

Guayaquil, septiembre 5 del 2019

Señor
Giovanni Orlandini Febres Cordero
Representante Legal
Oveja Negra S.A. OVEJNESA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la compañía, BLACKSHEEP INTERNATIONAL S.A.C, cede y transfiere a favor del señor GIOVANNI ORLANDINI FEBRES CORDERO, portador de la cedula de ciudadanía No. 0917088031, DOSCIENTOS (200) Acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, acciones que poseo en esta compañía.

Lo que comunico a usted para los fines posteriores de ley.

Atentamente,



BLACKSHEEP INTERNATIONAL S.A.C
APODERADO
GIOVANNI ORLANDINI FEBRES CORDERO
0917088031
CEDENTE



GIOVANNI ORLANDINI FEBRES CORDERO
0917088031
CESIONARIO

Notario de Lima
Dr. Jaime Tuccio Valverde



INSTRUMENTO: MIL TRESCIENTOS NUEVE
MINUTA : MIL DOSCIENTOS SETENTISIETE

KARDEX : 018148

OTORGAMIENTO DE PODER

QUE OTORGA:

BLACK SHEEP INTERNATIONAL S.A.C

SCS-SCS-SCS-SCS-SCS-SCS-SCS-SCS-SCS-SCS-SCS-SCS-SCS-SCS-SCS-SCS-SCS-SCS-
EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS SIETE (07) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
TRECE (2013), ANTE MI JAIME G. TUCCIO VALVERDE, ABOGADO - NOTARIO DE ESTA
CAPITAL, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 07741373. =====

COMPARE :

GIUSEPPE MANINI CARRASCO, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, SUFRAGANTE, IDENTIFICADO CON DNI N° 40358936, DE OCUPACION ABOGADO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE SANTA CRUZ NO. 621, DISTRITO MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN ACTUA EN REPRESENTACIÓN DE **BLACK SHEEP INTERNATIONAL S.A.C.**, SEGÚN FACULTADES OTORGADAS POR ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DEL 2013, A QUIEN IDENTIFICO DE LO QUE DOY FE. -----

EL COMPARECIENTE CONOCE EL IDIOMA CASTELLANO, SE OBLIGA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE DE LO QUE DOY FE. Y ME ENTREGA UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO, BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE, CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:=====

MINUTA:

SEÑOR NOTARIO

SÍRVASE A EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE OTORGAMIENTO DE PODER, QUE OTORGA **BLACK SHEEP INTERNATIONAL SAC**, CON RUC N° 20549364510, CON DOMICILIO EN CALLE SANTA CRUZ NO. 621, MIRAFLORES, LIMA, REPRESENTADA POR SR. **GIUSEPPE MANINI CARRASCO**, IDENTIFICADO CON DNI N° 40358936, SEGÚN FACULTADES OTORGADAS POR ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA **10 DE SETIEMBRE DEL 2013**, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN CALLE SANTA CRUZ NO. 621, MIRAFLORES, LIMA; EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: =====

PRIMERO.- BLACK SHEEP INTERNATIONAL S.A.C., ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONSTITUIDA EN EL PERÚ MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2012 ANTE EL NOTARIO JAIME TUCCIO VALVERDE, Y QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 12153666 DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA. =====

SEGUNDO.- EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 10 DE SETIEMBRE DE 2013, CUYA PARTE PERTINENTE USTED SE SERVIRÁ INSERTAR, SE ACORDÓ OTORGAR PODER PROCESAL AL SR. GIOVANNI LEON ORLANDINI FEBRES CORDERO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE IDENTIDAD 091708801.=====

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, TODOS LOS INSERTOS DE LEY Y PASE PARTES AL REGISTRO
DE PERSONAS JURÍDICAS PARA SU INSCRIPCIÓN. =====
LIMA, 24 DE SETIEMBRE DEL 2013 =====

FIRMADO: GIUSEPPE MANINI CARRASCO POR: BLACK SHEEP INTERNATIONAL SAC, Y AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA EL DR. GIUSEPPE MANINI CARRASCO CON REG. CAL N° 44202.=====

INSERTO.- JAIME TUCCIO VALVERDE, ABOGADO - NOTARIO PUBLICO DE LIMA.- CERTIFICO:
QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: **ACTAS DE DIRECTORES N° 01.**
PERTENECIENTE A: **BLACK SHEEP INTERNATIONAL S.A.C,** LEGALIZADO EN SU PRIMER FOLIO
POR ANTE NOTARIO PUBLICO DE LIMA, DR. JAIME TUCCIO VALVERDE, REGISTRADO BAJO EL
NUMERO: 1797-12, CON FECHA: DIECIOCHO DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE,
Y HE CONSTATADO QUE DE FOJAS SIETE A FOJAS NUEVE, CORRE EXTENDIDA Y FIRMADA EL
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE FECHA DIEZ DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL TRECE, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LIMA SIENDO LAS 10 HORAS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SE REUNIERON EN LA SEDE SOCIAL DE LA EMPRESA UBICADA EN AV. SANTA CRUZ NO. 621, MIRAFLORES, LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE BLACK SHEEP INTERNATIONAL S.A.C. =====

• GABRIEL SEBASTIÁN DE ROMAÑA RAGUZ 390 ACCIONES =====

JAIMÉ TUCCIO VALVERDE

AV. NICOLÁS AYLLÓN N° 2939 • LIMA 10 • CENTRAL TELEFÓNICA: 362-7784

E-mail: not_tuccio@notariatuccio.com

Web: www.notariatuccio.com

JAIME TUCCIO VALVERDE
NOTARIO DE LIMA

- DIEGO MARTÍN DE LA PUENTE MALPARTIDA 390 ACCIONES =====
- YASHAQ ENRIQUE LANDA DEL CASTILLO 220 ACCIONES =====

I. QUORUM Y ASISTENCIA: =====

ESTANDO PRESENTES Y DEBIDAMENTE REPRESENTADAS EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, ENCONTRÁNDOSE TODOS LOS ACCIONISTAS DE ACUERDO EN CELEBRAR LA JUNTA Y LOS ACUERDOS A TRATAR; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; SE PROCEDIÓ A DECLARAR VÁLIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL SEÑOR GABRIEL SEBASTIÁN DE ROMAÑA RAGUZ, ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SR. DIEGO MARTÍN DE LA PUENTE MALPARTIDA. =====

II. AGENDA: =====

LOS TEMAS DE LA AGENDA SERÁN LOS SIGUIENTES: =====

1. OTORGAR PODER PROCESAL AL SR. GIOVANNI LEÓN ORLANDINI FEBRES CORDERO. =====
2. AUTORIZACIÓN PARA FORMALIZAR ACUERDOS. =====

1. OTORGAR PODER PROCESAL AL SR. GIOVANNI LEÓN ORLANDINI FEBRES CORDERO =====

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE A SOLICITUD DE LOS SOCIOS Y TENIENDO EN CUENTA QUE LA EMPRESA DESARROLLA ACTIVIDADES EN ECUADOR, ERA NECESARIO NOMBRAR UN APODERADO PROCESAL PARA QUE PUEDA REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS DISTINTAS AUTORIDADES ESTATALES EN DICHO PAÍS. EN ESE SENTIDO, SE PROPUSO COMO APODERADO AL SR. GIOVANNI LEÓN ORLANDINI FEBRES CORDERO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE IDENTIDAD 0917088031. =====
LUEGO DE UN BREVE DEBATE E INTERCAMBIO DE IDEAS, LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACORDARON POR UNANIMIDAD DESIGNAR COMO APODERADO EN ECUADOR AL SR. GIOVANNI LEÓN ORLANDINI FEBRES CORDERO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE IDENTIDAD 0916031818, QUIEN CONTARÁ CON LOS SIGUIENTES PODERES PROCESALES: ==

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN ECUADOR CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES PREVISTAS EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL ECUATORIANO; POR LO TANTO PODRÁ REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES Y PERSONAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, NACIONALES Y/O EXTRANJERAS SEAN AUTORIDADES O ENTIDADES POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, FISCALES, MUNICIPALES O JUDICIALES, GOZANDO PARA ESTAS ÚLTIMAS DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTS. PERTINENTES DEL CÓDIGO CITADO; DE TAL FORMA, PODRÁ DENUNCIAR, DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, RECONOCER LA DEMANDA, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA PRETENSIÓN PROCESAL, ACUMULAR PROCESOS, PRESTAR Y/O CONTESTAR DEMANDAS DE ASEGURAMIENTO DE PRETENSIÓN FUTURA, SOLICITAR NULIDADES, INCLUSIVE DE COSA JUZGADA, ABSOLVER POSICIONES, OTORGAR DECLARACIONES DE PARTE Y TESTIMONIALES, PRESENTAR O EMITIR INFORMES, EFECTUAR RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS Y SOLICITAR U OFRECER COTEJOS Y PERICIAS, IMPUGNAR ACTOS PROCESALES, INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y RECURSOS, RENUNCIAR A LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES Y OFRECER CONTRACAUTELAS REALES O PERSONALES, INCLUYENDO LA CAUCIÓN JURATORIA, VARIAR LAS MEDIDAS CAUTELARES, SOLICITAR LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES PERECIBLES SOBRE LOS CUALES HUBIERA RECAÍDO LA MEDIDA CAUTELAR, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES GENÉRICAS, SOLICITAR EMBARGOS, SECUESTROS, CATEOS, SOLICITAR MEDIDAS INNOVATIVAS Y DE NO INNOVAR, EFECTUAR, RETIRAR Y COBRAR DEPÓSITOS JUDICIALES Y CONCILIACIONES Y ASISTIR A LAS AUDIENCIAS QUE LA LEY SEÑALE. ==

2. AUTORIZACIÓN PARA FORMALIZAR ACUERDOS =====

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE PROPONÍA FACULTAR AL SR. GIUSEPPE MANINI CARRASCO, IDENTIFICADO CON D.N.I NO. 40358936, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBA LA MINUTA, LA ESCRITURA PÚBLICA Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS ACORDADOS EN LA PRESENTE ACTA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES. =====

LUEGO DE UN BREVE INTERCAMBIO DE IDEAS, LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL SR. GIUSEPPE MANINI CARRASCO, IDENTIFICADO CON D.N.I. NO. 40358936, PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA PRESENTE ACTA. =====
NO HABIENDO OTRO TEMA QUE TRATAR, SE LEVANTÓ LA SESIÓN, SIENDO LAS 11 HORAS, PREVIA REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE SUSCRIBEN TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PRESENTES, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. =====

A CONTINUACION SIGUEN TRES FIRMAS ILEGIBLES =====

Notaría TUCCIO

Notario de Lima
Dr. Jaime Tuccio Valverde

Abogado

YO, **GABRIEL SEBASTIÁN DE ROMAÑA RAGUZ**, GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DOY FE QUE QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA SON LOS VERDADEROS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, POR LO TANTO, LAS FIRMAS ARRIBA CONSIGNADAS CORRESPONDEN A TALES TITULARES. =====

FIRMADO: GABRIEL SEBASTIÁN DE ROMAÑA RAGUZ.- POR: BLACK SHEEP INTERNATIONAL SAC.- GERENTE GENERAL. =====

INSERTO: =====

LEGALIZACION DE FIRMA: =====

UN SELLO CUADRADO QUE DICE: "JAIME TUCCIO VALVERDE, NOTARIO DE LIMA.- NOTARIA TUCCIO.- AV. NICOLAS AYLLON N° 2939 - LIMA 10. CENTRAL TELEFONICA: 362-7784, E-MAIL NOT_TUCCIO@NOTARIATUCCIO.NET".=====

JAIME TUCCIO VALVERDE, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA. =====

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: **GABRIEL SEBASTIÁN DE ROMAÑA RAGUZ**, IDENTIFICADO CON DNI N° 42032157, QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **BLACK SHEEP INTERNATIONAL S.A.C.**, SEGÚN NOMBRAMIENTO Y FACULTADES QUE CONSTAN INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 12893865 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, EL MISMO CUYA IDENTIDAD SE HA VERIFICADO CON EL LECTOR BIOMETRICO, QUIEN ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO CUYA FIRMA ES AUTENTICA LA MISMA QUE LEGALIZO. DOY FE.=====

LIMA, 27 DE SETIEMBRE DEL 2013. =====

FIRMADO: JAIME TUCCIO VALVERDE, ABOGADO - NOTARIO PUBLICO DE LIMA. =====

UN SELLO CUADRADO DE LOGO "NOTARIA TUCCIO".- UN SELLO DE POST-FIRMA QUE DICE: "JAIME TUCCIO VALVERDE, ABOGADO NOTARIO DE LIMA". UN SELLO REDONDO QUE DICE: "COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA".- ES CONFORME CON EL ACTA ORIGINAL DE LA REFERENCIA QUE HE TENIDO A LA VISTA Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO, PREVIA CONFRONTACION DE LEY.=====

CONCLUSION: =====

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYO AL OTORGANTE DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE PERSONALMENTE HIZO, RATIFICÁNDOSE EN SU CONTENIDO AL ENCONTRARLO CONFORME Y SUSCRIBIÉNDOLO SIN OBJECIONES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION DE LA TOTALIDAD DE LA ESCRITURA; DE LO QUE DOY FE. LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE C 5858475 Y TERMINA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE C5858477 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART. 59° INC. 1) DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 CERTIFICO QUE LAS FECHAS EN QUE FIRMA CADA UNO DE LOS OTORGANTES ES:=====

- **GIUSEPPE MANINI CARRASCO, POR: BLACK SHEEP INTERNATIONAL S.A.C.; FIRMA E IMPRIME SU HUELLA DIGITAL EL DIA: SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.**=====

SE CONCLUYE EL PROCESO DE FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO A LOS SIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.=====

ARTICULO 74°.-FACULTADES GENERALES.- =====

LA REPRESENTACION JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS, LA REPRESENTACION SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCION EN EL PROCESO Y REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.=====

ARTICULO 75°.- FACULTADES ESPECIALES.- =====

SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE. =====

FIRMADO: GIUSEPPE MANINI CARRASCO POR: BLACK SHEEP INTERNATIONAL S.A.C., ANTE MI JAIME G. TUCCIO VALVERDE, ABOGADO - NOTARIO PUBLICO DE LIMA.=====



Notaría
TUCCIO

JAIME TUCCIO VALVERDE
NOTARIO PUBLICO DE LIMA



JAIME TUCCIO VALVERDE
NOTARIO DE LIMA

JAIME TUCCIO VALVERDE, ABOGADO – NOTARIO DE LIMA.

EXPIDO ESTE **SEGUNDO** TESTIMONIO DEL KARDEX **18148** DE LA ESCRITURA PUBLICA CONSTANTE EN **04** HOJA(S) EXTENDIDAS EL **07 DE NOVIEMBRE DEL 2013**, QUE CORRE EN MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL AÑO **2013** LA MISMA QUE ESTA SUSCRITA POR EL(OS) COMPARECIENTE(S) Y AUTORIZADA POR MI EL NOTARIO; DOY FE DE LA IDENTIDAD DE ESTE TESTIMONIO CON SU MATRIZ Y LO RUBRICO EN CADA UNA DE LAS FOJAS Y SELLO, SIGNO Y FIRMO DE ACUERDO AL ARTICULO 83 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049.

LIMA, 19 DE JUNIO DEL 2014.



Notaría
TUCCIO

JAIME TUCCIO VALVERDE
NOTARIO PUBLICO DE LIMA



EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:

Que la firma y sellos que anteceden en esta foja corresponden al (a) Notario(a) de Lima,

Jaime Tuccio Valverde

Comprobante N° *66794*, Fecha: **23 JUN 2014**
Certifica la firma del Notario(a) mas no el contenido.



Alfonso Benavides de la Puente
VICEDECANO

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by **ALFONSO BENAVIDES DE LA PUENTE**
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **VICE DECANO**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**
5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
6. el / the **24/06/2014**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE8852971432511695135**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature



Castillo López Emeterio

Castillo López Emeterio
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES