

30 7/8

PODER ESPECIAL

**OTORGADO POR:
COLOMBINA S.A.**

**A FAVOR DE:
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA**

PRIMERA.- COMPARECIENTE.-

HERNAN DARIO MEJIA ALVAREZ, en calidad de Representante Legal de **COLOMBINA S.A.** (en adelante "MANDANTE").- Debidamente autorizado(s) y facultado(s) en la calidad que comparecen.

SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-

La **MANDANTE**, en forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder Especial a **FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA** y la nombra como su apoderada especial, a quien en adelante se le podrá denominar el/la "MANDATARIO/A", para que tenga plenas facultades y atribuciones para realizar, a nombre y en representación del/la **MANDANTE**, lo siguiente:

- a) Representar, a la **MANDANTE**, en los actos que sean necesarios ante entidades públicas, privadas, administrativas o judiciales, única y exclusivamente por su calidad de **MANDATARIO/A**, especialmente pero no limitado a: i) la suscripción de títulos de acción; ii) comparecer a las Juntas Generales que se celebren, pudiendo proponer, discutir y votar sobre los puntos a tratarse iii) presentar solicitudes a órganos de control ecuatorianos; iv) registrar la inversión en el Banco Central del Ecuador.
- b) Contestar y presentar demandas, representar judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la **MANDANTE**.
- c) La **MANDATARIO/A**, podrá hacer, a nombre de la **MANDANTE**, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses de la **MANDANTE**, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de



Dr. Paola Andrade Torres

ESCANEAR

SPECIFIC POWER OF ATTORNEY

**GRANTED BY:
NOMBRE DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA**

**TO:
NOMBRE DE LA PERSONA O COMPAÑIA A LA QUE OTORGA EL PODER**

FIRST.- APPEARER

(**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**), in his capacity as Legal Representative of (**NOMBRE DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA**), hereinafter "**PRINCIPAL**").- Able to execute contracts and assume obligations, acting in their capacity and for the rights they represents.

SECOND.- SPECIFIC POWER.-

PRINCIPAL, freely and voluntarily hereby grants this Specific and Limited Power of Attorney (**NOMBRE DE LA(S) PERSONA(S) NATURAL O JURIDICA A LA QUE OTORGAN EL PODER**, and appoints it as "Attorney-in-fact", hereinafter also referred to as "**AGENT**", so that it shall have the full power and authority, in the name and on behalf of the **PRINCIPAL**, to undertake and perform only the following acts:

- a) To act on behalf of the **PRINCIPAL**, in necessary acts before public, private, administrative or legal entities, only and exclusively in its capacity of **AGENT**, specially but not limited to: i) subscription of Shares; ii) attend to the General Shareholders Meetings that might be held, being capable to propose, discuss and vote on the matters to be known; iii) file applications before Ecuadorian control entities; and, iv) register the investment at the Central Bank of Ecuador.
- b) Reply and file claims, whether judicial and extra-judicial, in order to safeguard the rights and interests of the **PRINCIPAL**.
- c) On behalf of the **PRINCIPAL**, the **AGENT** shall undertake all necessary procedures in order to fully accomplish the assignment conferred within this instrument and safeguard its rights and interests. No Ecuadorian authority, whether governmental or private, may claim lack of legal capacity to handle assigned matters.

The **PRINCIPAL** acknowledges and accepts that the **AGENT** shall not be held



La MANDANTE, reconoce y acepta que la MANDATARIA no será personalmente responsable de las obligaciones que adquiera la MANDANTE.

personally liable of the responsibilities acquired by the PRINCIPAL.

TERCERA.- PLAZO.-

El presente poder es otorgado por un plazo indeterminado, pero la MANDANTE podrá revocarlo en cualquier momento.

THIRD.- TERM.-

This power of attorney is granted for an indefinite period but may be revoked at any time by the PRINCIPAL.

Hernan Dario Mejia Alvarez
HERNAN DARIO MEJIA ALVAREZ
Cargo: Representante Legal
COLOMBINA S.A.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
Cargo
NOMBRE COMPAÑIA EXTRANJERA

RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO
ART. 68° OTD. 950 DE 1.970

Fecha: **02 MAR 2012**

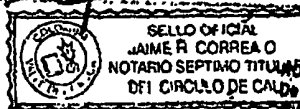
en la Ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Republica de Colombia, donde se encuentra ubicada la Notaria 7a del Circuito, Compromiso *Colombina S.A.* identificado(a) con *Nº 10631014 de C.C.* y manifestó que el contenido de este documento es cierto y de lo firma en el puesto es suya y autentica para constancia firma de nuevo

El Compareciente:

Autoriza el reconocimiento:

Hernan Dario Mejia Alvarez

SELLA



NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
de acuerdo con la facultad prevista en el
Número 8 Art 76, de la Ley Notarial, doy fe que la
COPIA que acompaña es igual al documento
presentado de fe.

