

RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA LIMITADA

"BPG Ingenieursbureau B.V."

La Junta General de Socios de la compañía "BPG Ingenieursbureau B.V.", en sesión celebrada el día 16 de Abril de dos mil catorce resolvió que:

La compañía designe, constituya y nombre a HENDRIK WILLEM VELTHUIS, de nacionalidad Inglesa, domiciliado en Cuenca, Ecuador, mayor de edad, de profesión empresario, de estado civil casado, portador de la Cedula de Identidad Ecuatoriana número 0917911273, como apoderado general de la sucursal de la Compañía en el Ecuador, con la facultad para realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador y, especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas. ✓

Por medio del presente certifico, que lo anterior es una copia verídica y correcta de la resolución de Junta General de fecha 11 de abril de dos mil catorce, las cuales fueron debidamente aprobadas por la compañía "BPG Ingenieursbureau B.V.", y que dicha resolución no han sido modificadas, enmendadas o rescindidas desde su adopción y se hallan en plena vigencia y efecto a la fecha del presente instrumento.

La presente fue otorgada en la ciudad de Breda, Países Bajos en el día 16 de abril de 2014,

[FIRMA ILEGIBLE]

[FIRMA ILEGIBLE]

JOHANNES WILHELMUS NIJBOER

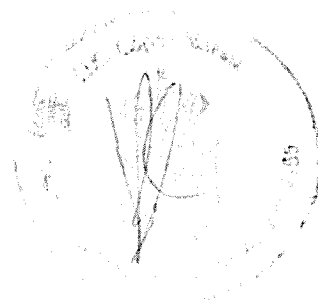
PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS

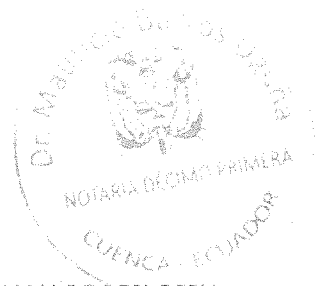
[FIRMA]

[FIRMA ILEGIBLE]

BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJN

WILLEM MAASKANT





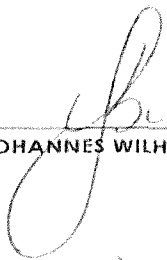
**BESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP BGP Ingenieursbureau B.V.**

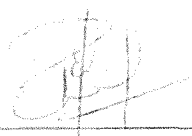
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap "**BGP Ingenieursbureau B.V.**", in vergadering bijeen op 16 april tweeduizend veertien besluit het hiernavolgende:

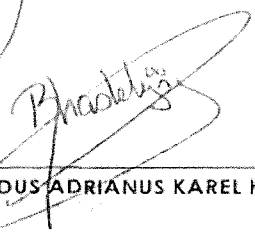
dat de vennootschap **HENDRIK WILLEM VELTHUIS**, aanwijst, aanstelt en benoemt, van Britse nationaliteit, wonende Cuenca, Ecuador, meerderjarig, van beroep zakenman, gehuwd, houder van de Ecuadoriaanse identiteitskaart met nummer **0917911273**, in hoedanigheid van algemeen gemachtigde van de vestiging in Ecuador, met de bevoegdheid ten einde namens en voor rekening van de Vennootschap, alle handelingen en juridische procedures op het grondgebied van Ecuador te verrichten en in het bijzonder het voeren van verweer inzake rechtsvorderingen en te voldoen aan de verplichtingen dienaangaande.

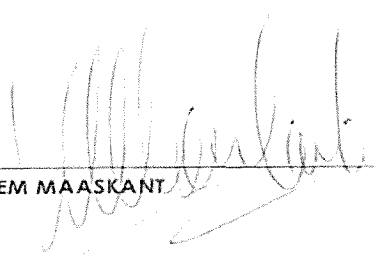
Middels voorliggende akte verklaren wij dat het voorgaande een getrouw afschrift inhoudt van het besluit zoals genomen door de algemene vergadering gehouden op 11 april tweeduizend veertien, zoals vastgesteld door de vennootschap **BGP Ingenieursbureau B.V.**, en dat voorts bedoeld besluit vooralsnog niet is gewijzigd, aangepast dan wel nietig verklaard vanaf de datum waarop bedoeld besluit is genomen en op de datum waarop voorliggende akte wordt verleden nog immer geldig en van kracht is.

Voorliggende akte is verleden op 16 april 2014 te Breda, Nederland .


JOHANNES WILHELMUS NIJBOER


PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS


BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS


WILLEM MAASKANT

