



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**2014-17-01-NOTARIA 01 P 00971**



**PROTOCOLIZACION**

**TRADUCCION PODER ESPECIAL**

**OTORGADO POR:**

**COMPAÑÍA SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.**

**A FAVOR DE:**

**ROBERTO DIPINTO CAFIERO Y/O JAVIER ROBALINO**



**CUANTIA: INDETERMIANDA**

Quito, 21 enero del 2014

( Dí 2 copias)

|||||| AC |||||||

Quito 13 de enero de 2014

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito se sirva protocolizar la documentación que se acompaña a la presente, relativa al Poder Especial otorgado por la compañía SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V. al Señor Roberto Dipinto Cafiero y/o Javier Robalino.

Muy atentamente,



Abg. Marcia Cecilia Mangia Peralta

Mat. 17-2011-68 F.A.P



The Hague, November 14<sup>th</sup>, 2013

Mr. President  
**CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A.**  
Quito.-

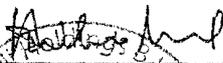
We hereby authorize Mr. Roberto Dipinto-Cafiero and/or Mr. Javier Robalino Orellana (hereinafter known as "Attorney-in-Fact") to represent Shushufindi Holdings B.V. and to act on behalf of this company with the right to speak and vote at the one or several Shareholders Meetings of CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A. (the "Company"), to be held from January 1<sup>st</sup>, 2014 to December 31<sup>st</sup>, 2014, with plenty power to take any decisions that may correspond to: 1) Know and resolve about any amendment, total or partially, of the bylaws of the company; 2) Know and resolve about any Company's capital increases; 3) appoint new board members and Company's representatives.

For that purpose the Attorney-in-Fact is hereby authorized and empowered with all the powers to act in the name and as representative of the shareholder. Therefore no public or private authority may argue lack of power.

Mr. Roberto Dipinto-Cafiero and/or Mr. Javier Robalino Orellana will have the broadest powers, and it will not be possible to argue lack of special clause or insufficiency of powers for this mandate.

Yours truly,

Shushufindi Holdings B.V.

  
Abraham R. Verburg, Director



La Haya, Noviembre 14, 2014

Señor  
**Presidente**  
**CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A.**  
Quito.-

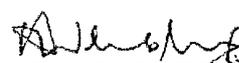
Por la presente autorizamos al Sr. Roberto Dipinto-Cafiero y/o al Sr. Javier Robalino Orellana (en adelante denominado el "Mandatario") para representar a Shushufindi Holdings B.V. y actuar por su cuenta, con el derecho de participar y votar, en una o varias Juntas Generales de Accionistas de CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A. (la "Compañía") que se realizarán entre el 1<sup>ro</sup> de Enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, con potestad suficiente para decidir los siguientes puntos: 1) Conocer y resolver acerca de cualquier reforma parcial total de los estatutos de la compañía; 2) Conocer y resolver acerca de cualquier aumento de capital de la compañía; 3) designar nuevos miembros del directorio y representantes de la Compañía.

Para tal efecto, el Mandatario queda investido de las más amplias facultades para actuar, en nombre y representación del accionista. Por lo cual ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder

El señor Roberto Dipinto-Cafiero y/o Javier Robalino Orellana tendrán los más amplios poderes y no se podrá argüir falta de cláusula especial o insuficiencia de poder, respecto de este mandato.

Atentamente,

Shushufindi Holdings B.V.

  
Abraham R. Verburg, Director

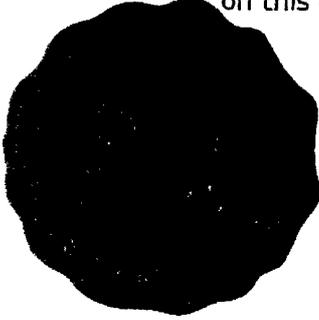


Notariskantoor Ellens & Lentze  
Parkstraat 93  
2514 JH 's-Gravenhage  
tel. 070-3644830

Seen for legalization the signature of:

Abraham R. Verburg

by me, Mr Michaël John José Reinier Lentze,  
Lim, civil law notary, residing at The Hague  
(The Netherlands),  
on this day of: **2013 -11- 15**



APOSTILLE

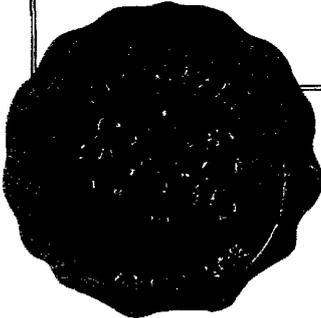
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1 Pais. Los Países Bajos
- El presente documento público
- 2 ha sido firmado por **Mr. M.J.J.R. Lentze**
- 3 quien actúa en calidad de notario en **'s-Gravenhage**
- 4 y está revestido del sello/timbre del susodicho notario

Certificado

- 5 en La Haya
- 6 el día **15-11-2013**
- 7 por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
- 8 bajo el número: **2013-10658**
9. Sello/timbre:
- 10 Firma:

C.D. van de Ree



Traducción



Gaby Berrú Ibarra, conocedora del idioma inglés y conforme el artículo 6 del Decreto No. 061, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español los siguientes documentos.

*Gaby Berrú Ibarra*

Gaby Berrú Ibarra  
C.C. 1706523857



**2014-17-01-NOTARIA 01 D00622**

**DILIGENCIA NOTARIAL DE TRADUCCION.- AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO.- (No. 00622).**- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy día martes veintiuno de enero de dos mil catorce; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece la señora **GABY PAULINA BERRU IBARRA**, por sus propios y personales derechos, portadora de la cedula de ciudadanía No. 170652385-7, de estado civil casada. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, quien declara conocer el idioma inglés y el idioma castellano, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito- Ecuador, legalmente capaz; y en mi presencia firmó el petitorio de la Traducción que anteceden; por lo que **CERTIFICO LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA**. Asimismo la compareciente declara bajo juramento que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma inglés al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-

**AC/**



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito





## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la abogada Marcia Cecilia Mangia Peralta, con matricula profesional número diecisiete guion dos mil once guion sesenta y ocho del Foro de Abogados de Pichincha, con esta fecha y en seis fojas útiles, yo doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, **NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente a mi cargo, LA TRADUCCION PODER ESPECIAL, OTORGADO POR: COMPAÑÍA SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V., A FAVOR DE: ROBERTO DIPINTO CAFIERO Y/O JAVIER ROBALINO, que anteceden.-  
Quito, enero veintiuno del dos mil catorce.



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de los documentos que anteceden; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a veintiuno de enero del dos mil catorce.



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito