



Factura: 002-002-000024219



20171701012D00859

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701012D00859**

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA, comparece(n) DIEGO ANDRES PEREZ ORDOÑEZ portador(a) de CÉDULA 1703905123 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ULTERRA INTERNATIONAL SUBSIDIARIES LLC QUE ES ACCIONISTA EXTRANJERA DE ULTERRA-INTERNATIONAL S.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LÍNEA Y VERIFICACIÓN DE SUS RESPECTIVOS DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. QUIEN DECLARA SER QUE SU DIRECCIÓN ES: REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y NACIONES UNIDAS, TELEFONO: 4007800, MAIL: DPEREZ@PBPLAW.COM para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 23 DE MAYO DEL 2017,

(15:50).

DIEGO ANDRES PEREZ ORDOÑEZ  
CÉDULA: 1703905123

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



PÁGINA SIN  
CONTENIDO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

ULTERRA-INTERNATIONAL S.A.

EXPEDIENTE:

169272

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1791269306001	10/01/2017	PBP REPRESENTACIONES CIA LTDA.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00003583

NOMBRE:

ULTERRA INTERNATIONAL SUBSIDIARIES LLC

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

ULTERRA 420 THROCKMORTON ST. SUITE 1110 FORT WORTH, TX

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1703905123	PEREZ ORDÓÑEZ DIEGO ANDRES	CEDULA	ECUADOR	AV REPUBLICA DEL SALVADOR 1084 Y NACIONES UNIDAS, CENTRO COMERCIAL	anaves@pbplaw.com
1705278768	MARCHAN MALDONADO JUAN MANUEL	CEDULA	ECUADOR	REPÚBLICA DEL SALVADOR	jmarchan@pbplaw.com
1712536810	NIETO CABRERA ANA BELEN	CEDULA	ECUADOR	República de El Salvador y Naciones Unidas	pquevedo@pbplaw.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1	465185585	WESLEY CLUNAN JOHN	PASAPORTE	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	420 Throckmorton St. Suite #1110, Fort Worth,	CASADO	ateran@ulterra.com	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA  
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE:

Diego Pérez Ordóñez

No. IDENTIFICACIÓN:

1703905123



PÁGINA SIN  
CONTENIDO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CECILLACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No 170390512-3

PEREZ ORDONEZ DIEGO ANDRES  
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA  
17 NOVEMBER 1970  
FECHA DE NACIMIENTO 0220 15434 M  
PICHINCHA/QUITO  
PEREZ ORDONEZ DIEGO ANDRES

FORMA DEL CECILLADO



EQUATORIANA\*\*\*\*\* E333312222

CRASADO ANA KARINA LOPEZ RAMON  
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

NECTOR LUIS PEREZ  
CECILIA ORDONEZ  
QUITO  
23/07/2008  
REN 0164498

FECHA DEL CECILLADO



FECHA DEL CECILLADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

029 JUNTA No  
029 - 007  
1703905123 CECULA

PEREZ ORDONEZ DIEGO ANDRES  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTON  
RUMIPAMBA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
ZONA 1




NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el nro. 1er. inciso del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede ~~es~~ igual al documento presentado ante mi

Quito,

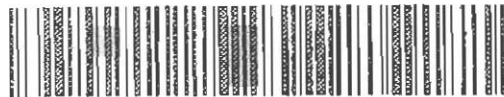
23 MAYO 2017

NOTARIA  
XII

*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
NOTARIA DECIMO SEGUNDA



Factura: 002-002-000026270



20161701005000381

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701005000381

NOTARIO OTORGANTE:	DR LUIS NAVAS NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	2 DE MARZO DEL 2016, (15:44)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA Y CUARTA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE PODER ESPECIAL

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VITERI MACIAS MARISSA DULORES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEÐULA	1725805673
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-02-2013
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	MARISSA VITCHI
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1725805673

OBSERVACIONES:
----------------

NOTARIO(A) ALEXANDRA ELIZABETH ENDARA MUÑOZ  
NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



PROTOCOLIZACIÓN

0407932

Fecha 19-2-2013 Di 2 copias

19 FEB 2013

2013-17-01-05-000518

Quito, 19 de febrero de 2013


Doctor  
Humberto Navas  
Notario Quinto del Cantón Quito  
Ciudad.-

Ana Belén Nieto Cabrera, en mi calidad de abogada de la compañía Ulterra International Subsidiaries LLC acudo ante usted y solicito lo siguiente:

Que se digne protocolizar el poder especial con su respectiva traducción y apostilla conferido por la compañía Ulterra International Subsidiaries LLC a favor de los señores Diego Pérez Ordóñez, Juan Manuel Marchán Maldonado y Ana Belén Nieto Cabrera.

Una vez protocolizado el documento mucho agradeceré se sirva conferir dos copias certificadas del mismo.

Atentamente,

  
Ana Belén Nieto  
Mat. 17- 2009- 002 CJ



0407933

TRANSLATION

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

The Principal, Ulterra International Subsidiaries, LLC, represented by Kevin Thomas hereby grants a power of attorney to Mr. Diego Pérez Ordóñez, Mr. Juan Manuel Marchán Maldonado and/or Mrs. Ana Belén Nieto Cabrera, so that any one of them, individually or jointly, may do the following:



- a) Execute a public deed for the incorporation of a commercial company in Ecuador in which the principal is a partner or shareholder, including but without being limited to the execution and completion of the aforementioned public deed;
- b) Take steps and actions with any third party in order to incorporate that company, including but without being limited to obtaining and processing public documents, bank accounts and documents, publications, registries, obtaining documents and applications, for instance;
- c) Obtain any document, authorization or permit as shall be necessary to incorporate the aforementioned commercial company so that it may have legal existence and may enter into contracts with third parties. Take steps, negotiate and interact with any person or authority in the Republic of Ecuador;
- d) In general, sign or execute documents, petitions, forms or other papers; take every step or proceeding as shall be necessary for the incorporation and operation of an Ecuadorian commercial company, including municipal, administrative, corporate, commercial and tax documents, for example;
- e) Act on behalf of the principal at the Extraordinary Shareholders Meeting of the Ecuadorian commercial company in order to designate General Manager and President of the Ecuadorian commercial company.



0407935

State of Oregon  
Secretary of State

0407934

<b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / Pais:	United States of America
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	CATHLEEN A. CARROLL
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	the said notary
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	Salem, Oregon
6. the le / el dia	Tuesday, February 5, 2013
7. by par / por	Secretary of State, State of Oregon
8. N° sous n° bajo el número	569551D3
9. Seal / Stamp Sceau / timbre: Sello / timbre:	10. Signature: Signature: Firma:
	 Kate Brown



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.

To verify the issuance of this Apostille, call (503) 986-2593 or email [corporation.division@state.or.us](mailto:corporation.division@state.or.us).

This certificate does not constitute an apostille under the Convention of 5 October 1961 Abolishing the requirement of Legalisation for Foreign Public Documents for those countries that have neither ratified nor acceded to that Convention, and remains subject to additional applicable authentication requirements.

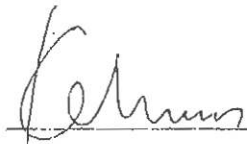
0407935

It is clear and express intention of the principal that no person of authority in the Republic of Ecuador may allege insufficiency or lack of clarity of the Power of Attorney.

This instrument shall be governed by the laws of the Republic of Ecuador.


Submitted in Portland, OR USA on February 1, 2013

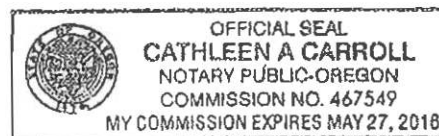
Ultrerra International Subsidiaries, LLC

  
Kevin Thomas, Secretary

State of OREGON )  
County of Multnomah )

On this 1st day of February, 2013 personally appeared before me Kevin Thomas who stated that he is the Secretary of Ultrerra International Subsidiaries, LLC, a limited liability company, and that the instrument was signed on behalf of the said limited liability company by authority of its members and acknowledged said instrument to be its voluntary act and deed. Before me:

  
Notary Public for Oregon  
My Commission Expires: 5/27/16



## TRADUCCIÓN

## PODER ESPECIAL

El Mandante, Ulterra International Subsidiaries LLC, representado por Kevin Thomas, por medio de este instrumento otorga un poder a los doctores Diego Pérez Ordóñez, Juan Manuel Marchán Maldonado y/o Ana Belén Nieto Cabrera, a fin de que cualquiera de ellos, individual o conjuntamente, pueda hacer lo siguiente:

- a) Suscribir una escritura pública para la constitución de una compañía comercial en el Ecuador en la que el Mandante es socio o accionista, inclusive, pero sin limitarse a ello, la celebración y ejecución de la indicada escritura pública;
- b) Tomar todos los pasos y realizar todas las gestiones con cualquier tercero a fin de constituir aquella compañía, inclusive, pero sin limitarse a ello, obtener y tramitar documentos públicos, cuentas bancarias y documentos, publicaciones, registros y la obtención de documentos y solicitudes, por ejemplo;
- c) Obtener cualquier documento, autorización o permiso que sea necesario para la constitución de la mencionada compañía comercial con el objeto de que tenga existencia legal y pueda celebrar contratos con terceros. Tomar todos los pasos, negociar e interactuar con cualquier persona o autoridad en la República del Ecuador;
- d) De manera general, firmar o suscribir documentos, peticiones, formularios u otros papeles; tomar todos los pasos o adoptar los procedimientos que sean necesarios para la constitución y funcionamiento de una compañía comercial ecuatoriana, inclusive documentos municipales, administrativos, societarios, comerciales y tributarios, por ejemplo.
- e) Actuar en nombre del Mandante en la Junta General Extraordinaria de la compañía comercial ecuatoriana con el fin de designar al Gerente General y Presidente de la compañía comercial ecuatoriana.

Es la intención clara y expresa del Mandante que ninguna persona o autoridad en la República del Ecuador pueda alegar insuficiencia o falta de claridad de este Poder.

Este instrumento será regido por las leyes de la República del Ecuador.

Presentado en Portland, Oregon, E.E.U.U., el 1 de febrero de 2013.



0407937

2

Ulterra International Subsidiaries LLC

[firma] Kevin Thomas, Secretario

ESTADO DE OREGON  
CONDADO DE MULTNOMAH, a saber:

El día de hoy, 1 de febrero de 2013, Kevin Thomas compareció personalmente ante mí y declaró que es Secretario de Ulterra International Subsidiaries LLC, compañía de responsabilidad limitada, y que el instrumento fue suscrito en nombre de dicha compañía de responsabilidad limitada por autorización de sus socios, y reconoció que dicho instrumento es su acto y hecho voluntarios. Ante mí, [firma] Cathleen A. Carroll, Notario Público de Oregon. Mi comisión expira el 5/27/16.

[SELLO] Sello oficial - Cathleen A. Carroll, Notario Público, Oregon. Comisión No. 467549. Mi comisión expira el 27 de mayo de 2016.

ESTADO DE OREGON  
SECRETARIO DE ESTADO

**APOSTILLA**

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
- Este documento público
2. ha sido firmado por Cathleen A. Carroll
3. quien actúa en calidad de Notario Público
4. lleva el sello/timbre dicha Notario Público
- CERTIFICADO
5. en Salem, Oregon
6. el martes, 5 de febrero de 2013
7. por el Secretario de Estado del Estado de Oregon
8. bajo el No. 569551D3
9. Sello: ESTADO DE OREGON
10. Firma: Kate Brown

Esta Apostilla únicamente certifica la autenticidad de la firma y la calidad de la persona que ha suscrito el documento público y, cuando fuera apropiado, la identidad del sello o timbre que consta en el documento público

La Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual fue emitida.

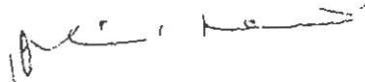




La Apostilla no es válida para ser usada en ningún lugar dentro de los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.

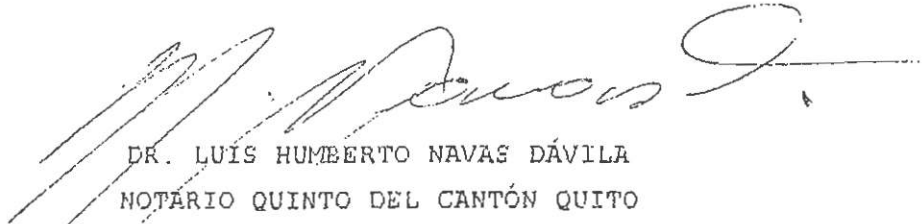
Para verificar la emisión de esta Apostilla llamar al (503) 986-2593 o enviar un correo electrónico a [corporation.division@state.or.us](mailto:corporation.division@state.or.us)

De conformidad con la Convención de 5 de octubre de 19761 que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, este certificado no constituye una apostilla para aquellos países que no han ratificado ni se han adherido a esa Convención y permanece sujeto a requisitos aplicables adicionales sobre autenticación.



Alicia de Reed  
Traductora  
C.I. 0901000083

DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA: En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes diecinueve (19) de febrero del año dos mil trece; ante mi, Doctor LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA, NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, comparece la señora ALICIA DEL CARMEN COLOMA MENA, portadora de la C.C. No. 090100008-3, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil viuda, por sus propios y personales derechos, quien firmó el documento que antecede; razón por la cual certifico su autenticidad, diligencia que la celebro al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial. De lo cual doy fe.-



DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA  
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



.....



...ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Abogada Ana Belén Nieto, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, el PODER ESPECIAL otorgado por la compañía ULTERRA INTERNATIONAL SUBSIDIARIES LLC, a favor de DIEGO PÉREZ ORDÓÑEZ, JUAN MANUEL MARCHÁN MALDONADO Y ANA BELÉN NIETO CABRERA, en ocho fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a diecinueve de febrero del año dos mil trece.-

  
DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA

NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO





## NOTARIA QUINTA

lizó ante el Doctor LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo y en fe ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura de PROTOCOLIZACION DE PODER ESPECIAL que otorga COMPAÑIA ULTERRA INTERNATIONAL SUBSIDIARES LLC a favor de DIEGO PEREZ ORDOÑEZ Y OTROS. Firmada y sellada en Quito, a dos de Marzo del año dos mil diez y seis.

*Alexandra Endara Muñoz*  
Dra. Alexandra Endara Muñoz  
NOTARIA QUINTA



El documento que antecede en  
.....6.....foja(s) es FIEL COMPULSA  
lo certifico.

Quito a, 15 MAR. 2017

*Maria del Pilar Flores Flores*  
Dra. Maria del Pilar Flores Flores  
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

El documento que antecede en  
.....6.....foja(s) es FIEL COMPULSA  
lo certifico 23 MAYO 2017

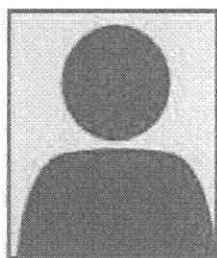
Quito a,

*Maria del Pilar Flores Flores*  
Dra. Maria del Pilar Flores Flores  
NOTARIA DECIMO SEGUNDA





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1703905123

**Nombres del ciudadano:** PEREZ ORDOÑEZ DIEGO ANDRES

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 17 DE NOVIEMBRE DE 1970

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ANA KARINA LOPEZ RAMON

**Fecha de Matrimonio:** 18 DE SEPTIEMBRE DE 1995

**Nombres del padre:** HECTOR LUIS PEREZ

**Nombres de la madre:** CECILIA ORDOÑEZ

**Fecha de expedición:** 23 DE JULIO DE 2008

Información certificada a la fecha: 23 DE MAYO DE 2017

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 179-026-34331



179-026-34331

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.23 15:38:40 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



**PÁGINA SIN  
CONTENIDO**