

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
QUITO, DISTRITO METROPOLITANO



Dr. Remigio Poveda Vargas

Copia: CUARTA

De: PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES DE LA COMPAÑIA SHATZI L.L.C.

Otorgado por:

A favor de:

El: 09 DE ENERO DEL 2012

Parroquia: INDETERMINADA

Cuánta: 09 DE ENERO DEL 2012

Quito D.M., a

MERINO RIVADENEIRA

BUSINESS & LAW

Quito D.M., 06 de enero de 2012

Señor Doctor
Remigio Poveda
NOTARIO DÉCIMO SEPTIMO DEL CANTÓN QUITO
Ciudad.-

Señor Notario:

Yo, Juan Carlos Merino Rivadeneira, ecuatoriano, mayor de edad, de profesión Abogado, por medio de la presente, solicito muy comedidamente se sirva protocolizar en un solo cuerpo los documentos que a continuación detallo, correspondientes a la Compañía **SHATZI L.L.C.**, de nacionalidad Norteamericana:

1. Certificado de constitución, existencia legal y pago de impuestos de la Compañía **SHATZI L.L.C.**, emitido en idioma inglés, por parte del señor Jeffrey W. Bullock, en su calidad de Secretario de Estado del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, de fecha DOCE (12) de Diciembre de dos mil once (2011) y su respectiva Apostilla;
2. Traducción al idioma castellano tanto del Certificado, así como de la Apostilla referidos en el numeral uno (1); y,
3. Acta de reconocimiento de la firma del traductor señorita Maria Ines Gonzalez Silva, otorgada ante la Notaría Diecisiete (17) del Cantón Quito.
4. Poder especial que otorga la empresa SHATZI LLC a favor de Jorge Rendón Abrahamson.

Hecho se servirá entregarme cuatro (4) copias certificadas del documento incorporado en el protocolo actualmente a su cargo y proceder con la devolución de los instrumentos originales.

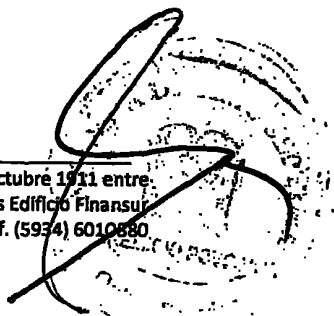
Atentamente;



Juan Carlos Merino Rivadeneira
MAT. 10.296 C.A.P.

UIO: Av. de los Shyris N32-218 y Eloy Alfaro
Edificio Parque Central Oficina 1202
Telf. (5932) 3823821 (5932) 3823855

www.merinoivadeneira.com



GYE: Av. 9 de Octubre 1911 entre
Los Rios y Esmeraldas Edificio Finansur
Piso 20, oficina 3 Telf. (5934) 6010880

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document:

2. has been signed by Jeffrey W. Bullock

3. acting in the capacity of Secretary of State of Delaware

4. bears the seal/stamp of Office of Secretary of State

Certified

5. at Dover, Delaware

6. the twelfth day of December, A.D. 2011

7. by Secretary of State, Delaware Department of State

8. No. 0456800

9. Seal/Stamp:

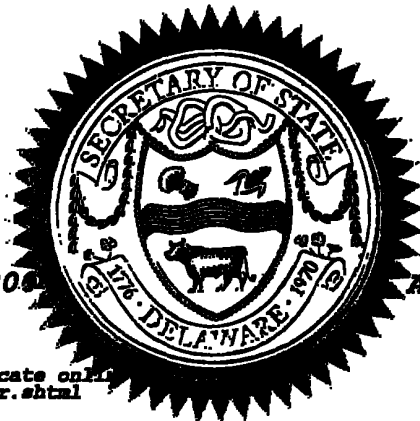


10. Signature:

msar
Secretary of State

The First State

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY "SHATZI L.L.C." IS DULY FORMED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE TWELFTH DAY OF DECEMBER, A.D. 2011.



