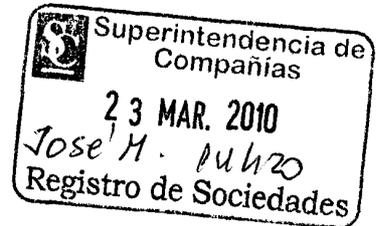


10727

**BOPP DEL ECUADOR S.A.**

Quito, 09 de marzo de 2010

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
En su despacho



Señor Superintendente:

Adjunto a la presente se servirá encontrar la primera copia certificada de Protocolización del Poder Especial, otorgado por la Compañía **OBEN HOLDING GROUP S.A.C.**, a favor del Dr. Patricio Burbano; Nómina de Accionistas, Registro de Personas Jurídicas (Certificado de existencia legal), Declaración Jurada de la señora Margarita Abusada de Zaidan, en su calidad de Gerente General de **OBEN HOLDING GROUP S.A.C.**, debidamente legalizados ante el Cónsul de Ecuador en Lima-Perú y Declaración de nómina de Socios y Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es socia de una Compañía Ecuatoriana, firmado por el Apoderado Local Dr. Patricio Burbano, todo esto con el fin de cumplir con los requisitos emanados por la Superintendencia de Compañías, para las Compañías Extranjeras que son socias de una Compañía Limitada Ecuatoriana.

La compañía **OBEN HOLDING GROUP S.A.C.**, es socia de la Compañía **BOPP DEL ECUADOR S.A.**

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

COPIA AUTENTICADA AL DIA 2010 *APP*

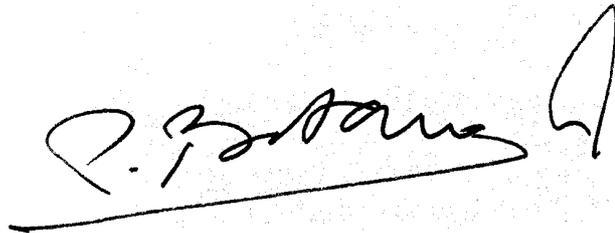
Atentamente,

Sr. Jamil Zaidan Saba  
GERENTE GENERAL- **BOPP DEL ECUADOR S.A.**



*OK.*  
*DATOS INGRESADOS*  
*ESCANEAR TODO*  
*24/03/2010* *J.* *SS*

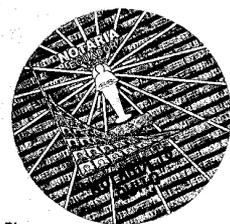
...ZON: De conformidad con el numeral noveno del artículo diez y ocho de la Ley Notarial Vigente, Doctor ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, da fe que comparece: el señor HERNAN PATRICIO BURBANO ARMENDARIS, casado, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 170162217-5, en su calidad de Apoderado Especial de OBEN HOLDING GROUP S.A.C., de conformidad con el poder, que me presenta; con el objeto de reconocer su firma y rúbrica constante en el documento que antecede.- Al efecto, juramentado y advertido de las penas de perjurio y de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, expresa que reconoce como suya la firma y rúbrica que antecede, por ser la misma que utiliza en todos sus actos sean públicos o privados.- Leída que le fue la presente acta al compareciente se afirma y ratifica en todo su contenido, para constancia firma conmigo, en el presente documento; de todo lo cual doy fe.- Copia fotostática de la misma queda bajo los libros a mi cargo.- Quito a, DOCE de MARZO del DOS MIL DIEZ.-







DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS  
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO









# SUNARP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Zona Registral N° IX - Sede Lima.  
OFICINA LIMA

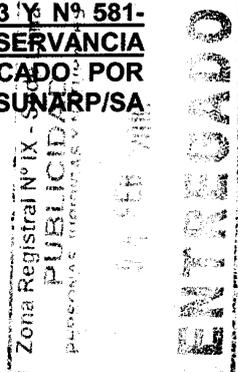
## REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES VIGENCIA DE PERSONAS JURIDICAS

**EL que suscribe CERTIFICA que:**

En el asiento A00001 de la Partida N° 12307992, aparece registrada y vigente la sociedad denominada "**OBEN HOLDING GROUP S.A.C.**". Constituida en mérito a la Escritura Pública del 21/04/2009 otorgada ante Notaria de Lima Carola Cecilia Hidalgo Moran, tiene por **Objeto** dedicarse a la realización de inversiones de toda naturaleza en sociedades o empresas en general constituidas en el peru o el extranjero mediante la realización de aportes, adquisición de valores, bonos, compra de acciones u otros títulos representativos de inversión. Asimismo, podrá dedicarse a la prestación de servicios contables, administrativos, asesoramiento empresarial y comercial, así como la prestación y capacitación de recursos humanos; pudiendo brindar toda función o servicio logístico en general. adicionalmente, la sociedad podrá realizar todas las actividades y operaciones de orden empresarial que juzgue convenientes para su crecimiento y fortalecimiento patrimonial a condición que las mismas sean permitidas por la legislación vigente. para realizar su objeto y practicar las actividades relacionadas a el, la sociedad podrá realizar todos los actos y celebrar todos los contratos permitidos a las sociedades anonimas de acuerdo a lo establecido por la ley general de sociedades, las normas pertinentes del código civil y demás normas sobre la materia..... de **Duración** indeterminada, tiene como **Domicilio** Lima. Se nombro como **GERENTE GENERAL: MARGARITA ABUSADA DE ZAIDAN.**- Por Escritura Pública del 04/12/2009 otorgada ante Notario Cecilia Hidalgo Morán y por Junta General del 20/10/2009, se acordó modificar el artículo 5° del estatuto con el texto siguiente: El **Capital social** es de S/. 288'584,000.00 representado por 288'584,000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas. Así consta registrado en el asiento B00001 de la Partida N° 12307992.- **Asimismo existe título pendiente de inscripción N° 920702 y 920703 del 30.12.2009 (Aumento de capital).**- **SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO AL QUÓRUM ADOPTADO EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL REGISTRAL N° 310-2003-SUNARP-TR-L DEL 23.05.2003 Y N° 581-2003-SUNARP-TR-L DEL 12.09.2003, APROBADOS COMO PRECEDENTES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA POR EL SEXTO PLENO DEL TRIBUNAL REGISTRAL, PUBLICADO POR RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA SUNARP N° 025-2003-SUNARP/SA DEL 20.09.2003.**

- 8 FEB. 2010

ROCIO DEL PILAR PALOMINO DIAZ  
ABOGADO CERTIFICADOR  
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA



.....//

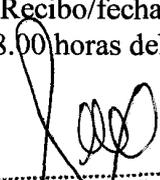
N° de fojas del Certificado: 02

**Derechos Pagados: S/ 22.00**

Recibo/fecha 2009-13-034081 29.01.2010

Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del día Martes 02 de Febrero del 2010.

**L.**

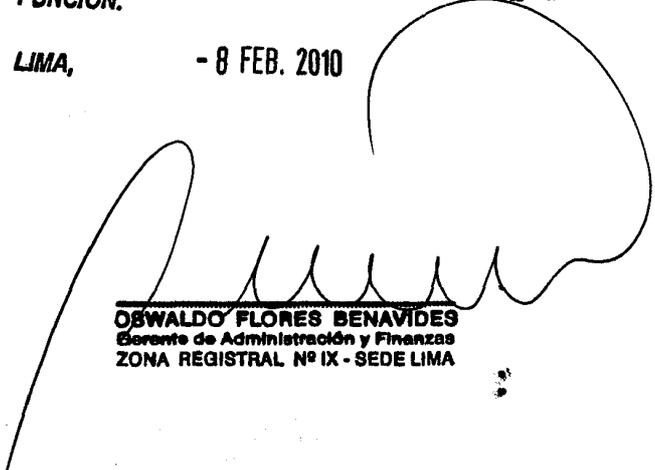
  
ROCIO DEL PILAR PALOMINO DIAZ  
ABOGADO CERTIFICADOR  
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION, ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N°.079-SUNARP-SN.

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE  
LA FIRMA DEL(A) CERTIFICADOR.....*Rocio*  
*Palomino Diaz*.....*02/02/10*  
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS ES LA  
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU  
FUNCION.

LIMA,

- 8 FEB. 2010

  
**OSWALDO FLORES BENAVIDES**  
Gerente de Administración y Finanzas  
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSULADO GENERAL EN LIMA - PERU**  
 Presentada para autenticar la firma  
 que antecede, el suscrito certifica que  
 es auténtica siendo la que usa el  
 señor Virgilio Z.  
Arenaza Pickmans  
 Funcionario de la Dirección de Legali-  
 zaciones del Ministerio de Relaciones  
 Exteriores del Perú en todos sus actos,  
 Autenticación N° 190110  
 Derechos cobrados US\$ 50=  
 Partida Arancel 15.7  
 Lima, 10 FEB. 2010



*[Signature]*  
**FRANCISCO AGUIRRE CARRIÓN**  
 Cónsul General del Ecuador



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA CONSULAR  
 Legalización N° 445544  
 Se legaliza la firma que antecede del Sr.(a)  
Donaldo F. Hu. B.  
 SIN JUZGAR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

*[Signature]*  
**Virgilio Z. Arenaza Pickmans**  
 Departamento de Legalizaciones  
 Dirección de Trámites Consulares



LIMA 08 FEB. 2010

**DECLARACION JURADA**

Yo, Margarita Abusada de Zaidan, identificada con D.N.I. N° 06451232, con domicilio en Av. San Pedro Mza. B Lote 48ª, Urbanización San Vicente, Lurín, Lima, en calidad de gerente general de la sociedad **OBEN HOLDING GROUP S.A.C.**, según poder que corre inscrito en la Partida Electrónica N° 12307992 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, declaro bajo juramento que a la fecha los accionistas de la sociedad **OBEN HOLDING GROUP S.A.C.** son los siguientes:

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

Accionista	Número de Acciones	Valor Nominal de la acción
Jamil Zaidan Saba	288'583,999	S/.1.00
Nikolas Zaidan Abusada	01	S/.1.00

Lima, 5 de febrero de 2010



**MARGARITA ABUSADA DE ZAIDAN**  
**GERENTE GENERAL**  
**OBEN HOLDING GROUP S.A.C.**

CERTIFICACION DE FIRMA AL DORSO  
 NOTARIA HIDALGO  
 LIMA 11 FEB. 2010



**CERTIFICO:** QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: **MARGARITA ABUSADA DE Z Aidan** IDENTIFICADA CON DNI. N° 06451232; DOY FE.===== SE CERTIFICA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO; SOBRE EL QUE LA NOTARIA NO ASUME RESPONSABILIDAD.===== LIMA, ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ.



*[Handwritten signature]*  
**CECILIA HIDALGO MORAN**  
 Notaria de Lima

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 11° DEL ESTATUTO DE LA JUNTA DE DECANOS DE LOS COLEGIOS DE NOTARIOS DEL PERÚ, CONCORDANTE CON EL ART. 2° DEL D.S. N° 023-2002-JUS, EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, QUIEN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLO QUE APARECEN EN ESTA FOJA CORRESPONDE(N) A (AL) NOTARIO(A) DE: Lima:  
Carola Cecilia Hidalgo Moran. —

EN ACTUAL EJERCICIO  
 B/F 31377  
 LIMA, 12 DE Febrero DE 2010

*[Handwritten signature]*  
**FRANCISCO VILLAVENCIO CÁRDENAS**

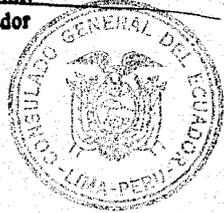


**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSULADO GENERAL EN LIMA - PERU**  
 Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica siendo la que usa la señora Maribel del Rosario Luyo Javier.  
 Funcionario de la Dirección de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en todos sus actos, Autenticación N° 283/10  
 Derechos cobrados US\$ 50=  
 Partida Arancel 15.7  
 Lima, **23 FEB/ 2010**



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA CONSULAR  
 Legalización N° 45283  
 Se legaliza la firma que antecede del Sr.(a) Francisco Villavencio C.  
 SIN JUZGAR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

*[Handwritten signature]*  
**FRANCISCO AGUIRRE CARRIÓN**  
 Cónsul General del Ecuador



*[Handwritten signature]*  
**Maribel del Rosario Luyo Javier**  
 Departamento de Legalizaciones  
 Dirección de Trámites Consulares



LIMA 15 FEB. 2010

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANTA No. 170724976-7

ZAI DAN SABA JAMIL  
NOMBRES Y APELLIDOS / ZIRDANTA /

LUGAR DE NACIMIENTO 27 AGOSTO 1956  
FECHA DE NACIMIENTO  
RES. CIVIL 008x 0005 0005 M  
TOMO PAGINA SECCION SEXO  
PICHINCHA QUITO  
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION  
BONZALEZ SUAREZ 1980



FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA \*\*\*\*\*

PROFECCION MARGARITA ABUSADA JAMTE

INDUSTRIAL

ZAI DAN SABA JAMIL

14/01/2009

REN 0439126




REPUBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones 14 de Junio del 2009

170724976-7 134 - 0413

ZAI DAN SABA JAMIL

PICHINCHA QUITO  
CHAUPICRUZ

SANCION Multas: 8 CostoRep: 8 Tot.USD: 16  
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00288  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
1146365 25/11/2009 11:35:38

1146365

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el  
original que me fue presentado.  
En: - / - Foja(s) Util(es)  
Quito, a: 20 ENE 2010  
  
Dr. Enrique Diaz Ballesteros  
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito





# Dr. Enrique Díaz Ballesteros



ESCRITURA NUMERO: MIL DOSCIENTOS DIECISEIS (1216)

Quito, a 05 de Marzo del 2010

PROTOCOLIZACIÓN DE:

**PODER ESPECIAL**

OTORGANTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u>CEDULA/PASAPORTE/RUC</u>
OBEN HOLDING GROUP S.A.C.	RUC. 20522003345

A FAVOR:

<u>RAZON SOCIAL</u>	<u>CEDULA/PASAPORTE/RUC</u>
BURBANO ARMENDARIS PATRICIO	CC. 170162217-5

CUANTIA: INDETERMINADA

**DI 4 COPIAS**

**\*\*GLR\*\***

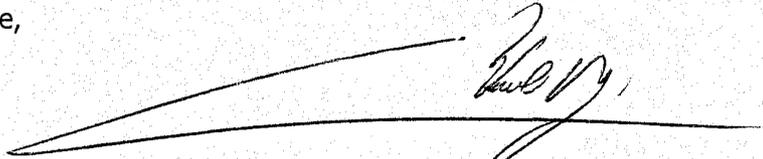
GUZMAN  
&  
VELA  
ABOGADOS

Av. Amazonas No 540 y Jerónimo Carrión  
Edificio Londres (7vo. Piso Of 702)  
Telefax (593 02) 503-658 - 503659  
Quito - Ecuador

**SEÑOR NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DE QUITO:**

Adjunto a la presente encontrará el poder que otorga la compañía OBEN HOLDING GROUP S.A.C., a favor del doctor PATRICIO BURBANO ARMENDARIS, mismo que se encuentra debidamente legalizado ante el Consulado del Ecuador en Lima - Perú; solicito se sirva protocolizar los mencionados documentos y conferirme cuatro copias certificadas.

Atentamente,



**Dr. Pablo Vela Vallejo.**  
**Matrícula Ab. No. 5159 C.A.P.**

ESPACIO  
BLANCO

SERIE A Nº 0338043



TESTIMONIO  
Manuel Reátegui T.  
Notario - Abogado  
KARDEX: 11189

Escritura Número: 100

**OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL** que otorga **OBEN HOLDING GROUP S.A.C.**

En la ciudad de Lima, República del Perú, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil diez, **MANUEL REATEGUI TOMATIS**, Abogado-Notario de esta Capital, extendiendo esta escritura que otorgan ante mi:=====

**MARGARITA ABUSADA DE ZAIDAN**, peruana, manifestó ser casada; empresaria; con domicilio en la Av. San Pedro Mza B Lote 48A, Urb. San Vicente, Lima; identificada con documento nacional de identidad Nº 06451232; quien procede en representación de **OBEN HOLDING GROUP S.A.C.**; según poder inscrito en la Partida Nº 12307992 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, e identifico, de lo que doy fe.=====

La otorgante es mayor de edad e inteligente en el idioma castellano, quien procede con capacidad, libertad y conocimiento bastante para contratar, ha sido advertida sobre los efectos y obligaciones legales de éste instrumento público y me entrega una minuta firmada para que su contenido sea elevado a escritura pública, la misma que archivo en mi legajo respectivo bajo el número de orden correspondiente y cuyo tenor literal es el siguiente:=====

**MINUTA:** Señor Notario Manuel Reátegui Tomatis.=====

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Otorgamiento de Poder Especial que otorga **OBEN HOLDING GROUP S.A.C.** (en adelante, "**LA SOCIEDAD**"), identificada con RUC Nº 20522003345, con domicilio para estos efectos en Av. San Pedro Mza B Lote 48A, Urb. San Vicente, Provincia y Departamento de Lima, Perú, debidamente representada en este acto por su Gerente General la señora Margarita Abusada de Zaidan, identificada con Documento Nacional de Identidad Nº 06451232 y Pasaporte Peruano Nº 4275155, de nacionalidad peruana, casada, mayor de edad, a favor de **PATRICIO BURBANO ARMENDARIS**, , identificado con Cedula de Identidad Nº 170162217-5 y Pasaporte Ecuatoriano Nº 170162217-5, de nacionalidad ecuatoriano, casado, mayor de edad, con domicilio en Jaime Roldós Aguilera E3-37 e Isidro Ayora. Carcelén Bajo, Quito, Ecuador (en adelante se le denominará "**EL APODERADO**"), para que represente a **LA SOCIEDAD** en la República de el Ecuador, bajo los siguientes términos y condiciones:=====

**CLÁUSULA PRIMERA:** **LA SOCIEDAD** es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Perú, y se encuentra inscrita en la Partida Nº 12307992 ===== Margarita Abusada de Zaidan, representante de **LA SOCIEDAD** en el presente acto, tiene el cargo de Gerente General de **LA SOCIEDAD**, y se encuentra

Manuel Reátegui  
Notario-Abogado  
Lima-Peru

...este testimonio que concuerda con su matriz firmada y autorizada, a la que me remito en caso necesario; razón por la cual rubrico, sello y firmo este traslado conforme a ley

*[Firma]*  
del Reategui 1  
Notario-Abogado  
Lima-Peru

Lima

26 ENE 2010

...autorizada para otorgar el presente Poder.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Por el presente documento, LA SOCIEDAD otorga poder a EL APODERADO para que, en su nombre y representación pueda comparecer ante las autoridades ecuatorianas en su calidad de accionista de la compañía Bopp del Ecuador S.A., la misma que tiene su domicilio en Jaime Roldós Aguilera E3-37 e Isidro Ayora, Carcelén Bajo, Quito, Ecuador.

**CLÁUSULA TERCERA:** En uso del presente Poder, EL APODERADO tiene la facultad de firmar los documentos necesarios para poder acreditar la existencia de la compañía extranjera y nomina de accionista de la misma y representarle ante las autoridades ecuatorianas en relación a lo previsto en la presentación de información de la compañía extranjera que es accionista de una compañía constituida en Ecuador.

EL APODERADO tiene la facultad de realizar todos los trámites pertinentes para la legalización de los documentos mencionados y desplegar las acciones pertinentes para la defensa de los derechos de LA SOCIEDAD en el Ecuador.

Se inviste a EL APODERADO de las más amplias facultades consignadas a los procuradores y aún de las especiales determinadas en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil para que no sea la falta o insuficiencia de poder lo que obste el fiel cumplimiento de este mandato.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Oben Holding Group S.A.C., ha dispuesto que se firme este poder especial en la ciudad de Lima, a los 22 días del mes de enero de 2010.

Agregue Usted Señor Notario lo que fuere de Ley, eleve a Escritura Pública el presente otorgamiento de poder especial.

Lima, 22 de enero de 2010.- Una firma.

Autoriza la minuta la Dra. Natalie Zaidan Abusada, con Registro del C.A.L. N° 25387.

Formalizado el instrumento, se instruyó la otorgante de su objeto por la lectura que de todo él hizo, afirmándose y ratificándose en el contenido del mismo sin modificación alguna, después de lo cual firmó e imprimió su huella digital en la fecha que se indica, de todo lo que doy fe.

Se deja constancia que la presente escritura pública se inicia en la foja N° 0250041 y termina en la foja N° 0250041v.

Concluye la suscripción de esta escritura pública el veinticinco de enero del año dos mil diez.

Mil diez  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA CONSULAR  
Legalización N° 1736/001  
Se legaliza la firma que antecede del Sr(a)  
SIN JUZGAR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO  
Carlos Humberto Miranda Fuentes  
Departamento de Legalizaciones  
Dirección de Trámites Consulares  
LIMA 28 ENE. 2010

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSULADO GENERAL EN LIMA - PERU  
Presentada para autenticar la firma que el suscrito certifica que es auténtica siendo la que usa el señor Carlos Humberto Miranda Fuentes  
Funcionario de la Dirección de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en todos sus actos.  
Autenticación N° 141110  
Derechos cobrados US\$ 50=  
Partida Arancel 15.7  
Lima, **01 FEB. 2010**

*[Firma]*  
FRANCISCO AGUIRRE-CARRIÓN  
Consul General del Ecuador

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA  
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA  
EL CUALquier DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA: Que la firma y sellos que aparecen en esta foja corresponden al (los) Notario(s) de Lima.  
Comprobante N° 11381 Fecha 26 ENE 2010  
Certifica al firmante (s) que no es el contenido.  
Natalie Zaidan Abusada  
Firma D. Jaime Torres Zevallos  
VOCAL  
CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR  
LIMA - PERU

RA...



# Dr. Enrique Díaz Ballesteros

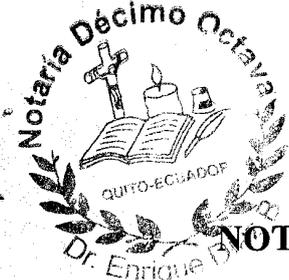


...ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor PABLO VELA VALLEJO, Abogado con Matrícula Profesional número cinco mil ciento cincuenta y nueve del Colegio de Abogados de Pichincha, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas del protocolo actualmente a mi cargo, el documento que antecede, contenido en **UNA** foja útil y que corresponde al **PODER ESPECIAL**, que otorga la Compañía **OBEN HOLDING GROUP S.A.C.** a favor del señor **PATRICIO BURBANO ARMENDARIS**.- Quito a, **CINCO** de **MARZO DEL DOS MIL DIEZ**.



**DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**  
**NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO**

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su protocolización.-



**DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**  
**NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO**

