

53634

Notaria 5ta
PROTOCOLIZACIÓN

Fecha: 15 de junio de 2017. Di. Copias

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Señor Doctor
Luis Humberto Navas
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO
Ciudad.-

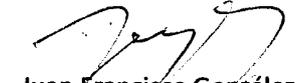
ESCANEAR

Estimado doctor Navas:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar el poder especial otorgado por la compañía Basic Materials Investments LLC a favor de PBP Representaciones Cia. Ltda.

Después de realizada la protocolización, se servirá conferirme cuatro (4) copias certificadas del indicado poder.

Atentamente


Juan Francisco González
Matrícula 8090 C.A.P.

PODER ESPECIAL



La compañía **Basic Materials Investments LLC**, en adelante llamada "la Compañía", por medio del presente instrumento designa, constituye y nombra a **PBP Representaciones, C.a. Ltda.** como Apoderado Especial de la Compañía, con poder amplio y suficiente para realizar en nombre y representación de la Compañía todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 0, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo de 2009. El Apoderado Especial podrá:

- 1) Realizar a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador.
- 2) Realizar y perfeccionar todos los actos societarios pertinentes, inclusive la participación en Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias y universales de **ACERIA DEL ECUDOR C.A. ADELCA**, sin que esto signifique que hayan sido revocados los poderes otorgados a terceros para este efecto.
- 3) Los mandantes podrán ejercer las facultades contenidas en este poder por sí mismas, sin que por tal motivo se entienda que el poder ha sido revocado. La ausencia temporal o definitiva de los mandatarios en el país no dará por terminada la delegación del poder que hubieran otorgado los mandantes de conformidad con este instrumento.
- 4) Este poder podrá terminar por voluntad del mandante o renuncia del mandatario y en los demás casos previstos en la ley y de conformidad con lo que esta dispone.

El presente poder es otorgado en la ciudad de Panamá, a los 15 días del mes de febrero del 2012.



Nahir de Garrido

Nahir de Garrido

Por y en representación de

GLOBAL INTERVEST CORPORATION
Administradora

Yo, **JULIA H. CORREA ORTIZ**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con cédula No. 9-53-773

CERTIFICO:

que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

Panamá, 17 FEB 2012

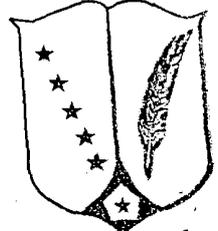


Testigos

Testigos

Julia H. Correa Ortiz
Licda. **JULIA H. CORREA ORTIZ**
Notaria Pública Duodécima

Notaria 5ta



Luis Humberto Rojas D.
Quito - Ecuador

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Julio H. Correa

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 8



CERTIFICADO

17 FEB 2012

5 EN Panamá _____ 6 el día _____

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 3704

9 Sello/timbre 7 10 Firma [Signature]

Esta Autorización no
implica reaponsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

ACTA DE UNA REUNION DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD

Basic Materials Investments LLC



Una reunión de la Junta Directiva de **Basic Materials Investments LLC**, una sociedad incorporada y operando como una Compañía de Responsabilidad Limitada bajo las leyes del Estado de Washington, se llevó a cabo a los quince (15) días del mes de febrero de 2012, por convocatoria

Se encontraba presente la totalidad de los Administradores de la sociedad, a saber: Nahir de Garrido por y en representación de **GLOBAL INTERVEST CORPORATION** y Gladys Alcedo por y en representación de **UNIVERSAL INTERGROUP CORPORATION**.

La reunión fue declarada abierta por Nahir de Garrido, por y en representación de **GLOBAL INTERVEST CORPORATION**, Administradora de la sociedad, y Gladys Alcedo, en representación de **UNIVERSAL INTERGROUP CORPORATION**, Administradora de la sociedad, actuó como Secretaria de la reunión y llevó las actas de la misma.

La Presidenta indicó que el propósito de la reunión era el de autorizar se otorgue un Poder Especial a favor de **PBP Representaciones Cía. Ltda.**

Luego de una breve discusión sobre el asunto presentado en la reunión, y a moción debidamente hecha, sustentada y secundada, la siguiente resolución fue aprobada por unanimidad:

SE RESOLVIO:

Autorizar como en efecto se autoriza otorgar un Poder Especial a favor de **PBP Representaciones Cía. Ltda.**

SE RESOLVIO ADEMAS:

Autorizar a Nahir de Garrido en representación de **GLOBAL INTERVEST CORPORATION**, Administradora, para que en nombre de la sociedad otorgue dicho Poder Especial a favor de **PBP Representaciones Cía. Ltda.**, bajo los términos y condiciones que ella considere convenientes.

No habiendo ningún otro asunto que tratar en la reunión, la misma fue clausurada.

Nahir de Garrido

Nahir de Garrido
Por y en representación de
GLOBAL INTERVEST CORPORATION
Administradora

Gladys Alcedo

Gladys Alcedo
Por y en representación de
UNIVERSAL INTERGROUP CORPORATION
Administradora



Yo, **JULIA H. CORREA ORTIZ**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con cédula No. **9-53-773**

CERTIFICO:

Las firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(es) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

17 FEB 2012

Panamá, _____



[Signature]
Testigos

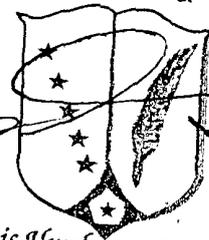
Licda. **JULIA H. CORREA ORTIZ**
Notaria Pública Duodécima

...ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Juan Francisco González, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Quinta a mi cargo, el PODER ESPECIAL otorgado por la compañía BASIC MATERIALS INVESTMENTS LLC, en tres fojas útiles y con esta fecha.-
Quito, a quince de junio del año dos mil doce.-

Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Davila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.-

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Dr. Humberto Navas Davila
NOTARIO QUINTO
QUITO

