

CONSENT ACTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

OF

AQUATICK WORLDWIDE LIMITED



THE UNDERSIGNED, being the members of the Board of Directors of AQUATICK WORLDWIDE LIMITED, ("the Company"), a Company organized as a BVI Business Company under the laws of the British Virgin Islands, hereby consent to the adoption of the following resolution taken without a meeting, this instrument to have the same force and effect as if the action herein referred to had been taken at a timely called and duly held meeting of the Board of Directors of the Company and direct that this written consent to such action be filed with the minutes of the proceedings of the Board of Directors of the Company:

CONSIDERING THAT

The company is the only shareholder of the company TESSIN TRADING LLC based in Delaware USA, and that the company has chosen not legal or authorized representative yet. As the only member, corresponds to AQUATICK WORLDWIDE LIMITED to elect the representative or agent of that Company.

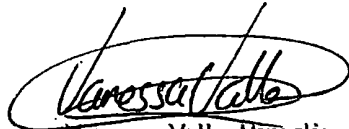
The Board of Directors of AQUATICK WORLDWIDE LIMITED, based on the provisions of Article 11.8 of the Articles of Association, which establishes:

"11.8 The Directors may from time to time and at any time by power of attorney appoint any company, firm or person or body of persons whether appointed directly or indirectly by directors, to be the attorney or attorneys of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the directors under these Regulations) and for such period and subject to such conditions as they may think fit and any such power of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with such attorney or attorneys as the directors may think fit and may also authorize any such attorney or attorneys to delegate all or any powers, authorities and discretions vested in them."

HEREBY

decides to appoint Vivianna Valle Miraglia for it choose the authorized agent of TESSIN TRADING LLC, so she can choose whoever person who is going to be the POWER OF ATTORNEY of TESSIN TRADING LLC.

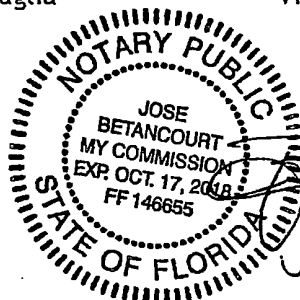
This Consent shall be effective 24/Ago/2015.

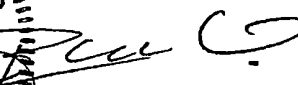

Vanessa Valle Miraglia

Director


Vivianna Valle Miraglia

Director




Ver al dorso

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE

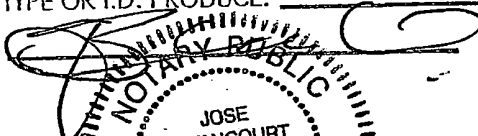
THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON

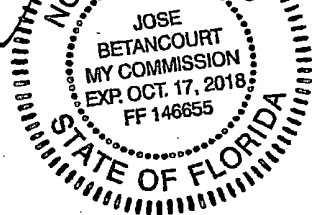
THIS August 24th 2015

BY Vanessa Hilda Valle

PERSONALLY KNOWN TO ME [] OR PRODUCED IDENTIFICATION [☒]

TYPE OR I.D. PRODUCE: FL DL # V400-868-75-673-1

 (NOTARY SIGNATURE)



STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE

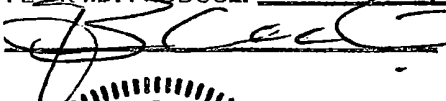
THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON

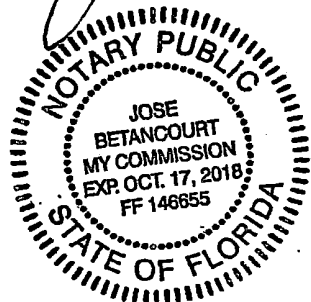
THIS August 24th 2015

BY Vivianna Maria Valle

PERSONALLY KNOWN TO ME [] OR PRODUCED IDENTIFICATION [☒]

TYPE OR I.D. PRODUCE: FL DL # V400-873-73-585-1

 (NOTARY SIGNATURE)



ACCION DE CONSENTIMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE

AQUATICK WORLDWIDE LIMITED



LOS INFRAESCRITOS, siendo miembros de la Junta Directiva de AQUATICK WORLDWIDE LIMITED ("la Compañía"), una Compañía organizada como una Compañía de Negocios BVI bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, expresa su consentimiento a la adopción de la siguiente resolución tomada sin una junta, este instrumento para que tenga la misma fuerza y efecto como si la acción aquí mencionada se hubiera tomado en una reunión debidamente convocada por la Junta Directiva de la Compañía y disponen que este consentimiento escrito para tal acción sea presentado con el acta de sesión de la Junta Directiva de la Compañía:

CONSIDERANDO QUE

La compañía es la única accionista de la compañía TESSIN TRADING LLC localizada en Delaware, Estados Unidos de América, y que la compañía no ha seleccionado un representante legal o autorizado aún. Como único socio, corresponde a AQUATICK WORLDWIDE LIMITED elegir al representante o agente de esa Compañía.

La Junta Directiva de AQUATICK WORLDWIDE LIMITED, basado en las provisiones del Artículo 11.8 de los estatutos de la empresa, que dice:

"11.8 Los Directores pueden de tiempo en tiempo y a cualquier tiempo por poder notarial nombrar cualquier compañía, empresa, persona o grupo de personas ya sea nombrada directa o indirectamente por los directores, para que sea el representante o los representantes de la Compañía para tales motivos y con tales poderes, autoridades y discreciones (que no excedan los poderes en posesión de o ejercitables por los directores bajo estas Regulaciones) y por el período y sujeto a las condiciones que ellos consideren apropiadas y este poder notarial puede contener provisiones para el amparo y conveniencia de personas que intervienen como representante o representantes según los directores consideren apropiado y podrán también autorizar cualquier representante o representantes para delegar todos o cualquier poder, autoridad o discreción en posesión de ellos"

POR LO TANTO

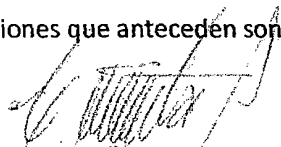
decide nombrar a Vivianna Valle Miraglia como representante autorizada de TESSIN TRADING LLC, para que ella pueda seleccionar quien sea la persona quien reciba el PODER LEGAL de TESSIN TRADING LLC.

Este consentimiento es efectivo desde el 24 Agosto 2015.

Vanessa Valle Miraglia
Director

Vivianna Valle Miraglia
Director

Yo, Cristina Elizabeth Villavicencio Astudillo, declaro ser conocedora del idioma inglés español y que las traducciones que anteceden son iguales al documento original.


Cristina Elizabeth Villavicencio Astudillo

C.C. 17451542



Factura: 002-002-000005164



20151701030D04852



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701030D04852

Ante mi, NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO de la NOTARÍA TRIGÉSIMA , comparece(n) CRISTINA ELIZABETH VILLAVICENCIO ASTUDILLO CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1714151592, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

CRISTINA ELIZABETH VILLAVICENCIO ASTUDILLO

CÉDULA: 1714151592



NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO
El documento que antecede en 2 foja(s)
es fiel compulsa. Lo certifico
Quito a: 3 0 SEP 2015

Dr. Dario Andrade Arellano
NOTARIO TRIGÉSIMO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**VILLAVICENCIO ASTUDILLO
CRISTINA ELIZABETH**
LUGAR DE NACIMIENTO
**AZUAY
CUENCA
HUAYNACAPAC**
FECHA DE NACIMIENTO **1984-10-11**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**RONALD YASMANI
LUNA PESANTEZ**

Nº. **171415159-2**



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLAVICENCIO KLEVER RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ASTUDILLO ZOILA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2015-05-27**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-05-27

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014

171415159-2 004 - 0270

VILLAVICENCIO ASTUDILLO CRISTINA ELIZABETH

PICHINCHA QUITO

MARISCAL SUCRE MARISCAL SUCRE

DUPLICADO USD: 0

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00748

4428444 27/05/2015 11:01:40



NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO

De acuerdo al Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel

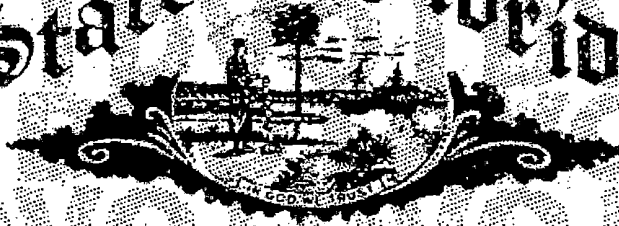
Copia del Originalfoja (s). Certifico

Quito a,

02 SEP 2015

Dr. Dario Andrade Arellano.
NOTARIO

State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Jose Betancourt

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Twenty-Fourth day of August, A.D., 2015

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2015-97127

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Ken Detzner

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

ESTADO DE FLORIDA

Departamento del Estado



APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de Octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
2. Este documento publico
ha sido firmado por: Jose Betancourt
3. Actuando en su capacidad de Notario Público de Florida
4. Contiene el sello/ estampa de Notario Público, Estado de Florida

CERTIFICADO

5. En Tallahassee, Florida
6. el Vigésimo- Cuarto día de Agosto, D.C. 2015
7. por Secretario de Estado, Estado de Florida
8. No. 2015-97127
9. Sello/ estampa:

10. Firma:

(firma ilegible)
Secretario de Estado



TESSIN TRADING LLC

(The Company)

WRITTEN CONSENT OF THE SOLE MEMBER

Pursuant to the Limited Liability Company Agreement

I, the undersigned, representing TESSIN TRADING LLC as decided in the Board of Directors reunited the 24th of August of 2015, being the sole Member of the Company, Noting that it is the best interests of the Company to grant Powers of Attorney to JOSE VALLE STOLZ, bearer of the Ecuadorian Passport N° 1702421643,

NOW DO HEREBY RESOLVE THAT

1. The Company appoints JOSE VALLE STOLZ, bearer of the Ecuadorian Passport N° 1702421643 to be its general attorney pursuant to the following:

"The attorney is authorized to perform on behalf of the company, all acts and contracts, including those for which authorization or qualification is required. Accordingly, the attorney may sign contracts of sale, transfer, lease, mortgage, pledge of exchange, incorporation of companies, and in general, all contracts permitted by law. He may perform on behalf of all the company legal acts, administrative requests, interventions in general meetings of companies, etc. He may also appear in court, as an actor or as a plaintiff. He may make and receive payments, pay the debts, provide receipts and sign documents of obligation or discharge. In addition, he may expressly delegate, wholly or partly, this power."

Dated this 24th of August of 2015

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE

THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE

THIS August 24th 2015

BY vivianna maria valle

Vivianna Valle de Tacuma
Vivianna Valle Miraglia

Representing the Board of Directors of the Sole Member

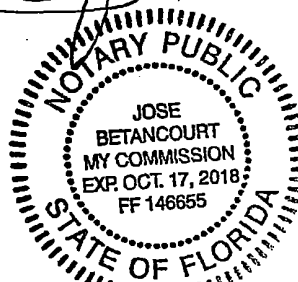
PERSONALLY KNOWN TO ME [] OR PRODUCED IDENTIFICATION

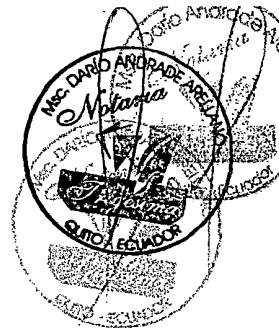
TYPE OR I.D. PRODUCE: FL DL # V400-873-73-

[Signature] (NOTARY SIGNATURE)

NOTARIA TRIGÉSIMA DE QUITO
De acuerdo al Art. 18 Numeral 6 de la Ley Notarial Es Ecu
Copia del Original.....foja (s). Certifico
Quito a, 02 SEP 2015

[Signature]
Dr. Darío Andrade Arellano
NOTARIO





TESSIN TRADING LLC

(La Compañía)

RESOLUCIÓN ESCRITA DEL ACCIONISTA ÚNICO

De conformidad con el Acuerdo de Compañías de Responsabilidad Limitada

El suscrito, representando a TESSIN TRADING LLC conforme lo decidido en la Junta del Directorio reunida el 24 de Agosto de 2015, siendo ésta la única accionista de la Compañía, reconociendo que es en el mejor interés de la Compañía otorgar poder general al Señor JOSE VALLE STOLZ, portador del pasaporte ecuatoriano N° 1702421643,

POR ESTE MEDIO RESUELVO QUE:

1. La Compañía nombra a JOSE VALLE STOLZ,, portador del pasaporte ecuatoriano 1702421643, como su apoderado general de conformidad con lo siguiente:

"El mandatario queda facultado para realizar a nombre del poderdante, toda clase de actos y contratos, inclusive aquellos para los cuales se requiere autorización o cláusula especial. En consecuencia, el mandatario podrá celebrar contratos de compraventa, de cesión, de arrendamiento, de hipoteca, de prenda cambiarios, de constitución de compañías y, en general, todos los contratos permitidos por las leyes. Asimismo, podrán realizar a nombre del poderdante toda clase de actos jurídicos, peticiones administrativas, intervenciones en juntas generales de compañías, etc. También podrán comparecer en juicio, como actor o como demandante. Podrán hacer y recibir pagos, cancelar obligaciones, otorgar recibos y suscribir documentos de obligación o de descargo. Además, expresamente podrán delegar, total o parcialmente, este poder."

24 de Agosto de 2015,

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE

THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME

Viviana Valle de Facusse'

THIS August 24th 2015

Viviana Valle Miraglia

BY Viviana Maria Valle

Representante de la Junta de Directorio del accionista único

PERSONALLY KNOWN TO ME [] OR PRODUCED IDENTIFICATION

TYPE OR I.D. PRODUCE: FL DL # V400-873-73

[Signature] (NOTARY SIGNATURE)

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO
El documento que antecede en 1 foja(s)
es fiel compulsa. Lo certifico
Quito a, 30 SEP 2015

[Signature]
Dr. Darío Andrade Arellano
NOTARIO TRIGÉSIMO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO
JOSE VALLE STOLZ, portador del pasaporte ecuatoriano 1702421643, como su apoderado general de conformidad con lo siguiente:
BETANCOURT MY COMMISSION
EXP OCT 17 2018
FF 146855
STATE OF FLORIDA
[Signature]
Dr. Darío Andrade Arellano.
NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
VALLE STOLZ
JOSE SANTIAGO
LUGAR DE NACIMIENTO
Malla
Cotacachi
FECHA DE NACIMIENTO 1940-04-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
AIDA ANGELITA
MIRAGLIA PAPA

N: 170242164-3

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALLE EUGENIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
STOLZ HILDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CHONE
2013-06-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-21

E333311242

000170242

IMPACTO GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO

De acuerdo al Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel
Copia del Original. 1 foja (s). Certifico
Quito a, 01 FEB 2016


Dr. Darío Andrade Arellano.
NOTARIO

556A

Delaware

PAGE 1



The First State

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY "TESSIN TRADING LLC" IS DULY FORMED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE FIFTH DAY OF AUGUST, A.D. 2015.



4765343 8300

151133640

Verify this certificate online
delaware.gov/authver.shtml

Jeffrey W. Bullock, Secretary of State

AUTHENTICATION: 2617325

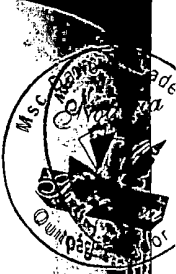
DATE: 08-05-15



CAV

DELAWARE

El Primer Estado



YO, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE "TESSIN TRADING LLC" ESTA LEGALMENTE FORMADA BAJO LAS LEYES DEL ESTADO DE DELAWARE Y SE ENCUENTRA EN VIGENCIA Y TIENE EXISTENCIA LEGAL DE ACUERDO A LO QUE MUESTRAN LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA, CON FECHA EL QUINTO DIA DE AGOSTO, D.C. 2015.

SELLO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO DE DELAWARE

(Firma ilegible)

Jeffrey W. Bullock, Secretario de Estado

4765343 8300

Autenticación: 2617325

151133640

Fecha: 05-08-15

Usted puede verificar este certificado en línea
En corp.delaware.gov/authver.shtml

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

3, POR LA

IA BAJO LAS

TENCIA LEGAL

A EL QUINTO

1. Country: United States of America

This public document:

2. has been signed by Jeffrey W. Bullock

3. acting in the capacity of Secretary of State of Delaware

4. bears the seal/stamp of Office of Secretary of State

Certified

5. at Dover, Delaware

6. the fifth day of August, A.D. 2015

7. by Secretary of State, Delaware Department of State

8. No. 0551673

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Jeffrey W. Bullock
Secretary of State

na ilegible)

k, Secretario de Estado

ón: 2617325

ia: 05-08-15



APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de Octubre de 1961)



1. País: Estados Unidos de América
2. Este documento publico
ha sido firmado por: Jeffrey W. Bullock
3. Actuando en su capacidad de Secretario de Estado de Delaware
4. Contiene el sello/ estampa de la Oficina de la Secretaría de Estado

CERTIFICADO

5. En Dover, Delaware
6. el quinto día de Agosto, D.C. 2015
7. por Secretario de Estado, Departamento de Estado de Delaware
8. No. 0551673
9. Sello/ estampa:
10. Firma:
(firma ilegible)
Secretario de Estado

Yo Cristina Elizabeth Villavicencio Astudillo, declaro ser conocedora del idioma inglés y español y que las traducciones que anteceden son iguales al documento original.


Cristina Elizabeth Villavicencio Astudillo
C.C. 1714151592



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 171415159-2

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
VILLAVICENCIO ASTUDILLO
CRISTINA ELIZABETH
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
HUAYNACAPAC
FECHA DE NACIMIENTO 1984-10-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
RONALD YASMANI
LUNA PESANTEZ



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
171415159-2 004 - 0270

VILLAVICENCIO ASTUDILLO CRISTINA ELIZABETH
PICHINCHA QUITO
MARISCAL SUCRE MARISCAL SUCRE
DUPLICADO USD: 0
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00748
4428444 27/05/2015 11:01:40

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADA

V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLAVICENCIO KLEVER RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ASTUDILLO ZOILA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-05-27
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-05-27

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL NOTARIO



NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO
De acuerdo al Art Dieciocho Numeral Cinco
de la Ley Notarial, Es Fiel Copia del Original
en 11 fojas

Quito a,

Certifico

13 AGO 2015

Dr. Darío Andrade Arellano
NOTARIO TRIGESIMO

ra del idioma
al documento





Factura: 002-003-000003958



20151701030D04389

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701030D04389

Ante mí, NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO de la NOTARÍA TRIGÉSIMA , comparece(n) CRISTINA ELIZABETH VILLAVICENCIO ASTUDILLO CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1714151592, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Orgánica del Notariado. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 13 DE AGOSTO DEL 2015.

CRISTINA ELIZABETH VILLAVICENCIO ASTUDILLO

CÉDULA: 1714151592

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON QUITO



El Documento que antecede en Foja(s). 3
es fiel compulsado lo certifico
Quito a 01 FEB 2016

Msc. Dr. Dario Andrade Arellano
NOTARIO TRIGESIMO



CONSEJO DE LA
JUDICATURA

Factura: 002-003-000005564



20161701030D00472

COPIA DE COMPULSA N° 20161701030D00472

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DEL TRADUCTOR que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

COPIA CERTIFICADA DE LA DILIGENCIA NO: D04389

QUITO, a 1 DE FEBRERO DEL 2016, (17:01).

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



ESTADO DE FLORIDA

Departamento del Estado



APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de Octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
2. Este documento publico ha sido firmado por: Jose Betancourt
3. Actuando en su capacidad de Notario Público de Florida
4. Contiene el sello/ estampa de Notario Público, Estado de Florida

CERTIFICADO

5. En Tallahassee, Florida
6. el Vigésimo- Cuarto día de Agosto, D.C. 2015
7. por Secretario de Estado, Estado de Florida
8. No. 2015-97127
9. Sello/ estampa:

10. Firma:

(firma ilegible)
Secretario de Estado



ACCION DE CONSENTIMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE

AQUATICK WORLDWIDE LIMITED



LOS INFRAESCRITOS, siendo miembros de la Junta Directiva de AQUATICK WORLDWIDE LIMITED ("la Compañía"), una Compañía organizada como una Compañía de Negocios BVI bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, expresa su consentimiento a la adopción de la siguiente resolución tomada sin una junta, este instrumento para que tenga la misma fuerza y efecto como si la acción aquí mencionada se hubiera tomado en una reunión debidamente convocada por la Junta Directiva de la Compañía y disponen que este consentimiento escrito para tal acción sea presentado con el acta de sesión de la Junta Directiva de la Compañía:

CONSIDERANDO QUE

La compañía es la única accionista de la compañía TESSIN TRADING LLC localizada en Delaware, Estados Unidos de América, y que la compañía no ha seleccionado un representante legal o autorizado aún. Como único socio, corresponde a AQUATICK WORLDWIDE LIMITED elegir al representante o agente de esa Compañía.

La Junta Directiva de AQUATICK WORLDWIDE LIMITED, basado en las provisiones del Artículo 11.8 de los estatutos de la empresa, que dice:

"11.8 Los Directores pueden de tiempo en tiempo y a cualquier tiempo por poder notarial nombrar cualquier compañía, empresa, persona o grupo de personas ya sea nombrada directa o indirectamente por los directores, para que sea el representante o los representantes de la Compañía para tales motivos y con tales poderes, autoridades y discreciones (que no excedan los poderes en posesión de o ejercitables por los directores bajo estas Regulaciones) y por el período y sujeto a las condiciones que ellos consideren apropiadas y este poder notarial puede contener provisiones para el amparo y conveniencia de personas que intervienen como representante o representantes según los directores consideren apropiado y podrán también autorizar cualquier representante o representantes para delegar todos o cualquier poder, autoridad o discreción en posesión de ellos"

POR LO TANTO

decide nombrar a Vivianna Valle Miraglia como representante autorizada de TESSIN TRADING LLC, para que ella pueda seleccionar quien sea la persona quien reciba el PODER LEGAL de TESSIN TRADING LLC

Este consentimiento es efectivo desde el 24 Agosto 2015.

Vanessa Vallé Miraglia
Director

Vivianna Valle Miraglia
Director



Yo, Cristina Elizabeth Villavicencio Astudillo, declaro ser conocedora del idioma inglés español y que las traducciones que anteceden son iguales al documento original.

Cristina Elizabeth Villavicencio Astudillo
C.C. 174151542





Factura: 002-002-000005164



20151701030D04852

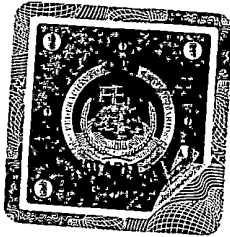


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701030D04852

Ante mí, NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO de la NOTARÍA TRIGÉSIMA , comparece(n) CRISTINA ELIZABETH VILLAVICENCIO ASTUDILLO CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1714151592, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

CRISTINA ELIZABETH VILLAVICENCIO ASTUDILLO

CÉDULA: 1714151592



NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON QUITO



State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Jose Betancourt

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Twenty-Fourth day of August, A.D., 2015

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2015-97127

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Ken Peterson

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

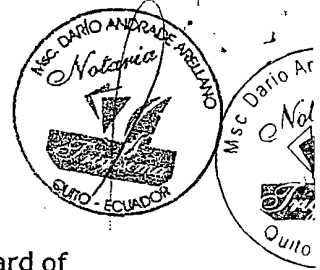
This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST"

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

CONSENT ACTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

OF

AQUATICK WORLDWIDE LIMITED



THE UNDERSIGNED, being the members of the Board of Directors of AQUATICK WORLDWIDE LIMITED, ("the Company"), a Company organized as a BVI Business Company under the laws of the British Virgin Islands, hereby consent to the adoption of the following resolution taken without a meeting, this instrument to have the same force and effect as if the action herein referred to had been taken at a timely called and duly held meeting of the Board of Directors of the Company and direct that this written consent to such action be filed with the minutes of the proceedings of the Board of Directors of the Company:

CONSIDERING THAT

The company is the only shareholder of the company TESSIN TRADING LLC based in Delaware USA, and that the company has chosen not legal or authorized representative yet. As the only member, corresponds to AQUATICK WORLDWIDE LIMITED to elect the representative or agent of that Company.

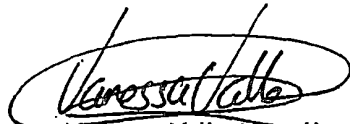
The Board of Directors of AQUATICK WORLDWIDE LIMITED, based on the provisions of Article 11.8 of the Articles of Association, which establishes:

"11.8 The Directors may from time to time and at any time by power of attorney appoint any company, firm or person or body of persons whether appointed directly or indirectly by directors, to be the attorney or attorneys of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the directors under these Regulations) and for such period and subject to such conditions as they may think fit and any such power of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with such attorney or attorneys as the directors may think fit and may also authorize any such attorney or attorneys to delegate all or any powers, authorities and discretions vested in them."

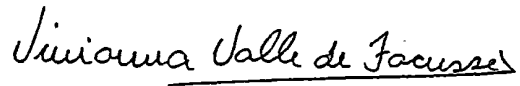
HEREBY

decides to appoint Vivianna Valle Miraglia for it choose the authorized agent of TESSIN TRADING LLC, so she can choose whoever person who is going to be the POWER OF ATTORNEY of TESSIN TRADING LLC.

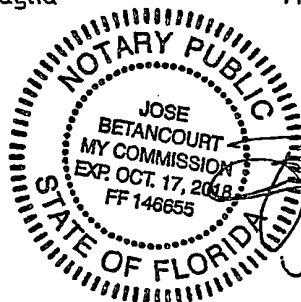
This Consent shall be effective 24/Ago/2015.

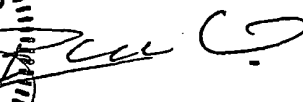

Vanessa Valle Miraglia

Director


Vivianna Valle Miraglia

Director




Ver al dorso



STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE

THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON

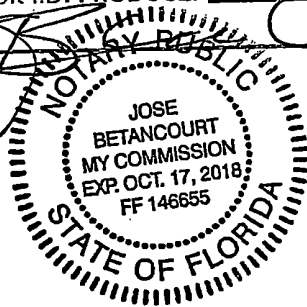
THIS August 24th 2015

BY Vanessa Hilda Valle

PERSONALLY KNOWN TO ME [] OR PRODUCED IDENTIFICATION [☒]

TYPE OR I.D. PRODUCE: FL DL # V400-868-75-673-1

[Signature] (NOTARY SIGNATURE)



STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE

THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON

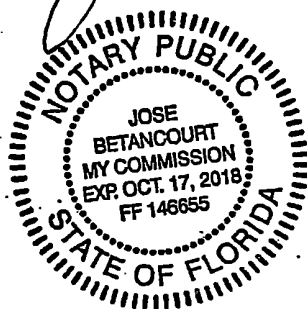
THIS August 24th 2015

BY Vivianna Maria Valle

PERSONALLY KNOWN TO ME [] OR PRODUCED IDENTIFICATION [☒]

TYPE OR I.D. PRODUCE: FL DL # V400-873-73-585-1

[Signature] (NOTARY SIGNATURE)





TESSIN TRADING LLC

(La Compañía)

RESOLUCIÓN ESCRITA DEL ACCIONISTA ÚNICO

De conformidad con el Acuerdo de Compañías de Responsabilidad Limitada

El suscrito, representando a TESSIN TRADING LLC conforme lo decidido en la Junta del Directorio reunida el 24 de Agosto de 2015, siendo ésta la única accionista de la Compañía, reconociendo que es en el mejor interés de la Compañía otorgar poder general al Señor JOSE VALLE STOLZ, portador del pasaporte ecuatoriano N° 1702421643,

POR ESTE MEDIO RESUELVO QUE:

1. La Compañía nombra a JOSE VALLE STOLZ,, portador del pasaporte ecuatoriano 1702421643, como su apoderado general de conformidad con lo siguiente:

"El mandatario queda facultado para realizar a nombre del poderdante, toda clase de actos y contratos, inclusive aquellos para los cuales se requiere autorización o cláusula especial. En consecuencia, el mandatario podrá celebrar contratos de compraventa, de cesión, de arrendamiento, de hipoteca, de prenda cambiarios, de constitución de compañías y, en general, todos los contratos permitidos por las leyes. Asimismo, podrán realizar a nombre del poderdante toda clase de actos jurídicos, peticiones administrativas, intervenciones en juntas generales de compañías, etc. También podrán comparecer en juicio, como actor o como demandante. Podrán hacer y recibir pagos, cancelar obligaciones, otorgar recibos y suscribir documentos de obligación o de descargo. Además, expresamente podrán delegar, total o parcialmente, este poder."

24 de Agosto de 2015,

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE

THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME

Viviana Valle de Facusse'
Viviana Valle Miraglia

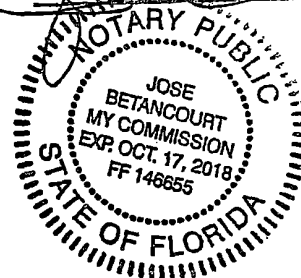
THIS AUGUST 24th 2015
BY VIVIANA MARIA VALLE

Representante de la Junta de Directorio del accionista único

PERSONALLY KNOWN TO ME [] OR PRODUCED IDENTIFICATION

TYPE OR I.D. PRODUCE: FL DL # V400-873-73

[Signature] (NOTARY SIGNATURE)





TESSIN TRADING LLC

(The Company)

WRITTEN CONSENT OF THE SOLE MEMBER

Pursuant to the Limited Liability Company Agreement

I, the undersigned, representing TESSIN TRADING LLC as decided in the Board of Directors reunited the 24th of August of 2015, being the sole Member of the Company, Noting that it is the best interests of the Company to grant Powers of Attorney to JOSE VALLE STOLZ, bearer of the Ecuadorian Passport N° 1702421643,

NOW DO HEREBY RESOLVE THAT

1. The Company appoints JOSE VALLE STOLZ, bearer of the Ecuadorian Passport N° 1702421643 to be its general attorney pursuant to the following:

"The attorney is authorized to perform on behalf of the company, all acts and contracts, including those for which authorization or qualification is required. Accordingly, the attorney may sign contracts of sale, transfer, lease, mortgage, pledge of exchange, incorporation of companies, and in general, all contracts permitted by law. He may perform on behalf of all the company legal acts, administrative requests, interventions in general meetings of companies, etc. He may also appear in court, as an actor or as a plaintiff. He may make and receive payments, pay the debts, provide receipts and sign documents of obligation or discharge. In addition, he may expressly delegate, wholly or partly, this power."

Dated this 24th of August of 2015

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE

THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE

THIS August 24th 2015

BY vivianna maria valle

Vivianna Valle de Jarama
Vivianna Valle Miraglia

Representing the Board of Directors of the Sole Member

PERSONALLY KNOWN TO ME [] OR PRODUCED IDENTIFICATION

TYPE OR I.D. PRODUCE: FL DL # V400-873-73-

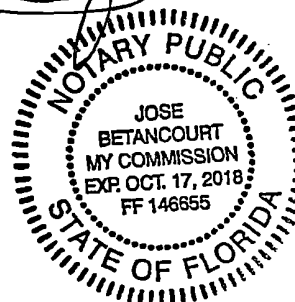
[Signature] (NOTARY SIGNATURE)

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO

De acuerdo al Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial Es Fiel
Copia del Original.....foja (s). Certifico
Quito a,

02 SEP 2015

[Signature]
Dr. Dario Andrade Arellano.
NOTARIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171415159-2

APELLIDOS Y NOMBRES
VILLAVICENCIO ASTUDILLO
CRISTINA ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY -
CUENCA -
HUAYNACAPAC

FECHA DE NACIMIENTO 1984-10-11

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

RONALD YASMANI
LUNA PESANTEZ

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VILLAVICENCIO KLEVER RENE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ASTUDILLO ZOILA BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2015-05-27

FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-05-27

DIRECTOR GENERAL

FINA DEL CEDULADO

QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014

171415159-2 004 - 0270

VILLAVICENCIO ASTUDILLO CRISTINA ELIZABETH

PICHINCHA QUITO

MARISCAL SUCRE MARISCAL SUCRE

DUPLICADO USD: 0

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00748

4428444 27/05/2015 11:01:40



NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO

De acuerdo al Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel
Copia del Original.....foja (s). Certifico
Quito a, 02 SEP 2015

Dr. Dario Andrade Arellano.
NOTARIO

El Documento que antecede en Foja(s). 8
es fiel copia compulsada certifico
Quito a 01 SEP 2015

Msc. Dr. Dario Andrade Arellano
NOTARIO TRIGÉSIMO



Factura: 002-003-000005563



20161701030D00471

COPIA DE COMPULSA N° 20161701030D00471

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DEL TRADUCTOR** que me fue exhibido en 8 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 8 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

COPIA CERTIFICADA DE LA DILIGENCIA NO: D04852

QUITO, a 1 DE FEBRERO DEL 2016, (17:00).

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

