

R.U.C. 1790797325001

Ana de Ayala s/n y  
Carlos Arcos Franco  
P.O Box 17-17-422

Teléfonos: (593-2) 2401896 - 2401897  
Fax: (593-2) 2408824  
Quito, Ecuador

02/09/04.

Quito, 1 de Septiembre del 2.004

Enrique  
01 SET. 2004  
17h

17676

Señores:  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS:  
Presente.-

Estimados Señores:

INMOBILIARIA MADRESELVA CIA.LTDA. con R.U.C. No. 1790797325001 No. De expediente 17676-1987 solicitamos procedan con la ACTUALIZACION de la firma de Sr. Graham Hayward Hurrell con pasaporte No. CI.1721576443, como APODERADO GENERAL de nuestra Compañía .

Para el efecto adjuntamos copia del PODER GENERAL notariado.

En espera de contar con su atención y una favorable acogida a la presente.

Atentamente,

G. Hurrell

Graham H. Hurrell  
APODERADO GENERAL

OK.

PODER REGISTRADO  
2004.09.2

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
Nelly Santacruz  
C.A.U.

01 SEP 2004



# NOTARIA PRIMERA

## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



A su cargo, los Protocolos de:

Dr. Cristóbal Salgado, Dr. Manuel Vintimilla Ortega

Dr. Vladimiro Villalba Vega

SEGUNDA

..... COPIA CERTIFICADA

PODER DE ADMINISTRACION

De la Escritura de: .....

Otorgada por: ..... INMOBILIARIA MADRESELVA CIA. LTDA.

.....  
A favor de: ..... D. GRAHAM HAYWARD HURREL

El.....

Parroquia: .....

Cuántía: ..... Avalúo: .....

2 de julio del 2.004  
Quito, a.....



NOTARIA  
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



PODER DE ADMINISTRACION

OTORGADO POR:

INMOBILIARIA MADRESELVA CIA. LTDA.

A FAVOR DE:

D. GRAHAM HAYWARD HURRELL

CUANTIA INDETERMINADA

DI COPIAS

##### FMC #####

Escritura numero mil doscientos ochenta y dos.-

En la ciudad de Quito. Distrito Metropolitano, Capital de la Republica del Ecuador, hoy día viernes dos de Julio del dos mil cuatro; ante mi, DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, Notario Primero de este Cantón, comparecen, por una parte el señor D. JORGE SEGOVIA BONET, a nombre y en representación de la compañía Inmobiliaria Madreselva Cia. Ltda., en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con el nombramiento que como habilitante se agrega a la presente escritura publica; y, por otra el señor D. GRAHAM HAYWARD HURRELL, por sus propios derechos. Los comparecientes

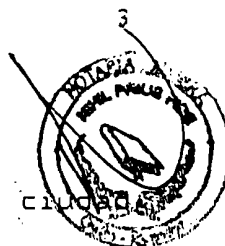
son de nacionalidad española el primero de los nombrados y británica el segundo e inteligente en el idioma castellano, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados y residentes en la ciudad de Quito, Ecuador, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de haber exhibido sus respectivos pasaportes que en copias certificadas y auténticas se agregan, bien instruidos por mi, la Notaria, en el objeto y resultados de esta escritura que al celebrarla proceden libre y voluntariamente de acuerdo a esta minuta: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras a su cargo, sirvase incorporar una de Poder de Administración, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.- A la celebración del presente instrumento público, comparecen por una parte el señor D. Jorge Segovia Bonet, de nacionalidad española, mayor de edad, de estado civil casado, con número de pasaporte: X dos cinco ocho uno ocho cinco, en calidad de Gerente General de Inmobiliaria Madreselva Cía. Ltda., y debidamente facultado por el estatuto de la compañía, portadora del RUC número uno siete nueve cero seis cuatro tres uno nueve cero cero cero uno, con domicilio social en calle Carmen Olmo Mancebo y Carlos Arcos Franco, El Inca, de la ciudad de Quito; a quien en adelante se le denominará simplemente el PODERDANTE; y por otra parte, el señor D. Graham Hayward Hurrell, de nacionalidad británica, de estado



NOTARIA  
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



civil casado. mayor de edad. domiciliado en la ciudad de Quito. con pasaporte número siete cero tres dos dos cero nueve tres tres (No.703220933). a quien en adelante y para efectos de este poder se le denominará simplemente APODERADO. SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE PODER DE ADMINISTRACION. El Poderdante en la calidad en la que comparece confiere poder amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere a favor de D. Graham Hayward Hurrell. disponiendo expresamente que en el ejercicio de todas y cada una de las facultades que se especifican a continuación. en cuanto importen o signifiquen disposición patrimonial. el apoderado no podrá comprometer u obligar a la sociedad por sumas superiores a veinte y cinco (US\$.25.000.00) dólares americanos. ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Administrar todos los bienes inmuebles. muebles y semovientes de la sociedad. situados en el país o en el extranjero. con facultad para efectuar en ellos las reparaciones que fueren necesarias para su conservación y pagar los gastos propios de la administración. ADQUISICION Y ENAJENACION DE BIENES: Adquirir y enajenar. a cualquier título. toda clase de bienes muebles, corporales o incorporeales. incluso valores mobiliarios. acciones. efectos de comercio y/o financieros y marcas. GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y DE REPRESENTACION: Gestionar ante las respectivas administraciones e instituciones públicas y privadas. toda clase de asuntos del poderdante. firmando.

suscribiendo, extendiendo, rescindiendo o modificando toda clase de relaciones o documentos públicos o privados, con facultad para presentar declaraciones, escritos, reclamos y recursos, títulos y documentos de toda índole, que se requieran en las mencionadas entidades. OTORGAMIENTO DE ARRENDAMIENTOS: Tomar en arrendamiento o subarriendo bienes inmuebles o muebles, mediante el oportuno contrato, con facultad para otorgar, rescindir, modificar, renovar o prorrogar los contratos respectivos. OTORGAMIENTO DE CONTRATOS: Firmar y rescindir contratos civiles, mercantiles y de prestación de servicios profesiones. FACULTADES EN EL ORDEN LABORAL: Celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales, contratar o despedir trabajadores, contratar servicios profesionales o técnicos y ponerles término, otorgar finiquitos, pagar sueldos, salarios, gratificaciones, bonificaciones, conceder anticipos, estipular las remuneraciones en moneda nacional o extranjera, pactar viáticos, traslados y demás condiciones que estime convenientes. GRAVAMENES: Cancelar hipotecas, prendas, servidumbres y demás derechos reales, pudiendo cancelar los derechos reales constituidos con anterioridad al mandado por la sociedad otorgante y consentir o aceptar divisiones, subrogaciones, transferencias, cancelaciones, renovaciones, relevaciones y conversiones. COBRAR Y PERCIBIR: Cobrar y percibir, judicial y extrajudicialmente, todo cuanto se adeude a la



NOTARIA  
PRIMERA



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



sociedad, o se pueda adeudar en el futuro a cualquier título que sea y por cualquier persona, natural o jurídica, sea en dinero o en otra clase de bienes corporales o incorporales, valores mobiliarios o de cualquier otra forma. **PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL:** Inscribir propiedad intelectual, industrial, nombres comerciales, marcas comerciales y modelos industriales, patentar inventos, deducir oposición o solicitar nulidades y, en general, efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que sean procedentes en esta materia. **OPERACIONES BANCARIAS:** Queda expresamente excluida la facultad de solicitud de préstamos. En todas las facultades bancarias que se mencionan a continuación, y con la limitación de compromiso económico estipulada en el encabezamiento de estos poderes, el apoderado Don Graham Hayward Hurrell, requerirá de la firma conjunta del director de administración de la sociedad, Doña Sandra Escobar Sánchez, o quien le pueda sustituir en el futuro. En caso de sustitución del actual director de administración, el apoderado deberá aportar original del contrato de trabajo debidamente registrado en la Inspectoría de Trabajo. Por lo tanto, y con las limitaciones especificadas anteriormente, el apoderado quedará facultado de manera mancomunada para: A) Abrir y clausurar cuentas corrientes bancarias de depósito y/o de crédito en las instituciones bancarias, tanto nacionales como extranjeras, en moneda nacional o

extranjera. y realizar todo tipo de trámites relacionados con la gestión de las mismas. B) Depositar en los Bancos o en poder de otras entidades jurídicas o comerciales o de particulares dinero o valores de cualquier especie, en cuenta corriente o a premio, extraer y transferir, esos mismos depósitos o los constituidos con anterioridad o durante la vigencia de este mandato por la parte mandante. C) Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, avalar, endosar en dominio, cobro o garantía, depositar, protestar, descontar, cancelar, cobrar, transferir, extender y disponer de cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagarés y libranzas, valores y demás documentos mercantiles o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera, y ejecutar todas las acciones que a la sociedad correspondan en relación con tales documentos. INTERVENCION EN JUICIOS: Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad en todo tipo de contiendas. Comparecer como actor, demandado, litisconsorte, tercero o coadyuvante, ante los Juzgados, Tribunales, Magistraturas, Fiscalías, Juntas, Corporaciones y demás Organismos, Autoridades y Funcionarios (ordinarios o extraordinarios), de cualquier grado, competencia y jurisdicción (comprendidas la constitucional, civil, contenciosos o voluntaria, penal, incluso por querella, gubernativa, contenciosa y económico, administrativa, social.

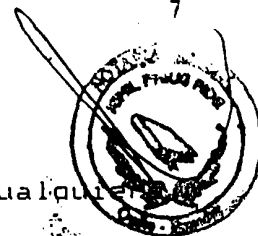




NOTARIA  
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



laboral, tributaria, eclesiástica u otra cualquiera común o especial, que exista o se cree), y, al efecto, actuar en toda clase de expedientes, juicios, pleitos y procedimientos, seguirlos por todos sus trámites, instancias, incidentes y recursos, ordinarios o extraordinarios, incluso los de queja, casación, revisión, nulidad, injusticia notoria o los antes el Tribunal Constitucional y terminarlos mediante la obtención de resolución firme y su ejecución o cumplimiento. Celebrar antejuicios y actos de conciliación, con o sin avenencia; presentar, ratificar y retirar escritos y documentos; solicitar y practicar cualesquiera diligencias, aur las de carácter personal e incluso prestar confesión en juicio y absolver posiciones; proponer y practicar pruebas; someterse a competencias, recusar y tachar, instar y contestar actas notariales; pedir, prestar, cancelar embargos, anotaciones preventivas o cualquier otra medida de conservación o garantía, pedir desahucios y posesión de bienes; cobrar las cantidades que procedan del uso de este poder; tomar parte en subastas, solicitar la adjudicación de bienes en pago de créditos; intervenir en procedimientos preconcursal o concursal y en sus convenios; nombrar peritos, síndicos, administradores o interventores pedir suspensiones procesales, transigir, renunciar, allanarse y desistir; y en general, ejercitar los derechos o pretensiones con cuantas facultades sean presupuesto, desarrollo, complemento o

consecuencia de una actuación procesal plena: CONFERIR

PODERES: Conferir poderes especiales a los abogados.

procuradores, consignatarios y agentes de aduna del poderdante para que representen a la sociedad y revocar tanto estos mandatos como los pre-existentes.

OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS: Otorgar y firmar las escrituras públicas y documentos públicos y privados que fueren necesarias para ejecutar los actos enumerados, como así también declaraciones juradas impositivas con los requisitos propios de la naturaleza de cada acto o contrato y las cláusulas o condiciones especiales que pactare con arreglo a derecho. TERCERA.-

DECLARACION: Al presente instrumento, sin perjuicio de las condiciones señaladas anteriormente se le entienden incorporadas todas las disposiciones sobre el mandato que existen en el Código Civil y Código de Comercio Ecuatorianos, por lo que, particularmente se le otorgan las facultades constantes en el Artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.

CUARTA.- REVOCATORIA: Por este mismo instrumento y a partir de la fecha de otorgamiento de la presente escritura, quedan revocados los poderes anteriores otorgados por la empresa a favor de Guillermo Juan Ricardo Hardman. Usted, señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de este instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal junto con los documentos habilitantes

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta  
conforma con el original que a ella se presentada. Quito, 2 de julio del 2002

Señor D.  
Jorge Segovia Bonet  
PRESENTE

02 JUL 2004  
Dr. Jorge Segovia Bonet  
Notario Primario del Cantón Quito

De mis consideraciones:

Rodolfo Ceprián Molina, en mi calidad de Subgerente General de la compañía, cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de "Inmobiliaria Madreselva Cía. Ltda.", en sesión celebrada el día 1 de julio del 2002 resolvió elegir a usted, D. Jorge Segovia Bonet, español, casado, mayor de edad, con pasaporte No. 9100948.

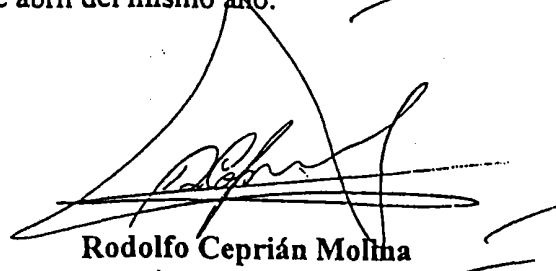
### GERENTE GENERAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía se lo elige por el período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón. = - - - - -

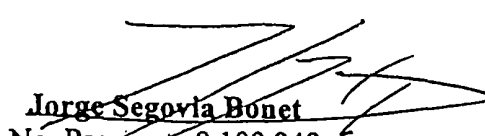
El mismo que ostenta la representación legal de la Compañía.

La Compañía "INMOBILIARIA MADRESELVA CIA LTDA.", se constituyó mediante escritura pública el 18 de febrero de 1987 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, legalmente inscrita el 28 de abril del mismo año.

Atentamente,

  
Rodolfo Ceprián Molina  
Subgerente General  
INMOBILIARIA MADRESELVA CIA. LTDA.  
No. Cédula 09-0316489-5

Conste expresamente que aceptó el nombramiento que antecede por el período de dos años.  
Quito, Fecha Ut Supra.

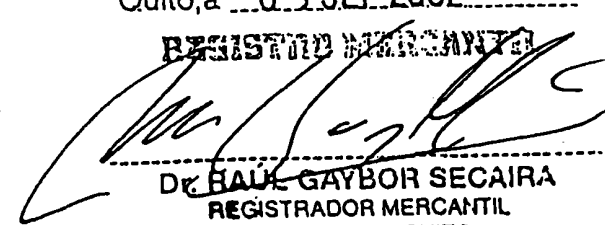
  
Jorge Segovia Bonet  
No. Pasaporte 9.100.948  
C.I. 17-1113732-1

Lo enmendado vale.  
Lo testado no corre



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.780 de Registro de Nombramientos Tomo 133  
Quito, a 09 SEP 2002

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA  
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



que se agregan. y que los comparecientes la aceptan  
ratifican en todas y cada una de sus partes. la misma  
que se halla firmada por la Doctora Tamara Ojeda Ayala,  
afiliada al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el  
número cuatro mil doscientos cuarenta y siete. Para la  
celebración de la presente escritura se observaron los  
preceptos legales del caso: y, leída que les fue a los  
comparecientes íntegramente por mí el Notario. se  
ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto.  
de todo cuanto  
DOY FE.-

  
Sr. Jorge Segovia Bonet

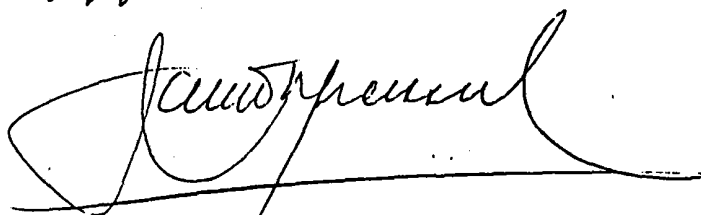
Pasaporte No. 4258185

  
D. Graham Hayward Hurrell

Pasport No. 703220933









X 258185

MRP ADVISED



1-1202 (Santiago)-Chile

15/06/2005

For Captain G. J. [Signature]  
Lieutenant [Signature]

P<ESPSEGOVIA<BONET<<JORGE<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
X258185<<ESP6204257M0506133RE00910094834852

NOTARIA PUBLICA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la presente es una copia fiel del original  
conforme con el original que se me ha presentado  
En \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

02 JUL 2004

Dr. Jorge Manfredo Corvalán  
Notario Primario del Cantón Cacha

emergencies  
holder should insert below particulars of two relatives or  
friends who may be contacted in the event of accident:  
is *unsubstantiated* should be made on a slip of paper which the holder should  
carry in his pocket

in *Elisa HURRELL*

address *Elisa HURRELL*

Telephone *Elisa HURRELL*

Telephone *Elisa HURRELL*

Telephone *Elisa HURRELL*

Telephone *Elisa HURRELL*

Telephone *Elisa HURRELL*

Telephone *Elisa HURRELL*

Telephone *Elisa HURRELL*

Telephone *Elisa HURRELL*

Telephone *Elisa HURRELL*

Telephone *Elisa HURRELL*

Telephone *Elisa HURRELL*

Telephone *Elisa HURRELL*

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE QUE EL OTORGANTE QUIERE ENTENDERSE ASÍ  
conformemente con el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil.

02 JUL 2004  
*[Signature]*  
Dr. Jorge Alvarado Carabon  
Notario Público del Ecuador

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Passport Passeport P GBR 703220933

HURRELL

GRAHAM HAYWARD

BRITISH CITIZEN

28 AUG /AOUT 54

M BURY ST. EDMUNDS, U.K.

24 OCT /OCT 03 BRITISH EMBASSY  
MONTEVIDEO

24 OCT /OCT 13






NOTARIA  
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

torgó ante mí; y, en fe de ello la confiero esta TERCERA  
COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a cinco  
( 5 ) de Julio del dos mil cuatro.- Tomé noat de este  
particular al margen de la respectiva escritura matriz  
otorgada en esta Notaría el 6 de noviembre del 2.002. -

  
*Jorge Machado Cevallos*  
Jorge Machado Cevallos  
Notario Público