Quito, 09 octubre de 2014

Señor
Jorge Esteban Mejía Rivadeneira
**Gerente General**
**LATAMAUTOS CORPORACIÓN S.A.**
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunico que he cedido veinticinco (25.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US $1.00 de un dólar de los Estados Unidos de América, de las acciones que mantenía en la compañía **LATAMAUTOS CORPORACIÓN S.A.,** a favor de la compañía LATAM AUTOS HOLDING PTY LTD., de acuerdo al siguiente detalle:

| Fecha | Cedente | Cesionaria | Número de Acciones | Valor Nominal por cada Acción US $ |
|---|---|---|---|---|
| 09 OCT 2014 | *Jorge Esteban Mejía Rivadeneira*<br><br>*Nacionalidad: Ecuatoriano*<br>*Identificación: 1706743646* | *LatAm Autos Holding Pty. Ltd.*<br><br>*Nacionalidad: Australiana*<br>*Identificación:* | 25.00 | USD 1.00 |

En consecuencia, solicito se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, hecho que se notificará a la Superintendencia de Compañías.

El cedente es de nacionalidad ecuatoriana y la cesionaria es de nacionalidad australiana. La inversión a causa de esta transferencia se considera extranjera directa.

Atentamente,

Jorge Esteban Mejía Rivadeneira
C.C. 1706743646
**Cedente**

G.T.B.
LatAm Autos Holding Pty Ltd
Rep. por: Gareth Thomas Bannan
Apoderado
**Cesionaria**

Cesionalidad

María Cristina Nicholls Portilla
C.C. 1710138908
**Cónyuge Cedente**

Notaría 32

Traducción

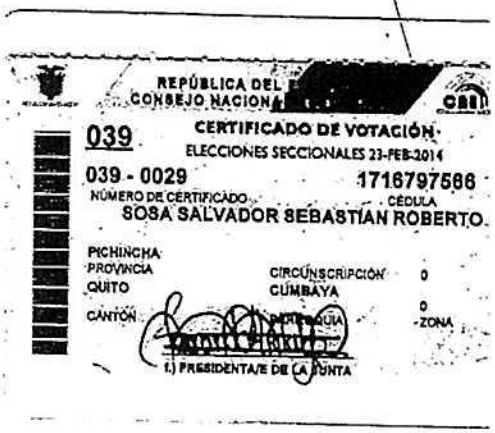
Yo, Sebastian R. Sosa Salvador conocedor del idioma inglés y conforme me faculta el artículo 24 de la ley de Modernización del Estado, privatizaciones y modernizaciones de servicios Públicos por parte de la iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1999, procedo a traducir al idioma castellano (5) fojas Extracto Actual e Histórico de la Compañía **LATAM AUTOS HOLDINGS PTY LTD**

Sebastian R. Sosa Salvador
CI. 1716797566

**DILIGENCIA DE RECOCIMIENTO DE FIRMAS NÚMERO:**
**2014-17-01-32-D- PC.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, A **VEINTE Y OCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE,** ANTE MI **DOCTORA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO,** EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE ACEPTO LA COMPARECENCIA DE: **SEBASTIAN ROBERTO SOSA SALVADOR, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1716797566,** QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MÍ, SU FIRMA Y RUBRICA, ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, QUIEN PREVIO JURAMENTO EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE DE DICHA FIRMA Y RUBRICA, ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE LA USA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PUBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL LA RECONOCE, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL. FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA NOTARIA QUE CERTIFICA. EL CONTENIDO Y TEXTO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE NO ES DE RESPONSABILIDAD DE LA SEÑORA NOTARIA.

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR




RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE UNA FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 28 OCT. 2014

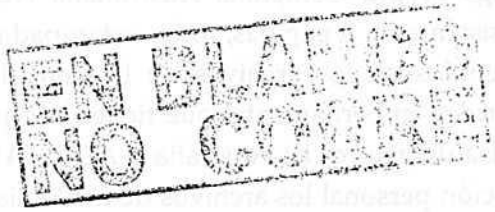
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

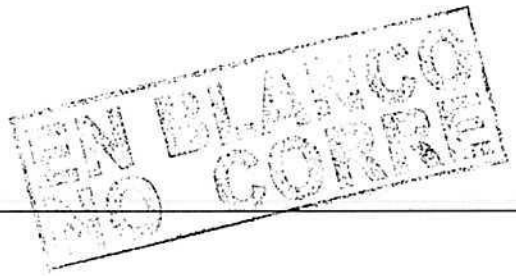
Notaria 32

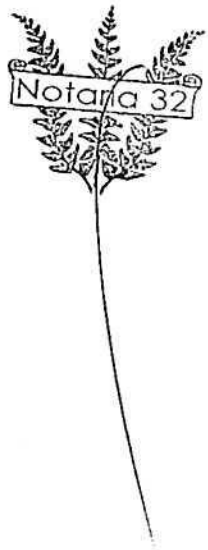
**A TODOS A QUIENES LES LLEGUE LA PRESENTE YO, FREDERICK HENRY** Notario Público, debidamente admitido y jurado, que reside en Ridells Creek en el Estado de Victoriaen la Commonwealth de Australia y que practica en la ciudad de Melbourne en el dicho estado de Victoria **CERTIFICO POR MEDIO DE LA PRESENTE** que el extracto presente es el Historial Actual e histórico de la base de datos de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones a la compañía con el nombre**LatAm Autos Holdings PtyLtd** Compañía Australiana Numero 601 377 520 adjunto a este certificado consistente de 3 páginas, todas estampadas con mi sello, son un extracto de detalles contenidos en los archivos de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, la autoridad gubernamental que tiene la responsabilidad por el registro y regulación de la bolsa de valores en Australia y **ADEMAS CERTIFICO** que yo he verificado por interrogación personal los archivos de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones a la fecha 27 de Agosto de 2014 los detalles tales como aparecen en el certificado.

**DANDO FE Y TESTIMONIO** de lo que yo el antedicho Notario Público suscribo en la presente mi nombre y puesto mi sello este día 27 de agosto de 2014

**Firma ilegible**
Notario Publico
Melbourne, Victoria
Australia


EN BLANCO
NO CORRE


EN BLANCO
NO CORRE




Apostilla

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1931)

1. País

Este Documento público
2. fue firmado por John Frederick Henry
3. Actuando en su calidad de Notario Público
4. tiene el sello/estampa de John Frederick Henry, Notario Público, Melbourne

Certificado

5.
6. **El 28 de Agosto de 2014**
7. Por Gail Booker
**Departamento de Asuntos Internacionales y Comercio Victoria**

8. No. M00109646
9. Sello Estampa
10.Firma
Firma Ilegible

EN BLANCO
NO CORRE

EN BLANCO
NO CORRE

Escudo de Australia **ASIC**
**Comisión Australiana de Valores e Inversiones**

Notaria 32

# Extracto Actual e Historico de la Compañía

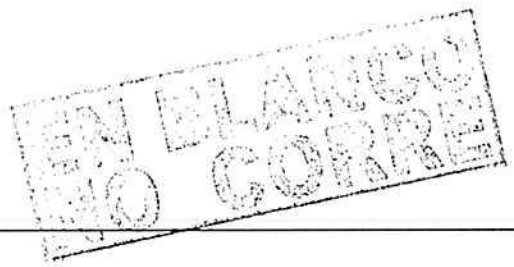
**Nombre:** LATAM AUTOS HOLDINGS PTY LTD
**ACN: 601 377 520**

Dia/Hora: 22 de Agosto AEST 01:19:03 AM
Este Extracto contiene información obtenida de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones(ASIC) base de datos bajo la sección 1274A de la Ley de Compañías de 2011

Por Favor informar a ASIC de cualquier error u omisión que pueda identificar

Firma Ilegible

EN BLANCO
NO CORRE


EN BLANCO
NO CORRE

Extracto Actual e Historico de la Compañía

LATAM AUTOS HOLDINGS PTY LTD
ACN 601 377 520

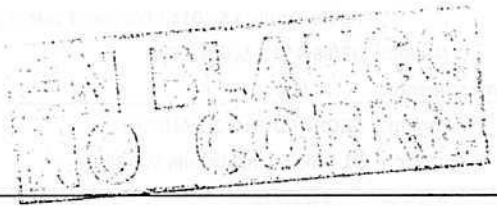
Notaria 32

| Detalles de la Organización | | Numero de Documento |
|---|---|---|
| **Detalles Acutales de La Organización** | | |
| Nombre: | LATAM AUTOS HOLDINGS PTY LTD | 5E3595840 |
| ACN: | 601 377 520 | |
| Registrado en: | Victoria | |
| Día de Registro: | 21/08/2014 | |
| Proxima Fecha de Revisión: | 21/08/2015 | |
| Fecha de inicio del nombre: | 21/08/2014 | |
| Estatus: | Registrado | |
| Tipo de Compañía: | Compañía Privada Australiana | |
| Clase | Sociedad Anonima | |
| Subtipo | Compañía Privada | |
| **Detalles de la Dirreción** | | **Numero de Documento** |
| **Actuales** | | |
| Dirreción Registrada: | Nivel 4, 96-100 Calle Albert, Sur de Melbourne VIC 3205 | 5E3595840 |
| Dia de inicio: | 21/08/2014 | |
| Lugar Principal de Dirreción de Comercio: | Nivel 4, 96-100 Calle Albert, Sur de Melbourne VIC 3205 | 5E3595840 |
| Dia de inicio: | 21/08/2014 | |
| **Oficial electo y otras Funciones** | | **Numero de Documento** |
| **Director** | | |
| Nombre: | GARETH THOMAS BANNAN | 5E3595840 |
| Dirreción | Alameda Joaquim Eugenio De Lima 984 Apto, 81 Jardim Paulista Sp 0143-000 Sao Paulo, Brazil | |
| Nacido: | 07/08/1981, Sydny,NSW | |
| Día De Nombramiento: | 21/08/2014 | |
| Nombre: | GEORGE DONALD HANDLEY | 5E3595840 |
| Dirreción | 31 Calle Young, Drouin VIC 3818 | |
| Nacido: | 21/12/1939 | |
| Día De Nombramiento: | 21/08/201 | |
| Nombre: | TIMOTHY GEORGE HANDLEY | 5E3595840 |
| Dirreción | Alameda Ministro Rocha de Azevedo 644, Apto 173 Cerqueriro Cesar, Sp 01410-000 Sao Paulo, Brazil | |
| Nacido: | 04/10/1978 MELBOURNE, VIC | |
| Día De Nombramiento: | 21/08/2014 | |
| **Informacion de las Acciones** | | |
| **Estructura Accionaria** | | |

22 de Agosto AEST 01:19:03 AM

Firma Ilegible

EN BLANCO
NO CORRE


EN BLANCO
NO CORRE

Extracto Actual e Historico de la Compañía

LATAM AUTOS HOLDINGS PTY LTD
ACN 601 377 520

Notaria 32

| Tipo | Descripción | Numero Emitido | Monto Total Pagado | Monto Total No Pagado | Numero de Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD | Acciones Ordinarias | 1 | 1 | 0 | 5E3595840 |

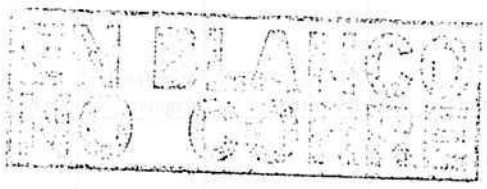
Nota: por cada tipo de acción emitida por la compañía privada, ASIC registra los detalles de los veinte primeros miembros de la clase (basándose en cantidad de acciones). Los Detalles de cualquier miembro que posea la misma cantidad de acciones que los veinte primeros miembros también serán registraos por ASIC en la base de datos. Donde estén disponibles, los registros históricos que muestren que uno de los miembros a dejado de estar entre los veinte primeros, Esto puede, pero no significa necesariamente, que han dejando de ser miembros de esta compañía

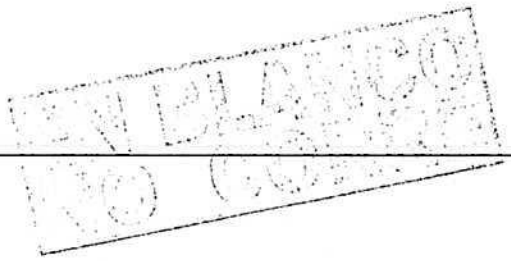
| Día Recibido | Tipo de Formulario | Día Procesado | Numero de Paginas | Fecha Efectiva | Numero de Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | 201C Aplicación para registro de una Compañía privada | 21/08/2014 | 3 | 21/08/2014 | 5E3595840 |

***Fin de el Extracto de 2 Paginas***

22 de Agosto AEST 01:19:03 AM

Firma Ilegible


EN BLANCO
NO COPIAR


EN BLANCO
NO COPIAR

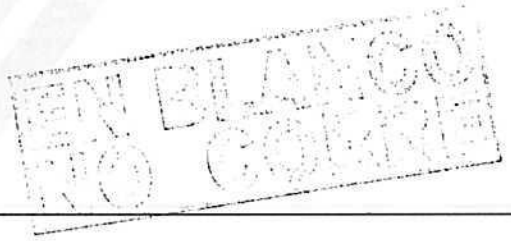
Notaria 32

**ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME I, JOHN FREDERICK HENRY,** Notary Public duly authorised admitted and sworn, residing at Riddells Creek in the State of Victoria in the Commonwealth of Australia and practising in the City of Melbourne in the said State of Victoria **DO HEREBY CERTIFY** that the Current & Historical Organisation Extract from the database of Australian Securities & Investments Commission as to the company named **LatAm Autos Holdings Pty Ltd** Australian Company Number 601 377 520 attached to this certificate consisting of 3 pages all impressed with its seal is a true extract of particulars contained in the records of Australian Securities & Investments Commission, the government authority having responsibility for the registration and regulation of the securities industry in Australia and **I FURTHER CERTIFY** that I have verified by personal interrogation of the records of Australian Securities & Investments Commission as at 27 August 2014 whose details are as they appear on the certificate.

**IN FAITH AND TESTIMONY** whereof I the said Notary Public have hereunto subscribed my name and affixed my Seal of Office this 27th day of August 2014.

Notary Public
Melbourne, Victoria
Australia

EN BLANCO
NO COPIARE


EN BLANCO
NO COPIARE

Notaria 32

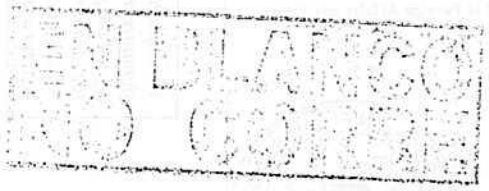
APOSTILLE

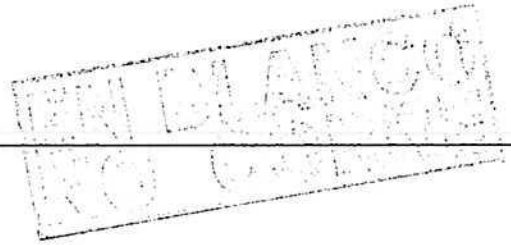
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

| | |
|---|---|
| 1. Country: | Australia |
| This public document | |
| 2. has been signed by | John Frederick Henry |
| 3. acting in the capacity of | Notary Public |
| 4. bears the seal/stamp of | John Frederick Henry, Notary Public, Melbourne |
| | Certified |
| 5. at Victoria | 6. the 28th day of August, 2014 |
| 7. by Gail Booker | Department of Foreign Affairs and Trade, Victoria Australia |
| 8. No. M00109653 | |
| 9. Seal/Stamp: | 10. Signature |

DEPT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE
★ MELBOURNE ★

*This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.*


EN BLANCO
NO CONTIENE


EN BLANCO
NO CONTIENE

ASIC
Australian Securities & Investments Commission

Notaría 32

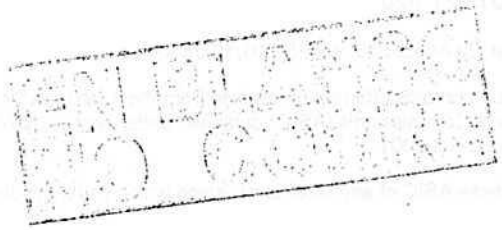
# Current & Historical Company Extract

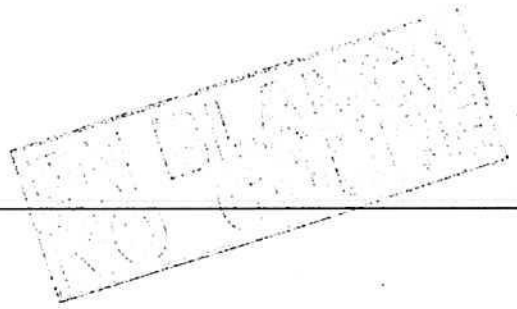
**Name:** LATAM AUTOS HOLDINGS PTY LTD
**ACN:** 601 377 520

Date/Time: 22 August 2014 AEST 01:19:03 AM

This extract contains information derived from the Australian Securities and Investments Commission's (ASIC) database under section 1274A of the Corporations Act 2001.

Please advise ASIC of any error or omission which you may identify.


EN BLANCO
NO CONTRA



Notaria 32

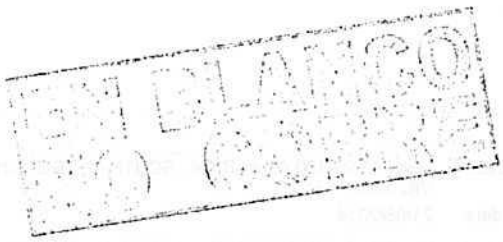
| Organisation Details | | Document Number |
|---|---|---|
| **Current Organisation Details** | | |
| Name: | LATAM AUTOS HOLDINGS PTY LTD | 5E3595840 |
| ACN: | 601 377 520 | |
| Registered in: | Victoria | |
| Registration date: | 21/08/2014 | |
| Next review date: | 21/08/2015 | |
| Name start date: | 21/08/2014 | |
| Status: | Registered | |
| Company type: | Australian Proprietary Company | |
| Class: | Limited By Shares | |
| Subclass: | Proprietary Company | |

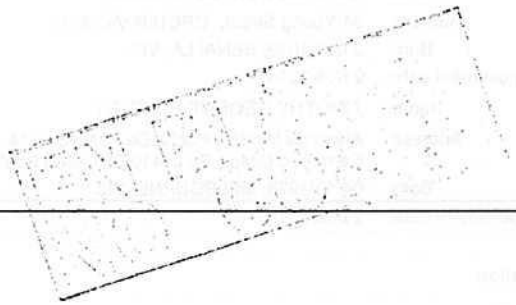
| Address Details | | Document Number |
|---|---|---|
| **Current** | | |
| Registered address: | Level 4, 96-100 Albert Road, SOUTH MELBOURNE VIC 3205 | 5E3595840 |
| Start date: | 21/08/2014 | |
| Principal Place Of Business address: | Level 4, 96-100 Albert Road, SOUTH MELBOURNE VIC 3205 | 5E3595840 |
| Start date: | 21/08/2014 | |

| Officeholders and Other Roles | | Document Number |
|---|---|---|
| **Director** | | |
| Name: | GARETH THOMAS BANNAN | 5E3595840 |
| Address: | Alameda Joaquim Eugenio De Lima 984 Apto, 81 Jardim Paulista Sp 0143-000 Sao Paulo, Brazil | |
| Born: | 07/08/1981, SYDNEY, NSW | |
| Appointment date: | 21/08/2014 | |
| Name: | GEORGE DONALD HANDLEY | 5E3595840 |
| Address: | 31 Young Street, DROUIN VIC 3818 | |
| Born: | 21/12/1939, BENALLA, VIC | |
| Appointment date: | 21/08/2014 | |
| Name: | TIMOTHY GEORGE HANDLEY | 5E3595840 |
| Address: | Alameda Ministro Rocha De Azevedo 644, Apto 173 Cerqueiro Cesar, Sp 01410-000, Sao Paulo, Brazil | |
| Born: | 04/10/1978, MELBOURNE, VIC | |
| Appointment date: | 21/08/2014 | |

**Share Information**

**Share Structure**


EN BLANCO



Notaría 32

| Class | Description | Number issued | Total amount paid | Total amount unpaid | Document number |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD | ORDINARY SHARES | 1 | 1.00 | 0.00 | 5E3595840 |

**Members**

Note: For each class of shares issued by a proprietary company, ASIC records the details of the top twenty members of the class (based on shareholdings). The details of any other members holding the same number of shares as the twentieth ranked member will also be recorded by ASIC on the database. Where available, historical records show that a member has ceased to be ranked amongst the top twenty members. This may, but does not necessarily mean, that they have ceased to be a member of the company.

Name: CHESTNUT MEDIA PTY LTD
ACN: 169 063 414
Address: Level 4, 96-100 Albert Road, SOUTH MELBOURNE VIC 3205

| Class | Number held | Beneficially held | Paid | Document number |
|---|---|---|---|---|
| ORD | 1 | yes | FULLY | 5E3595840 |

**Documents**

Note: Where no Date Processed is shown, the document in question has not been processed. In these instances care should be taken in using information that may be updated by the document when it is processed. Where the Date Processed is shown but there is a zero under No Pages, the document has been processed but a copy is not yet available.

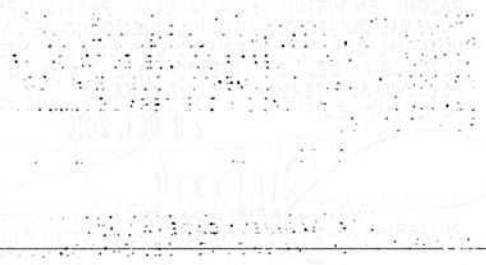
| Date received | Form type | Date processed | Number of pages | Effective date | Document number |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | 201C Application For Registration As A Proprietary Company | 21/08/2014 | 3 | 21/08/2014 | 5E3595840 |

***End of Extract of 2 Pages***

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE CONSTA DE ...10... FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 28 OCT. 2014

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**2014-17-01-NOTARIA 01 P 09815**

P R O T O C O L I Z A C I O N

TRADUCCION DE PODER
OTORGADA POR:
COMPAÑÍA LATAM AUTOS HOLDINGS PTY LTD
A FAVOR DE:
GARETH THOMAS BANNAN

CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, 29 OCTUBRE del 2014

(Dí 2 copias)

¡¡¡¡¡¡¡ AC ¡¡¡¡¡¡¡¡

PAZHOROWITZ
ROBALINOGARCÉS
DOING WELL BY DOING IT RIGHT

985.
5806

**SEÑOR NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar documentos referentes al Poder otorgado por la compañía LatAm Autos Holdings Pty Ltd a favor de Gareth Thomas Bannan.

Agradezco de antemano su ayuda.

Atentamente,

Dr. David Benalcázar Rosero
**Mat. 7780 C.A.P.**

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

018

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

018 - 0234 1707591382

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

BENALCAZAR ROSERO DAVID ALEXIS

PICHINCHA
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
QUITO JIRIJAPA
CANTÓN PARROQUIA ZONA

[illegible]
EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

# LatAm Autos Holdings Pty Ltd

# ACN 601 377 520 (Company)

# Minutes of meeting of directors

| | |
|---|---|
| Date of meeting: | 25 September 2014 |
| Time of meeting: | Noon Australian Eastern Time but [ ] p.m. in Sao Paulo, Brazil |
| Location of meeting: | By Conference Call |
| Present: | Gareth Thomas Bannan, Timothy George Handley and George Donald Handley |
| Apologies: | None |
| Chairperson: | George Donald Handley |

## Preamble

It was noted that clause 76. of the Constitution reads as follows:

**76. Appointment of attorneys and agents**

(a) The Directors may from time to time by resolution or power of attorney executed in accordance with section 127 of the Corporations Act appoint any person to be the agent or attorney of the Company:

(i) for the purposes;

(ii) with the powers, authorities and discretions (not exceeding those exercisable by the Directors under this Constitution);

(iii) for the period; and

(iv) subject to the conditions,

determined by the Directors.

(b) An appointment by the Directors of an attorney or agent of the Company may be made in favour of;

(i) any member of any local board established under this Constitution;

(ii) any company;

(iii) the members, directors, nominees or managers of any company or firm; or

(iv) any fluctuating body of persons whether nominated directly or indirectly by the Directors.

(c) A power of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with an attorney as the Directors think fit.

(d) The Directors may appoint attorneys or agents by facsimile transmission, telegraph or cable to act for and on behalf of the Company.

NOTARIA PRIMERA
Quito - Ecuador

(e) An attorney or agent appointed under this clause may be authorised by the Directors to sub delegate all or any of the powers authorities and discretions for the time being vested in it.

## Resolution

The directors resolved to appoint each of Timothy George Handley and Gareth Thomas Bannan to act alone in executing any document in the name of the Company, so as to bind the company, in any of the following countries:

- Ecuador
- Argentina
- Peru
- Mexico
- Chile
- Colombia
- Panama
- Bolivia

## Closure

There being no further business the meeting closed at 12:30p.m.

Signed as a correct record

Date 26th September 2014

S J Handley.

Chairperson George Donald Handley

Signed by George Donald Handley in the City of Melbourne, Australia on 26 September 2014 before me John Frederick Henry, Notary Public duly qualified and authorised to act in the City of Melbourne in the State of Victoria, Australia with offices located at Level 3, 520 Bourke Street, Melbourne, Victoria, Australia.

Notary Public in and for the State of Victoria, Australia

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

| | |
|---|---|
| 1. Country: | **Australia** |
| This public document | |
| 2. has been signed by | **John Frederick Henry** |
| 3. acting in the capacity of | **Notary Public** |
| 4. bears the seal/stamp of **Melbourne** | **John Frederick Henry, Notary Public,** |
| | Certified |
| 5. at **Victoria** | 6. **the 26th day of September, 2014** |
| 7. by **Ranu Vatana** | **Department of Foreign Affairs and Trade, Victoria Australia.** |
| 8. No. **M00110914** | |
| 9. Seal/Stamp: | 10. Signature |

.....

*This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.*

LatAm Autors Holdings Pty Ltd ACN 601 377 520 (Compañía)

# Minuta de la Junta de Directores

| | |
|---|---|
| Día de la Junta: | 25 de septiembre de 2014-10-22 |
| Tiempo de la Junta: | Hora del Este australiana, pero 11 p.m. en Sao Paulo Brasil |
| Lugar de la Junta: | Conferencia en video llamada |
| Presentes: | Gareth Tomas Bannan, Timothy George Handley y George Donald Handley |
| Disculpas: | Ninguna |
| Presidente: | George Donald Handley |

**Preámbulo**

Se notó que la cláusula 76 de la Constitución dice lo siguiente:

**76. Nombramiento de abogados y agentes**

(a) Cada cierto tiempo los Directores o apoderados nombrarán cualquier persona para que sea el abogado o agente de la Compañía:

i) Para los propósitos;
ii) Con el poder, autoridades y discreciones (sin exceder los ejecutados por los Directores bajo esta Constitución.
iii) Para el tiempo; y,
iv) Sujeto a las condiciones determinadas por los Directores.

(b) El nombramiento de abogados o agentes de la Compañía por los Directores será otorgado a favor de:

i) Cualquier miembro de cualquier panel local establecido por esta Constitución;
ii) Cualquier Compañía;
iii) Los miembros, directores, nominados o administradores de cualquier compañía o firma; o,
iv) Cualquier cuerpo fluctuante de personas nominadas directa o indirectamente por los Directores

c) El poder contendrá las provisiones de protección y conveniencia de las personas según lo establezcan los Directores.

d) Los directores podrán nombrar abogados o agentes por facsímil, telégrafo, o cable para actuar por la compañía

e) El abogado o agente nombrado bajo esta cláusula 76 podrá ser autorizado por los Directores para subdelegar todas o cualquiera de los poderes de las autoridades y discreciones por el tiempo conferido.

**Resolución**

Los directores resuelven nombrar para que actúen conjunta o individualmente en nombre y representación de la Compañía a Timothy George Handley y Gareth Tomas Bannan, así como para obligar a la Compañía en los siguientes países:

- Ecuador
- Argentina
- Perú
- México
- Chile
- Colombia
- Panamá
- Bolivia

**Cierre**

Habiéndose tratado todos los puntos, la Junta se cierra a las 12:30p.m.

Debidamente firmado

Fecha 26 de septiembre de 2014-10-22

Presidente George Donald Handley (firma ilegible) .

Firmado por George Donald Handley en la ciudad de Melbourne - Australia, el 26 de septiembre de 2014, ante mi John Frederick Henry, Notario Publico autorizado y calificado para actuar en la ciudad de Melbourne en el Estado de Victoria, Australia con oficinas localizadas en el Nivel 3, 520 Bourke Street, Melbourne, Victoria, Australia.

(firma ilegible)
Notario Público del Estado de Victoria, Australia

APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

| | |
|---|---|
| 1. País | Australia |
| Este documento público<br>2. Ha sido firmado por | John Frederick Henry |
| 3. Actuando en capacidad de | Notario Público |
| 4. Con sello de | John Frederick Henry, Notario Público, Melbourne |
| | Certificado |
| 5. en Victoria | 6. el 26 de septiembre de 2014 |
| 7. por Ranu Vatana | Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio |
| 8. No. M00110914 | |
| 9. Sello: | 10. Firma. |

Esta apostilla únicamente certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento publico, y, cuando sea apropiado, identificar el sello o la estampa que el documento público contiene. Esta apostilla no certifica el contenido del documento por el cual fue otorgado.

## TRADUCCIÓN

Nicolás Daniel Páez Viteri, conocedor del idioma inglés y conforme el artículo 6 del Decreto No. 061, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español los documentos adjuntos.

Nicolás Páez

**Nicolás Daniel Páez Viteri**
c.c.1713655205

NOTARÍA PRIMERA Quito-Ecuador

**2014-17-01-NOTARIA 01 D05806**

**NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMAS: DILIGENCIA NUMERO.- D05806.-** En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles veintinueve de octubre del dos mil catorce, ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece: el señor NICOLAS DANIEL PAEZ VITERI, portador de la cédula de ciudadanía número 171365520-5, de estado civil soltero. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, quien declara conocer el idioma castellano y el idioma inglés, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito-Ecuador, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; y en mi presencia firmó el petitorio de la traducción del documento que antecede; por lo que CERTIFICO LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA. Asimismo el compareciente declara bajo juramento, que el documento que antecede fue traducido por el del idioma inglés al idioma español. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-

**AC/**

NOTARIA PRIMERA
Quito Ecuador

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171365520-5
PAEZ VITERI NICOLAS DANIEL
PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
18 ENERO 1990
003-A 0321 01842 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1990

Nicolás Paez

ECUATORIANA****** V1333V2212
SOLTERO
PRIMARIA ESTUDIANTE
RAMIRO OSWALDO PAEZ BUSTAMANTE
CONSUELO DE LOS A VITERI C
QUITO 17/03/2008
17/03/2020
REN 2751245
Pch

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

029
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

029 - 0175
NÚMERO DE CERTIFICADO
1713655205
CÉDULA
PAEZ VITERI NICOLAS DANIEL

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CUMBAYA
PARROQUIA
0
ZONA

EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en ____ Fojas Util(es)
Quito a: 29 OCT. 2014

NOTARIA PRIMERA
Quito Ecuador

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor David Benalcázar Rosero, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha con matricula número siete mil setecientos ochenta, con esta fecha y en diez fojas útiles, yo doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO,** protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente a mi cargo, LA TRADUCCION DE PODER, OTORGADA POR: COMPAÑÍA LATAM AUTOS HOLDINGS PTY LTD, A FAVOR DE: GARETH THOMAS BANNAN, que antecede.-

Quito, octubre veintinueve del dos mil catorce.

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Es fiel y SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de los documentos que anteceden; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a veintinueve de octubre del dos mil catorce.

NOTARIA 01 QUITO

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito