

BCH.-

SEGUNDA

PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL
OTORGADO POR OOOI ECUADOR
MANAGEMENT, LLC., A BBR
REPRESENTACIONES CIA. LTDA., EL 24 DE ABRIL
DE 2015. Y DEMÁS DOCUMENTOS.

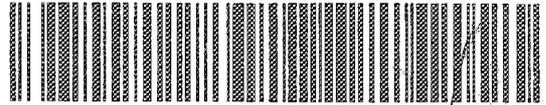
29 DE ENERO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, A 29 DE ENERO DEL 2016



Factura: 002-001-000010892



20161701032P00292

PROTOCOLIZACIÓN 20161701032P00292

FECHA DE OTORGAMIENTO: 29 DE ENERO DEL 2016, (8:58)

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 15

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TERÁN EGÚEZ ANDRÉS MARCELO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712908407

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Quito, 26 de enero de 2016

Doctora
María Gabriela Cadena Loza
Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito
Presente.-

De mi consideración:

Yo, Andrés Terán Egúez, abogado en libre ejercicio de la profesión, con número de matrícula 17-2014-315 del Foro de Abogados, según lo dispuesto en el Art. 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito muy comedidamente se sirva protocolizar los siguientes documentos que se detallan a continuación:

1. Poder especial otorgado por OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC., a BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., el 24 de abril de 2015.
2. Certificado de existencia legal de la compañía OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC.

Solicito se me otorgue dos copias de la protocolización.

Anticipo mi agradecimiento, por la atención que se sirva dar a la presente.



Ab. Andrés Terán Egúez
Mat: 17-2015-85

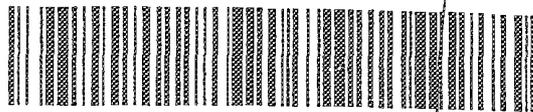
Yo, Juan Domingo Cárdenas Román, conocedor del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1983, procedo a traducir al idioma castellano lo siguiente: en cuatro (4) fojas útiles el Poder Especial otorgado por OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC., y en dos (2) fojas útiles el certificado de existencia legal de la compañía OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC., y su apostilla.



Juan Domingo Cárdenas Román



Factura: 002-001-000010893

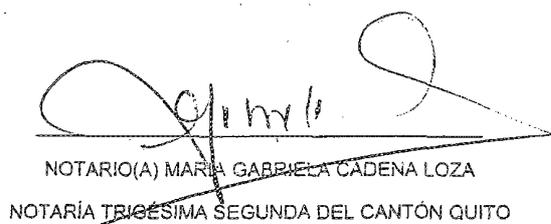


20161701032D00310

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D00310

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) JUAN DOMINGO CARDENAS ROMAN SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1721404059, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 copia. QUITO, a 29 DE ENERO DEL 2016, (8:58).


JUAN DOMINGO CARDENAS ROMAN
CÉDULA: 1721404059


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

ECUATORIANO *****
 SOLTERO
 SECRETARIA ESTUDIANTE
 ROMAN ANTONIO CARDENAS R
 NASIA DE LOPEZ ROMAN TELAN
 QUITO 29/11/2015
 29/11/2015
 PEN 4186055

CIUDADANIA 172140405-9
 CARDENAS ROMAN JUAN DOMINGO
 PICHINCHA QUITO/CANTON QUITO
 28 SEPTIEMBRE 1994
 001-2-0350 00230 M
 PICHINCHA QUITO
 GONZALES SUAREZ 1994

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REGIONES SECCIONALES 2016-2017
 010
 010-0198 1721404059
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 CARDENAS ROMAN JUAN DOMINGO
 PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 9
 PROVINCIA TURBACO
 QUITO PATROQUIA 3
 CANTON ZONA
 REPRESENTANTE DE LA JUNTA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
 DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D 310
 FACTURA N° 10.893
 Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaría, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de foja (s) ltil.(es).
 Quito, 29 ENE 2016

PODER ESPECIAL

OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC, una compañía debidamente organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con existencia válida y al día en sus obligaciones hasta esta fecha, con su domicilio principal en Houston, Texas, (denominado en lo sucesivo como "Mandante"), por medio de la presente otorga un Poder Especial a nombre del Mandante, en los siguientes términos:

PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con la enmienda al artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieran acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieran ninguna otra actividad empresarial en el Ecuador (denominado en lo sucesivo como "el país"), ya sea habitual u ocasionalmente, no serán consideradas con establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la Ley de compañías de Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes o presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero, deberán tener en el país un apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo 6, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero sí deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista.

1.2 OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC, una compañía debidamente organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, es accionista de la compañía ecuatoriana denominada GLOBREP REPRESENTACIONES S.A.

SEGUNDO.- PODER ESPECIAL

El Mandante, de conformidad con la autorización del Socio Único de OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC, por medio de la presente otorga un Poder Especial, amplio y suficiente como lo requiere la ley en favor de BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., una compañía ecuatoriana, con número de RUC 1791931556001 (denominado en lo sucesivo como el "Mandatario"), para que a nombre y en representación del Mandante, el Mandatario pueda, en la República del Ecuador:

1. Responder a reclamos en contra del Mandante, y cumplir con las obligaciones y deberes generales del Mandante, así se establece en el artículo 6 de la Ley de Compañías, vigente en la República de Ecuador.
2. Asistir a Juntas Generales en nombre del Mandante y tomar decisiones de acuerdo a las instrucciones del Mandante.

El Mandante se reserva el derecho de revocar este Poder Especial en cualquier momento, a su total discreción.

Este Poder Especial y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza surgida por o de cualquier forma relacionada con este instrumento se entenderán reguladas e interpretadas en concordancia con las leyes del Ecuador.

EN FE DE LO CUAL, este Poder Especial ha sido debidamente celebrado en Houston, Texas este día 23 de abril, 2015.

Por: FIRMA ILEGIBLE

Nicole E. Clark
Vicepresidente y Secretario

STATE OF TEXAS

CONDADO DE HARRIS

Ante mí, Notario Público, personalmente comparece Nicole E. Clark, en calidad de vicepresidenta y Secretaria de OOOI Ecuador Management, LLC, conocido por mí, por ser la persona quien suscribió el presente documento, la misma que reconoció ante mi haberlo suscrito.

Otorgado bajo mi firma y sello este día 23 de abril de 2015.

____FIRMA ILEGIBLE____
Notario Público

SELLO

SELLO

Estado de Texas

Secretaría de Estado

No es válido para el uso en los Estado Unidos de América

Esta apostilla solo certifica la firma, capacidad de aquel que firma, sella o estampa. La apostilla no certifica el contenido del documento para el que fue hecho.

Validación del certificado disponible en www.sos.state.tx.us

Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. País: | Estados Unidos de América |
| Este documento público: | |
| 2. Ha sido firmado por | Jimmy Castro |
| 3. Actuando en capacidad de | Notario Público, Estado de Texas |
| 4. Lleva el sello/estampa de | JIMMY CASTRO |
| | Notario Público, Estado de Texas, |
| | La comisión expira: 11-19-16 |

Certificado

- | | |
|--|--|
| 5. En Austin, Texas | 6. El veinte y cuatro de abril de 2015 |
| 7. por la Secretaría del Estado de Texas | |
| 8. Certificado No. 10214075 | |
| 9. Sello | 10. Firma |

SELLO

_____firma ilegible_____

Secretaría del Estado de Texas

Carlos H. Cascos
Secretaría del Estado

Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público:
2. Ha sido firmado por Jeffrey W. Bullock
3. Actuando en capacidad del Secretario del Estado de Delaware
4. Lleva el sello/estampa de la oficina de la Secretaría del Estado

Certificado

5. En Dover, Delaware
6. El veinte y dos de abril de 2015
7. por la Secretaría de Estado, Departamento Estatal de Delaware
8. No. 0544424
9. Sello/ estampa:
10. Firma

SELLO

Secretaría del Estado de Delaware

_____ *firma ilegible* _____

Secretaría del Estado

DELAWARE

PAGINA 1

El primer estado

YO, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE "OOOI ECUADOR MANAGMENT, LLC" ESTÁ DEBIDAMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DEL ESTADO DE DELAWARE Y ESTÁ EN UNA BUENA POSICIÓN Y DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS DE ESTA OFICINA, EXISTE LEGALMENTE HASTA EL DÍA VEINTE Y DOS DE ABRIL DE ABRIL DEL 2015.

DE IGUAL MANERA CERTIFICO QUE LA ANTES MENCIONADA "OOOI ECUADOR MANAGMENT, LLC" FUE CONSTITUIDA EL ONCEAVO DÍA DE SEPTIEMBRE DE 2013.

DE IGUAL MANERA CERTIFICO QUE LOS IMPUESTOS ANUALES SE HAN PAGADO HASTA LA FECHA.

_____ FIRMA ILEGIBLE _____

5397094 8300 SELLO
150551695

ATHENTICATION: 2314498
DATE: 04-22-15

Usted puede verificar este certificado en línea
en corp.delaware.gov/authver.shtml

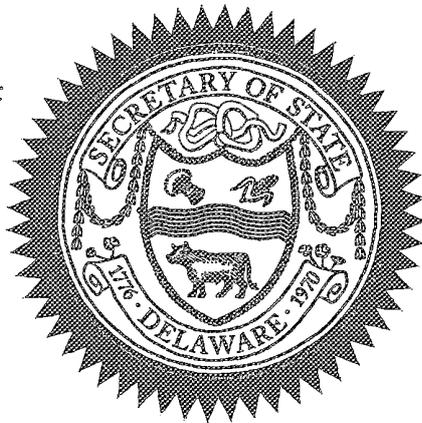
Apostille

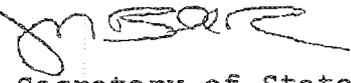
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
- This public document:
2. has been signed by Jeffrey W. Bullock
3. acting in the capacity of Secretary of State of Delaware
4. bears the seal/stamp of Office of Secretary of State

Certified

5. at Dover, Delaware
6. the twenty-second day of April, A.D. 2015
7. by Secretary of State, Delaware Department of State
8. No. 0544424
9. Seal/Stamp:
10. Signature:




Secretary of State

Delaware

PAGE 1

The First State

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY "OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC" IS DULY FORMED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE TWENTY-SECOND DAY OF APRIL, A.D. 2015.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE SAID "OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC" WAS FORMED ON THE ELEVENTH DAY OF SEPTEMBER, A.D. 2013.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE ANNUAL TAXES HAVE BEEN PAID TO DATE.



5397094 8300

150551695

Jeffrey W. Bullock, Secretary of State
AUTHENTICATION: 2314498

DATE: 04-22-15

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC, a Company duly organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, validly existing and in good standing as of this date, with its principal office in Houston, Texas (hereinafter referred to as the "Principal"), hereby grants a special power of attorney on behalf of Principal, as follows:

FIRST.- BACKGROUND:

1.1. Pursuant to the amendment to Article 6 of the Ecuadorian Companies' Act, foreign companies with capital stock represented solely by registered shares or equity interests, and with shares or equity interests in Ecuadorian companies, but that do not engage in any other business activity in Ecuador (hereinafter referred to as "the country"), whether ordinarily or occasionally, shall not be deemed as permanent establishments in the country and shall not be obligated to become established in Ecuador pursuant to Section XIII of the Companies' Act or to be registered in the Taxpayers' Register or to file income tax returns. They shall, however, have in the country an attorney-in-fact or representative, as referred to in the first paragraph of said Article 6, who under no circumstances shall be personally liable for the foreign company's obligations. The power of attorney for the representative need not be recorded or published in the press, but must be notified to the Ecuadorian company in which the foreign company is a partner or shareholder.

1.2. OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC, a company duly organized and existing pursuant to the laws of the State of Delaware, United States of America, is a shareholder in the Ecuadorian company named GLOBREP REPRESENTACIONES S.A.

SECOND.- POWER OF ATTORNEY:

Principal, pursuant to the authorization of the Sole Member of OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC, hereby grants a Special Power of Attorney, as broad and sufficient as required by law, in favor of **BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, Ecuadorian company, holder of the IRS identification number 1791931556001 (hereinafter referred to as "Mandatory"), so that on behalf and in representation of Principal, Mandatory may, in the Republic of Ecuador:

1. Answer claims filed against Principal, and comply with Principal's general duties and obligations, as stated in Article 6 of Companies' Act, in force in the Republic of Ecuador.
2. Appear at the General Meetings on behalf of Principal and take decisions according to the instructions of Principal.

Principal reserves the right to revoke this Special Power of Attorney at any time, at its sole discretion.

This Special Power of Attorney and any dispute, controversy, proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way related to this instrument shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ecuador.

IN WITNESS WHEREOF, this Special Power of Attorney has been duly executed in Houston, Texas on this 23rd day of April, 2015.

By: 

Nicole E. Clark

Vice President and Secretary



The State of Texas

Secretary of State

Not for use within the United States of America

This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Certificate Validation available at www.sos.state.tx.us

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Country | United States of America |
| This public document | |
| 2. has been signed by | JIMMY CASTRO |
| 3. acting in the capacity of | Notary Public, State of Texas |
| 4. and bears the seal/stamp of | JIMMY CASTRO,
Notary Public, State of Texas,
Commission Expires: 11-19-16 |

CERTIFIED

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 5. at Austin, Texas | 6. on April 24, 2015 |
| 7. by the Secretary of State of Texas | |
| 8. Certificate No. 10214075 | |
| 9. Seal | 10. Signature: |



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cascos", written over a horizontal line.

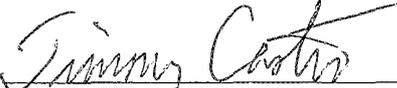
Carlos H. Cascos
Secretary of State

GF/eg

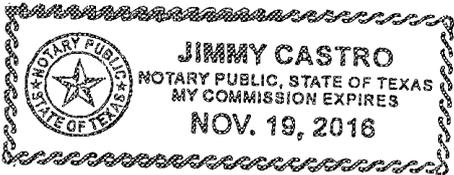
STATE OF TEXAS §
 §
COUNTY OF HARRIS §

Before me, a Notary Public, personally appeared Nicole E. Clark, Vice President and Secretary of OOOI Ecuador Management, LLC; known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, who acknowledged to me that she executed the same.

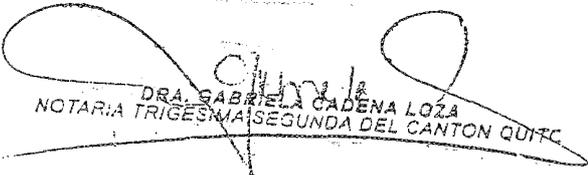
Given under my hand and seal of office this 23rd day of April, 2015.



Notary Public



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 292
FACTURA N° 10892
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaría, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de foja (s) útil (es).
Quito, 29 ENE. 2016

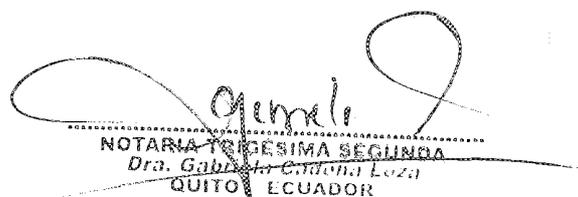

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL ABOGADO ANDRES MARCELO TERAN EGUEZ CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 17-2015-85 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, 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 ESPECIAL OTORGADO POR OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC., A BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., EL 24 DE ABRIL DE 2015. Y DEMÁS DOCUMENTOS. TODO LO CUAL CONSTA EN CATORCE FOJAS ÚTILES.

QUITO, A VEINTE Y NUEVE (29) DE ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR OOOI ECUADOR MANAGEMENT, LLC., A BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., EL 24 DE ABRIL DE 2015. Y DEMÁS DOCUMENTOS.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y NUEVE (29) DE ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-

de xotora

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

