the American flag. The lighting is dramatic, with strong highlights and shadows.

AMERICAN
INSTITUTE OF POLYGRAPH EXAMINERS
394953

NEELY << JOHN < S <<<<<<<<<<<<<<<



EVN 90

We the People

Of the United States,

in Order to form a more perfect Union,
establish Justice, insure domestic Tranquility,
provide for the common defence,
promote the general Welfare, and secure
the Blessings of Liberty to ourselves and
our Posterity do ordain and establish this
Constitution for the United States of America.



Erick A. Yepez

SIGNATURE OF BEARER / SIGNATURE DU TITULAIRE / FIRMA DEL TITULAR

PASSPORT
PASSEPORT
PASAPORTE



UNITED STATES OF AMERICA

Type / Type / Tipo Code / Code / Código Passport No. / No. du Passeport / No. de Pasaporte

P USA

480834028

Surname / Nom / Apellidos

YEPEZ

Given Names / Prénoms / Nombres

ERICK A

Nationality / Nationalité / Nacionalidad

UNITED STATES OF AMERICA

Date of birth / Date de naissance / Fecha de nacimiento

29 Sep 1988

Place of birth / Lieu de naissance / Lugar de nacimiento

ECUADOR

Date of issue / Date de délivrance / Fecha de expedición

04 Apr 2011

Date of expiration / Date d'expiration / Fecha de caducidad

03 Apr 2021

Endorsements / Mentions Spéciales / Anotaciones

SEE PAGE 27

USA

Sex / Sexe / Sexo

M

Authority / Autorité / Autoridad

United States

Department of State

P<USAYEPEZ<<ERICK<A<<<<<<<<<<<<<<<

4808340285USA8809298M2104038530820101<878984L





Guayaquil, 20 de Diciembre de 2017

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
Ciudad .-

REF : TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De mis mayores consideraciones :

En atención a lo previsto en el Art. 21 de la ley de Compañías vigente, cumplome comunicar a usted las transferencias de acciones de la Compañía **HI-LITE ECUADOR S.A., (RUC 0992651164001)** que a continuación detallo:

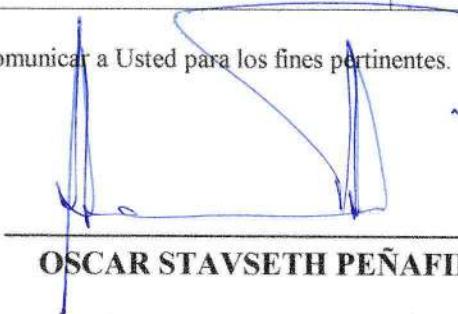
CEDENTE	CESIONARIO	TITULO	ACCIONES
HI-LITE ECUADOR HOLDINGS LLC Estados Unidos de América SE-G-00001946	CATHERINE STAVSETH TORRES Ecuatoriana C.C. 0913679700	04	1
	OSCAR STAVSETH PEÑAFIEL Ecuatoriana C.C. 1301968424	05	519
		08	7.800

Quedando el paquete accionario de la siguiente manera:

ACCIONISTA	TITULO	ACCIONES
CATHERINE STAVSETH TORRES	09	1
OSCAR STAVSETH PEÑAFIEL	10	12.799
		12.800

Particular que me cumple comunicar a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente


OSCAR STAVSETH PEÑAFIEL

Gerente General

Guayaquil, 20 de Diciembre de 2017

Señor
GERENTE GENERAL DE HI-LITE ECUADOR S.A.
Ciudad .-

REF : TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De mis mayores consideraciones:

En atención a lo previsto en el Art. 21 de la ley de Compañías vigente, cumplome comunicar a usted las transferencias de acciones de la Compañía **HI-LITE ECUADOR S.A.** que a continuación detallo:

CEDENTE	CESIONARIO	TITULO	ACCIONES
HI-LITE ECUADOR HOLDINGS LLC Estados Unidos de América SE-G-00001946	CATHERINE STAVSETH TORRES Ecuatoriana C.C. 0913679700	04	1
	OSCAR STAVSETH PEÑAFIEL Ecuatoriana C.C. 1301968424	05	519
		08	7.800

Quedando el paquete accionario de la siguiente manera:

ACCIONISTA	TITULO	ACCIONES
CATHERINE STAVSETH TORRES	09	1
OSCAR STAVSETH PEÑAFIEL	10	12.799
		12.800

Particular que me cumple comunicar a Usted para los fines pertinentes.

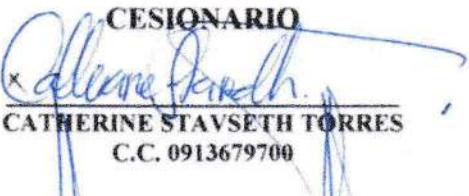
Atentamente

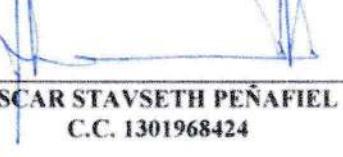
CEDENTE

p. HI-LITE ECUADOR HOLDINGS LLC.
SE-G-00001946


ROBERTO GABRIEL PARRALES TAPIA
Apoderado

CESIONARIO


CATHERINE STAVSETH TORRES
C.C. 0913679700


OSCAR STAVSETH PEÑAFIEL
C.C. 1301968424

The State of Texas









República del Ecuador

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN NEW YORK



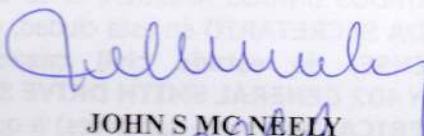
LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER OTORGADO POR PERSONAS JURIDICAS N° 9 / 2017

Tomo . Página 9

En la ciudad de NEW YORK, ESTADOS UNIDOS AMERICA, el 15 de diciembre de 2017, ante mí, MARIA INES ACOSTA VARGAS, **SEGUNDA SECRETARIO** en esta ciudad, comparece(n) **JOHN S MC NEELY**, de nacionalidad **ESTADOUNIDENSE**, de estado civil casado, Pasaporte ordinario número **477394953**, con domicilio en **402 GENERAL SMITH DRIVE SACKETS HARBOR NY 13685 / NEW YORK, ESTADOS UNIDOS AMERICA**, legalmente capaz(ces) a quien(es) de conocer doy fe, y quien(es) libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere(n) **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **ROBERTO GABRIEL PARRALES TAPIA**, de nacionalidad **ECUATORIANA** y Cédula de ciudadanía número **0918519232**, para que al amparo de las facultades comunes y especiales contenidas en las Leyes en especial en lo dispuesto en los artículos 41, 43, y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, en su nombre y representación proceda de acuerdo al texto transcrita a continuación: "**En el Protocolo de Escrituras Pùblicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste el Poder Especial que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:** PRIMERA: INTERVINIENTE.- Interviene en el otorgamiento del presente Poder Especial, el señor **JOHN S. MCNEELY**, ciudadano de nacionalidad **ESTADOUNIDENSE**, con pasaporte número **477394953**, por los derechos que representa de la sociedad incorporada en los **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** denominada **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC**, en su calidad de representante legal, conforme aparece del documento que se adjunta como habilitante, a quien en adelante y para los efectos de este instrumento se le podrá denominar simplemente como **LA PODERDANTE**. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La compañía de **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC**, es titular de uno o varios **TÍTULOS DE ACCIÓNES** que contienen un total de **OCHO MIL TRESCIENTAS VEINTE (8.320)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 1)** cada una, que forman parte del paquete accionario de la compañía ecuatoriana **HI-LITE ECUADOR, S.A.** con RUC # **0992651164001**.- La Junta Directiva de **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC**, resolvió autorizar al representante legal de la compañía **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC**, a efectos de otorgar Poder Especial a favor del señor **ROBERTO GABRIEL PARRALES TAPIA** ciudadano de nacionalidad Ecuatoriana, residente en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, con cedula de ciudadanía ecuatoriana # **0918519232**, a fin de que represente a **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC** a través del presente Poder Especial de acuerdo a las leyes ecuatorianas.- TERCERA: PODER ESPECIAL.- De conformidad con los antecedentes que han sido expresados en la cláusula inmediata anterior, el señor **JOHN S. MCNEELY**, en representación de la sociedad **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC**, y debidamente facultado para este efecto, otorga Poder Especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor **ROBERTO GABRIEL PARRALES TAPIA** ciudadano de nacionalidad Ecuatoriana, residente en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, con cedula de ciudadanía ecuatoriana # **0918519232**, a fin de que represente a **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC** a través del presente Poder Especial de acuerdo a las leyes ecuatorianas, para que de manera especial y señalada quede ampliamente facultado para: Uno) Suscribir a nombre de **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC** la cesión de acciones al reverso del título de acción y/o en la carta de cesión de acciones, así como cualquier otro documento con la finalidad de ceder el total de las acciones descritas en la cláusula segunda de antecedentes, a favor del señor **OSCAR STAVSETH PEÑAFIEL** o de quien este designe.- Dos) De conformidad con el artículo del 21 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, representar a la compañía **HI-LITE ECUADOR HOLDINGS, LLC**.

en su calidad de accionista de la compañía HI-LITE ECUADOR, S.A. en todas las Juntas Generales de Accionistas de HI-LITE ECUADOR, S.A. a celebrarse en el territorio ecuatoriano otorgándole las más amplias facultades para que en nombre de la compañía intervenga y vote en las antes mencionadas Juntas Generales de Accionistas conforme más conveniente le parezca, sin restricción alguna, pudiendo inclusive ejercer todos los derechos que como accionista le corresponde para resolver todos los puntos del orden del día que en dichas Juntas se acuerden conocer".- Hasta aquí la voluntad expresa del(de la, de los) mandante(s). Para el otorgamiento de este Poder Especial y Procuración Judicial se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al (a la, a los) otorgante(s) se ratifica(n) en su contenido y aprobando todas sus partes firma(n) al pie conmigo en la ciudad y fecha arriba mencionadas, de todo lo cual doy fe.-


JOHN S MCNEELY


MARIA INES ACOSTA VARGAS
SEGUNDA SECRETARIO



RAZON : SIENTO POR TAL EN VISTA DE QUE EL MANDANTE JOHN S MC NEELY, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, Pasaporte ordinario número 477394953, con domicilio en 402 GENERAL SMITH DRIVE SACKETS HARBOR NY 13685 / NEW YORK, ESTADOS UNIDOS AMERICA, NO PUEDE ESCRIBIR NI LEER EL IDIOMA CASTELLANO, COMPARCECE EL SEÑOR YEPEZ ERICK A, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, Pasaporte ordinario número 480834028, MAYOR DE EDAD, QUIEN EN CALIDAD DE INTERPRETE, DA FE DE QUE EL MANDANTE HA COMPRENDIDO EL TEXTO DEL MANDATO Y MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO.


YEPEZ ERICK A
Pasaporte ordinario número 480834028



Certifico.- Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN NEW YORK .- Dado y sellado, el 15 de diciembre de 2017


MARIA INES ACOSTA VARGAS
SEGUNDA SECRETARIO

Arancel Consular: II 6.6
Valor: \$200,00

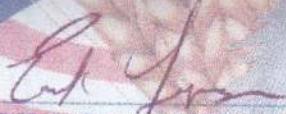


EVN 90

We the People

Of the United States,

in Order to form a more perfect Union,
establish Justice, insure domestic Tranquility,
provide for the common defence,
promote the general Welfare, and secure
the Blessings of Liberty to ourselves and
our Posterity do ordain and establish this
Constitution for the United States of America.



SIGNATURE OF BEARER / SIGNATURE DU TITULAIRE / FIRMA DEL TITULAR

PASSPORT
PASSEPORT
PASAPORTE



UNITED STATES OF AMERICA

Type / Type / Tipo Date / Date / Código Passport No. / No. du Passeport / No. de Pasaporte

P USA

480834028

Surname / Nom / Apellidos

YEPEZ

Given Names / Prénoms / Nombres

ERICK A

Nationality / Nationalité / Nacionalidad

UNITED STATES OF AMERICA

Date of birth / Date de naissance / Fecha de nacimiento

29 Sep 1988

Place of birth / Lieu de naissance / Lugar de nacimiento

ECUADOR

Date of issue / Date de délivrance / Fecha de expedición

04 Apr 2011

Date of expiration / Date d'expiration / Fecha de caducidad

03 Apr 2021

Endorsements / Mentions Spéciales / Anotaciones

SEE PAGE 27

Sex / Sexe / Sexo

M

Authority / Autorité / Autoridad

United States

Department of State

P<USAYEPEZ<<ERICK<A<<<<<<<<<<<<<<<<

4808340285USA8809298M2104038530820101<878984L



