

**DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO



ESCRITURA NÚMERO: 5831

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA

NOVOMETECUADOR S.A.

QUE OTORGAN

NEW LIFT SOLUTIONS B.V.

Y, FRISO RINDERT HOOGHIEMSTRA

CAPITAL SUSCRITO: US. \$ 200.000

CAPITAL PAGADO: US. \$ 200.000

(DI 4+5+3 COPIAS)

AC

Cons. NOVOMETECUADOR S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, **SEIS (06) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**, ante mí, Doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, comparece; la señora **MARIELENA JARRÍN NARANJO**; de estado civil casada; en calidad de Gerente General de la compañía FYC Representaciones Cia. Ltda quien a su vez es Apoderada Especial de la compañía **NEW LIFT SOLUTIONS B.V.** y del señor **FRISO RINDERT HOOGHIEMSTRA**; según se desprende de los documentos que se agregan como habilitantes, bien instruida por mí el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que

RAZÓN: Mediante Resolución número SC.H.DJC.Q.12.006339, de fecha 04 de Diciembre del 2012, dictada por la SUPLENENCIA DE COMPAÑÍAS, se RESUELVE APROBAR la presente escritura pública.- Quito, a 11 de Diciembre del 2012.- EL NOTARIO.- F 143439

comparece de una manera libre y voluntaria.- La compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identificación, cuya copia certificada se adjunta a este instrumento público y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega y cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente.- **"SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una que contenga la constitución de compañía anónima, cuyo tenor es el siguiente:- **PRIMERA:** Comparecen a la celebración de la presente escritura pública la compañía **NEW LIFT SOLUTIONS B.V.**, y el señor **FRISO RINDERT HOOGHMSTRA**, debidamente representados por su Apoderada Especial, la compañía FYC Representaciones Cia. Ltda., quien a su vez se encuentra representada por su Gerente General, la señora Marielena Jarrín Naranjo, conforme se desprende del nombramiento que se acompañan. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, de ocupación empleada privada, domiciliada en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, legalmente capaz para contratar y obligarse, quien libre y voluntariamente convienen en celebrar, como en efecto lo hace, el presente contrato por el cual constituye una Compañía Anónima, organizada de conformidad con las Leyes vigentes de la República del Ecuador y regida a las estipulaciones estatutarias contenidas en la cláusula segunda de este contrato.- **SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.-** La compareciente declara su voluntad de constituir, como en efecto lo hace, una compañía anónima que se regirá en todos sus actos según las normas legales ecuatorianas y de manera especial, según las disposiciones de la Ley de Compañías y las del Estatuto Social

**DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO

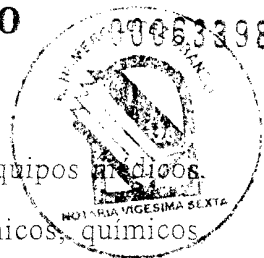


que a continuación se detalla.- **TERCERA: ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.- CAPITULO PRIMERO.- DE LA DENOMINACION, DURACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO, TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION.- ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.-** La denominación de la sociedad es "NOVOMETECUADOR S.A." **ARTICULO SEGUNDO.- DURACION.-** La Compañía tendrá un plazo de duración de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil. Este plazo podrá prorrogarse por otro u otros años de igual o menor duración por resolución adoptada por la Junta General de Accionistas. Podrá ser disuelta o puesta en liquidación antes de la expiración del plazo original o de los de prórroga por resolución adoptada por la Junta General de Accionistas.- **ARTÍCULO TERCERO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal se establece en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha. Por decisión de la Junta General de Accionistas puede establecer sucursales, agencias, delegaciones o representaciones en cualquier lugar del País o del exterior.- **ARTÍCULO CUARTO.- OBJETO.-** La Compañía tendrá por objeto: a) La prestación de toda clase de servicios técnicos especializados en la actividad petrolera, en todas sus fases, especialmente para servicio de pozos y de exploración, explotación, producción y afines, tales como: pruebas de producción, toma, procesamiento, interpretación de registros servicio de registros eléctricos en hueco abierto; servicio de perforación y reacondicionamiento de pozos petroleros, gas o agua; servicio de cementación y bombeo de ácidos; suministro de tuberías que se requiera, especialmente de oleoductos; implementación, terminación,

complementación de pozos; pruebas de presión y de producción; diseño, instalación y producción, tanques, separadores, calentadores. Diseño, operación, mantenimiento, bombeo hidráulico, aforo de tanques; y, mantenimiento a los equipos, elementos y herramientas.- b) Provisión, venta, arrendamiento de fluidos de perforación, disposición, tratamiento y deshecho de fluidos de perforación. Provisión de servicios de dirección y administración de fluidos de perforación y, en general el asesoramiento, manejo, comercialización de tecnología presente o futura relacionada con fluidos de perforación y, demás rubros de la industria petrolera.- c) La producción, importación, exportación, comercialización, distribución, representación, instalación, mantenimiento, consignación, provisión, compra y venta al por mayor y menor de toda clase de bienes, insumos y maquinarias relacionados con la industria petrolera, y de sus accesorios, partes, piezas y repuestos, así como de todos los demás bienes de la industria petrolera y química; y, equipos relacionados con esta área.-d) La importación, exportación, comercialización en todas sus etapas, representación y distribución de todo tipo de productos energéticos, equipos y productos de transporte terrestre, marítimo y fluvial, equipos de descontaminación ambiental y de conservación de la ecología, equipos y accesorios de todo tipo de comunicaciones, equipos y bienes requeridos para la exploración, perforación, explotación, extracción, procesamiento y distribución del petróleo y sus derivados y de la industria minera en general sin excepción, materias primas tanto nacionales como importadas en todo el territorio nacional.- e) La importación, exportación, comercialización, representación, distribución y promoción por sí o por terceros, de todo tipo de automotores, vehículos, maquinarias, camiones, buses, plataformas, motores, motoniveladoras, cargadoras, tractores,

**DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO



volquetas, productos de ferretería, equipos industriales, equipos médicos, odontológicos, hospitalarios y similares, equipos electrónicos, químicos, maquinaria agrícola, industrial, alimenticia y repuestos, accesorios e insumos para los mismos.- f) Compraventa eventual, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles.- g) Importación, distribución y comercialización de centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones, sistemas de radio, enlace, suministro de baterías y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones.- h) Formar parte como socio o accionista de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador o en el exterior y/o fusionarse con ellas y otras, sean también estas nacionales o extranjeras y/o contratar con ellas; constituirse en consejera, promotora, agente o representante de otras compañías.- Para el cumplimiento de su objeto la Compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos u operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas o de terceros países y acuerdos y necesarios para este fin.- **ARTÍCULO QUINTO.- TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN.-** La Compañía podrá ser transformada en otra de las especies contempladas en la Ley de Compañías, así como ser fusionada con otra u otras para formar una sola o escindida en una o más sociedades, si así lo resolviere la Junta General de Accionistas.- **CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL.- ARTÍCULO SEXTO.- DEL CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y SUS MODIFICACIONES.-** El Capital Suscrito de la Compañía es de DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 200.000,00) dividido en doscientas mil (200.000) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagado

en su totalidad, de acuerdo al siguiente detalle:

\*\*\*\*\*

| ACCIONISTA                    | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO | ACCIONES | PORCENTAJE |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|----------|------------|
| NEW LIFT<br>SOLUTIONS B.V.    | USD\$<br>98.000     | USD\$<br>98.000   | 98.000   | 49%        |
| FRISO RINDERT<br>HOOGHIEMSTRA | USD\$<br>102.000    | USD\$<br>102.000  | 102.000  | 51%        |
| TOTAL                         | USD\$<br>200.000    | USD\$<br>200.000  | 200.000  | 100%       |

Se incorpora a la presente escritura el certificado de depósito de la cuenta de integración de capital. Los accionistas de la compañía son de nacionalidad holandesa, por lo tanto, es una inversión de carácter extranjera directa. **ARTICULO SÉPTIMO.- ACCIONES.-** Las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles. Los títulos de acciones podrán emitirse individualmente por cada acción o por más de una, a petición del respectivo accionista, y se clasifican en series denominadas con letras que partiendo de la letra "A" en adelante corresponden a las que se emitan con ocasión del capital fundacional.- Las acciones y los títulos representativos de las mismas serán debidamente numerados e inscritos en el Libro de Acciones y Accionistas en el que también se inscribirán las transferencias, de conformidad con lo previsto por la Ley de Compañías.- La Compañía reconocerá como propietario de cada acción a una sola persona natural o jurídica. De existir varios copropietarios de una sola acción, estos constituirán un procurador común; si los copropietarios no se pusieren de acuerdo, el nombramiento lo efectuará un juez competente a pedido de

**DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**

**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO**



cancelera de ellos. La Compañía no puede emitir títulos definitivos acciones que no estén totalmente pagadas.- **ARTÍCULO OCTAVO.- FONDO DE RESERVA.-** La Compañía, de acuerdo con la Ley formará un fondo de reserva, destinando para este objeto un porcentaje no menor al estipulado en la Ley el cual se lo tomara de las utilidades líquidas y realizadas en cada ejercicio económico hasta completar por lo menos un monto equivalente al cincuenta por ciento del Capital Social. De la misma manera, deberá ser reintegrado el fondo de reserva si después de constituido resultare disminuido por cualquier motivo. De crearse un fondo de reserva voluntario, para el efecto, se deducirá también de las utilidades líquidas y realizadas el porcentaje que determine la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO NOVENO.- AUMENTO DE CAPITAL.- A) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO.-** La Junta General de Accionistas de la Compañía puede autorizar el aumento de su Capital Suscrito por cualquiera de los medios contemplados por el artículo ciento ochenta y tres de la Ley de Compañías para este efecto, estableciendo las bases de las operaciones que en éste se enumeran, siempre que se haya pagado el cincuenta por ciento, por lo menos, del Capital inicial o del aumento anterior.- Si se acordare el aumento de Capital Suscrito los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a sus acciones para suscribir las que se emitan en cada caso de aumento de Capital Suscrito. Este derecho lo ejercitarán los accionistas dentro de los treinta días siguientes a la publicación por la prensa del aviso del respectivo acuerdo de la Junta General que aprobó el respectivo aumento, salvo los accionistas que estuvieren en mora del pago de la suscripción anterior mientras no hayan pagado lo que estuvieren adeudando por tal concepto. En el caso que ninguno de los accionistas tuviere interés en suscribir las acciones del

aumento de Capital Suscrito, estas podrán ser suscritas por terceras personas.- Es prohibido a la Compañía aumentar el Capital Suscrito mediante aportaciones recíprocas en acciones de propia emisión, aún cuando lo haga por interpuesta persona. El aumento de capital por elevación del valor de las acciones requiere el consentimiento unánime de los accionistas si han de hacerse nuevas aportaciones en numerario, en especie o por capitalización de utilidades. Si las nuevas aportaciones se hicieren por capitalización de reservas o por compensación de créditos, se acordarán por mayoría de votos.- La Compañía podrá adquirir sus propias acciones de conformidad con el artículo ciento noventa y dos de la Ley de Compañías.- La Compañía podrá acordar el aumento del Capital Suscrito mediante emisión de nuevas acciones o por elevación del valor de las ya emitidas. En el primer caso, si las nuevas acciones son ofrecidas a la suscripción pública, los administradores de la Compañía publicarán en la prensa, el aviso de promoción con el contenido señalado en el artículo ciento ochenta y cinco de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO DÉCIMO.- REDUCCIÓN DE CAPITAL.-** La reducción de capital deberá ser aprobada por la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos en primera convocatoria. Pero no podrá adoptar resoluciones encaminadas a reducir el capital social si ello implicara la imposibilidad de cumplir el objetivo social u ocasionare perjuicios a terceros según lo dispuesto en el artículo ciento noventa y nueve de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS.-** Se considerará como accionista al que aparezca como tal en el Libro de Acciones y Accionistas. Los accionistas tienen todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que se determinan en la Ley de Compañías, en especial los contemplados en el artículo doscientos siete del

**DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO



estado Cuerpo Legal, a más de las que se establecen en el presente Estatuto.

**CAPÍTULO TERCERO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA**

**COMPañÍA.- ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La Compañía estará

gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el

Presidente, Gerente General, y por todos los demás funcionarios que la

Junta General acuerde designar.- **A) JUNTA GENERAL DE**

**ACCIONISTAS.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-**

**CONCURRENCIA DE LOS ACCIONISTAS.-** A las Juntas Generales

concurrirán los accionistas personalmente o por medio de un representante,

en cuyo caso la representación se conferirá por escrito mediante carta-

poder dirigida al Gerente General con carácter especial para cada Junta,

siempre y cuando el representante no ostente poder general legalmente

conferido. No podrán ser representantes de los accionistas los

administradores y comisarios de la Compañía. En ella, los accionistas

gozarán de iguales derechos dentro de las respectivas clases de acciones y

en proporción al valor pagado de las mismas.- **ARTÍCULO DÉCIMO**

**CUARTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Son atribuciones y deberes

de la Junta General de Accionistas:- a) Designar, suspender y remover al

Presidente y al Gerente General, a los Comisarios o a cualquier otro

personero o funcionario cuyo cargo hubiese sido creado por el Estatuto si

en este no se confiere esta facultad a otro organismo, acordar sobre sus

remuneraciones y resolver sobre las renunciaciones que presentaren: b) Conocer

el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, las

memorias e informes de los administradores y de los comisarios, el

presupuesto anual de la Compañía, y dictar la resolución correspondiente;

c) Resolver acerca de la amortización de las acciones, de conformidad con

lo dispuesto por el artículo ciento noventa y seis de la Ley de Compañías;

d) Resolver acerca de la forma de reparto de los beneficios sociales, que deberá realizarse en proporción al capital pagado para lo cual el Gerente General presentará un proyecto de distribución de utilidades; e) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato social; f) Disponer que se efectúen las deducciones para el fondo de reserva legal a que se refiere el artículo octavo de estos Estatutos, así como para el voluntario si se acordare crearlo; g) Autorizar al Gerente General la compra, venta o hipoteca de inmuebles y, en general, la celebración de todo acto o contrato referente a estos bienes que se relacionen con la transferencia de dominio o con imposición de gravamen sobre ellos; h) Fijar en la Junta General Ordinaria anual los montos sobre los cuales el representante legal requiera autorización de la Junta General para celebrar actos y contratos que obliguen a la Compañía; i) Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la Compañía, y emisión de las partes beneficiarias y de las obligaciones; j) Nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, la retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; k) Disponer que se entablen las acciones de responsabilidad en contra de los administradores o comisarios aunque no figuren en el Orden del Día y designar a la persona que haya de ejercer la acción correspondiente, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos setenta y dos de la Ley de Compañías; l) Facultar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales que deban extenderse a favor de funcionarios o empleados de la Compañía o de cualquier persona extraña a ella, para que puedan en determinadas circunstancias o en forma permanente, intervenir a nombre y en representación de la sociedad en actos y contratos, negocios y operaciones de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos

**DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**

**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO**



sesente de la Ley de Compañías: l) Interpretar obligatoriamente el estatuto, así como, resolver las dudas que hubieren en la interpretación del mismo; m) Reformar los Estatutos Sociales cuando lo estime necesario; y, n) Dirigir la marcha y orientación general de los negocios sociales, ejercer las funciones que le correspondan como órgano supremo de la Compañía y resolver los asuntos que específicamente le competen de conformidad con la Ley y sobre los puntos que en general sean sometidos a su consideración, siempre que no sean de competencia de otro funcionario.-

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- JUNTAS GENERALES.-** Las Juntas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la Compañía, salvo el caso de la Junta Universal, prevista en el artículo décimo sexto de estos Estatutos, caso contrario serán nulas.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- JUNTAS UNIVERSALES.-** A pesar de lo dispuesto en el artículo precedente, la Junta Universal se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los puntos a tratarse en la misma. Cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- CONVOCATORIAS Y REUNIONES.-** Tanto las juntas generales ordinarias como extraordinarias deberán ser convocadas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía, mediando por lo menos ocho días entre el de la publicación y el fijado para su reunión, por el Gerente General o por el Presidente, por propia iniciativa o a petición del accionista o accionistas

que representen por los menos el veinte y cinco por ciento del Capital Social, conforme a lo estipulado en el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías. Si el Gerente General o el Presidente rehusare efectuar la convocatoria o no la hiciere dentro del plazo de quince días contados desde el recibo de la petición, los accionistas podrán recurrir a la Superintendencia de Compañías solicitando dicha convocatoria.- En la convocatoria se hará constar la fecha de la misma y el día, el lugar, la hora y objeto de la sesión. Los comisarios serán especial e individualmente convocados, su inasistencia no será causal de diferimiento de la reunión. En caso de urgencia los comisarios pueden convocar a Junta General.-

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- QUORUM.-** Si la Junta General no pudiera reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la misma que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. La Junta General se considerará legalmente constituida en primera convocatoria cuando esté representado por los concurrentes a ella por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado. En segunda convocatoria la Junta General se considerará legalmente constituida con el número de accionistas que asistan, cualquiera que fuere el capital social que representen, debiendo expresarse así en la respectiva convocatoria, no pudiendo modificarse el objeto de la primera convocatoria.- En todos los casos, el respectivo quórum se establecerá sobre la base del capital pagado, representado por los accionistas que concurran a la reunión, que tengan derecho a voto.-

**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- VOTACIÓN REQUERIDA.-** Las resoluciones de las Juntas Generales se tomarán por una mayoría de votos equivalente a más del cincuenta por ciento del capital pagado asistente a la Junta General, con excepción de los casos expresamente señalados en la

**DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**

**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO**



Ley de Compañías y este Estatuto. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica, y en caso de empate la propuesta se considerará denegada. Cada acción tendrá derecho a un voto en proporción a su valor pagado.- Antes de declararse instalada la Junta General, el Secretario formará la lista de asistentes la que contendrá los nombres de los tenedores de las acciones que constaren como tales en el Libro de Acciones y Accionistas, de los accionistas presentes y representados, la clase y valor de las acciones, y el número de votos que les corresponda, de lo cual se dejará constancia con su firma y la del Presidente de la Junta.-

**ARTÍCULO VIGÉSIMO.- QUÓRUM Y VOTACIÓN REQUERIDAS**

**ESPECIALES.-** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada de la compañía, la liquidación, la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la convalidación, y, en general, cualquier modificación de los Estatutos, habrá de concurrir a ella en primera convocatoria por lo menos la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria la Junta General se considerará válidamente constituida con la representación de por lo menos la tercera parte del capital pagado; y, en tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión ni modificar el objeto de esta, con el número de accionistas presentes debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-**

**ACTAS Y EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS.-** Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente, y el Gerente General actuará como secretario. En ausencia del Presidente y/o del Gerente General o por resolución de los accionistas concurrentes a la sesión de la Junta General

pueden ser otras personas, accionistas o no de la Compañía, las que actúen como Presidente y/o Secretario de la Junta General en que se produzca esta o estas ausencias.- Se formará un expediente de cada Junta General, que contendrá copia de las actas de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales suscritas por el Presidente y Secretario de la respectiva Junta, de los documentos que justifiquen que las convocatorias han sido hechas y los demás documentos que hayan sido conocidos por la Junta. Las actas de las juntas generales se llevarán en hojas debidamente foliadas a número seguido, escritas a máquina en el anverso y en el reverso, figurando las actas una a continuación de otra en riguroso orden cronológico, sin dejar espacios en blanco en su texto. Las actas serán aprobadas por la Junta General correspondiente y firmadas en la misma sesión. **B) DEL PRESIDENTE.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** El Presidente podrá o no ser accionista de la compañía, será nombrado en el contrato social o por la Junta General, y durará cinco años en sus funciones, sin perjuicio de que pueda ser indefinidamente reelegido por el mismo periodo.- No podrán ser Presidente ni Gerente General de la Compañía sus banqueros, arrendatarios, constructores o suministradores de materiales por cuenta de la misma, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos cincuenta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Las atribuciones y deberes del Presidente son:- a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, los presentes estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas de la Compañía; b) Presidir las sesiones de la Junta General; c) Suscribir conjuntamente con el Secretario las actas de las juntas generales; d) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones o certificados provisionales que la Compañía entregará a los

**DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**

**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO**



accionistas y las obligaciones y partes beneficiarias: c) Supervisar las actividades de la Compañía; f) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones; g) Presentar anualmente a consideración de la Junta General Ordinaria un informe detallado de sus actividades; h) Continuar con el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras el sucesor tome posesión de su cargo, salvo el caso de haber presentado su renuncia en el cual podrá separarse cuando haya transcurrido treinta días desde aquel en que la presentó; e. i) Todas las demás que le confieran la Ley, el presente Estatuto y la Junta General de Accionistas.-

**C) DEL GERENTE GENERAL.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-**

El Gerente General podrá o no ser accionista de la Compañía, será nombrado en el contrato social o por la Junta General y durará cinco años en sus funciones, sin perjuicio de ser reelegido indefinidamente por el mismo periodo. El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-**

**ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** El Gerente General desempeñará su gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente, y tendrá las facultades para las cuales los mandatarios necesitan de poder especial, así como, las enumeradas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil.- Son atribuciones y deberes del Gerente General:- a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, representación que se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico; b) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Contrato Social y los acuerdos legítimos de las juntas generales; c) Realizar, dentro de los montos fijados por la Junta General, y, de ser el

caso, con las autorizaciones previas de la Junta General toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al Contrato Social o que pudieren impedir posteriormente que la Compañía cumpla con sus fines y de todo lo que implique reforma al Contrato Social: d) Arrendar o subarrendar, vender, transferir, enajenar, permutar y gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como, acciones o valores; cuando estos actos se refirieran a bienes inmuebles, acciones o valores, necesitará autorización previa de la Junta General de Accionistas. e) Cobrar las sumas que se adeudaren a la Compañía por cualquier concepto, otorgando válidamente los recibos y cancelaciones del caso; f) Presentar dentro de los tres meses posteriores a la terminación del correspondiente ejercicio económico el balance anual, el estado de pérdidas y ganancias, un informe relativo a su gestión y a la marcha de la Compañía en el respectivo periodo y la propuesta de distribución de las utilidades si las hubiera; deberá también presentar los balances parciales que requiera la Junta General; g) Elaborar el presupuesto de la Compañía; h) Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad de conformidad con las disposiciones pertinentes, la correspondencia, las actas de las juntas generales y expedientes de las mismas y, en general, el archivo de la Compañía; i) Nombrar y remover a funcionarios y empleados de la Compañía cuya designación no corresponda a la Junta General de Accionistas, así como, determinar sus funciones, remuneraciones y concederles licencias y vacaciones; j) Obrar por medio de apoderado o procurador para aquellos actos para los cuales se halle facultado; si el poder tiene el carácter de general con respecto a dichos actos o para la designación de factores, será necesaria la autorización de la Junta General; k) Suscribir, aceptar, avalar, endosar, pagar, protestar o cancelar letras de cambio, cheques, pagarés y

**DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO



más títulos de crédito, en relación con los negocios sociales. l) Levantar el control de las cuentas bancarias que debe abrir la Compañía para el desenvolvimiento de sus actividades; ll) Responder por los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades, negligencia grave o incumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y de la Junta General; m) Presentar a la Superintendencia de Compañías, dentro del primer cuatrimestre de cada año, la información requerida en el artículo veinte de la Ley de Compañías; n) Continuar en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras su sucesor tome posesión de su cargo; salvo el caso de haber presentado su renuncia en el cual podrá separarse cuando hayan transcurrido treinta días desde aquel en el que la presentó; ñ) Convocar a las juntas generales de accionistas conforme a la ley y los estatutos, y de manera particular cuando conozca que el Capital de la Compañía ha disminuido, conforme a lo dispuesto en el artículo ciento noventa y ocho de la Ley de Compañías; o) Suscribir conjuntamente con el Presidente los documentos indicados en el literal d) del artículo vigésimo tercero de estos Estatutos; y, p) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que le confieran la Ley, los presentes Estatutos y la Junta General.- **CAPÍTULO CUARTO.- DE LA FISCALIZACIÓN.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- DE LOS COMISARIOS.-** La Junta General nombrará un comisario principal y un suplente, quienes podrán o no tener la calidad de accionistas, durarán un año en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente por igual periodo.- No podrán ser comisarios las personas a que se refiere el artículo doscientos setenta y cinco de la Ley de Compañías.- El comisario continuará en sus funciones aun cuando hubiere concluido el período para el que fue designado, hasta que fuere

legalmente reemplazado.- **ARTÍCULO.- VIGÉSIMO SÉPTIMO.-**

**ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Corresponde a los comisarios:- a) Fiscalizar la administración de la Compañía; b) Examinar los libros de contabilidad; c) Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias; d) Presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas un informe sobre dichos exámenes; e) Convocar a Junta General de Accionistas en caso de urgencia; f) Asistir con voz informativa a las Juntas Generales; g) Vigilar las operaciones de la Compañía; h) Pedir informes a los administradores; i) Informar oportunamente a la Superintendencia de Compañías sobre las observaciones que formule y le fueren notificadas; y, j) Todas las demás atribuciones y deberes señalados por las leyes en relación con la contabilidad y negocios de la Compañía.- **CAPÍTULO QUINTO.-**

**DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** La Compañía habrá de disolverse por las causales enumeradas en el artículo trescientos sesenta y uno de la Ley de Compañías y de conformidad a lo establecido en las disposiciones pertinentes de ese cuerpo legal.- **CAPÍTULO SEXTO.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.-**

**ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** En todo cuanto no estuviere expresamente señalado en el presente Estatuto, se entenderán incorporadas las disposiciones constantes en la Ley de Compañías, su Reglamento y otras leyes vigentes.- **CUARTA.- AUTORIZACIÓN.-** Los accionistas

Fundadores autorizamos a los Doctores María Rosa Fabara Vera y/o Mariana Leonor Villagomez Alvarez y/o Diego Mario Ramirez Mesec, y/o Margarita Ripalda Rodríguez y/o Fernanda Palacios Miranda para que realicen todas las gestiones tendientes a obtener la existencia legal de la Compañía.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento..". (firmado) Abogado

**DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO



Mauricio Subia con matrícula profesional número diecisiete guión dos  
once guión quinientos sesenta y seis del Foro de Abogados del Consejo de  
la Judicatura. HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA; la  
misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, leída  
que le fue a la compareciente por mí el Notario en alta y clara voz, se  
afirma y ratifica en su contenido y para constancia de ello firma juntamente  
conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

*Marielena Jarrín Naranjo*

f) Sra. Marielena Jarrín Naranjo  
cc 1710193945



*[Signature]*  
Dr. Homero López Obando.  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO.

*[Signature]* 19

00063405

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN  
CEDULA DE CIUDADANÍA  
No. 1710193945  
APELLIDOS Y NOMBRES: JARRIN NARANJO MARIELENA  
LUGAR DE NACIMIENTO: SANTA PRISCA  
FECHA DE NACIMIENTO: 1988-06-28  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: F  
ESTADO CIVIL: Casada  
JOSE EDUARDO FABARA VERA

INSTRUCCION: SECUNDARIA  
PROFESION: EMPLEADO PRIVADO  
V234312222  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: JARRIN JARRIN FAUSTO LEONDALES  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: NARANJO GONZALEZ MARIA EUGENIA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2010-07-13  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-07-13  
Director General: [Firma]  
Prima del Cedula: [Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011  
187-0045 NÚMERO  
1710193945 CÉDULA  
JARRIN NARANJO MARIELENA  
PICHINCHA QUITO  
PROVINCIA CANTÓN  
SANTA PRISCA PARROQUIA ZONA  
[Firma] PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.  
Quito, a 06 NOV 2012  
DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTON QUITO  
[Firma]

Quito D.M., 12 de Marzo de 2012

Señora  
**MARIELENA JARRÍN NARANJO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de octubre de 2007.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

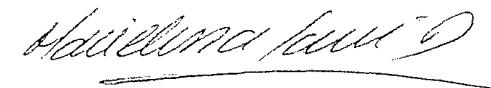
Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**AB. ANDREA ESPINEL**  
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 12 de Marzo de 2012.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**SRA. MARIELENA JARRÍN NARANJO**  
C.C. No. 1710193945

Con esta fecha queda inscrito el presente documento.

bajo el N° **3152** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **743**  
Quito, a **13 MAR 2012**

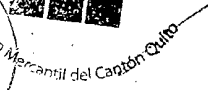
REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

**NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el  
Art. 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la  
que antecede, es igual al documento  
entado ante mi.

**06 NOV 2012**

**OMERO LOPEZ OBANDO**  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



Imprimir

00063407



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
AMPLIACION DE DENOMINACION  
OFICINA: Quito

NÚMERO DE TRÁMITE: 7458861  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: CARRION ROBALINO JUAN FERNANDO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 27/09/2012 14:23:51

PRESENTE:

LA FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

NOVOMETECUADOR S.A.  
APROBADO

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 24/11/2012

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑÍA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION No. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DÍAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS.

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

DR. VICTOR CEVALLOS VÁSQUEZ  
SECRETARIO GENERAL

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5-Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mi.

Quito, a

06-NOV-2012

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO-SEXTO  
DEL CANTON QUITO





30/10/2012

ante comprobante N° 29900518001, el (la) Sr. (a) (ita): FRISO RINDERT HOOGHJEMSTRA  
Cédula de Identidad 120316087 consignó en este Banco la cantidad de: 200000  
concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la:  
COMETECUADOR S.A. que actualmente se encuentra cumpliendo  
los requisitos legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador  
correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

Continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

[illegible]

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del ...1.% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas o en cuentas de terceros, para ser utilizados en actividades ilícitas. Renuncio a ejercer cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones por autoridades competentes.

documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue  
 alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro  
 Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

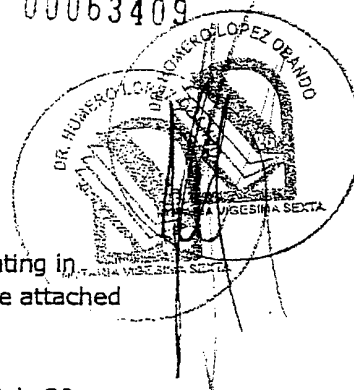
Documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA  
AGENCIA



00063409



The undersigned, Paul Theodorus Franciscus Deloo, civil law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands, herewith declares that the signatures on the attached document are the signature of:

**Mr. Maksim Perelman**, born in Orenburg, The Russian Federation, on July 30, 1977, holder of a Russian passport with number 702720368 and valid until April 17, 2014,

which person, as appears from an extract from the Dutch trade register dated August 29, 2012, is a managing director (*bestuurder*) of and as such solely authorised to represent:

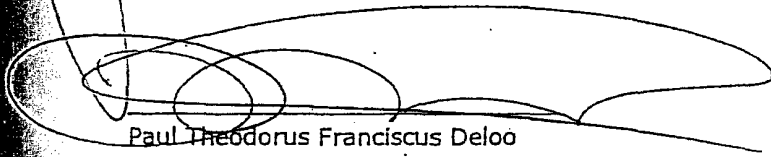
**New Lift Solutions B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), organised under the laws of the Netherlands, having its registered office (*statutaire zetel*) in Amsterdam, the Netherlands, and with business address: Claude Debussylaan 46, 21<sup>st</sup> floor, 1082 MD Amsterdam, the Netherlands, registered with the Dutch trade register under number 24487786, hereinafter referred to as: the "**Company**".

This statement explicitly contains no judgment as to (i) the contents of the attached document, (ii) whether the objects of the Company allow the signing of the document and (iii) whether there is a conflict of interest between the signatory of the document and the Company. The undersigned has not informed the signatory of the document on the contents of the attached document and the consequences which will result from the contents of this document.

Any and all liability of the undersigned and/or Buren van Velzen Guelen N.V. hereunder shall be limited to the amount that in the matter concerned will be claimable under the professional liability insurance(s) of the undersigned and/or Buren van Velzen Guelen N.V., to be increased by the amount of the excess that is for the account of Buren van Velzen Guelen N.V. under the policy terms concerned. Any and all liability for indirect and consequential damages is hereby excluded.

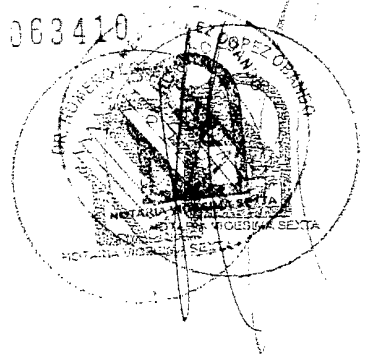
Finally, this document should expressly not be regarded as a legal opinion.

Amsterdam, the Netherlands, August 29, 2012.

  
Paul Theodorus Franciscus Deloo  
Civil law notary



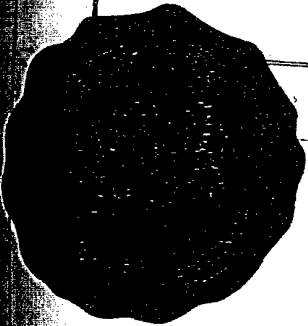
00063410



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by mr. P.Th.F. Deloo
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary  
Certified
5. at 's-GRAVENHAGE
6. on 4-8-2012
7. by the clerk of the court (Rechtbank)
8. no. 2012-7830
9. Seal/stamp:
10. Signature:  
S. Petronilia



NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley  
Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede,  
es igual al documento presentado ante mí.  
en: 27 SET 2012

Quito, a

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



La copia xerox que antecede es fiel compulsa de  
la copia certificada que me fue presentada en  
27 SET 2012 fojas útiles y que luego devolví al  
interesado, en fe de ello confiero la presente.

Quito, a 27 SET. 2012

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



La copia xerox que antecede es fiel compulsa de  
la copia certificada que me fue presentada en  
06 NOV 2012 fojas útiles y que luego devolví al  
interesado, en fe de ello confiero la presente.

Quito, a

06 NOV 2012

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



**PODER ESPECIAL**

**OTORGADO POR:**  
**NEW LIFT SOLUTIONS B.V.**

**A FAVOR DE:**  
**MARIA ROSA FABARA VERA,**  
**MARIANA VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ,**  
**DIEGO RAMÍREZ MESEC Y/O**  
**FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

**PRIMERA.- COMPARECIENTE.-**

El señor Maksim Perelman, en su calidad de Director y como tal Representante Legal de NEW LIFT SOLUTIONS B.V. (en adelante "MANDANTE").- El compareciente es de nacionalidad rusa, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Perm, hábil para contratar y obligarse y quien actúa por los derechos que representa.

**SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-**

El señor Maksim Perelman, a nombre y representación de la MANDANTE, en forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder Especial a favor de MARIA ROSA FABARA VERA, MARIANA LEONOR VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ, DIEGO RAMÍREZ MESEC, Y/O FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y los nombra como su Apoderados Especiales, a quienes en adelante se les podrá denominar los "MANDATARIOS", para que tengan plenas facultades y atribuciones para realizar, a nombre y en representación de la MANDANTE, lo siguiente:

- a) Representar a la MANDANTE, en los actos que sean necesarios ante entidades públicas, privadas, administrativas o judiciales, única y exclusivamente por su calidad de MANDATARIOS, especialmente pero no limitado a: i) La suscripción de acciones en una compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana que se constituirá al amparo de la leyes de la República del Ecuador y la cancelación de de su valor nominal en numerario; ii) Comparecer a la celebración del respectivo contrato de constitución de la compañía y suscribir la escritura que lo contenga; iii)

**SPECIFIC POWER OF ATTORNEY**

**GRANTED BY:**  
**NEW LIFT SOLUTIONS B.V.**

**TO:**  
**MARIA ROSA FABARA VERA,**  
**MARIANA VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ,**  
**DIEGO RAMÍREZ MESEC Y/O**  
**FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

**FIRST.- APPEARER.-**

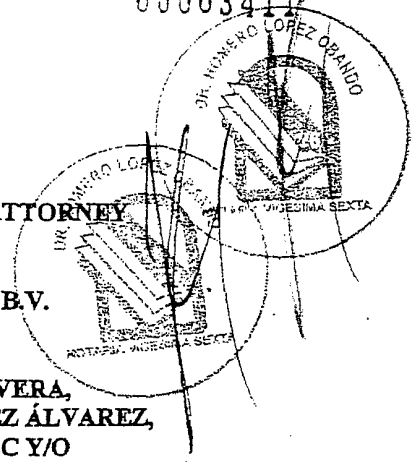
Maksim Perelman, in his capacity as Director and as such, Legal Representative of NEW LIFT SOLUTIONS B.V., (hereinafter "PRINCIPAL").- The appearer is of Russian nationality, of legal age, domiciled in the city of Perm; able to execute contracts and assume obligations, acting in his capacity and for the rights he represents.

**SECOND.- SPECIFIC POWER.-**

Maksim Perelman, in the name and on behalf of the PRINCIPAL, freely and voluntarily hereby grants this Specific and Limited Power of Attorney to MARÍA ROSA FABARA VERA, MARIANA LEONOR VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ, DIEGO RAMÍREZ MESEC AND/OR FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., and appoints them as "Attorneys-in-fact", hereinafter also referred to as the "AGENTS", so that they shall have full power and authority, in the name and on behalf of the PRINCIPAL, to undertake and perform the following acts:

- a) To act on behalf of the PRINCIPAL, in necessary acts before public, private, administrative or legal entities, only and exclusively in its capacity as AGENTS, specially but not limited to: i) Subscription of shares in a stock company established under the laws of the Republic of Ecuador and pay their nominal value in cash; (ii) On his behalf, appear at the conclusion of the constitution of a company to be formed under the laws of the Republic of Ecuador and sign the deed to containing it; iii) Attend to General Shareholders Meetings

00063411



00063412



Comparecer a las Juntas Generales que se celebren, pudiendo proponer, discutir y votar sobre los puntos a tratarse; iv) Presentar solicitudes a órganos de control ecuatorianos; iv) Registrar la inversión extranjera que realizará la MANDANTE con el carácter que corresponda en el Banco Central del Ecuador; y, v) Realizar convocatorias.

- b) Contestar y presentar demandas, representar judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la MANDANTE.
- c) Los MANDATARIOS están facultados al tenor del Art. 6 de la Ley de Compañías, especialmente, a contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas que eventualmente le correspondan o sean por cuenta de la MANDANTE.
- d) Los MANDATARIOS, podrán hacer, a nombre de la MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder.

La MANDANTE, reconoce y acepta que los MANDATARIOS no serán personalmente responsables de las obligaciones que adquiriera la MANDANTE.

#### TERCERA.- PLAZO.-

El presente poder es otorgado por un plazo indeterminado, pero la MANDANTE podrá revocarlo en cualquier momento.-

*Maksim Perelman*  
Director  
NEW LIFT SOLUTIONS B.V.  
August 2012

La copia xerox que antecede es fiel compulsa de la copia certificada que me fue presentada en 22 fojas útiles y que luego devolví al interesado, en fe de ello confiero la presente.

Quito, a 27 SET. 2012  
DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO  
DEL CANTÓN QUITO



that might be held, being capable of proposing, discussing and voting on the matters to be known; iv) File application before Ecuadorian control entities; and, v) Register the foreign investment of the PRINCIPAL with the corresponding character at the Central Bank of Ecuador.

- b) Reply and file claims, whether judicial and extra-judicial, in order to safeguard the rights and interests of the PRINCIPAL.
- c) The AGENTS are entitled to, under Article 6 of the Companies Law, especially, to answer claims and fulfill the respective obligations that will eventually correspond or will be on account of the PRINCIPAL.
- d) On behalf of the PRINCIPAL, the AGENTS shall undertake all necessary procedures in order to fully accomplish the assignment conferred within this instrument and safeguard its rights and interests. No Ecuadorian authority, whether governmental or private, may claim lack of legal capacity to handle the assigned matters.

The PRINCIPAL acknowledges and accepts that the AGENTS shall not be held personally liable of the responsibilities acquired by the PRINCIPAL.

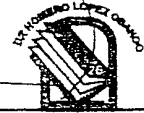
#### THIRD.- TERM.-

This power of attorney is granted for an indefinite period but may be revoked at any time by the PRINCIPAL.-

*Maksim Perelman*  
Director  
NEW LIFT SOLUTIONS B.V.  
August 2012

NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.  
en: 22 fojas útiles (es).  
Quito, a 27 SET. 2012

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO  
DEL CANTÓN QUITO



La copia xerox que antecede es fiel compulsa de la copia certificada que me fue presentada en .....25..... fojas utiles y que luego devolvi al interesado, en fe de ello confiero la presente.

Quito, a 06 NOV 2012

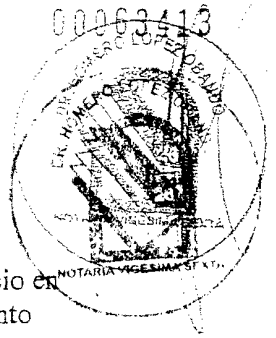
DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



*Inicio del documento traducido*

*Sello*

*Organización Real de Notarios Profesionales*



El abajo firmante, Paul Theodorus Franciscus Deloo, Notario civil con ejercicio en Amsterdam, Países Bajos, por la presente declara que las firmas en el documento adjunto corresponden a:

El **Señor Maksim Perelman**, nacido en Orenburg, Federación Rusa, el 30 de julio de 1977, portador de pasaporte ruso número 702720368 válido hasta el 17 de abril de 2014.

Persona que, según consta en un resumen del registro comercial holandés de fecha 29 de agosto, 2012, es un director ejecutivo de y como tal, cuenta con autorización exclusiva para representar a:

**New Lift Solutions B.V.**, una compañía privada con responsabilidad limitada, incorporada de conformidad con las leyes de los Países Bajos, con su oficina registrada en Amsterdam, Países Bajos, y con dirección de negocios en: Claude Debussylaan 46, 21st floor, 1082 MD Amsterdam, the Netherlands, registrada ante el registro mercantil holandés bajo el número 2448778, en lo sucesivo la "**Compañía**".

Esta declaración explícitamente no contiene ningún juicio sobre (i) los contenidos del documento adjunto y (ii) si los propósitos de la Compañía permiten la firma del documento, y (iii) si existe un conflicto de interés entre el signatario del documento y la Compañía. El abajo firmante no le ha informado al signatario del documento de los contenidos del documento adjunto y las consecuencias de los contenidos de este documento.

Cualquier y toda responsabilidad del abajo firmante y/o de Buren van Velzen Guelen N.V. se limitará a la cantidad que sería exigible en el tema correspondiente de conformidad con el seguro de responsabilidad profesional del abajo firmante y/o Buren van Velzen Guelen N.V., a incrementarse en la suma en exceso que sea para la cuenta de Buren van Velzen Guelen N.V., de conformidad con los términos de la póliza pertinente. Cualquier y toda responsabilidad por daños indirectos o emergentes se excluye por la presente.

Finalmente, este documento expresamente no debe considerarse una opinión legal.

Amsterdam, Países Bajos, 29 de agosto, 2012.

Firma ilegible  
Paul Theodoruis Franciscus Deloo  
Notario Civil

Sello de P. Th. F. Deloo  
Notario de Amsterdam

00063414



## APOSTILLA

(Convención de La Haya de octubre 5 de 1961)

1. País: Países Bajos

Este documento público

2. ha sido firmado por P. Th. F. Deloo

3. quien actuando en su calidad de Notario en Ámsterdam

4. es portador del sello del antes mencionado notario

### CERTIFICADO

5. en Gravenhage,

6. el día 4 de septiembre de 2012

7. por el funcionario de la Corte

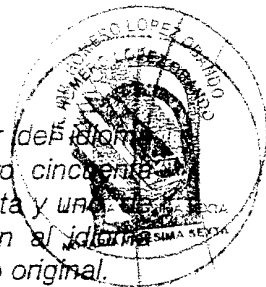
8. Número 2012-7830

9. Sello: Corte

10. Firma:

S. Petronilla

00063415



RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, Juan Pablo Ramírez Viteri, conocedor del idioma inglés y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la Ley número cincuenta publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.

Quito D.M., hoy día veinte y seis de septiembre de dos mil doce.

**JUAN PABLO RAMIREZ VITERI**  
C.C.: 171251260-5  
Traductor

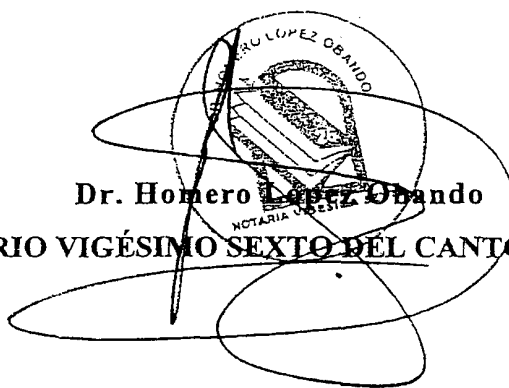
**ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.-** En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y SIETE (27) DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**, ante mí, Doctor Homero López Obando, Notario Público Vigésimo Sexto del cantón Quito, comparece el señor **JUAN PABLO RAMIREZ VITERI**, portador de la cédula de ciudadanía número 171251260-5, por sus propios derechos.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contraer derechos y obligaciones, bien instruido por mí, sobre el objeto y resultados del Reconocimiento de Firmas, juramentado que fue en legal y debida forma y advertido de las penas de perjurio.- Dice y manifiesta que la firma y rúbrica puesta al pie de la Traducción del Ingles al Español, del DOCUMENTO que antecede, es suya, la misma que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.- Leída que le fue en su integridad la presente acta por mí el Notario, en alta y clara voz, se afirma y ratifica en el contenido de la misma y para constancia de ello firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- **El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna esta notaría.** (Se archiva copia).-

Dr. Juan Pablo Ramirez Viteri  
C.C. 171251260-5



**Dr. Homero López Obando**

**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO**



a copia xerox que antecede es fiel compulsa de  
copia certificada que me fue presentada en  
3- fojas útiles y que luego devolví al  
interesado, en fe de ello confiero la presente

**NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley  
Notarial, doy fe que la **FOTOCOPIA** que antecede,  
es igual al documento presentado ante mí.

06 NOV 2012

Dr. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



27 SET. 2012

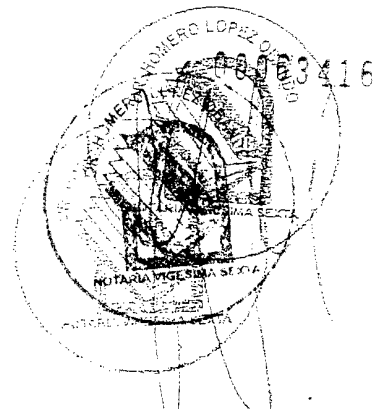
**DR. HOMERO LOPEZ OBANDO**  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



Co  
Pa  
Le  
RSI  
Leg  
Sta  
Cor  
Firs  
Dat  
Autl  
Issu  
Paic  
Flin  
Com  
Trad  
Com  
Activ  
Empl  
Estab  
Estab  
Trade  
Visitir  
Telepl  
Fax nl  
Date c  
Activit  
Emplo  
Sole sl  
Name  
Visiting  
Registe  
Sole sh  
Board n  
Name  
Date an  
Date of  
Title

Watermark  
KVK

# Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 24487786

This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Amsterdam

Page 1 (of 2)

## Legal entity

RSIN

822075556

Legal form

Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)

Statutory name

New Lift Solutions B.V.

Corporate seat

Amsterdam

First entry in Commercial Register

25-02-2010

Date of deed of incorporation

19-02-2010

Authorised capital

EUR 90.000,00

Issued capital

EUR 19.000,00

Paid-up capital

EUR 19.000,00

Filing of the annual accounts

The annual accounts for the financial year 2010 were filed on 18-05-2012.

## Company

Trade name

New Lift Solutions B.V.

Company start date

19-02-2010

Activities

SBI-code: 6420 - Financial holdings

Employees

3

## Establishment

Establishment number

000015310205

Trade name

New Lift Solutions B.V.

Visiting address

Claude Debussylaan 46, 21 floor, 1082MD Amsterdam

Telephone number

+74955648489

FAX number

+74955648489

Date of incorporation

19-02-2010

Activities

SBI-code: 6420 - Financial holdings

Employees

For further information on activities, see Dutch extract.

Employees

3

## Sole shareholder

Name

Novomet Oil Services Holding Limited

Visiting address

Amfitritis 14, 3075 Limassol, Cyprus

Registered in

Registrar of Companies

Nicosia, Cyprus

under number HE 292036

Sole shareholder since

18-10-2011 (registration date: 18-10-2011)

## Board members

Name

Rabinovich, Sergey

Date and place of birth

10-08-1973, Perm, Soviet Union

Date of entry into office

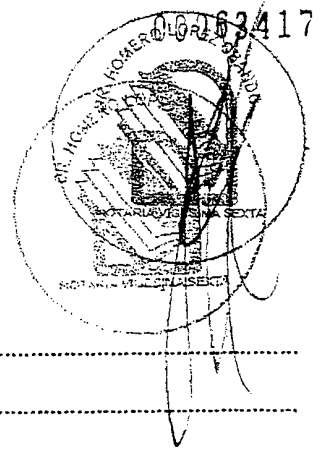
19-02-2010

Title

Directeur

A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper. Certified extracts issued in electronic form are signed with a verifiable digital signature.

# Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 24487786

Page 2 (of 2)

Powers

Solely/independently authorised

Name

Perelman, Maksim

Date and place of birth

30-07-1977, Orenburg, Soviet Union

Date of entry into office

19-02-2010

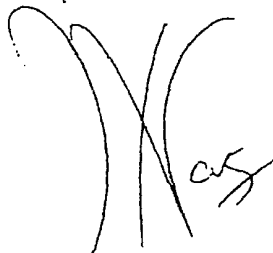
Title

Directeur

Powers

Solely/independently authorised

Den Haag, 21-08-2012. Extract was made at 13.34 hours.  
For extract

  
H.A. KOKS

La copia xerox que antecede es fiel compulsa de  
la copia certificada que me fue presentada en  
...2... fojas útiles y que luego devolví al  
interesado, en fe de ello confiero la presente.

Quito, a

06 NOV 2012

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



La copia xerox que antecede es fiel compulsa de  
la copia certificada que me fue presentada en  
...2... fojas útiles y que luego devolví al  
interesado, en fe de ello confiero la presente.

Quito, a 27 SET. 2012  
DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



NOTARIO VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
Hecho con la facultad provista en la Ley  
de fe que la FOTOCOPIA que antecede  
al documento presentado ante mi.  
fojas: útil (es).

27 SET. 2012  
HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by H.A. Koks
3. acting in the capacity of official of the  
Chamber of Commerce and Industry at Den Haag
4. bears the seal/stamp of aforesaid Chamber of  
Commerce and Industry

Certified

5. at 's-GRAVENHAGE 6. on 21-8-2012  
by the clerk of the court (Rechtbank)  
no. 2012-7409/1  
Seal/stamp:

10. Signature:

S. Hupje - Matai

A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper. Certified extracts issued in electronic form are signed with a verifiable digital signature.

REGISTRO MERCANTIL  
DE LA CÁMARA DE COMERCIO



Registro mercantil No. 24487786

Este registro es administrado por la  
Cámara de Comercio de  
Amsterdam.  
1 (de 2)

**Página**

**Entidad legal**

RSIN

Tipo de compañía

822075556

Compañía privada de  
responsabilidad limitada

New Lift Solutions B.V.

Amsterdam

Nombre legal

Domicilio de la compañía

Primer registro en el Registro Mercantil

25-02-2010

Fecha de la escritura de constitución

19-02-2010

Capital social autorizado

EUR 90,000.00

Capital emitido

EUR 19,000.00

Capital pagado

EUR 19,000.00

Presentación de cuentas anuales

La declaración de autorización para  
el año fiscal 2010 se presentó el  
18-05-2012.

**Compañía**

Nombres comerciales

New Lift Solutions B.V.

Fecha de creación de la compañía

19-02-2010

Actividades

Código SBI: 6420 – Participaciones  
financieras

Empleados

3

**Creación**

Número de creación

000015310205

Nombres comerciales

New Lift Solutions B.V.

Dirección

Claude Debussylaan 46, 21 floor,  
1082MD Amsterdam

Número telefónico

+74955648489

Número de fax

+74955648489

Fecha de constitución

19-02-2010

Actividades

Código SBI: 6420 – Participaciones  
financieras

Para más información sobre  
actividades, ver el resumen en  
holandés.

Empleados

3

**Accionista único**

Nombre

Novomet Oil Services Holding  
Limited

Dirección

Amritritris 14, 3075 Limassol,  
Cyprus

Registrado en

Accionista único desde

**Miembros del Directorio**

Nombre

Fecha y lugar de nacimiento

Fecha de ingreso al cargo

Título

Poderes

Marca de agua:

Registro de Compañías

Nicosia, Cyprus

Bajo el número HE 292036

18-10-2011 (fecha de registro: 18-10-2011)

Rabinovich, Sergey

10-08-1973, Perm, Unión Soviética

19-02-2010

Director

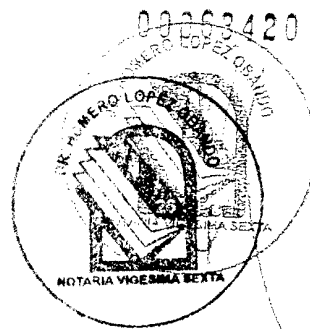
Autorizado solo/independientemente

Un extracto certificado es una prueba oficial del registro en el Registro Mercantil. Los extractos certificados emitidos en papel están firmados y contienen un microtexto y un logo UV impreso en papel óptico. Los extractos certificados emitidos de forma electrónica están firmados con una firma digital verificable.

00063419



REGISTRO MERCANTIL  
DE LA CÁMARA DE COMERCIO



Registro mercantil No. 24487786

Página

2 (de 2)

Nombre

Perelman, Maksim

Fecha y lugar de nacimiento

30-07-1977, Orenburg Unión Soviética

Fecha de ingreso al cargo

19-02-2010

Título

Director

Poderes

Autorizado solo/independientemente

Den Haag, 21-08-2012. El extracto se hizo a las  
1:34 p.m..

Por el extracto

(firma)

H. A. Koks

APOSTILLA

(Convención de La Haya de octubre 5 de 1961)

1. País: Países Bajos

Este documento público

2. ha sido firmado por H. A. Koks

3. quien actuando en su calidad de Cámara de Comercio e Industrias en Den Haag

4. es portador del sello de la antes mencionada Cámara de Comercio e Industrias

CERTIFICADO

5. en Gravenhague,

6. el día 21 de agosto de 2012

7. por el funcionario de la Corte

8. Número 2012-7409/1

9. Sello: Corte

10. Firma:

S. Hupje - Matai

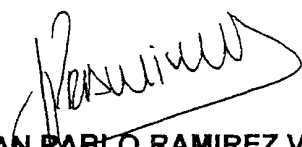
Marca de agua:

Un extracto certificado es una prueba oficial del registro en el Registro Mercantil. Los extractos certificados emitidos en papel están firmados y contienen un microtexto y un logo UV impreso en papel óptico. Los extractos certificados emitidos de forma electrónica están firmados con una firma digital verificable.

00063421

RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, Juan Pablo Ramírez Viteri, conocedor del idioma inglés y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la Ley número cincuenta publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma Castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.

Quito D.M., hoy día veinte y seis de septiembre de dos mil doce.

  
**JUAN PABLO RAMIREZ VITERI**  
**C.C. 171251260-5**  
**Traductor**

**ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.**- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y SIETE (27) DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**, ante mí, Doctor Homero López Obando, Notario Público Vigésimo Sexto del cantón Quito, comparece el señor **JUAN PABLO RAMIREZ VITERI**, portador de la cédula de ciudadanía número 171251260-5, por sus propios derechos.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contraer derechos y obligaciones, bien instruido por mí, sobre el objeto y resultados del Reconocimiento de Firmas, juramentado que fue en legal y debida forma y advertido de las penas de perjurio.- Dice y manifiesta que la firma y rúbrica puesta al pie de la Traducción del Ingles al Español, del DOCUMENTO que antecede, es suya, la misma que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.- Leída que le fue en su integridad la presente acta por mí el Notario, en alta y clara voz, se afirma y ratifica en el contenido de la misma y para constancia de ello firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- **El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna esta notaría.** (Se archiva copia).-



*[Handwritten signature]*  
D. Sr. Juan Pablo Ramírez  
C.C. 171251260-5



**Dr. Homero López Obando**  
**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO**



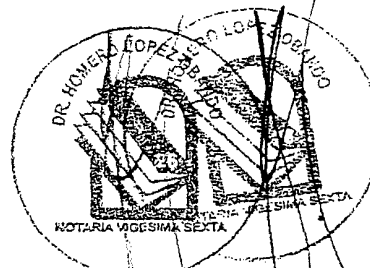
se copia xerox que antecede se fiel copia de la copia certificada que me fue presentada en el Notario, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.  
en: - 4 - fojas:util (es).

ito; a 06 NOV 2012  
**R. HOMERO LOPEZ OBANDO**  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



**HOMERO LOPEZ OBANDO**  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO





The undersigned, Ingrid de Haan, acting as a substitute of Paul Theodorus Franciscus Deloo, civil law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands, herewith declares that the signatures on the attached document are the signatures of:

**Mr. Friso Rindert Hooghiemstra**, born in Dokkum, the Netherlands, on August 31, 1977, holder of a Dutch passport with number NPC801F55 and valid until August 25, 2016.

This statement explicitly contains no judgment as (i) to the contents of the attached document and (ii) the authority and/or the competence of the signatory of the attached document. The undersigned has not informed the signatory of the document on the contents of the attached document and the consequences which will result from the contents of the attached document. Any and all liability of the undersigned and Buren van Velzen Guelen N.V. shall be excluded.

Amsterdam, the Netherlands, September 12, 2012 at 11:45 hours.

Ingrid de Haan  
acting as a substitute of  
Paul Theodorus Franciscus Deloo  
Civil law notary



#### APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. Has been signed by: mr. I. de Haan
3. Acting in the capacity of: candidate notary at Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:  
mr. P.Th.F. Deloo  
Certified
5. At Amsterdam
6. On 12 september 2012
7. By the clerk of the Court of Amsterdam



8. Notary Seal Stamp:

36530

10. Signature  
mr. J.W. Pollet

**PODER ESPECIAL**

**OTORGADO POR:  
FRISO HOOGHIEMSTRA**

**A FAVOR DE:  
MARIA ROSA FABARA VERA,  
MARIANA VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ,  
DIEGO RAMÍREZ MESEC Y/O  
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

**PRIMERA.- COMPARECIENTE.-**

El señor Friso Hooghiemstra, de nacionalidad neerlandesa, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Meerhuysen 41, 1181 Amstelveen, the Netherlands, hábil para contratar y obligarse y quien actúa por sus propios y personales derechos (en adelante "MANDANTE").

**SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-**

El señor Friso Hooghiemstra, en forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder Especial a favor de MARIA ROSA FABARA VERA, MARIANA LEONOR VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ, DIEGO RAMÍREZ MESEC, Y/O FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y los nombra como su Apoderados Especiales, a quienes en adelante se les podrá denominar los "MANDATARIOS", para que tengan plenas facultades y atribuciones para realizar, a nombre y en representación del MANDANTE, lo siguiente:

- a) Representar al MANDANTE, en los actos que sean necesarios ante entidades públicas, privadas, administrativas o judiciales, única y exclusivamente por su calidad de MANDATARIOS, especialmente pero no limitado a: i) La suscripción de acciones en una compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana que se constituirá al amparo de la leyes de la República del Ecuador y la cancelación de de su valor nominal en numerario; ii) Comparecer a la celebración del respectivo contrato de constitución de la compañía y suscribir la escritura que lo contenga; iii) Comparecer a las Juntas Generales que se celebren, pudiendo proponer, discutir y

**SPECIFIC POWER OF ATTORNEY**

**GRANTED BY:  
FRISO HOOGHIEMSTRA**

**TO:  
MARIA ROSA FABARA VERA,  
MARIANA VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ,  
DIEGO RAMÍREZ MESEC Y/O  
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

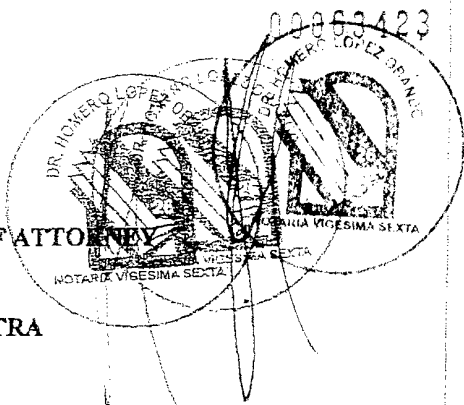
**FIRST.- APPEARER.-**

Mr. Friso Hooghiemstra, of Dutch nationality and legal age, domiciled in the city of Meerhuysen 41, 1181 Amstelveen, the Netherlands; able to execute contracts and assume obligations, acting on his own personal rights (hereinafter "PRINCIPAL").

**SECOND.- SPECIFIC POWER.-**

Mr. Friso Hooghiemstra, freely and voluntarily hereby grants this Specific and Limited Power of Attorney to MARÍA ROSA FABARA VERA, MARIANA LEONOR VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ, DIEGO RAMÍREZ MESEC AND/OR FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., and appoints them as "Attorneys-in-fact", hereinafter also referred to as the "AGENTS", so that they shall have full power and authority, in the name and on behalf of the PRINCIPAL, to undertake and perform the following acts:

- a) To act on behalf of the PRINCIPAL, in necessary acts before public, private, administrative or legal entities, only and exclusively in its capacity as AGENTS, specially but not limited to: i) Subscription of shares in a stock company established under the laws of the Republic of Ecuador and pay their nominal value in cash; (ii) On his behalf, appear at the conclusion of the constitution of a company to be formed under the laws of the Republic of Ecuador and sign the deed to containing it; iii) Attend to General Shareholders Meetings that might be held, being capable of proposing, discussing and voting on the



votar sobre los puntos a tratarse; iv) Presentar solicitudes a órganos de control ecuatorianos; iv) Registrar la inversión extranjera que realizará el MANDANTE con el carácter que corresponda en el Banco Central del Ecuador; y, v) Realizar convocatorias.

- b) Contestar y presentar demandas, representar judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses del MANDANTE.
- c) Los MANDATARIOS están facultados al tenor del Art. 6 de la Ley de Compañías, especialmente, a contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas que eventualmente le correspondan o sean por cuenta del MANDANTE.
- d) Los MANDATARIOS, podrán hacer, a nombre de la MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses del MANDANTE, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder.

El MANDANTE, reconoce y acepta que los MANDATARIOS no serán personalmente responsables de las obligaciones que adquiera el MANDANTE.

### TERCERA.- PLAZO.-

El presente poder es otorgado por un plazo indeterminado, pero el MANDANTE podrá revocarlo en cualquier momento.-

Friso Hooghiemstra  
August 2012

La copia xerox que antecede es fiel compulsa de la copia certificada que me fue presentada en 3- fojas útiles y que luego devolví al interesado, en fe de ello confiero la presente.

Quito, a

27 SET. 2012

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



matters to be known; iv) File applications before Ecuadorian control entities; and v) Register the foreign investment of the PRINCIPAL with the corresponding character at the Central Bank of Ecuador.

- b) Reply and file claims, whether judicial and extra-judicial, in order to safeguard the rights and interests of the PRINCIPAL.
- c) The AGENTS are entitled to, under Article 6 of the Companies Law, especially, to answer claims and fulfill the respective obligations that will eventually correspond or will be on account of the PRINCIPAL.
- d) On behalf of the PRINCIPAL, the AGENTS shall undertake all necessary procedures in order to fully accomplish the assignment conferred within this instrument and safeguard its rights and interests. No Ecuadorian authority, whether governmental or private, may claim lack of legal capacity to handle the assigned matters.

The PRINCIPAL acknowledges and accepts that the AGENTS shall not be held personally liable of the responsibilities acquired by the PRINCIPAL.

### THIRD.- TERM.-

This power of attorney is granted for an indefinite period but may be revoked at any time by the PRINCIPAL.-

Friso Hooghiemstra  
August 2012

La copia xerox que antecede es fiel compulsa de la copia certificada que me fue presentada en 3- fojas útiles y que luego devolví al interesado, en fe de ello confiero la presente.

Quito, a

06 NOV-2012

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.

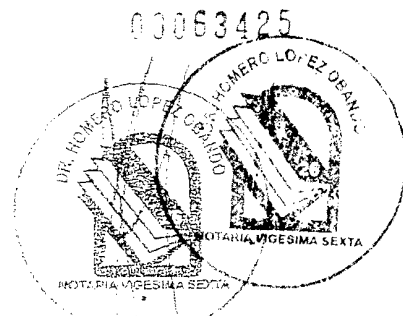
en: 3- fojas útil(es).  
Quito, a 27 SET. 2012

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



*Inicio del documento traducido*

Sello  
Organización Real de  
Notarios Profesionales



La abajo firmante, Ingrid de Haan, en calidad de sustituta por Paul Theodorus Franciscus Deloo, notario civil que ejerce en Ámsterdam, Países Bajos, por la presente declara que las firmas en el documento adjunto son las firmas de:

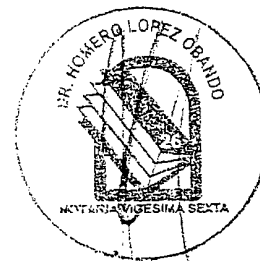
El Señor Friso Rniert Hooghiemstra, nacido en Dokkum, Países Bajos, el 31 de agosto de 1977, portador de pasaporte holandés número NPC801F55 válido hasta el 25 de agosto de 2016.

Esta declaración explícitamente no contiene ningún juicio sobre (i) los contenidos del documento adjunto y (ii) la autoridad y/o competencia del signatario del documento adjunto. La abajo firmante no le ha informado al signatario del documento de los contenidos del documento adjunto y las consecuencias de los contenidos del documento adjunto. Se excluirá toda responsabilidad de la abajo firmante y de Buren van Velzen Guelen N. V..

Ámsterdam, Países Bajos, 12 de septiembre, 2012 a las 11:45 a.m.

Firma ilegible  
Ingrid de Haan  
Actuando en sustitución de  
Paul Theodorus Franciscus Deloo  
Notario Civil

Sello de P. Th. F. Deloo  
Notario de Ámsterdam

**APOSTILLA**

(Convención de La Haya de octubre 5 de 1961)

1. País: Países Bajos

Este documento público

2. ha sido firmado por I de Haan

3. quien actuando en su calidad de notario aspirante en Amsterdam

4. es portador del sello de P. Th. F. Deloo

**CERTIFICADO**

5. en Amsterdam,

6. el día 12 de septiembre de 2012

7. por el funcionario de la Corte de Amsterdam

8. Número 36530

9. Sello: Corte

10. Firma:

Mw J.W. Pollet

*Fin del documento traducido*

RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, Juan Pablo Ramírez Viteri, conocedor del idioma inglés y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la Ley número cincuenta publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma Castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.

Quito D.M., hoy día veinte y seis de septiembre de dos mil doce.

  
JUAN PABLO RAMIREZ VITERI  
C.C. 171251260-5  
Traductor

**ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.**- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y SIETE (27) DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**, ante mí, Doctor Homero López Obando, Notario Público Vigésimo Sexto del cantón Quito, comparece el señor **JUAN PABLO RAMIREZ VITERI**, portador de la cédula de ciudadanía número 171251260-5, por sus propios derechos.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contraer derechos y obligaciones, bien instruido por mí, sobre el objeto y resultados del Reconocimiento de Firmas, juramentado que fue en legal y debida forma y advertido de las penas de perjurio.- Dice y manifiesta que la firma y rúbrica puesta al pie de la Traducción del Ingles al Español, del DOCUMENTO que antecede, es suya, la misma que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.- Leída que le fue en su integridad la presente acta por mí el Notario, en alta y clara voz, se afirma y ratifica en el contenido de la misma y para constancia de ello firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- **El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna esta notaría.** (Se archiva copia).-

*[Handwritten signature]*



f) Sr. Juan Pablo Ramírez Viteri  
c.c. 171251260-5

**Dr. Homero López Obando**

**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO**

la copia certificada que me fue presentada en  
fojas útiles y que luego devolví al  
interesado, en fe de ello confiero la presente.

06 NOV 2012

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley  
Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede,  
es igual al documento presentado ante mí.

en: - 3- fojas: útil (es).  
Quito, a 27 SET. 2012

DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO



Se otor-

.....gó ante mí, en fe de ello, y a petición del señor Eduardo Enrique Moran Ramón, portador de la cedula de ciudadanía número 170775181-2 confiero esta **14 AVA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA NOVOMETECUADOR S.A.** que otorgan **NEW LIFT SOLUTIONS B.V. Y FRISO RINDERT HOOGHIEMSTRA.-** firmada y sellada en Quito, a treinta de abril del dos mil catorce.- (S.D.I).-

**Dr. Homero López Obando**  
**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO**

