



NOTARIA CUADRAGESIMA

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Av. 12 de Octubre y Lincoln
Edificio Torre 1492 Oficina 1501
Telfs.: 2 986-589 / 2 986-930
e-mail: notariacuadragesima@hotmail.com
e-mail: notaria40@interactive.net.ec
Quito - Ecuador

TRIMERO
C O P I A

De la Escritura de

PROTOCOLIZACION DE LA COPIA AUTENTICADA
DEL PODER ESPECIAL

Otorgada por

COMPANIA CIV HOLDINGS LIMITED

A favor de

SE CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR

Cuántia: \$

INDETERMINADA

Quetzaltenango, a 17 de Junio de 2010

JEM

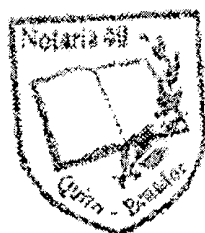
Prot. N° 740

**PROTOCOLIZACION DE LA
COPIA AUTENTICADA DEL
PODER ESPECIAL.**

**QUE OTORGA LA
COMPAÑIA CJY HOLDINGS LIMITED**

**A FAVOR DE LA,
SR. CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR**

CUANTIA: INDETERMINADA



Dr. Oswaldo Mejía Espinoza

(DE 2°

COPIAS)



Quito, 14 de Junio de 2014

Señor Doctor
Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO
Av. 12 de Octubre y Lincoln, Edificio Tona 1492, 15vo. Piso, Ol. 1901
Tel: (02) 2956-930
Quito.

REFERENCIA EXTERNA:

Protocolización de Poder Especial

REFERENCIA INTERNA:

M 1 A.24

De nuestra consideración:

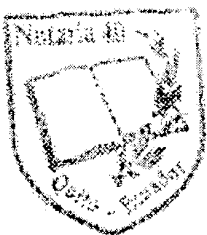
Por medio de la presente solicito a Usted, se sirva Protocolizar los documentos adjuntos a la presente

- 1 UNA (1) Protocolización de la Copia Certificada de Poder a favor del Doctor Clientente José Vivanco Salvador y de la cual solicito, se emitan DOS (2) copias auténticas

Atentamente,

Ab. Hugo Javier Montalvo
Mat. 8770 CA2

MBRR





Quito, 23 de Abril de 2007.

Señor Doctor
Sebastián Valdivieso
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO
Veintimilla E-513 y Juan León Merz
Ed. Wandenbergh, Piso 1
Quito.-

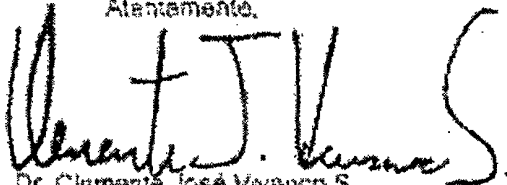
REFERENCIA EXTERNA: Protocolización de Documentos

REFERENCIA INTERNA: V.4

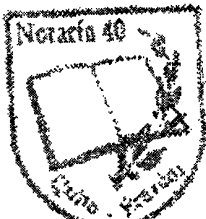
De nuestras consideraciones.

Por medio de la presente edicto se sirva Protocolizar los documentos que adjunto a la presente y se emitan CINCO (5) copias auténticas.

Atentamente,


Dr. Clemente José Vivanco S.
Matrícula No. 7364

PP



QUITO GUAYAQUIL
Av. Amazonas 4600 Victor Emilio Estrada # 814-A
Ed. Exprocan, piso 10 entre Huayacanes y Higueros
Telf.: (593 2) 226 6062 Telf.: (593 4) 238 6885
Fax: (593 2) 226 6061

Ecuador cjrvc@uio.satnet.net



PODER

NATALIE STRAETGER, Directora de CIV HOLDINGS LIMITED ("la Compañía"), debidamente autorizada para este acto mediante resolución de los Directores emitida el 02 de abril del 2007, por este medio otorga en nombre y representación de la Compañía, un Poder General, a favor de CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR, ("el Apoderado") para actuar conforme a las siguientes facultades:

