

Señor Cónsul del Ecuador.- Sírvase autorizar e incorporar al protocolo de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste el Poder Especial que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTES.- Comparecen a la celebración de la presente escritura pública, la compañía **CONDOR CVBA (EN ESPAÑOL, CONDOR SCRL)** debidamente representada por la sociedad privada de responsabilidad limitada "BUYSSE & PARTNERS INVEST" quien a su vez comparece a través de su representante permanente, señor GUY MERTENS, según consta de la copia del certificado de constitución que se adjunta a la presente como documento habilitante, a quien en adelante se podrá denominar simplemente "LA MANDANTE".

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La compañía **CONDOR CVBA (EN ESPAÑOL, CONDOR SCRL)**, es una sociedad extranjera constituida el quince de enero de dos mil quince, establecida en Amberes, Bélgica. b) LA MANDANTE, es actualmente propietaria de setecientos noventa y nueve acciones que corresponden al capital social de la compañía PROMOTORA CONDOR ECUADOR PROCONDOR S.A. c) Para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en el Ecuador, como accionista de la compañía PROMOTORA CONDOR ECUADOR PROCONDOR S.A., la MANDANTE debe nombrar un apoderado, con domicilio en la República del Ecuador. d) La compañía **CONDOR CVBA (EN ESPAÑOL, CONDOR SCRL)**, es Constituyente A y actual Beneficiaria del FIDEICOMISO MILLENIUM TOWERS, por lo que es su intención contar con un apoderado local a fin de que a su nombre y representación celebre las reformas que se requieran en dicho Fideicomiso, previa aprobación de la JUNTA DE FIDEICOMISO. e) Adicionalmente la compañía **CONDOR CVBA (EN ESPAÑOL, CONDOR SCRL)**, es Constituyente H y actual Beneficiaria del FIDEICOMISO DEL SOL, por lo que es su intención contar con un apoderado local a fin de que a su nombre y representación celebre las reformas que se requieran en dicho Fideicomiso, previa aprobación de la JUNTA DE FIDEICOMISO.

CLÁUSULA TERCERA: PODER ESPECIAL.- En virtud de los antecedentes antes señalados, LA MANDANTE, declara que por este acto, procede a conferir, como en efecto confiere PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho corresponde a favor de la señora MARIA DOLORES CAMPANA SAENZ, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete cero cinco ocho uno nueve cuatro seis dos, domiciliada en Isla Mocoli Urbanización La Ensenada Casa A2, para que a nombre y en representación de LA MANDANTE, realice lo siguiente: TRES.UNO.- Asista con voz y voto a las Juntas Generales de Accionistas de la compañía PROMOTORA CONDOR ECUADOR PROCONDOR S.A., que fueren convocadas o que se instalen en Juntas Universales. TRES.DOS.- Presente y suscriba todos los documentos que sean necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones anuales ante la Superintendencia de Compañías del Ecuador y otros organismos públicos o privados, así como realice todo acto y suscriba todo documento que sea necesario para el cumplimiento del artículo seis (6) de la Ley de Compañías. TRES.TRES.- Celebre y suscriba todas las reformas que se requieran en el FIDEICOMISO MILLENIUM TOWERS, previa aprobación de la JUNTA FIDEICOMISO TRES.CUATRO.-Celebre y suscriba todas las reformas que se requieran en el FIDEICOMISO DEL SOL, previa aprobación de la JUNTA FIDEICOMISO.

CLÁUSULA CUARTA: AMPLITUD.- Es voluntad de LA MANDANTE que el presente poder en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, resulte insuficiente para poder cumplir con el encargo encomendado, de tal manera que LA MANDATARIA pueda cumplir con amplias libertades el



objeto principal de este mandato, sin que ninguna entidad pública o privada, o persona alguna pueda aducir u oponer insuficiencia del mismo.

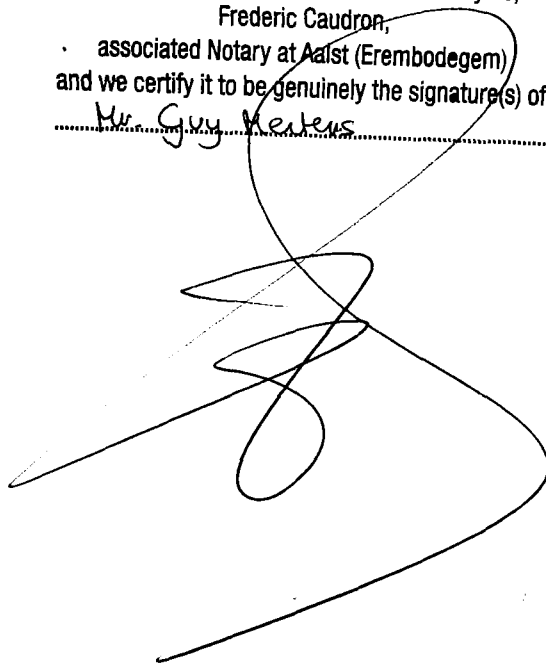
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES.- a) El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento; b) El plazo de vigencia del mandato es indefinido, pudiendo ser revocado por parte de LA MANDANTE en cualquier tiempo; y, c) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones establecidas en el Código Civil, en el Título XXVII del Mandato de las leyes ecuatorianas.

Agregue usted señor Cónsul del Ecuador, las demás cláusulas de estilo, necesarias para la validez de este instrumento.


Guy MERTENS

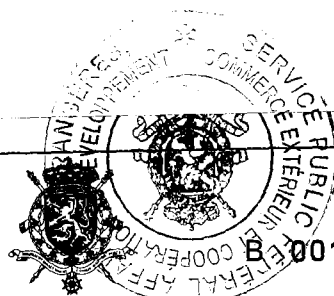


The above signature(s) has been seen by us,
Frederic Caudron,
associated Notary at Aalst (Erembodegem)
and we certify it to be genuinely the signature(s) of
.....
Mr. Guy Mertens





B 00168613



B 00168613

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land/Pays/Land : **BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN.**

2. Deze openbare akte is ondertekend door :

Le présent acte public a été signé par : **Caudron, Frederic**

Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von:

3. Handelend in hoedanigheid van :

Agissant en qualité de : **Notaris/Notaire/Notar**

In seiner/ihrer Eigenschaft als:

4. Is voorzien van het zegel van

Est revêtu du sceau de : **Notaris/Notaire/Notar**

Sie ist versehen mit dem Siegel des/der: **Aalst**

Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt

5. **Te Brussel/A Bruxelles/In Brüssel**

6. Op/Le/Am : **07/02/2018**

7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Durch FOD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit

8. Onder Nr./Sous le n°/Unter N.º : **9805186802284058**

9. Stempel/Sceau/Stempel

10. Ondertekening/Signature/ Unterschrift :

Jan Van de Velde

Prijs/Prix/Preis : **20 EUR**

Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.

Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.

Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.

Deze Apostille controleren? - Vérifier cette Apostille? - Diese Apostille überprüfen? :

<http://legalweb.diplomatie.be>




Geachte Consul van Ecuador. Graag verzoek ik u het onderstaande te bekrachtigen en dit op te nemen in uw notarieel archief voor openbare akten. Het gaat hierbij om een Bijzondere Volmacht met de volgende bepalingen:

EERSTE BEPALING: COMPARANT. De comparant voor deze openbare akte is het bedrijf **CONDOR CVBA (IN HET SPAANS, CONDOR SCRL)**, naar behoren vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUYSSE & PARTNERS INVEST", welke op haar beurt optreedt door middel van haar permanente vertegenwoordiger, de heer GUY MERTENS, een en ander conform hetgeen vermeld staat in de kopie van de akte van oprichting die aan dit document wordt gehecht als onderliggend stuk; deze partij zal hieronder worden aangeduid als "DE OPDRACHTGEVER".

TWEEDE BEPALING: FEITELIJKE VOORGESCHIEDENIS. a) Het bedrijf **CONDOR CVBA (IN HET SPAANS, CONDOR SCRL)** is een buitenlands bedrijf, opgericht op vijftien januari tweeduizend vijftien in Antwerpen, België. b) DE OPDRACHTGEVER is momenteel eigenaar van zevenhonderdnegenennegentig aandelen in het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf PROMOTORA CONDOR ECUADOR PROCONDOR S.A. c) Teneinde zijn rechten te kunnen uitoefenen en te voldoen aan de verplichtingen in Ecuador als aandeelhouder van het bedrijf PROMOTORA CONDOR ECUADOR PROCONDOR S.A., dient DE OPDRACHTGEVER een gevolmachtigde te benoemen die woonachtig is in de Republiek Ecuador. d) Het bedrijf **CONDOR CVBA (IN HET SPAANS, CONDOR SCRL)** is Constituent A en de huidige Begunstigde van het FIDEICOMISO MILLENIUM TOWERS, waardoor het zijn bedoeling is een lokale gevolmachtigde aan te wijzen zodat deze voor en namens DE OPDRACHTGEVER de benodigde hervormingen kan doorvoeren betreffende het genoemde fideï-commis, na toestemming van de JUNTA DE FIDEICOMISO. e) Daarnaast is het bedrijf **CONDOR CVBA (IN HET SPAANS, CONDOR SCRL)** Constituent H en de huidige Begunstigde van het FIDEICOMISO DEL SOL, waardoor het zijn bedoeling is een lokale gevolmachtigde aan te wijzen zodat deze voor en namens DE OPDRACHTGEVER de benodigde hervormingen kan doorvoeren betreffende het genoemde fideï-commis, na toestemming van de JUNTA DE FIDEICOMISO.


DERDE BEPALING: BIJZONDERE VOLMACHT. Krachtens de eerdergenoemde feitelijke voorgeschiedenis verklaart DE OPDRACHTGEVER hierbij dat het aangewezen is om een BIJZONDERE VOLMACHT te verlenen, zoals door middel van dit document wordt gedaan, zo ruim en voldoende als in rechte nodig zou kunnen zijn, aan mevrouw MARIA DOLORES CAMPANA SAENZ, van Ecuadoriaanse nationaliteit, houdster van identiteitsbewijs nummer een zeven nul vijf acht een negen vier zes twee, wonende te Isla Mocoli, Urbanización La Ensenada Casa A2, opdat zij voor en namens DE OPDRACHTGEVER het volgende kan doen: DRIE. EEN. Het bijwonen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders, met spreekrecht en stemrecht, van het bedrijf PROMOTORA CONDOR ECUADOR PROCONDOR S.A., welke bijeen worden geroepen of welke plaatsvinden als universele algemene vergadering van aandeelhouders¹. DRIE. TWEE. Het indienen en ondertekenen van alle documenten die noodzakelijk zijn voor de naleving van de jaarlijkse verplichtingen ten overstaan van de Superintendie voor Bedrijven van Ecuador [Superintendencia de Compañías del Ecuador] en andere overheidsorganen of particuliere instellingen, en het verrichten van alle handelingen en het ondertekenen van alle documenten die nodig zijn voor de naleving van artikel zes (6) van de Wet op Ondernemingen [Ley de Compañías]. DRIE. DRIE. Het verrichten en

¹ Noot van de vertaler: Het woord "universeel" staat voor het feit dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en dat zij unaniem het feit dat de vergadering wordt gehouden en ook de agenda goedkeuren.

onderschrijven van alle benodigde hervormingen in het FIDEICOMISO MILLENIUM TOWERS, na toestemming daartoe van de JUNTA FIDEICOMISO. DRIE. VIER. Het verrichten en onderschrijven van alle benodigde hervormingen betreffende het FIDEICOMISO DEL SOL, na toestemming daartoe van de JUNTA FIDEICOMISO.

VIERDE BEPALING: BEREIK. DE OPDRACHTGEVER laat vastleggen dat het zijn wens is dat deze volmacht te allen tijde en onder elke omstandigheid voldoende is voor de uitvoering van de opgedragen last, op een zodanige wijze dat DE LASTHEBBER met gebruikmaking van ruime bevoegdheden het belangrijkste doel van deze lastgeving kan uitvoeren, zonder dat enig overheidsorgaan, enige particuliere instelling of enige persoon kan aanvoeren of inbrengen dat sprake is van enige ontoereikendheid van dit document.

VIJFDE BEPALING: VERKLARINGEN. a) Het voorliggende mandaat is van kracht vanaf de datum van het passeren hiervan en heeft volledige rechtsgeldigheid vanaf genoemde datum. b) De geldigheidsduur van dit mandaat is onbepaald, en dit kan te allen tijde worden herroepen door DE OPDRACHTGEVER. c) Voor al hetgeen niet uitdrukkelijk is opgenomen in deze akte, wordt verwezen naar alle bepalingen die voorzien zijn in het Burgerlijk Wetboek en in Titel XXVII betreffende het Mandaat van de Ecuadoriaanse wetten.

Geachte Consul van Ecuador, graag verzoek ik u de overige relevante bepalingen op te nemen die benodigd zijn met het oog op de rechtsgeldigheid van dit document.

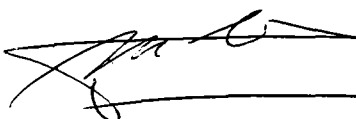
[handtekening]

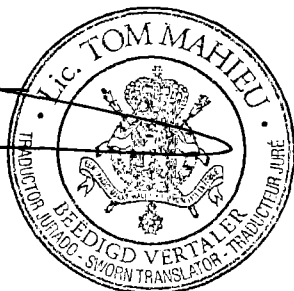
Guy MERTENS



Voor eensluidende vertaling ne varietur uit het Spaans in het Nederlands, gedaan door Tom Mahieu, beëdigd vertaler bij de rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, te Aalst op 3 februari 2018.




Tom Mahieu

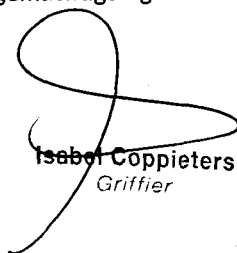


Flanders Translations

De specialist in beëdigde vertalingen
www.flanderstranslations.be
info@flanderstranslations.be
Tel: 0485.94.88.62

Gezien door ons, afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, voor echtverklaring van de handtekening van **Tom Mahieu**.
Dendermonde, 5 februari 2018.

Voor de afdelingsvoorzitter,
De gemachtigde griffier

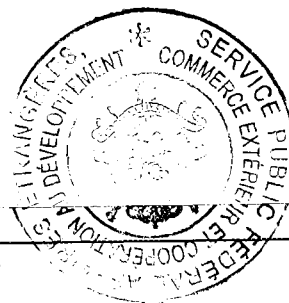

Isabel Coppieters
Griffier



zien in de FEDERALE OVERHEIDSDIENST
JUSTITIE voor legalisatie van de handtekening
van
Brussel, **07 FEB. 2018**

De gemachtigde ambtenaar,


JOSIANE LETTELIER



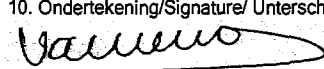
B 00168615



B 00168615

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land/Pays/Land : BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN.	
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte public a été signé par : Lettelier, Josiane Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von:	
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : Ambtenaar/Fonctionnaire/Beamter In seiner/ihrer Eigenschaft als:	
4. Is voorzien van het zegel van Est revêtu du sceau de FOD Justitie/SPF Justice/FÖD Justiz Sie ist versehen mit dem Siegel des/der: Brussels	
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
5. Te Brussel/A Bruxelles/in Brüssel	6. Op/Le/Am : 07/02/2018
7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SP Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch die Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder, Nr. / Sous le n° / Unter Nr. : 9805103267568711	
9. Stempel/Sceau/Stein	10. Ondertekening/Signature/ Unterschrift :  Jan Van de Velde

Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.
Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.
Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.
Deze Apostille controleren? - Vérifier cette Apostille? - Diese Apostille überprüfen?:
<http://legalweb.diplomatie.be>