4596995 8306

111275026

You may verify this certificate online
at corp.delaware.gov/authver.shtml


Jeffrey W. Bullock, Secretary of State
AUTHENTICATION: 9218038

DATE: 12-12-11

2

Apostille

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: *Estados Unidos de América*

Este documento público

2. *ha sido firmado por Jeffrey W. Bullock*

3. *actuando en capacidad de Secretario de Estado de Delaware*

4. *lleva el sello-timbre de la Oficina del Secretario de Estado*

Certificado

5. *en Dover, Delaware*

6. *el duodécimo día de diciembre de 2011, A.D.*

7. *por el Secretario de Estado, Departamento de Estado de Delaware*

8. No. 0456800

9. Sello-Timbre

(Sello de la
Secretaría de
Estado del estado
de Delaware)

10. Firma

(Firma)

Secretario de Estado

Delaware

PÁGINA 1

El Primer Estado

EL QUE SUSCRIBE, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, CERTIFICO POR MEDIO DE ESTA QUE "SHATZI L.L.C." ESTÁ DEBIDAMENTE CONSTITUIDA BAJO DE LAS LEYES DEL ESTADO DE DELAWARE Y ESTÁ ACREDITADA Y TIENE EXISTENCIA CORPORATIVA LEGAL HASTA DONDE MUESTRAN LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA, AL DUODÉCIMO DÍA DE DICIEMBRE DE 2011, A.D.

4596995 8300

111275026

Usted puede verificar este certificado en línea
en el corp.delaware.gov/authver.shtml

(Sello de la
Secretaría de
Estado del estado
de Delaware)

(Firma)

Jeffrey W. Bullock, Secretario de Estado

AUTENTICACIÓN: 9218038

FECHA: 12-12-11

4

Declaración del Traductor

A&M Logos International, Inc., miembro corporativo de American Translators Association, con oficinas en 40 Rector Street, Suite 1502, New York, N.Y. 10006, confirma por medio de esta que el texto que precede es traducción fiel y verdadera de los documentos adjuntos redactados en lenguaje inglés. La traducción ha sido preparada por Amalia Jazán traductora profesional de inglés a español, competente en ambos idiomas.



12-13-2011

En nombre de A&M Logos International, Inc.

Yekaterina Lobkovenko

Vicepresidente



Estado de Nueva York

Condado de Nueva York

Jurado y firmado ante mí



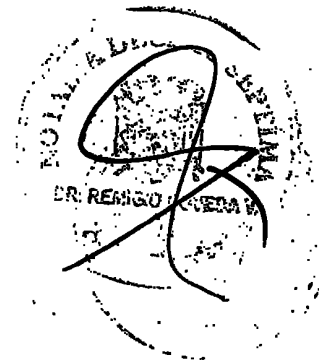
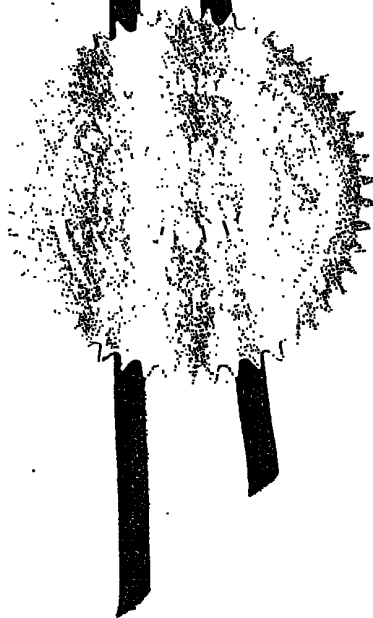
MARK B. REKHTMAN
Notary Public, State of New York
No. 01RE6080768
Qualified in New York County
Commission Expires July 2, 2016

is document containing
pages was sewn and
nped on December 16, 2011
date

ature 



MARK B. REKHTMAN
Notary Public, State of New York
No. 01RE6060768
Qualified in New York County
Commission Expires July 2, 2015



APOSTILLA

(Convención de la Haya, Octubre 5 de 1961)

1.- País: Estados Unidos de Norteamérica

Este documento publico:

2.-ha sido firmado por Jeffrey W. Bullock

3.- actuando en capacidad de Secretario del Estado de Delaware.

4.- lleva el sello/ timbre de la Oficina del Secretario del Estado

CERTIFICADO

5.- en Dover, Delaware

6.- el día ocho de Diciembre, AD. 2011

7.- por el Secretario del Estado, Departamento de Estado de Delaware

8.- No. 0456800

9.- Sello/ Timbre

10.- Firma

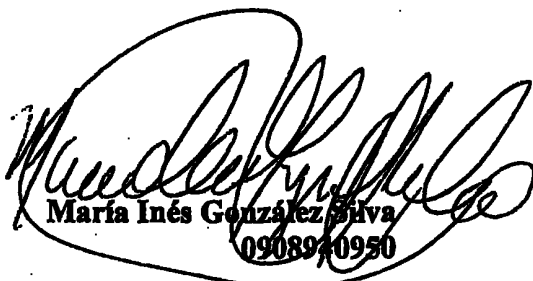
Secretaria de Estado

Ilegible

1776 DELAWARE 1970

Secretario de Estado


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda


María Inés González Silva
0908940950

DELAWARE
El Primer Estado

YO, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DEL ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE "SHATZI CIA. LTDA. " ESTA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE ESTADO DE DELAWARE Y ESTA ACREDITADA Y TIENE EXISTENCIA LEGAL DE LO QUE CONSTA EN LOS LIBROS DE ESTA OFICINA HASTA EL DIA DE HOY DICIEMBRE SEIS, A.D. 2011.


NOTARIA DECISION LIMITADA
Shyris y Suarez Esq.
DL. Patricia Gomez, C.

4596995 8300
111275026

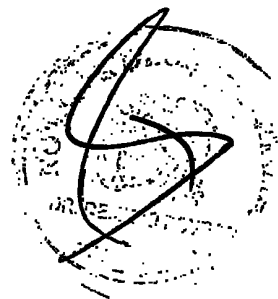
SECRETARIO DEL ESTADO
1776 DELAWARE 1970

ILEGIBLE
JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO
AUTENTICACION: 9218038

FECHA: 12-12-11

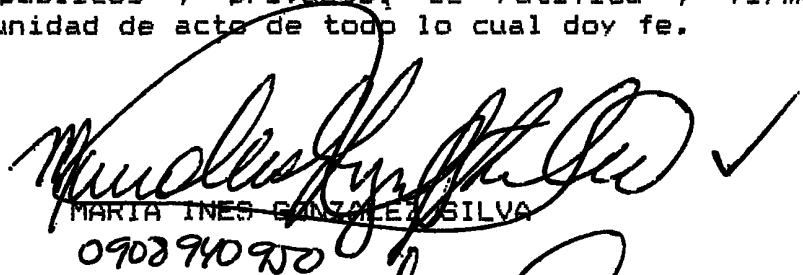
Usted puede verificar este certificado en línea
En el corp.delaware.gov/authver.shtml


Maria Ines Gonzalez Silva
0908940950

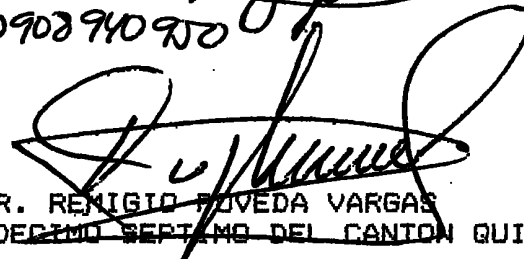


ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
S.S.A.

En la ciudad de Quito. Distrito Metropolitano, hoy JUEVES CINCO DE ENERO DEL DOS MIL DOCE. ante mi DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS, NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, comparece la señorita MARIA INES GONZALEZ SILVA, con cédula de ciudadanía 0908940950, de estado civil soltera; quien reconoce la firma del documento que antecede; y, que se lee ilegible; es la suya y como tal la reconoce por ser la que utiliza en todos sus actos públicos y privados; se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.


MARIA INES GONZALEZ SILVA
0908940950




DR. REMIGIO POVEDA VARGAS
RIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shynis y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda

**RESOLUCION DE OF THE MEMBERS OF
SHATZI LLC**

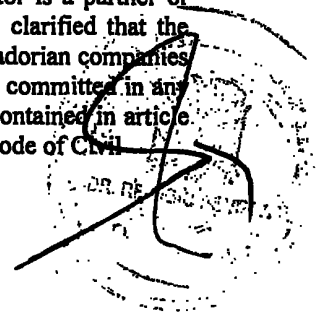
CONSIDERANDO QUE, Los miembros de Shatzi L.L.C., una compañía de responsabilidad limitada de Delaware, por la presente resuelven lo siguiente:

HAN RESUELTO, otorgar Procuración Judicial y Poder Especial a favor del señor Jorge Enrique Rendón Abrahamson, en adelante Apoderado y Procurador Judicial, quien se encuentra facultado para realizar los siguientes actos: a) Tiene las facultades más amplias y necesarias para realizar todos los actos o negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio ecuatoriano, en especial contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas, conforme lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Compañías. b) Comparecer a cualquier litigio o proceso en nombre de la Poderdante sea esta actora, demandada, querellante, querellada, tercerista, denunciante o denunciada; c) De manera especial pero no taxativa, el Apoderado y Procurador Judicial podrá presentarse y contestar demandas, asistir a audiencias y juntas de conciliación; transar el precio; comprometer la cláusula y cualquier pleito a árbitros y cualquiera otra inherente a la función de Procurador Judicial; d) Se le otorga de manera expresa la facultad de contratar abogados en libre ejercicio de la profesión, delegar total o parcialmente este poder a nombre de cualquier abogado en la república; e) El Poder Especial y Procuración Judicial involucra también el recibir pagos y cualquier otra transacción necesaria para el cumplimiento de este Poder. f) Comparecer y resolver en representación de la Poderdante a las Juntas Generales de socios o accionistas en las cuales el poderdante tenga acciones o participaciones con todas las facultades relativas y propias a los accionistas y/o socios. g) Gestionar y retirar las utilidades que se generen en las empresas que la poderdante sea socio o accionista h) Expresamente se aclara que no se puede ni transferir ni enajenar ni comprometer de ninguna forma las acciones que tenga la Poderdante en empresas ecuatorianas. i) Se le otorga todas y cada una de las facultades constantes en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano. La

