



Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

ESCRITURA NÚMERO:

2014	01	17	24	P001228
------	----	----	----	---------

PROTOCOLIZACIÓN

OTORGADA POR:

SOLARIG HOLDING

A FAVOR DE:

NE
DEL CANTÓN QUITO
 Dra. Flor Ma. Rivade

PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.

CUANTIA INDETERMINADA

DI: 3 Copia(s)

PRIMERA COPIA

P.V.

ESPACIO EN BLANCO

Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito

NOTARÍA
24
 DEL CANTÓN QUITO

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome M.Sc.

NOTARÍA
24
 DEL CANTÓN QUITO

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome M.Sc.

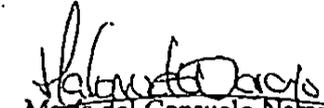
Quito, 5 de mayo de 2014

Señor Notario:

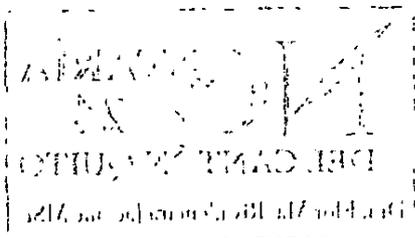
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito se sirva protocolizar la documentación que acompaño, relativa al poder otorgado por la compañía SOLARIG HOLDIN S.L. a favor de la compañía PBP Representaciones Cfa. Ltda.

Una vez realizada la protocolización se servirá conferirme tres copias certificadas.

Muy atentamente,


María del Consuelo Naranjo
Matrícula 17-2012-647 CNJ.

ESPACIO EN BLANCO





-2-

José Manuel Beneitez Bernabé
Notario

ESPACIO EN BLANCO

C/ Campo, 2 (Con entrada independiente por C/ Sta. María)
Teléfono: 975 21 26 43 - Fax: 975 21 23 41
42001 SORIA
E-mail: jmbeneitez@notariado.org



BV4092946



09/2013



JOSE MANUEL BENEITEZ BERNABÉ
Notario
 C/ Campo, 2 - C/ Sta. María
 Tel (975) 21 26 43 Tel2 (975) 21 26 44
 Fax (975) 21 23 41
 42001 SORIA

NÚMERO SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE-----

PODER ESPECIAL, A FAVOR DE PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA., OTORGADO POR LA SOCIEDAD MERCANTIL "SOLARIG HOLDING, S.L.".-----

En Soria, mi residencia, a veintinueve de abril de dos mil catorce.-----

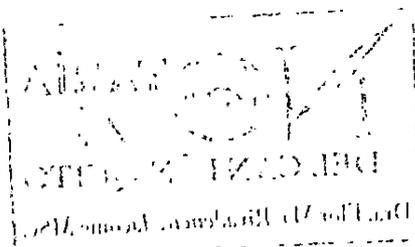
Ante mí, JOSÉ MANUEL BENÉITEZ BERNABÉ, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León.-----

COMPARECE-----

Don MIGUEL-ÁNGEL CALLEJA RODRÍGUEZ, nacido en Soria, España, el día dieciocho de mayo de mil novecientos setenta, de vecindad civil común, de estado civil casado, empresario, con domicilio a estos efectos en Golmayo, Soria, Urbanización Las Camaretas, calle N, número seis, 2ª planta. Me exhibe Documento Nacional de Identidad, 16800785K, y pasaporte español AAC209734.-----

INTERVIENE-----

En nombre y representación de la entidad mercantil de nacionalidad española, denominada "SOLARIG HOLDING S.A."



S.L.", de duración indefinida, constituida en escritura autorizada por el Notario de Soria, Don José Manuel Benítez Bernabé, día 7 de agosto de 2008, bajo número 1.932 de protocolo; con NIF, B-42191486, domiciliada en Golmayo (Soria), Urbanización Las Camaretas, Calle del Naranjo, número 6, 2ª planta, cuyo objeto social principal es la actividad en la esfera de las energías renovables. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Soria, al Tomo 173, Folio 191, Hoja SO-2996 (la "Sociedad"). --

Su legitimación viene dada por: -----

A).- Su condición de administrador-miembro del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la Sociedad, con todas las facultades del Consejo salvo las legal o estatutariamente indelegables, cargos para los que fue elegido y aceptó, por plazo indefinido, en la propia escritura de constitución. Inscrita.-----

B).- Lo dispuesto en los Estatutos Sociales que tengo a la vista y juzgo bastantes. -----

Asevera la parte compareciente la vigencia e ilimitación de su representación, que los negocios jurídicos incluidos en este documento público se hallan relacionados directamente con el objeto social, y que no ha variado ni el estado ni la capacidad de la entidad representada; y me exhibe las pertinentes copias autorizadas e inscritas de las escrituras públicas que lo acreditan, que examino, juzgo suficientes para los negocios jurídicos comprendidos en la calificación del presente documento público,



BV4092947

-5-

19/2013



y devuelvo.....

