

JR

TERCERA

PROTOCOLIZACIÓN EL PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA SOCIEDAD EXTRANJERA ECUADOR TIMBER GO LLC A FAVOR DE LA COMPAÑÍA BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. PARA QUE REPSENTE JUDICIALMENTE Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA COMPAÑÍA FORESTAL BOSQUEPALM CIA. LTDA. Y MÁS DOCUMENTOS

INDETERMINADA

QUITO, A 16 DE ENERO DEL 2017

0004832



20161701032P00351

CONSEJO DE LA
JUDICATURA

ura: 002-001-000011103

PROTOCOLIZACIÓN 20161701032P00351

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

URGAMIENTO: 3 DE FEBRERO DEL 2016, (11:33)

ARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

OJAS DEL DOCUMENTO: 8

TERMINADA



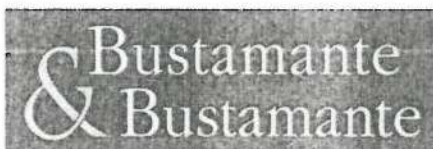
CIÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ANDRÉS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712908407

ES:

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

0004833



LAW FIRM

Quito de 03 de enero de 2016

Dra. María Gabriela Cadena
Notaria Trigésimo Segunda
NOTARIA TRIGÉSIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
Ciudad.-

De mi consideración:

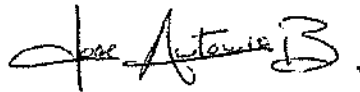
Yo, Andrés Marcelo Terán Egüez, mayor de edad, de profesión abogado, domiciliado en la ciudad de Quito, comparezco ante usted con la siguiente solicitud:

Se protocolice el Poder Especial que otorga la sociedad extranjera ECUADOR TIMBER GP, LLC a favor de la compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. para que represente judicial y extrajudicialmente a la compañía FORESTAL BOSQUEPALM CIA. LTDA. de la cual es accionista.

De la protocolización solicitada requerimos nos proporcione 3 copias.

Ab. Andrés Marcelo Terán Egüez
Matrícula No. 17-2015-85

Yo, José Antonio Bustamante, conocedor del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1983, procedo a traducir al idioma castellano en cuatro (4) fojas útiles, el documento que contiene información referente a un PODER que otorga la sociedad extranjera ECUADOR TIMBER GP LLC en calidad de accionista, a favor de la compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. para representar judicial y extrajudicialmente a la compañía FORESTAL BOSQUEPALM CIA. LTDA. junto con su respectiva Apostilla.



José Antonio Bustamante

171506781-3



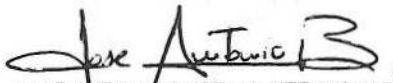
Factura: 002-001-000011098



20161701032D00384

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D00384

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) JOSE ANTONIO BUSTAMANTE SALVADOR SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1715067813, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(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 copia. QUITO, a 3 DE FEBRERO DEL 2016, (10:54).


JOSE ANTONIO BUSTAMANTE SALVADOR
CÉDULA: 1715067813


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



(n) JOS
CÉDU
s) firmat
público
doy fe
de la Ley
ta Notaria

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN PERSONAL

171506781-3



CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
BUSTAMANTE SALVADOR
JOSE ANTONIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1990-09-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

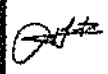
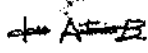
Y3323H232

APELLIDOS Y NOMBRES
BUSTAMANTE ZALDUMBERE RODRIGO

APELLIDOS Y NOMBRES
SALVADOR BORJA MARIA PATRICIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2013-01-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-29

DIRECTOR GENERAL

REGISTRANTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

013

013 - 0049

NÚMERO DE CERTIFICADO
BUSTAMANTE SALVADOR JOSE ANTONIO

1715067813

CÉDULA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA
ZONA

1
1
1

1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D 384

FACTURA N° 11098

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaría, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ... foja (s) útil (as).

03 FEB 2016

QUITO,


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

0004836



Estado de Massachusetts

William Francis Galvin
Secretario de Estado

APOSTILLE

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

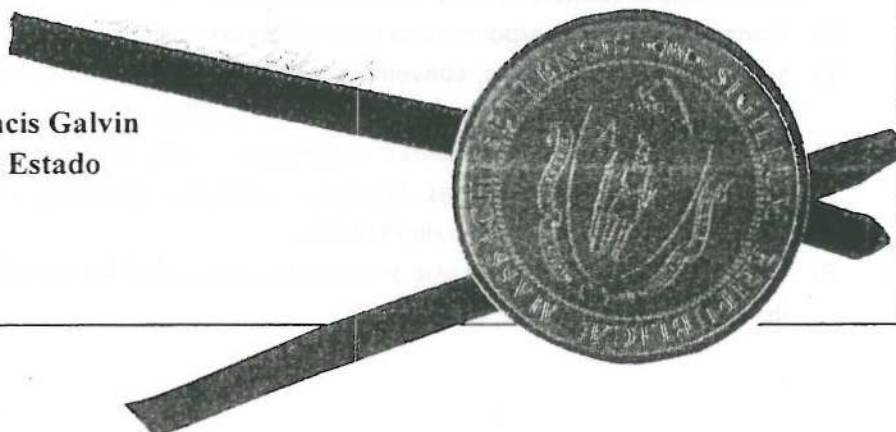
1. *País:* Estados Unidos de América
El presente documento público
2. *ha sido firmado por:* **Oaka Assoon**
3. *quien actúa en calidad de:* Notario Público
4. *y está revestido del sello de:* Oaka Assoon
Cuya comisión expira en: 6 de mayo de 2022

Certifico

5. *en:* Boston, Massachusetts
6. *El:* 28 de enero de 2016
7. *por:* el Secretario de Estado
8. *No.:* 1869367
9. *Sello:* **Gran Sello de Estado**

10. *Firma*

William Francis Galvin
Secretario de Estado



PODER

Ecuador Timber GP, LLC a nombre y en representación de Ecuador Timber LP una compañía existente con su domicilio en las Islas Caymans (en adelante referida como "la Mandante") y accionista de la compañía ecuatoriana FORESTAL BOSQUEPALM CIA.LTDA, otorgan el siguiente poder que se menciona en el texto a continuación.

La Mandante concede a la compañía ecuatoriana "BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA." (en adelante referida como "el Mandatario"), de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Quito, Ecuador, el siguiente poder para que represente judicial y extrajudicialmente a LA Mandante en todos sus negocios en la República del Ecuador. El Mandatario podrá comparecer en juicio como actor, contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana. Dentro del juicio, podrá comparecer por si misma o por medio de Procurador Judicial con las facultades señaladas en el Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.

En la ejecución de mandato, el Mandatario tendrá poder para ejecutar en nombre y en representación de la Mandante los actos jurídicos, contratos y/o encargos necesarios para el cumplimiento del objeto social de la Mandante. En consecuencia, el Mandatario queda facultado por el presente poder para realizar todas las actividades del objeto social de la Mandante, y, en especial, podrá en nombre de la Mandante:

- 1) Representarla ante terceros, sean personas naturales o jurídicas, entidades particulares, oficiales, autoridades públicas, administrativas o judiciales;
- 2) Representar a la Mandante en las Juntas Generales de Socios sean estas Ordinarias y/o Extraordinarias de la compañía ecuatoriana FORESTAL BOSQUEPALM CIA.LTDA, en la cual la Mandante es socia y votar en las mismas de acuerdo a las instrucciones que se le imparta;
- 3) Representar a la Mandante en la transferencia o cesión de las participaciones de propiedad de la Mandante;
- 4) Presentar a nombre de la Mandante cualquier reclamo, solicitud, petición a los administradores o representantes legales de la compañía ecuatoriana FORESTAL BOSQUEPALM CIA.LTDA a fin de cumplir y hacer cumplir sus obligaciones y derechos que como Socia le confiere la Ley y los Estatutos Sociales;
- 5) Transar, desistir o interponer toda la clase de recursos;
- 6) Suscribir cualesquier acto, convenio o contrato relacionado con el desarrollo del objeto social de la incluyendo la presentación de propuestas;
- 7) Obtener derechos de propiedad intelectual tales como marcas, dibujos, insignias, conseguir registros de marcas, nombres, emblemas, patentes y privilegios de cualquier clase, así como cederlos, a cualquier título;
- 8) Comparecer a los juicios en que se discuta la propiedad de los bienes sociales o cualquier derecho de la Mandante; y

0004837



- 9) En general, ejecutar, cualquiera o todos los actos o contratos civiles o comerciales necesarios o convenientes para llevar a cabo el objeto social principal de la Mandante y, en general todas las actividades que el presente mandato de confiere.

EL Mandatario no será personalmente responsable de las obligaciones de la Mandante, conforme lo dispone el Art 6. de la Ley de Compañías ecuatoriana.

El presente poder se confiere por dos (2) años contados a partir de la fecha de su otorgamiento y tendrá jurisdicción única y exclusivamente en la República del Ecuador.

En fe de lo cual, este otorgamiento de Poder ha sido debidamente suscrito en la ciudad de Boston el 25 de enero del 2016.

Por:

ECUADOR TIMBER LP

Ecuador Timber GP, LLC

.....firma ilegible.....

Nombre: Kevin F. Shannon

Cargo: Tesorero

.....firma ilegible.....

Nombre: Kathryn I. Murtagh

Cargo: Secretaria

ESTADO DE MASSACHUSETTS

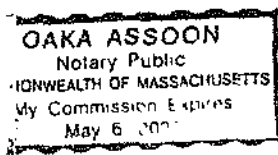
SUFFOLK, ss.

En este 25 de enero de 2016, yo, el notario público suscribo, que compareció personalmente Kevin F. Shannon y Kathryn I. Murtagh, conocidos personalmente por mí, como las personas cuyos nombres se firmaron en el documento anterior en mi presencia y reconocieron ante mí que lo firmaron voluntariamente para su propósito declarado.

-----firma ilegible-----

Firma del Notario Público

sello



0004838

Dra. Gabriela Caserio

The Commonwealth of Massachusetts

William Francis Galvin
Secretary of the Commonwealth

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by: Oaka Assoon

3. acting in the capacity of: Notary Public

4. bears the seal/stamp of: Oaka Assoon
whose commission expires on: May 6, 2022

Certified

5. at: Boston, Massachusetts

6. the: 28 January, 2016

7. by: the Secretary of the Commonwealth

8. No.: 1869367

9. Seal/stamp:

Great Seal of the Commonwealth

10. Signature:

William Francis Galvin
Secretary of the Commonwealth



POWER OF ATTORNEY

ECUADOR TIMBER GP LLC, on behalf of and in representation of ECUADOR TIMBER LP, a company existing with its primary place of business in the Cayman Islands (hence forth referred to as the principal), and shareholder of the Ecuadorian company FORESTAL BOSQUEPALM CIA. LTDA., grants the following power of attorney mentioned in the forthcoming text:

The principal concedes to the Ecuadorian company BBR REPRESENTACIONES CIA LTDA, (henceforth referred to as the representative), of Ecuadorean nationality, with its primary place of business in Quito, Ecuador, power of attorney to represent judicially and extra judicially the principal, in all of its business in the republic of Ecuador. The representative may stand trial as an agent, answer any demands, and comply with any relevant obligations under the provisions of article 6 of the Ecuadorean Law of Companies. Within any trial the representative may act by itself or by court attorney, with the powers referred to in Article 44 of the Ecuadorean Code for Civil Procedure.

In execution of this mandate, the representative has power to execute in the name of and on behalf of the principal, judicial acts, contracts, and or orders necessary to accomplish the social object of the principal. Consequently, the representative is authorized by the present power of attorney to perform all activities relating to the social object of the principal, specifically, may in the name of the principal:

- 1) Represent the principal before third parties, whether natural or judicial persons, particular entities, officials, and administrative or judicial authorities;
- 2) Represent the principal in General meetings of the Shareholders, ordinary or extraordinary, of the Ecuadorean Company FORESTAL BOSQUEPALM CIA.LTDA., in which the principal is a voting shareholder in the same, according to the instructions given;
- 3) Represent the principal in the transfer or cession of ownership interests of the principal;
- 4) Present on behalf of the principal any claim, application or request to administrators or legal representatives of the Ecuadorean Company FORESTAL BOSQUEPALM CIA.LTDA to observe and enforce their obligations and rights as Shareholder, conferred by the Law and the Social Statutes;
- 5) Oppose, withdraw or file any and all types of appeals;
- 6) Sign any act, convention or contract related to the development of the social object of the principal, including the presentation of proposals or tenders;
- 7) Obtain any intellectual property rights, such as trademarks, graphics, and insignias; acquire trademark registrations, names, logos, patents and rights in any class, relating to any title;
- 8) Appear in legal proceedings to debate property of the social assets or any rights of the principal; and

0004839



- 9) In general, execute any or all acts or civil or commercial contracts necessary or convenient to achieve the social object of the principal, and in general all activities which the current mandate may confer.

The representative will not be deemed to be personally responsible for the obligations of the principal, in conformity with Article 6 of the Ecuadorean law of Companies.

The present power of attorney is conferred for a term of two (2) years from the date of granting, to have sole and exclusive jurisdiction throughout the territory of the Republic of Ecuador.

By way of this, this granted power of attorney has been duly signed in the City of Boston, on the 25th day of January, 2016.

For:
ECUADOR TIMBER LP

Ecuador Timber GP LLC

Name: Kevin F. Shannon
Title/position: Treasurer

Name: Kathryn I. Murtagh
Title/ Position: Secretary

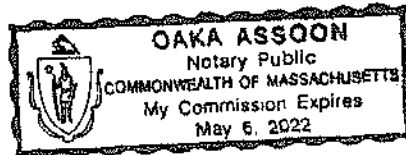
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

SUFFOLK, ss.

On this 25th day of January 2016, I, the undersigned notary public, personally appeared Kevin F. Shannon and Kathryn I. Murtagh, personally known to me, to be the person(s) whose name(s) are signed on the preceding document in my presence and acknowledged to me that they signed it voluntarily for its stated purpose.


Signature of Notary Public

seal



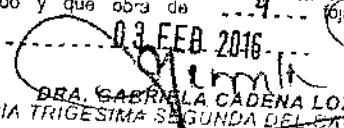
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 381

FACTURA N° 11103

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibió, se devolvió al interesado y que obra de (s) útil (es).

Quito, 03 FEB 2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

052840

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cordero Loza
QUITO ECUADOR

