

## FORMATO PODER

**PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración del presente instrumento, Astrid van Heulen-Mulder, en calidad de Representante Legal de la Compañía RUSSELL SQUARE HOLDING B.V., conforme se desprende de la copia de la licencia emitida.

### SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-

**UNO.-** La compañía RUSSELL SQUARE HOLDING B.V., debidamente representada por Astrid van Heulen-Mulder, es accionista de la compañía LATINPANEL DEL ECUADOR S.A., de nacionalidad ecuatoriana, obteniendo un capital social de setecientas acciones ordinarias y nominativas.

**DOS.-** Conforme lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones nominativas, que tuvieren acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieren ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente en el Ecuador, no serán consideradas como establecimientos permanentes, ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la República del Ecuador un Apoderado o Representante Legal, quien por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada.

**TRES.-** En cumplimiento a los requerimientos de la Ley Reformativa a la Ley de Compañías del Ecuador, legislación que fue publicada en el Registro Oficial No. 591 del Ecuador, con fecha 15 de mayo de 2009; la compañía RUSSELL SQUARE HOLDING B.V., debidamente representada por Astrid van Heulen-Mulder, en su calidad de accionista de la compañía ecuatoriana **LATINPANEL DEL ECUADOR S.A.**, por medio de este instrumento nombrará un Apoderado General que represente sus intereses societarios en la República del Ecuador.

**TERCERA.- PODER GENERAL.-** La Compañía RUSSELL SQUARE HOLDING B.V., debidamente representada por Astrid van Heulen-Mulder, otorga el presente PODER GENERAL a favor de la señora Gicela Patricia Vélez Servigón, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, titular de la Cédula de Ciudadanía No. 1704554789, domiciliada en la ciudad de Quito - Ecuador, para que en su calidad de Apoderada General de la accionista, y pueda efectuar los siguientes mandatos:

- a) De acuerdo con el Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador la mandataria, actuando a nombre de la Compañía podrá asumir todas las facultades establecidas en el Artículo 45 del Código de Procedimiento



Civil del Ecuador, incluyendo entre otras cosas, la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconvencciones, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. Estas facultades pueden ejercerlas ante cualquier Corte, Tribunal y Autoridad Administrativa.

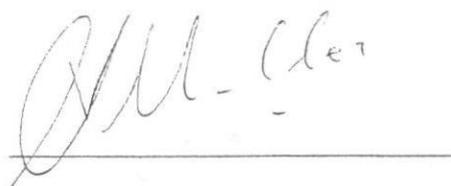
- b) Actuar como Representante Legal de la accionista extranjera RUSSELL SQUARE HOLDING B.V., en la República del Ecuador, para la suscripción de cualquier tipo de acta de junta general de accionistas, contrato, finiquito, documento societario, cumplimiento de obligaciones legales, o cualquier otro acto jurídico necesario para velar por los intereses de la accionista.
- c) Presentar ofertas, otorgar, solicitar, registrar, reconocer, entregar y legalizar ante Juez o Notario Competente cualquier solicitud, documento o instrucción, y además, a realizar cualquier acción legítima que sea necesaria para velar por los intereses del accionista.

**CUARTA.- PLAZO:** Este poder general es de carácter indefinido, mientras RUSSELL SQUARE HOLDING B.V., continúe siendo accionista de la compañía ecuatoriana **LATINPANEL DEL ECUADOR S.A.**

**QUINTA.- CUANTÍA:** La cuantía de esta escritura pública, por su naturaleza, es **INDETERMINADA.**

**SEXTA.-DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se adjuntan como documentos habilitantes al presente instrumento, los siguientes:

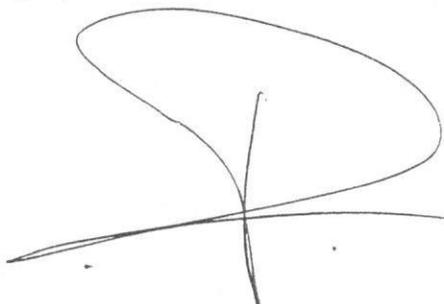
- a) Copia del Pasaporte de Astrid van Heulen-Mulder,
- b) Licencia de Representación emitida a favor de Astrid van Heulen-Mulder.

  
\_\_\_\_\_



SEEN FOR LEGALIZATION of the signature of Astrid van Heulen-Mulder, born in Rotterdam, the Netherlands, on 15 February 1973, holder of a Dutch passport with number NP53RFK53, which person is a Managing Director with sole representative authority of: **Russell Square Holding B.V.**, a private company with limited liability, with registered seat in Rotterdam, as appears from an on-line trade register extract dated 4 April 2011; and as such legally representing Russell Square Holding B.V., by me, Geert-Jan van Rijthoven, civil law notary in Amsterdam. This statement explicitly contains no judgement as to the contents of this document.

Amsterdam, 4 April 2011.

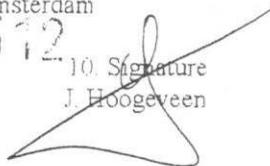


**APOSTILLE**

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. Has been signed by: mr. G.J. van Rijthoven
3. Acting in the capacity of: civil law notary in Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:  
mr. G.J. van Rijthoven  
Certified
5. At Amsterdam
6. On 5 april 2011
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: - 12512
9. Seal/Stamp:

10. Signature  
J. Hoogeveen



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que las copias  
que en.....-5.....fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mi. NOTARÍA  
Quito, 30 MAR 2011. **XII**

*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

File number: 24269341

Page 00001

English translation of an extract from the trade register of the Chambers of Commerce. This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Rotterdam

Legal person:

Legal form :Besloten Vennootschap (Private Limited Liability Company) .....  
 Name :Russell Square Holding B.V. ....  
 Statutory seat :Rotterdam .....  
 First registration in the trade register :18-10-1996 .....  
 Incorporation deed :09-10-1996 .....  
 Deed of latest amendment of articles :21-09-2007 .....  
 Authorized capital :EUR 90.000,00 .....  
 Issued capital :EUR 20.168,00 .....  
 Paid up capital :EUR 20.168,00 .....

Undertaking:

Tradename(s) :Russell Square Holding B.V. ....  
 Address :Wilhelminaplein 10, 3072DE Rotterdam .....  
 Mailing address :Postbus 50520, 3007JA Rotterdam .....  
 Telephone number(s) :0102894444 .....  
 Fax number :0102894400 .....  
 Date of establishment :09-10-1996 .....  
 Description of business :See Dutch extract .....  
 Employees :0 .....

Single shareholder:

Name :DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V. ....  
 Address :Wilhelminaplein 10, 3072DE Rotterdam .....  
 Registration trade register under file number :24298626 .....  
 Single shareholder since :07-12-2010 .....

Director(s):

Name :van Breemen, Hendrik Johannes Antonius .....  
 Date and place of birth :11-04-1939, Rotterdam .....  
 Date of entry into office :09-10-1996 .....  
 Title :Directeur .....  
 Powers :Solely/independently authorised .....

01-04-2011

Page 00002 follows.



ossiernummer: 24269341

Blad 00002

naam	:	van Heulen-Mulder, Astrid / 8 .....
geboortedatum en -plaats	:	:15-02-1973, Rotterdam .....
aanfunctietreding	:	:21-05-2002 .....
titel	:	:Directeur .....
bevoegdheid	:	:Alleen/zelfstandig bevoegd .....
naam	:	:van der Avort, Marcel / 10 .....
geboortedatum en -plaats	:	:09-05-1965, Zaandam .....
aanfunctietreding	:	:24-05-2004 .....
titel	:	:Directeur .....
bevoegdheid	:	:Alleen/zelfstandig bevoegd .....
naam	:	:Roobol, Willem Pieter / 11 .....
geboortedatum en -plaats	:	:13-02-1965, Amsterdam .....
aanfunctietreding	:	:24-05-2004 .....
titel	:	:Directeur .....
bevoegdheid	:	:Alleen/zelfstandig bevoegd .....

