NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NUMERO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS (1.782)

NOTARIA TERCERA
QUITO - ECUADOR

PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA
"NOVA GROUP S.A."

A FAVOR DE
LA COMPAÑÍA PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Cuantía Indeterminada
Dí 7 copias

P.R.T.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, martes nueve de marzo del dos mil diez, ante mí, Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero de este cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública la compañía NOVA GROUP S.A., legalmente representada por el doctor David Alexis Benalcázar Rosero en su calidad de Director y representante legal de la compañía, como lo comprueba con los documentos habitantes que se agregan. El compareciente declara ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito; legalmente capaz para contratar y obligarse en la calidad en que comparece, a quien de conocerlo doy fe, por cuanto me ha presentado sus documentos de identidad, cuyas

copias certificadas se agregan a la presente. Bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: "**SEÑOR NOTARIO.-** En el Protocolo a su cargo sírvase incorporar una escritura pública que contiene un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece el doctor David Benalcázar Rosero en su calidad de Director y Representante Legal de la compañía NOVA GROUP S.A. según se desprende del documento que se adjunta como habilitante a la presente escritura. El compareciente declara ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse en la calidad en que comparece. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: A)** La compañía NOVA GROUP S.A., es una compañía legalmente constituida en Anguila Británica. **TERCERA.- PODER ESPECIAL:** Para los fines legales previstos en el artículo seis de la Ley de compañías, el compareciente en la calidad que interviene, mediante el presente instrumento, otorga Poder Especial cual en derecho se requiere, a favor de la compañía PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA. legalmente representada por el doctor Jorge Eduardo Paz Durini en su calidad de Primer Director Ejecutivo y Representante Legal de la compañía, en adelante "La Apoderada", para que a nombre de la compañía NOVA GROUP S.A. pueda contestar demandas y cumplir con las obligaciones que la compañía adquiera en la República del Ecuador. **CUARTA.- PLAZO:** Este poder se otorga por tiempo indefinido pero podrá ser revocado por la Compañía a su solo juicio y deseo. De conformidad con el artículo seis de la Ley de compañías, el Apoderado no será

NOTARIA TERCERA QUITO - ECUADOR

responsable del cumplimiento de las obligaciones de la compañía. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas necesarias para la plena validez de este instrumento.- (firmado) abogada Gabriela Villalobos Dávalos, matrícula número cinco mil quinientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha." **HASTA AQUI LA MINUTA.** Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente, íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

David Alexis Benalcázar Rósero **C.C.** 1707591382

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

PAZHOROWITZ
ABOGADOS
CASILLERO JUDICIAL 2297
Telf : 222-2057

027596

SEÑOR NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar los siguientes documentos, con su respectivas traducciónes.

Solicito adicionalmente me confiera tres copias certificadas de dicha protocolización.

Atentamente,

Abg. Paola Gachet O.
Mat. 10135 C.A.P.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

NOTARIA TERCERA
QUITO - ECUADOR

1. Country: Anguilla (British Overseas Territory)
Pays: Anguilla (Territoire Britannique)

2. This public document/Le présente acte public

3. has been signed by
a été signé par Valencia R. Hodge

4. acting in the capacity of
agissant en qualité de Notary Public

5. bears the seal/stamp of
est revêtu de sceau/timbre de Notary Public

Certified/Attesté

6. at Anguilla / à Anguilla

7. the / le 22nd July, 2008

8. by the Principal Assistant Secretary, Ministry of Finance
Secrétaire Adjoint Principal du Ministère des Finances

under No / Sous No 799

9. Seal / stamp / Timbre

10. Signature:

Principal Assistant Secretary
Wycliffe Fahie

027597

BRITISH ANGUILLA

I, Sherma Baptiste-Harrigan, Assistant Secretary of **MOSSACK FONSECA & CO. (BRITISH ANGUILLA) LIMITED,** Registered Agent of **NOVA GROUP S.A. HEREBY CERTIFY**, that the attached documents, to wit:

- Appointment of the First Directors written in English.
- Spanish translation of the Appointment of the First Directors,

are original documents of **NOVA GROUP S.A.**, an International Business Company incorporated in British Anguilla on the 18th day of July, 2008 as Company Number 2126376.

Dated this 18th day of July, 2008.

Sherma Baptiste-Harrigan - Assistant Secretary
MOSSACK FONSECA & CO. (BRITISH ANGUILLA) LIMITED
Registered Agent

I, **MR. VALENCIA HODGE**, Notary Public of British Anguilla, **HEREBY CERTIFY** that the above signature is the own, true and proper handwriting of Mrs. Sherma Baptiste-Harrigan, whom according to sufficient information presented to me, signs in the name and representation of the Registered Agent of the Company.

Dated this 18th day of July, 2008.

Valencia R. Hodge
Notary Public
Anguilla

NOTARIA TERCERA
QUITO - ECUADOR

APPOINTMENT OF THE FIRST DIRECTOR(S)

OF

NOVA GROUP S.A.

("the Company")

(Incorporated under the International Business Companies Act, 2000 of British Anguilla)

The undersigned, **Mossack Fonseca & Co. (British Anguilla) Limited**, being the Incorporator of the Company and having the power to appoint the first directors of the Company, hereby appoints the following persons as first directors of the Company, such persons having consented to act as first directors:

Rocío Córdova Valdiviezo

David Benalcázar R.

P.B.C. Group Corp.

Dated this 18th day of July, 2008

Sherma Baptiste-Harrigan – Assistant Secretary
MOSSACK FONSECA & CO. (BRITISH ANGUILLA) LIMITED
Incorporator

027598

ANGUILLA

INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT, 2000

(Section 8)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

Company Number **2126376**

The Registrar of Companies hereby certifies that

NOVA GROUP S.A.

is this day incorporated.

Registrar of Companies

Dated this 18th day of July 2008

TRADUCCIÓN

NOMBRAMIENTO DE LOS PRIMEROS DIRECTORES

DE

NOVA GROUP S.A.
("la Compañía")

(Incorporada de conformidad con la Ley de Compañías Internacionales de Negocios, 2000 de Anguila Británica)

El suscrito, **Mossack Fonseca & Co. (British Anguilla) Limited** siendo el incorporador de la Compañía y facultado para nombrar a los primeros directores de la Compañía, por este medio nombra a las siguientes personas como los primeros directores de la Compañía, tales personas han dado su consentimiento para actuar en esa capacidad:

Rocío Córdova Valdiviezo

David Benalcázar R.

P.B.C. Group Corp.

Fechado a los 18 días de julio de 2008.

(fdo. Ilegible)
Sherma Baptiste-Harrigan – Assistant Secretary
Mossack Fonseca & Co. (British Anguilla) Limited
Incorporador

LO ANTERIOR ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE SU ORIGINAL EN IDIOMA INGLÉS. PANAMÁ, 18 DE JULIO DE 2008.

KATIA COTES MOCK
TRADUCTORA PÚBLICA AUTORIZADA
Resolución No. 521-IP-75 del 25-10-96
Panamá, República de Panamá

NOTARIA TERCERA
QUITO - ECUADOR

TRADUCCIÓN

027599

(Papel membrete con logo del Registro)

ANGUILA

LEY DE COMPAÑÍAS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS, 2000

(Artículo 8)

CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN

Compañía Número **2126376**

El Registrador de Compañías por este medio certifica que

NOVA GROUP S.A.

ha sido incorporada en esta fecha.

(Firmado): (ilegible)
(Sello): Registrador de Compañías
Anguila, las Antillas

(Sello): Registro de Compañías
Anguila, Antillas Británicas

Registrador de Compañías

Fechado este día 18 de julio de 2008

TRADUCCIÓN

Xavier Andrés Montesdeoca Salazar, portador de la cédula de ciudadanía No. 171440159-1, conocedor del idioma inglés, declaro que el documento que antecede ese fiel traducción del idioma inglés al idioma español. Es todo lo que puedo afirmar salvo error u omisión, de conformidad con el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado; procedo a legalizar mi firma.

Quito, 3 de marzo de 2010

Xavier Andrés Montesdeoca Salazar
C.C. 171440159-1

RAZON: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la (s) firmas de XAVIER ANDRES MONTESDEOCA SALAZAR x-x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x es (son) auténtica (s) .- Quito, a 03 MAR. 2010

DOCTOR [illegible] GO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIG[illegible] OVENO DEL [illegible] QUITO

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

NOTARÍA TERCERA · QUITO · ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA 1714401591

MONTESDEOCA SALAZAR XAVIER ANDRES

GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/

01 AGOSTO 1987

M

GUAYAS/ GUAYAQUIL

ECUATORIANA****** E1144A1144

CASADO SILVIA C ALVEAR TAPIA

SUPERIOR ESTUDIANTE

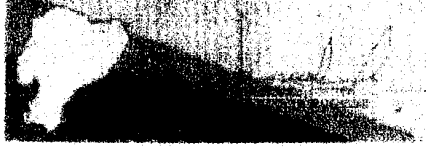
JAIME JAVIER MONTESDEOCA C

BISELLA SALAZAR ZAPPA

QUITO 07/03/2007

07/03/2019

REN 2294849



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES GENERALES

067-0240 1714401591

NUMERO CEDULA

MONTESDEOCA SALAZAR XAVIER ANDRES

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA CANTON

PARROQUIA ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA TERCERA
PS
QUITO - ECUADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de ABOGADA PAOLA GACHET OTAÑEZ. El día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en NUEVE Foja (s) útil (es); protocolizó LOS documento (s) que antecede (n) x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Quito, a 03 MAR. 2010

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

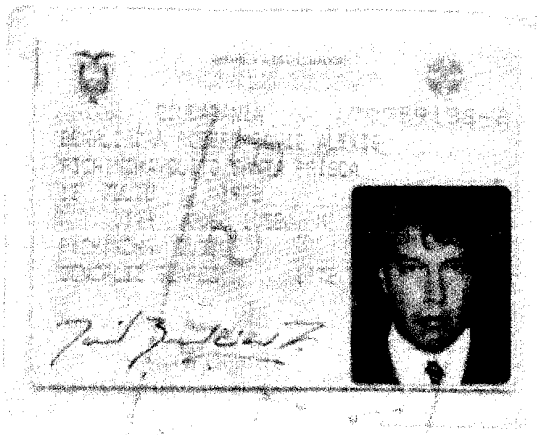
Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

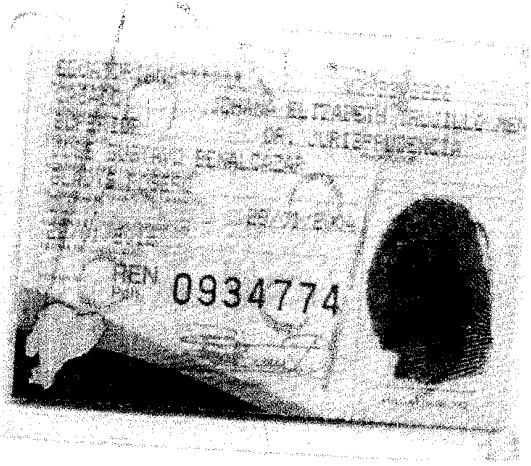
Se protocolizó ante mi, en fe de ello confiero ésta SEGUNDA copia certificada, firmada y sellada en Quito a 03 MAR. 2010

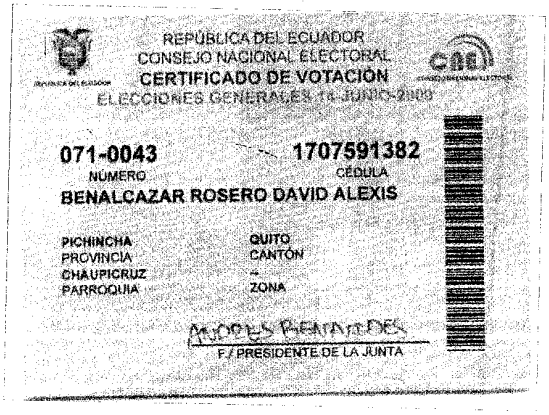
EL NOTARIO

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29







CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra De [illegible] foja(s) util(es). sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista, de lo cual doy fé.

Quito a 9 de marzo del 2.010

Dr. Roberto Salgado Salgado
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

NOTARIA TERCERA

NOTARIA TERCERA QUITO - ECUADOR

Se otorgó ante el Suscrito Notario, en fe de ello confiero esta DECIMA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública del Poder Especial, otorgado por la compañía "Nova Group S.A.", a favor de la Compañía PH Representaciones Cía. Ltda., sellada y firmada, en Quito, a primero de Marzo del año dos mil once.

EL NOTARIO

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERA

Dir.: Jorge Washington E4-59 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to. piso, Of. 5 S
Telefax: 252 0214 • 252 8969 • 255 8336 • 250 0086
email: principal@notariaterceraquito.com