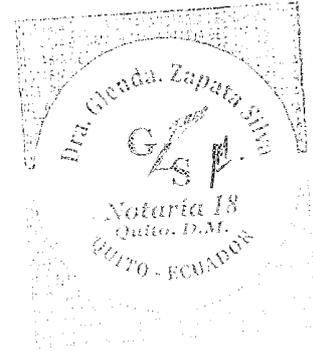


Heredia - Costa Rica, a 12 de Enero del 2015

Señor
Stella Junior Spencer William
Gerente General - Representante Legal
MACCAFERRI DE ECUADOR S.A.
Quito - Ecuador

Señor Doctor
Gerardo Javier Villacreces Carbo
Quito - Ecuador



De nuestra consideración:

**Ref: Carta Poder - Junta de Accionistas
Poder ante instituciones Públicas**

Mediante la presente, y de conformidad con la normativa legal y particularmente societaria de la República del Ecuador, confiero a favor del señor Dr. Gerardo Javier Villacreces Carbo con CI 170638439-1, poder para que realice lo siguiente con amplias y totales facultades:

a.- Carta Poder a favor del **Dr. Gerardo Javier Villacreces Carbo** o su delegado, a fin de que dicho señor pueda comparecer a nombre de mi representada y votar, en la Junta Ordinaria, y, en la o las Juntas Extraordinarias de Accionistas de la compañía **MACCAFERRI DE ECUADOR S.A.**, que se celebren durante el año 2016.

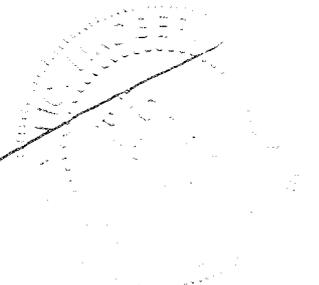
b.- Poder a favor del **Dr. Gerardo Javier Villacreces Carbo** o su delegado, a fin de que pueda comparecer, intervenir, representar, etc., a nombre de la empresa mandante, ante cualquier persona jurídica privada, así como ante toda entidad, institución, entidad, organismo, y autoridad estatal, gubernamental o municipal de la república del Ecuador, y de manera particular con amplias y totales facultades ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que en nombre de la mandante actúe y realice cualquier trámite, gestión, tema, asunto, declaración, proporcione información, etc., y de manera especial en cuanto se refiere a la información relacionada con el reporte anual que deben presentar las empresas ecuatorianas que tengan accionistas extranjeros.

Reciba mi agradecimiento por su atención.

Muy atentamente,

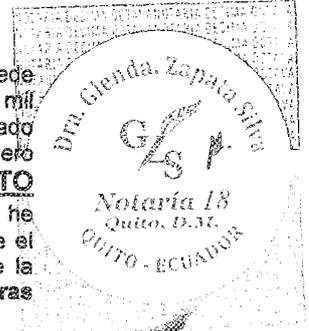
Ing. Saúl Ramírez Oviedo
Representante Legal
MACCAFERRI DE CENTRO AMÉRICA LTDA.

La Anterior Firma es Auténtica

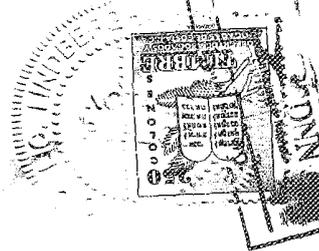




RAZÓN NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN: El suscrito Notario Público doy fe que las firma que antecede fue puesta en mi presencia en Heredia, OCHO horas del día doce de enero del año dos mil DIECISÉIS, y corresponde a la firma de: SAUL MAURICIO RAMIREZ OVIEDO, mayor de edad, casado una vez, costarricense, Ingeniero Civil, vecino de San Isidro de Heredia, con cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta-trescientos sesenta y dos. A su vez **DOY FE EL SUSCRITO NOTARIO DICHA FIRMA ES AUTÉNTICA.** A su vez doy que la firma del suscrito Notario la he hecho de mi puño y letra, y es mi firma registrada ante la Dirección Nacional del Notariado, y ante el Registro Nacional de Notarios. A su vez doy fe que mi sello notarial usado es el registrado ante la Dirección Nacional del Notariado, y ante el Registro Nacional de Notarios. Heredia, a las OCHO horas del día DOCE de ENERO del año dos mil DIECISÉIS

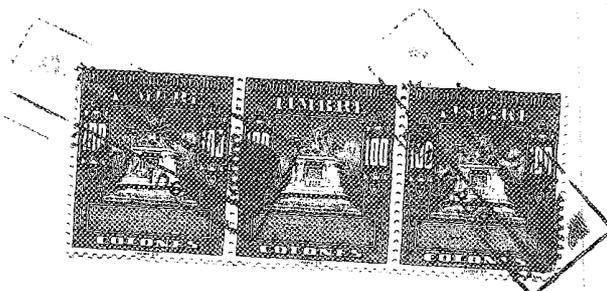


LIC. LINDBERGH ARRIETA ZÁRATE. CARNÉ 13090
ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO



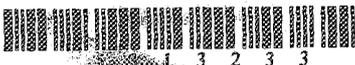
RAZÓN NOTARIAL: EL SUSCRITO NOTARIO DOY FE QUE EL PRESENTE DOCUMENTO SE DERIGE PARA EL ESTADO DE ECUADOR. HEREDIA, OCHO HORAS DEL DÍA DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MMIL DIECISÉIS.

LIC. LINDBERGH ARRIETA ZÁRATE. CARNÉ 13090
ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO



LINDBERGH ARRIETA ZARATE

13090-38105798

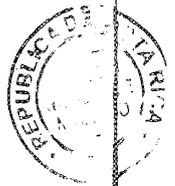


1 3 2 3 3



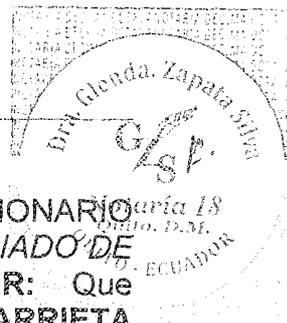
EN BLANCO
 SIN TEXTO
 DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp, obscured by a dark horizontal band.]

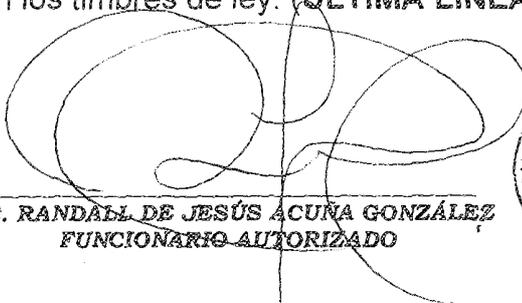




DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO



LIC. RANDALL DE JESÚS ACUÑA GONZÁLEZ, FUNCIONARIO AUTORIZADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, HACE CONSTAR: Que la FIRMA del (de la) Notario (a) Público (a) LINDBERGH ARRIETA ZARATE, CÉDULA 503130233, CARNÉ NÚMERO 13090, es similar a la que se encuentra registrada en el Registro Nacional de Notarios de esta Dirección. Que a la fecha en que el (la) Notario (a) expidió el documento adjunto, se encontraba habilitado (a) para el ejercicio del notariado. **ADVERTENCIAS DE NULIDAD Y VALIDEZ:** Si este folio es desprendido de los folios adjuntos, o los sellos de esta Dirección que sirven de liga o unión con dicho folio se encuentran "rotos" o alterados, la razón de autenticación queda automáticamente anulada. El presente trámite de legalización de firma no implica convalidación, ni prejuzga sobre la legalidad, validez, eficacia, autenticidad o legitimidad del documento adjunto ni de su contenido, así como tampoco de la solvencia tributaria relacionada directa o indirectamente con dicho documento, por consiguiente tampoco implica aval ni responsabilidad alguna de la Dirección Nacional de Notariado al funcionario que la expide. **-ES CONFORME.-** San Pedro de Montes de Oca, a las doce horas seis minutos del veintisiete de enero del año dos mil dieciseis. Se agregan y cancelan los timbres de ley. (ULTIMA LINEA)

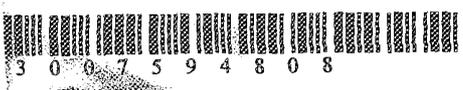


LIC. RANDALL DE JESÚS ACUÑA GONZÁLEZ
FUNCIONARIO AUTORIZADO



San Pedro de Montes de Oca, Costado oeste del Mall SanPedro, Oficentro Sigma, Edificio A, 5º piso. Tel.: 2528-5756 / Fax: 2528-5754

DNN



34096629



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica
(Country - Pays)

Código: RTDVG8JN5VD
(Code - Code)

El presente documento público
(This public document - La présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Randal De Jesus Acuña Gonzalez
(Has been signed by - A été signé par)

3. Actuando en calidad de: Técnico de Registro
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de)

4. Lleva el sello/stampilla de: Dirección Nacional de Notariado
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau/d'empreinte de)

Certificada
(Certified - Attesté)

5. En: San José, Costa Rica
(At - A)

6. El: 02/02/2016
(On - Le)

7. Por: Eduardo Cubero Barrantes, Oficial de Autenticaciones
(By - Par) Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères



8. No.: 281383
(Under number - Sous le numéro)

9. Sello:
(Seal - Sceau)

10. Firma:
(Signature - Signature)

Nombre del titular: MACCAFERRI DE ECUADOR S.A.
(Name of the holder of document - Nom du titulaire)

Tipo de documento: Autenticación de Firma de la Dirección Nacional de Notariado
(Type of document - Type du document)

Número de hojas autenticadas: 3
(Number of pages - Nombre de pages)

Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Ésta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

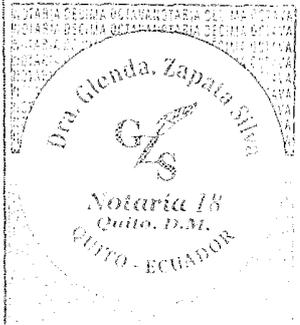
This apostille / legalization only certifies the signature and the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: <http://www.rree.go.cr>

A-11 0280325

000280325



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 13 de la ley Notarial doy fe que las fotocopias de los documentos que en 03 fojas antecedes son iguales a los que me fueron presentados

11 FEB. 2016

Abg. Jorge Luis Mazón
NOTARIO DÉCIMO OCTAVO
SUPLLENTE DE QUITO

Consecutivo: 766719

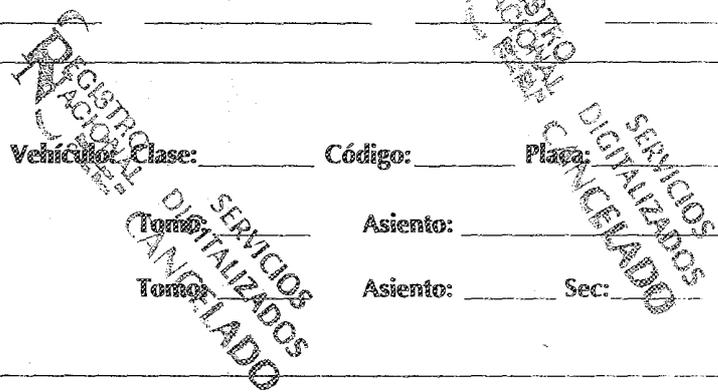
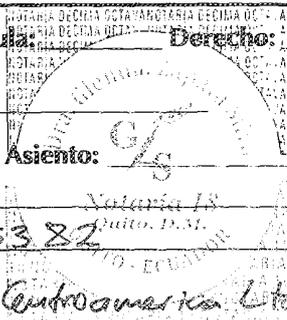
RN-