leen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

Amsterdam, 01-04-2011  
Uittreksel is vervaardigd om 13.47 uur

Voor uittreksel



N. Sniijders  
plv. directeur



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. Has been signed by: mr. N. Sijders
3. Acting in the capacity of: deputy general manager  
of the chamber of commerce at Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:

-----  
Certified

5. At Amsterdam
6. On 4 april 2011
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No:
9. Seal/Stamp: — 12242

10. Signature  
dhr. F. Wardenaar



[LOGOTIPO]

Cámara de  
Comercio

[SELLO]

NOTARIA XII  
NOTARÍA DECIMO SEGUNDA  
QUITO - ECUADOR

[RÚBRICA]

Número de archivo: 24269341                      Página 00001

El presente documento es la traducción al inglés de un extracto del registro comercial de las Cámaras de Comercio. El presente registro lo entregó la Cámara de Comercio para Rotterdam.

Persona legal:

Forma legal : Besloten Vennootschap (Compañía Privada de Responsabilidad Limitada).....  
Nombre : Russell Square Holding B.V. ....  
Sede social : Rotterdam .....  
Primer registro en el registro comercial : 18 - 10 - 1996 .....  
Acta constitutiva : 09 - 10 - 1996 .....  
Acta de la última enmienda de los artículos : 21- 09 - 2007 .....  
Capital autorizado : EUR 90,000.00 .....  
Capital emitido : EUR 20,168.00 .....  
Capital pagado : EUR 20,168.00 .....

Empresa:

Nombre comercial : Russell Square Holding B.V. ....  
Dirección : Wilhelminaplein 10, 3072DE Rotterdam .....  
Dirección de correo : Postbus 50520, 3007JA Rotterdam .....  
Número (s) de teléfono : 0102894444 .....  
Número de fax : 0102894400 .....  
Fecha de constitución : 09 - 10 - 1996 .....  
Descripción de actividades : Véase el extracto en holandés .....  
Empleados : 0 .....

Único accionista:

Nombre : DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V. ....  
Dirección : Wilhelminaplein 10,3072DE Rotterdam .....  
Registro en el registro comercial bajo el número de archivo : 24298626  
Único accionista desde : 07 - 12 - 2010 .....

Director(es)

Nombre : van Breemen, Hendrik Johannes Antonius .....  
Fecha y lugar de nacimiento : 11 - 04 - 1939, Rotterdam .....  
Fecha de inicio de funciones : 09 - 10 - 1996 .....  
Cargo : Director  
Poderes : Autorizado única/independientemente .....

01 - 04 -2011

Página 00002 continúa.

Número de archivo:

24269341

Página 00002

---

Nombre : van Heulen-Mulder, Astrid .....  
Fecha y lugar de nacimiento : 15 - 02 - 1973, Rotterdam .....  
Fecha de inicio de funciones : 21 - 05 - 2002 .....  
Cargo : Director .....  
Poderes : Autorizado única/independientemente .....

Nombre : van der Avort, Marcel .....  
Fecha y lugar de nacimiento : 09 - 05 - 1965, Zaandam .....  
Fecha de inicio de funciones : 24 - 05 - 2004 .....  
Cargo : Director .....  
Poderes : Autorizado única/independientemente .....

Nombre : Roobol, Willem Pieter .....  
Fecha y lugar de nacimiento : 13 - 02 - 1965, Amsterdam .....  
Fecha de inicio de funciones : 24 - 05 - 2004 .....  
Cargo : Director .....  
Poderes : Autorizado única/independientemente .....

---

Emitido por la Cámara de Comercio

Amsterdam, 01 - 04 - 2011  
El extracto se emitió a las 13:48

Para extracto

(Firma)  
N. Snijders  
plv. director