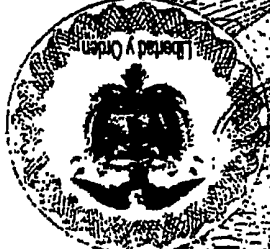
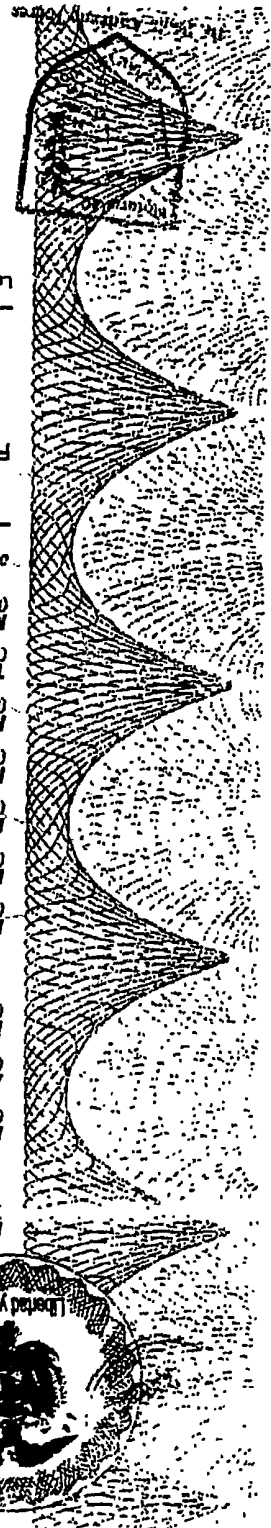
Quito, a **3 JUN 2013**

DR. HOMERO LOPEZ QVANDO
NOTARIO VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

La copia xerox que antecede es fiel compulsa de la copia certificada que me fue presentada en fojas utiles y que luego devolví al interesado, en fe de ello confiero la presente.

Quito, a **03 FEB 2014**
DR. HOMERO LOPEZ QVANDO
NOTARIO VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO





País: REPUBLICA DE COLOMBIA

El presente documento público

Ha sido firmado por: CELIS CARRILLO ZORAIDA

Actuando en calidad de: DIRECTORA DE GESTION NOTARIAL

Leva el sello/stampilla de: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Cartificado

En: BOGOTA D.C.

(Ar.-A.):

Et: 3/7/2012 8:18:39 AM

(Co.-Lc):

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACION

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: LMDH8194420

(Under Number - Sous le numéro):

Nombre del Titular: HERNAN DARIO MEJIA ALVAREZ

(Name of the holder of document - Nom du titulaire):

Tipo de documento: PODER ESPECIAL

(Type of document - Type du document):

Numero de hojas: 1

(Number of pages - Nombre de pages):

01304400122763800258

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by):

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ

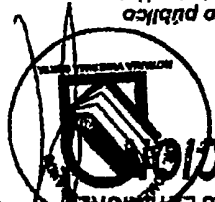
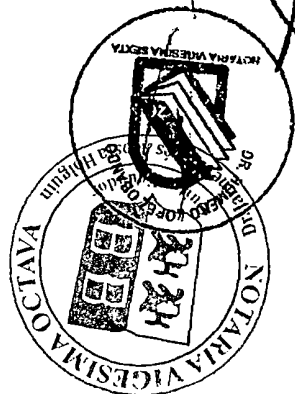
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

BOGOTA - COLOMBIA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página. The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site. L'autenticité de ce document peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site suivant.

www.canceleria.gov.co/legalizaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERNOES
LEGALIZACION





Presentada para autenticar la firma que antecede al suscrito
 Alvaro Garcés Egas, Cónsul del Ecuador en Bogotá,
 certifica que es auténtica siendo la que usa el señor (a)

AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ

Jefe de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
 en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 265 / 12
 Arancel: II - 16 - 7 Valor: USD \$ 50.00 -
 Fecha: 07 DE MARZO DE 2012
 N° de folios: 1 (uno)

El suscrito no asume responsabilidad alguna por el
 contenido de este documento.

Alvaro Garcés Egas
ALVARO GARCÉS EGAS
 CÓNsul DEL ECUADOR EN BOGOTÁ

La copia xerox que antecede es fiel compulsa de
 la copia certificada que me fue presentada en
 todas sus partes y que luego devolví al
 interesado, en fe de ello confiero la presente.

Quito, a 07 JUNIO 2013
DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
 NOTARIO VIGESIMO SEXTO

Jefe de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
 en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 266 / 12
 Arancel: II - 16 - 7 Valor: USD \$ 50.00 -
 Fecha: 07 DE MARZO DE 2012
 N° de folios: 1 (uno)

El suscrito no asume responsabilidad alguna por el
 contenido de este documento.



Jr. Paola Andrea Torres
 La copia xerox que antecede es fiel compulsa de
 la copia certificada que me fue presentada en
 todas sus partes y que luego devolví al
 interesado, en fe de ello confiero la presente.

Quito, a 03 FEB 2014
DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
 NOTARIO VIGESIMO SEXTO



Quito D.M., 7 de Marzo de 2014

Señora
MARIELENA JARRÍN NARANJO
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy resolvió reelegirla a usted como GÉRENTE GENERAL de la misma por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de octubre de 2007.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 7 de Marzo de 2014.

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de GERENTE GENERAL de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SRA. MARIELENA JARRÍN NARANJO
C.C. No. 1710193945

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO



EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	8355
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3244
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/03/2014
FECHA ACEPTACION:	07/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710193945	JARRIN NARANJO MARIELENA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3091 DEL: 24/10/2007 NOT: VIGESIMO SEXTO DEL: 09/10/2007 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE



NOTARIA VIGESIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, en fe que a PDTCOPIA que antecede, es gu a documento presentado ante m... en - 2 - días atrás, Quito, a

04 NOV. 2014

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

