NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NUMERO: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
(4894)

PODER ESPECIAL

QUE OTORGA:

CARBON MASTERS LIMITED

A FAVOR DE:

PABLO ARTURO PIEDRA VIVAR; y,

ALEJANDRO SARZOSA LARREA

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 5 COPIAS CERTIFICADAS

MCP.

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **JUEVES VEINTE Y CUATRO (24) DE MAYO DE DOS MIL DOCE (2012),** ante mi, Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero de este Distrito, comparece, el señor **KEVIN JOSEPH HOUSTON**, con pasaporte número CERO NUEVE NUEVE CERO OCHO SIETE UNO SIETE CINCO (099087175), mayor

de edad, nacional del Reino Unido de Gran Bretaña y de paso por este Distrito Metropolitano de Quito, conocedor e inteligente en idioma castellano, en calidad de Director y Secretario, y como tal Representante Legal de la compañía **CARBON MASTERS LIMITED**, conforme el documento que se acompaña y que es parte integrante de la presente escritura, hábil para contratar y obligarse por el presente instrumento, a quien de conocer doy fe.- Bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribe lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras públicas a su cargo, dígnese extender una más que contenga el siguiente **PODER ESPECIAL**, al tenor de las siguientes clausulas y estipulaciones: **PRIMERA (1): COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración del presente PODER ESPECIAL, el señor **KEVIN JOSEPH HOUSTON**, en calidad de Director y Secretario, y como tal Representante Legal de la compañía **CARBON MASTERS LIMITED**, conforme el documento que se acompaña y que es parte integrante del presente instrumento a quien en adelante y para efectos del presente contrato se le denominará simplemente como **"EL MANDANTE"**. El compareciente es nacional del Reino Unido de Gran Bretaña, y de paso por este Distrito Metropolitano de Quito, conocedor e inteligente en idioma castellano, mayor de edad, capaz y hábil para obligarse por el presente contrato. **SEGUNDA (2): TÉRMINOS Y DEFINICIONES.- Dos punto Uno (2.1).- Compañía o Mandante**: Es la compañía **CARBON MASTERS LIMITED**; una sociedad debidamente organizada y existente bajo las leyes del Reino Unido, conforme el documento que se acompaña y que es parte integrante del presente instrumento. **Dos punto dos**

NOTARIA TERCERA

(2.2).- Mandatarios: Son los señores Abogados **PABLO ARTURO PIEDRA VIVAR**, ciudadano ecuatoriano, portador de la cedula de ciudadanía UNO SIETE CERO NUEVE OCHO CUATRO OCHO CUATRO SEIS SIETE (1709848467) y/o **ALEJANDRO SARZOSA LARREA**, ciudadano ecuatoriano, portador de la cedula de ciudadanía UNO SIETE UNO TRES UNO CUATRO CERO TRES SIETE DOS (1713140372); ambos domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador. **Dos punto tres (2.3).- Poder:** Es el presente **PODER ESPECIAL.** **TERCERA (3): PODER ESPECIAL.-** Yo, **KEVIN JOSEPH HOUSTON**, en calidad de Director y Secretario, y como tal Representante Legal de la compañía **CARBON MASTERS LIMITED**, por medio del presente confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE**, cual en derecho se requiere, a favor de los MANDATARIOS, para que actuando conjunta o independientemente a nombre del MANDANTE representen ante cualquier entidad, autoridad y/o persona, en todo lo referente en los siguientes asuntos: **Tres punto uno (3.1).-** Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar cualquiera de las modalidades de Propiedad Industrial, y de manera especial, los signos distintivos, tales como: Marcas de productos y/o servicios, marcas de certificación, marcas colectivas, lemas comerciales, nombres y enseñas comerciales, apariencias distintivas; así como entre otros, sus renovaciones o prórrogas, transferencias cambios de nombre y/o domicilio, contratos y licencias. **Tres punto dos (3.2).-** Ejercer toda clase de acciones, tales como de oposición, observación, impugnación, reconsideración, reclamación, reposición, apelación, cancelación, nulidad, tutela administrativa y demás que se relacionen con derechos derivados de los asuntos indicados y en contra de la competencia desleal, así como intervenir en juicios civiles, comerciales,

penales, contencioso-administrativos; en acciones o juicios que promueva o se promueva en contra del MANDANTE. **Tres punto tres (3.3).-** Para que representen a la compañía, con amplias facultades, en todos los actos o negocios jurídicos permitidos por la ley, en especial proponer y contestar todo tipo de demandas; y de manera especial, para que celebren y suscriban un contrato de prestación de servicios con la compañía ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA. **Tres punto cuatro (3.4).-** Para que en todos los asuntos arriba mencionados este poder sea suficiente, el MANDANTE confiere expresamente PROCURACION JUDICIAL, así como la de ratificar o no la agencia oficiosa de los MANDATARIOS, incluyendo las facultades especiales establecidas en el Artículo cuarenta y cuatro (44) del Código de Procedimiento Civil en actual vigencia, esto es: conciliar, transigir, comprometer el pleito en árbitros, desistir del pleito, deferir al juramento decisorio, absolver posiciones; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella. Los mandatarios podrán ejecutar cualquier otro acto que requiera de cláusula especial; para cualquiera o todas las disposiciones que se mencionan en este instrumento. **Tres punto cinco (3.5).-** Sustituir o delegar el presente poder a favor de otra u otras personas y revocar tales sustituciones o delegaciones. **Tres punto seis (3.6).-** Se deja expresa constancia que las facultades enumeradas en este mandato son meramente ejemplificativas y no limitativas de otras facultades implícitas, por cuyo motivo, los mandatarios están autorizados a ejercer, sin restricción alguna, todos los derechos de acuerdo con la ley vigente y/o con la delegación que se promulgue en el futuro, se relacionen y/ emerjan y/o sean consecuencia del objeto del presente Poder y en razón de lo aquí expresado. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás clausulas de estilo. (FIRMADO)

NOTARIA TERCERA

Abogado Alejandro Sarzosa Larrea. Matricula UNO TRES NUEVE DOS CINCO (13925) del Colegio de Abogados de Pichincha. Matricula UNO SITE GUION DOS CERO UNO CERO GUION SIETE SIETE NUEVE (17-2010-779) del Foro de Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mi, el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo y deja impresa su huella digital del pulgar de su mano derecha, en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

KEVIN JOSEPH HOUSTON

Representante Legal de la compañía **CARBON MASTERS LIMITED**

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

PASSPORT
PASSEPORT

Type/Type: P
Code/Code: GBR
Passport No./Passeport No.: 099087175

Surname/Nom (1)
HOUSTON

Given names/Prénoms (2)
KEVIN JOSEPH

Nationality/Nationalité (3)
BRITISH CITIZEN

Date of birth/Date de naissance (4)
24 JAN /JAN 52

Sex/Sexe (5) Place of birth/Lieu de naissance (6)
M LONDON

Date of issue/Date de délivrance (7)
04 FEB /FEV 10

Authority/Autorité (8)
IPS

Date of expiry/Date d'expiration (9)
04 NOV /NOV 20

Holder's signature/Signature du titulaire (10)

P<GBRHOUSTON<<KEVIN<JOSEPH<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

0990871750GBR5201248M2011046<<<<<<<<<<<<<<08

0000058

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista, de lo cual doy fe.

Quito 24 MAY 2012

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO, ECUADOR

NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NUMERO: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE (4877)

QUITO, 24 DE MAYO DEL 2012

PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS

CERTIFICADO DEL REGISTRADOR DE COMPAÑIAS PARA ESCOCIA

CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA PRIVADA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARBON MASTERS LIMITED

NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR KEVIN JOSEPH HOUSTON COMO DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA PRIVADA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARBON MASTERS LIMITED

DI: 3 COPIAS

MCP

0000059

Quito D.M. a, 22 de mayo de 2012

Señor Doctor

ROBERTO SALGADO SALGADO

Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito

Presente.-

Yo, **MARCELO ALEJANDRO SARZOSA LARREA**, conocedor del idioma ingles, y conforme lo faculta el Articulo 6 del Decreto numero 601, publicado en el Registro Oficial 148 del 20 de marzo de 1985, y, el Articulo 24 de la Ley 50 –Ley de Modernización del Estado- publicada en el Registro Oficial 349 del 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano los siguientes documentos y constan en 3 fojas útiles que me permito adjuntar:

1. **CERTIFICADO DEL REGISTRADOR DE COMPAÑÍAS PARA ESCOCIA;**
2. **CERTIFCADO DE CONSTITUCION** DE LA COMPAÑÍA PRIVADA DE RESPONSABILIDAD **LIMITADA CARBON MASTERS LIMITED;**
3. **NOMBRAMIENTO** DEL SEÑOR KEVIN JOSEPH HOUSTON COMO DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA PRIVADA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARBON MASTERS LIMITED.

Atentamente,

MARCELO ALEJANDRO SARZOSA LARREA

c.c. 1713140372

THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 361341

The Registrar of Companies for Scotland hereby certifies that CARBON MASTERS LIMITED was incorporated under the Companies Act 1985 as a limited company on 17th June 2009.

The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

a) KEVIN JOSEPH HOUSTON and SOMANATH NARAYAN are the directors of the company,
b) the situation of the registered office is 3/3 ST VINCENT PLACE, EDINBURGH, MIDLOTHIAN, EH3 5BQ.

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements and has at least 1 director, who is a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not in liquidation or subject to an administration order, and no receiver or manager of the company's property has been appointed.

Given at Companies House, 3rd May 2012

James Baillie
for Registrar of Companies

This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.

0000060

File Copy

CERTIFICATE OF INCORPORATION OF A PRIVATE LIMITED COMPANY

Company No. 361341

The Registrar of Companies for Scotland hereby certifies that
CARBON MASTERS LIMITED

is this day incorporated under the Companies Act 1985 as a private company and that the company is limited.

Given at Companies House on 17th June 2009

NSC3613419

REGISTRAR OF COMPANIES FOR SCOTLAND

THE OFFICIAL SEAL OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Companies House
— *for the record* —

The above information was communicated in non-legible form and authenticated by the Registrar of Companies under section 710A of the Companies Act 1985

Companies House
— for the record —

288a (ef)

Appointment of a Director or Secretary

XLQPLASK

Company Name: **CARBON MASTERS LIMITED**

Company Number: **SC361341**

Received for filing in Electronic Format on the: **17/06/2009**

New Appointment Details

Position: **DIRECTOR AND SECRETARY** *Date of Appointment:* **17/06/2009**
Name: **KEVIN JOSEPH HOUSTON**

Consented to Act: **YES**
Usual Residential Address: **3/3 ST VINCENT PLACE**
EDINBURGH
MIDLOTHIAN
SCOTLAND
EH3 5BQ

Date of Birth: **24/01/1952** *Nationality:* **BRITISH**
Occupation: **SELF EMPLOYED**
Other Directorships:

Authorisation

uthoriser Designation: **secretary** *Date Authorised:* **17/06/2009** *Authenticated:* **Yes (SC)**

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra ... es exacta al original que he tenido a la vista.

Quito, 24 MAY 2012

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

(EMBLEMA)

EL ACTA DE COMPAÑÍAS 2006

Compañía No. **361341**

El Registrador de Compañías para Escocia por el presente certifica que **CARBON MASTERS LIMITADA** fue constituida, el 17 de junio de 2009, al amparo de la Ley de Compañías de 1985 como una compañía de responsabilidad limitada.

El Registrador además certifica acorde a los documentos del archivo de la compañía:

a) Que, **KEVIN JOSEPH HOUSTON** y **SOMANATH NARAYAN** son los directores de la Compañía,
b) Que, la dirección de la oficina registrada es 3/3 ST. VINCENT PLACE, EDIMBURGO, MIDLOTHIAN, EH3 5BQ.

Acorde los documentos que reposan en el archivo y bajo custodia del Registrador, la compañía está al día con los requerimientos exigidos y tiene al menos 1 director, que es una persona natural mayor de 16 años.

