

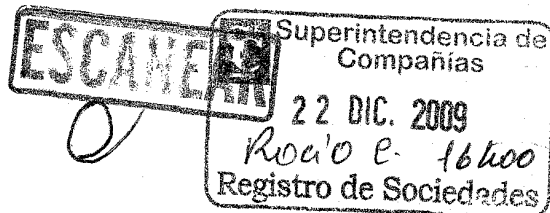


23424

PALMERAS DE LOS ANDES S. A.

Diciembre 21, 2009

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-



De mis consideraciones:

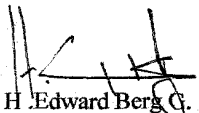
H. Edward Berg G., en mi calidad de Representante Legal de la Compañía ecuatoriana Palmeras de los Andes S.A., en cumplimiento de las nuevas obligaciones societarias constantes en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías (R.O.561 15-V-2009), remito la siguiente documentación de la Compañía Palmeras Group LLC. accionista de Palmeras de los Andes S.A.:

1.- Poder Especial otorgado por Palmeras Group LLC. a favor del doctor Diego Romero debidamente apostillado y protocolizado.

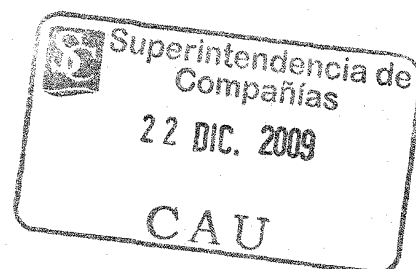
2.- Certificado de Existencia Legal de Palmeras Group LLC., debidamente apostillado, traducido y protocolizado.

3.-Formulario "NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA", debidamente suscrito por el Apoderado Especial.

Atentamente,


H. Edward Berg G.
REPRESENTANTE LEGAL
PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

Requisado
23/12/2009

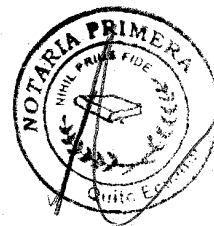




NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



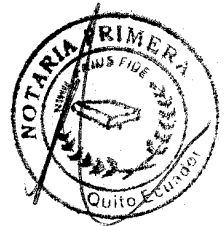
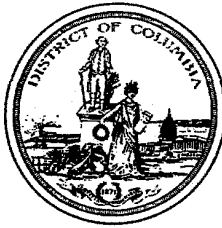
No. 6 7 3 9

PROTOCOLIZACION.- COPIA LEGALIZADA.-
TRADUCCION.- CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL Y
OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL
DE LA COMPAÑÍA
PALMERAS GROUP LLC
A FAVOR DE
DIEGO ROMERO PONCE

CUANTIA INDETERMINADA
QUITO 17 DE DICIEMBRE 2009

***** imc *****

DI 3 COPIAS



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. *District of Columbia*
United States of America

PATRICIA E. GRAYS

2. This public document has been signed by _____

SUPERINTENDENT OF CORPORATIONS

3. acting in the capacity of _____

CORPORATIONS DIVISION

4. bears the seal/stamp of DEPARTMENT OF CONSUMER & REGULATORY AFFAIRS

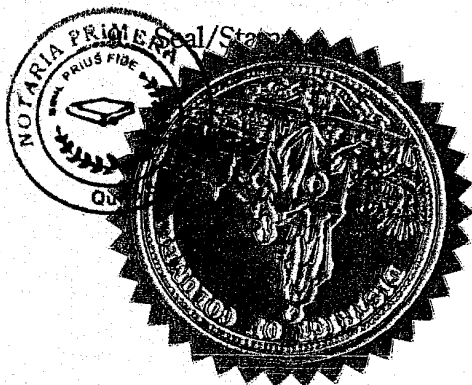
CERTIFIED

5. at Washington, D.C.

6. the 2 day NOVEMBER 2009

7. by Secretary of the District of Columbia

8. No. Nº 219329



86-PO138

10. Signature

Stephanie D. Scott

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
DEPARTMENT OF CONSUMER AND REGULATORY AFFAIRS



C E R T I F I C A T E

THIS IS TO CERTIFY that there were received and accepted for record in the Department of Consumer and Regulatory Affairs, Corporations Division, on the **27th** day of **October, 2009** *Articles of Organization of:*

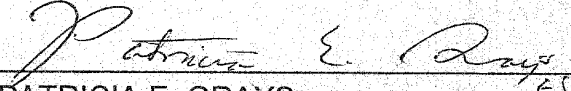
PALMERAS GROUP LLC

WE FURTHER CERTIFY that the above named Company is in **Good Standing** and duly organized and existing according to the records of Corporations Division, having filed all reports as required by the District of Columbia Limited Liability Company Act.

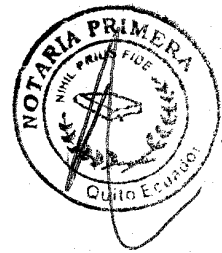
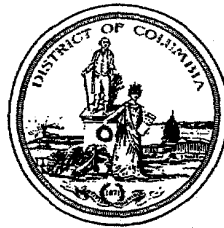
IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my hand and caused the seal of this office to be affixed this **30th** day of **October, 2009**.

LINDA K. ARGO
Director

Business and Professional Licensing Administration


PATRICIA E. GRAYS
Superintendent of Corporations
Corporations Division

Adrian M. Fenty
Mayor



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. *District of Columbia*
United States of America

JEAN M. WINTERS

2. This public document has been signed by _____
NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
3. acting in the capacity of _____

4. bears the seal/stamp of JEAN M. WINTERS, NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE
DISTRICT OF COLUMBIA

CERTIFIED

5. at Washington, D.C.
6. the 2 day of NOVEMBER 2009
7. by Secretary of the District of Columbia
8. No. Nº 219444



86-PO138

10. Signature

Stephanie D. Scott

Kozusko Harris Vetter Wareh LLP, in its capacity as legal representative of **PALMERAS GROUP LLC** (hereinafter "The Company") domiciled in the District of Columbia, USA, hereby grants this special Power of Attorney pursuant to the following clauses:

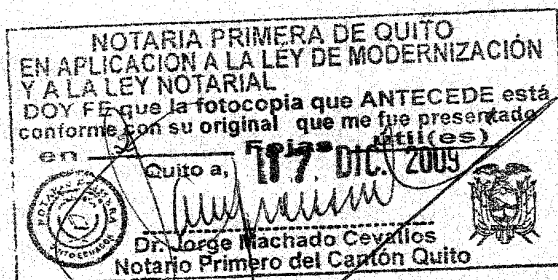
1.- This Special Power of Attorney will grant the proxy all faculties stated in article 6 of the Ecuadorian Companies Law, amendment by the Reformatory Law to the Companies Law published in the Official Gazette No. 591 dated May 15, 2009.

3.- Issues annually the certification required by Article 115 letter h) of the Companies Law related to the Company's shareholder list, including all the information requested by the law and the corresponding resolution issued by the Superintendency of Companies.

This Special Power of Attorney is valid until otherwise revoked.

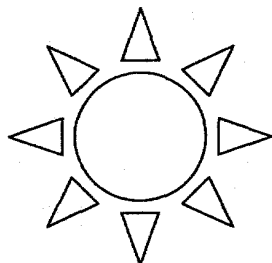
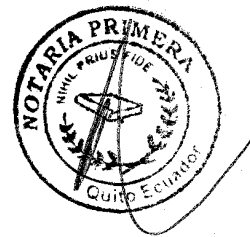
Kozusko Harris Vetter Wareh LLP, Manager

District of Columbia)
) ss.:



Joe M. Winter

JEAN M. WINTERS
Notary Public District of Columbia
My Commission Expires 4.14.2014

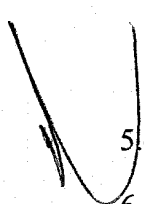


APOSTILLA

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

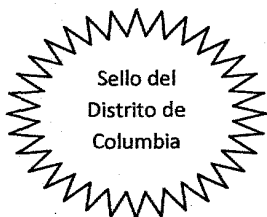
1. *Distrito de Columbia.*
Estados Unidos de América
2. Este documento público ha sido firmado por: **PATRICIA E. GRAYS**
3. Actuando en su calidad de: **SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS,
DIVISIÓN DE COMPAÑÍAS**
4. Lleva el sello de: **DEPARTAMENTO DEL USUARIO Y ASUNTOS
REGULATORIOS**

CERTIFICADO:

- 
- 5.- En Washington, DC
 6. El 2 de Noviembre de 2009
 7. por el Secretario del Distrito de Columbia
 8. No. 219329
 9. Sello/ Estampa

10. Firma:

(Firma Legible)



GOBIERNO DEL DISTRITO DE COLUMBIA
DEPARTAMENTO DEL USUARIO Y ASUNTOS REGULATORIOS



CERTIFICADO

SE CERTIFICA que hemos recibido y aceptado en el registro del Departamento del Usuario y Asuntos Regulatorios, División de Compañía, el día 27 de Octubre del 2009 los Artículos de Incorporación de la Compañía:

PALMERAS GROUP LLC

ADICIONALMENTE CERTIFICAMOS que la compañía mencionada anteriormente ha cumplido con todas sus obligaciones societarias, ha sido legalmente incorporada y tiene existencia legal de conformidad con los registros de la División de Corporaciones, habiendo cumplido todos los requisitos exigidos por la Ley de Compañías de Responsabilidad Limitada del Distrito de Columbia.

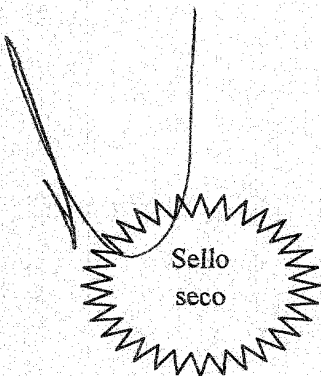
En testimonio de lo cual, suscribo el presente y estampo el sello de esta oficina el día 28 de Octubre del 2009.

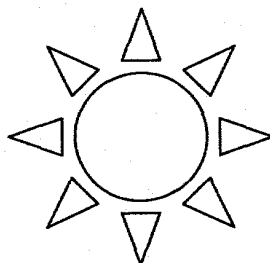
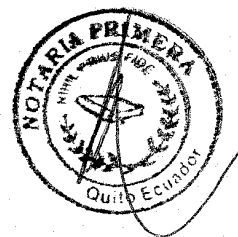
LINDA K. ARGO
Director

Administración de Negocios y Licencias Profesionales

(Firma Ilegible),
PATRICIA E. GRAYS
Superintendencia de Compañías
División de Compañías

Adrian M. Fenty
Alcalde



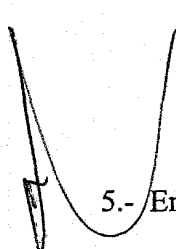


APOSTILLA

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

1. *Distrito de Columbia.*
Estados Unidos de América
2. Este documento público ha sido firmado por: **JEAN M. WINTERS**
3. Actuando en su calidad de: **NOTARIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE COLUMBIA**
4. Lleva el sello de: **JEAN M. WINTERS, NOTARIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE COLUMBIA**

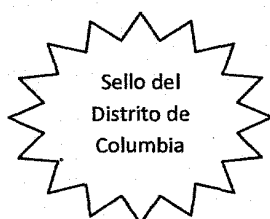
CERTIFICADO:

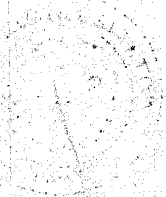
- 
- 5.- En Washington, DC
 6. El 2 de Noviembre de 2009
 7. por el Secretario del Distrito de Columbia
 8. No. 219444
 9. Sello/ Estampa

10. Firma:

(Firma Legible)

Stephanie D. Scott





PODER ESPECIAL

Kozusko Harris Vetter Wareh LLP, en su calidad de Representante Legal de la Compañía **PALMERAS GROUP LLC** (en adelante la "Compañía"), domiciliada en el Distrito de Columbia, USA, otorga el presente Poder Especial, contenido en las siguientes cláusulas:

La Compañía otorga el presente Poder Especial a favor del señor **Diego Romero Ponce**, ciudadano ecuatoriano con capacidad para contratar y obligarse, domiciliado en Quito, portador de la cédula de identidad No. **1704141355**, para que en nombre de la Compañía tenga en la República del Ecuador las siguientes facultades y derechos:

52. El presente Poder Especial otorga al Apoderado todas las facultades establecidas en el Art. 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, reformado por la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías publicado en el Registro Oficial No. 591 de 15 de Mayo del 2009.
53. El Apoderado podrá representar **PALMERAS GROUP LLC** para contestar demandas o cualquier reclamo que se presente en contra de la Compañía en su calidad de Accionista de la Compañía Ecuatoriana **PALMERAS DEL ECUADOR S.A.** y cumplir las correspondientes obligaciones.
54. Emitir anualmente la certificación requerida en el Art. 115 letra h) de la Ley de Compañías relativo a la nómina de accionista de la Compañía, incluyendo toda la información requerida por la Ley y la correspondiente resolución de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

El presente Poder Especial, no constituye o no deberá ser considerado como causal de que la Compañía: (i) tenga un establecimiento permanente en Ecuador; (ii) deba obtener el Registro único de Contribuyentes (RUC) en Ecuador; (iii) deba proporcionar balances o impuesto a la renta

El presente Poder Especial se mantendrá vigente en todos sus efectos hasta que sea expresamente revocado.

En fe de lo cual, el abajo firmante otorga el presente poder especial el 30 de Octubre del 2009.

Kuzusko Harris Vetter Wareh LLP, Manager

(Firma ilegible)

Firma

Representante Legal

DISANCO ENTERPRISES LLC

Distrito de Columbia

Suscrito y firmado ante mí, el Notario Público firmante, el 30 de Octubre del 2009, en Washington D.C.

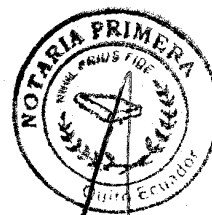


(Firma ilegible)

JEAN M. WINTERS

Notario Público, Distrito de Columbia

Mi comisión expira el 14 de Abril del 2014



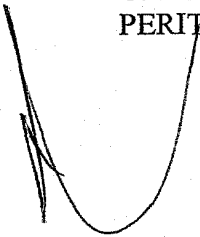
DECLARACION

Yo, Karla Jeanniny López Solórzano, portadora de la cédula de ciudadanía No. 11309797312, de nacionalidad ecuatoriana, conocedora del idioma inglés, declaro que la traducción del idioma inglés al español, de los documentos que anteceden y que detallo a continuación, es fiel y exacta.

1. Apostilla No. 219329 otorgada por Patricia E. Grays, actuando en calidad de Superintendente de Compañías, División de Compañías, del Distrito de Columbia, de los Estados Unidos de América.
2. Certificado de existencia legal a favor de la compañía PALMERAS GROUP LLC
3. Apostilla No. 219444 otorgada por Jean M. Winters, actuando en calidad de Notario Público del Distrito de Columbia.
4. Poder Especial otorgado por la compañía PALMERAS GROUP LLC a favor de Diego Romero Ponce.

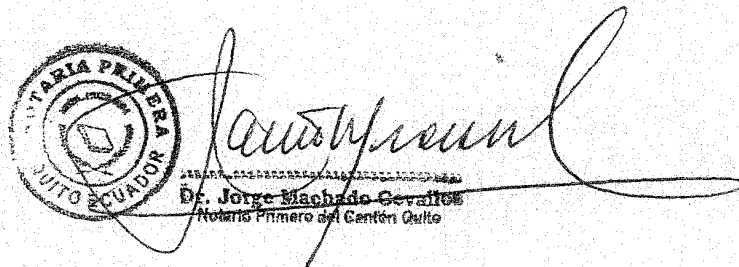
Certificando la misma en mi calidad de perito traductor.

Karla Jeanniny López
C.C. No. 1713539581
PERITO TRADUCTOR



NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMA.-
DILIGENCIA NUMERO TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO.- (No. 3675).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy, día jueves diecisiete de diciembre de dos mil nueve, ante mi doctor **Jorge Machado Cevallos**, Notario Primero de este Cantón; comparece la señorita **Karla Jeanniny López Solórzano**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 130979731-2, por sus propios y personales derechos.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, quien declara conocer el idioma español y el idioma inglés, domiciliada en este Distrito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; y, en mi presencia firmó la traducción de Certificado de Existencia Legal y otorgamiento de Poder Especial de la Compañía PALMERAS GROUP LLC, a favor de Diego Romero Ponce, que antecede; por lo que **CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA**. Asimismo declara la compareciente que los documentos que anteceden fueron traducidos por ella, del idioma inglés al idioma castellano.- Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial y del artículo veinticuatro de la Ley de Modernización.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-

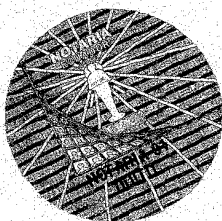
Imc/

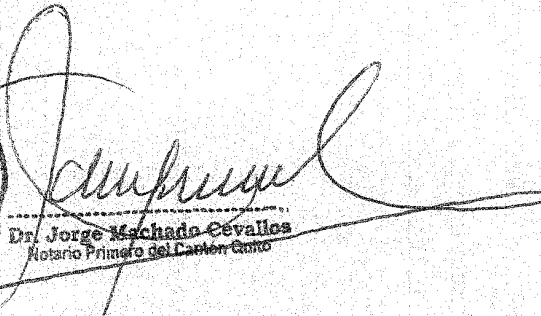


Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del doctor Manuel Cartagena Proaño, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número cuatro mil setecientos veintiuno, con esta fecha, y en diez fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas a mi cargo, la copia legalizada de la traducción del Certificado de Existencia Legal y Otorgamiento de Poder Especial de la Compañía PALMERAS GROUP LLC, a favor de Diego Romero Ponce, que anteceden.- Quito, diecisiete de diciembre de dos mil nueve.- El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado C...- (sigue un sello).-

Es fiel y, **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA** del documento que antecede, protocolizado hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, diecisiete de diciembre de dos mil nueve.-




Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Guano