



Factura: 002-002-000063573



20171701005000019

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701005000019

NOTARIO OTORGANTE:	DR. LUIS NAVAS NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	5 DE ENERO DEL 2017, (16:25)
COPIA DEL TESTIMONIO:	CUARTA Y QUINTA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE PODER ESPECIAL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ORDÓÑEZ GONZALEZ DAVID ALEJANDRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0201716388
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-05-2013
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DAVID ORDÓÑEZ
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0201716388

OBSERVACIONES:

*Alexandra Endara Muñoz*

NOTARIO(A) ALEXANDRA ELIZABETH ENDARA MUÑOZ

NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



0416178

65602 03 MAY 2013

*Francisco M. Paredes*



Quito, 2 de mayo de 2013

PROTOCOLIZACIÓN

Fecha: 3.05.2013 Di. 3 copias

Señor

Notario Quinto del Cantón Quito

Ciudad.-

Estimados señor Notario:

Adjunto a la presente, sírvase encontrar los documentos relativos al "Poder Especial" otorgado a favor del señor Juan Gabriel Reyes Varea, debidamente otorgado por la compañía Golden Power NZ LP, a fin de que se sirva protocolizar el respectivo documento.

Atentamente,

*N. Maldonado*  
Nicolás Maldonado Zambrano  
Mat. 17-2011-733 del Foro

0416179

**APOSTILLE**

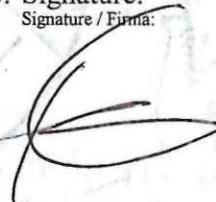
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Country: New Zealand**  
Pays / País:  
**This public document**  
Le présent acte public / El presente documento público
2. **has been signed by: David John Warwick Nicoll**  
a été signé par :  
ha sido firmado por:
3. **acting in the capacity of: Notary Public**  
agissant en qualité de :  
quien actúa en calidad de:
4. **bears the seal / stamp of: David John Warwick Nicoll**  
est revêtu du sceau / timbre de :  
y está revestido del sello / timbre de:

**Certified**

Attesté / Certificado

5. **at: Wellington**  
à / en:
6. **the: 31 July 2012**  
le / el día:
7. **by: The Authentication Unit**  
par / por:  
No: 01042.1  
sous n° / bajo el número:  
**Seal / Stamp:**  
sceau / Timbre :  
sello / Timbre:
10. **Signature:**  
Signature / Firma:



To verify this Apostille certificate go to: [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) and click on the e-Register.  
Pour vérifier ce certificat Apostille, allez sur [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) et cliquez sur e-Register.  
Para verificar esta certificación por apostilla vaya a: [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) y haga clic en e-Register.

The purpose of this certificate is only to confirm that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Authentication Unit of the Department of Internal Affairs approves of the contents.

L'objet de ce certificat est uniquement d'attester la véracité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Cela ne veut pas dire que le contenu du document est correct ou que le service d'authentification du Ministère des Affaires Intérieures en approuve le contenu.

La finalidad de este certificado es simplemente la de confirmar que la firma, sello o timbre del documento es genuina. No indica que el contenido del documento sea correcto ni que la Unidad de Autenticación del Ministerio de Asuntos Interiores apruebe su contenido.

0416180

**PODER ESPECIAL**

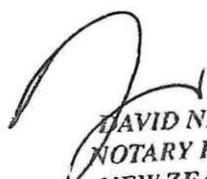
Conste por el presente documento que **GOLDEN POWER NZ LP**, una compañía de responsabilidad limitada, debidamente organizada bajo las leyes de Nueva Zelanda; legalmente representada por su Director, su socio general, Karen Anne Marshall, por el presente documento confiere Poder Especial, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor Juan Gabriel Reyes Varea, de nacionalidad ecuatoriana, titular de la cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 170726243-0, domiciliado en la ciudad de Quito Ecuador, para que, a nombre y representación de **GOLDEN POWER NZ LP**, pueda:

1. Representar Golden Power NZ LP y aceptar a nombre de la compañía de responsabilidad limitada, la transferencia de acciones de la compañía ecuatoriana denominada Azzorti Venta Directa S.A.,
2. Informar, suscribir documentos, escritos, formularios, solicitudes, etc., en nombre de Golden Power NZ LP, a cualquier autoridad ecuatoriana, sobre la mencionada transferencia de acciones.
3. Representar a Golden Power NZ LP en las Juntas Generales de Accionistas que se celebren, de la compañía Azzorti Venta Directa S.A.
4. Proponer y aceptar, en la Junta General de Accionistas de Azzorti Venta Directa S.A., el aumento del capital social de dicha compañía.
5. Suscribir todos los documentos necesarios, inclusive las escrituras públicas y/o cualquier otro documento para aumentar el capital social de Azzorti Venta Directa S.A.

**POWER OF ATTORNEY**

Be it know that by the present instrument, **GOLDEN POWER NZ LP**, a limited partnership duly organized under the laws of New Zealand, duly represented by the Director of its general partner, Karen Anne Marshall, hereby grants this Power of Attorney, with such full and sufficient legal powers as may be necessary, to Mr. Juan Gabriel Reyes Varea, him national Ecuatorian, holder of identity card No. 170726243-0, resident in the City of Quito, in the Republic of Ecuador, so that, on behalf of and in representation of **GOLDEN POWER NZ LP**, he may:

1. Represent Golden Power NZ LP and accept on behalf of such limited partnership, the transfer of shares of Azzorti Venta Directa S.A., an Ecuatorian entity; and,
2. Inform, sign documents, writings, forms, applications, etc., on behalf of Golden Power NZ LP, any Ecuatorian authority, about the above-mentioned transfer of shares.
3. Represent Golden Power NZ LP, at Azzorti Venta Directa S.A., shareholders meetings.
4. Propose and accept, at the shareholders meetings of Azzorti Venta Directa S.A. to increase the nominal capital of the company.
5. Sign all the necessary documents, including the public deeds and/or any other document to increase the nominal capital of Azzorti Venta Directa S.A.
6. Comply, on behalf of the principal, with the obligations established in the Law of Companies, without it being

  
**DAVID NICOLL**  
 NOTARY PUBLIC  
 NEW ZEALAND

0416181

6. Cumplir a nombre de la mandante, las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías, sin que por ello deba entenderse que la mandante será considerada como establecimiento permanente en el país, ni estará obligada a establecerse en el Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta.

El apoderado por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía mandante.

Para constancia de lo cual, los abajo firmantes hemos firmado este poder por y en representación del Otorgante.

**GOLDEN POWER NZ LP.**



Por: Karen Anne Marshall

Título: Director, G.P. Services Limited como socio general.

Fecha: 27 JULIO 2012

understood that the principal will be considered a permanent establishment in the country, nor will it be obliged to be established in Ecuador or to be registered with the Taxpayer Registry, or to file income tax returns.

For no reason whatsoever will the attorney – in-fact be personally liable for the principal's obligations.

In witness whereof, the undersigned have executed his power of attorney for and on behalf of the Grantor.

**GOLDEN POWER NZ LP.**



By: Karen Anne Marshall

Title: Director, G.P. Services Limited as general partner

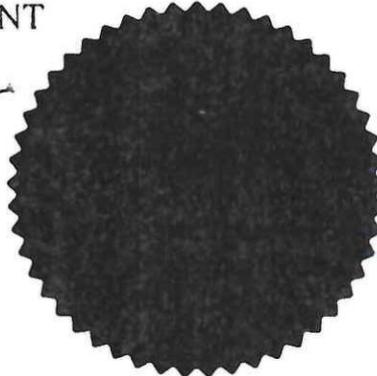
Date: 27 JULY 2012

SEEN BY DAVID NICOLL,  
NOTARY PUBLIC  
FOR THE LEGALISATION  
OF THE SIGNATURES OF KAREN ANNE MARSHALL  
APPEARING ADJACENT



DAVID NICOLL  
NOTARY PUBLIC  
NEW ZEALAND

27 July 2012



0416182



**APOSTILLA**  
(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Nueva Zelanda

El presente documento público

2. ha sido firmado por David John Warwick Nicoll

3. quien actúa en calidad de Notario Público

4. y está revestido del sello/timbre de David John Warwick Nicoll

**Certificado**

5. en Wellington

6. el día 31 de julio de 2012

7. por la Unidad de Autenticación

8. Bajo el número 01042.1

9. Sello/timbre [sellado]

10. Firma: [firmado]

Departamento de Asuntos Internos

[firma ilegible]

Nueva Zelanda

[Instrucciones para verificar esta apostilla en inglés, francés y español en el original]

[Finalidad del certificado en inglés, francés y español en el original]

[PODER ESPECIAL en español e inglés en el original]

[en la primera página del PODER ESPECIAL, sello impreso y rúbrica] David Nicoll,  
Notario Público, Nueva Zelanda

[al final del PODER ESPECIAL] Visto por David Nicoll, Notario Público, para la  
legalización de las firmas de Karen Anne Marshall, que aparecen en este instrumento.

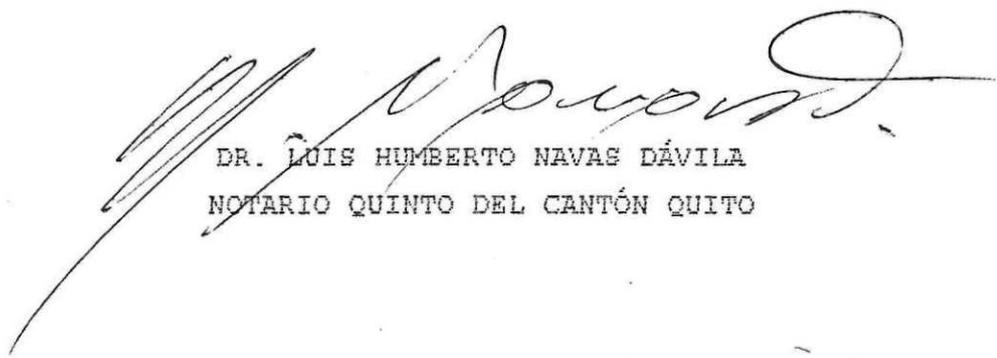
[sello impreso y firma] David Nicoll, Notario Público, Nueva Zelanda

[sello en relieve ilegible]

27 de julio de 2012

Marialuz Albuja  
Traductora  
CI 1710497635

DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA: En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves dos (02) de mayo del año dos mil trece; ante mi, Doctor LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA, NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, comparece la señora MARIALUZ ALBUJA BAYAS, portadora de la C.C. No. 171049763-5, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos, quien firmó el documento que antecede; razón por la cual certifico su autenticidad, diligencias que la celebro al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial. De lo cual doy fe.-



DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA  
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

0416183



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171049763-5

APellidos y Nombres: ALBUJA BAYAS MARIALUZ

Lugar de nacimiento: PICHINCHA QUITO LA FLORESTA

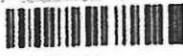
Fecha de nacimiento: 1972-04-19

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F

Estado civil: CASADA

Thomas Christopher Conway


SACHILLERATO ESTUDIANTE

E11118124

APellidos y Nombres del padre: ALBUJA JOSE IGNACIO AUGUSTO

APellidos y Nombres de la madre: BAYAS RUTH

Lugar y fecha de expedición: QUITO 2012-03-28

Fecha de expiración: 2022-03-28

Director General: *[Signature]*

Firma del Cedulaado: *Marialuz Albuja*





Quito, 19 de Marzo del 2013. **CERTIFICADO**

La Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, extiende el presente certificado provisional de las elecciones del 17 de febrero del 2013.

Al señor(a): Marialuz Albuja Bayas  
portador(a) de la cédula de ciudadanía N° 171049763-5  
válido por 60 días para cualquier trámite tanto privado como público, y que sustituye al certificado de votación.

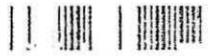
Este documento deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida las especies valoradas del proceso eleccionario.

El presente certificado es gratuito.

Atentamente,



Edmo Muñoz Barzuetta  
SECRETARIO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE  
PICHINCHA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



..ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Abogado Nicolás Maldonado Zambreno, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, el PODER ESPECIAL otorgado por la compañía GOLDEN FOWER NZ LP, a favor del señor JUAN GABRIEL REYES VAREA, en seis fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a tres de mayo del año dos mil trece.-

*[Handwritten signature]*

DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA  
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Se protocoliza*



**NOTARIA QUINTA**

Quito - Ecuador

lizó ante el Doctor LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo y en fe ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, de la escritura de PROTOCOLIZACION DE PODER ESPECIAL que otorga COMPAÑÍA GOLDEN POWER NZ LP a favor de JUAN GABRIEL REYES VAREA. Firmada y sellada en Quito, a cinco de Enero del año dos mil diez y siete.

*Alexandra Endara Muñoz*  
Dra. Alexandra Endara Muñoz  
NOTARIA QUINTA

