



Factura: 003-002-000078341



20171701004D02556

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701004D02556**

Ante mí, NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) DIEGO FERNANDO ROMERO PONCE portador(a) de CÉDULA 1704141355 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A DANEC HOLDINGS LLC en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 17 DE MAYO DEL 2017, (9:33).

DIEGO FERNANDO ROMERO PONCE  
CÉDULA: 1704141355

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA  
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS**

**1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

| REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS |                    |                                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN                                                                        | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO           |
| 1704377249                                                                            | 27/04/2016         | GUTT BRANDWAYN SALOMON         | GERENTE GENERAL |

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACIÓN:  NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN:  DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

| IDENTIFICACION | NOMBRE                      | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA                                        | CORREO ELECTRONICO |
|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1704141355     | ROMERO PONCE DIEGO FERNANDO | CEDULA          | ECUADOR      | AV. 12 DE OCTUBRE 26-97 Y LINCOH, EDIFICIO TORRE 1492, PISO 8 | dromero@law.com.ec |

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

| No | IDENTIFICACION | NOMBRE          | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD   | DIRECCION DOMICILIARIA      | ESTADO CIVIL | CORREO ELECTRONICO         | COTIZA BOLSA |
|----|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 1. | PAC 087640812  | CARRY MASON     | PASAPORTE       | NUEVA ZELANDIA | QUAY STREET LEVEL3, AUKLAND | CASADO       | mguardia@vgvcorporat e.com | NO           |
| 2. | ASE-Q-0008014  | ALEXANDRA MEADE | OTRO            | NUEVA ZELANDIA | AUKLAND, QUAY               | CASADO       | mguardia@vgvcorporat e.com | NO           |



FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE  
CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
ROMERO PONCE  
DIEGO FERNANDO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1960-05-03  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
PATRICIA CONCEPCION  
BUENO SERRANO

No 170414135-5



INSTRUCCION  
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION  
DR. JURISPRUDENCIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ROMERO GUSTAVO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
PONCE CATALINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
QUITO  
2014-01-10

FECHA DE EXPIRACION  
2024-01-10



CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2017  
3 DE ABRIL 2017



035  
CIRCUITO

035 - 094  
NUMERO

1704141355  
CEDULA

ROMERO PONCE DIEGO FERNANDO  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTON  
CUMBAYA  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 1  
ZONA





**NOTARIA PRIMERA**  
**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



A su cargo, los Protocolos de:  
Dr. Wladimiro Villalba Vega

SEGUNDA..... COPIA CERTIFICADA

De la Escritura de: PROTOCOLIZACION 4371.- TRADUCCION.- CERTIFICADO DE EXISTENCIA

Otorgada por: LEGAL Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL  
DANEC HOLDINGS LLC.

A favor de: DIEGO ROMERO PONCE

El .....

Parroquia: .....

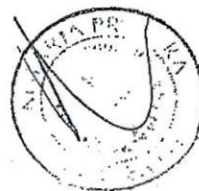
Cuantía: INDETERMINADA Avalúo: .....

Quito, a 03 MAYO 2011

Roca E 8-18 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Ponce García  
Telfs.: 2501-102 / 2521-017 • Fax: 2501-103  
Quito - Ecuador



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 4 3 7 1



PROTOCOLIZACION.- TRADUCCION.-  
COPIAS LEGALIZADAS DEL CERTIFICADO  
DE EXISTENCIA LEGAL Y OTORGAMIENTO  
DE PODER ESPECIAL CON SUS REPECTIVAS APOSTILLAS  
OTORGADO POR LA COMPAÑÍA  
DANEC HOLDINGS LLC,  
A FAVOR DE DIEGO ROMERO PONCE  
Y SUS APOSTILLAS

CUANTIA INDETERMINADA  
QUITO 03 MAYO 2011

\*\*\*\*\* IMC \*\*\*\*\*

DI 02 COPIAS

Quito, 29 de abril de 2011

Señor  
Notario Primero del Cantón Quito  
Ciudad.



Estimado doctor:

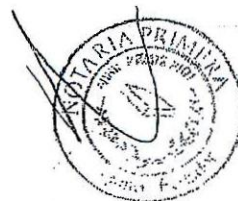
Por medio de la presente solicito a usted la protocolización de los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia legal de Danec Holdings LLC.
2. Apostilla del certificado de existencia legal de Danec Holdings LLC.
3. Poder especial a favor del doctor Diego Romero Ponce.
4. Apostilla de poder especial a favor del doctor Diego Romero Ponce.
5. Traducciones de los documentos constantes en los números 1 al 4.
6. Declaración de perito traductor.

Finalmente, solicito se otorgue dos copias certificadas de dicha protocolización.

Atentamente,

  
Dra. Sofia Oliva  
Matrícula No. 8207 CAP



## Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. *District of Columbia*  
*United States of America*

PATRICIA E. GRAYS

2. This public document has been signed by \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENT OF CORPORATIONS

3. acting in the capacity of \_\_\_\_\_

CORPORATIONS DIVISION

4. bears the seal/stamp of \_\_\_\_\_  
DEPARTMENT OF CONSUMER & REGULATORY AFFAIRS

## CERTIFIED

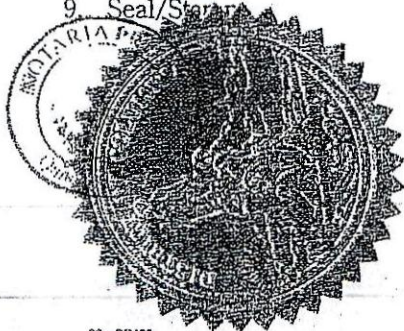
5. at Washington, D.C.

6. the 2 day of NOVEMBER 2009

7. by *Secretary of the District of Columbia*

8. No. Nº 219348

9. Seal/Stamp

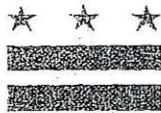


86-PO133

10. Signature

Stephanie D. Scott

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA  
DEPARTMENT OF CONSUMER AND REGULATORY AFFAIRS



CERTIFICATE

**THIS IS TO CERTIFY** that there were received and accepted for record in the Department of Consumer and Regulatory Affairs, Corporations Division, on the 21st day of **October, 2009** *Articles of Organization of:*

**DANEC HOLDINGS LLC**

**WE FURTHER CERTIFY** that the above named Company is in Good Standing and duly organized and existing according to the records of Corporations Division, having filed all reports as required by the District of Columbia Limited Liability Company Act.

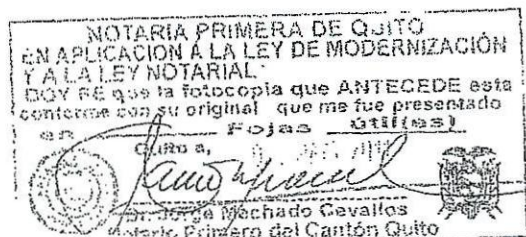
**IN TESTIMONY WHEREOF I** have hereunto set my hand and caused the seal of this office to be affixed this **30th** day of **October, 2009**.

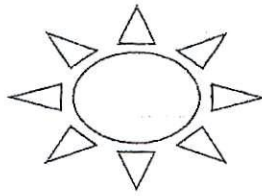
LINDA K. ARGO  
Director

Business and Professional Licensing Administration

PATRICIA E. GRAYS  
Superintendent of Corporations  
Corporations Division

Adrian M. Fenty  
Mayor





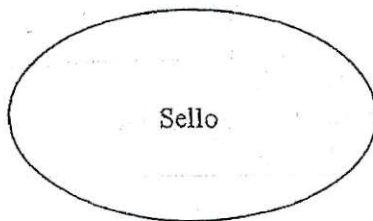
### APOSTILLA

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

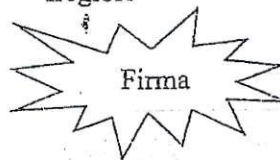
1. *Distrito de Columbia*  
*Estados Unidos de América*
2. Este documento público ha sido suscrito por: PATRICIA E. GRAYS
3. Actuando en calidad de: SUPERINTENDENTE DE EMPRESAS  
DIVISIÓN DE EMPRESAS
4. Lleva el sello/ estampilla de: DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR Y DE  
ASUNTOS REGULATORIOS

### Certifica

5. en Washington, D.C.
6. el 2do día de Noviembre del 2009
7. por el Secretario del Distrito de Columbia
8. No. 219348
9. Sello/Estampilla

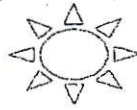


10. Firma  
Ilegible



Stephanie D. Scott

GOBIERNO DEL DISTRITO DE COLUMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR Y DE ASUNTOS REGULATORIOS



**CERTIFICADO**

Esto es para certificar que se ha recibido y aceptado para registro en el Departamento del Consumidor y de Asuntos Regulatorios, División de Empresas, el 21 de Octubre del 2009. Los **Estatutos de Constitución de:**

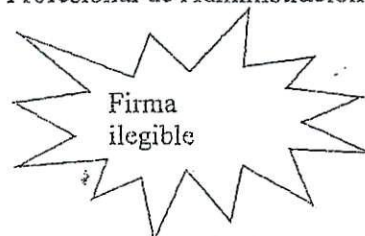
**DANEC HOLDINGS LLC**

**NOSOTROS ADEMÁS CERTIFICAMOS** que la antedicha Compañía está en Cumplimiento de sus obligaciones, debidamente organizada y existente; y, que de acuerdo a los Registros de la División de Empresas tiene presentados todos los reportes que requiere la Ley de Compañías de Responsabilidad Limitada del Distrito de Columbia.

**EN TESTIMONIO DE LO CUAL YO** suscribo la presente con mi puño y letra y el sello de esta oficina que ha sido estampado el 30 de Octubre del 2009.

LINDA K. ARGO  
Directora

Licencia Profesional de Administración y Negocios



Adrian M. Fenty  
Alcalde

PATRICIA E. GRAYS  
Superintendente de Empresas  
División de Empresas.



## Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. *District of Columbia*  
*United States of America*

JEAN M. WINTERS

2. This public document has been signed by \_\_\_\_\_  
NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
3. acting in the capacity of \_\_\_\_\_

4. bears the seal/stamp of JEAN M. WINTERS, NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE  
DISTRICT OF COLUMBIA

### CERTIFIED

5. at Washington, D.C.
6. the 2 day of NOVEMBER 2009
7. by Secretary of the District of Columbia

Nº 219455



86-PO133

10. Signature

Stephanie D. Scott

**ADINGS LLC**  
 ts this special  
 R.J. R.Q.  
 an Ecuadorian  
 41355 for the  
 MS. ROMERO JOSÉ LITO PALLOO  
 Quito - Ecuador

The Company issues this Special Power of Attorney on behalf of **Diego Romero Ponce**, an Ecuadorian citizen with capacity to bind, domiciled in Quito, holder of identification card No. 1704141355 for the purpose of executing the following faculties and rights of the Company in Ecuador.

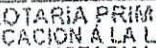
- This Special Power of Attorney shall not be deemed or construed to cause The Company: (i) to have a permanent establishment in Ecuador; (ii) to enroll in the National Register of Taxpayers in Ecuador; or (iii) to submit Statements of income taxes.

In witness whereof, the undersigned grants this special power of attorney this 30<sup>th</sup> day of October, 2009.

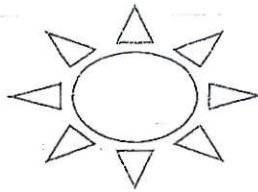
Signature \_\_\_\_\_  
Legal Representative \_\_\_\_\_  
**DANEC HOLDINGS LLC**

Subscribed and sworn before me, the undersigned Notary Public, on this 30<sup>th</sup> day of October, 2009, in Washington, D.C.

