

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Quito, a 13 de enero del 2015

PROTOCOLIZACION N° 2015-17-01-21-P000235

PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS

**Otorgada por
CIA. PREGEL S.P.A.**

**a favor de
DR. JORGE ALFONSO CEVALLOS
CARRERA Y/O DRA. MARIA DE LOS
ANGELES LOMBEIDA ARAUJO.**

CUANTIA: INDETERMINADA

(Di 3, copias)

MR

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uio.com



Quito, 12 de enero de 2015

Señora Abg.
María Laura Delgado Viteri
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA
Ciudad.-

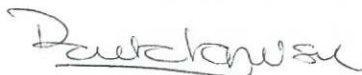
De mi consideración::

Por medio de la presente solicito a Usted, protocolizar en un solo documento el Poder otorgado por la Compañía PREGEL S.P.A. a favor del doctor Jorge Alfonso Cevallos Carrera y/o Dra. María de los Ángeles Lombeida Araujo, junto con la traducción de la razón notarial y apostilla correspondiente.

Agradeceré conferirme tres copias de la protocolización solicitada con devolución del original.

Por la atención que se sirva dar a la presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Abg. Paula Lanusse
MAT 5979 C.A.P.





PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di Reggio Emilia

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

1. Stato: ITALIA

Il presente atto pubblico

- 2. è stato sottoscritto da: Dr. Federico Grasselli
- 3. agente in qualità di: Notaio in Gualtieri
- 4. è munito del sigillo/bollo: notarile

ATTESTATO

- 5. a REGGIO EMILIA
- 6. il 19/03/2014
- 7. da: Procura della Repubblica -Reggio Emilia
- 8. sotto il numero 175/2014 Registro Apostilles
- 9. timbro di: Procura della Repubblica -Reggio Emilia

10. Firma

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



Il Procuratore della Repubblica
Dott. Giorgio Grandinetti

PROCURA SPECIALE

Il sig Luciano Rabboni, nato a Scandiano, Reggio Emilia, Italia il 13.12.1938, in qualità di presidente e amministratore delegato della PreGel S.p.A. con socio unico (di seguito denominata la "Società"), una società legalmente costituita secondo la legge italiana, con sede centrale sita in Via Comparoni 64, 42122 Reggio Emilia, Italia.

Conferisce procura speciale a JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA, identificato con carta d'identità ecuadoriana numero 1709984411; e, MARÍA DE LOS ANGELES LOMBEIDA ARAUJO, identificata con carta d'identità ecuadoriana numero 1710229236, (di seguito denominati i "Procuratori") affinché ciascuno di loro in forma individuale, con poteri tanto ampi e sufficienti come richiesto dal diritto ma soggetto alle limitazioni menzionate nel presente atto, possa compiere tutti o alcuni degli atti che si specificano di seguito, in rappresentanza e per conto della Società esclusivamente nella repubblica dell'Ecuador:

1. Agire come rappresentanti della Società PREGEL ECUADOR, S.A., PREGELECU, con poteri ampi e sufficienti come richiesto dalle leggi della Repubblica dell'Ecuador, per compiere tutti gli atti e transazioni giuridiche che debbano essere celebrati e avere effetto in territorio ecuadoriano, specialmente potranno opporsi a ricorsi e assolvere agli obblighi assunti, senza che alcuno in nessun momento possa addurre a pretesto mancanza o indeterminatezza di poteri.

2. Rappresentare la Società, nelle Riunioni Generali degli Azionisti della società ecuadoriana PREGEL ECUADOR, S.A., PREGELECU, e in qualunque altra società civile, mercantile e affare generale in cui la Società abbia interessi, azioni o partecipazioni; a tal fine potranno indistintamente votare, approvare, negare e deliberare punti da discutere nelle Assemblee Generali degli Azionisti; così come qualunque

PODER ESPECIAL

El señor Luciano Rabboni, nacido en Scandiano, Reggio Emilia, Italia el 13.12.1938, en calidad de presidente y administrador delegado de PreGel S.p.A. a socio único (de ahora en adelante la "Compañía"), una empresa constituida y existente de acuerdo a las leyes de Italia con sede central ubicada en Via Comparoni 64, 42122 Reggio Emilia, Italia.

Confiere poder especial a JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA, identificado con cedula de ciudadanía ecuadoriana número 1709984411; y, MARÍA DE LOS ANGELES LOMBEIDA ARAUJO, identificada con cedula de ciudadanía ecuadoriana número 1710229236, (en adelante los "Apoderados") para que cualquiera de ellos en forma individual, con poderes tan amplios y suficientes cuanto en derecho se requiera pero sujeto a las limitaciones mencionadas en el presente, pueda hacer todos o algunos de los actos que a continuación se detallan, en representación y por cuenta de la Compañía exclusivamente en la República de Ecuador:

1. Actuar como apoderados de la Compañía PREGEL ECUADOR, S.A., PREGELECU, con facultades amplias y suficientes como lo exijan las leyes de la República del Ecuador, para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ecuadoriano, especialmente podrán contestar demandas y cumplir con obligaciones contraídas, sin que nadie en ningún momento pueda alegar falta o indeterminación de poderes.

2. Representar a la Compañía, en las Juntas Generales de Accionistas de las compañía ecuadoriana PREGEL ECUADOR, S.A., PREGELECU, y en cualquier otra sociedad civil, mercantil y en general negocio donde la Compañía tenga interés, acciones o participaciones; para el efecto podrán indistintamente votar, aprobar, negar y deliberar puntos a discutirse en las Juntas Generales de Accionistas; así como cualquier otra junta o asambleas y/o directorio o junta directiva que

Luciano Rabboni



altra riunione o assemblee e/o consiglio o assemblea direttiva che abbia luogo nelle società civili, società a responsabilità limitata o società anonime o ogni altro tipo di impresa. Per gli effetti sopra previsti i rappresentanti potranno firmare il verbale redatto nella sessione rispettiva, inteso che la Società approva e si impegna a non reclamare in futuro per sua assenza o impedimento nell'esercizio di tutti quei diritti inerenti alla qualità di socio o azionista che siano contemplate nel Codice Civile, Codice del Commercio, diritto societario dell'Ecuador e qualsiasi altra normativa applicabile.

3. Presentare tutta la documentazione o pratiche che siano necessarie di fronte a qualunque istituzione pubblica o private, particolarmente ministeri e segreterie di stato, enti di controllo e in generale istituzioni di Governo dell'Ecuador, con poteri ampi e sufficienti; in maniera corrispondente potranno così anche ritirare le risposte o certificazioni necessarie conferite da tali istituzioni o enti privati o pubblici.

4. Conferire dichiarazioni giurate sui membri, azionisti o soci della Società, così come della loro nazionalità, stato civile in caso di persone fisiche, indirizzo e luogo di residenza, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e in generale su tutto ciò che è relativo alla Legge di Modifica della Ley de Compañías, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale No. 591 del 15 maggio 2009 o di tutte le sue modifiche successive.

5. Conferire, con esplicita autorizzazione della Società, a favore dell'avvocato, potere di procura giudiziaria affinché attui congiuntamente o separatamente, con il diritto di sottodelegare e con le facoltà che ritenga convenienti; revochi, qualora lo ritenga opportuno, i poteri che abbia conferito a suddetto mandatario.

La presente procura avrà validità indefinita, essendo possibile revocarla in qualunque momento.

tuvieren lugar en las sociedades civiles, compañías de responsabilidad limitada o sociedades anónimas o cualquier otra clase de empresa. Para los efectos antes previstos los apoderados podrán firmar el acta que se levante en la sesión respectiva, entendiendo aquello, como que la Compañía, aprueba y se compromete a no reclamar en lo futuro por su ausencia o impedimento en ejercicio de todos aquellos derechos inherentes a la calidad de socia o accionista que se encuentren contemplados en el Código Civil, Código de Comercio, Ley de Compañías del Ecuador y demás leyes aplicables.

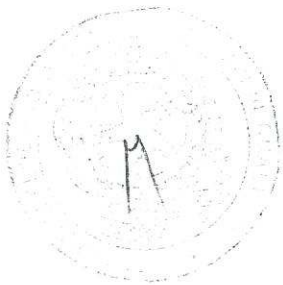
3. Presentar toda clase de documentos o solicitudes que se requieran ante cualquier institución pública o privada, especialmente ante ministerios o secretarías de estado, entidades de control y en general instituciones de Gobierno del Ecuador, con poderes amplios y suficientes; de forma correlativa podrán así también, retirar las respuestas o certificaciones necesarias conferidas por tales instituciones o entidades privadas o públicas.

4. Otorgar declaraciones juradas sobre los miembros, accionistas o socios de la Compañía, así como de su nacionalidad, estado civil en caso de personas naturales, dirección y lugar de residencia, número telefónico, correo electrónico y en general sobre todo aquello relacionado con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de Mayo de 2009 o cualquiera de sus reformas posteriores.

5. Otorgar, con autorización expresa de la Compañía, a favor del abogado, poder de procuración judicial para que obre conjunta o separadamente, con el derecho de subdelegar y con las facultades que crea convenientes; revocar, cuando lo estime conveniente, los poderes que haya conferido a dicho mandatario.

El presente poder tendrá vigencia indefinida, siendo posible revocarlo en cualquier momento.

Luciano Rabboni



N. 885M di Repertorio

Certifico io sottoscritto Dottor FEDERICO GRASSELLI, Notaio in Gualtieri ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio nell'Emilia, che la firma sopra apposta è stata estesa in mia presenza dal signor:

- RABONI dr. LUCIANO, nato a Scandiano (RE) il 13 dicembre 1938, residente a Reggio nell'Emilia, via Comparoni n.65, Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato della PRE GEL S.P.A. con Socio Unico, con sede in Reggio nell'Emilia, via Comparoni n.64, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio nell'Emilia e codice fiscale 01133190353 ;

della cui identità personale, capacità d'agire, e poteri io Notaio sono certo.

Reggio nell'Emilia, vicolo Trivelli n. 6, undici marzo duemilaquattordici.



Notaio Federico Grasselli

A circular notary seal of Federico Grasselli, a Notary Public in Gualtieri, Reggio Emilia, is located in the bottom right. It features a central emblem and the text "NOTAIO FEDERICO GRASSELLI GUALTIERI REGGIO EMILIA".

TRADUCCIÓN

Yo, Lucía Cristina Loaiza Moreira, conocedora del idioma italiano 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 1993, procedo a traducir del italiano al español la razón Notarial y apostilla correspondiente que se acompaña al Poder otorgado por la Compañía PRE GEL S.P.A.



Lucía Cristina Loaiza Moreira
C.C. 172223690-6

 **Notaría 21**
Abg. María Laura Delgado Viteri

21

SELLO

PROCURADURÍA DE LA REPÚBLICA

EN EL TRIBUNAL DE REGGIO EMILIA

APOSTILLA

Convención de la La Haya de 5 de Octubre 1961

1. PAÍS: ITALIA

Este documento público:

2. ha sido firmado por el Dr. Federico Graselli
3. actuando en su capacidad de Notario en Gualtieri
4. lleva el sello/estampa del notario

CERTIFICA

5. En REGGIO EMILIA
6. El 19/03/2014
7. Por Procuraduría de la República - Reggio Emilia
8. bajo el número 175/2014 Registro de Apostillas
9. sello de: *Procuraduría de la República - Reggio Emilia*

SELLO

10. Firma

EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA

No. 88511 del Repertorio

Por el presente certifico que ante mí, Doctor Federico Grasselli, Notario en Gualtieri e inscrito en el Padrón del Distrito Notarial de Reggio Emilia, que la firma del firmante fue suscrita en mi presencia:

- Dr. RABBONI LUCIANO, nacido en Scandiano (RE) el 13 de diciembre de 1938, residente en Reggio Emilia, vía Comparoni n. 65, Presidente del Consejo de Administración y administrador delegado de PRE GEL S.P.A. con Socio Único, con domicilio en Reggio Emilia, vía Comparoni n. 64, número de inscripción en el Registro de Empresas en la Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de Reggio Emilia y código fiscal 01133190353.

Cuya identidad, capacidad para actuar, y poderes, yo el Notario certifico.

Reggio Emilia, calle Trivelli, número 6, 11 de marzo de 2014.

SELLO

FIRMA ILEGIBLE

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

DILIGENCIA N° 2015-17-01-21-D000160

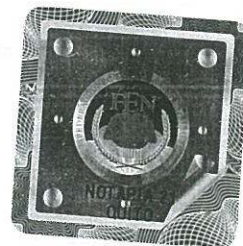
RAZON DE DILIGENCIA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.- En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, 12 de enero del 2015, de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mi **ABG. MARÍA LAURA DELGADO VITERI, NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA** de este cantón, comparece la señorita **LUCÍA CRISTINA LOAIZA MOREIRA**, soltera, con C.C. N° 172223690-6, con el objeto de reconocer las firmas y rúbricas que constan en la presente **TRADUCCIÓN**. Al efecto juramentada que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesta que la firma y rúbrica constante en el presente documento son propias, las mismas que usa en todos sus actos públicos y privados, y como tales las reconocen. Igualmente, la compareciente juramenta que el documento que se adjunta no es fraudulento, y que los datos proporcionados son los correctos, eximiendo de responsabilidad a la Notaria si ellos fueran erróneos o falsos así como también se exime del uso doloso o fraudulento que se pueda hacer del presente reconocimiento. Leída que fue esta acta a la compareciente se afirma y ratifica en ella, y firma en unidad de acto con la suscrita Notaria.- De todo lo cual doy fe.-


LUCÍA CRISTINA LOAIZA MOREIRA

C.C. 172223690-6



La Notaria,



Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nº 172223690-0

APellidos y Nombres:
LOAIZA MOREIRA
LUCIA CRISTINA

Lugar de Nacimiento:
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO DE LOS CLDS

Fecha de Nacimiento: 1968-01-14

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F

Estado Civil: Soltera





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN** ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres del Padre: LOAIZA PAEZ JAIME ALBERTO

Apellidos y Nombres de la Madre: MOREIRA BRAVO ESBELTA NATIVIDAD LUCIA

Lugar y Fecha de Expedición:
QUITO
2010-07-27

Fecha de Expiración: 2020-07-27

V4444V4444

BO0159245






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

102

102 - 0181 **1722236906**

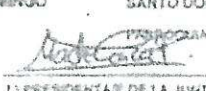
NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
LOAIZA MOREIRA LUCIA CRISTINA

SANTO DOMINGO TSACHILAS **CIRCUNSCRIPCIÓN** 1

PROVINCIA **SANTO DOMINGO** **1**

CANTÓN **1** **ZONA**

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en9.....fojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.
Quito,13 ENE 2015

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

RAZON: A petición de la Abogada Paula Lanusse, protocolizo en once (11) fojas la PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS Otorgada por CIA. PREGEL S.P.A., a favor de DR. JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA Y/O DRA. MARIA DE LOS ANGELES LOMBEIDA ARAUJO, que antecede.- Quito, trece de enero del dos mil quince.



ABG. MARÍA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,

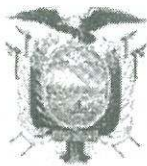
Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS Otorgada por CIA. PREGEL S.P.A., a favor de DR. JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA Y/O DRA. MARIA DE LOS ANGELES LOMBEIDA ARAUJO, sellada y firmada en Quito, trece de enero del dos mil quince.-



[Firma manuscrita]



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO



