

Quito, a 31 de Marzo de 2014
c.a.p
Prot. N° 2014-17-01-040-P002406

**PROTOCOLIZACIÓN DE
LA COPIA AUTENTICADA DEL
PODER GENERAL DEBIDAMENTE APOSTILLADO**

QUE OTORGA

LANDIS+GYR PROJECT AG.

A FAVOR DEL SEÑOR

SEBASTIAN CALISTO MONTALVO

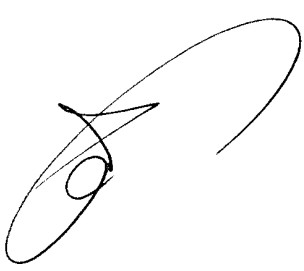
**(EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA
TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL)**

CUANTIA: INDETERMINADA

c.a.p

(DI; 3ra;

COPIAS)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape with a loop at the end.

Av. 12 de Octubre N26-97 y A. Lincoln
Edificio Torre 1492, 8vo. Piso.
Telf.: (593-2) 2986-666
Fax: (593-2) 2986-664 / 5
Quito - Ecuador
Web: www.ecuadorabogados.com

SEÑORA NOTARIA:

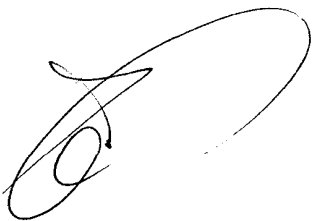
María Amparo Catalina Romero Ponce, abogada en libre ejercicio, solicito a usted comedidamente se sirva protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a su cargo, 3 ejemplares del Poder general apostillado otorgado por la compañía Landis + GyrProject AG, a favor del señor Sebastián Calisto Montalvo.

Esta solicitud la realizo con base en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial vigente

Agradezco su gentil atención a la presente.

Atentamente,


Dra. Amparo Romero Ponce
Mat. 014 C.A.P.



GENERAL POWER OF ATTORNEY

Landis+Gyr Project AG, a corporation organized and existing under the laws of Switzerland, with their offices located at Theilerstrasse 1, 6301 Zug, Switzerland, through this instrument, grants this general power, as broad as required by the law, in favor of Mr. Sebastián Calisto Montalvo, with i.d # 170383099-0, of Ecuadorian nationality, in order to obtain from Ecuadorian Government authorities or institutions any permit, authorization, or document necessary to perform any judicial or extrajudicial proceeding, to execute any type of civil, commercial, or banking contracts as well as selling, buying and pledging real state or chattels.

So that in the name of the principal can sign, submit to, obtain documents from Private or Public entities such as Notaries, Superintendent of companies and banks, National Police, National Electoral Council, Embassies and consulates, Foreign Affairs Ministry, Education Ministry, Government, Office of registered property and commerce, National Service of Public Procurement SERCOP to obtain or renew and/or update and/or modify supplier record RUP as well as adding codes to enable Landis+Gyr Project AG to sign documents and participate in public tenders or bids and/or any other contractual arrangement established by the Law of Ecuadorian Public Procurement Contracting System (LOSNC), to be convened in Ecuador, or any other relevant institution and especially so that the empowered answer claims, appear in court, compromise, withdraw from a lawsuit, accept to resolve a legal matter by arbitration, to answer interrogatories and convey the consent to a judicial oath, agree within the administrative or judicial processes, and to fulfill contractual obligations incurred, being this general power sufficient for the purposes.

For performance of the hereinbefore mentioned objectives, the empowered party shall represent the Company before the Courts, Tribunals and government authorities of any type being duly authorized to represent, sign, deliver and accept any type of declarations, notifications and instruments that may be necessary or convenient.

PODER GENERAL

Landis+Gyr Project AG, una corporación organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con sus oficinas situadas en Theilerstrasse 1, 6301 Zug, Suiza, por la presente confiere este Poder General, suficientemente amplio como lo solicita la Ley en favor de Mr. Sebastián Calisto Montalvo, con cédula de identidad # 170383099-0, de nacionalidad ecuatoriana, para obtener de las Dependencias Gubernamentales y Autoridades de la República del Ecuador cualquier permiso, autorización, documento necesario para realizar cualquier trámite judicial, extrajudicial, celebración de todo tipo de contratos civiles, mercantiles, contratos bancarios. Para que pueda comprar, vender y preñar bienes inmuebles y muebles.

Para que a nombre de la Poderdante pueda firmar, presentar, obtener documentos en instituciones privadas o públicas tales como Notarías, Superintendencia de Compañías y Bancos, Policía Nacional, Consejo Nacional Electoral, Embajadas, Consulados, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerios de Educación. Gobierno, Registros de la Propiedad y Mercantil, Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP para obtener y/o renovar, y/o actualizar, y/o modificar el Registro Único de Proveedores-RUP, incremento de códigos, a fin de que la compañía Landis+Gyr Project AG pueda suscribir documentos para participar en concursos públicos o licitaciones y/o cualquier otra modalidad contractual establecida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNC) del Ecuador y que se convoquen en la República del Ecuador, o cualquier otra institución que sea pertinente y especialmente para que esta pueda contestar las demandas, comparecer a juicio, transigir, desistir del pleito, allanarse, comprometer el pleito en árbitros, absolver posiciones y deferir al juramento decisorio, pactar dentro de los procesos administrativos o judiciales y cumplir con las obligaciones contraídas, siendo suficiente este poder para tales efectos.

Para el cumplimiento de las finalidades antes mencionadas el Apoderado representará a la Compañía ante los Tribunales, Cortes y Autoridades Gubernamentales de cualquier índole, siendo debidamente autorizado para representar, firmar, entregar y aceptar a través de la Compañía, toda clase de declaraciones, notificaciones e instrumentos

that may be necessary or convenient.

como sean necesarios o convenientes.

The empowered will have broad faculties to execute all type of businesses and judicial acts that have to be celebrated and take effect with public or private institutions in Ecuador.

En general el Apoderado tendrá amplias facultades para realizar todos los negocios y actos jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efecto, ante las instituciones públicas y privadas del Ecuador.

The empowered will have the legal, judicial and extrajudicial representation of the company.

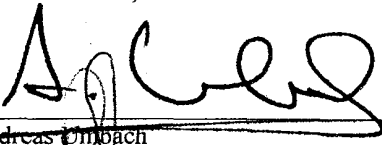
El Apoderado tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

This Power general power or attorney is indefinite and may be terminated by either party at any time.

El presente poder tiene carácter indefinido y puede ser terminado por cualquiera de las partes en cualquier momento.

Date: March 10, 2014

Fecha: el 10 de marzo, 2014


Andreas Umbach


Andreas Umbach


Jonathan Elmer


Jonathan Elmer

NOTARIAL CERTIFICATE

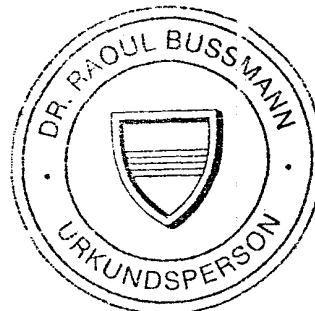
The undersigned Notary Public of the Canton of Zug, Dr. Raoul Bussmann, certifies herewith that the signatures of Jonathan Elmer, British citizen, resident in Zug and Andreas Umbach, citizen of Zug, resident in Zug, are authentic.

Further it is confirmed that Jonathan Elmer is authorized to sign jointly and Andreas Umbach is authorized to sign by his sole signature on behalf of Landis+Gyr AG, Zug, Switzerland, a company duly organized and registered under the laws of Switzerland.