Joe M. Lichten

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta  
conforme con su original que me fue presentado  
en \_\_\_\_\_ Folios: cuatro  
en \_\_\_\_\_  
   
D. \_\_\_\_\_  
Notario Primero del Cantón Quito

JEAN M. WINTERS  
Notary Public District of Columbia  
My Commission Expires 4-14-2014



APOSTILLA

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



9. *Distrito de Columbia*  
*Estados Unidos de América*

10. Este documento público ha sido suscrito por: JEAN M. WINTERS

11. Actuando en calidad de: NOTARIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE COLUMBIA

12. Lleva el sello/ estampilla de: JEAN M. WINTERS, NOTARIO PÚBLICO DEL  
DISTRITO DE COLUMBIA

Certifica

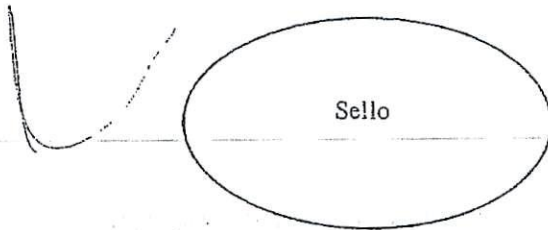
13. en Washington, D.C.

14. el 2do día de Noviembre del 2009

15. por el Secretario del Distrito de Columbia

16. No. 219465

9. Sello/Estampilla



10. Firma  
Ilegible

Firma  
Stephanie D. Scott

## PODER ESPECIAL

Kozusko Harris Vetter Wareh LLP, en su calidad de Representante Legal de la Compañía **DANEC HOLDINGS LLC** (en adelante la "Compañía"), domiciliada en el Distrito de Columbia, USA, otorga el presente poder especial, contenido en las siguientes cláusulas:

La Compañía otorga el presente Poder Especial a favor del señor **Diego Romero Ponce**, ciudadano ecuatoriano con capacidad para contratar y obligarse, domiciliado en Quito, portador de la cédula de identidad **1704141355**, para que en nombre de la Compañía tenga en la República del Ecuador las siguientes facultades y derechos:

1. El presente Poder Especial otorga al Apoderado todas las facultades establecidas en el Art. 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, reformado por la Ley Reformatoria a la Ley de compañías publicado en el Registro Oficial No. 591 del 15 de Mayo del 2009
2. El Apoderado podrá representar a **DANEC HOLDINGS LLC** para contestar demandas o cualquier reclamo que se presente en contra de la Compañía en su calidad de Accionista de la Compañía Ecuatoriana **INDUSTRIAL DANEC S.A.** y cumplir las correspondientes obligaciones.
3. Emitir anualmente la certificación requerida en el Art. 115 literal h de la Ley de Compañías relativo a la nómina de accionistas de la Compañía, incluyendo toda la información requerida por la Ley y la correspondiente resolución de la Superintendencia de compañías del Ecuador.

El presente Poder Especial, no constituye o no deberá ser considerado como causal de que la compañía: (i) tenga un establecimiento permanente en el Ecuador; (ii) deba obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en Ecuador; (iii) deba proporcionar balances o impuestos a la renta.

El presente Poder Especial se mantendrá vigente en todos sus efectos hasta que sea expresamente revocado.

En fe de lo cual, el abajo firmante otorga el presente Poder Especial el 30 de Octubre del 2009.

Kuzuo Harris Vetter Wareh LLP, Manager

(Firma ilegible)

Firma

Representante Legal

**DANEC HOLDINGS LLC**

Distrito de Columbia

Suscrito y firmado ante mí, el Notario Público firmante, el 30 de Octubre del 2009, en Washington D.C.



(Firma ilegible)

JEAN M. WINTERS

Notario Público, Distrito de Columbia

Mi comisión expira el 14 de abril del 2014.

Yo, María Daniela Saá Montalvo, portadora de la cédula de identidad No. 180465495-0 de nacionalidad ecuatoriana, conocedora del idioma inglés, hablado y escrito, certifico que he traducido al idioma español los siguientes documentos otorgados en el extranjero de la compañía DANEC HOLDINGS LLC.



- 1.- Certificado de Existencia Legal debidamente apostillado
- 2.- Poder Especial otorgado a Diego Romero Ponce debidamente apostillado

Adicionalmente solicito la protocolización de los documentos antes mencionados.

*M. Daniela Saá M.*

María Daniela Saá Montalvo  
180465495-0

*N*



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

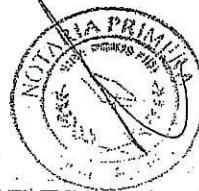


### NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO DOS MIL TREINTA Y SIETE.- (No. 2037).-

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy, día martes tres de mayo de dos mil once, ante mi Doctor **Jorge Machado Cevallos**, Notario Primero de este Cantón; comparece la señorita **Maria Daniela Saa Montalvo**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 180465495-0, por sus propios y personales derechos.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, quien declara conocer el idioma español, el idioma inglés, domiciliada en este Distrito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; y, en mi presencia firmó la traducción del Certificado de Existencia Legal y otorgamiento de Poder Especial con sus respectivas Apostillas, otorgado por la Compañía Danec Holdings LLC, a favor de Diego Romero Ponce, que antecede; por lo que **CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA**. Asimismo declara la compareciente que el documento en mención fue traducido por ella, del idioma inglés, al idioma español.- Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial y del artículo veinticuatro de la Ley de Modernización.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-  
lmc/



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



CITADANIA 180465492  
SAA MONTALVO MARIA DANIELA  
TUNGURAHUA/AMBATO/SAN FRANCISCO  
06 032310 1989  
007- 0119 02913 F  
TUNGURAHUA/AMBATO  
LA MARIK 1989

*M. Daniela SAA*



ECUATORIANA\*\*\*\*\*

ES03022242

SOLTERO

SECUNDARIA

ESTUDIANTE

JOSE FRANCISCO SAA

CLARA EUSENIA MONTALVO

AMBATO

17/12/2007

17/10/2019

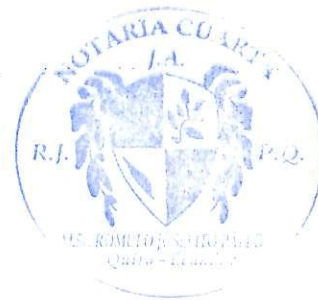
REN 0388642



NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta  
conforma con el original que me fue presentado  
en Quito a, *[Signature]*  
Fojas util(es)  
Gr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

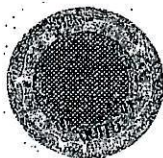
*[Handwritten mark]*

**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición de la doctora Sofia Oliva, afiliada al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número ocho mil doscientos siete, con esta fecha y en diez fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este cantón actualmente a mi cargo, la Traducción de las copias legalizadas del Certificado de Existencia Legal y otorgamiento de Poder Especial con sus respectivas Apostillas, otorgado por la Compañía DANEC HOLDINGS LLC., a favor de Diego Romero Ponce, que antecede.- Quito, tres de mayo de dos mil once.- El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado C.- (sigue un sello).-



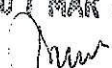
Es fiel y, SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, tres de mayo de dos mil once.-

  
  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

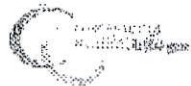


RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente COMPULSA es IGUAL a la COPIA CERTIFICADA que exhibido se devolvió (S.T. 0724)

Quito a, 01 MAR 2016

  
JA Dr. Diego J. Almeida Montare  
NOTARIO DÉCIMO





Factura: 001-002-000028826



20161701010D04330

**COPIA DE COMPULSA N° 20161701010D04330**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** que me fue exhibido en 8 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 8 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 1 DE MARZO DEL 2016, (16:57).

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO