

State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Angelica Isabel Burga

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Eleventh day of May, A.D., 2017

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2017-52791

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken DeFoner

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

The word "VOID" appears when photocopied

State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
INTERNATIONAL ELECTRO-MECHANICAL ENTERPRISES INC.
CELEBRADA EL DÍA VEINTISEIS (26) DEL MES DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017)**

A las nueve de la mañana (9:00 am) del día veintiséis (26) del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017) se reunió en el edificio ubicado en 1422 NW 82nd Ave., de la ciudad de Miami, 33126, Estado de la Florida, de los Estados Unidos de América, la JUNTA DIRECTIVA de la compañía **INTERNATIONAL ELECTRO-MECHANICAL ENTERPRISES INC.-**

Presidió la reunión el Director JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS y actuó como Secretario el señor JAIME ORTIZ PALACIOS, ambos titulares de dichos cargos.

Estaban presentes o representados todos los directores en ejercicio, a saber:

JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS

JAIME ORTIZ PALACIOS

El Secretario informó a la Junta que había quórum para realizar la Reunión.

El Director de la Junta declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era otorgar un PODER ESPECIAL a favor de la señora MERCEDES ALICIA BASTIDAS MALDONADO.

Después de una amplia discusión y a moción del señor JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS fue aprobada por unanimidad la resolución que a continuación se transcribe:

RESUÉLVESE:

PRIMERO: Otorgar PODER ESPECIAL a favor de la señora MERCEDES ALICIA BASTIDAS MALDONADO, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que:

1. En los términos del Artículo 6 de la Ley de Compañías, del Ecuador, conteste las demandas que se llegaren a plantear en el Ecuador en contra de INTERNATIONAL ELECTRO-MECHANICAL ENTERPRISES INC., y cumpla las Obligaciones respectivas del poderdante, y realice todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las facultades establecidas.
2. Para representar a la sociedad en todas las juntas generales de accionistas o de socios, de las compañías en las cuales INTERNATIONAL ELECTRO-MECHANICAL ENTERPRISES INC., tenga participación en Ecuador como

socio o accionista, pudiendo deliberar y votar en todas las resoluciones de dichas Juntas Generales según lo que, a su criterio, mejor convenga a los intereses de la Sociedad.

SEGUNDO: Autorizar al señor JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS, Director de la sociedad a otorgar el Poder antes mencionado en los términos y condiciones que fueron aprobados en el punto anterior.

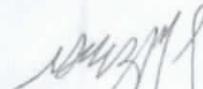
No habiendo otro asunto que discutir se declaró cerrada la sesión a las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.) del mismo día.

El Director.

El Secretario.



JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS



JAIME ORTIZ PALACIOS

Quienes suscribimos, JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS y JAIME ORTIZ PALACIOS, en nuestro carácter de DIRECTOR y SECRETARIO, respectivamente, de INTERNATIONAL ELECTRO-MECHANICAL ENTERPRISES INC.,

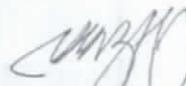
CERTIFICAMOS:

Que lo anteriormente transcrito es fiel e íntegra transcripción de la reunión de la JUNTA DIRECTIVA de INTERNATIONAL ELECTRO-MECHANICAL ENTERPRISES INC. Celebrada el día veintiséis (26) del mes de Abril del año dos mil diecisiete (2017).



JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS

ECUADORIAN PASSPORT 0909616773



JAIME ORTIZ PALACIOS

ECUADORIAN PASSPORT 090961678

State of Florida MIAMI-DADE
County of MIAMI-DADE
Sworn to and subscribed before me
this 11th day of MAY 2017
By SIGNATURES
Produced Identification _____
Type of ID _____

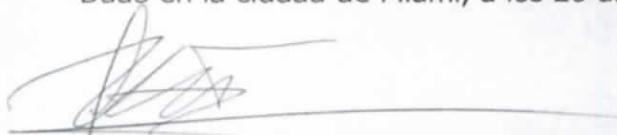


PODER ESPECIAL

Yo, JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS. en mi calidad de Director de la compañía INTERNATIONAL ELECTRO-MECHANICAL ENTERPRISES INC., una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, con domicilio principal en la ciudad de Miami, a través del presente instrumento, confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho se requiere a favor de la señora MERCEDES ALICIA BASTIDAS MALDONADO, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías, del Ecuador, conteste las demandas que se llegaren a plantear en el Ecuador en contra de INTERNATIONAL ELECTRO-MECHANICAL ENTERPRISES INC., y cumpla las obligaciones respectivas del poderdante. El presente poder incluye la facultad de realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las facultades establecidas.

Adicionalmente, por medio de este instrumento INTERNATIONAL ELECTRO-MECHANICAL ENTERPRISES INC., otorga poder especial a la señora MERCEDES ALICIA BASTIDAS MALDONADO para que la represente en todas las juntas generales de accionistas o de socios, de las compañías en las cuales INTERNATIONAL ELECTRO-MECHANICAL ENTERPRISES INC., tenga participación en Ecuador como accionista o socia, pudiendo votar y deliberar en todas las resoluciones de dichas Juntas Generales según lo que, a su criterio, mejor convenga a los intereses de la Sociedad.

Dado en la ciudad de Miami, a los 26 días del mes de Abril del 2017.



**p. INTERNATIONAL ELECTRO-MECHANICAL ENTERPRISES INC.
JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS
DIRECTOR**

State of Florida MIAMI-DADE
County of _____
Sworn to and subscribed before me
this 11th day of MAY 2017
By JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS
Produced Identification
Type of ID ECUADORIAN PASSPORT
0989616773




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
BASTIDAS MALDONADO MERCEDES ALICIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1953-04-09**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

N. **090198797-4**



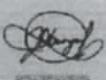


INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **SECRETARIA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **BASTIDAS EDUARDO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MALDONADO MERCEDES**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL**
2016-03-18
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-03-18**

E13332121








CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

003 JUNTA No.
003 - 252 NUMERO
0901987974 CEDULA

BASTIDAS MALDONADO MERCEDES ALICIA
 APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN
BOLIVAR/SAGRARIO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 ZONA:

