



Factura: 003-002-000050460



20181701011P00832

PROTOCOLIZACIÓN 20181701011P00832

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 9 DE FEBRERO DEL 2018, (13:27)

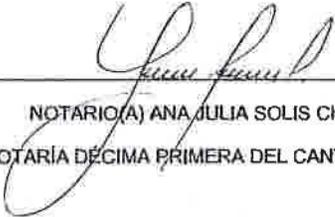
OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 8

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712744695

OBSERVACIONES:	PODER OTORGADO POR FERRERO TRADING LUX S.A. EN FAVOR DE XAVIER ROSALES Y RAFAEL ROSALES
----------------	---


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

ESPACIO
BLANCO



1617
Febrero 08, 2017

Doctora

Ana Julia Solís Chávez

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se realice la protocolización del poder otorgado por FERRERO TRADING LUX S.A. a favor de Xavier Rosales y Rafael Rosales.

Atentamente,

Dr. Milton Carrera P.

Matrícula 5634

Colegio de Abogados de Pichincha

W. G. T. C. C.
M. R. C. C.
O. R. C. C.



FERRERO

FERRERO TRADING LUX S.A. Société Anonyme
Findel Business Center, Complexe B, RUE DE TREVES, L-2632 FINDEL, LUXEMBOURG
TEL: (352) 34 97 11-1 FAX: (352) 34 94 11
R.C. LUXEMBOURG: B 46117

POWER OF ATTORNEY

By this power of attorney given on this 9th of January 2018, FERRERO TRADING LUX S.A., a corporation duly incorporated under the laws of Luxembourg, with registered offices at Findel Business Center - Complexe B, Rue de Trèves - Findel, L-2632 Luxembourg (hereinafter the "Principal"), duly represented by Mr. Michele Ferro, in his capacity as Director of the Principal, and Mr. Jorge de Moragas, in his capacity as Director of Principal, representing the Principal acting jointly as per the Articles of Association, hereby unconditionally grants and appoints Xavier Rosales and Rafael Rosales, as its true and lawful attorneys-in-fact of Principal (hereinafter the "Attorneys"), for the purposes specified herein, and authorizes the Attorney, so that on behalf and in representation of the company, in its name or otherwise, the attorneys individually may:

1. To file legal actions, accept service and comply with the corresponding obligations pursuant to Art. 6 of the Ecuadorian Corporations Act especially with disclosure of information related to payroll of foreign shareholders of the Company. In a law suit it may appoint an attorney at law.
 2. For the better doing performing and executing of the matters and things aforesaid, the Attorneys have full power and authority to delegate, substitute and/or appoint in its place one or more attorney or attorneys, namely Francisco Rosales Ramos to exercise for the Attorneys as attorney or attorneys of the Principal any or all of the powers and authorities hereby conferred and to revoke any such delegation or appointment from time to time;
 3. Principal agrees that unless there is misconduct, gross negligent, willful disregard of duties, or exceeding the capacities hereto granted:
- (i) The Attorneys shall not be liable for the obligations of Principal, pursuant to Art. 6 of the Corporations Act.
- (ii) it indemnifies and undertakes from time to time and at all times to indemnify any Attorneys against all costs, claims, expenses and liabilities however incurred by any such Attorneys in connection herewith;
- (iii) does hereby release and forever discharge the Attorneys, from any and all manner of action or actions, cause or causes of action in law or in equity, suits, debts, liens, liabilities, claims, demands, damages, losses, costs or expenses, of any nature whatsoever, known or unknown, fixed or contingent, unforeseen, unsuspected, or latent (hereinafter called "Claims"), which Principal or third parties allegedly have or may hereafter assert against The

PODER

Este poder es otorgado el 9 de enero de 2018, por FERRERO TRADING LUX S.A., una compañía, debidamente constituida de acuerdo a las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo y domiciliada en Findel Business Center - Complexe B, Route de Treves - Findel, L-2632, Gran Ducado de Luxemburgo (en adelante "La Mandante"), debidamente representada por los Señores Michele Ferro y Jorge de Moragas en sus calidades de Directores de la Mandante, actuando conjuntamente de acuerdo con los estatutos de la Mandante, incondicionalmente otorga poder y nombra a Xavier Rosales y Rafael Rosales, como mandatarios auténticos y legítimos de la Mandante (en adelante el "Mandatarios"), para los propósitos aquí especificados, y autoriza a los Mandatarios para que de modo que a nombre y en representación de la Mandante, los Mandatarios en forma individual puedan:

