



NOTARIA CUADRAGESIMA

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Av. 12 de Octubre y Lincoln
Edificio Torre 1492 Oficina 1501
Telfs.: 2 986-589 / 2 986-930
e-mail: notariacuadragesima@hotmail.com
e-mail: notaria40@interactive.net.ec
Quito - Ecuador

Para: *Proo*
Stento por tal que el valor de la presente
escritura sea cancelado mediante factura
Nº. 174213
Fecha: 20 ENE 2013
Dr. Sánchez y Páez
NOTARIO 24 AÑO, QUITO

TERCERA

C O P I A

De la Escritura de

Otorgada por

A favor de

Cuantia: \$

PROTOCOLIZACION DE LA COPIA AUTENTICADA
DEL CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA
LEGAL Y PAGO DE IMPUESTOS DE LA COMPAÑIA
MINIDA L.L.C, EMITIDO POR EL SEÑOR JEFFREY W.
BULLOCK, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE
ESTADO, DEL ESTADO DE DELAWARE DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DE FECHA 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2009, CON SU RESPECTIVA
APOSTILLA, Y MAS DOCUMENTOS DE LEY
(EN INGLES CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL
IDIOMA ESPAÑOL)

INDETERMINADA

Quito,

14 DE ENERO DEL 2011

**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO**

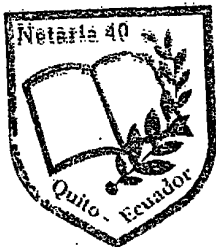
Quito, 14 de Enero de 2011
Prot. No: 43

**PROTOCOLIZACIÓN DE
LA COPIA AUTENTICADA DEL CERTIFICADO
DE CONSTITUCION, EXISTENCIA LEGAL Y
PAGO DE IMPUESTOS DE LA COMPAÑÍA
MINIDA L.L.C,
EMITIDO POR EL SEÑOR JEFFREY W. BULLOCK,
EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE ESTADO,
DEL ESTADO DE DELAWARE DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009,
CON SU RESPECTIVA APOSTILLA,
Y MAS DOCUMENTOS DE LEY
(EN INGLES CON SU RESPECTIVA
TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL)
CUANTIA: INDETERMINADA**

c.a.p

(DI: 3ª;

COPIAS)



Oswaldo Mejía Espinosa

MERINO RIVADENEIRA

BUSINESS & LAW

Quito D.M., 13 de enero de 2011

Señor Doctor
Oswaldo Mejía
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO
Ciudad.-

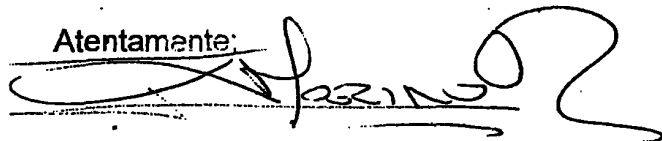
Señor Notario:

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 **MINIDA L.L.C.**, de nacionalidad Norteamericana:

1. Certificado de constitución, existencia legal y pago de impuestos de la Compañía **MINIDA 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 nueve (9) de Septiembre de dos mil nueve (2009) 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 señor Esteban Patricio Viteri Hidaigo Carrera, otorgada ante la Notaría cuadragésima (40) del Cantón Quito, así como copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del traductor.
4. Poder especial debidamente apostillado que otorga la empresa MINIDA LLC a favor de Juan Carlos Merino Rivadeneira.

Hecho se servirá entregarme tres (3) 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.



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

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

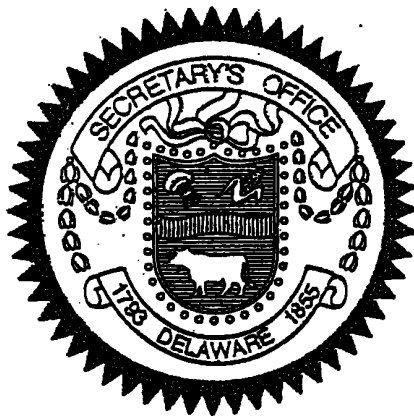
Apostille

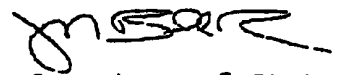
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
2. This public document:
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 twenty-ninth day of December, A.D. 2010
7. by Secretary of State, Delaware Department of State
8. No. 0431060
9. Seal/Stamp:
10. Signature:




Secretary of State

Delaware

PAGE 1

The First State

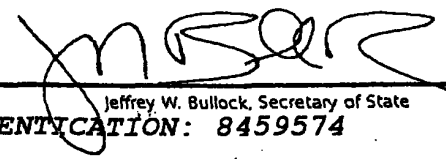
I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY "MINIDA LLC" IS DULY FORMED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE TWENTY-NINTH DAY OF DECEMBER, A.D. 2010.



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

Dr. Gonzalo Mejia Espinosa




Jeffrey W. Bullock, Secretary of State
AUTHENTICATION: 8459574

DATE: 12-29-10

APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

2. ha sido firmado por Jeffrey W. Bullock

3. en su calidad de Secretario del Estado de Delaware

4. y lleva el sello de la Oficina del Secretario de Estado

CERTIFICADO

5. En Dover, Delaware

6. el vigésimo noveno día del mes de diciembre de 2010 D.C.

