

# Sefico Holding B.V.

## PODER ESECIAL

OTORGADO

POR:

SEFICO HOLDING B.V.

## SPECIFIC POWER OF ATTORNEY

ISSUED

BY:

SEFICO HOLDING B.V.

### A FAVOR DE:

MARIA ROSA FABARA VERA y/o  
MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ  
ALVAREZ y/o DIEGO MARIO RAMIREZ  
MESEC y/o SOFIA PATRICIA ALMEIDA  
MONTERO

### TO:

MARIA ROSA FABARA VERA and/or  
MARIANA LEONOR VILLAGÓMEZ  
ALVAREZ and/or DIEGO MARIO  
RAMIREZ MESEC and/or SOFIA  
PATRICIA ALMEIDA MONTERO

### PRIMERA.- COMPARECIENTE.-

Nosotros, los suscriptores, Sefico Holding B.V., una compañía debidamente constituida y registrada bajo las leyes de los Países Bajos, con asiento legal en Amsterdam, y con sus oficinas registradas en Herikerbergweg 108-A, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Países Bajos, a través de sus Directores Marc Häfliger, domiciliado en St. Prex, Switzerland y Marja Engelage, domiciliada en Amsterdam Zuidoost. Los comparecientes son nacionales de Suiza y los Países Bajos, mayores de edad, quienes pueden comparecer conjuntamente a nombre de la Compañía, por medio del presente, en forma libre y voluntaria otorga el presente Poder Especial MARIA ROSA FABARA VERA y/o MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ y/o DIEGO MARIO RAMIREZ MESEC y/o SOFIA PATRICIA ALMEIDA MONTERO, nacionales del Ecuador y, los designa como sus Apoderados Especiales, de aquí en adelante referidos como "MANDATARIO" o "MANDATARIOS".

### FIRST.- APPEARER.-

We, the undersigned, Sefico Holding B.V., a company duly incorporated and registered under the laws of The Netherlands, with statutory seat in Amsterdam, and having its registered offices at Herikerbergweg 108-A, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands, in this case represented in accordance with its Articles of Association and the law by its Directors Marc Häfliger, residing in St. Prex, Switzerland and Marja Engelage, residing in Amsterdam Zuidoost. The appearer is a national of Switzerland and of The Netherlands, of legal age, who have the right to act jointly on behalf of the company, freely and voluntarily hereby grants a Specific and Limited Power of Attorney to MARIA ROSA FABARA VERA and/or MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ and/or DIEGO MARIO RAMIREZ MESEC and/or SOFIA PATRICIA ALMEIDA MONTERO, an Ecuadorian nationals, and appoints them as "Attorneys-in-fact", hereinafter also referred to as "AGENTS" or "AGENT".

### Sefico Holding B.V.

Herikerbergweg 108-A, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands  
P.O. Box 12159, 1100 AD Amsterdam Zuidoost, The Netherlands  
Telephone +31(0)20 30 16 777, Fax +31(0)20 30 16 766  
Trade Register 33203546

160104/js/PoA TP Cia Ltda Ecuador 1610001



# Sefico Holding B.V.

## SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-

Los MANDATARIOS tienen plenas facultades y atribuciones para realizar a nombre y en representación de la MANDANTE, de manera individual o conjunta lo siguiente:

- a) Representar al/la MANDANTE, en todos los actos que sean necesarios ante entidades públicas, privadas, administrativas o judiciales, por su calidad de socia de TETRA PAK CÍA. LTDA. especialmente pero no limitado a:
- i) la suscripción de títulos de acción ó certificados de aportación;
  - ii) comparecer a las Juntas Generales que se celebren, pudiendo proponer, discutir y votar sobre los puntos a tratarse
  - iii) presentar solicitudes e información a órganos de control ecuatorianos;
  - iv) registrar la inversión en el Banco Central del Ecuador.

- b) Contestar y presentar demandas, representar judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses del/la MANDANTE.

- c) El/la MANDATARIO/A, podrá hacer, a nombre del/la MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses del/la MANDANTE, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder.

El/la MANDANTE, reconoce y acepta que el/la MANDATARIO/A no será personalmente responsable de las obligaciones que adquiera el/la MANDANTE.

El MANDATARIO no podrá delegar el presente poder.

## SECOND.- SPECIFIC POWER.-

The AGENTS have the full power and authority, in the name and on behalf of the PRINCIPAL, to undertake and perform, acting individually or jointly, only the following acts:

- a) To act on behalf of the PRINCIPAL, in all necessary acts before public, private, administrative or legal entities, in its capacity of shareholder of TETRA PAK CÍA. LTDA. specially but not limited to: i) subscription of Shares or Certificates of Contribution; ii) attend to the General Shareholders Meetings that might be held, being capable to propose, discuss and vote on the matters to be known; iii) file applications and present information about the Principal before Ecuadorian control entities; and, iv) register the investment at the Central Bank of Ecuador.

- b) Reply and file claims, whether judicial and extra-judicial, in order to safeguard the rights and interests of the PRINCIPAL.

- c) On behalf of the PRINCIPAL, the AGENT shall undertake all necessary procedures in order to fully accomplish the assignment conferred within this instrument and safeguard its rights and interests. No Ecuadorian authority, whether governmental or private, may claim lack of legal capacity to handle assigned matters.

The PRINCIPAL acknowledges and accepts that the AGENT shall not be held personally liable of the responsibilities acquired by the PRINCIPAL.

The AGENT may not delegate this power.

# Sefico Holding B.V.

## TERCERA.- PLAZO.-

*El presente poder es otorgado por un plazo de dos años, pero la MANDANTE podrá revocarlo en cualquier momento.-*

## THIRD.- TERM.-

This power of attorney is granted for two years, but may be revoked at any time by the PRINCIPAL.-

Firmado 4 Enero-2016  
Signed on 4 January 2016

Marc Häfliger  
Director

Marja Engelage  
Director

Seen for the legalization of the signatures of:  
Markus Häfliger and  
Margaretha Jantje Engelage  
by me Johannes Hendrikus Weijenberg, civil law notary practicing in Amsterdam  
Amsterdam, 5 January 2016



## APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. Has been signed by: mr. J.H. Weijenberg
3. Acting in the capacity of: civil law notary in Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:  
mr. J.H. Weijenberg  
Certified
5. At Amsterdam
6. On 5 januari 2016
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No:
9. Seal/Stamp:

10. Signature  
dhr. J. Hoogeveen

00160

