



TEXOM LIMITED (Company Registered in England & Wales Under the Companies Act 2006 and with Company Registration Number 10524881)



Written resolution of the board of directors of Texom Limited (Company)

Yo Fabio Mascialino como único Director ("Sole Director") de la compañía Texom Limited, en conformidad al artículo 8 del estatuto ("Articles of Association") de Texom Limited, sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes del Reino Unido, domiciliada en la calle 8 College Place de la Ciudad de Southampton, Hampshire, Reino Unido, resuelvo:

CONSIDERACIÓN DE LA ADQUISICION DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA THEMAC ANDINA S.A. EN LA REPÚBLICA DE ECUADOR

i.- Adquirir acciones y ser accionista de la Compañía Ecuatoriana THEMAC ANDINA S.A., de conformidad a la ley de Compañías de la República de Ecuador.

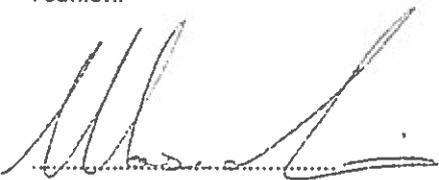
ii.- Designar como apoderada a ANA CRISTINA MEJIA BENAVIDES, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número uno siete uno nueve tres seis cero uno tres guion uno (171936013-1), quien será su verdadero y legítimo apoderado para que actúe en representación y a nombre de TEXOM LIMITED, en la República de Ecuador y para que tome las acciones pertinentes y suscriba los documentos señalados en este Poder:

a) Contestar demandas presentadas en contra de la Compañía y cumplir con sus deberes y obligaciones en general, de conformidad con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República de Ecuador.

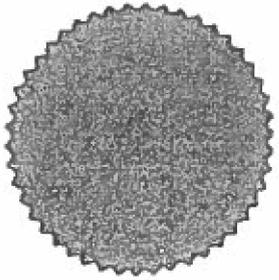
La Compañía se reserva el derecho a revocar este Poder en cualquier momento a su sola discreción.

Este Poder (y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado o de alguna manera relacionado con este mandato o su formación) estará gobernado e interpretado de conformidad con las leyes de la República de Ecuador.

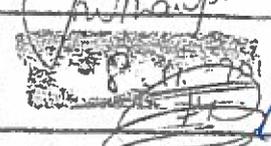
Se aprueba todo lo actuado. No habiendo otro asunto de que tratar, se clausuró la reunión.

  
Fabio Mascialino (Sole Director)

10 de Octubre 2018



*Proceding to me  
Kerth Gricht  
Walter Gordon  
Nancy delicia  
Larson*

  
Francisco Izurieta A.  
C.C.#1711699981



**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Pays / País:

This public document  
La présent acte public / El presente documento público

Has been signed by  
a été signé par Ian L Gordon  
ha sido firmado por

Acting in the capacity of  
agissant en qualité de Notary Public  
quien actúa en calidad de

Bears the seal / stamp of  
est revêtu du sceau / timbre de The Said Notary Public  
y está revestido del sello / timbre de

**Certified**  
Attesté / Certificado

at 6. the 09 November 2018  
à / en London le / el día

by Her Majesty's Principal Secretary of State  
par / por for Foreign and Commonwealth Affairs

Number APO-1170765  
sous no / bajo el numero

Seal / stamp  
Sceau / timbre  
Sello / timbre

10. Signature P. Stevenson  
Signature  
Firma

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

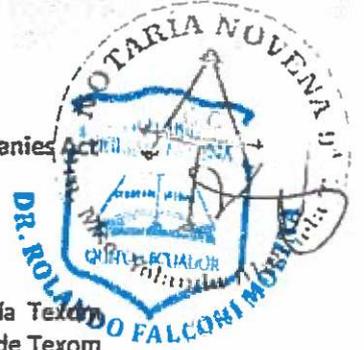
Francisco Izurieta A.  
C.C.#1711699981



TEXOM LIMITED (Company Registered In England & Wales Under the Companies Act 2006 and with Company Registration Number 10524881)

Written resolution of the board of directors of Texom Limited (Company)

Yo Fabio Mascialino como único Director ("Sole Director") de la compañía Texom Limited, en conformidad al artículo 8 del estatuto ("Articles of Association") de Texom Limited, sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes del Reino Unido, domiciliada en la calle 8 College Place de la Ciudad de Southampton, Hampshire, Reino Unido, resuelvo:



CONSIDERACIÓN DE LA ADQUISICION DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA THEMAC ANDINA S.A. EN LA REPÚBLICA DE ECUADOR

i.- Adquirir acciones y ser accionista de la Compañía Ecuatoriana THEMAC ANDINA S.A., de conformidad a la ley de Compañías de la República de Ecuador.

ii.- Designar como apoderada a ANA CRISTINA MEJIA BENAVIDES, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número uno siete uno nueve tres seis cero uno tres guion uno (171936013-1), quien será su verdadero y legítimo apoderado para que actúe en representación y a nombre de TEXOM LIMITED, en la República de Ecuador y para que tome las acciones pertinentes y suscriba los documentos señalados en este Poder:

a) Contestar demandas presentadas en contra de la Compañía y cumplir con sus deberes y obligaciones en general, de conformidad con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República de Ecuador.

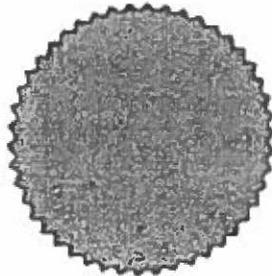
La Compañía se reserva el derecho a revocar este Poder en cualquier momento a su sola discreción.

Este Poder (y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado o de alguna manera relacionado con este mandato o su formación) estará gobernado e interpretado de conformidad con las leyes de la República de Ecuador.

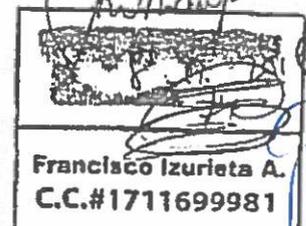
Se aprueba todo lo actuado. No habiendo otro asunto de que tratar, se clausuró la reunión.

Fabio Mascialino (Sole Director)

10 de Octubre 2018



*Proceder a me  
Francisco Izurieta  
Nota C Gordon  
Nota Public  
1 London Road  
Southampton*





### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Country:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Pays / País:

This public document  
Le présent acte public / El presente documento público

2. **Has been signed by** Ian L Gordon  
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** The Said Notary Public  
est revêtu du sceau / timbre de  
y está revestido del sello / timbre de

### Certified

Attesté / Certificado

5. **at** London  
à / en

6. **the** 09 November 2018  
le / el día

7. **by** Her Majesty's Principal Secretary of State  
par / por for Foreign and Commonwealth Affairs

8. **Number** APO-1170765  
sous no / bajo el numero

9. **Seal / stamp**  
Sceau / timbre  
Sello / Umbr



10. **Signature** P. Stevenson  
Signature  
Firma

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)





TRADUCCION CERTIFICADA



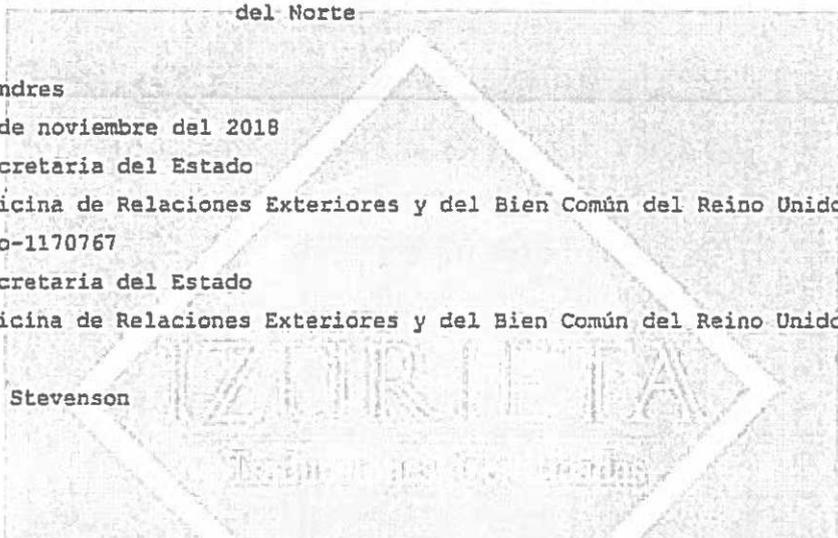
Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de octubre 1961)

- 1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  
documento público.
- 2. Ha sido firmado por: Ian L. Gordon
- 3. Actuando en capacidad de: Notario Público del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
- 4. Porta el sello /estampa: Notario Público del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Certificado

- 5. En: Londres
- 6. El: 9 de noviembre del 2018
- 7. Por: Secretaria del Estado  
Oficina de Relaciones Exteriores y del Bien Común del Reino Unido
- 8. No.: apo-1170767
- 9. Sello: Secretaria del Estado  
Oficina de Relaciones Exteriores y del Bien Común del Reino Unido
- 10. Firma: P. Stevenson



La presente apostilla no deberá usarse en el Reino Unido y únicamente certifica la autenticidad de la firma y la veracidad del sello o la estampa del documento público del Reino Unido que esta adjunto. La presente no certifica la autenticidad del documento principal. Las apostillas que se han adjuntado a documentos y que han sido fotocopiados y certificados en el Reino Unido únicamente certifican la firma del oficial público del Reino Unido que realizo la certificación y no certifica ni la firma ni el contenido del documento original. Si este documento va a ser usado en países que no es parte del convenio de la haya del 5 de octubre de 1961, este deberá ser presentado en la oficina consular o la correspondiente misión consular que representa tal país.

Para verificar esta apostilla visite: [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk).

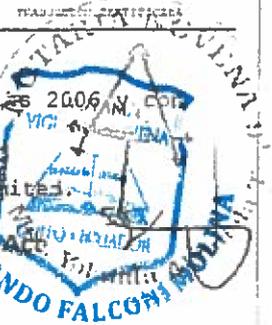


Francisco Izurieta  
Av. Velasco Ibarra E12 -49 1 Puzino Merin.  
Telf: 2 244 103 // 098 1153-293  
Quito, Pichincha, Republica del Ecuador.

Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el retiro o modificación en cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, elimina la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorgara mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene controlado ni controlará ningún. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, acciones y/o conflictos de cualquier naturaleza.



Francisco Izurieta A.  
C.C.#1711699981



Compañía Registrada en Inglaterra y Gales bajo el Acta de Compañías 2006 (M. Com. Registro de Compañías Numero 10524881).

Resolución escrita de las Asamblea de Directores de la Compañía Texom Limited

**TEXOM LIMITED (Company Registered in England & Wales Under the Companies Act 2006 and with Company Registration Number 10524881)**

Written resolution of the board of directors of Texom Limited (Company)

Yo Fabio Mascialino como único Director ("Sole Director") de la compañía Texom Limited, en conformidad al artículo 8 del estatuto ("Articles of Association") de Texom Limited, sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes del Reino Unido, domiciliada en la calle 8 College Place de la Ciudad de Southampton, Hampshire, Reino Unido, resuelvo:

**CONSIDERACIÓN DE LA ADQUISICION DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA THEMAC ANDINA S.A. EN LA REPÚBLICA DE ECUADOR**

i.- Adquirir acciones y ser accionista de la Compañía Ecuatoriana THEMAC ANDINA S.A., de conformidad a la ley de Compañías de la República de Ecuador.

ii.- Designar como apoderada a ANA CRISTINA MEJIA BENAVIDES, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número uno siete uno nueve tres seis cero uno tres guion uno (171936013-1), quien será su verdadero y legítimo apoderado para que actúe en representación y a nombre de TEXOM LIMITED, en la República de Ecuador y para que tome las acciones pertinentes y suscriba los documentos señalados en este Poder:

a) Contestar demandas presentadas en contra de la Compañía y cumplir con sus deberes y obligaciones en general, de conformidad con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República de Ecuador.

La Compañía se reserva el derecho a revocar este Poder en cualquier momento a su sola discreción.

Este Poder (y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado o de alguna manera relacionado con este mandato o su formación) estará gobernado e interpretado de conformidad con las leyes de la República de Ecuador.

Se aprueba todo lo actuado. No habiendo otro asunto de que tratar, se clausuró la reunión.

Signature

Fabio Mascialino  
Director

Declaración manuscrita. - Presentado ante mi Ian L. Gordon, Notario Público del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Firma manuscrita/Sello

Ian L. Gordon - Notario Público del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Fecha: 8-11-2018

Documento archivado electrónicamente 10524881



Francisco Izurieta  
Av. Velasco Ibarra 212 -49 6 Pucino Marín  
Tfno 2 544 103 // 099-1159-293  
Quito, Pichincha, República del Ecuador.

Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el retiro o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, anula la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorgare mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene controlado ni controlará ningún. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.

  
Francisco Izurieta A.  
C.C.#1711699981