Zug, 12 March 2014

The Notary Public:





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document
2. ist unterschrieben von
has been signed by *Rolf Iten*
3. in der Eigenschaft als
acting in the capacity of *Notary Public*
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of
..... *Notary Public of the Canton of Zug*
5. in / to 6300 Zug
6. am / the **13. März 2014**
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
by Chancery of State of the Canton of Zug
8. unter Nr. / under No. **3293/14**
10. Unterschrift / Signature



Rolf Iten



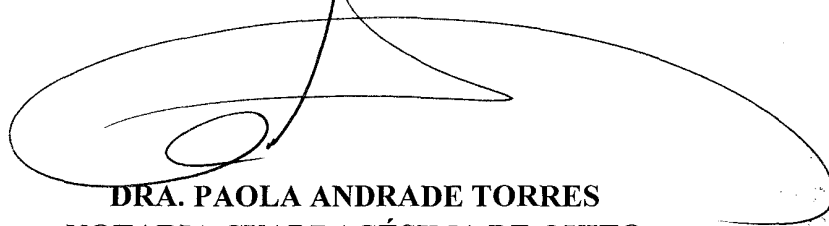
RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito

13 MAR 2014

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CHORRERES

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Doctora Amparo Romero, el día de hoy y en cinco fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima de Quito actualmente a mi cargo, protocolizo **LA COPIA AUTENTICADA DEL PODER GENERAL DEBIDAMENTE APOSTILLADO QUE OTORGA LANDIS+GYR PROJECT AG. A FAVOR DEL SEÑOR SEBASTIAN CALISTO MONTALVO (EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL)**, que antecede.- Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero **esta TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



0000044

Imprimir



Consejo de la Judicatura

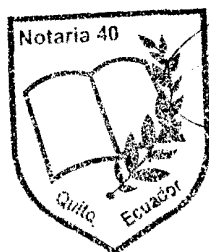
2014-17-01-040-PC02406

Doctora. Paola Andrade Torres
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO
EXTRACTO

Escritura No.	2014-17-01-040-PC02406	No. De Fojas.	5			
ACTO O CONTRATO						
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS						
FECHA						
2014-03-31 09:53:34						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	LANDIS + GYR PROJECT AG.	Documento Análogo		Suizo	Poderante	
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	SEBASTIAN CALISTO MONTALVO	Documento Análogo		Ecuatoriana	Apoderado(a) General	
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA AUTENTICADA DEL PODER GENERAL DEBIDAMENTE APOSTILLADO QUE OTORGA LANDIS + GYR PROJECT AG. A FAVOR DEL SEÑOR SEBASTIAN CALISTO MONTALVO (EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL)						
UBICACION						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
PICHINCHA	QUITO					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO						
INDETERMINADA						

DOCTORA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTON QUITO

ZÓN: Mediante Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568, dictada el 23 de abril del presente año, por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, fueron calificados de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados ante la Notaria Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, el 31 de marzo de 2014 (3 protocolizaciones), 14 de abril de 2014 (1 protocolización), 17 de abril de 2014 (1 protocolización) y de la escritura pública otorgada el 17 de abril de 2014 ante la misma Notaria; y autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera LANDIS+GYR PROJECT AG de nacionalidad suiza, conceder el permiso para operar en el país con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas y calificar de suficiente el Poder otorgado por la Compañía a favor del señor Sebastián Guillermo Luis Calisto Montalvo, de nacionalidad ecuatoriana.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas matrices.- Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce.-



Dra. Paola Andrade Torres

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO





TRÁMITE NÚMERO: 23230

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER
(CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	13902
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1321
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	31/03/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568
FECHA RESOLUCIÓN:	23/04/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LANDIS+GYR PROJECT AG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

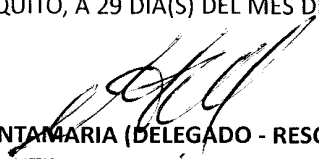
5. DATOS ADICIONALES:

ANEXA PROTOCOLIZACIONES DE FECHA: 31/03/2014 (3); PROTOCOLIZACION DE

14/04/2014 (1); PROTOCOLIZACION 17/04/2014 (1); Y, ESCRITURA PUBLICA DE 17/04/2014, TODAS EFECTUADAS ANTE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL D.M. DE QUITO, DRA. PAOLA ANDRADE.- LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. SEBASTIAN GUILLERMO LUIS CALISTO MONTALVO.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