**RESOLUTION OF THE MEMBERS OF
SHATZI L.L.C.**

WHEREAS, the members of Shatzi L.L.C., a Delaware Limited Liability Company, resolve as follows:

RESOLVED, To issue Power of Attorney for Legal Representation and Special Power of Attorney in favor of Mister Jorge Enrique Rendón Abrahamson, hereinafter the Attorney-in-Fact and Legal Representative, who is authorized to perform the following acts: a) He has the widest and necessary powers to perform all legal acts and businesses that will be executed and that have effects in Ecuadorian territory, especially answering to claims and complying with the obligations acquired, pursuant to article 6 of the Companies Law. b) To appear to any litigation or process on behalf of the Grantor either as plaintiff, defendant, complainant (as a party in a criminal proceeding), defendant (as a party in a criminal proceeding), third party, reporter (as the party who makes a fact to be known by an authority in a criminal proceeding), reported (as a party against whom a fact is made known to an authority in a criminal proceeding); c) In a special manner but not limited to the following, the Attorney-in-Fact and Legal Representative may appear and answer claims, appear in hearings and mediation meetings, decide on the price in a negotiation; commit the provision and any litigation to arbitrators and any other related to the activity of Legal Representative; d) He/she is explicitly granted the power to retain counsel in private practice of the profession, to delegate this power of attorney in full or in part to any lawyer in the republic; e) The Special Power of Attorney and Legal Representation also involves the reception of payment and the engagement in any other transaction necessary for the compliance of this Power of Attorney. f) To appear and decide on behalf of the Grantor in General Assemblies of partners or shareholders in which the grantor has shares or participations with all the powers granted to the shareholders and/or partners. g) To take actions for and receive profits generated in the companies in which the grantor is a partner or shareholder h) It is explicitly clarified that the shares the Grantor has in Ecuadorian companies can not be transferred, sold or committed in any way. i) Any and all powers contained in article forty four of the Ecuadorian Code of Civil

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some text, but it is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan. The signature appears to be a stylized name, possibly "Jorge Enrique Rendón".

Presente procuración judicial y poder especial, se entiende amplio y suficiente de tal forma que no pueda alegarse insuficiencia y diminutez para el cabal cumplimiento de sus fines.

No habiendo nada adicional que resolver en el momento, esta resolución es confirmada, ratificada y aprobada este día 30 de diciembre de 2011.

Procedure are granted to him. This Legal representation and Special Power of Attorney is understood as wide and sufficient, so allegations of insufficiency and shortness cannot be made for the full compliance of its purpose.

There being nothing further to be resolved at this time, this resolution is herewith confirmed, ratified and approved as of this 30th day of December, 2011.



Lillian J. Lane
CHAIRMAN



Dr. Remigio Poveda Vargas

ZON.- A PETICIÓN DEL ABOGADO JUAN CARLOS MERINO. CON MATRICULA PROFESIONAL DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, PROTOCOLIZO EN NUEVE FOJAS UTILES, DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES DE LA COMPAÑIA SHATZI L.L.C.. HOY NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.- FIRMADO. DR. REMIGIO POVEDA VARGAS.- EL NOTARIO.-



Notaria 17

SE PROTOCOLIZO ANTE Mí EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD DE QUITO EN LA MISMA FECHA DE SU CELEBRACIÓN.-

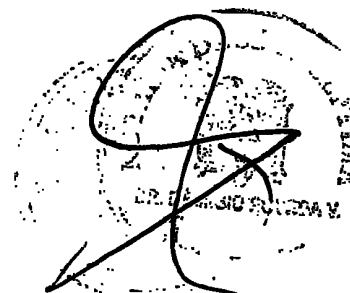

DR. REMIGIO POVEDA VARGAS
NOTARIO DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda



Notaria Décimo Séptima
Quito, D.M.



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en 01 fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito 25 ENE 2013

Sebastian Valdivieso Cueva
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