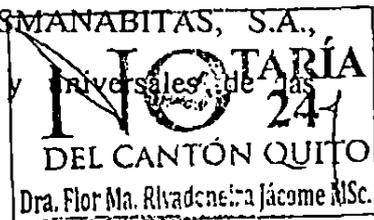
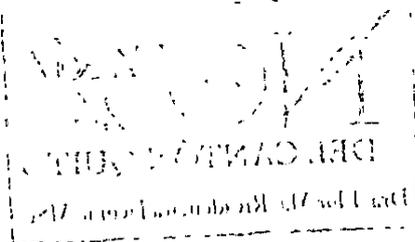
Juzgo al compareciente, que identifico por su documento reseñado, con capacidad y legitimación suficiente para otorgar esta escritura de poder especial, a cuyo fin,

EXPONE Y OTORGA

Que en este acto designa y confiere poder especial a la compañía PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA. QUITO, ECUADOR, para que, en nombre y representación de la Sociedad pueda realizar con poder amplio y suficiente conforme lo dispone la ley de la República del Ecuador para el efecto, por cuenta de la Sociedad citada, los siguientes actos y negocios jurídicos y desenvolver la siguiente actividad:.....

(i) Realizar a nombre y en representación de la Sociedad, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador;

(ii) Realizar y perfeccionar todos los actos societarios pertinentes, inclusive la participación en Juntas Generales de Accionistas de las compañías de nacionalidad ecuatoriana ENERGIASOLAR, S.A. y ENERGIASMANABITAS, S.A., tanto ordinarias como extraordinarias y



compañía, sin que esto signifique que hayan sido revocados los poderes otorgados a terceros para este efecto;-----

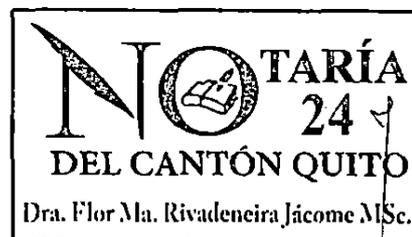
(iii) Presentar todos los formularios y/o solicitudes y realizar todos los trámites y gestiones que sean necesarios ante cualquier entidad o dependencia pública que forme parte del Estado Ecuatoriano o entidad privada que corresponda, para que se anote, registre y/o presente la información requerida por cualquiera de dichas instituciones; y-----

(iv) en general, ejercer todas aquellas facultades que directa o indirectamente sean o parezcan necesarias o conducentes al cumplimiento de su mandato, incluyendo expresamente facultades para presentar información ante la Superintendencia de Compañías. -----

El presente poder será válido hasta la revocación de las facultades en él conferidas, pudiendo terminar por voluntad del mandante o renuncia del mandatario y en los demás casos previstos en la ley ecuatoriana de conformidad con lo que ésta dispone.-----

-----A U T O R I Z A C I Ó N-----

Así lo dice y otorga el señor compareciente, quedando hechas las reservas y advertencias legales, incluidas las derivadas de la Ley 15/1999 de Protección de Datos acerca de que los datos personales serán incorporados al fichero de protocolo y documentación notarial, y al fichero de administración y



BV4092948

-7-

19/2013

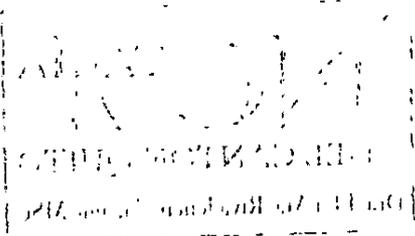


organización de la Notaría, así como del hecho de que tales datos pueden ser cedidos a aquellas Administraciones Públicas que de conformidad con una norma legal tengan derecho a ellos. -----

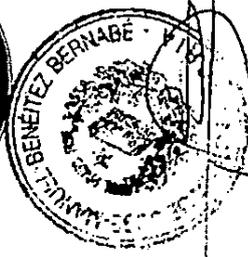
Por no hacer uso del derecho que tiene a hacerlo por sí, del que advierto, leo este documento público al señor compareciente; lo encuentra conforme, ratifica que su consentimiento es libremente prestado, y que su voluntad ha sido debidamente informada, presta su consentimiento al contenido del mismo y firma conmigo, el Notario, que adviro que el presente otorgamiento se adecúa a la legalidad. -----

Y yo, el Notario, del presente escrito, redactado en tres folios de papel timbrado, el presente y los dos anteriores en orden inverso, doy fe. -----

Aparece la firma del compareciente. Signado: JOSE MANUEL BENEITEZ BERNABÉ. Rubricado. Está el sello de la Notaría. -----



ES COPIA AUTORIZADA de su matriz, -a salvo, en su caso, las menciones de la Ley 10/2010- que bajo el número indicado, obra en el Protocolo de instrumentos públicos de mi compañero de residencia, Jose Manuel Beneitez Bernabe, al cual me remito y donde la dejo anotada, y yo Javier Delgado Perez Iñigo, como sustituto por imposibilidad accidental del Notario autorizante, y para SOLARIG HOLDING, S.L la expido, en TRES folios, el presente y los DOS anteriores correlativos en número, a los que se añada otro folio - sólo para la constancia de inscripciones y notas - número siguiente al del presente, en SORIA, A VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE; doy fe. -----



[Handwritten signature]

DOCUMENTO SIN CUANTIA
 Numeros: 1.1,4.1
 Honorarios: 39,07

ESPACIO EN BLANCO



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **ESPAÑA**
Country / Pays :

2. ha sido firmado por **DON JAVIER DELGADO PEREZ IÑIGO**
as been signed by
a été signé par

3. quien actúa en calidad de **NOTARIO**
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. y está revestido del sello / timbre de **SU NOTARÍA**
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

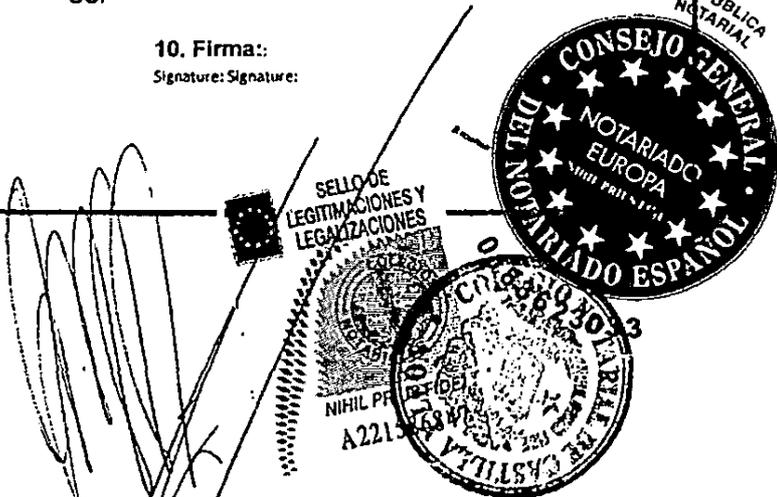
Certificado
Certified / Attesté

5. en **SORIA** 6. el día **30/4/2014**
at / à the / le

7. por **El Decano Accidental, José Manuel Benítez Bernabé**
y / par

8. bajo el número **SO/ 199**
Nº / sous nº

9. Sello / timbre: 10. Firma:
Seal / stamp: Signature: Signature:
Sceau / timbre:



Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

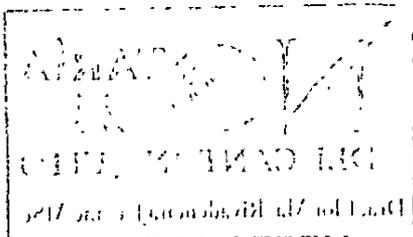
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.



BV4092949

- 11 -

09/2013



Folio agregado a la escritura Número 00779/2014 de Don Jose Manuel Benitez Bernabé para la consignación de notas por Registros y Oficinas Públicas.

ESPACIO EN BLANCO

Handwritten scribble

NOTARÍA
24
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

6



Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO.- Conforme la petición inicial de la Abogada María del Consuelo Naranjo, Profesional del derecho con matrícula número uno siete guion dos mil doce quion seis cuatro siete, debidamente facultada por el artículo diez y ocho numeral dos de la ley notarial con esta fecha y en mi registro de escrituras, protocolizo el poder otorgado por la compañía SOLARIG HOLDIN S.L. a favor de PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA., con todos los anexos correspondientes; contenidos en ONCE (11) fojas útiles incluida la que contiene esta razón.- P.V.

Quito, 8 de mayo de 2014.

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN: Se otorgó ante mí; en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN, del poder otorgado por la compañía SOLARIG HOLDIN S.L a favor de PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.; contenidos en ONCE (11) fojas útiles; debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito



NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO
Es compulsada de la copia certificada que me fue presentada y devuelta al interesado en.....6..... fojas útiles

Quito, a **03 FEB. 2015**.....

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO