



Factura: 001-004-000035945



20171701001D00689

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701001D00689

En la ciudad de QUITO el día 9 DE FEBRERO DEL 2017, (12:12) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), MARÍA MONSERRAT VIVERO TOBAR portador(a) de CÉDULA 1719757898 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento DE TRADUCCIÓN, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.




NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171975789-8

APELLIDOS Y NOMBRES
VIVERO TOBAR
MARIA MONSERRAT

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1990-03-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VIVERO SILVA LUIS ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TOBAR MARURI VERÓNICA JEANNET


LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-01-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-19

V4444V4444

001097790


DIRECTOR GENERAL


MARIA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
171975789-8 005 - 0200

VIVERO TOBAR MARIA MONSERRAT
PICHINCHA QUITO
CARCELEN BALCON DEL NORTE
DUPLICADO USD: 8
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00203

3774582 **3774582** **10/07/2014 9:51:26**

IMP. IGM, Q.

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE es
conforme con su original que me fue presentado

en Quito a 09 de FEB. del 2017



Dr. Jorge Machado Cevallos



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1719757898

Nombres del ciudadano: VIVERO TOBAR MARIA MONSERRAT

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 25 DE MAYO DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: _____

Fecha de Matrimonio: _____

Nombres del padre: VIVERO SILVA LUIS ALBERTO

Nombres de la madre: TOBAR MARURI VERONICA JEANNET

Fecha de expedición: 15 DE FEBRERO DE 2016

Información certificada a la fecha: 9 DE FEBRERO DE 2017

Emissor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 176-007-53577



176-007-53577

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.09 12:29:26 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



2024

TRADUCCIÓN

María Monserrat Vivero Tobar, conocedora del idioma inglés, de conformidad con 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 castellano los documentos adjuntos.


Monserrat Vivero Tobar
C.C. 1719757898



REUNIÓN DE DIRECTORIO (EXTRACTO)

LATAM AUTOS LIMITED

ACN 169 063 414

Celebrada a través de teleconferencia
18 de enero de 2017 a las 8:00am (AEDT)

PRESENTE:	Timothy Handley (TH)	Presidente
	Simon Clausen (SC)	Director
	Michael Fitzpatrick (MF)	Director
	Collin Galbraith (CGa)	Director
	Jorge Mejia Ribadeneria	Exec Director, Jefe Ejecutivo
	Gareth Bannan (GB)	Director alterno (TH), CFO/ Secretario Conjunto de la compañía
	Cameron Griffin (CGr)	Director alterno (MF)
	Melanie Leydin (ML)	Secretario conjunta de la compañía

1. Introducción del presidente

Todos los directores resuelven que la reunión pudo ser convocada con poca anticipación y que hay quorum presente.

Los directores comprobaron que no hay cambios de los conflictos de interés de cada uno.

ML anunció que el asunto a ser discutido es la aprobación y actualización de la Poder General para reflejar Latam Autos Limited.

2. Poder general en el extranjero

Se observó que la cláusula 79 de la Constitución se lee de la siguiente manera:

79. Designación de abogados y agentes

79.1 Los directores cada cierto tiempo, por resolución o poder nombrarán a cualquier persona para ser mandatario o agente de la compañía:

- a) Por los propósitos;
- b) Con los poderes, autoridades y discreciones (sin exceder aquellos ejercitables por los directores bajo esta constitución)
- c) Por el periodo; y
- d) Asunto y condiciones,

Determinado por los directores.

79.2 El mandatario o agente nombrado por los directores de la compañía se puede hacer en favor de:

- a) Cualquier miembro de cualquier directorio local establecido a través de la constitución de esta compañía.

- b) Cualquier compañía
- c) Los miembros, directores, nombrados o administradores de cualquier compañía o firma;
o
- d) Cualquier grupo de asesores nominados directa o indirectamente por los directores

79.3 Un poder de este tipo deberá contener las provisiones para la protección y conveniencia de las personas que tengan contacto con un mandatario, según los directores lo consideren.

79.4 El mandatario o agente designado bajo esta cláusula 79 será autorizado por los directores para sub delegar todo o uno de sus poderes, autoridades y discreciones y por el tiempo que les sea atribuido.

El Directorio resuelve designar a Gareth Bannan para actuar solo en la expedición de cualquier documento a nombre de la compañía en cualquiera de los siguientes países:

- Ecuador
- Argentina
- México
- Perú
- Panamá
- Bolivia

El directorio también resuelve que el Sr. Bannan, en lo que compete a sus acciones en Ecuador, tendrá todos los poderes requeridos según el Artículo 6 de la Ley de Compañías de ecuatoriana.

3. Cierre

Por no haber otro asunto que tratar en la junta, a las 10:05am (AEDT)

[Firma ilegible]
Timothy Handley- Presidente

19/1/17
Fecha

[Sello]

Firmado por *Timothy Handley*, después de haberse identificado satisfactoriamente el/ella, ante mí en *Melbourne AUSTRALIA* el 19 de enero de 2017.

Ante mí.- [firma ilegible]

[Sello]

HARVEY STEPHEN BRUCE
NOTARIO PÚBLICO

Piso 5, 60 Albert Rd, South Melbourn 3205
Un profesional jurídico australiano en el
sentido de la ley y profesión legal (victoria)

[SELLO DE LA NOTARIA]

APOSTILLA

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

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. País | Australia |
| Este documento público | |
| 2. Ha sido firmado por | Harvey Stephen Bruce |
| 3. Actúa en su calidad de | Notario Público |
| 4. Lleva el sello/estampa de Público, | Harvey Stephen Bruce, Notario |

Melbourne, Australia

Certificado

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 5. En Melbourne | 6. El 20 de enero de 2017 |
| 7. Por Vicky Keay exteriores y | Departamento de relaciones |
| | comercio |
| | Melbourne |
| | Australia |
| 8. No. MAF-OG-39035 | |
| 9. Sello/estampa | 10. Firma |
| | [Firma ilegible] |

[Sello]

Esta apostilla solo certifica la autenticidad de la firma (en lo aplicable) y la capacidad de las personas que firmaron este documento público, y, en lo apropiado la identidad del sello o estampa que el documento público lleva. Esta apostilla no certifica el contenido del documento para el cual fue emitida. Esta apostilla puede ser verificada en <https://orao.dfat.gov.au/pages/verifyapostille.aspx>



DIRECTORS' MEETING (EXTRACT)

LATAM AUTOS LIMITED
ACN 169 063 414
Held via teleconference
18 January 2017 at 8:00am (AEDT)

PRESENT:	Timothy Handley (TH)	Chairman
	Simon Clausen (SC)	Director
	Michael Fitzpatrick (MF)	Director
	Colin Galbraith (CGa)	Director
	Jorge Mejia Ribadeneira (JMR)	Exec Director, CEO
	Gareth Bannan (GB)	Alternate Director (TH), CFO/Joint Company Secretary
	Cameron Griffin (CGr)	Alternate Director (MF)
	Melanie Leydin (ML)	Joint Company Secretary

1. Chairman's Introduction

All Directors resolved that the meeting was able to be called at short notice and that a quorum was present.

The Directors noted that there were no changes to each of their conflicts of interest.

ML advised that the matter to be discussed was the approval to update the Company's foreign Power of Attorney to reflect LatAm Autos Limited.

2. Foreign Power of Attorney

It was noted that clause 79 of the Constitution reads as follows:

79. Appointment of attorneys and agents

79.1 The Directors may from time to time by resolution or power of attorney appoint any person to be the attorney or agent of the Company:

(a) for the purposes;

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

(c) for the period; and

(d) subject to the conditions,

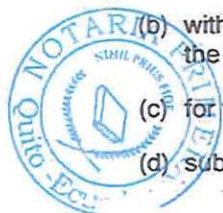
determined by the Directors.

79.2 An appointment by the Directors of an attorney or agent of the Company may be made in favour of:

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

(b) any company;

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



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

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

79.4 An attorney or agent appointed under this clause 79 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.

The Board resolved to appoint Gareth Bannan to act alone in executing any documents in the name of the Company in any of the following countries:

- Ecuador;
- Argentina
- Mexico
- Peru
- Panama
- Bolivia

The Board also resolved that Mr. Bannan, when it comes to its actions in Ecuador, will have all the necessary powers required as per Article 6 of the Ecuadorian Companies Law.

3. Closure

There being no further matter the meeting closed at 10:05am (AEDT)


Timothy Handley – Chairman

Date

19/1/17

SIGNED by H. S. D. TIMOTHY HANDLEY
after satisfactorily identifying him/herself
to me, at Melbourne, AUSTRALIA
the 19th day of January, 2017
Before me:-



HARVEY STEPHEN BRUCE
NOTARY PUBLIC
Level 5, 60 Albert Rd, South Melbourne 3205
An Australian Legal Practitioner
within the meaning of the Legal
Profession Uniform Law (Victoria)





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Country | Australia |
| This public document | |
| 2. has been signed by | Harvey Stephen Bruce |
| 3. acting in the capacity of | Notary Public |
| 4. bears the seal/stamp of | Harvey Stephen Bruce, Notary Public,
Melbourne, Australia |
| Certified | |
| 5. at Melbourne | 6. the 20th day of January, 2017 |
| 7. by Vicki Keay | Department of Foreign Affairs and Trade
Melbourne
Australia |
| 8. No. MFAP-OG-39035 | |
| 9. Seal/Stamp | 10. Signature |

V Keay



This Apostille only certifies the authenticity of the signature (where applicable) 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. This Apostille can be verified at <https://orao.dfat.gov.au/pages/verifyapostille.aspx>

11

12

13

14