



Factura: 001-001-000011682



20180901062D00095

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901062D00095**

Ante mí, NOTARIO(A) PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA de la NOTARÍA SEXAGESIMA SEGUNDA , comparece(n) FERNANDO XAVIER PERALTA ITURBURU portador(a) de CÉDULA 0918725045 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A JUXAMA INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 180792 KENILWORTH S.A. 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 un original. GUAYAQUIL, a 30 DE ENERO DEL 2018, (18:10).

  
FERNANDO XAVIER PERALTA ITURBURU  
CÉDULA: 0918725045

  
\_\_\_\_\_  
NOTARIO(A) PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA  
NOTARÍA SEXAGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS**



**1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

**REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS**

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0911384329	27/11/2014	ARREAGA CONTRERAS TANYA ELIZABETH	GERENTE GENERAL

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:   
 MOTIVO:  DIRECCIÓN:   
 AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:   
 SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0918725045	PERALTA ITURBURU FERNANDO XAVIER	CEDULA	ECUADOR	Tuñan 803 y 9 de octubre, Edificio El Contemporaneo	feperalta@rpcabogados.com.ec
0925708158	MARQUEZ ZAMBRANO JONATHAN DAVID	CEDULA	ECUADOR	Tuñan 803 y 9 de octubre, Edificio El Contemporaneo	jmarquez@rpcabogados.com.ec

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0001882	KLEBB INVESTMENTS LTD	OTRO	CANADA	2900-1055 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER		pabarellano@rpcabog	NO
1.1.	X4155555	DE BAVIER CHARLES	PASAPORT	SUIZA	6 RUE FRANCOIS-BELLOT GENEVA1206	CASADO	charles.debavier@depfyffer.	NO
2.	X4155555	DE BAVIER CHARLES	PASAPORT	SUIZA	6 RUE FRANCOIS-BELLOT GENEVA1206	CASADO	charles.debavier@depfyffer.	NO

*Fernando Peralta*

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

NOMBRE: Fernando Peralta Iturburu

No. IDENTIFICACIÓN: 0918725045


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**PERALTA ITURBURU FERNANDO XAVIER**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 GUAYAS  
 GUAYAQUIL  
**BOLIVAR / SAGRARIO**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1980-05-17**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

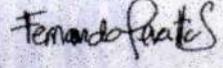
No. **091872504-5**


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ECONOMISTA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PERALTA SALINAS LIONEL IVAN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ITURBURU ALMEIDA REINA ELIZABETH**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2013-10-14**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-10-14**

**EX32313121**

  
 FIRMA DEL CEDULADO






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**227**  
 JUNTA No.

**227 - 198**  
 NUMERO

**0918725045**  
 CÉDULA

**PERALTA ITURBURU FERNANDO XAVIER**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA  
 GUAYAQUIL CANTÓN  
**FEBRES CORDERO** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**  
 ZONA: **1**


**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 F.) PRESIDENTA/E DE LA JRV

INF. IGM. 861

**ESPACIO EN BLANCO**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Fernando Peralta

Número único de identificación: 0918725045

Nombres del ciudadano: PERALTA ITURBURU FERNANDO XAVIER

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR  
/SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 17 DE MAYO DE 1980

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AYALA POLONI WENDY LISBETH

Fecha de Matrimonio: 16 DE FEBRERO DE 2017

Nombres del padre: PERALTA SALINAS LIONEL IVAN

Nombres de la madre: ITURBURU ALMEIDA REINA ELIZABETH

Fecha de expedición: 14 DE OCTUBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 31 DE ENERO DE 2018

Emisor: FABIOLA SOFIA ORELLANA SORIA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 62 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 186-089-78465



186-089-78465

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



## SPECIAL POWER OF ATTORNEY

The following is intended to communicate the revocation of the Special Power of Attorney granted by **Juxama Industrial Holdings Limited Partnership** in favor of Mr. **Christian Baquerizo Paladines** (date of birth: June 14, 1980; Ecuadorian passport number 0919038257) and of Mr. **Darwin Joseph Soto Alcivar** (date of birth: August 10, 1973; Ecuadorian passport number 0801667395), which purpose was the fulfillment of the Art. 6 of the Company Law, in our quality of foreign shareholder of the Ecuadorian companies Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A., Inversancarlos S.A., Fosforera Ecuatoriana S.A., Kenilworth S.A. and Rebellion Audiovisual Productions S.A. Rebelprod.

Therefore, in substitution of the revoked proxyholders, we designate Mr. **Fernando Xavier Peralta Iturburu** (date of birth: May 17, 1980, Ecuadorian, with identification document number 0918725045) and Mr. **Jonathan David Marquez Zambrano** (date of birth: August 16, 1986, Ecuadorian, with identification document number 0925708158), hereinafter referred to as the "**Proxyholders**", as the new special proxyholders of **Juxama Industrial Holdings Limited Partnership**.

**Juxama Industrial Holdings Limited Partnership** (hereinafter referred to as the "**Limited Partnership**"), is a limited partnership established and governed by the laws of the Province of British Columbia, represented by its general partner Klebb Investments Ltd., having its registered address at 2900-1055 Dunsmuir Street, Vancouver, British Columbia, Canada, and registered with the British Columbia Registrar of Companies under number LP637231 (hereinafter referred to as the "**Grantor**"), and holder of shares of the Ecuadorian companies detailed below:

- Kenilworth S.A.
- Rebellion Audiovisual Productions S.A. Rebelprod
- Fosforera Ecuatoriana S.A.

## PODER ESPECIAL

La presente tiene por objeto comunicar la revocación del Poder Especial otorgado por parte de **Juxama Industrial Holdings Limited Partnership** a favor del Sr. **Christian Baquerizo Paladines** (fecha de nacimiento: 14 de junio de 1980, ecuatoriano, con número de pasaporte 0919038257) y del Sr. **Darwin Joseph Soto Alcivar** (fecha de nacimiento: 10 de agosto de 1973, ecuatoriano, con número de pasaporte 0801667395), cuya finalidad fue el cumplimiento del Art. 6 de la Ley de Compañías, en nuestra calidad de accionista extranjera de las compañías ecuatorianas Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A., Inversancarlos S.A., Fosforera Ecuatoriana S.A., Kenilworth S.A. y Rebellion Audiovisual Productions S.A. Rebelprod.

Por consiguiente, en sustitución de los apoderados especiales revocados, designamos a los señores **Fernando Xavier Peralta Iturburu** (fecha de nacimiento: 17 de mayo de 1980, ecuatoriano, con documento de identidad número 0918725045) y **Jonathan David Marquez Zambrano** (fecha de nacimiento: 16 de agosto de 1986, ecuatoriano, con documento de identidad número 0925708158), de ahora en adelante referidos como los "**Mandatarios**", como nuevos Apoderados Especiales de **Juxama Industrial Holdings Limited Partnership**.

**Juxama Industrial Holdings Limited Partnership** (de ahora en adelante referida como la "**Sociedad Limitada**"), es una sociedad limitada establecida y regida por las leyes de la Provincia de Columbia Británica, representada por su socio general Klebb Investments Ltd., teniendo su domicilio registrado en 2900-1055 Dunsmuir Street, Vancouver, Columbia Británica, Canadá, y registrada en el Registro de Compañías de Columbia Británica con el número LP637231 (de ahora en adelante referido como el "**Otorgante**"), y poseedora de acciones de las compañías ecuatorianas que se detallan a continuación:

- Kenilworth S.A.
- Rebellion Audiovisual Productions S.A. Rebelprod
- Fosforera Ecuatoriana S.A.



- Inversancarlos S.A.
- Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A.

This Special Power of Attorney is granted with the purpose of complying with the stipulations of Art. 6 of the current Ecuadorian Company Law, especially for the "**Proxyholders**" to perform the following tasks:

1. Respond to Lawsuits and comply with the obligations established by Law or which may be established for foreign companies and entities that are shareholders of Ecuadorian companies.
2. Represent the Limited Partnership before de management of the companies in which it owns shares.
3. Sign the form referred as "*List of Partners or Shareholders of a foreign company, which is at the same time partner or shareholder of an Ecuadorian Company*".

This Special Power of Attorney shall be considered valid until its formal revocation.

Sincerely,

**JUXAMA INDUSTRIAL HOLDINGS  
LIMITED PARTNERSHIP**

By its General Partner:

**KLEBB INVESTMENTS LTD.**

Represented by:

**Charles de Bavier, General Partner**

Geneva, December 18<sup>th</sup>, 2017

- Inversancarlos S.A.
- Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A.

El presente Poder Especial es conferido con la finalidad de cumplir con lo estipulado en el Art. 6 de la Ley de Compañías vigente en Ecuador, de manera especial para que los "**Mandatarios**" puedan ejecutar las siguientes gestiones:

1. Contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas establecidas en la Ley o que se establezcan para compañías extranjeras y entidades que son accionistas de las compañías ecuatorianas.
2. Representar a la Sociedad Limitada ante la administración de las compañías en las que esta sea propietaria de acciones.
3. Suscribir el formulario denominado "*Nómina de socios o accionistas de una sociedad extranjera que a su vez es socia o accionista de una compañía ecuatoriana*".

El presente Poder Especial será considerado válido hasta su revocatoria formal.

Atentamente,

**JUXAMA INDUSTRIAL HOLDINGS  
LIMITED PARTNERSHIP**

Por su Socio General:

**KLEBB INVESTMENTS LTD.**

Representada por:

**Charles De Bavier, Socio General**

Ginebra, 18 de diciembre, del 2017



Seen by the undersigned, Me Pierre-Xavier **KNOEPFLI**, a duly authorized Notary public in Geneva (Switzerland), for legalization exclusively of the signature affixed on the reverse side by Mr Charles Emmanuel **de BAVIER**, who signed according to the original sample of his signature filed in my Office.

The undersigned Notary does not assume any responsibility as to the content of the present document.  
Geneva, this 20<sup>th</sup> day of December, 2017.



Vu pour la légalisation de la signature de  
M. **P-X. Knoepfli**, notaire  
à l'exclusion du document lui-même.

Genève, le 20 DEC. 2017



Claire-Lise Vaucher

**ESPACIO EN BLANCO**