Administrar la Compañía sin limitación alguna, mediante actos de abople administración, así como actos de disposición; celebrar o llevar a cabo en nombre de la compañía, contratos o actos de toda clase y descripción, y más específicamente, pero sin limitarse a las facultades expresadas a continuación:

Recibir o dar dinero en préstamo con o sin garantía, comprar productos, mercancías, títulos valores, acciones y bienes muebles o inmuebles, al contado o a crédito; abrir o cerrar sucursales y oficinas en cualquier país del mundo; hipotecar, arrendar, ceder, permutar, arrear, grabar y vender cualesquiera bienes muebles o inmuebles de la compañía; cobrar, recibir o reclamar dinero, productos o cualesquiera otras cosas que se le pueda deber a la compañía y extender los recibos correspondientes; abrir cuentas bancarias de la compañía en cualquier banco, bancos o instituciones de crédito; girar contra las oficinas y determinar la o las personas que individual o conjuntamente podrán hacerlo, y establecer las reglas para la operación de las mismas; depositar fondos en dichas cuentas y endosar cheques pagaderos a la compañía; comprar o alquilar cajas de seguridad en cualquier institución que preste tal servicio, para uso de la compañía y con sujeción a las reglas y reglamentos de tales instituciones; tener acceso a todas y cada una de las cajas de seguridad que estén a nombre de la compañía; girar y extender giros, pagarés y aceptaciones; transigir o someter a arbitraje o litigio cualquier controversia en que la compañía pueda estar involucrada y nombrar y constituir toda clase de agentes, abogados, letrados y apoderados, generales y especiales, delegando todas o parte de las facultades aquí conferidas, y revocar tales delegaciones.

El poder aquí conferido podrá ser usado y ejercido por CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR, el Apoderado, para actuar individualmente en cualquier parte del mundo, incluyendo cualquier país, estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país.

El poder aquí conferido es válido, desde el 02 de abril del 2007, y tendrá plena fuerza indefinidamente.

Emisión y firmado este día 02 de abril del 2007.


NATALIE STRAETGER
Directora



ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

CIVIL HOLDINGS LIMITED

Acta de una Reunión de los Directores celebrada el 02 de abril de 2022 en la ciudad de Quito, República de Ecuador.

AMISO: Se dio la lectura al aviso de convocatoria por parte de quienes tienen derecho a ello.

PRESENTES ESTUVIERON:

NATALIE STRAETGER

CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR

PRESIDENTA DE LA REUNIÓN:

NATALIE STRAETGER, Directora de la Compañía, actuó como Presidenta de la Reunión.

SECRETARIO DE LA REUNIÓN:

CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR, Director de la Compañía, fue elegido como secretario de la Reunión, actuó como tal, y llevó las actas de la misma.

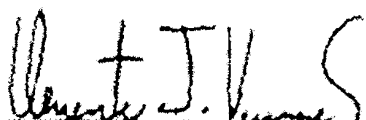
SE RESOLVIÓ:

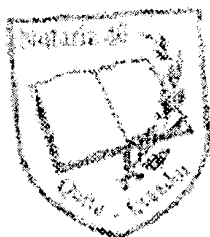
Otorgar como es debido el Poder General Indefinido, a favor de CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR, para actuar individualmente, conforme a las facultades descritas en la página adjunta.

CIERRE:

No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.


NATALIE STRAETGER
Directora - Presidenta de la Reunión


CLEMENTE JOSE VIVANCO S.
Director - Secretario de la Reunión



Dr. D. José Amador M.



POWER OF ATTORNEY

NATALIE STRATGER, Director of CLV HOLDINGS LIMITED ("the Company"), duly authorized for this act by a resolution of the directors issued on 27 April 2007, do hereby grant in the name and on behalf of the Company, a general power of attorney in favour of CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR ("the Attorney-in-fact") to act according to the following powers:

To manage the Company, without any limitation, through acts of simple administration as well as through acts of disposition; to enter into or carry out contracts or acts of any kind or description in the name of the Company and more specifically but not limited to the powers granted hereafter:

To borrow or lend moneys with or without security, to purchase products, merchandise, securities, stocks and movable or immovable goods or property, for cash or on credit, to open or close branches or offices in any country of the world; to pledge, mortgage, lease, assign, exchange, deliver, charge and sell any movable or immovable assets of the Company; to collect, receive and claim moneys, products or any other things which may be owed to the Company and issue the respective receipts therefor; to open bank accounts in the name of the Company at any bank, banks or credit institutions, draw against the same and determine the or those other persons who individually or jointly could do so, and establish the rules for the operation of the same, deposit funds on those accounts and endorse checks payable to the Company; to purchase or rent safe deposit boxes at any institution which has such a service for the use of the Company and, subject to the rules and regulations of such institutions, have access to each and all such safe deposit boxes which may be in the name of the Company; to draw and issue drafts, promissory notes and acceptance bills; to settle or submit to arbitration or litigation any dispute in which the Company may be involved; and to appoint and constitute all kinds of agents, lawyers, solicitors and attorneys-in-fact, whether general or special, delegating all or part of the herein granted powers, and to revoke such delegations.

The power of attorney herein granted may be used and exercised by CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR, the Attorney-in-fact, to act individually in any part of the world, including any country, state, colony, province, municipality or political sub-division of any country.

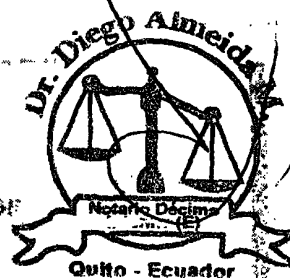
The power of attorney herein granted shall be valid as of 27 April 2007, and it shall remain in full force indefinitely.

Issued and signed: 27 April, 2007.



NATALIE STRATGER
Director

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
CIV HOLDINGS LIMITED



Minutes of a Meeting of the Directors held on 2nd day of April, 1967 in the City of Quito, Republic of Ecuador.

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto.

PRESENT WERE:

NATALIE STRAETGER
CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR

CHAIRMAN OF THE MEETING:

NATALIE STRAETGER, Director of the Company, was elected Chairman of the Meeting.

SECRETARY OF THE MEETING:

CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR, Director of the Company, was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof.

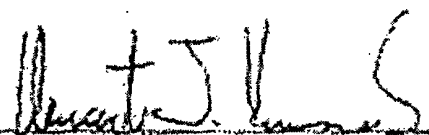
IT WAS RESOLVED:

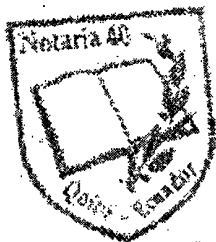
To grant, as it is in effect granted, a Power of Attorney in favour of CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR to act pursuant to the powers described on the attached page.

TERMINATION:

There being no other business, the Meeting ended.


NATALIE STRAETGER
Director - President of the Meeting


CLEMENTE JOSÉ VIVANCO S.
Director - Secretary of the Meeting



Dr. Oswaldo Alvariz Espinosa





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Country: COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

This public document

has been signed by E. P. TOOTHE

acting in the capacity of NOTARY PUBLIC

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

bears the seal E. P. TOOTHE

NASSAU, NEW PROVIDENCE, THE BAHAMAS

CERTIFIED

at NASSAU

on 18TH APRIL, 2007

DOROTHEA LAFFEUR, SENIOR ASSISTANT SECRETARY

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

1747/2007

10: Signature

SENIOR ASSISTANT SECRETARY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS



PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor CLEMENTE JOSE VIVANCO S., profesional con matrícula número mil trescientos sesenta y cuatro, en esta fecha y en (06) fojas útiles, incluyendo la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, la COPIA CERTIFICADA DE PODER, otorgado por COMPAÑIA CIV HOLDINGS LIMITED, a favor de CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR, que anteceden.- Quito a, veinte y cuatro de abril del año dos mil siete.- LA NOTARIA (FIRMADO) DOCTORA LORENA PRADO MARCIAL, NOTARIA VIGESIMO CUARTA SUPLENTE DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a veinte y cuatro de abril del año dos mil siete.-


Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPLENTE



Dr. Osvaldo Mejía Espinoza

RAZON
del presente documento
del Notario Público
FELICIDAD 2017

DR. OSVALDO MEJIA ESPINOZA

ZÓN DE PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Hugo Javier Montalvo, el día de hoy en siete fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo el Documento, que antecede - Quito, diecisiete días del mes de Junio del dos mil diez. -

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.

NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, diecisiete días del mes de Junio del dos mil diez.

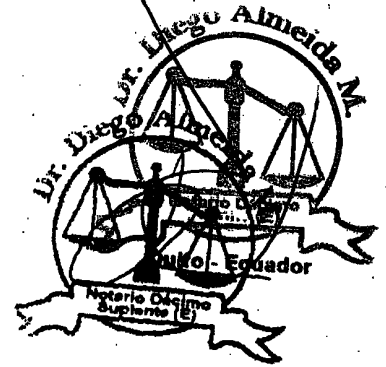


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.

NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.





APOSTILLE
(Convention de La Hague du 5 Octobre 1961)

Country: COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
This public document

has been signed by EDWARD PATRICK TOOTHE

acting in the capacity of NOTARY PUBLIC

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

bears the seal EDWARD PATRICK TOOTHE

NASSAU, NEW PROVIDENCE, THE BAHAMAS

CERTIFIED

at NASSAU 6. 5TH NOVEMBER, 2008

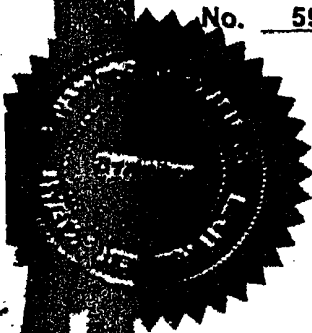
by ROSELYN DORSETT-HORTON, DEPUTY PERMANENT SECRETARY

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

No. 5992/2008

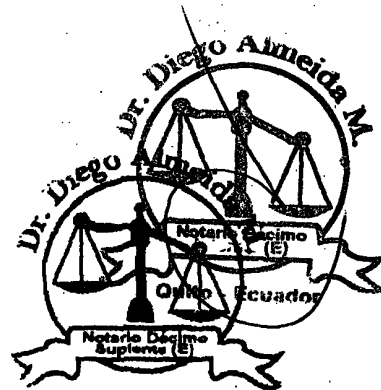
10: Signature

**DEPUTY PERMANENT SECRETARY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS**



TRADUCCION

(Sello)



APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de Octubre de 1961)

País: COMUNIDAD DE LAS BAHAMAS

Este documento público

Ha sido suscrito por EDWARD PATRICK TOOTHE

actuando en la capacidad de NOTARIO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE LAS BAHAMAS

Contiene el sello/timbre de EDWARD PATRICK TOOTHE

NASSAU, NUEVA PROVIDENCIA, LAS BAHAMAS

CERTIFICADO

en NASSAU

6. 5 NOVIEMBRE, 2008

por ROSELYN DORSETT-HORTON, SECRETARIO PERMANENTE ADJUNTO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

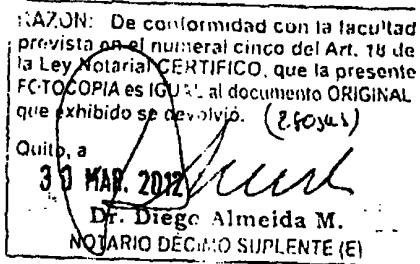
No. 5992 / 2008

(Contiene sello)

10. Firma:

(firma ilegible)

**SECRETARIO PERMANENTE ADJUNTO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
COMUNIDAD DE LAS BAHAMAS**





COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT 2000
(No. 45 of 2000)

IBC 08

CERTIFICATE OF GOOD STANDING

(Section 189)

No. 125280 B

CTV HOLDINGS LIMITED

I, DELLERESE M. GRANT, Assistant Registrar General of the Commonwealth of The Bahamas, DO HEREBY CERTIFY

1. The above Company was duly incorporated under the provision of the International Business Companies Act 2000, (No. 45 of 2000) on the 17th day of October 2002 as a Company No. 125280 of the Register of International Business Companies.
2. The name of the Company is still on the Register of the International Business Companies and the Company has paid all fees, licence fees and penalties due and payable under the provisions of Sections 175 and 194 of the said Act.
3. The Company has not submitted to me Articles of Merger or Consolidation that have not yet been effective.
4. The Company has not submitted to me Articles of Arrangement that has not yet become effective.
5. The Company is not in the process of being wound up and dissolved.
6. No proceedings have been instituted to strike the name of the Company off the said Register.
7. In so far as is evidenced by the documents filed with me the Company is in good legal standing.

Given under my hand and seal at Nassau in the
Commonwealth of The Bahamas this 23rd day
of October, 2008

Dellereese M. Grant
Assistant Registrar General



TRADUCCIÓN

COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS
LEY DE LAS COMPAÑÍAS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS 2000
(No. 45 de 2000)

CERTIFICADO DE VIGENCIA

(Artículo 189)

No. 125280 B

CJV HOLDINGS LIMITED

Yo, Dellereese M. Grant Registrador General Auxiliar del Commonwealth de las Bahamas,
POR ESTE MEDIO CERTIFICO que:

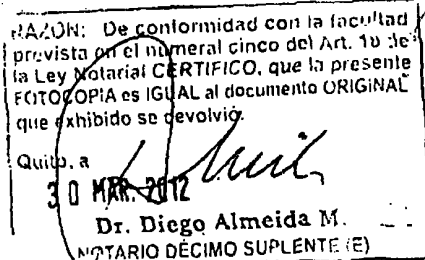
1. La Compañía arriba mencionada fue debidamente incorporada bajo las disposiciones de la Ley de Compañías Internacionales de Negocios, (No. 45 de 2000) el 17 de octubre de 2002 como Compañía No. 125280 B en el Registro de Compañías Internacionales de Negocios.
2. El nombre de la Compañía se encuentra aún en el Registro de Compañías Internacionales de Negocios, y la Compañía ha pagado todos los cargos, cargos de licencia y sanciones, vencidos y pagaderos bajo las disposiciones de los Artículos 175 y 194 de dicha Ley.
3. La Compañía no me ha presentado un Contrato de Fusión o de Consolidación que no haya todavía entrado en efecto.
4. La Compañía no me ha presentado un Convenio sobre su Reorganización que no haya todavía entrado en efecto.
5. La Compañía no está tramitando su liquidación y disolución.
6. No se ha iniciado proceso alguno para eliminar el nombre de la Compañía del Registro.
7. Según consta en los documentos presentados a mí, la Compañía está legalmente vigente.

Otorgado bajo mi firma y sello en Nassau en
el Commonwealth de Las Bahamas este día 23
de octubre de 2008

(Fdo.) (Ilegible)

REGISTRADOR GENERAL AUXILIAR

LO ANTERIOR ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE SU ORIGINAL EN IDIOMA INGLÉS.
PANAMÁ, 23 DE OCTUBRE DE 2008.

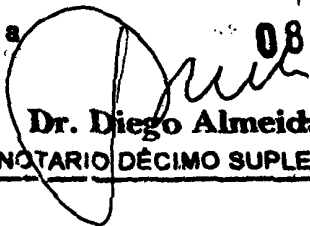


Lic. Kalia Gotes Mock
Traductor Público Autorizado
Resolución No. 521-IP-75
del 25/10/90

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente COMPULSA es IGUAL a la COPIA CERTIFICADA que exhibida se devolvió (9-foja)

Quito, a

08 FEB. 2013


Dr. Diego Almeida M.
NOTARIO DÉCIMO SUPLENTE (E)

2013-17-01-10-D
No. FACTURA