VALE: € 2.800,00
Dos mil ochocientos colones



SERVICIOS REGISTRALES
CERTIFICACIÓN REGISTRAL

Registro Inmobiliario Propiedad <input type="checkbox"/> Inmuebles <input type="checkbox"/> Catastro <input type="checkbox"/> Documento digitalizado	Finca: Provincia: _____ Matrícula: _____ Derecho: _____ Plano: _____ Documento: _____ Tomo: _____ Asiento: _____
Registro Personas Jurídicas Mercantil <input type="checkbox"/> Personería <input checked="" type="checkbox"/> Literalidad <input type="checkbox"/> Cédula Jurídica <input type="checkbox"/> Histórico	Cédula Jurídica: <u>3-102-096382</u> Poder(citas): <u>Maccaferri de Centroamerica Ltda.</u> Doc. Digitalizado: Tomo: _____ Asiento: _____ Afectación citas): _____
Registro de Bienes Muebles Vehículos <input type="checkbox"/> Certificación <input type="checkbox"/> Depósito de Placa <input type="checkbox"/> Documento digitalizado <input type="checkbox"/> gravamen <input type="checkbox"/> Permiso de Salida	Vehículo: Clase: _____ Código: _____ Placa: _____ Tomo: _____ Asiento: _____ Tomo: _____ Asiento: _____ Sec: _____
Propiedad Industrial <input type="checkbox"/> Certificación Nacional <input type="checkbox"/> Certificación Internacional	<input type="checkbox"/> Marca de Fábrica <input type="checkbox"/> Marca Comercial <input type="checkbox"/> Marca de Servicios <input type="checkbox"/> Modelo Industrial <input type="checkbox"/> Patente de Invención <input type="checkbox"/> Nombre Comercial <input type="checkbox"/> Señal de Propaganda <input type="checkbox"/> Otros Número de expediente: _____ Número de Registro: _____ Nombre del Titular: _____ Nombre de la Marca: _____
<input type="checkbox"/> Marca de Ganado	<input type="checkbox"/> Inscripción <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Traspaso <input type="checkbox"/> Inscripción de marca caduca Nombre completo: _____ Número de cédula: _____ Número de expediente: _____
<input type="checkbox"/> Derecho de Autor	<input type="checkbox"/> Obra Literaria <input type="checkbox"/> Obra Artística <input type="checkbox"/> Contratos relacionados al Derecho de Autor Número de Registro: _____ Número de cédula: _____ Nombre de la obra: _____ Número del titular de la obra: _____
Especifique: _____ _____ _____	



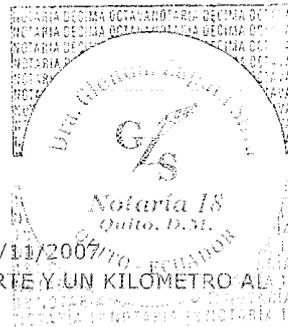
Nº 733807



REGISTRO NACIONAL
REPUBLICA DE COSTA RICA

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION LITERAL

NUMERO DE CERTIFICACION: *-3977993-2012*-
PERSONA JURIDICA: 3-102-096382



DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MACCAFERRI DE CENTROAMERICA LIMITADA

ESTADO ACTUAL: INSCRITA

CITAS DEL ANTECEDENTE: TOMO:0553 FOLIO:156 ASIENTO:00191

DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 366 ASIENTO: 13476 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 06/11/2007

DOMICILIO: HEREDIA-SANTO DOMINGO SANTA ROSA, 100 METROS AL OESTE, 100 AL NORTE Y UN KILOMETRO AL OESTE DE LA IGLESIA.

OBJETO/FINES (SINTESIS): INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA, GANADERIA, EXPORTACION, IMPORTACION. PODRA RENDIR TODA CLASE DE FIANZAS Y GARANTIAS EN FAVOR DE SOCIOS Y TERCEROS.

PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 27/06/1988 VENCIMIENTO: 27/06/2078

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 04/11/2008 TIPO DE CAPITAL: SUSCRITO Y PAGADO TIPO DE MONEDA: COLONES

CLASE DE ACCION O TITULO: CUOTAS

CANTIDAD TITULOS: 100 MONTO: 7,725.00 TOTAL: 772,500.00

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: GERENTE. DURARA EN SU CARGO POR TODO EL PLAZO SOCIAL.-

REPRESENTACION

GERENTE, QUIEN TENDRA LAS FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA, INDICADAS EN EL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL. PODRA OTORGAR TODA CLASE DE PODERES, ASI COMO SUSTITUIR SU MANDATO, EN TODO O EN PARTE, REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO, RESERVANDOSE O NO SU EJERCICIO.-

NOMBRAMIENTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 06/11/2007 CARGO: GERENTE

OCUPADO POR: STEFANO ORSI PASAPORTE 201784U

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 19/11/1998 VENCIMIENTO 27/06/2078

FECHA DE INSCRIPCION: 06/11/2007 CARGO: AGENTE RESIDENTE

OCUPADO POR: ALDO MILANO SANCHEZ CEDULA DE IDENTIDAD 1-0688-0989

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 28/07/2000 VENCIMIENTO 27/06/2078

DIRECCION: SAN JOSE, SAN JOSE, 300 METROS AL SUR, 100 AL OESTE Y 50 AL NORTE DEL AUTOMERCADO LOS YOSÉS.-

FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FUSIONES

Cédula Jurídica que se fusionó: 3-102-267781 Citas del movimiento: 577-32955-1-1 Fecha: 04/11/2008

PODERES QUE HA OTORGADO LA PERSONA JURIDICA

INFORMACION DETALLADA O POSIBLES MOVIMIENTOS EN LA CERTIFICACION DEL PODER CORRESPONDIENTE

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2009-71844-1-2 FECHA: 20/03/2009

TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRITO

Nº 733808



INSCRIPCION DEL PODER: 2009-71844-1-3 FECHA: 20/03/2009
TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRITO

REGISTRO NACIONAL
REPUBLICA DE COSTA RICA
NO EXISTEN MAS PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

*- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 13 HORAS 51 MINUTOS Y 35 SEGUNDOS, DEL 9 DE JULIO DEL 2012

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.
CLAUDIO PESSOA MORA



NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES

REGISTRO NACIONAL
SERVICIOS DIGITALIZADOS



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

A-11 0035746

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica
 (Country - Pays:)

Código: AJRW1L44F2P
 (Code - Code:)

El presente documento público
 (This public document - Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Alejandro Martin Reyes Redondo
 (Has been signed by - A été signé par:)

3. Actuando en calidad de: Jefe de la PAD!
 (Acting in the capacity of - Agissant en qualité de:)

4. Lleva el sello/estampilla de: Registro Nacional de la Propiedad
 (Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau de/timbre de:)

Certificado
 (Certified - Atteste)

5. En: San José, Costa Rica
 (At - A:)

6. El: 18/07/2012
 (On - Le:)

7. Por: Max Sandoval Arce Oficial de Autenticaciones del MREC
 (By - Par: Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères)



8. No.: 35829
 (Under number - Sous le numéro:)

9. Sello:
 (Seal - Stamp:)

10. Firma:
 (Signature - Signature:)

Nombre del titular: Maccatferri de Centroamerica Limitada
 (Name of the holder of document - Noun du titulaire:)

Tipo de documento: Certificación Personas Jurídicas
 (Type of document - Type du document:)

Número de hojas autenticadas: 5
 (Number of pages - Nombre de pages:)



Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Ésta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

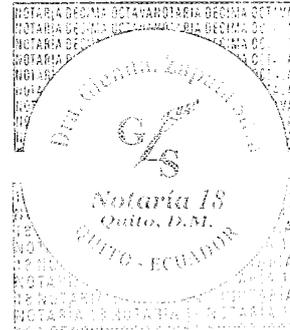
This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: <http://www.rree.go.cr>

0003746

SERVICIOS DIGITALIZADOS



REGISTRO NACIONAL

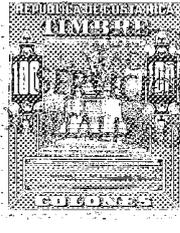
Lic. Alejandro Reyes Redondo
 Jefe Plataforma de Servicios

Certifica:

Que la firma que antecede del funcionario: **Claudio Pessoa Mora** es auténtica. Se expide la presente a los nueve días del mes de julio de 2012. San José, Costa Rica.

[Handwritten signature]

SERVICIOS DIGITALIZADOS



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 19 de la ley Notarial doy fe que las fotocopias de los documentos que en... fojas anteceden son iguales a los que me fueron presentados

QUITO, a 09 JUL 2012

[Signature]
Dra. Glenda Zapata Silva
 Notaria 18 Quito, D.M. NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO