



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



PROTOCOLIZACION No. 2015-17-01-06-P00536

DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA
SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V. RELATIVO A LA COMPAÑÍA
CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A. A FAVOR DE ROBERTO DIPINTO
CAFIERO Y JAVIER ROBALINO ORELLANA CON SU RESPECTIVA

TRADUCCION

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 03 de Febrero de 2015

Di: 2 copias

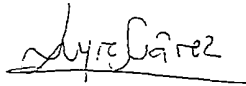
N/E.M.P

Quito, 2 de febrero de 2015

Señor Notario:

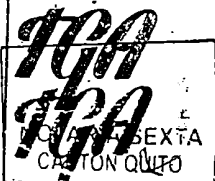
Al amparo de lo dispuesto del artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito se sirva protocolizar la documentación que acompaño a la presente, relativa al poder especial otorgado por la compañía SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V. relativo a la compañía CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A.

Muy atentamente,



Abg. Leyre Suárez
Matricula 17-2012-74

2015_17 01 06 D 01546



NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

PODER

QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SEA CONOCIDO POR TODOS, que el abajo firmante, señor Abraham R. Verburg, en su calidad de Director y Representante Legal de **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.** (en adelante la "Compañía") una compañía incorporada bajo las leyes del Reino de los Países Bajos, por la presente:

CONSIDERANDO, que la compañía **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.** es accionista del 75% de las acciones de la compañía ecuatoriana denominada **CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A.**

CONSIDERANDO, que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado, para que a nombre y en representación de **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.** otorgue un poder especial bajo los términos contenidos en el presente instrumento.

DESIGNA, al señor Roberto Dipinto Caffero, de nacionalidad argentina, titular del pasaporte número AAA401051; con domicilio en la Avenida 12 de Octubre y Francisco Salazar, No. 24-593, Quito, Ecuador, y el señor Javier Robalino Orellana, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 1706996483, con domicilio en Calle del Establo y Calle E, Site Center, Torre I, Piso 3, Oficina 301, Quito, Ecuador, en adelante denominados simplemente como los "**Mandatarios**", para que a nombre y en representación de **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.** realice los siguientes actos:

- a) Actuar en calidad de Mandatario de **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.** de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de Ecuador;
- b) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.** adquiriera en la República del Ecuador, las cuales incluyen pero no se limitan a: presentar y suscribir los formularios de información de accionistas, solicitado por la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, el Mandatario no será personalmente responsable del cumplimiento de

POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL PERSONS BY THESE PRESENTS, that the undersigned, Mr. Abraham R. Verburg, in his capacity of Director and Legal Representative of **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.** (hereinafter the "Company") a company incorporated under the Laws of the Kingdom of the Netherlands, by these presents:

WHEREAS, the company **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.** is the shareholder of 75% of the shares of the Ecuadorian Company **CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A.**

WHEREAS, the undersigned is duly authorized to act in name and on behalf of **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.** to grant this Power of Attorney under the terms as stated herein.

APPOINTS, Mr. Roberto Dipinto Caffero, Argentinian national, with passport AAA401051; domiciled in 12 de Octubre Avenue and Francisco Salazar Street, N24-593, Quito, Ecuador, and Mr. Javier Robalino Orellana, Ecuadorian national, with ID No. 1706996483, domiciled in del Establo Street and E Street, Site Center, Tower I, Floor 3, Office 301, Quito, Ecuador, as our Attorneys-in-Fact, hereinafter referred simply as "**Attorneys-in-Fact**", to act in the name and on behalf of **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.** to do the following:

- a) Act in the name and on behalf of **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.** according to Article Six (6) of the Companies Law of Ecuador;
- b) Answer claims and comply obligations of **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.** undertaken in the Republic of Ecuador, including but not limited to: presenting and signing the forms in relation to the shareholders information, requested by the Superintendency of Companies. Nevertheless, the Attorney-in-Fact will not be personally responsible for the compliance of company's obligations, in accordance to last paragraph of Article Six (6) of the Companies Law of

obligaciones de la compañía.

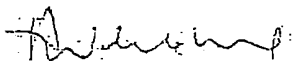
- c). Los Mandatarios no están autorizados a vender o negociar los bienes de la Compañía, ni tampoco a participar o tomar decisiones en nombre de la Compañía en las Juntas Generales de Accionistas.

El PODER ESPECIAL que se confiere por este instrumento será ejercido por el señor Roberto Dipinto Casiero y/o el señor Javier Robalino Orellana, para realizar los actos antes descritos en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador y sus aguas adyacentes. Por lo cual ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

Por este acto no se confiere a los Mandatarios ningún poder de delegación.

DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y hasta el 31 de mayo de 2015, sin embargo de lo cual, los Mandatarios podrán renunciar a dicho poder especial y/o SHUSHFINDI HOLDINGS B.V. podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL suscribo el presente documento el día 27 de enero de 2015.



Abraham R. Verburg
SHUSHFINDI HOLDINGS B.V.

Ecuador.

- c) The Attorneys-in-Fact are not authorized to sell or negotiate the Company's assets nor to participate and make decisions on behalf of the Company in the Shareholder's General Meeting of KAMANA SERVICES S.A.

The POWER OF ATTORNEY herein granted shall be exercisable by Mr. Roberto Dipinto Casiero and/ or Mr. Javier Robalino Orellana, to perform the actions described above, in any place within the Republic of Ecuador and the waters adjacent thereto. Therefore no public or private authority may argue lack of power.

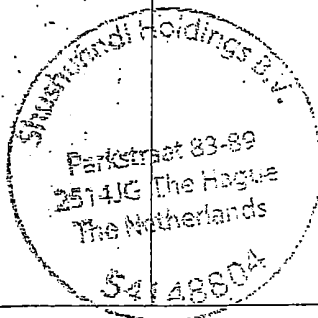
For this act, the Attorneys-in-Fact has no power to delegate this Power of Attorney.

AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney shall be full force and effect from its signature and until May 31st, 2015. However, the Attorneys-in-Fact, may waive this Power of Attorney and/or SHUSHFINDI HOLDINGS B.V. may revoke it, in its sole discretion and will. No claims or payments may result from such resignation or recall.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand on this 27th day of January 2015.



Abraham R. Verburg
SHUSHFINDI HOLDINGS B.V.



Notariskantoor Elens & Lentze

Marktstraat 93

2614 JH 's-Gravenhage

tel. 070-3614830

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:

2015-01-28



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr. M.J.J.R. Lentze
3. acting in the capacity of notary at 's-Gravenhage
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

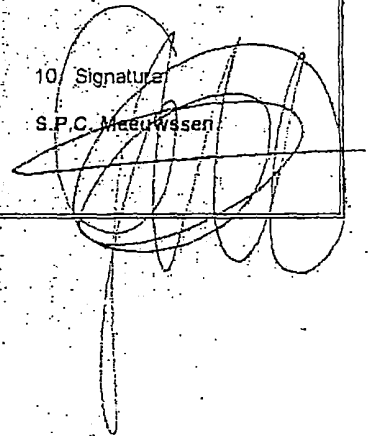
Certified

5. in 's-GRAVENHAGE
6. on 28-1-2015
7. by the court registrar
8. no. 2015-918

9. Seal/stamp:

10. Signature

S.P.C. Meuwissen



Revisado para la legalización de la firma de:

Abraham R. Verburg

Por me, señor Michael John José Reinier Lentze.
LLM, Notario de ley civil, residente en La Haya
(Países Bajos),
en la fecha de:
2015-01-28



APOSTILLA

(Convención de La Haya de octubre 1961)

1. País: LOS PAÍSES BAJOS

Este documento público

- 2. ha sido firmado por M.J.J.R Lentze
- 3. actuando en su calidad de Notario Público de Gravenhage
- 4. contiene el sello/estampa de la mencionada notaría.

CERTIFICADO

- 5. en GRAVENHAGE
- 6. El 28-1-2015
- 7. por el registro de la corte
- 8. No. 2015-8-18
- 9. Sello/ Estampa

10. Firma:

TRADUCCIÓN



Leyre Cristina Suárez Dávalos, 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 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español los documentos adjuntos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leyre Suárez', written over a horizontal line.

Leyre Cristina Suárez Dávalos
C.C: 1716607021



Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

ACTA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy martes tres (03) de febrero del año dos mil quince (2015); Yo, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, y de conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial, autentico la firma y rúbrica, constante en el documento que antecede, y que firmó ante mí, por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del que se deja copia en el protocolo a mi cargo, y que corresponde: LEYRE CRISTINA SUAREZ DAVALOS, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, residente en el Distrito Metropolitano de Quito y portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno seis seis cero siete cero dos guión uno (171660702-1); es (son) la (s) misma (s) que usa (n) en todos sus actos tanto públicos como privados - EL ORIGINAL DE ESTA DILIGENCIA SE INCORPORA EN EL LIBRO DE RECONOCIMIENTOS Y AUTENTICACIÓN DE FIRMAS DE ESTA NOTARIA DE TODO LO CUAL DOY FE.

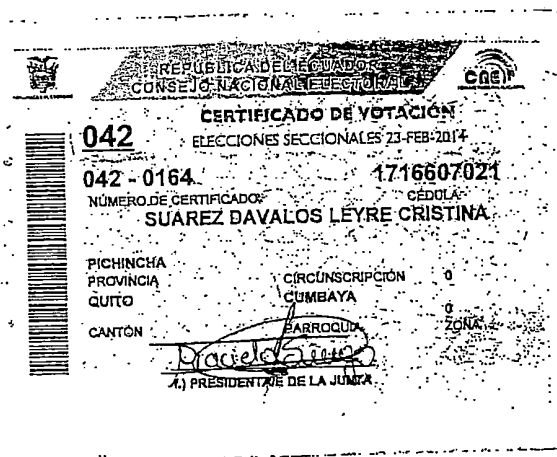
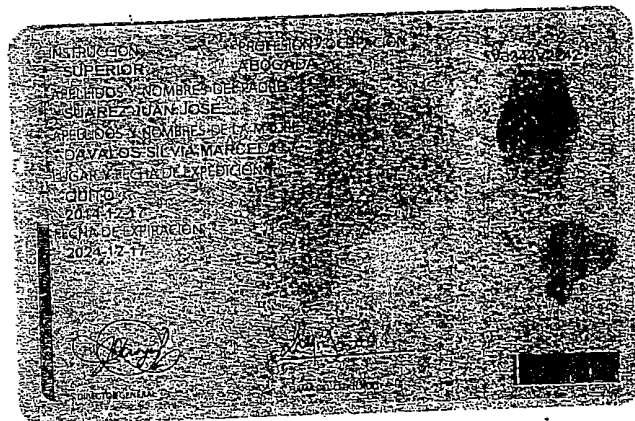
N/E.M.P




Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito







Tamara Garcés Almeida

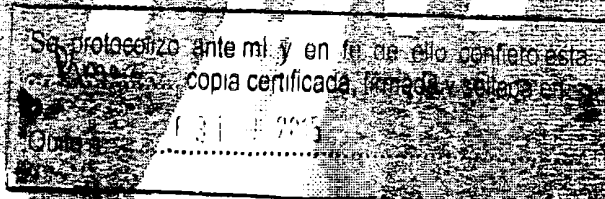
Notaría Sexta

Quito D.M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Leyre Suárez Dávalos, matrícula número diez y siete guión dos mil doce guión setenta y cuatro, del Foro de Abogados de Pichicha; en esta fecha y en ocho (08) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, EL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V. RELATIVO A LA COMPAÑÍA CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A. A FAVOR DE ROBERTO DIPINTO CAFIERO Y JAVIER ROBALINO ORELLANA, CON SU RESPECTIVA TRADUCCION.- Quito, a tres (03) de febrero del dos mil quince (2015).-


Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del cantón Quito




Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

