



9

BCH.-  
**SEGUNDA**

**ESCRITURA PÚBLICA DE  
DECLARACIÓN JURAMENTADA**

**TER S.A.**

**ESCANEAR**

**27 DE ENERO DEL 2016**

**INDETERMINADA**

**QUITO, A 27 DE ENERO DEL 2016**



Factura: 002-001-000010795



20161701032P00267

Notaria 32

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:	20161701032P00267						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26 DE ENERO DEL 2016, (16:58)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1708067267	ECUATORIANA	APODERADO(A) ESPECIAL	TER S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia			Cantón			Parroquia	
PICHINCHA			QUITO			IÑAQUITO	
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



2016-17-01-032-P00267

**ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA**

**OTORGADA POR SR. JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO EN  
CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA TER S.A.**

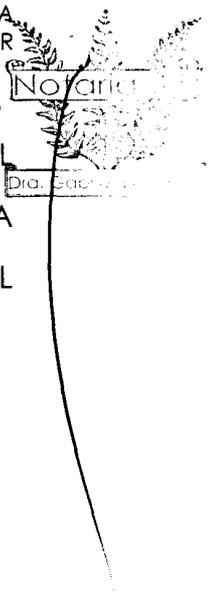
**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS**

---

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EL DÍA DE HOY MARTES VEINTE Y SEIS (26) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, ANTE MÍ DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, EL SEÑOR JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, EN SU CALIDAD DE APODERADO DE LA COMPAÑÍA TER S.A., CONFORME LO JUSTIFICA CON EL DOCUMENTO QUE COMO HABILITANTE SE AGREGA, CON NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA UNO SIETE CERO OCHO CERO SEIS SIETE DOS SEIS SIETE. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADO,

MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, EN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y SIN IMPEDIMENTO LEGAL PARA DECLARAR, A QUIEN DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME PRESENTADO SU CÉDULA DE CIUDADANÍA, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MÍ LA NOTARIA SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MÍ LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA Y DE LAS PENAS DE PERJURIO, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA DECLARACION QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: YO, JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, CON NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA UNO SIETE CERO OCHO CERO SEIS SIETE DOS SEIS SIETE, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, EN CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA TER S.A., DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA EMPRESA TER S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR MI PERSONA, MANTIENE SU EXISTENCIA LEGAL EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL GRAN DUCADO DE LUXE,BURGO. ES TODO CUANTO PUEDO DECLARAR EN HONOR A LA VERDAD. HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN, QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS



PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL  
COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA  
CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL  
PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Rafael Bustamante Crespo'.

**JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO**

**C.C.: 170806726-7**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriela Cadena Loza', written over a rectangular notary stamp. The stamp contains the text 'NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA' and 'Dra. Gabriela Cadena Loza'.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION NACIONAL

CELESTIN DE CIDADANIA  
 170806726-7

APELLIDOS Y NOMBRES  
 BUSTAMANTE CRESPO  
 JOSE RAFAEL

FECHA DE EMISION  
 2010-05-01

FECHA DE EXPIRACION  
 2020-05-01

SEXO  
 M

REGISTRADO EN  
 MARIA GEORGINA  
 ESCOBAR DE ALARCON

EDUCACION  
 BACHILLERATO

OCCUPACION  
 EMPLEADO PRIVADO

APellidos y Nombres del Padre  
 BUSTAMANTE ESPINOSA JOSE RAFAEL

Apellidos y Nombres de la Madre  
 CRESPO CORREA MARIA DOLORES

Lugar y Fecha de Emision  
 QUITO  
 2010-05-01

Lugar y Fecha de Expiracion  
 QUITO  
 2020-05-01

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

023  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

023 - 0188  
 NÚMERO DE CERTIFICADO

1708067267  
 CÉDULA  
 BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL

PICHINCHA  
 PROVINCIA

QUITO  
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
 JIPUJAPA

1  
 1  
 ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P

FACTURA Nº 10795

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra en 26 ENE 2016 foja (s) útil (es).

Quito,

DR. GABRIELA CADENA LOZA  
 NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Factura: 002-002-000008457



20161701024O00114



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701024O00114

NOTARIO OTORGANTE:	24 NOTARIO(A) DEL CANTÓN QUITO
FECHA:	22 DE ENERO DEL 2016. (15:20)
COPIA DEL TESTIMONIO:	2
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE PODER

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708067267

FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-03-2013
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

  
NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
FAZÓN MARGINAL N° 20161701024O00114

MATRIZ	
FECHA:	22 DE ENERO DEL 2016. (15:20)
TIPO DE RAZÓN:	VIGENCIA DE PODER
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE PODER
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-03-2013
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1745

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708067267
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-03-2013
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

*[Faint, illegible text and stamps at the bottom right of the page]*

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

ESPACIO EN BLANCO



**PROTOCOLIZACION**

QUITO, D

11 MAR. 2013

1588  
Notaria 32

BUSTAMANTE & BUSTAMANTE  
ESTUDIO JURIDICO

DI 2 COPIAS

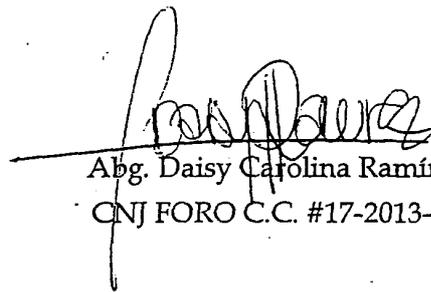
RAZON:  
Se protocoliza en el nombre de la presente  
escritura el Poder Especial otorgado a  
favor de José Rafael Bustamante Crespo  
por el Sr. Daisy Carolina Ramírez Ruiz  
C.I. 179632  
11/03/2013  
Www

SEÑOR NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO.-

Daisy Carolina Ramírez Ruiz, mayor de edad, de profesión abogada,  
domiciliada en la ciudad de Quito, comparezco ante usted con la siguiente  
solicitud:

Se protocolice en un solo documento la Apostilla que contiene información  
sobre el Poder Especial otorgado por TER S.A., a favor de José Rafael  
Bustamante Crespo.

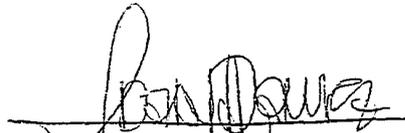
De la protocolización solicitada requerimos nos proporcione 2 copias.

  
Abg. Daisy Carolina Ramírez  
CNJ FORO C.C. #17-2013-12

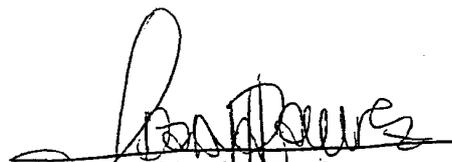
ESPACIO EN BLANCO

Notaria  
11 MAR 2013  
DI 2 COPIAS  
Daisy Carolina Ramírez Ruiz

Yo, Daysi Carolina Ramírez Ruiz, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1983, procedo a traducir al idioma castellano en dos (2) fojas útiles, el documento que contiene información referente a una Apostilla referente poder especial otorgado por TER S.A. a favor de José Rafael Bustamante C.

  
Daysi Carolina Ramírez  
172062388-1

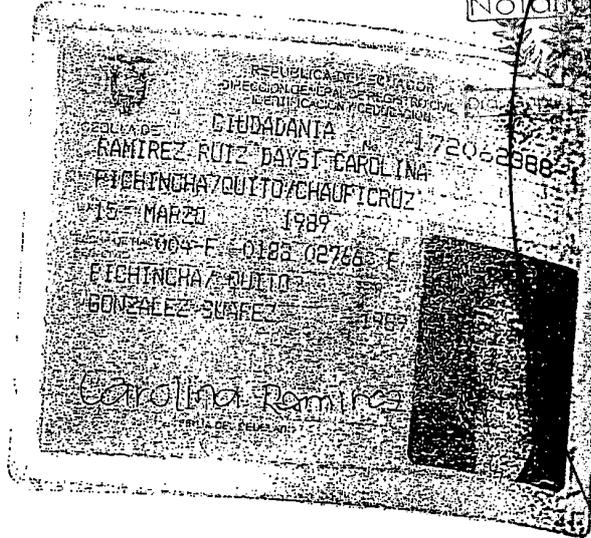
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día once de marzo de dos mil trece; de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mi, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece la Abogada RAMIREZ RUIZ DAYSI CAROLINA con cédula número 172062388-1, Con el objeto de reconocer su firma y rúbrica que consta en el presente documento. Al efecto juramentado que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesta que la firma y rúbrica constante en el documento que antecede, es mía propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta al compareciente, se afirma y ratifica en ella, y firma con el suscrito Notario.- De todo lo cual doy fe.- c.c.g.