1. Comparecer en juicio como actor, contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana y en especial lo relacionado con entrega de información de la nómina de accionistas extranjeros de la Mandante. Dentro de juicio, podrá comparecer por medio de Procurador Judicial.
2. Para el mejor cumplimiento y ejecución de los asuntos y facultades arriba mencionadas, los Mandatarios tiene total facultad y autoridad para delegar, sustituir y/o nombrar en su lugar a uno o más abogados, principalmente a Francisco Rosales Ramos para ejercer a nombre de la mandante como Mandatario o Mandatarios de la Mandante cualesquiera y todas las facultades y autoridades aquí conferidas y revocar cualquier delegación o nombramiento periódicamente.
3. La Mandante acuerda que, excepto en los casos de mala conducta, culpa grave o descuido intencional de sus obligaciones o en el caso de exceso de las facultades conferidas en el presente poder:
 - (i) Los Mandatarios no serán personalmente responsable de las obligaciones de la Mandante, conforme lo dispone el Art. 6 de la Ley de Compañías Ecuatoriana.
 - (ii) Mantiene indemne y libre de toda responsabilidad periódicamente y en todo momento a los Mandatarios contra todos los costos, reclamos, gastos y responsabilidades de cualquier naturaleza incurridos por dichos Mandatarios en relación con el desempeño de este instrumento;
 - (iii) Por medio de la presente libera y por siempre exonera de cualquiera y toda manera de acción o acciones, causa o causas de acción en derecho o en equidad, juicios, deudas, privilegios, responsabilidades, reclamos, demandas, daños, perjuicios, costos o gastos, de cualquiera naturaleza, conocida o desconocida, fija o contingente, imprevista, insospechada o latente (de aquí en adelante llamados

FERRERO

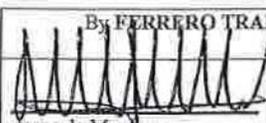
FERRERO TRADING LUX S.A. Société Anonyme
Findel Business Center, Complexe B, RUE DE TREVES, L-2632 FINDEL, LUXEMBOURG
TEL: (352) 34 97 11-1 FAX: (352) 34 94 11
R.C. LUXEMBOURG: B 46117

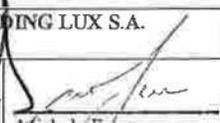
Attorneys by reason of the performance of this Power of Attorney. Principal further understands and agrees that neither the payment of money nor the execution of this Power of Attorney shall constitute or be construed as an admission of any liability whatsoever by the Attorneys.

- (iv) it ratifies and confirms and undertakes to ratify and confirm whatsoever the Attorneys shall do or cause to be done in or by virtue of this Power of Attorney;
- (v) any person, making or doing any payment or act, in good faith, in pursuance of this Power of Attorney shall not be liable in respect of the payment or act by reason that before the payment or act the Principal was insolvent or had revoked this Power of Attorney if the fact of such insolvency or revocation was not at the time of that payment or act known to the person making or doing the same; and the particulars and powers enumerated in this Power of Attorney shall be given the widest interpretation.
4. Deliver information of the payroll of foreign shareholders of the Company, according to the law and regulations by the Superintendent of Companies and other authorities, prior authorization of the Principal for this purposes.

Principal hereby ratifies that all that the Attorneys may validly perform, have done, or cause to be done, by virtue of this Power of Attorney, or may have validly done prior to the enforcement of this power of attorney for the purposes herewith.

IN VIEW OF THE ABOVE, this power of attorney has been duly signed in the date above mentioned.

By FERRERO TRADING LUX S.A.

Jorge de Moragas
Director

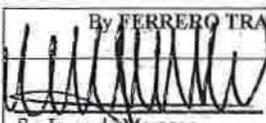

Michele Ferro
Director

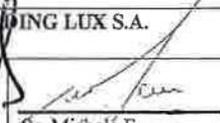
"Reclamos"), que la Mandante o terceras partes hayan o puedan en el futuro presentar o intentar en contra de los Mandatarios por razón del cumplimiento de este Poder. La Mandante además entiende y acuerda que ni el pago de dinero ni la ejecución de este Poder constituirán o será interpretado como una admisión de cualquier responsabilidad por parte de los Mandatarios;

- (iv) Ratifica y confirma cualquier acto que los Mandatarios hagan o causen en o por virtud de las atribuciones conferidas por este Poder;
- (v) Ninguna persona que realice o haga cualquier pago o acto, de buena fe, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Poder será responsable con respecto al pago o acto por razón de que antes del pago o acto la Mandante haya estado en insolvencia o haya revocado este Poder si el hecho de tal insolvencia o revocación no fueran al momento del pago o acto conocidos por la persona que realice o haga el mismo.
4. Entregar información de la nómina de accionistas extranjeros de la Mandante, de acuerdo a lo estipulado por la Superintendencia de Compañías y otras autoridades, previa autorización de la Mandante para estos fines.

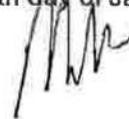
La Mandante por medio del presente ratifica que todo lo que los Mandatarios hagan legítimamente, hayan hecho o motiven a hacerlo por virtud de este Poder o pueda haberlo hecho legítimamente antes de la fecha de este Poder para los propósitos aquí contemplados.

EN FE DE LO CUAL, este otorgamiento de Poder ha sido debidamente suscrito en la fecha mencionada al inicio.

By FERRERO TRADING LUX S.A.

Sr. Jorge de Moragas
Director


Sr. Michele Ferro
Director

The undersigned Paul BETTINGEN,
civil law notary residing in Niederanven
(Grand-Duchy of Luxembourg)
hereby certifies the authenticity of the signatures of
Mr. Jorge DE MORAGAS and Mr. Michele FERRO.
Senningerberg, 15th day of January 2018







LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

Vu au Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes pour légalisation de la signature de:

BETTINGEN, Paul

apposée sur le
présent acte sous le
numéro:

V-20180116-113145

attesté à:

Luxembourg

le:

MARDI 16 JANVIER 2018

sceau / timbre:

signature:



*Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations*



NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho
de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que
antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante
mí en — 2 — foja(s) útiles. Quito, a 09 FEB. 2018

Dra. Ana Julia Solis Chavez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



Yo, Fernanda Villacís Miño, con cédula de ciudadanía número 1716711500, conocedora de los idiomas francés, inglés y castellano, conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir del francés e inglés al castellano, el siguiente documento:

TRADUCCIÓN

El abajo firmante Paúl BETTINGEN, notario civil que reside en Niederaanven (Gran Ducado de Luxemburgo) certifica la autenticidad de las firmas del Sr. Fabrizio MINNECI y el Sr. Jorge DE MORAGAS Senningerberg, el 15 de enero de 2018.

EL GOBIERNO
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
Ministerio de Asuntos Exteriores
Y europeos

Visto los ministerios de asuntos exteriores y europeos para la legalización de la firma de:

BETTINGEN, Paul

Fijado en la presente
acta bajo el número

V-20180116-113145

Certifica en:

Luxemburgo

A:

Martes, 16 de enero del 2018

Timbre/sello

Firma:

(Firma Ilegible)

Mario Wiesen, Oficina de

Pasaportes, Visas y Legalizaciones

HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN


Fernanda Villacís
C.I. 1716711500



Factura: 003-002-000050425



20181701011D04045

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701011D04045

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) MYRIAM FERNANDA VILLACIS MIÑO portador(a) de CÉDULA 1716711500 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) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s). LA COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION 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. QUITO, a 9 DE FEBRERO DEL 2018, (12:09).


MYRIAM FERNANDA VILLACIS MIÑO
CÉDULA: 1716711500


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Dra. Ana Julia Solis
Edu. Ana Julia Solis
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1716711500

Nombres del ciudadano: VILLACIS MIÑO MYRIAM FERNANDA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHIMBACALLE

Fecha de nacimiento: 19 DE JUNIO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: VILLACIS CRIOLLO OMAR ORLANDO

Nombres de la madre: MIÑO SANTANDER SONIA MARILUD

Fecha de expedición: 15 DE FEBRERO DE 2017

Información certificada a la fecha: 9 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 182-092-77314



182-092-77314

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

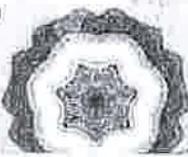


ALS
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
 QUITO - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS MIÑO MYRIAM FERNANDA
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO CHIMBACALLE
 FECHA DE NACIMIENTO **1991-06-19**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

N. 171671150-0

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V8888V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VILLACIS CRIOLLO OMAR ORLANDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MIÑO SANTANDER SONIA MARILUD**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2017-02-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-02-15**

16M 15 11 530 05

BO 4073672




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

004 JUNTA No. 004 - 234 1716711500

VILLACIS MIÑO MYRIAM FERNANDA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
 QUITO CANTÓN ZONA: 2
 GARCELEN PARROQUIA



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
 De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en _____ foja(s) útiles. Quito, a 09 FEB. 2018

Ana Julia Solis Chávez
 Dra. Ana Julia Solis Chávez
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO

ESCRITURA NO. 2018-17-010-11-P00832

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
CANTÓN QUITO

r.h.

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del doctor Milton Carrera Proaño, con matrícula profesional número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en ocho fojas útiles incluida la razón, incorporo al protocolo de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera de este cantón a mi cargo, el poder otorgado por **FERRERO TRADING LUX S.A.** en favor de **XAVIER ROSALES Y RAFAEL ROSALES**, apostilla y traducción que anteceden.- Quito, a nueve de febrero del dos mil dieciocho.- r.h.


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA de
 protocolización del poder otorgado por FERRERO TRADING
 LUX S.A. en favor de XAVIER ROSALES Y RAFAEL
 ROSALES, debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y
 fecha de su protocolización.- r.h.

Ana Julia Solís Chávez
 DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

