

RESOLUCIÓN DE LOS DIRECTORES  
DE  
SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED



---

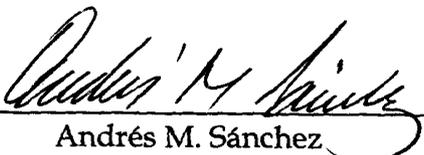
Los suscritos, Directores de **SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas ("la Sociedad"),

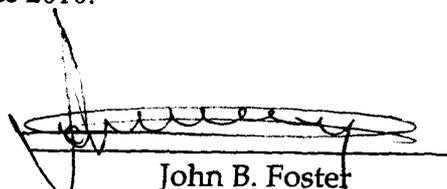
**RESUELVEN**

Que los Directores de la Sociedad están autorizados a emitir un Poder a favor de:

- **ROSSANA MARÍA HIDALGO VILASECA, CARLOS ANDRÉS PIOVESAN VILASECA y NICOLÁS FLORIDO VILASECA** cualesquiera dos de ellos actuando conjuntamente;
- **ROSSANA MARÍA HIDALGO VILASECA actuando conjuntamente con MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI o MARÍA TERESA VILASECA DE PRATI;**
- **CARLOS ANDRÉS PIOVESAN VILASECA actuando conjuntamente con MARIA CECILIA VILASECA DE PRATI o ROSSANA VILASECA DE PRATI;**
- **NICOLÁS FLORIDO VILASECA actuando conjuntamente con MARIA TERESA VILASECA DE PRATI o ROSSANA VILASECA DE PRATI;**

EN FE DE LO CUAL, se expide esta Resolución en la ciudad de Panamá, República de Panamá a los 8 días del mes de febrero de 2010.

  
Andrés M. Sánchez  
Director

  
John B. Foster  
Director



## PODER

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, que los suscritos, Andrés M. Sánchez y John B. Foster, Directores de SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED sociedad incorporada y existente de acuerdo con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, POR ESTE MEDIO RESUELVEN constituir y designar a:

- Rossana María Hidalgo Vilaseca, Carlos Andrés Piovesan Vilaseca y Nicolás Florido Vilaseca cualesquiera dos de ellos actuando conjuntamente;
- Rossana María Hidalgo Vilaseca actuando conjuntamente con María Cecilia Vilaseca de Prati o María Teresa Vilaseca De Prati;
- Carlos Andrés Piovesan Vilaseca actuando conjuntamente con María Cecilia Vilaseca de Prati o Rossana Vilaseca De Prati;
- Nicolás Florido Vilaseca actuando conjuntamente con María Teresa Vilaseca de Prati o Rossana Vilaseca De Prati;

Apoderados de la sociedad, para actuar en su nombre y representación en la República de Ecuador y en cualquier lugar del mundo en relación con sus negocios, como la ocasión así lo requiera, y llevar a cabo los siguientes actos y cosas:

**PRIMERO:** Para que vendan, compren, administren y gobiernen bienes de todas clases, ya sean muebles, inmuebles, semovientes, bonos, acciones y/o valores que la sociedad posea en la actualidad o adquiera en el futuro.

**SEGUNDO:** Para que abran, mantengan, liquiden y/o cierren cuentas corrientes y de ahorros en bancos, sociedades e instituciones nacionales y extranjeras, hagan depósitos de todas clases, recojan, aprueben o impugnen estados de cuentas; extraigan fondos de las mismas librando y suscribiendo cheques, órdenes y mandatos de pago de cualquier clase y para que soliciten préstamos, y en relación con dichas operaciones, firmen los documentos de toda índole que fueren menester, sin limitación alguna y autoricen a cualesquiera otra persona o personas a firmar los mismos.

**TERCERO:** Para que gestionen toda clase de diligencias en oficinas públicas y privadas, Registros de todas clases, y ante personas, funcionarios y autoridades de toda índole, nacionales y extranjeras; presenten instancias y solicitudes de todas clases; tramiten asuntos y expedientes de toda índole y recurran por la vía pertinente contra cualquier clase de resoluciones que se dicten hasta obtener resolución definitiva.

**CUARTO:** Para que asistan a toda clase de juntas a las que sea citada la sociedad, o a las que tenga derecho a asistir en cualquier concepto, tanto de particulares como de accionistas de empresas mercantiles o civiles, nacionales y extranjeras; tomen parte en las deliberaciones de todas clases que se susciten sobre asuntos de cualquier naturaleza; tomen, aprueben o impugnen acuerdos, emitiendo los votos de la sociedad en el sentido que tenga por conveniente y suscriban las actas de las sociedades cuando fuere necesario por las leyes o los estatutos.

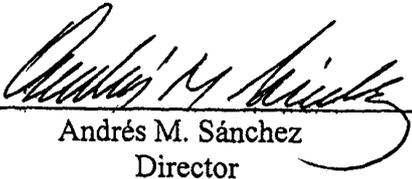


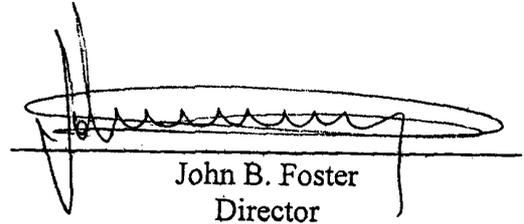
QUINTO: Para que en el ejercicio de todas las facultades conferidas, otorguen y suscriban todos los documentos públicos y privados que fueren menester, con las cláusulas, términos, condiciones, renunciaciones, pactos y requisitos que tenga por conveniente, sin limitación alguna, renunciando al fuero de domicilio y designando lugar para el cumplimiento de obligaciones.

SEXTO: Para que sustituyan en parte o en totalidad las facultades del presente poder a favor las personas que tenga a bien designar y revoque dichas sustituciones cuando lo considere oportuno.

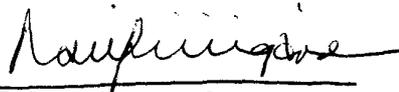
EN FE DE LO CUAL, este Poder es firmado, hoy 8 de febrero de 2010.

**SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED**

  
Andrés M. Sánchez  
Director

  
John B. Foster  
Director

**CERTIFICADA COMO COPIA AUTÉNTICA**



**ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED**  
AGENTE REGISTRADO  
5 de enero de 2012

5. LICDO. DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público  
Quinto del Circuito de Panamá, con Cédula No 8-171-301

**CERTIFICO:**

Que la(s) firma(s) anterior(es) de: RAÚL ZÚNIGA BRID

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

06 ENE. 2012

Panamá, \_\_\_\_\_

[Signature]  
TESTIGO

[Signature]  
TESTIGO

Licdo. Diomedes Edgardo Cerrud  
Notario Público Quinto

186 REPUBLICA DE PANAMA  
1240 - TIMBRE NACIONAL -  
5419  
E010.00  
07 01 2012



**APOSTILLE**  
Convention de la haye du 5 octobre 1961  
1 Pais PANAMA  
El presente documento público  
2 ha sido firmado por Diomedes E. Cerrud  
3 quien actua en calidad notario  
4 y esta revestido del sello/timbre de [Signature]

**CERTIFICADO**

5 EN Panamá \_\_\_\_\_ 6 el día 06 JAN 2012  
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA  
8 Bajo el número 990  
9 Sello/timbre \_\_\_\_\_ 10 Firma [Signature]



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento

REF: **SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED**

Ref: Certificate of Good Standing

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands

This public document

2. has been signed by: **Myrna P. Herbert**

3. acting in the capacity of: Registrar of Corporate Affairs

4. bears the seal/stamp of: **Registrar of Corporate Affairs**

**CERTIFIED**

5. at: Road Town, Tortola, British Virgin Islands

6. the: 14th day of November, 2011

7. by: **Deputy Governor**

8. No. **6218460**.....

9. Seal/Stamp



FRK

Signature.....

*Myrna P. Herbert*  
**Deputy Governor**



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS  
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

CERTIFICATE OF GOOD STANDING  
(SECTION 235)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES  
that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004

SENCO INDUSTRIAL, CO LIMITED

BVI COMPANY NUMBER: 401605

1. Is on the Register of Companies;
2. Has no arrears, annual fees and penalties that are due and payable;
3. Has no articles of merger or consolidation that have not become effective;
4. Has no articles of arrangement that have not yet become effective;
5. Is not in voluntary liquidation, and

located at the registered office of the company as shown in the Register of Companies and is duly incorporated.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. J. ...", written over the printed name of the Registrar.

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

10th Floor, 20th Street, 2011

**CERTIFICACION**

La suscrita, IVETTE CHIN DE VELÁSQUEZ, Traductora Pública Autorizada, certifica que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado del Certificado de Vigencia de la sociedad SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED.

Panamá, 9 de diciembre de 2011.

  
 IVETTE CHIN DE VELÁSQUEZ  
 Traductora Pública Autorizada

IVETTE CHIN DE VELASQUEZ  
 Traductora Pública Autorizada  
 Español-Ingles y viceversa  
 Res. 535 de 3 de junio de 2005

APOSTILLE  
 Convention de la haye du 5 octobre 1961  
 1 Pais PANAMA  
 El presente documento público  
 2 ha sido firmado por Ivette Chin de Velásquez  
 3 quien actua en calidad Traductora  
 4 y esta revestido del sello/timbre de [Signature]



CERTIFICADO  
 5 EN Panamá 6 el día **09 DEC 2011**  
 7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 8 Bajo el número 851246  
 9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.



[Signature]

**TRADUCCION**

TERRITORIO DE LAS ISLAS VIRGENES BRITANICAS  
ESTATUTO DE COMPAÑIAS DE NEGOCIOS DE BVI, 2004

**CERTIFICADO DE VIGENCIA**  
(Sección 235)

El Registrador de Asuntos Corporativos de las Islas Vírgenes Británicas POR ESTE MEDIO CERTIFICA de acuerdo con el Estatuto de Compañías de Negocios de BVI, 2004 que:

**SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED**

**NÚMERO DE COMPAÑÍA DE BVI: 401605**

1. Se encuentra en el Registro de Compañías;
2. Ha pagado todas sus tasas, cargos por licencia y recargos que son adeudados y pagaderos;
3. No ha presentado artículos de fusión o consolidación que no hayan sido efectivos;
4. No ha presentado artículos de refusión que no hayan sido efectivos;
5. No está en proceso de liquidación, y;
6. No se ha instituido ningún procedimiento para sacar el nombre de la Compañía del Registro de Compañías.

(SELLO)

(Firmado) (Ilegible)  
Registrador de Asuntos Corporativos  
10 de noviembre de 2011



TRADUCCION

REF: **SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED**  
Certificado de Vigencia

APOSTILLA

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

1. País: Islas Vírgenes Británicas  
Este Documento Público
2. ha sido firmado por: Myrna P. Herbert
3. actuando en calidad de: Registrador de Asuntos Corporativos
4. lleva el sello de: Registrador de Asuntos Corporativos

CERTIFICADO

5. en: Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas
6. el: 14 de noviembre de 2011
7. por: Gobernador Suplente
8. No. G218461
9. Sello/Timbres

(REVENUE STAMP)

10. Firma

(Firmado) Ilegible  
Gobernador Suplente

(Sello del Gobernador Suplente - Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas)

## CERTIFICADO DEL AGENTE REGISTRADO

Nosotros, **ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED**, Agente Registrado de **SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED**, una sociedad existente y operando bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas (en adelante "la Sociedad"), POR ESTE MEDIO CERTIFICA que el actual accionista de la sociedad es el siguiente:

<u>Certificado No.</u>	<u>Portador</u>	<u>Cantidad de Acciones</u>
2	GAROMADO LIMITED	200

EN TESTIGO DE LO CUAL, este Certificado es firmado este 9 de diciembre de 2011.

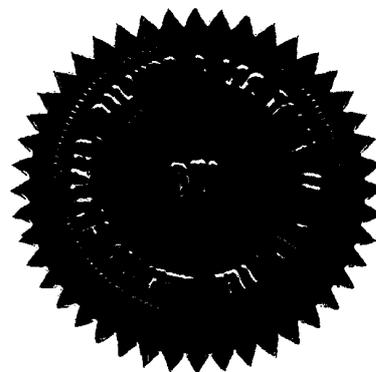
**ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED**



*Raúl Zuñiga Brid*

Raúl Zuñiga Brid

Firma Autorizada



Yo, LICDO. DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público  
Quinto del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-171-301

**CERTIFICO:**

Que la(s) firma(s) anterior(es) de: RAÚL ZÚNIGA BRID

ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por  
consiguiente dicha(s) Firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá, 09 DEC 2011.

[Signature] TESTIGO  
[Signature] TESTIGO  
Lcdo. Diomedes Edgardo Cerrud  
Notario Público Quinto



**APOSTILLE**

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 País PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Diomedes E. Cerrud

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de [Signature]

CERTIFICADO 09 DEC 2011

5 EN Panamá 6 el día \_\_\_\_\_

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 851241

9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento.



DOY FE: Que la presente  
de CUATRO fojas útiles  
es fotocopia del original  
que me fué exhibido.

Cuayaquil, 07 ENE 2012  
[Signature]  
Dña. NATACHA ROURA GALARZA  
NOTARIA