  
Daysi Carolina Ramírez  
172062388-1



  
Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO





**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, **11 MAR. 2013**  
*[Signature]*  
**DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO GUEVA**  
**NOTARIO**



1.  
SE  
El  
rec  
ide  
y e  
cor  
ger  
Rep  
El "  
moi  
Este  
nati  
conf  
EN F  
luga  
Por I

**PODER ESPECIAL**

TER S.A. una compañía debidamente organizada bajo las leyes de Luxemburgo, existente y en buena posición a esta fecha, por medio de la presente otorga poder especial a favor del Principal, de conformidad con lo siguiente:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES:**

1.1 De conformidad con la enmienda del Artículo 6 de la Ley de Compañías, las compañías extranjeras con capital social representado solamente por acciones registradas o derechos patrimoniales y con acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no participe en otra actividad en Ecuador (en lo sucesivo referido como "el país"), ya sea común u ocasionalmente, no serán considerados como establecimientos permanentes en el país y que no estén obligados a establecerse en el Ecuador de conformidad con la sección XIII de la Ley de Compañías ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la República el apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero sí deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista.

1.2 TER S.A., una compañía debidamente organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, es accionista de la compañía ecuatoriana llamada ECOLUXEN S.A.

**SEGUNDA.- PODER:**

El "Principal", por medio de la presente, confiere poder especial, amplio y suficiente, como lo requiere la ley, a favor de José Rafael Bustamante C., ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad No. 1708067267 (en lo sucesivo referido como el "Mandatario"), para que a nombre y en representación de "El Principal", el Mandatario podrá en la República del Ecuador, contestar demandas presentadas en contra de "El Principal", y cumplir con las obligaciones generales de "El Principal", como lo determina el Art. 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador.

El "Principal" se reserva el derecho a revocar unilateralmente este poder especial cualquier momento.

Este poder especial y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado de este documento o relacionado al mismo será manejado y entendido de conformidad con las leyes vigentes en el Ecuador.

EN FE DE LO CUAL, el otorgamiento de este poder especial ha sido celebrado en la fecha y lugar arriba descritos.

Por Nico ROLLINGER





\_\_\_\_\_ firma ilegible \_\_\_\_\_

FIRMADO por Nico ROLLINGER, en la ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo, el 27 de febrero de 2013 ante mí, Emile Schlessen, Notario Público debidamente calificado y autorizado para actuar en Luxemburgo, con oficinas situadas en 35 Rue, Notre Dame, h22 Luxemburgo.

**APOSTILLA**

**(Convención de la Haya de 5 de octubre 1961)**

1.- País: Gran Ducado de Luxemburgo

Este documento público

2.- ha sido firmado por: Schlessen, Emile

3.- actuando en calidad de: Notario

4.- contiene el sello de la oficina notarial de Luxemburgo

**Certificado**

5.- en: Luxemburgo    6.-el: 8 de marzo de 2013

7.- por: el Ministerio de Asunto Exteriores y de Inmigración

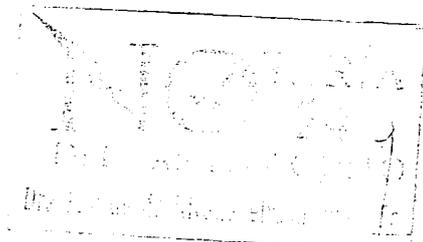
8.- No.: 1001130311089659

9.- Sello/Estampa:

10.- Firma:

\_\_\_\_\_ firma ilegible \_\_\_\_\_

**SELLO**



T  
\*  
\*  
\*  
fil  
1.1  
  
1.2  
  
SEC  
  
Princ  
Jose  
(here  
Manc  
Princ  
Repu  
  
Princ

015289

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

TER S.A., company duly organized under the laws of Luxembourg, validly existing and in good standing as of this date, hereby grants a special power of attorney on behalf of Principal, pursuant to the following tenor:

FIRST.- BACKGROUND:

11. Pursuant to the amendment to Article 6 of the Ecuadorian Companies' Act, foreign companies with capital stock represented solely by registered shares or equity interests, and with shares or equity interests in Ecuadorian companies, but that do not engage in any other business activity in Ecuador (hereinafter referred to as "the country"), whether ordinarily or occasionally, shall not be deemed as permanent establishments in the country and shall not be obligated to become established in Ecuador pursuant to Section XIII of the Companies' Act or to be registered in the Taxpayers' Register or to file income tax returns. The power of attorney for the representative need not be recorded or published in the press, but must be notified to the Ecuadorian company in which the foreign company is a partner or shareholder.
12. TER S.A., a company duly organized and existing pursuant to the laws of Luxembourg, is a shareholder in the Ecuadorian company named Ecoluxen S.A.

SECOND.- POWER OF ATTORNEY:

Principal hereby, grants Special Power of Attorney, broad and sufficient, as required by law, in favor of Jose Rafael Bustamante C., Ecuadorian citizen, holder of the identification card No. 170806726-7 (hereinafter referred to as "Mandatory"), so that on behalf and in representation of Principal, the Mandatory may, in the Republic of Ecuador, answer claims filed against Principal, and comply with Principal's general duties and obligations, as stated in Article 6 of the Companies Act, in force in the Republic of Ecuador.

Principal reserves the right to revoke this Special Power of Attorney at any time, at its sole discretion.





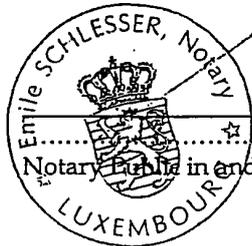
This Special Power of Attorney and any dispute, controversy, proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way related to this instrument shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ecuador.

IN WITNESS WHEREOF, this granting of Special Power of Attorney has been duly executed on the date and in the place first above shown.

By Nico ROLLINGER

*[Handwritten signature]*  
General Manager of TER S.A.

SIGNED by Mr. Nico ROLLINGER in the City of Luxembourg, Luxembourg, on 27<sup>th</sup> February, 2013, before me, *Emile Schlessen*, Notary Public duly qualified and authorized to act in (the) *Luxembourg*, with offices located *35 rue Notre-Dame L-2260 Luxembourg*



*[Handwritten signature]*  
Notary Public in and for the *Luxembourg* the 8<sup>th</sup> March 2013

**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: **Grand-Duché de Luxembourg**  
Le présent acte public

2. a été signé par **Schlessen, Emile**  
3. agissant en qualité de **Notaire**  
4. est revêtu du sceau / timbre de Office notarial, Luxembourg

Attesté

5. à Luxembourg le 08/03/2013

7. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration

8. sous n° **1001130311089659**

9. Sceau / timbre

10. Signature

*[Handwritten signature]*

Joe Pundel  
Préposé du  
Bureau des Passeports,  
Visas et Legalisations

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con lo facultado en el numeral 1 del Art. 18 de la Ley Notarial, que las *3* veces de cada un son *3*  
los documentos presentados ante mí.  
Quito, 11 MAR 2013  
*[Handwritten signature]*  
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO

015290

NOTARIA  
VIGESIMA CUARTA  
QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Daysi Carolina Ramírez Ruiz con matrícula número 17-2013-12 Foro de Abogados, en fecha y en (04) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito, a mi cargo, la copia certificada del PODER ESPECIAL otorgado por TER S.A. a favor de JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, que antecede.- Quito, a once de marzo de dos mil trece.- c.c.g.



*[Handwritten signature]*

Notario Público  
NOTARIA VIGESIMA CUARTA  
QUITO

**ESPACIO EN BLANCO**

ature  
ed in  
n the

, 2013,  
n (the)

EL CANTON QUITO  
sis en el num  
y in que las c  
arten son igua  
e mi.

EVA

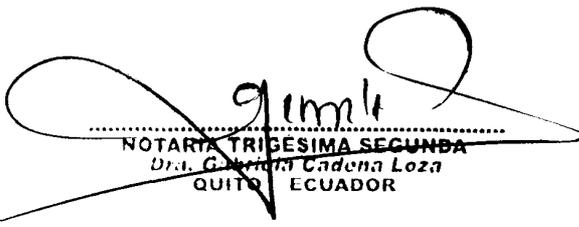




TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE LA **ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA OTORGADA POR BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL** EN CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA **TER S.A.**- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y SEIS (26) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-

he notario



  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR