

F. 59 298



PC.

SEGUNDA

PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER
OTORGADO POR PHARMALATINA
HOLDINGS LIMITED A FAVOR DE JOSE
RAFAEL MEYTHALER RAQUERO Y/O
MARGARITA ZAMBRANO ALBUJA; Y MÁS
DOCUMENTOS

11 DE ABRIL DEL 2014

INDETERMINADA

QUITO, 11 DE ABRIL DEL 2014

PODER

POWER OF ATTORNEY

En la ciudad de Nicosia, Chipre, a los 25 días del mes de febrero del 2014, el señor SAMER KASSEM a nombre y en representación de PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED manifiesta:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.-:

Comparece el señor SAMER KASSEM, en su calidad de director y como tal, representante legal de PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED, legalmente constituida bajo las leyes de Chipre, con domicilio principal en la ciudad de Nicosia, Chipre, a la que en adelante se la denominará simplemente "LA MANDANTE", quien en forma libre y voluntaria a través del presente otorga poder a favor de los abogados Doctor José Rafael Meythaler Baquero y/o Doctora Margarita Zambrano Albuja, a quienes en adelante se los podrá denominar simplemente "MANDATARIOS", para que de forma individual o conjunta, representen a la MANDANTE en la República del Ecuador.

SEGUNDA.- AMBITO DEL MANDATO.-

Los MANDATARIOS están facultados para representar a la MANDANTE en todos los actos y contratos que se deriven de la calidad de accionista de compañías de nacionalidad ecuatoriana, en las cuales la MANDANTE posee acciones. Para el cumplimiento de este encargo podrán realizar todos los actos necesarios para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones que le correspondan a la MANDANTE en su calidad de accionista, en especial: suscribir certificados provisionales y títulos de acciones; comparecer a las Juntas Generales de Accionistas; presentar peticiones al Superintendente de Compañías; presentar la información a la que esté obligada según la legislación ecuatoriana, en calidad de accionista; registrar las inversiones que realice la MANDANTE en el Banco Central del Ecuador.

Los Mandatarios tienen la atribución de contestar demandas e intervenir judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la MANDANTE; realizar y celebrar a nombre de la MANDANTE, todos los actos y contratos que se requieran ante las entidades y/o autoridades competentes, judiciales, administrativas, públicas, semipúblicas o privadas del Ecuador.

En general, 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

In the city of Nicosia, Cyprus on February 25th, 2014, SAMER KASSEM on behalf of and representing PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED declares:

FIRST.- APPEARERS.-

SAMER KASSEM, appears as director and legal representative of PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED, legally formed under the laws of Cyprus with statutory seat in the city of Nicosia, Cyprus, which hereinafter will be simply called the "PRINCIPAL", who freely and by his own will through the present hereby grants a Proxy on behalf of the lawyers Doctors José Rafael Meythaler Baquero and/or Margarita Zambrano Albuja, who hereinafter will be simply called "REPRESENTATIVES", for acting jointly or individually, represent the PRINCIPAL in the Republic of Ecuador.

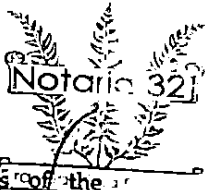
SECOND.- SCOPE OF THE PRINCIPAL.-

The REPRESENTATIVES have the capacity of representing the PRINCIPAL within all the acts and contracts derived from their capacity of shareholder of Ecuadorian companies in which the PRINCIPAL has shares. For the fulfillment of this task, the REPRESENTATIVES will be able to carry out the necessary acts for executing the all the rights and fulfill with the obligations that correspond to the PRINCIPAL as shareholder, specially: subscribe shares; appear before the General Shareholders Boards; file petitions to the Superintendent of Companies; present the information which they are obliged to according to the Ecuadorian laws, and as shareholders; register investments made by the PRINCIPAL in the Central Bank of Ecuador.

The REPRESENTATIVES have the obligation of answering claims and intervening judicial and extra judicially for defending the rights and interests of the PRINCIPAL, in which case a lawyer can be hired; carry out and enter on behalf of the PRINCIPAL, all the acts and contracts required before the entities and/or competent, judicial, administrative, public, semi public or private authorities of Ecuador.

In general, the REPRESENTATIVES will be able to carry out, on behalf of the PRINCIPAL, everything that is necessary for fulfilling the granted mandate and for protecting the rights and interests of the PRINCIPAL, for which no public nor private authority of Ecuador could allege insufficiency of proxy. The REPRESENTATIVES for no reason will be

SK.



autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. Los MANDATARIOS por ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones de la MANDANTE.

personally responsible of the obligations of the PRINCIPAL.

TERCERA.- DURACION.-

El presente poder se confiere por tiempo indefinido y tendrá validez hasta que sea legalmente revocado.

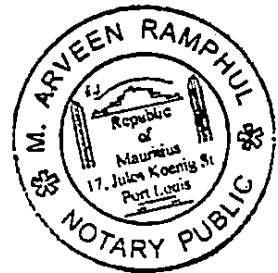
THIRD.-TERM.-

The present Proxy is granted for an undefined time and will be valid until it is legally revoked.

SIGNED IN MY PRESENCE

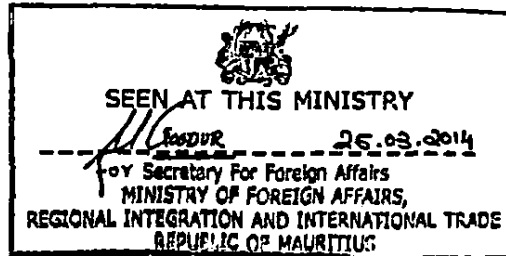
A. Ramphul
*
*
A. RAMPHUL
Notary Public

Samir A. K.
.....
Director



I, the undersigned, Mr Arveen RAMPHUL, Notary Public, of Port Louis, Republic of Mauritius, do hereby certify that the overleaf signature marked with an asterisk (*), is true and genuine signature of Mr. Samer KASSEM

Notary Public



IN THE SUPREME COURT OF MAURITIUS

I, BHANU SUNKUR HURKOO Secretary to judge, do hereby certify that the above signatures marked with two asterisk (**) have been compared by me with the specimen signature of Mr. Arveen RAMPHUL, Notary Public, and have been found to be identical.

Secretary to judge

This 25th day of March 2014

IN THE SUPREME COURT OF MAURITIUS

I, the undersigned, do hereby certify that the above signatures marked with two asterisks (**) are the true and genuine signatures of Mr. Arveen RAMPHUL, Notary Public, of Port Louis, Republic of Mauritius.

Given under my hand and seal of the court,

Judge

Hon. A.R. Hajee Abdoula, Judge

This 25th day of March 2014

APOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)	
1 Pays : République de Maurice Country : Republic of Mauritius Le Présent acte public This Public document	
2 a été signé par has been signed by	<u>AR Hajee Abdoula</u>
3 agissant en qualité de acting in the capacity of	Judge
4 est revêtu de sceau / timbre bears the seal / stamp of the	La Cour Suprême Supreme Court
ATTESTÉ CERTIFIED	
5 à at	Port Louis
6 le (the)	25.03.14
7 par by	<u>D. Abdoula</u>
8 sous le sceau / timbre under the seal / stamp	5045/2014
Signature PRIME MINISTER'S OFFICE	

CON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN 105 FOJA(S). HAB ENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.
QUITO, A 11 DE 04 DEL 2014

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

21-03-2014 11:24 AM CL01 SES CHH

100.00



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: LIMECUADOR S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 171903

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CONSULTMZ CIA. LTDA.

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CHIPRENSE

DOMICILIO: JULIA HOUSE, 3 THEMISTOCLES DEVIS STREET, CY-1066, NICOSIA, CHIPRE

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Dr. José Rafael Meythaler Baquero

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0501016059

DOMICILIO: Av. 6 de Diciembre y Paul Rivet, Edificio Josueth González, 10mo Piso.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Dra. Margarita Zambrano Albuja

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1706298021

DOMICILIO: Av. 6 de Diciembre y Paul Rivet, Edificio Josueth González, 10mo Piso.

SK

Notaria 32



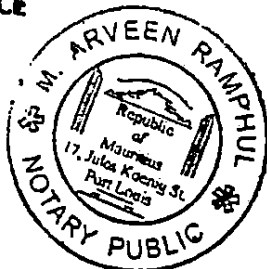
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ASPEN GOBAL INCORPORATED		MAURICIO	St. Louis Business Centre, Corner Desroches & St. Louis Street, Port Louis, Mauricio

SIGNED IN MY PRESENCE

A. RAMPHUL
Notary Public



Samer A. Ka

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA

I, the undersigned, Mr Arveen RAMPHUL, Notary Public, of Port Louis, Republic of Mauritius, do hereby certify that the overleaf signature marked with an asterisk (*), is true and genuine signature of Mr. Samer KASSEM

Notary Public

SEEN AT THIS MINISTRY
25.03.2014
For Secretary For Foreign Affairs
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS,
REGIONAL INTEGRATION AND INTERNATIONAL TRADE
REPUBLIC OF MAURITIUS

IN THE SUPREME COURT OF MAURITIUS

I, **BHANU SUNKUR HURKOO** Secretary to judge, do hereby certify that the above signatures marked with two asterix (**) have been compared by me with the specimen signature of Mr. Arveen RAMPHUL, Notary Public, and have been found to be identical.

Secretary to judge

This 2nd day of March 2014

IN THE SUPREME COURT OF MAURITIUS

I, the undersigned, do hereby certify that the above signatures marked with two asterisks (**) are the true and genuine signatures of Mr. Arveen RAMPHUL, Notary Public, of Port Louis, Republic of Mauritius.

Given under my hand and seal of the court,

Judge

Hon. A.R. Hajee Abdoula, Judge

This 2nd day of March 2014

APOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)	
1 Pays : République de Maurice	Country : Republic of Mauritius
Le Présent acte public	
This Public document	
2 a été signé par	A.R. Hajee Abdoula
3 agissant en qualité de	Judge
4 est revêtu de sceau / muni de	La Cour Suprême
bears the seal / stamp of the	Supreme Court
5a) Port Louis	25.03.14
all	
ATTESTÉ CERTIFIED	
7 par	
8 sous	
9 par	
10 sous	
11 par	
12 sous	
13 par	
14 sous	
15 par	
16 sous	
17 par	
18 sous	
19 par	
20 sous	
21 par	
22 sous	
23 par	
24 sous	
25 par	
26 sous	
27 par	
28 sous	
29 par	
30 sous	
31 par	
32 sous	
33 par	
34 sous	
35 par	
36 sous	
37 par	
38 sous	
39 par	
40 sous	
41 par	
42 sous	
43 par	
44 sous	
45 par	
46 sous	
47 par	
48 sous	
49 par	
50 sous	
51 par	
52 sous	
53 par	
54 sous	
55 par	
56 sous	
57 par	
58 sous	
59 par	
60 sous	
61 par	
62 sous	
63 par	
64 sous	
65 par	
66 sous	
67 par	
68 sous	
69 par	
70 sous	
71 par	
72 sous	
73 par	
74 sous	
75 par	
76 sous	
77 par	
78 sous	
79 par	
80 sous	
81 par	
82 sous	
83 par	
84 sous	
85 par	
86 sous	
87 par	
88 sous	
89 par	
90 sous	
91 par	
92 sous	
93 par	
94 sous	
95 par	
96 sous	
97 par	
98 sous	
99 par	
100 sous	

RAZON. CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ... D.O.S. ... (FOJA(S) UTILIES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A ... DE ... DEL 2014

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

21-03-2014 11:25:11 CL01 5327 CASH 100.00

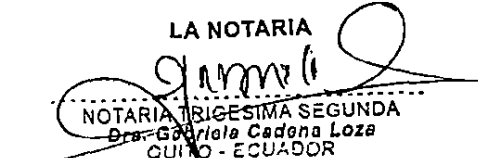


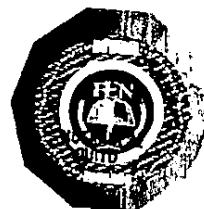
RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL INTERESADO, EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL PODER OTORGADO POR PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED A FAVOR DE JOSE RAFAEL MEYTHALER BAQUERO Y/O MARGARITA ZAMBRANO ALBUJA; Y MÁS DOCUMENTOS; TODO LO CUAL CONSTA EN CUATRO FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER OTORGADO POR PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED A FAVOR DE JOSE RAFAEL MEYTHALER BAQUERO Y/O MARGARITA ZAMBRANO ALBUJA; Y MÁS DOCUMENTOS, DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR





Factura: 000000059

20151701032D00024

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701032D00024

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 10 DE FEBRERO DEL 2015.

In Notaria

NOTARIO(A) CADENA LOZA MARIA GABRIELA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO