

PPV.
PRIMERA

**ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION
JURAMENTADA**

**EL SEÑOR JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO EN
CALIDAD DE APODERADO DE LA COMPAÑÍA
BENEFIT MARKETING COOPERATIF U.A.**

15 DE OCTUBRE DEL 2014

INDETERMINADA

QUITO, 15 DE OCTUBRE DEL 2014



RAZON:
FACTURA No.002-001-0008408
LA NOTARIA:

ACTO O CONTRATO
ESCRITURA PÚBLICA DE
DECLARACIÓN JURAMENTADA

FECHA:

OTORGADA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2014.

OTORGADA POR:

1711379766 JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO DECLARANTE

OBJETO:

DECLARACIÓN JURAMENTADA.

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI: 02 COPIAS

PPV.-



2014-17-01-32-D-

ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA

**OTORGADA POR EL SEÑOR JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO EN
CALIDAD DE APODERADO DE LA COMPAÑÍA BENEFIT MARKETING
COOPERATIEF U.A.**

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: COPIAS

TC.

EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EL DÍA DE HOY QUINCE (15) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ANTE MI, **DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO** COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, EL SEÑOR **JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO**, EN SU CALIDAD DE APODERADO DE LA COMPAÑÍA **BENEFIT MARKETING COOPERATIEF U.A.**, CONFORME DEMUESTRA CON EL HABILITANTE CUYA COPIA CERTIFICADA SE AGREGA COMO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD, ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA, A QUIEN DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, CUYAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MÍ LA NOTARIA, AGREGO A ESTA ESCRITURA COMO HABILITANTES.- ADVERTIDO EL COMPARECIENTE

POR MÍ LA NOTARIA, DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑORA NOTARIA:** SÍRVASE INCORPORAR EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, UNA EN LA CUAL CONSTE UNA DECLARACIÓN JURAMENTADA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO EL SEÑOR **JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO**, EN SU CALIDAD DE APODERADO DE LA COMPAÑÍA **BENEFIT MARKETING COOPERATIEF U.A.**, COMO SE DESPRENDE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA. **SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO YO, **JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO**, EN MI CALIDAD DE APODERADO DE LA COMPAÑÍA **BENEFIT MARKETING COOPERATIEF U.A.**, ADVERTIDO DE LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO Y DE LAS PENAS DE PERJURIO, TENGO A BIEN DECLARAR QUE ES VERDADERA TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR QUE SE AGREGAN A LA PRESENTE COMO DOCUMENTOS HABILITANTES. ASÍ MISMO DECLARO QUE LA COMPAÑÍA **BENEFIT MARKETING**



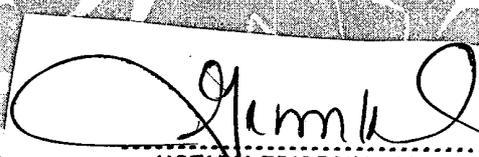
COOPERATIEF U.A., TIENE COMO ACCIONISTAS A LAS PERSONAS DESCRITAS EN DICHS FORMULARIOS. **TERCERA.- CUANTÍA:** LA CUANTÍA DE LA PRESENTE DADA SU NATURALEZA ES INDETERMINADA. **CUARTA.- FINAL:** USTED SEÑORA NOTARIA SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO NECESARIAS PARA LA VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA. HASTA AQUÍ LA MINUTA LA MISMA QUE SE HALLA FIRMADA POR EL ABOGADO JORGE TAMAYO TAPIA, PORTADOR DE LA MATRÍCULA NÚMERO SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE OBSERVARON TODOS LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO, Y LEÍDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE ÍNTEGRAMENTE POR MÍ, LA NOTARIA. ESTE SE AFIRMA Y RATIFICA EN SU CONTENIDO FIRMANDO CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-


JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO

C.C. 17137976-6

C.V. 009 - 0175




NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR



POWER OF ATTORNEY

PODER



The undersigned Ralph James Toussieh de Picciotto, of legal age, citizen of Mexico, bearer of Mexican Passport N° E10109806, domiciled in Monte Pelvoux 220-1001, Lomas de Chapultepec, Mexico city. 11000, Mexico, acting in his capacity as Managing Director A; and TMF Netherlands B.V., a company duly organized and existing under the laws of the Netherlands with its business address at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, the Netherlands, acting in its capacity as Managing Director B; acting jointly duly authorized to represent Benefit Marketing Coöperatief, U.A. (the "Cooperative"), a cooperative duly incorporated and organized under the laws of The Netherlands on March 20, 2009, with its business address at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam (the "Grantor"); hereby grant special power to Mr. Jorge Vinicio Calupiña Hidalgo, of legal age, domiciled in the city of Quito, bearer of Ecuadorian Identity Card N° 1711379766, acting separately in the Ecuador, to perform the following actions on behalf of the Grantor we represent:

1. Register before the Superintendency of Foreign Investment Companies the foreign investment, as well as its periodical updates.

2. Represent the Grantor in any shareholders' meeting of Benefit Marketing S.A.

The above designated attorney is amply authorized to file any available legal remedies, waive and renounce this power of attorney.

The above designated attorney acting on behalf of the Grantor pursuant to this power shall inform the Grantor of any action taken and shall submit to the Grantor copies of all documents executed by him by virtue of this power.

This power of attorney will automatically

El suscrito Ralph James Toussieh de Picciotto, mayor de edad, ciudadano mexicano, portador del pasaporte mexicano N° E10109806 con domicilio en Monte Pelvoux 220-1001, Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000, México en su calidad de Director A; y TMF Netherlands B.V., una compañía debidamente constituida y existente bajo las leyes de Holanda con domicilio principal en Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Holanda, actuando en su capacidad como Director B, actuando conjuntamente como La Junta de Benefit Marketing Coöperatief, U.A. una compañía debidamente constituida y organizada de conformidad con las leyes de Holanda en fecha 20 de marzo de 2009 con domicilio principal en Amsterdam, Luna Arena Herikerbergweg 238, 1101 CM (la "Compañía"), por medio de la presente otorgamos poder especial amplio y suficiente al señor Jorge Vinicio Calupiña Hidalgo, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Quito, identificados con Cédula de Identidad No. 1711379766, para que actuando por separado en el Ecuador realice las siguientes actuaciones en nombre de la compañía que representamos:

1. Registre ante la Superintendencia de Compañías la inversión extranjera, así como sus respectivas actualizaciones.

2. Represente la Compañía en cualquier reunión que celebre la(s) Asamblea(s) General de Accionistas de Benefit Marketing S.A.

El apoderado antes designado está ampliamente autorizado para presentar cualquier recurso disponible y podrá renunciar el presente poder.

El apoderado antes designado actuando en nombre de la Compañía de acuerdo con este poder deberá informar a la Compañía de las medidas adoptadas y se facilitarán a la Compañía de todos los documentos firmados por él en virtud de este poder.

Este poder expirará automáticamente el 14 de Agosto de 2015.

expire on August 14, 2015.

This power of attorney is executed under and will be governed by the laws of the Netherlands
Este poder es ejecutado y se registrará bajo las leyes de los Países Bajos.

Benefit Marketing Coöperatief, U.A.

Benefit Marketing Coöperatief U.A.

Ran J. Toussie

Mr. Ralph James Toussieh de Picciotto
Title: Managing Director A

Ran J. Toussie

Sr. Ralph James Toussieh de Picciotto
Cargo: Director A

R.M. Forterie
Proxy holder A

By: TMF Netherlands B.V.
Title: Managing Director B

J.T. van Der Linden
Proxy Holder B.

R.M. Forterie
Proxy holder A

Por: TMF Netherlands B.V.
Cargo: Director B

J.T. van Der Linden
Proxy Holder B.

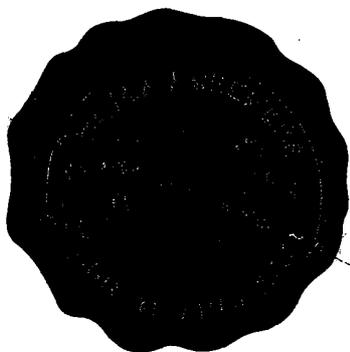


Seen by me, Manon Anna Justina Cremers, civil-law notary in Amsterdam, for the legalisation of the signatures of R.M. Forterie and J.T. van der Linden.

I, civil-law notary, hereby certify, relying on information provided by the trade register today and without having conducted any further investigation:

- that R.M. Forterie and J.T. van der Linden are holders of a power of attorney A and B respectively of the private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) **TMF Netherlands B.V.**, having its seat in Amsterdam (the "Company"), and that they are in that capacity jointly authorised to act on behalf of the Company;
- that the Company is a managing director B of the cooperative with excluded liability (*coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid*) **Benefit Marketing Coöperatief U.A.**, having its seat in Amsterdam, and in that capacity the Company is jointly authorised with R.J. Toussieh De Picciotto as a managing director A to act on behalf of Benefit Marketing Coöperatief U.A.

Signed in Amsterdam on 19 August 2014.

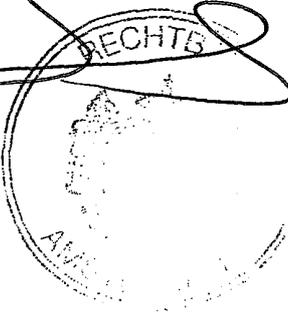


This certificate is governed by the laws of the Netherlands and the competent court in Amsterdam, the Netherlands, shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute in connection with this certificate.

Stibbe

APOSTILLE

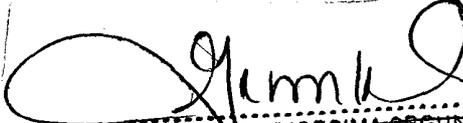
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr. M.A.J. Cremers
3. Acting in the capacity of: civil law notary in
Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:
mr. M.A.J. Cremers
Certified
5. At Amsterdam
6. On 19 augustus 2014
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 36320
9. Seal/Stamp:  10. Signature
mw. S.H.M. van Breene

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL
NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY
NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE
DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DETRES.....
FOJA(S) (ES).

15 OCT. 2014

QUITO,


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Benefit Marketing S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 158006
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Vinicio Calupíña Hidalgo
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Benefit Marketing Cooperatief U.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Holandesa
DOMICILIO: Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Holanda.

NOTA: A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Jorge Vinicio Calupíña Hidalgo
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1711379766
DOMICILIO: La Niña E8-52 y Yánez Pinzón

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

Table with 5 columns: No., Nombre y Apellidos completos, Estado Civil, Nacionalidad, Domicilio. Contains data for Fidelity Marketing Group, S de R.L. and Ralph James Toussieh de Picciotto.

Handwritten signature of the legal representative.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO, ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL.

Nota: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Honorario o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2014 AÑO 09 MES 22 DIA

Notaria

TORGÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA OTORGADA POR EL SEÑOR JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A QUINCE (15) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

Jamila
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Bra. GARCIA E. CALVO
QUITO, ECUADOR
de Notaria

