



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN BERLÍN



Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración

Tomo Número: Uno

Poder Especial: 107 /2010

Página número: CIENTO TREINTA Y NUEVE

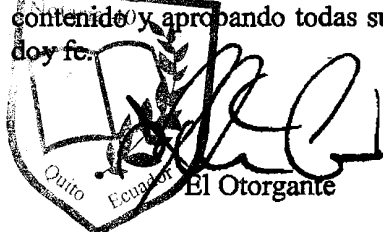
PODER ESPECIAL

En la ciudad de Berlín, República Federal de Alemania, el 1 día de mes diciembre de 2010, ante mí Nathalie Ramírez Freire, Encargada de las Funciones Consulares en esta ciudad comparece el señor THOMAS SCHIERENBECK, de nacionalidad alemana, con documento de identidad número 802755654, mayor de edad, domiciliado en la República Federal Alemania, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, libre y espontáneamente, y en uso de sus legítimos derechos, manifiesta su voluntad de conferir el siguiente Poder Especial, al tenor de la siguiente minuta: "Señora Cónsul.- En su registro de escrituras públicas, sírvase insertar una de Poder Especial al tenor de la siguiente cláusula:

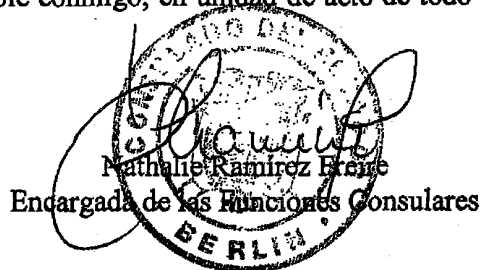
CLAUSULA UNICA: YO, Thomas Schierenbeck, gerente y accionista de la compañía EXO-FRESH GmbH ("la Compañía"), debidamente autorizado para este acto, por este medio otorgo, en nombre y representación de "la Compañía", un Poder Especial a favor del Estudio Jurídico VIVANCO & VIVANCO Cia. Ltda. ("los Apoderados") para actuar individualmente conforme a las siguientes facultades:

a) Constituir sociedades, compañías, fundaciones, asociaciones, o cualquier otro tipo de persona jurídica a nombre y en representación de "la Compañía"; b) abrir a nombre de "la Compañía" cuentas de integración de capital, cuentas de fondos y cualquier otra cuenta necesaria para lograr la constitución de cualquier tipo de personas jurídicas a favor y/o en nombre de "la Compañía"; c) suscribir todo escrito, carta, comunicación, escritura y documento necesario para lograr la constitución de cualquier tipo de personas jurídicas a favor y/o en nombre de "la Compañía". Las personas jurídicas que se constituyan podrán dedicarse a todo tipo de actividades lícitas y con sujeción a la ley; d) realizar toda gestión, trámite, o procedimiento necesario para lograr la constitución de cualquier tipo de personas jurídicas a favor y/o en nombre de "la Compañía"; e) cumplir todo papel, actuación, comparecencia y/o formulación para lograr la constitución de cualquier tipo de personas jurídicas a favor y/o en nombre de "la Compañía"; f) aceptar cualquier cargo de representación o dirección en cualquier sociedad, compañía, fundación, asociación, o cualquier otro tipo de persona jurídica a nombre y en representación de "la Compañía"; g) actuar como cedente o cesionario de acciones o participaciones, y efectivamente ceder o recibir esas acciones o participaciones que posea "la Compañía" en cualquier persona jurídica Ecuatoriana.

El poder aquí conferido podrá ser usado y ejercido por los Apoderados para actuar individualmente en cualquier parte del territorio Ecuatoriano.- Usted señora Cónsul, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- Hasta aquí la minuta.- EL Otorgante concede a los Apoderados todas las facultades comunes a los procuradores a las que se refiere el Art. 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil a fin de que no sea la falta de autorización la que impida su fiel cumplimiento. Para el otorgamiento de este Poder Especial se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y leído que fue por mí, íntegramente al Otorgante, ratificó su contenido y aprobando todas sus partes, firmó al pie conmigo, en unidad de acto de todo lo cual doy fe.


Quito Ecuador El Otorgante

Dr. Oswado Mejía Espinosa


Nathalie Ramírez Freire
Encargada de las Funciones Consulares
BERLÍN



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN BERLÍN



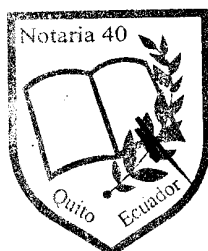
Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración

Certifico que la presente es primera copia del original que se encuentra inscrito con el número 107/2010, en la página ciento treinta y nueve del tomo uno del libro de escrituras públicas del Consulado del Ecuador en Berlín, correspondiente al año 2010. Dado y sellado hoy, 3 de diciembre de 2010.



Nathalie Ramirez Renteria
Encargada de las Funciones Consulares
Embajada del Ecuador en Alemania

Arancel Consular: USD \$ 80
Partida Arancelaria: 6.2



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
Joachimstaier Str. 10-12, 10. OG, 10719, Berlín. Tel.: 030-800-9695, Fax: 030 800969699-



Amtsgericht München -Registergericht-

HRB 154020

Amtlicher aktueller Ausdruck aus dem Registerblatt

Datum der letzten Eintragung: 01.06.2010

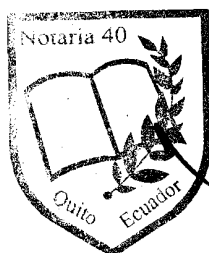
Datum des Abrufs: 08.09.2010

Ort und Tag der Ausstellung: München, den 08. September 2010

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Ersteller: Werdich, Justizangestellter,
Urkundsbeamter/Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.



Dr. Oswado Mejía Espinosa

Handelsregister B des Amtsgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.09.2010 15:25	Nummer der Firma: HRB 154020
-Ausdruck-	Seite 1 von 1	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

3

a) Firma:

EXO-FRESH GmbH

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

München

Geschäftsanschrift: Karl-Theodor-Str. 70, 80803 München

c) Gegenstand des Unternehmens:

Handel mit Frischfrüchten, Gemüse, Kräutern und Blumen.

Grund- oder Stammkapital:

25.000,00 EUR

a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Mehta, Sant, Birmingham, *12.06.1960

Geschäftsführer: Schierenbeck, Thomas, München, *16.01.1960

Prokura:

—

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 15.09.2004

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 17.12.2007

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

a) Tag der letzten Eintragung:

01.06.2010

Dr. Oswade Mejia Espinosa



Die Übereinstimmung dieses Ausdrucks mit dem Handelsregister wird beglaubigt.

München, den 08. September 2010

Amtsgericht München -Registergericht-



Jörg Werdich, Justizangestellter
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

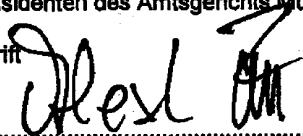
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

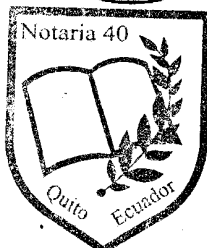
1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von
Herrn Justizangestellter Jörg Werdich
3. in der Eigenschaft als
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
4. sie ist versehen mit dem Siegel des
Amtsgerichts München

Bestätigt

5. in München
6. am 08. September 2010
7. durch den Richter am Amtsgericht
Alexander Fichtl als weiterer Vertreter des Präsidenten des Amtsgerichts München
8. unter Nr. GenA 9101 a Nr. 535/10
9. Stempel
10. Unterschrift



Alexander Fichtl



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito.

21 MAR 2011

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO