

0000055

Quito, a 23 de Mayo de 2005

S.V.

Protocolización N° 782

PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

QUE OTORGA
LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP.

A FAVOR DE
PAZ, HOROWITZ & ROMOLERUX CIA. LTDA.

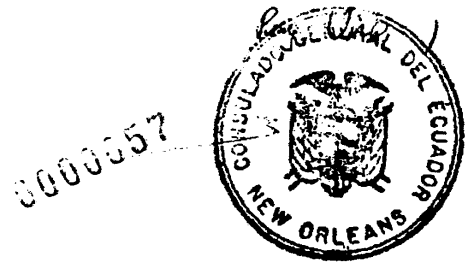
CUANTÍA: INDETERMINADA



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

(DI 3ª

COPIAS)



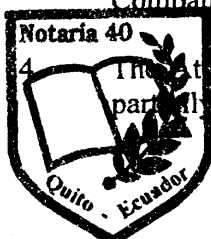
LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP.

POWER OF ATTORNEY

4 March, 2005

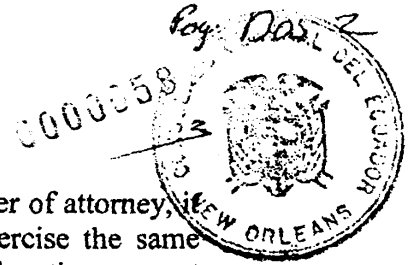
LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP., a Delaware corporation (the "Company") whose principal corporate offices are at 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky, by its Vice President and Secretary, Vincent J. Cole, hereby grants to Paz, Horowitz and Romoleroux Cia. Ltda. (the "Attorney-in-Fact"), a company organized and existing under the laws of the Republic of Ecuador, with its domicile at Quito, Ecuador, and its duly authorized agents and representatives, a revocable power of attorney to be the true and lawful attorney-in-fact of the Company, who is hereby authorized and empowered on behalf of the Company and in the Company's name to do the following for the sole and exclusive benefit of the Company and relating to the Branch of the Company in Ecuador, known as Lexmark International Trading Corp. Sucursal Ecuador (the "Branch"):

1. To act as the Company's representative in Ecuador in the presentation of bids before public and private institutions, execution of any contract and other judicial acts, and to perform on the Company's behalf and representation, all actions and legal transactions that are to be executed and enforced within the national territory of the Republic of Ecuador, and especially to answer claims and meet commitments.
2. According to Articles 6 and 415 of the Companies Law of Ecuador, the Attorney-in-fact acting on behalf and in representation of the Company, shall assume all authority granted to attorneys-in-fact set forth in Article 48 of the Civil Procedure Code of Ecuador, including among other things, the authority to file and answer claims, submit evidence and to object to opposing parties oaths to receive or take possession of property under litigation, and receive payments and give receipt therefor. This authority may be exercised before any court, tribunal, or administrative authority.
3. To submit, tender, offer, execute, petition, file, acknowledge, deliver and notarize any application, document or instruction, and take any other lawful action necessary for the establishment, operation and cancellation of a branch of the Company in the Republic of Ecuador.



The Attorney-in-Fact is authorized to delegate this power of attorney totally or partially to one or more individuals whose identities will be promptly notified to

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

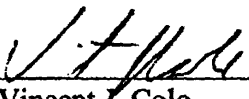


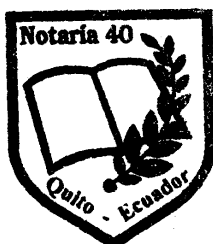
the Company. Whenever the Attorney-in-Fact delegates this power of attorney, it will be understood that it reserves the authority granted to exercise the same whenever it may deem advisable, without prejudice to the delegation, except when the delegation expressly states that it does not reserve such authority.

5. This power of attorney may be terminated at will by the undersigned Company.
6. This power given in favor of Paz, Horowitz and Romoleroux Cia. Ltda. revokes any other power granted by the Company for its representation in Ecuador, the Attorney-in Fact being the sole and exclusive legal representative of the Company in Ecuador.

IN WITNESS WHEREOF the Company has caused this document to be executed as of this fourth day of March, 2005.

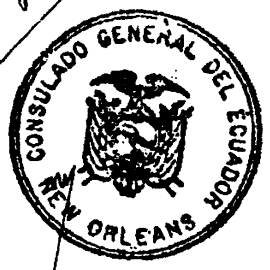
LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP.


By: Vincent J. Cole
Vice President and Secretary



2

EN BLANCO



Pay: tres 3



STATE OF KENTUCKY
COUNTY OF FAYETTE

The foregoing document was acknowledged to before me by Vincent J. Cole as Vice President and Secretary of Lexmark International Trading Corp. on this fourth day of March, 2005.

My commission expires Oct. 11, 2008.

Glenna Petties
Notary Public



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



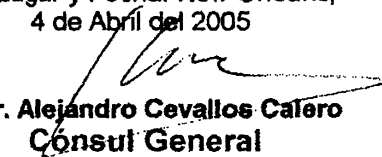
REPUBLICA DEL ECUADOR
Consulado General en New Orleans

Presentada para legalizar la firma que antecede,
el suscrito Cónsul General de Primera del
Ecuador en Estados Unidos de América
certifica que es auténtica,
siendo la que usa el

NOTARIO DE KENTUCKY
GLENNA BETTIES

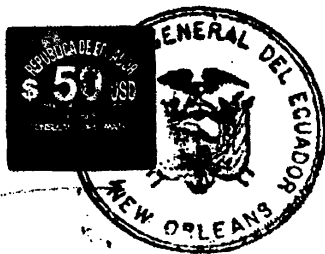
en todas sus actuaciones.

Número No. 045/05
Valor actuación : \$ 50,00
Partida arancelaria: III-15.7
Lugar y Fecha: New Orleans,
4 de Abril del 2005


Dr. Alejandro Cevallos Calero
Cónsul General

Legalización en tres (3) páginas

TIMBRES ADHERIDOS

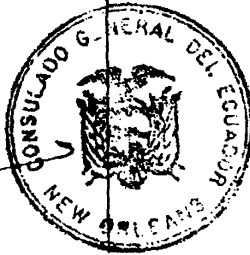


RAZON: De conformidad con el numeral cinco
del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe
que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden,
SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción
exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito,

23 MAY 2005

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO



(Sello)
Consulado General del Ecuador
New Orleans

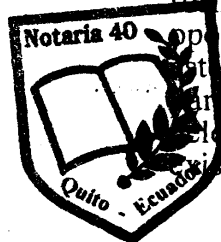
LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP.

PODER ESPECIAL

Marzo 4, 2005.

LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP., una compañía del Estado de Delaware (en adelante la "Compañía"), cuyo domicilio principal se encuentra ubicado en 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky, a través de su Presidente y Secretario, Vicent J. Cole, por la presente otorga a Paz, Horowitz & Romoleroux Cía. Ltda. (en adelante el "Apoderado"), una compañía organizada y existente bajo las leyes de la República del Ecuador, con domicilio en la ciudad de Quito, Ecuador, y a sus agentes y representantes debidamente autorizados, un Poder Especial revocable, para que sean los verdaderos y legales Apoderados de la Compañía, y para que en su nombre y para el solo y exclusivo beneficio de la Compañía, y en relación a la Sucursal de la Compañía en Ecuador, conocida como Lexmark International Trading Corp. Sucursal Ecuador (la "Sucursal") realicen lo siguiente:

1. Para que actúe como el representante de la Compañía en el Ecuador en la presentación de ofertas ante instituciones públicas y privadas, en la ejecución de cualquier contrato y para cualquier otro acto jurídico, y para que ejecuten a nombre y en representación de la compañía, todas las acciones y transacciones legales que deban ser llevadas a cabo y ejecutadas en el territorio de la República del Ecuador, y especialmente para contestar demandas y cumplir compromisos.
2. De conformidad con los artículos 6 y 145 de la Ley de Compañías del Ecuador, el Apoderado que actúe en nombre y representación de la Compañía, asumirá toda la autoridad conferida a los Apoderados de conformidad con el art. 48 del Código de Procedimiento Civil, incluyendo, entre otras, la facultad para demandar y contestar demandas; presentar pruebas y deferir al juramento decisorio de las partes oponentes; y tomar posesión de la cosa sobre la cual verse el litigio o recibirla. Esta facultad podrá ser ejercitada para ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa.
3. Para presentar, ofertar, ejecutar, pedir, ingresar, reconocer, entregar y notarizar cualquier aplicación, documento o instrucción, y llevar a cabo cualquier otra acción legal necesaria para el establecimiento, operación y cancelación de una sucursal de la compañía en la República del Ecuador.
4. El Apoderado se encuentra autorizado para delegar este Poder Especial de forma total o parcial a uno o más individuos cuya identidad será oportunamente notificada a la Compañía. Cuando el Apoderado delega este Poder Especial, se entiende que se reserva las facultades conferidas, para ejercerlas cuando lo estime conveniente, sin perjuicio de la delegación, excepto cuando en la delegación expresamente conste que no existe una reserva de dichas facultades.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

5. El presente Poder Especial podrá ser dado por terminado cuando así lo desee la suscrita Compañía.
6. Este Poder Especial conferido a favor de Paz, Horowitz & Romoleroux, revoca cualquier otro poder conferido por la Compañía para su representación en Ecuador, siendo el Apoderado aquí constituido, el único y exclusivo representante legal de la Compañía en el Ecuador.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la Compañía otorga el presente documento para que entre en vigencia a partir del 4 de Marzo de 2005.

LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP.

(Firma)

Por: Vincent J. Cole

Vicepresidente y Secretario

/

(Sello)
Consulado General del Ecuador
New Orleans

ESTADO DE KENTUCKY
CONDADO DE FAYETTE

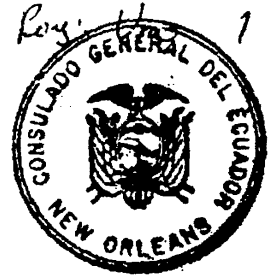
El documento que antecede ha sido reconocido ante mí por Vicent J. Cole en su calidad de Vicepresidente y Secretario de Lexmark International Trading Corp. el día de hoy, 4 de marzo de 2005.

Mi comisión expira el 11 de octubre del 2008.

(Firma)
Notario Público



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP
RESOLUTIONS OF BOARD OF DIRECTORS TAKEN
BY UNANIMOUS WRITTEN CONSENT

4 March, 2005

The Board of Directors of Lexmark International Trading Corp (the "Company"), hereby takes the following actions by unanimous written consent pursuant to Section 141(f) of the General Corporation Law of the State of Delaware.

RESOLVED, that the Company shall be authorized to create or cause to be created under its control and management, a branch office under the name of Lexmark International Trading Corp. Sucursal Ecuador (the "Branch") to conduct permanent business in the Republic of Ecuador pursuant to the requirements established under Ecuadorian law for the constitution of a branch in Ecuador. The branch office that the Company is authorized to create or cause to be created shall be, in all respects, managed, controlled and operated by the Company as and for a branch office; and it is further

RESOLVED, that

1. The purposes of the Branch's business and activities in Ecuador are as follows: to perform any and all sales, marketing, and advisory activities related to Lexmark products and services; to develop and maintain the brand name of Lexmark; and to carry out any other legally permitted activities as the Company may decide.
2. The assigned capital for the operation of the Branch will be two thousand United States Dollars (US\$2,000.00).
3. The place of domicile of the Branch shall be Quito, Ecuador.
4. The Branch will have a period of duration of ten (10) years and said period may be validly extended by resolution of the Company made before the expiration date. The duration of the Branch may be terminated by resolution of the Company in any of the following circumstances:
 - (i) Due to the inability to satisfactorily develop the Branch's business or activities in Ecuador;
 - (ii) Upon the declaration of bankruptcy of the Company;
 - (iii) Upon the resolution of the shareholders of the Company, adopted in accordance with the law and the by-laws of the Company;

0000062

EN PROVED



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



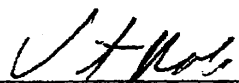
- (iv) According to the decision of a competent authority in any case expressly stipulated in the laws; and
 - (v) For any other cause provided by law.
5. The Company hereby appoints Paz, Horowitz and Romoleroux Cia. Ltda. as the Legal Representative and Attorney-in-Fact of said Branch in compliance with Articles 6 and 415 of the Companies Law of Ecuador. The Legal Representative shall have the authority set forth in the Power of Attorney attached as Attachment 1. Vincent J. Cole, Vice President of the Company, is hereby authorized to execute such Power of Attorney on behalf of the Company
6. The Company hereby grants Powers of Attorney to Messrs. Richard A. Pelini, Bruce Frost, Mario Rossi, and Mario Pedreros in the forms attached as Attachments 2, 3, 4, and 5, and that Vincent J. Cole, Vice President of the Company, is hereby authorized to execute such Powers of Attorney on behalf of the Company.
7. The President and Treasurer of the Company and the Vice President, Tax, acting jointly, are hereby authorized to open and close banks accounts of the Branch.

RESOLVED, that each of the foregoing Resolutions and the authority thereby conferred shall remain in full force and effect until revoked or modified by written resolution of the Board of Directors of the Company

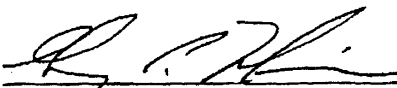
Executed and delivered in our names as of the fourth day of March, 2005.



Daniel P. Bork
Director



Vincent J. Cole
Director

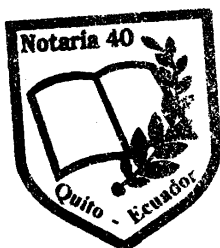
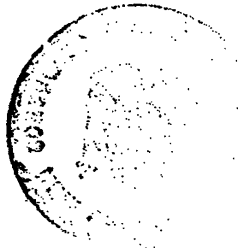


Gary E. Morin
Director

0000063

3-12

EN BLANCO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



STATE OF KENTUCKY
COUNTY OF FAYETTE

The foregoing Resolutions of Board of Directors were acknowledged before me by Daniel P. Bork, Vincent J. Cole, and Gary E. Morin, each in his capacity as Director for Lexmark International Trading Corp. on this fourth day of March, 2005.

My commission expires Oct 11, 2008.

Glenora Bettis

Notary Public



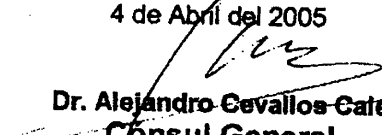
REPUBLICA DEL ECUADOR
Consulado General en New Orleans

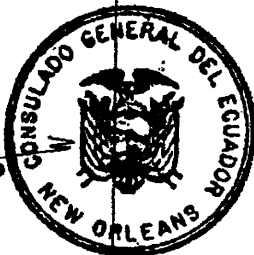
Presentada para legalizar la firma que antecede,
el suscrito Cónsul General de Primera del
Ecuador en Estados Unidos de América
certifica que es auténtica,
siendo la que usa el

NOTARIO DE KENTUCKY
GLENNA BETTIES

en todas sus actuaciones.

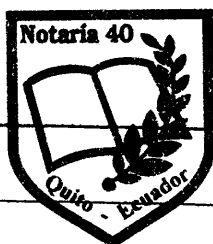
Número No. 044/05
Valor actuación : \$ 50,00
Partida arancelaria: III-15.7
Lugar y Fecha: New Orleans,
4 de Abril del 2005


Dr. Alejandro Cevallos-Catero
Cónsul General



Legalización en tres (3) páginas

TIMBRES ADHERIDOS



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco
del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe
que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden,
SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción
exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito, 23 MAY 2005

433

DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON QUITO



(Sello)
Consulado General del Ecuador
New Orleans

LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP.

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO ADOPTADAS POR ESCRITO Y POR
CONSENTIMIENTO UNÁNIME

Marzo 4, 2005.

El Directorio de Lexmark International Trading Corp. (en adelante la "Compañía"), por la presente adopta las siguientes resoluciones por escrito y por consentimiento unánime, de conformidad con la Sección 141 (f) de la Ley General de Compañías del Estado de Delaware.

RESUELVE, que la Compañía está autorizada para crear o provocar la creación bajo su control y manejo, de una sucursal que operará bajo el nombre de Lexmark International Trading Corp. Sucursal Ecuador (en adelante la "Sucursal") para que conduzca negocios permanentes en la República del Ecuador, de conformidad con los requerimientos establecidos en la ley ecuatoriana para la constitución de una sucursal en el Ecuador. La Sucursal que la Compañía está autorizada para crear o provocar su creación, deberá en todos los respectos, ser manejada, controlada y operada por la Compañía como una sucursal; y

RESUELVE, que:

1. El objeto de los negocios y actividades de la Sucursal en Ecuador son: llevar a cabo cualquier y toda clase de ventas, marketing, y actividades de asesoría relacionadas con los productos y servicios ofrecidos por Lexmark; desarrollar y mantener la marca Lexmark; y llevar a cabo toda otra actividad legal permitida, de conformidad con lo que decida la Compañía.
2. El capital asignado para la operación de la Sucursal en el Ecuador será de USD \$2.000,00 (dos mil dólares estadounidenses 00/100).
3. El domicilio de la Sucursal estará en la ciudad de Quito, Ecuador.
4. La Sucursal tendrá una duración de diez (10) años y dicho término podrá ser válidamente extendido por resolución de la Compañía realizada con anticipación a la fecha de terminación. La terminación de la Sucursal podrá ser acordada antes del vencimiento de este plazo, por resolución de la Compañía en caso de que se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
 - (i) Debido a la incapacidad para desarrollar las actividades o negocios de la Sucursal en el Ecuador.
 - (ii) Por la declaratoria de bancarrota de la Sucursal.
 - (iii) Por una resolución de los accionistas de la Compañía, adoptada de conformidad con la ley y los Estatutos de la Compañía.
 - (iv) De conformidad con la decisión de una autoridad competente, en cualquiera de los casos expresamente fijados en las leyes; y

(v) Por cualquier otra causa legal.

0000065

5. La Compañía por la presente designa a Paz, Horowitz & Romoleroux Cía. Ltda. como el Representante Legal y Apoderado Especial de dicha Sucursal en cumplimiento con lo prescrito en los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador. El Representante Legal tendrá las facultades señaladas en el Poder Especial incorporado a la presente como Anexo I. Mediante el presente instrumento se autoriza a Vicent J. Cole, Vicepresidente de la Compañía, para que otorgue el referido Poder Especial a nombre de la Compañía.
6. La Compañía por la presente designa Apoderados a los señores Richard Pelini, Bruce Frost, Mario Rossi y Mario Pedreros, en los instrumentos incorporados a la presente como Anexos 2, 3, 4 y 5 y autoriza a Vicent J. Cole para que otorgue dichos Poderes en nombre de la Compañía.
7. Se autoriza por este instrumento al Presidente y Tesorero de la Compañía y al Vicepresidente de la Compañía, actuando conjuntamente, para que abran y cierren cuentas bancarias de la Sucursal.

RESUELVE, que cada una de las Resoluciones aquí contenidas y las facultades en ellas conferidas se mantendrán en plena vigencia y efecto hasta que sean revocadas o modificadas mediante resolución otorgada por escrito por el Directorio de la Compañía.

Otorgado y entregado a nuestro nombre el 4 de marzo de 2005.

(Firma)
Daniel P. Bork
Director

(Firma)
Vincent J. Cole
Director

(Firma)
Gary E. Morin
Director

(Sello)
Consulado General del Ecuador
New Orleans



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Las Resoluciones del Directorio que anteceden han sido reconocidas ante mí por Daniel P. Bork, Vicent J. Cole y Gary E. Morin, cada uno en su calidad de Director de Lexmark International Trading Corp. el día de hoy, 4 de marzo de 2005.

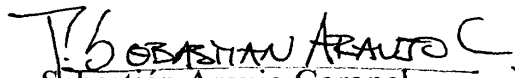
Mi comisión expira el 11 de octubre del 2008.

(Firma)
Notario Público

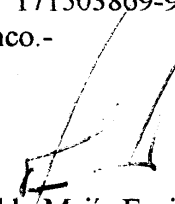
0000060

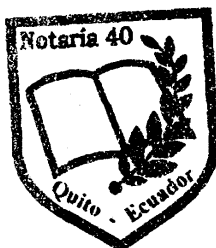
El documento que antecede es fiel traducción del idioma inglés al español.
Es todo lo que puedo afirmar salvo error u omisión de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado.

Procedo a legalizar mi firma.


Sebastián Araujo Coronel
C.C. 171503869-9

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma del señor Sebastián Araujo Coronel, con cédula de ciudadanía número 171503869-9; es autentica.- Quito, a veintitrés de mayo del dos mil cinco.-


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

TRIBUNAL SUPLENTE
 ARAUJO CORONEL PABLO SEBASTIAN
 CANTON PICHINCHA
 PROVINCIA PICHINCHA
 PARROQUIA CHAUPICRUZ
 CANTON PICHINCHA
 PROVINCIA PICHINCHA
 PARROQUIA CHAUPICRUZ



Sebastian A. A. A.

TRIBUNAL SUPLENTE
 ARAUJO CORONEL PABLO SEBASTIAN
 CANTON PICHINCHA
 PROVINCIA PICHINCHA
 PARROQUIA CHAUPICRUZ
 CANTON PICHINCHA
 PROVINCIA PICHINCHA
 PARROQUIA CHAUPICRUZ

9878943
[Signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

68 - 0019
 NUMERO
 1715038699
 CEDULA
 ARAUJO CORONEL PABLO SEBASTIAN
 APELLIDOS Y NOMBRES
 QUITO
 CANTON
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 CHAUPICRUZ
 PARROQUIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



6000067

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del doctor Jorge Paz Durini, el día de hoy en quince fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo LA CERTIFICACIÓN DEL PODER EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL; Y, MÁS DOCUMENTOS; que antecede.- Quito, a veintitrés de mayo del dos mil cinco.-

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado ante mí, en fe de ello confiero esta misma debidamente firmada y sellada en Quito, a veintitrés de mayo del dos mil cinco.-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



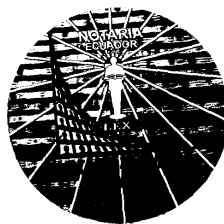
0000068

ZÓN: Mediante resolución N° 05.Q.IJ.2160, de fecha tres de Junio de dos mil cinco, dictada por el doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, se resuelve calificar de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía Extranjera LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP., con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado a través del Presidente y Secretario a favor de la compañía Paz, Horowitz & Romoleroux Cia. Ltda., de nacionalidad ecuatoriana.- Tome nota al margen de las protocolizaciones de fecha veintitrés de Mayo de dos mil cinco.- Quito, a diez de Junio de dos mil cinco.-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO.

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000069



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **05.Q.IJ. DOS MIL CIENTO SESENTA** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 03 de junio del 2.005, bajo el número **1489** del Registro Mercantil, Tomo **136.-** Quedan archivadas las **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas de la Protocolización que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera “ **LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP.** ”; y, el **PODER** otorgado a través del Presidente y Secretario de la Compañía a favor de la Compañía “ **PAZ, HOROWITZ & ROMOLEREUX CIA.LTDA.**” hoy denominada “**PH REPRESENTACIONES CIA.LTDA.**”, efectuadas el 23 de mayo del 2.005 (2) , ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO, literal b)** de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **865.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **21877.-** Quito, a veinte y dos de junio del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR.**


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-