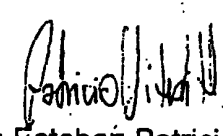
7. por el Secretario de Estado, Departamento de Estado de Delaware

8. No. 0431060

9. Sello:

10. Firma

N.T.: Firmado
Secretario de Estado

X 
Traducido por: Esteban Patricio Viteri Hidalgo
C.C. 172255084-3

N.T.: Papel oficial del Secretario de Estado del Estado de Delaware; con sello dorado "Oficina del Secretario - 1793 Delaware 1855"; en el extremo inferior derecho "Usted puede verificar este certificado en corp.delaware.gov/authver.shc"

Delaware
El Primer Estado

PÁGINA 1

YO, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, CERTIFICO POR ESTE MEDIO QUE "MINIDA L.L.C." ESTÁ DEBIDAMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DEL ESTADO DE DELAWARE Y EN PLENO DEPECHO Y TIENE EXISTENCIA LEGAL SEGÚN LO MUESTRAN LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA AL VIGESIMO NOVENO DÍA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010 D.C.

N.T.: Firmado

4597002 Jeffrey W. Bullock, Secretario de Estado
AUTENTIFICACIÓN: 8459574
101240004 FECHA: 12-29-10

N.T.: Parte del texto al final de la hoja está cubierto por el sello dorado

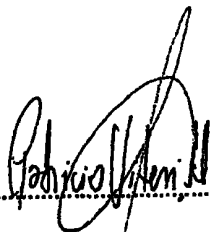


Guillermo Mejía Espinosa

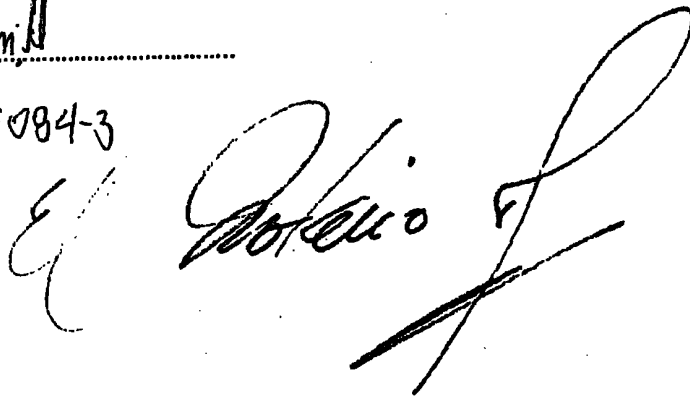
Traducido por: Esteban Patricio Viteri Hidalgo
C.C. 172255084-3

RAZON DE DILIGENCIA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día doce de Enero del año dos mil once; ante mí doctor Oswaldo Mejía Espinosa Notario Cuadragésimo de este Cantón; comparece el señor: ESTEBAN PATRICIO VITERI HIDALGO, portador de la cedula de ciudadanía número 172255084-3.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, mayor de edad; a quien de conocer doy fe en virtud de haberme presentado su cedula de ciudadanía; y, bajo juramento declara que la firma y rubrica que aparece en el documento que antecede, es la misma que usa en todos sus actos públicos y privados, y como tal, la reconoce.- Para constancia, firma con el suscrito Notario que certifica, de conformidad con el numeral nueve del Artículo dieciocho de la Ley Notarial.- Se archiva copia.-



c.c. 172255084-3



U

2

REPUBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE JUSTICIA
SECRETARIA DE JUSTICIA



REPUBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE JUSTICIA
SECRETARIA DE JUSTICIA

0211140



REPUBLICA DEL ECUADOR

2

REPUBLICA DEL ECUADOR



Dr. Gerardo Mejía Espinosa

MERINO RIVADENEIRA B & L

Av. 12 de Octubre y Colón esquina Ed. Artigas 100 Oficina No. 02
TELEFAX: 2568889; 2546902 e-mail: jmerino@merinorivadeneira.com
www.merinorivadeneira.com
QUITO-ECUADOR

PODER ESPECIAL Y PROCURACION JUDICIAL

PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de este instrumento la empresa MINIDA L.L.C. legalmente representada por el señor Daniel Norbert Schwarz,, portador del pasaporte número 211052246 quien es ciudadana de nacionalidad estadounidense, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Redondo Beach, Estado de California de los Estados Unidos de Norteamérica, hábil para obligar a la mencionada compañía, en adelante la Poderdante o la compareciente, indistintamente.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La empresa MINIDA L.L.C. es una sociedad constituida al amparo de las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica que posee acciones o participaciones en empresas del Ecuador, que no ejerce actividad empresarial en el Ecuador adicional a la mencionada anteriormente, ni de manera habitual ni ocasional, a fin de cumplir con lo que dispone la Ley de Compañías vigente y por convenir a sus intereses requiere nombrar un apoderado.

TERCERA.- PROCURACIÓN JUDICIAL Y PODER ESPECIAL.- La sociedad compareciente, a través de su representante legal, por medio de este instrumento otorga Procuración Judicial y Poder Especial a favor del abogado Juan Carlos Merino Rivadeneira, 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

POWER OF ATTORNEY FOR LEGAL REPRESENTATION AND SPECIAL POWER OF ATTORNEY

FIRST: APPEARING PARTY.- The Company MINIDA L.L.C. appears to Grant this instrument, duly represented by Mister Daniel Norbert Schwarz, holder of passport number 211052246, national of the United States, of legal age, single, with permanent residence at Redondo Beach, State of California of the United States of North America, duly authorized to acquire obligations on behalf of the referred company, hereinafter indistinctively The Grantor or the appearing party.

SECOND: BACKGROUND.- The company MINIDA L.L.C. is a Corporation incorporated in accordance to the laws of the United States of North America, with shares or participations in companies of Ecuador, does not perform, neither permanently nor occasionally, additional commercial activities in Ecuador and, in order to comply with the provisions of the Companies Law in effect and because it is in its own interest, requires to appoint an Attorney-in-Fact.

THIRD.- POWER OF ATTORNEY FOR LEGAL REPRESENTATION AND SPECIAL POWER OF ATTORNEY.- The appearing corporation, through its duly authorized representative, hereby issues Power of Attorney for Legal Representation and Special Power of Attorney in favor of the attorney Juan Carlos Merino Rivadeneira, 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

State of California

SECRETARY OF STATE

Requested for use in Ecuador.

Not for use within the United States of America.

The purpose of the Apostille is to certify the authenticity of the signature of the official signing the document, the capacity in which the official signing the document has acted, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp.

APOSTILLE

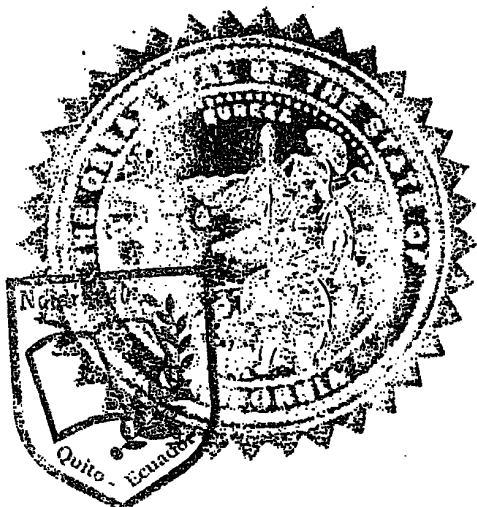
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*
This public document
2. *has been signed by Sam Raffa*
3. *acting in the capacity of Notary Public, State of California*
4. *bears the seal/stamp of Sam Raffa, Notary Public,*
State of California

CERTIFIED

5. *At Sacramento, California*
6. *the 9th day of October 2009*
7. *by Deputy Secretary of State, State of California*
8. *No. 737756*
9. *Seal/Stamp:*

10. *Signature*

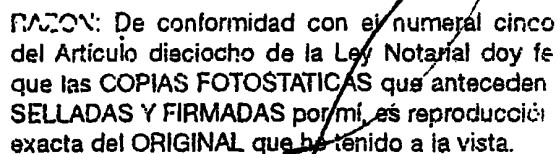


John Bowen
Secretary of State

BY *[Signature]*

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 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.

State of California, County of Los Angeles
 Subscribed and sworn to (or affirmed) before me
 on this 13 day of September, 2004,
 by Donald Norbert Schwartz
 personally known to me or proved to me on the
 basis of satisfactory evidence to be the person(s)
 who appeared before me.
 Signature: [Signature] Notary Public



14 JUNE 2011

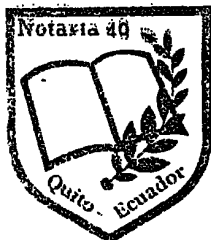
DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA 685

**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO**

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Juan Carlos Merino Rivadeneira, el día de hoy en siete fojas útiles y en los registros de escrituras publicas de la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, protocolizo LA COPIA AUTENTICADA DEL CERTIFICADO DE CONSTITUCION, EXISTENCIA LEGAL Y PAGO DE IMPUESTOS DE LA COMPAÑÍA MINIDA L.L.C, EMITIDO POR EL SEÑOR JEFFREY W. BULLOCK, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE ESTADO, DEL ESTADO DE DELAWARE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DE FECHA NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, CON SU RESPECTIVA APOSTILLA, Y MAS DOCUMENTOS DE LEY; (EN INGLES CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL). Quito, a catorce de Enero del año dos mil once.

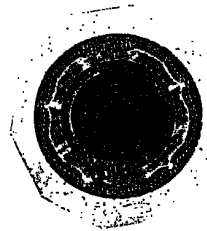
**Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO**

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, a los catorce días del mes de Enero del dos mil once.-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

**Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO**



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 8 folios anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi.
Quito, 29 ENE. 2013

hmiu
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