La compañía ha tenido una existencia continua e ininterrumpida desde su constitución y hasta la presente fecha el Registrador de Compañías no ha tomado acción alguna para cancelarla del registro o disolverla. Hasta donde el Registrador está al tanto, la compañía no está bajo liquidación o sujeta a intervención, y ningún liquidador o síndico de los bienes de la empresa ha sido nombrado.

Dado en el Registro de Compañías, el 3 de Mayo de 2012

(firma)

James Baillie
Por el Registro de Compañías

Este certificado registra el resultado de una búsqueda de información que ha sido registrada por el Registrador. Esta información se deriva de documentos llenados y aceptados de buena fe sin verificación. Por esta razón el Registrador no puede garantizar que la información del registro sea cabal o completa.

(LOGOTIPO)

0000062

Copia de Archivo

(Emblema)

CERTIFCADO DE CONSTITUCION DE COMPAÑÍA PRIVADA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Compañía No. **361341**

El Registrador de Compañías para Escocia por el presente certifica que

CARBON MASTERS LIMITADA

fue constituida en esta fecha al amparo de la Ley de Compañías de 1985 como una compañía privada y de responsabilidad limitada.

Dado en el Registro de Compañías, el 17 de Junio de 2009.

(CODIGO DE BARRAS)

NSC363419

(SELLO OFICIAL DEL REGISTRO DE COMPAÑIAS)

(EMBLEMA)

Registro de Compañías

-para el registro-

La información precedente fue presentada en una forma no legible y autenticada por el Registrador de Compañías en virtud de lo dispuesto en la sección 710A de la Ley de Compañías de 1985

(EMBLEMA)

288a (ef)

Registro de Compañías
-para el registro-

Nombramiento de Director o Secretario

(CODIGO DE BARRAS)
XLQPLASK

Nombre de la Compañía: **CARBON MASTERS LIMITED**

Numero de Compañía: **SC361341**

Recibido para su presentación en Formato Electrónico el: **17/06/2009**

Detalle de Nuevo Nombramiento

Cargo: **DIRECTOR Y SECRETARIO** *Fecha de Nombramiento:* **17/06/2009**
Nombre: **KEVIN JOSEPH HOUSTON**

Representación Legal: **SI**

Dirección usual de Residencia: **3/3 ST. VINCENT PLACE**
EDIMBURGO
MIDLOTHIAN
ESCOCIA
EH3 5BQ

Fecha de Nacimiento: **24/01/1952** *Nacionalidad:* **BRITANICA**
Ocupación: **CUENTA PROPIA**
Otros cargos de Director:

Autorización

Designación Autorizada: **secretario** *Fecha de Autorización:* **17/06/2009** *Autenticación:* **Si (SC)**

Fin del Documento Electrónico para la Compañía bajo el Numero: **SC361341** *Pagina:* **1**

----------HASTA AQUÍ LA TRADUCCION----------

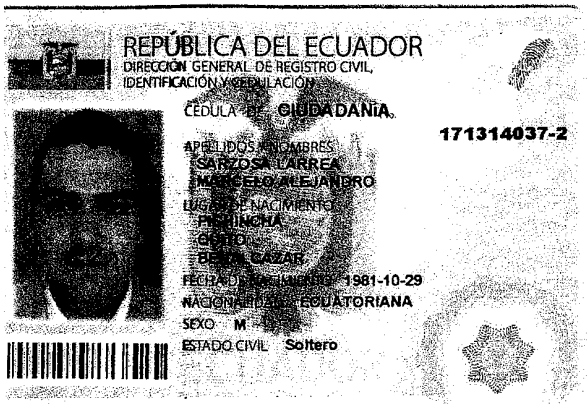
Alejandro Sarzosa Larrea
Traductor
C.C. 1713140372

RECONOCIMIENTO DE FIRMA: En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **MIERCOLES VEINTE Y TRES (23) DE MAYO DE DOS MIL DOCE (2012),** ante mí, Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, comparece el señor **MARCELO ALEJANDRO SARZOSA LARREA,** portador de cédula de ciudadanía número UNO SIETE UNO TRES UNO CUATRO CERO TRES SIETE DOS (1713140372), de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en este Distrito Metropolitano de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; quien declara que su firma y rúbrica constante en el presente DOCUMENTO DE TRADUCCIÓN es la misma que utiliza en todos sus actos públicos como privados, siendo por lo tanto dicha firma **AUTENTICA.-** Extiendo la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el Artículo dieciocho (18), numeral nueve (9), de la Ley Notarial.- Leída que le fue al compareciente, se ratifica en todo lo dicho.- Se archiva una fotocopia en el Libro de Diligencias de esta Notaría.- **DE TODO LO CUAL DOY FE.-**

C.C. 1713140372

MARCELO ALEJANDNRO SARZOSA LARREA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

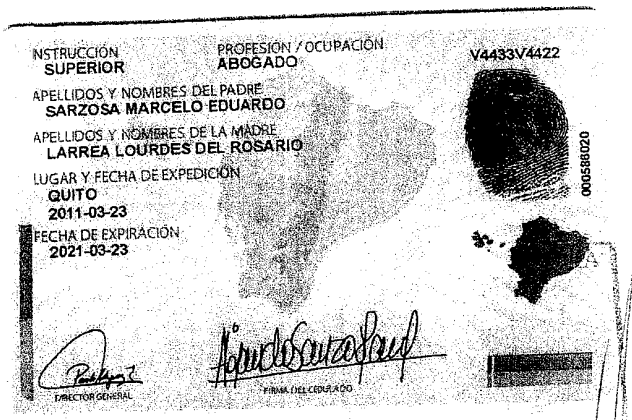
CÉDULA DE CIUDADANÍA

171314037-2

APELLIDOS Y NOMBRES
SARZOSA LARREA
MARCELO ALEJANDRO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BELISARIO QUEVEDO

FECHA DE NACIMIENTO 1981-10-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

V4433V4422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SARZOSA MARCELO EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARREA LOURDES DEL ROSARIO

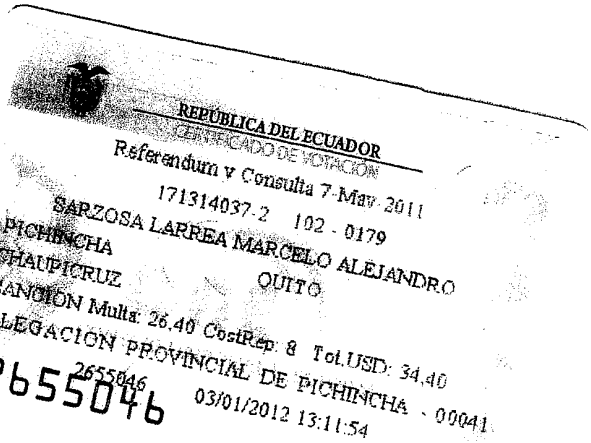
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-03-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-03-23

000588020

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Referendum y Consulta 7-May-2011
171314037-2 102 - 0179
SARZOSA LARREA MARCELO ALEJANDRO
PICHINCHA QUITO
CHAUPICRUZ
SANCION Multa: 26.40 CostRep: 8 Tot.USD: 34.40
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00041
2655046 03/01/2012 13:11:54

2655046

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De Una hoja(s) útil(es) sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fe.
Quito 24 MAY 2012

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO

NOTARIA TERCERA

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición DE MARCELO ALEJANDRO SAROSA LARREA en esta fecha en ONCE FOJAS UTILES, Protocolizo en el Registro de escrituras públicas a su cargo EL CERTIFICADO DEL REGISTRADOR DE COMPAÑIAS PARA ESCOCIA; CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA PRIVADA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARBON MASTERS LIMITED; NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR KEVIN JOSEPH HOUSTON COMO DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA PRIVADA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARBON MASTERS LIMITED. que anteceden. Quito a veinticuatro de mayo del dos mil doce.-

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

Dir.: Jorge Washington E4-59 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to. piso
Telefax: 252 0214 • 252 8969 • 255 8336 • 250 0086
email: principal@notariaterceraquito.com

SE OTORGO ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA CERTIFICADA DE PODER ESPECIAL OTORGA: CARBON MASTERS LIMITED A FAVOR PABLO ARTURO PIEDRA VIVAR Y ALEJANDRO SARZOSA LARREA. SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A VEINTICUATRO DE MAYO DEL DOS MIL DOCE -

Dr. Roberto Salgado Salgado
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0000065

RESOLUCIÓN No.SC.IJ.DJCPTE.Q.13. 0015

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

C O N S I D E R A N D O:

QUE, junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de las protocolizaciones efectuadas el 3 de julio, 5 de noviembre y 4 de diciembre de 2012; y, una escritura pública otorgada el 24 de mayo de 2012, ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de una sucursal en el Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, de la compañía extranjera de nacionalidad escocesa, CARBON MASTERS LIMITED;

QUE mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.001 de 2 de enero de 2013, la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, que constan en las protocolizaciones efectuadas el 3 de julio, 5 de noviembre y 4 de diciembre de 2012; y, una escritura pública otorgada el 24 de mayo de 2012, ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito; y, autorizar el establecimiento de una sucursal en el Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a la compañía extranjera de nacionalidad escocesa, CARBON MASTERS LIMITED; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por el Director, a favor del señor Pablo Arturo Piedra Vivar, de nacionalidad ecuatoriana.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de las protocolizaciones efectuadas el 3 de julio, 5 de noviembre y 4 de diciembre de 2012; y, al margen de la matriz de la escritura pública otorgada el 24 de mayo de 2012; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en las protocolizaciones efectuadas el 3 de julio, 5 de noviembre y 4 de diciembre de 2012; y, escritura pública otorgada el 24 de mayo de 2012 ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, y la presente Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0015

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en las protocolizaciones y escritura pública señaladas, junto con el texto íntegro del Poder y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones y escritura pública antes referidas.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 02 ENE 2013

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

AGB/cmf
Tram. 52556

0000066

RAZON: CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO SC.IJ.DJCPTE.Q.13.0015 CON FECHA DOS DE ENERO DEL DOS MIL TRECE EXPEDIDA POR EL DOCTOR CAMILO VALDIVIESO CUEVA INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO TOME NOTA AL MARGEN DE LAS ESCRITURAS MATRICES DE PODER ESPECIAL OTORGADO POR CARBON MASTERS LIMITED A FAVOR PABLO ARTURO PIEDRA VIVAR Y ALEJANDRO SARZOSA LARREA celebrada el veinticuatro de mayo del dos mil doce ante el Suscrito Notario, PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS CARBON MASTERS LIMITED celebrada el tres de julio del dos mil doce ante el suscrito Notario, PROTOCOLIZACION DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL Y CERTIFICADO DE DEPOSITO DE CAPITAL CARBON MASTERS LIMITED celebrada el cinco de noviembre del dos mil doce, ante el suscrito notario , PROTOCOLIZACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CARBON MASTERS LIMITADA celebrada el cuatro de diciembre del dos mil doce DE LAS ESCRITURAS QUE ANTECEDEN . QUITO A SIETE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.-

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Registro Mercantil de Quito

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.13. CERO CERO QUINCE** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 02 de enero del 2.013, bajo el número **248** del Registro Mercantil, Tomo **144.-** Quedan archivadas las **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas de las Protocolizaciones (3); y, Escritura Pública que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera ***" CARBON MASTERS LIMITED";*** y, la calificación del **PODER** otorgado por el Director, a favor del **SR. PABLO ARTURO PIEDRA VIVAR,** efectuadas el 03 de julio de 2.012; 05 de noviembre del 2012; 04 de diciembre del 2.012; y, escritura pública de 24 de mayo del 2.012, otorgadas ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO** de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **153.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **2272.-** Quito, a diecisiete de enero del año dos mil trece.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

RG/lg.-

Resp.: lg

Nº 0003960

IMP. IGM. da