



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 4 3 8 5



PROTOCOLIZACION.- TRADUCCION.-
COPIAS LEGALIZADAS DEL CERTIFICADO
DE EXISTENCIA LEGAL Y OTORGAMIENTO
DE PODER ESPECIAL CON SUS REPECTIVAS APOSTILLAS
OTORGADO POR LA COMPAÑÍA
PALMERAS GROUP LLC,
A FAVOR DE DIEGO ROMERO PONCE
Y SUS APOSTILLAS

CUANTÍA INDETERMINADA

QUITO 03 MAYO 2011

***** IMC *****

DI 02 COPIAS

Quito, 29 de abril de 2011

Señor
Notario Primero del Cantón Quito
Ciudad.

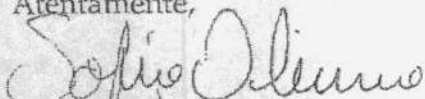
Estimado doctor:

Por medio de la presente solicito a usted la protocolización de los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia legal de Palmeras Group LLC
2. Apostilla del certificado de existencia legal de Palmeras Group LLC.
3. Poder especial a favor del doctor Diego Ponce.
4. Apostilla de poder especial a favor del doctor Diego Ponce.
5. Traducciones de los documentos constantes en los números 1 al 4.
6. Declaración de perito traductor.

Finalmente, solicito se otorgue dos copias certificadas de dicha protocolización.

Atentamente,



Dra. Sofia Oliva

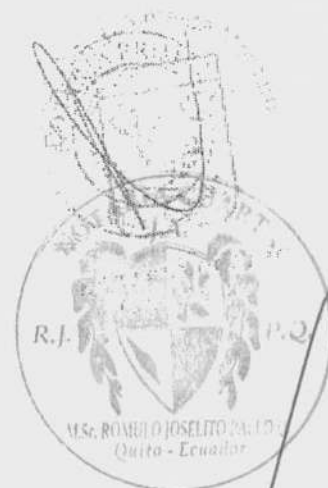
Matrícula No. 8207 CAP





Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



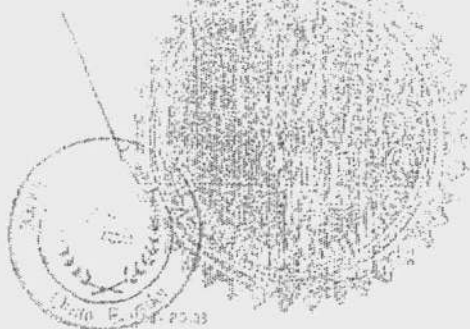
1. *District of Columbia*
United States of America

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
9. Seal/Stamp



10. Signature

Stephanie D. Scott

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



CERTIFICATE

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:*

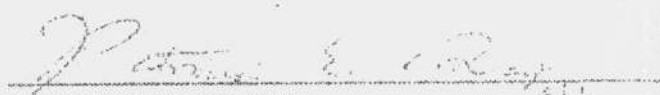
PALMERAS GROUP LLC

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.

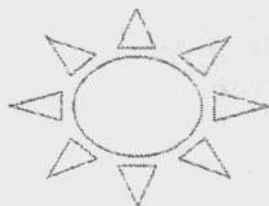
LINDA K. ARGO
Director

Business and Professional Licensing Administration


PATRICIA E. GRAYS
Superintendent of Corporations
Corporations Division

Adrian M. Fenty
Mayor





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 suscrito por: PATRICIA E. GRAYS
3. Actuando en calidad de: SUPERINTENDENTE DE EMPRESAS
DIVISIÓN DE EMPRESAS
4. Lleva el sello/ estampilla de: DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR Y DE
ASUNTOS REGULATORIOS

Certifica

5. en Washington, D.C.
6. el 2do día de Noviembre del 2009
7. por el Secretario del Distrito de Columbia
8. No. 219329
9. Sello/Estampilla



Sello

10. Firma
Ilegible



Stephanie D. Scott

GOBIERNO DEL DISTRITO DE COLUMBIA
DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR Y DE ASUNTOS REGULATORIOS



CERTIFICADO

Esto es para certificar que se ha recibido y aceptado para registro en el Departamento del Consumidor y de Asuntos Regulatorios, División de Empresas, el 27 de Octubre del 2009. Los **Estatutos de Constitución de:**

PALMERAS GROUP LLC

NOSOTROS ADEMÁS CERTIFICAMOS que la antedicha Compañía está en Cumplimiento de sus obligaciones, debidamente organizada y existente; y, que de acuerdo a los Registros de la División de Empresas tiene presentados todos los reportes que requiere la Ley de Compañías de Responsabilidad Limitada del Distrito de Columbia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL YO suscribo la presente con mi puño y letra y el sello de esta oficina que ha sido estampado el 30 de Octubre del 2009.

LINDA K. ARGO
Directora

Licencia Profesional de Administración y Negocios



Adrian M. Fenty
Alcalde

PATRICIA E. GRAYS
Superintendente de Empresas
División de Empresas.



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. *District of Columbia*
United States of America

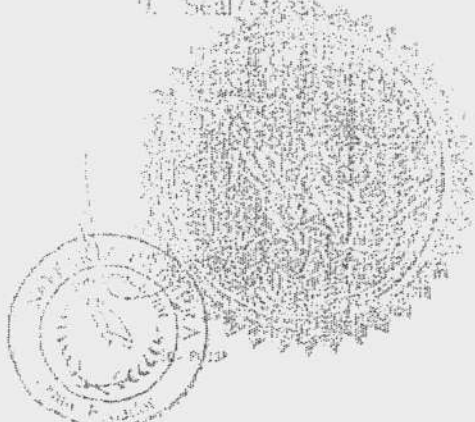
JEAN M. WINTERS

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. N° 219443
9. Seal/Stamp



10. Signature

Stephanie D. Scott

Stephanie D. Scott

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

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:

The Company issues this Special Power of Attorney on behalf of Diego Romero Ponce, an Ecuadorian citizen with capacity to bind, domiciled in Quito, holder of identification card No. 1704141355 for the purpose of executing the following faculties and rights of the Company in Ecuador.

- 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.
- 2.- The proxy may represent PALMERAS GROUP LLC to answer any plaint or claim as shareholder of the Ecuadorian Company PALMERAS DE LOS ANDES S.A., and comply with the corresponding obligations.
- 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 shall not be deemed or construed to cause The Company: (i) to have a permanent establishment in Ecuador; (ii) to enroll in the National Register of Taxpayers in Ecuador; or (iii) to submit Statements of income taxes.

This Special Power of Attorney is valid until otherwise revoked.

In witness whereof, the undersigned grants this special power of attorney this 30th day of October, 2009.

Mozusko Harris Yetter Wareh LLP, Manager

Signature _____

Legal Representative

PALMERAS GROUP LLC

District of Columbia

SS.3

Subscribed and sworn before me, the undersigned Notary Public, on this 30th day of October, 2009, in Washington, D.C.

John H. White

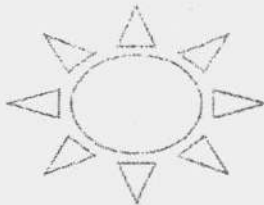
JEROME WINNEBS

Plenary Public District of Columbia

My Coincubation Expires: 5/1/2011

[00034035.DOC /]





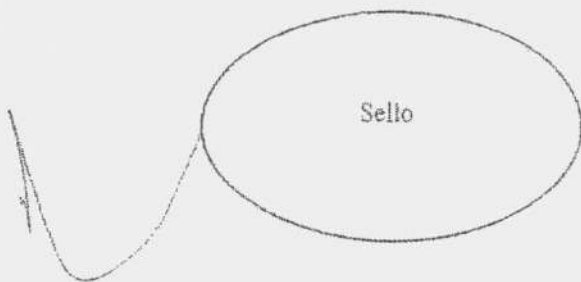
APOSTILLA

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

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

Certifica

5. en Washington, D.C.
6. el 2do día de Noviembre del 2009
7. por el Secretario del Distrito de Columbia
8. No. 219443
9. Sello/Estampilla



10. Firma
Ilegible

Firma
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 **1704141355**, para que en nombre de la Compañía tenga en la República del Ecuador las siguientes facultades y derechos:

1. 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 Reformativa a la Ley de compañías publicado en el Registro Oficial No. 591 del 15 de Mayo del 2009
2. El Apoderado podrá representar a **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 DE LOS ANDES S.A.** y cumplir las correspondientes obligaciones.
3. Emitir anualmente la certificación requerida en el Art. 115 literal h de la Ley de Compañías relativo a la nómina de accionistas 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 el Ecuador; (ii) deba obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en Ecuador; (iii) deba proporcionar balances o impuestos 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.

Kuzuo Harris Vetter Wareh LLP, Manager

(Firma ilegible)

Firma

Representante Legal

PALMERAS GROUP 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

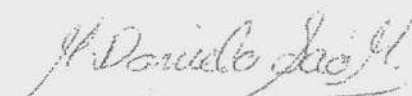
Notario Público, Distrito de Columbia

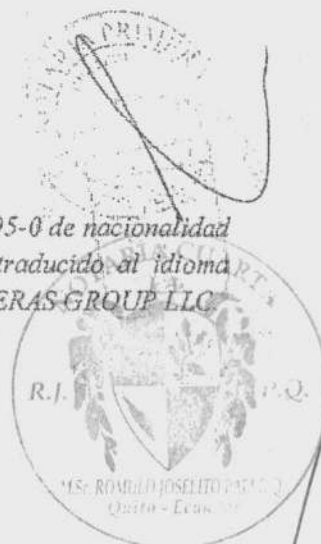
Mi comisión expira el 14 de abril del 2014.

Yo, María Daniela Saá Montalvo, portadora de la cédula de identidad No. 180465495-0 de nacionalidad ecuatoriana, conocedora del idioma inglés, hablado y escrito, certifico que he traducido al idioma español los siguientes documentos otorgados en el extranjero de la compañía PALMERAS GROUP LLC

- 1.- Certificado de Existencia Legal debidamente apostillado
- 2.- Poder Especial otorgado a Diego Romero Ponce debidamente apostillado

Adicionalmente solicito la protocolización de los documentos antes mencionados.


María Daniela Saá Montalvo
180465495-0







DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

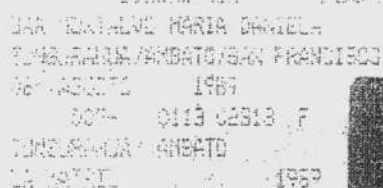


NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACIÓN DE FIRMA.-
DILIGENCIA NUMERO DOS MIL CINCUENTA Y UNO.- (No. 2051).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy, día martes tres de mayo de dos mil once, ante mi Doctor **Jorge Machado Cevallos**, Notario Primero de este Cantón; comparece la señorita **María Daniela Saá Montalvo**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 180465495-0, por sus propios y personales derechos.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, quien declara conocer el idioma español, el idioma inglés, domiciliada en este Distrito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; y, en mi presencia firmó la traducción del Certificado de Existencia Legal y otorgamiento de Poder Especial con sus respectivas Apostillas, otorgado por 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 el documento en mención fue traducido por ella, del idioma inglés, al idioma español.- 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 Notaría.-
lmo/



[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito





7. Daniel 26. 11.

[illegible]

(continued)

3E7G4M61G

ESTUDIANTE

27 JAN 1955

1. 1. The first part of the paper
 2. 2. The second part of the paper
 3. 3. The third part of the paper
 4. 4. The fourth part of the paper
 5. 5. The fifth part of the paper
 6. 6. The sixth part of the paper
 7. 7. The seventh part of the paper
 8. 8. The eighth part of the paper
 9. 9. The ninth part of the paper
 10. 10. The tenth part of the paper
 11. 11. The eleventh part of the paper
 12. 12. The twelfth part of the paper
 13. 13. The thirteenth part of the paper
 14. 14. The fourteenth part of the paper
 15. 15. The fifteenth part of the paper
 16. 16. The sixteenth part of the paper
 17. 17. The seventeenth part of the paper
 18. 18. The eighteenth part of the paper
 19. 19. The nineteenth part of the paper
 20. 20. The twentieth part of the paper
 21. 21. The twenty-first part of the paper
 22. 22. The twenty-second part of the paper
 23. 23. The twenty-third part of the paper
 24. 24. The twenty-fourth part of the paper
 25. 25. The twenty-fifth part of the paper
 26. 26. The twenty-sixth part of the paper
 27. 27. The twenty-seventh part of the paper
 28. 28. The twenty-eighth part of the paper
 29. 29. The twenty-ninth part of the paper
 30. 30. The thirtieth part of the paper
 31. 31. The thirty-first part of the paper
 32. 32. The thirty-second part of the paper
 33. 33. The thirty-third part of the paper
 34. 34. The thirty-fourth part of the paper
 35. 35. The thirty-fifth part of the paper
 36. 36. The thirty-sixth part of the paper
 37. 37. The thirty-seventh part of the paper
 38. 38. The thirty-eighth part of the paper
 39. 39. The thirty-ninth part of the paper
 40. 40. The fortieth part of the paper
 41. 41. The forty-first part of the paper
 42. 42. The forty-second part of the paper
 43. 43. The forty-third part of the paper
 44. 44. The forty-fourth part of the paper
 45. 45. The forty-fifth part of the paper
 46. 46. The forty-sixth part of the paper
 47. 47. The forty-seventh part of the paper
 48. 48. The forty-eighth part of the paper
 49. 49. The forty-ninth part of the paper
 50. 50. The fiftieth part of the paper
 51. 51. The fifty-first part of the paper
 52. 52. The fifty-second part of the paper
 53. 53. The fifty-third part of the paper
 54. 54. The fifty-fourth part of the paper
 55. 55. The fifty-fifth part of the paper
 56. 56. The fifty-sixth part of the paper
 57. 57. The fifty-seventh part of the paper
 58. 58. The fifty-eighth part of the paper
 59. 59. The fifty-ninth part of the paper
 60. 60. The sixtieth part of the paper
 61. 61. The sixty-first part of the paper
 62. 62. The sixty-second part of the paper
 63. 63. The sixty-third part of the paper
 64. 64. The sixty-fourth part of the paper
 65. 65. The sixty-fifth part of the paper
 66. 66. The sixty-sixth part of the paper
 67. 67. The sixty-seventh part of the paper
 68. 68. The sixty-eighth part of the paper
 69. 69. The sixty-ninth part of the paper
 70. 70. The seventieth part of the paper
 71. 71. The seventy-first part of the paper
 72. 72. The seventy-second part of the paper
 73. 73. The seventy-third part of the paper
 74. 74. The seventy-fourth part of the paper
 75. 75. The seventy-fifth part of the paper
 76. 76. The seventy-sixth part of the paper
 77. 77. The seventy-seventh part of the paper
 78. 78. The seventy-eighth part of the paper
 79. 79. The seventy-ninth part of the paper
 80. 80. The eightieth part of the paper
 81. 81. The eighty-first part of the paper
 82. 82. The eighty-second part of the paper
 83. 83. The eighty-third part of the paper
 84. 84. The eighty-fourth part of the paper
 85. 85. The eighty-fifth part of the paper
 86. 86. The eighty-sixth part of the paper
 87. 87. The eighty-seventh part of the paper
 88. 88. The eighty-eighth part of the paper
 89. 89. The eighty-ninth part of the paper
 90. 90. The ninetieth part of the paper
 91. 91. The ninety-first part of the paper
 92. 92. The ninety-second part of the paper
 93. 93. The ninety-third part of the paper
 94. 94. The ninety-fourth part of the paper
 95. 95. The ninety-fifth part of the paper
 96. 96. The ninety-sixth part of the paper
 97. 97. The ninety-seventh part of the paper
 98. 98. The ninety-eighth part of the paper
 99. 99. The ninety-ninth part of the paper
 100. 100. The hundredth part of the paper

415072

175812

5522

0388642



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
a la Fojas 001(53)
Dr. Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario primero del Cantón Quito

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición de la doctora Sofia Oliva, afiliada al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número ocho mil doscientos siete, con esta fecha y en diez fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este cantón actualmente a mi cargo, la Traducción de las copias legalizadas del Certificado de Existencia Legal y otorgamiento de Poder Especial con sus respectivas Apostillas, otorgado por la Compañía PALMERAS GROUP LLC., a favor de Diego Romero Ponce, que antecede.- Quito, tres de mayo de dos mil once.- El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado C.- (sigue un sello).-

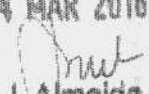
Es fiel y, **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA** de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, tres de mayo de dos mil once.-



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario-Primero del Cantón Quito

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente COMPULSA es IGUAL a la COPIA CERTIFICADA que exhibido se devolvió (7 fojas)

Quito a, 04 MAR 2016


JA Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO





Factura: 001-004-000007131



20161701010D04675

COPIA DE COMPULSA N° 20161701010D04675

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** que me fue exhibido en 7 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 7 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).
QUITO, a 4 DE MARZO DEL 2016, (11:00).


NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARIA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN: Es FIEL COMPULSA de la COPIA que me fue presentada en foja(s) y devuelta al interesado.
Doy Fe.

Quito, a

04 ABR 2017



M.Sc. Romulo Josella Palle Q.
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO
J.A.

