



Factura: 003-002-000078340



20171701004D02555

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701004D02555**

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 GROUP 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).



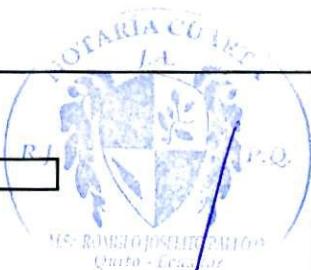
DIEGO FERNANDO ROMERO PONCE  
CEDULA: 1704141355



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 COMPAÑIAS EXTRANJERAS**



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

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION 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**

IDENTIFICACION:	<input type="text" value="SE-Q-00000042"/>	NOMBRE:	<input type="text" value="DANEC GROUP LLC"/>
MOTIVO PRESENTACIÓN:	<input type="text" value="ANUAL"/>	DIRECCIÓN:	<input type="text" value="1666 K STREET, NW, SUITE 400, WASHINGTON DC, 20006"/>
AÑO / FECHA:	<input type="text" value="2016"/>	NACIONALIDAD:	<input type="text" value="ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"/>
SOCIEDAD REMISA:	<input type="text" value="NO"/>	COTIZA EN BOLSA:	<input type="text" value="NO"/>

**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@vgvcorporation.com	NO
2.	ASE-Q-0008014	ALEXANDRA MEADE	OTRO	NUEVA ZELANDIA	AUKLAND, QUAY	CASADO	mguardia@vgvcorporation.com	NO

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

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

No. IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA 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



N. 170414135-5

INSTRUCCION  
SUPERIOR  
OR. 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

E2333IKX42

COPIA 1/2

FOTOCOPIADO

FECHA DE CEDULA



CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2014  
20 DE ABRIL 2014



035

QUINTA AM

035 - 094  
NUMERO

1704141355

CEMULA

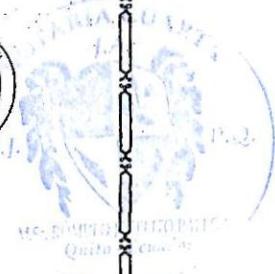
ROMERO PONCE DIEGO FERNANDO  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
CUMBAYA  
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCION: 3

ZONA:





# NOTARIA PRIMERA

## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



A su cargo, los Protocolos de:

Dr. Vladimiro Villalba Vega

SEGUNDA COPIA CERTIFICADA

PROTOCOLIZACION 4375.- TRADUCCION.-CERTIFICADO DE EXISTENCIA  
De la Escritura de: \_\_\_\_\_

LEGAL Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL

Otorgada por: DANEC GROUP LLC.

DIEGO ROMERO PONCE

A favor de: \_\_\_\_\_

El \_\_\_\_\_

Parroquia: \_\_\_\_\_

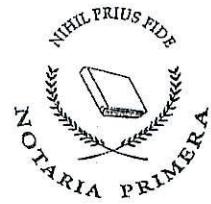
Cuantía: INDETERMINADA Avalúo: \_\_\_\_\_

Quito, a 03 MAYO 2011

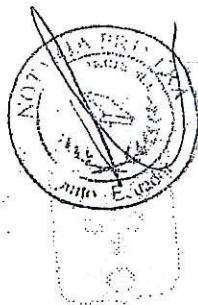
Roca E 8-18 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Ponce García  
Telfs.: 2501-102 / 2521-017 • Fax: 2501-103  
Quito - Ecuador



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 4 3 7 5



PROTOCOLIZACION.- TRADUCCION.-

COPIAS LEGALIZADAS DEL CERTIFICADO  
DE EXISTENCIA LEGAL Y OTORGAMIENTO

DE PODER ESPECIAL CON SUS REPECTIVAS APOSTILLAS

OTORGADO POR LA COMPAÑÍA

DANEC GROUP 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.

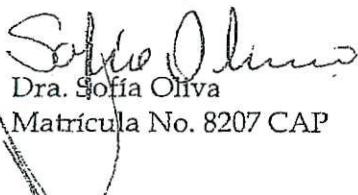
Estimado doctor:

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

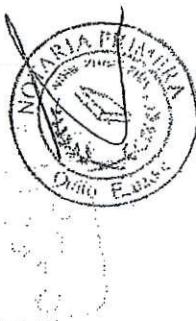
1. Certificado de existencia legal de Danec Group LLC
2. Apóstilla del certificado de existencia legal de Danec Group LLC.
3. Poder especial a favor del doctor Diego Romero Ponce.
4. Apóstilla de poder especial a favor del doctor Diego Romero Ponce.
5. Traducciones de los documentos constantes en los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

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

Atentamente,

  
Dra. Sofía Oliva  
Matrícula No. 8207 CAP





## Annex

(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

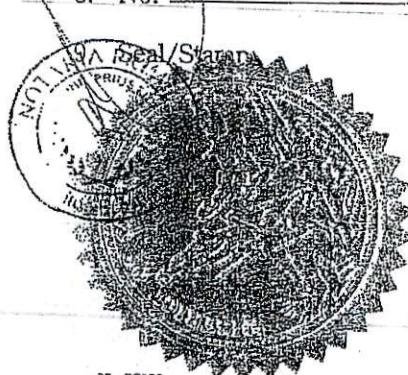
## CERTIFIED

5. at Washington, D.C.

6. the 2 day of NOVEMBER 2009

7. by *Secretary of the District of Columbia*

8. No. Nº 219350



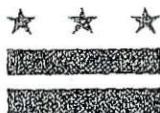
86-FO138

10. Signature

Handwritten signature of Stephanie D. Scott.

Stephanie D. Scott

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



C E R T I F I C A T E

THIS IS TO CERTIFY that there were received and accepted for record in the Department of Consumer and Regulatory Affairs, Corporations Division, on the 27th day of October, 2009 *Articles of Organization of:*

DANEC GROUP 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.



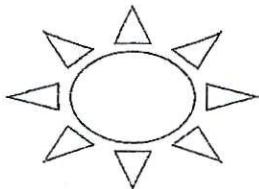
LINDA K. ARGO  
Director

Business and Professional Licensing Administration

PATRICIA E. GRAYS  
Superintendent of Corporations  
Corporations Division

Adrian M. Fenty  
Mayor



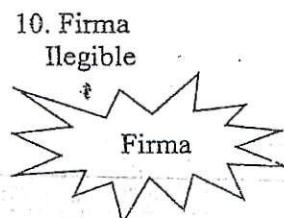
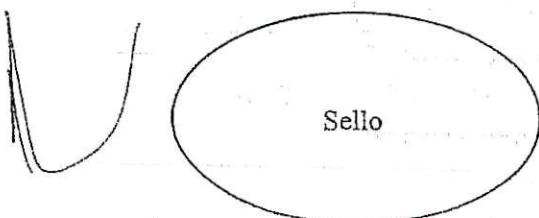


**APOSTILLA**  
(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

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

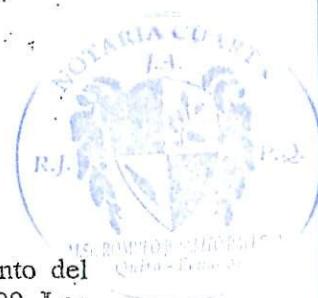
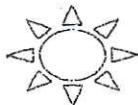
**Certifica**

5. en Washington, D.C.
6. el 2do día de Noviembre del 2009
7. por el Secretario del Distrito de Columbia
8. No. 219350
9. Sello/Estampilla



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 27 de Octubre del 2009. Los Estatutos de Constitución de:

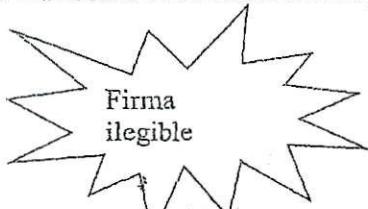
DANEC GROUP LLC

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

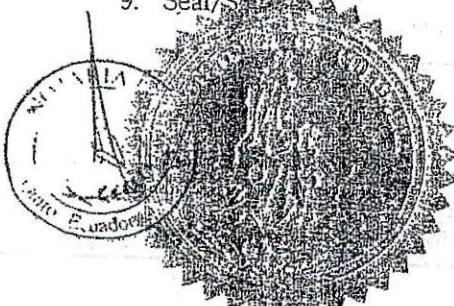
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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 \_\_\_\_\_  
DISTRICT OF COLUMBIA

## CERTIFIED

5. at Washington, D.C.
6. the 2 day of NOVEMBER 2009
7. by *Secretary of the District of Columbia*
8. No. Nº 219439

9. Seal/Stamps



10. Signature

Handwritten signature of Stephanie D. Scott.

Stephanie D. Scott

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Kozusko Harris Vetter Wareh LLP, in its capacity as legal representative of DANEC GROUP LLC (hereinafter "The Company") domiciled in the District of Columbia, USA, hereby grants this special Power of Attorney pursuant to the following clauses:

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.

- 1.- This Special Power of Attorney will grant the proxy all faculties stated in article 6 of the Ecuadorian Companies Law, amendment by the Reformatory Law to the Companies Law published in the Official Gazette No. 591 dated May 15, 2009.
- 2.- The proxy may represent **DANEC GROUP LLC** to answer any plaint or claim as shareholder of the Ecuadorian Company **INDUSTRIAL DANEC S.A.**, and comply with the corresponding obligations.
- 3.- Issues annually the certification required by Article 115 letter h) of the Companies Law related to the Company's shareholder list, including all the information requested by the law and the corresponding resolution issued by the Superintendency of Companies.

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.

This Special Power of Attorney is valid until otherwise revoked.

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

Kozusko Harris Vetter Wareh LLP, Manager

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

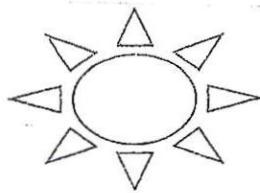
District of Columbia )  
 ) ss.:  
 )

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

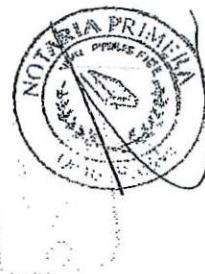
Jean M. Winters

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





## APOSTILLA

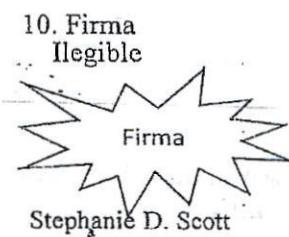
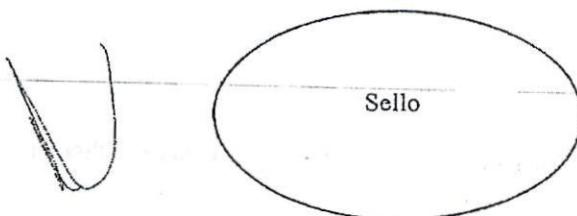


(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. *Distrito de Columbia*  
*Estados Unidos de América*
2. Este documento público ha sido suscrito por: JEAN M. WINTERS
3. Actuando en calidad de: NOTARIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE COLUMBIA
4. Lleva el sello/ estampilla de: JEAN M. WINTERS, NOTARIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE COLUMBIA

### Certifica

5. en Washington, D.C.
6. el 2do día de Noviembre del 2009
7. por el Secretario del Distrito de Columbia
8. No. 219439
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 GROUP 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 GROUP 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 GROUP LLC**

Distrito de Columbia

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



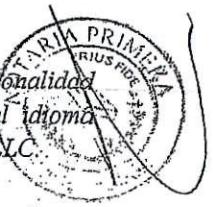
(Firma Ilegible)

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 DANECK GROUP 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.

*Maria Daniela Saá Montalvo*

Maria Daniela Saá Montalvo

180465495-0

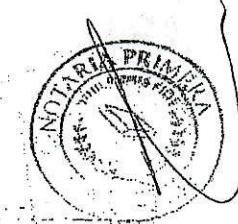
CINECAJAM 180465491  
SRA MONTALVO MARIA DANIELA  
EGRETA/AMBATO/BAN FRANCISCO  
16 NOVIEMBRE 1987  
307- 9113 02313 ,F  
LIMPIEZA/ AMBATO  
12/10/2017

*M. Daniela s/o H.*



EDUCACIONARIA\*\*\*\*\*  
S12786  
SEGUNDA  
JOSE FRANCISCO SAA  
CLARA EUGENIA MENDOZA  
AMBATO  
17/10/2017  
GEN 0388642

E334312242



NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado  
en \_\_\_\_\_ Fojas \_\_\_\_\_ Óticas  
Caso a,  
*anterior*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Público del Cantón Quito



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMA.-  
DILIGENCIA NUMERO DOS MIL CUARENTA Y UNO.- (No.  
2041).- 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 Saá 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 Group  
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 Notaría.-  
Imc/



Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

**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 GROUP 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 le presenta COMPULSA es IGUAL a la COPIA CERTIFICADA que exhibido se devolverá (C.F.J.Z.)	
Quito a, 01 MAR 2016	
JA	Dr. Diego J. Almeida Montero NOTARIO DECIMO



Factura: 001-002-000028817



20161701010D04320

**COPIA DE COMPULSA N° 20161701010D04320**

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, (16:51).

*Milán*

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO