

**PODER ESPECIAL**

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

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

**PRIMERA.- COMPARECIENTE.-**

HERNAN DARIO MEJIA ALVAREZ, en calidad de Representante Legal de **COLOMBINA DEL CAUCA 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:

- d) 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 tratar; iii) presentar solicitudes a órganos de control ecuatorianos; iv) registrar la inversión en el Banco Central del Ecuador.
- e) Contestar y presentar demandas, representar judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la MANDANTE.
- f) 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, 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**  
**LA QUE OTORGA EL PODER.**

**FIRST.- APPOINTMENT**

(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:

- d) 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.
- e) Reply and file claims, whether judicial and extra-judicial, in order to safeguard the rights and interests of the PRINCIPAL.
- f) 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.

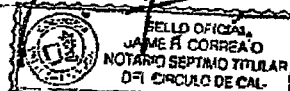
**THIRD.- TERM.-**

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

**HERNANDO MEJIA ALVAREZ**  
Cargo: Representante Legal  
**COLOMBINA DEL CAUCA S.A.**

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**  
Cargo  
**NOMBRE COMPAÑIA EXTRANJERA**

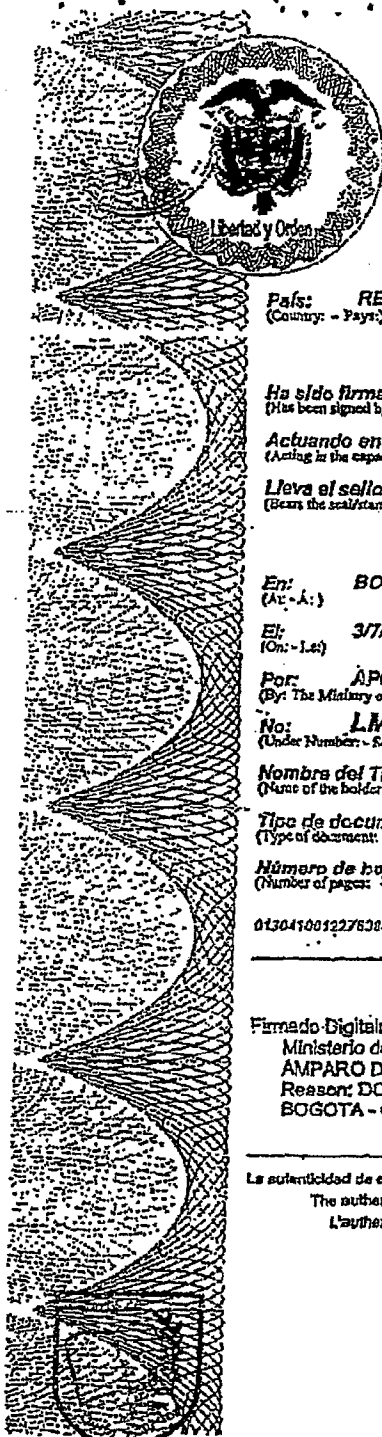
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO  
ART. 68 DTD. 960 DE 1.970  
**02 MAR 2012**  
Fecha:  
en la Ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Republica de Colombia, después de haberse ubicado la Notaria 7a del Circulo, Comparación *Hernando Mejia Alvarez* identificando(a) con *Nitula 5.074.201.2* de *CC-1* y manifestó que el contenido de este documento es cierto y que la firma en el puesto es justa y correcta. Para constancia firmo: yo Notario. El Comparador:



NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 540.12 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que precede es igual al documento presentado a la fe.

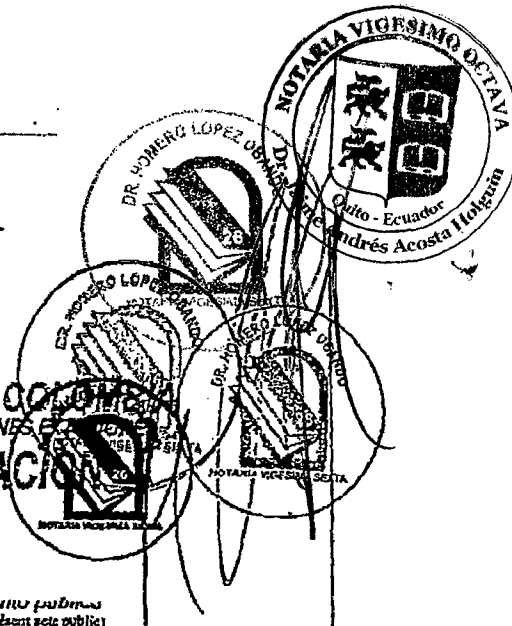
Quito, **14-3 JUN 2012**

DR. **HUMBERTO LOPEZ OBANDO**  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



Dr. Paula Andrade Torres

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**LEGALIZACIÓN**



**País: REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
(Country: - Pays:)

*Es presente documento público*  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por: CELIS CARRILLO ZORAIDA**  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de: DIRECTORA DE GESTION NOTARIAL**  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / (l'imbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En: BOGOTA D.C.**  
(At: - A:)

**El: 3/7/2012 8:19:16 AM**  
(On: - Le:)

**Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN**  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No: LMDH81917342**  
(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:)

**Número de hojas: 1**  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100122763000256

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:  
The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site:  
L'authenticité de ce document peut être vérifiée en accédant le-Register sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/legalizaciones](http://www.cancilleria.gov.co/legalizaciones)

Presentada para autenticar la firma que antecede a la presente  
 Álvaro García Egas, Consol del Ecuador en Bogotá,  
 certifica que se autifica siendo la que usa el señor (a)

**AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO**

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

Autenticación No. 354112  
 Arancel: RI-15-7 Valor: USD \$ 50.00  
 Fecha: 07 DE MARZO DE 2012  
 Nº DE FOLIOS: 1 (una)  
 El suscrito no asume responsabilidad alguna por el  
 contenido de este documento

**ALVARO GARCIA EGAS**  
**CONSUL DEL ECUADOR EN BOGOTA**

La copia xerox que antecede es fiel compulsa de  
 la copia certificada que me fue presentada en  
 folios útiles y que luego devolví al  
 interesado, en la que se confiere la presente.

Quito, a 17 JUN 2012  
**DR. HOMERO LOPEZ OBANDO**  
 NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
 DEL CANTON QUITO



**Dr. Paula Andrade Torres**

La copia xerox que antecede es fiel compulsa de  
 la copia certificada que me fue presentada en  
 folios útiles y que luego devolví al  
 interesado, en la que se confiere la presente.

Quito, a 19 ENF 2016  
**DR. HOMERO LOPEZ OBANDO**  
 NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
 DEL CANTON QUITO

**NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO**  
 De acuerdo con la facultad prevista en el  
 numeral 5 Art. 23 de la ley Notarial, doy fé que  
 La copia que antecede es fiel compulsa de la  
 copia certificada que me fue presentada en  
 ... foja(s)

Quito, a

02 FEB. 2017

**DR. HOMERO LOPEZ OBANDO**  
 NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
 DEL CANTON QUITO

La copia xerox que antecede es fiel compulsa de  
 la copia certificada que me fue presentada en  
 folios útiles y que luego devolví al  
 interesado, en la que se confiere la presente.

Quito, a 19 ENF 2016  
**DR. HOMERO LOPEZ OBANDO**  
 NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
 DEL CANTON QUITO