

*Rodor*

**APOSTILLE**

**(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)**

**1. Country : British Virgin Islands**

**This public document**

**2. Has been signed by : Charles Kerins**

**3. Acting in the capacity of : Notary Public**

**4. Bears the Seal/Stamp of : Charles Kerins**

**CERTIFIED**

**5. At : Road Town, Tortola**

**6. On : The *28<sup>th</sup>* day of September, 2009**

**7. By :**

**8. No. : 6123717**

**9. Seal/Stamp :**



**10. Signature :**



*Dr. Oswaldo Mejia Espinosa*

## CERTIFICATION

We, Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, in our capacity as the Registered Agent of **FRANKSTEIN DEVELOPMENTS LIMITED**, a company organised as an International Business Company on 17th December, 2003 and automatically re-registered as a BVI Business Company on 1 January, 2007 with Registration Number 572229, do hereby certify that the attached documents are as follows:-

- a. Original of Power of Attorney dated 11<sup>th</sup> September, 2009.
- b. A copy of the Directors' Resolution dated 31 August, 2006.



  
\_\_\_\_\_

Lenia Green

For and on behalf of  
**TRIDENT TRUST COMPANY  
(B.V.I.) LIMITED**

REGISTERED AGENT

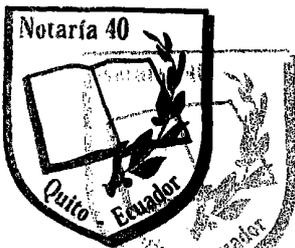
24 September, 2009

I, Charles Kerins, Notary Public of Farara Kerins 125 Main Street, P.O. Box 144, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, duly admitted and sworn in the British Virgin Islands, do hereby certify and confirm that the signature which appears on the Certification of **FRANKSTEIN DEVELOPMENTS LIMITED**, ("the Company") is that of Lenia Green, who is a duly authorised representative of Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Registered Agent of the Company.

Dated this 24th day of September, 2009.

  
\_\_\_\_\_

Charles Kerins  
Notary Public  
British Virgin Islands



**Dr. Oswaldo Mejía Espinosa**

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

## POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that **FRANKSTEIN DEVELOPMENTS LIMITED**, a Company duly incorporated and validly existing under the law of British Virgin Islands, having its registered office at Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (hereinafter called the "Company") has made, constituted and appointed Mr. Chen Mingshi, Chinese citizen, residing in Ecuador, with passport number P.00511483 (hereinafter called the Attorney) to be the true and lawful Attorney of the Company in its name and on its behalf to do the following:

To act and represent the Company in the Republic of Ecuador as its Attorney, in order to contest any demands and comply with the obligations acquired by the Company in its capacity as shareholder of the company **FRANKSTEIN S.A.**

This power of attorney is issued in order to comply with the law amending the law of companies of Ecuador, published in the official gazette of May 15, 2009.

In the city of Beijing, this 11<sup>th</sup> of September 2009.

Signature:



Name: Mr. Zhang Xing

Passport No.:

P 00132893

Director of **FRANKSTEIN DEVELOPMENTS LIMITED**

Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

# FRANKSTEIN DEVELOPMENTS LIMITED

## Resolution of the Board of Directors of FRANKSTEIN DEVELOPMENTS LIMITED (the "Company")

The Board of Directors of the Company (the "Board") duly passed and adopted the resolutions herein by unanimous written consent of the members of the Board of Directors on this 31<sup>st</sup> day of August, 2006.

At present the Board of Directors of the Company consists of:

- Mr. Li Qingping - Director
- Mrs. Zhao Ying - Director

Having been aware of and discussed issues in respect of the resolutions herein and therefore through unanimous consent, the Board of Directors of the Company reached the following resolutions:

**RESOLVED THAT** the Company participate in the incorporation of a company to be established in Ecuador (the "Subsidiary"), which is to be named as FRANKSTEIN S.A. or any other name that the Company may consent to adopt.

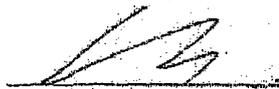
**RESOLVED THAT** the Company subscribe and own 30% of shares in the Subsidiary, or any other portion of shares in the Subsidiary as the Company may consent to subscribe and own

**RESOLVED THAT** the Company exercise any of its rights in the Subsidiary and participate in management of the Subsidiary as a shareholder in accordance with its shares in the Subsidiary upon and from the incorporation of the Subsidiary, and



FURTHER RESOLVED THAT any Director of the Company be and is hereby authorized to sign any document or take any action necessary for the incorporation or management of the Subsidiary on behalf of the Company, and that any Director of the Company be and is hereby authorized to grant one or more power of attorney to any person who will be authorized to exercise the authorities and powers that such Director of the Company holds hereby to the extent that such a power of attorney permits.

THEREFORE, the undersigned Directors of the Board of the Company have duly executed and confirmed this resolution as of the day and year first above written



Li Qingping  
Director



Zhao Ying  
Director



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País : Islas Vírgenes Británicas

Este documento público

2. Ha sido firmado por : Charles Kerins

3. Actuando en su capacidad de : Notario

4. Lleva el sello/Estampilla de : Charles Kerins

CERTIFICADO

5. En : Road Town, Tortola

6. El : 28 de septiembre de 2009

7. Por : El Vicegobernador

8. N° : G123717

9. Sello/Estampilla:

[Sellos ilegibles]  
[Estampilla ilegible]

10. Firma:

[Firma ilegible]

Vicegobernador



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, nosotros, Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, en nuestra capacidad de Representante Registrado de **FRANKSTEIN DEVELOPMENTS LIMITED**, una compañía organizada como compañía internacional de negocios el 17 de diciembre de 2003, y registrada nuevamente de manera automática como una compañía de negocios BVI (British Virgin Islands - Islas Vírgenes Británicas) el 1 de enero de 2007, con Número de registro 572229, certificamos que los documentos adjuntos son los siguientes:

- a. Original del Poder del Abogado, de fecha 11 de septiembre del 2009.
- b. Copia de la Resolución del Directorio, de fecha 31 de agosto del 2006.

[Sello Islas Vírgenes Británicas]

[Firma ilegible]

Lenia Green

En nombre de

TRIDENT TRUST COMPANY  
(B.V.I.) LIMITED

REPRESENTANTE REGISTRADO

24 de septiembre de 2009

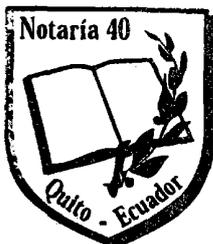
Por medio de la presente, yo, Charles Kerins, Notario de Farara Kerins 125 Main Street, P.O. Box 144, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, debidamente autorizado y jurado en las Islas Vírgenes Británicas, certifico y confirmo que la firma que aparece en la Certificación de **FRANKSTEIN DEVELOPMENTS LIMITED**, ("la Compañía") es la de Lenia Green, quien es una representante debidamente autorizada de Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Representante Registrado de la Compañía.

Con fecha 24 de septiembre de 2009

[Sello: Charles Kerins.  
Notario Público  
Islas Vírgenes Británicas]

[Firma ilegible]

Charles Kerins  
Notario  
Islas Vírgenes Británicas



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

## PODER

CONSTE POR EL PRESENTE que **FRANKSTEIN DEVELOPMENTS LIMITED**, una compañía debidamente constituida y que existe de manera válida según la ley de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio social en Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas (denominada a continuación "la Compañía") constituyó y nombró al Sr. Chen Mingshi, ciudadano chino, domiciliado en Ecuador, con número de pasaporte P.00511483 (denominado a continuación el Abogado) como el legítimo Abogado de la Compañía en su nombre y representación para hacer lo siguiente:

Actuar y representar a la Compañía en la República del Ecuador como su Abogado, a fin de contestar a cualquier demanda y cumplir con las obligaciones asumidas por la Compañía en su capacidad de accionista de la compañía **FRANKSTEIN S.A.** Este poder es emitido para cumplir con la ley que enmienda la Ley de Compañías del Ecuador, publicada en Registro Oficial del 15 de mayo de 2009.

En la ciudad de Beijing, el 11 de septiembre de 2009.

Firma: [firma ilegible]

Nombre: Sr. Zhang Xing

Número de pasaporte: P.00132893

Director de FRANKSTEIN DEVELOPMENTS LIMITED



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

**FRANKSTEIN DEVELOPMENTS LIMITED**

**Resolución del Consejo Directivo  
FRANKSTEIN DEVELOPMENTS LIMITED  
(la "Compañía")**

El Consejo Directivo de la Compañía (el "Consejo") debidamente tomó y adoptó las siguientes resoluciones por decisión escrita unánime de los miembros del Consejo Directivo el 31 de agosto de 2006.

Actualmente el Consejo Directivo de la Compañía está compuesto por:

- Sr. Li Qingping      - Director
- Sra. Zhao Ying      - Directora

Estando conscientes de los temas relacionados con las decisiones tomadas aquí y después de haberlos discutido y aprobado de manera unánime, el Consejo Directivo de la Compañía tomó las siguientes resoluciones:

**DECIDIÓ QUE** la Compañía participará en la constitución de una compañía que será establecida en Ecuador (la "Filial"), que será llamada FRANKSTEIN S.A. o cualquier otro nombre que la Compañía decida adoptar;

**DECIDIÓ QUE** la Compañía suscribirá y poseerá el 30% de las acciones en la Filial, o cualquier otra parte de las acciones en la Filial que la Compañía decidiera suscribir y poseer;

**DECIDIÓ QUE** la Compañía ejercerá cualquier derecho en la Filial y participará en la gestión de la Filial como accionista de conformidad con sus acciones en la Filial apenas se haya constituida la Filial; y



Oswaldo Mejía Espinosa

**TAMBIÉN DECIDIÓ QUE** cualquier Director de la Compañía estará autorizado a firmar cualquier documento o tomar cualquier acción necesaria para la constitución o administración de la Filial por parte de la Compañía, y que cualquier Director de la Compañía estará autorizado a dar uno o más poderes a cualquier persona que estará autorizada a ejercer la autoridad y el poder que dicho Director de la Compañía tuviera con el alcance que permita dicho poder.

**POR LO TANTO,** los abajo firmantes Directores del Consejo de la Compañía suscribieron y confirmaron esta resolución en el día y el año mencionados anteriormente.

[Firma ilegible]

Li Quingping

Director

[Firma ilegible]

ZhaoYing

Directora

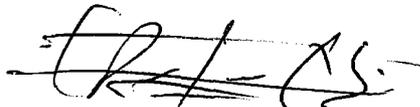


**Dr. Oswaldo Mejía Espinosa**

## CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN

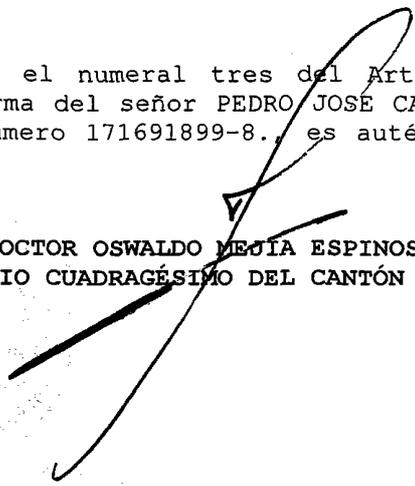
Yo, Pedro José Carrasco Suárez, con cédula de ciudadanía 171691899-8, conocedor del idioma inglés, certifico que la documentación adjunta al presente es una traducción fiel y correcta del idioma inglés al español.

Quito, 13 de enero del 2010



Pedro José Carrasco Suárez  
CC. 1716918998

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma del señor PEDRO JOSÉ CARRASCO SUAREZ, portador de la cedula de ciudadanía número 171691899-8., es auténtica.- Quito, 28 de Enero del dos mil diez.-



DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDEULA DE CIUDADANIA No. 171491699-E

CARRASCO SUAREZ PEDRO JOSE  
 FICHERO QUITO/CUMBAYA

19 JENERO 1996

FICHERO QUITO  
 CUMBAYA



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E333312222

SOLTERO SUPERIOR ESTUDIANTE

ANTONIO SEBASTIAN CARRASCO V  
 VERONICA SUAREZ CORONEL

QUITO 11/02/2008

REN 2707951




Dr. Oswaldo Mejia 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 mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

27 FEB 2010

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
 NOTARIO SUAFRANCADO EN EL PARTIDO QUITO