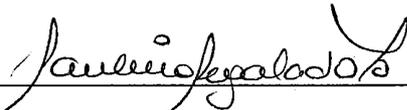


Poder.

## TRADUCCIÓN

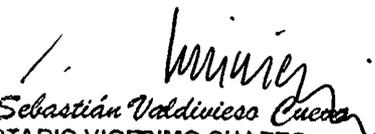
Yo, Paulina Verónica Regalado Yépez, conocedora del idioma francés y conforme lo faculta el Artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en UNA (1) foja útil, la Autenticación de la firma del señor André Donzallaz en el PODER ESPECIAL otorgado de la Compañía NITOR S.A. con su respectiva Apostilla.

  
Paulina Verónica Regalado Yépez

C.C. 171364149-4

### NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la ley Notarial, autentico la firma constante en el documento, que antecede por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del cual se deja copia en el protocolo a mi cargo y que corresponde a: REGALADO YEPEZ PAULINA VERONICA, con cédula de ciudadanía número 171364149-4, en Quito, a dos de marzo del año dos mil diez.-

  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueda  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



V.M.




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION

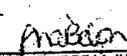
CIUDADANIA 171364149-4  
 REGALADO YEPEZ PAULINA VERONICA  
 INGENIERA/IBARRA/SAN FRANCISCO  
 QUITO 1980  
 CUI-0055 00169 F  
 INGENIERA/IBARRA  
 EMBARRIO 1980




ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4443VA44E  
 SOLTERO  
 SUPERIOR ABOGADO  
 DIEGO FERNANDO A REGALADO  
 RINA GRETEL YEPEZ  
 12/07/2008  
 12/07/2008  
 REN 0314111  

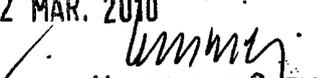

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION

011-0312 NÚMERO  
 1713641494 CÉDULA  
 REGALADO YEPEZ PAULINA VERONICA

PICHINCHA PROVINCIA  
 CHALUPICRUZ PARROQUIA  
 QUITO CANTÓN  
  
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de  
 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que  
 antecede es igual al documento presentado ante mí-  
 Quito, 02 MAR. 2010

  
 DR. SERASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
 NOTARIO



# Nitor S.A.

**THIS POWER OF ATTORNEY** is made the 3<sup>rd</sup> day of February, 2010.

**BY: NITOR S.A.**, a company duly organized under the laws of Switzerland, (the "Company"), whose registered office is situated at Route Louis Braille 10, CH-1763, Granges-Paccot, Fribourg, Switzerland.

## **NOW THESE PRESENTS WITNESS AS FOLLOWS:**

WHEREAS, according to Amendments to Article 6 of the Ecuadorian Companies Act, foreign companies with their capital stock represented solely by registered shares or equity interests, that have shares or equity interests in Ecuadorian companies, but do not engage in any other business activity in the Country, whether ordinarily or occasionally, shall not be regarded as permanent establishments in the country and shall not be obligated to become established in Ecuador pursuant to Section XIII of the Companies Acts or to be registered in the Taxpayers Register or to file income tax declarations. They shall, however, have in the country an attorney-in-fact or representative, as referred to in the first paragraph of this article, who under no circumstances shall be personally liable for the foreign company's obligations. The power of attorney for the representative need not to be recorded or published in the press, but must be known by the Ecuadorian company in which the foreign company is a partner or shareholder.

WHEREAS, NITOR S.A. is shareholder in the Ecuadorian company named MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

NOW THEREFORE,

Nitor S.A.

Siège social :  
Route Louis-Braille 10  
CH - 1763 Granges-Paccot

Adresse postale :  
Boîte postale 1008  
CH - 1701 Fribourg

**ESTE PODER** es otorgado el 3 de Febrero de 2010.

**POR: NITOR S.A.**, una compañía debidamente organizada bajo las leyes de Suiza, (la "Compañía"), cuya oficina registrada se encuentra en la Route Louis Braille 10, CH-1763, Granges-Paccot, Fribourg, Switzerland.

## **ANTECEDENTES:**

CONSIDERANDO, que de conformidad con las Reformas al Artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieren acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieren ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas como establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la República apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero si deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista.

CONSIDERANDO, que NITOR S.A., es accionista de la compañía ecuatoriana denominada MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

AHORA POR LO TANTO,

Téléphone +41 26 467 44 44  
Téléfax +41 26 467 41 50



In the exercise of the power in that behalf contained in its Articles of Association **THE COMPANY** **HEREBY APPOINTS:**

En ejercicio del poder otorgado contenido en sus Artículos de Asociación, la **COMPAÑÍA** **MEDIANTE ESTE DOCUMENTO** **DESIGNA A:**

**MARÍA PATRICIA PONCE ARTETA**  
Identity Document Number: 1703078871  
Nationality: Ecuadorian

**MARÍA PATRICIA PONCE ARTETA**  
Número de Cédula de Identidad: 1703078871  
Nacionalidad: Ecuatoriana

As its true and lawful Attorney-in-Fact (the "Attorney"), to act for, on behalf of, and in the name of NITOR S.A. in the Republic of Ecuador and to take such actions and to execute such documents as set forth in this limited Power of Attorney:

como su verdadero y legítimo Apoderado (el "Apoderado) para que actúe, en representación y a nombre de NITOR S.A. en la República del Ecuador y para que tome las acciones pertinentes y suscriba los documentos señalados en este Poder:

- 1. To file replies to claims filed in turn against the Company, and to comply with its general duties and obligations, as stated in Article 6 of the Companies Act, in force within the Republic of Ecuador.

- 1. Contestar demandas presentadas en contra de la Compañía y cumplir con sus deberes y obligaciones en general, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 6 de la Ley de Compañías, vigente en la República del Ecuador.

The Company reserves the right to revoke this Power of Attorney at any time at the sole discretion of the Company.

La Compañía se reserva el derecho a revocar este Poder en cualquier momento a su sola discreción.

This Power of Attorney (and any dispute, controversy, proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way relating to this agreement or its formation) shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ecuador.

Este Poder (y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado o de alguna manera relacionado con este mandato o su formación) estará gobernado por e interpretado de conformidad con las leyes del Ecuador.

**IN WITNESS WHEREOF** the Company has caused this Power of Attorney to be executed as a deed the day and year first above written.

**EN TESTIMONIO DE LO CUAL**, la Compañía confiere este Poder a fin de que sea firmado como escritura el día y año inicialmente señalados por escrito en este documento.

Nitor S.A.



André Donzallaz

Chairman of the Board/Presidente del Consejo de Administración

**LEGALIZATION**

I, the undersigned **OLIVIER ANDREY**, notary public in Fribourg and Estavayer-le-Lac (Switzerland), hereby certify that the foregoing signature was written by Mr. **André Donzallaz**, at Prez-vers-Noréaz, chairman of the board of **Nitor S.A. (Nitor Limited) (Nitor AG)**, at 1763 Granges-Paccot (Switzerland), Route Louis-Braille 10, who is a juristic person duly organised under the laws of Switzerland. He has single signature-right for the company.

Certified at the office of the notary public at Fribourg (Switzerland), Rue Hans-Fries 1, on the 3<sup>rd</sup> day of February 2010.

The notary public :

*[Handwritten signature]*



APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par *Olivier Andrey*

3. agissant en qualité de *notaire*

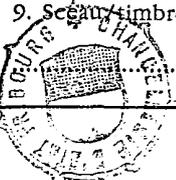
4. est revêtu du sceau/timbre de *Olivier Andrey, notaire*

Attesté - 3 FEV. 2010

5. à Fribourg 6. le *F.30.*

7. Mme Alexandra Mülhauser  
Secrétaire

8. sous N° *229*

9. Sceau/timbre:  10. Signature: *[Handwritten signature]*



**LEGALIZACION**

Yo, **OLIVIER ANDREY**, Notario Público Oficial de Fribourg y Estavayer-le-Lac (Suiza), por la presente certifica la firma adjunta, del señor **André Donzallaz**, en Prez-vers-Noréaz (Suiza), Presidente de la Junta de la Compañía **NITOR S.A. (Nitor Limited) (Nitor AG)**, en 1763 Granges-Paccot (Suiza), ruta Louis-Braille 10, que es una persona jurídica debidamente constituida y existente bajo las leyes de Suiza. El tiene la facultad de firmar individualmente por la compañía.

Certificado en la oficina del Notario Público en Fribourg (Suiza), Calle Hans-Fries1, el tercer día del mes de febrero del 2010.

El Notario Público:

(FIRMA ILEGIBLE)

(SELLO OLIVIER ANDREY – NOTARIO)

**APOSTILLA**

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

1. Pais: **SUIZA**

El presente acto público

2. Ha sido firmado por **el señor Olivier Andrey**

3. Actuando en calidad de **Notario**

4. Esta revestido del sello/timbre de **Olivier Andrey, Notario Público**

*Certificado*

5. En **Fribourg** 6. El **3 de febrero del 2010**

7. **Señora Alexandra Mülhauser**

*Secretaria*

*30 Francos*

8. Bajo el número **229**

9. Sello

10. Firma:.....

(SELLO)

(FIRMA ILEGIBLE)

**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 -2- fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, **02 MAR. 2010**

*[Firma]*  
**Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA**  
NOTARIO



**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 -3- fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, **02 MAR. 2010**

*[Firma]*  
**Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA**  
NOTARIO



1 **PODER ESPECIAL**

2  
3  
4  
5 Otorgado por:

6 **LA COMPAÑÍA MICHELIN DEL ECUADOR S.A.**

7  
8 A favor de:

9 **HERNAN RODRIGO AMOROSO ANDRADE**

10  
11 Cuantía: Indeterminada

12 Di 2 copias

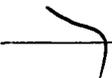
13 S.P.

14  
15 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy  
16 día miércoles veinte y siete de enero del año dos mil diez, ante mí,  
17 Doctor SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, Notario Vigésimo  
18 Cuarto de este cantón, comparece en calidad de MANDANTE, el  
19 señor Roberto Fonseca Ferraz, en su calidad de Subgerente y como  
20 tal Representante de la Compañía MICHELIN DEL ECUADOR  
21 S.A., según se desprende del documento que se agrega como  
22 documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad  
23 brasilera, inteligente en el idioma español, portador del pasaporte  
24 número CS siete uno seis cinco dos cero, mayor de edad, de estado  
25 civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para  
26 contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe pues me presenta  
27 sus documentos de identidad y me solicita que eleve a escritura  
28 pública, la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que

\_\_\_\_\_  
*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
**NOTARIO**



1 transcribo es el siguiente: “**SEÑOR NOTARIO:** En su registro de  
2 escrituras públicas, sírvase incluir una de la que conste el poder  
3 especial que se otorga de acuerdo con las siguientes cláusulas:  
4 **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento  
5 del presente poder especial el Señor Roberto Fonseca Ferraz, en su  
6 calidad de Subgerente y como tal Representante de la Compañía  
7 MICHELIN DEL ECUADOR S.A., según se desprende del  
8 documento que se agrega como documento habilitante, a quien en  
9 adelante y para efectos de este instrumento se le podrá denominar el  
10 MANDANTE. El compareciente es de nacionalidad brasilera,  
11 portador del pasaporte número CS SIETE UNO SEIS CINCO DOS  
12 CERO, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta  
13 ciudad de Quito al amparo de una visa en la categoría migratoria  
14 12-VI. **SEGUNDA.- PODER:** El MANDANTE, con estos  
15 antecedentes libre y voluntariamente, otorga poder especial, pero  
16 amplio y suficiente cual en derecho se requiere por un término no  
17 renovable de un año a favor del señor **HERNAN RODRIGO**  
18 **AMOROSO ANDRADE** portador de la cédula de ciudadanía  
19 ecuatoriana número cero diez ciento noventa y siete cuatrocientos  
20 veintinueve guión tres domiciliado en esta ciudad de Quito a quien  
21 en adelante se le podrá llamar el MANDATARIO, para que a  
22 nombre y en representación del MANDANTE comparezca en los  
23 siguientes actos que se enumeran de forma taxativa: a) Administrar  
24 las operaciones de la Sociedad. b) Usar el sello de la Sociedad, así  
25 como el nombre o razón social. c) Llevar correspondencia  
26 telegráfica y epistolar de la Sociedad y vigilar que las cuentas se  
27 lleven al día. d) Ordenar pagos y cobranzas que se le adeuden a la  
28 Sociedad así como constituir depósitos en las cuentas de la

  
\_\_\_\_\_  
*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
**NOTARIO**

1 Sociedad. El SUGERENTE o el GERENTE GENERAL deberán  
2 autorizar previamente por escrito las operaciones cuyo valor exceda  
3 de veinte mil dólares. Para los casos de compras de materia prima o  
4 mercadería a empresas vinculadas al grupo Michelin, compra de  
5 energía y bienes consumibles para la actividad del día a día, no  
6 existe restricción alguna. e) Otorgar recibos y cancelaciones. f)  
7 Exigir rendición de cuentas, observarlas y aprobarlas. g) Nombrar y  
8 destituir a los empleados de la Sociedad, determinando sus  
9 obligaciones y remuneraciones con la anticipada autorización por  
10 escrito del SUBGERENTE o del GERENTE GENERAL. h)  
11 Representar a la Sociedad ante las autoridades administrativas del  
12 Sector Público Nacional, autoridades políticas, municipales,  
13 tributarias, judiciales, pudiendo presentar solicitudes,  
14 reclamaciones, desistir de ellas, decidir la iniciación, continuación,  
15 abandono o transacción de procedimientos judiciales,  
16 administrativos, municipales, tributarios, políticos, gozando de las  
17 facultades contenidas en la Ley Procesal Civil Ecuatoriana, es decir  
18 las atribuciones y potestades generales y especiales. En el caso de  
19 las facultades, la representación se entiende otorgada para todo el  
20 proceso, incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de  
21 costos y costas, estando legitimado para su intervención en el  
22 proceso y realización de todos los actos del mismo. Así mismo,  
23 gozará de las facultades especiales para demandar, reconvenir,  
24 contestar demandas y reconvenciones, desistir del proceso y de la  
25 pretensión, conciliar, transigir, sustituir o delegar la representación  
26 procesal, y para todos los demás actos que exprese la Ley, pudiendo  
27 intervenir en todos las esferas judiciales. i) Celebrar contratos de  
28 prestación de servicios, exclusivamente en beneficio de la Sociedad

---

*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
**NOTARIO**



1 y, en general, hacer todo cuanto estime necesario o conveniente  
2 para el cumplimiento de los fines sociales. El SUBGERENTE o el  
3 GERENTE GENERAL deberán autorizar previamente las  
4 operaciones cuyo valor exceda de veinte mil dólares o su  
5 equivalente en moneda local. j) Asumir la representación de la  
6 Sociedad en procedimientos laborales, incluyendo contenciosos,  
7 pudiendo solicitar la resolución de contratos por causas objetivas;  
8 celebrar contratos de trabajo a plazo fijo; suscribir convenios  
9 colectivos, con la anticipada autorización por escrito del  
10 SUBGERENTE o del GERENTE GENERAL. k) Recibir de  
11 terceros en garantía de operaciones de crédito, hipotecas prendas,  
12 cartas fianzas warrants u otras análogas, pudiendo llegado el caso  
13 ejecutar las garantías y en caso de incumplimiento levantar las  
14 garantías o devolverlas. l) Suscribir contratos de depósito ante los  
15 almacenes generales pudiendo endosar en garantía el warrant. m)  
16 Endosar, protestar cheques, depositar dinero, aceptar, endosar,  
17 prorrogar, protestar y descontar letras, vales y pagarés; endosar  
18 conocimientos de embarque. Cualquier operación financiera no  
19 incluida dentro del "día-a-día", especialmente la utilización de  
20 instrumentos derivados u opciones, deberá ser autorizada  
21 previamente por el SUBGERENTE o por el GERENTE  
22 GENERAL. o) Realizar ante la aduana de la República del Ecuador  
23 todas las operaciones aduaneras que la Ley de Aduanas, sus  
24 reglamentos u otras normas especiales permitan, pudiendo presentar  
25 todos los documentos, declaraciones y demás necesarios. El  
26 presente poder estará vigente por el plazo indicado, a menos que sea  
27 revocado expresamente por quien lo otorga, o que el señor Rodrigo  
28 Amoroso Andrade deje su cargo en MICHELIN DEL ECUADOR

---

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva

**NOTARIO**

NACIONALIDADE BRASILEIRA - NATIONALITÉ BRÉSILIENNE - BRAZILIAN CITIZEN

Nome Nom Name	<b>ROBERTO FONSECA FERRAZ</b>	Sexo Sexe	<b>MASCULINO</b>
Lugar e data do nascimento Lieu et date de naissance Place and date of birth	<b>RIO DE JANEIRO/RJ</b> <b>25/10/1960</b>		
Filiação Noms des parents Father's and mother's name	<b>JORGE FERRAZ FERRAZ</b> <b>NELY FONSECA FERRAZ</b>		
Repartição expedidora - Délivré par - Issued by	<b>EMBAIXADA DO BRASIL EM LIMA</b>	Válido até - Valable jusqu'au - Valid until	<b>13 / 06 2011</b>
		Data da expedição - Délivré le - Issued on	<b>14 / 06 2006</b>



SELO CONSULAR



REAIS-OURO



**MARIA GEMINA ODEIROZ**  
Vice-Consul

Nome e cargo do funcionário que o concedeu  
Nom et qualité de l'agent expéditeur  
Name and function of the issuing authority

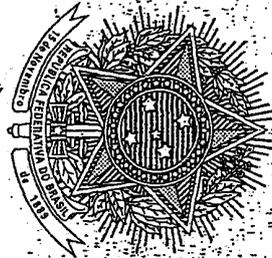
Pagou R\$ 30,00, equivalentes a

US\$ 30.00

Item 111 da TEC



REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO  
BRASIL



ESTE PASSAPORTE CONTÉM 32 PÁGINAS NUMERADAS  
CE PASSEPORT CONTIENT 32 PAGES NUMÉROTÉS  
THIS PASSPORT CONTAINS 32 NUMBERED PAGES

ESTE DOCUMENTO PERTENCE A  
O DOCUMENT APPARTIENT A LA  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF THE  
REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL

*[Handwritten signature]*

De onde se pode ver, a partir desta página, 32  
De où se peut voir, à partir de cette page, 32  
See the figure in the bearer's address on page 32

Nº  
C S 716520

As autoridades das Entes de Imigração, em qualquer país, não devem ser solicitadas a emitir, renovar, cancelar ou substituir o passaporte brasileiro, a menos que o solicitante apresente o passaporte brasileiro original e o passaporte estrangeiro original, quando for o caso, e o formulário de aplicação de novo passaporte brasileiro, quando for o caso, e o formulário de aplicação de novo passaporte estrangeiro, quando for o caso, e o formulário de aplicação de novo passaporte brasileiro, quando for o caso, e o formulário de aplicação de novo passaporte estrangeiro, quando for o caso.

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral f.º  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito,

27 ENE 2010

*[Handwritten signature]*  
DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



# MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

Quito, 2 de octubre del 2008

Señor

Roberto Fonseca Ferraz

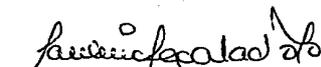
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que el Directorio de la compañía MICHELIN DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como SUBGERENTE de la compañía por el período estatutario de UN año a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del SUBGERENTE se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía. Usted en su calidad de Subgerente ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía en ausencia del Gerente General, sujetándose a las disposiciones de la ley y del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación TRANSLANTAS CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, el 22 de febrero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio de 1996. La compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a Quito mediante escritura otorgada en la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, el 20 de diciembre de 1996, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de julio de 1997 y en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, el 24 de junio de 1997. Mediante escritura pública otorgada el 18 de octubre del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de febrero del 2003 así como en el Registro de Guayaquil el 10 de abril del 2003, la Compañía cambió su denominación a MICHELIN DEL ECUADOR CIA. LTDA. Mediante escritura pública otorgada el 5 de febrero del 2004 ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en Quito el 7 de junio del 2004 y en Guayaquil el 28 de junio del mismo año la compañía se transformó a una Sociedad Anónima modificando en consecuencia el estatuto social. Mediante escritura pública otorgada el 18 de septiembre del 2006 ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en Quito el 17 de enero del 2007 y en Guayaquil 31 de enero del mismo año, la compañía reformó los estatutos en la parte pertinente. Mediante escritura pública otorgada el 4 junio del 2008 ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en Quito el 24 de septiembre del 2008, la compañía reformó los estatutos en la parte pertinente.

Atentamente,

  
Paulina Regalado Yépez

Secretaria Ad-Hoc del Directorio

Quito, 2 de octubre del 2008

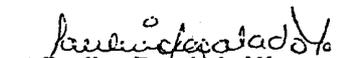
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de SUBGERENTE de la compañía MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

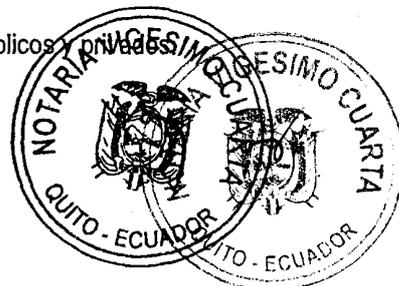


Roberto Fonseca Ferraz  
Pasaporte CS716520

Quito, 2 de octubre del 2008

Certifico que la firma del señor Roberto Fonseca Ferraz es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

  
Paulina Regalado Yépez  
Secretaria Ad-Hoc del Directorio



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.1537 del Registro.

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 15 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL



*[Handwritten signature]*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 6 de  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito,

27 ENE 2010

*[Handwritten signature]*  
DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991255537001  
 RAZON SOCIAL: MICHELIN DEL ECUADOR S.A.  
 NOMBRE COMERCIAL: MICHELIN  
 CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
 REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: BOUILLÔT YVES /

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/07/1998      FEC. CONSTITUCION: 09/07/1998  
 FEC. INSCRIPCION: 29/07/1998      FEC. ACTUALIZACION: 09/09/2004

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:  
 IMPORTACION Y VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, LLANTAS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS.

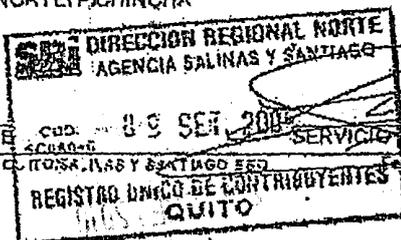
DIRECCION PRINCIPAL:  
 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Ciudadela: BATAN BAJO Barrio: BATAN BAJO  
 Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE Número: 3355 Intersección: AV. ELOY ALFARO Edificio: TORRE BLANCA Plaz: B  
 Referencia ubicación: DIAGONAL AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Telefono Trabajo: 2563354 - Telefono  
 Trabajo: 2563355 Fax: 2563654

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO DEL IVA
- \* ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 007 al 007      ABIERTOS: 1  
 CERRADOS: 0

JURISDICCION: 1 REGIONAL NORTE PICHINCHA

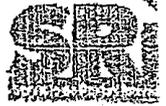


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE      CUD: 40440-0      SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: YCOXA      Lugar de emisión: QUITO, SALINAS Y SANTIAGO EQ      Fecha y hora: 09/09/2004 01:09:51



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES**  
**SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0981355537001

RAZON SOCIAL: MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 09/07/1988

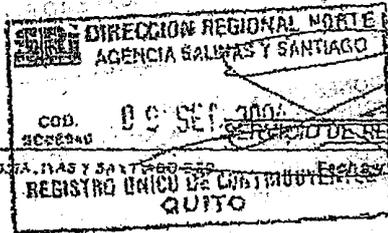
NOMBRE COMERCIAL: MICHELIN

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

IMPORTACION Y VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, LLANTAS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS.  
IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION AL POR MAYOR DE DERIVADOS DEL CAUCHO

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Ciudadela: BATAN BAJO Barrio: BATAN BAJO  
Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE Número: 3355 Intersección: AV. ELOY ALFARO Edificio: TORRE BLANCA Piso: 2  
Teléfono Trabajo: 2563854 Teléfono Trabajo: 2563855 Fax: 2563854



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Ubicación: YCARRA Lugar de emisión: QUITO, SALINAS Y SANTIAGO Fecha: 09/09/2010

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 6 de  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito,

27 ENE/2010

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



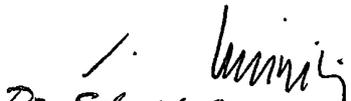
1 S.A., pudiendo también declararse terminado cuando ocurrá algún  
2 hecho de aquellos a los que la ley otorga el efecto de ponerle fin.  
3 Los poderes conferidos en este instrumento en ninguna hipótesis  
4 excederán a los límites establecidos para el Gerente General o el  
5 Subgerente en los estatutos de la compañía. El mandatario por el  
6 ejercicio de las facultades conferidas y durante su vigencia, deberá  
7 rendir cuentas y reporte de las misiones emprendidas a la  
8 representación legal de la poderdante. Queda expresamente  
9 prohibida la facultad de asociar, delegar, y/o sustituir el presente  
10 mandato; al igual que la de conferir poderes especiales con las  
11 facultades aquí delegadas. Usted Señor Notario se servirá añadir las  
12 demás cláusulas de estilo necesarias para la validez de este  
13 instrumento.- Minuta firmada por la Abogada Paulina Regalado  
14 Yépez, con matrícula profesional número nueve mil seiscientos  
15 cuarenta y ocho del Colegio de Abogados de Pichincha”.- (Hasta  
16 aquí la minuta que el compareciente eleva a escritura pública con  
17 todo su valor legal). Leída que fue la presente escritura al  
18 compareciente por mí, el Notario, se ratifica en ella y firma  
19 conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

20

21

22

23 ROBERTO FONSECA FERRAZ  
24 SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA MICHELIN DEL  
25 ECUADOR S.A.

  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

---

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
**NOTARIO**



Se protocolizó ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el veintisiete de enero del año dos mil nueve; cuyos archivos se encuentran a mi cargo; y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA del Poder Especial otorgado por LA COMPAÑÍA MICHELIN DEL ECUADOR S.A. a favor de HERNAN RODRIGO AMOROSO ANDRADE, debidamente sellada y firmada en Quito a, tres de febrero del año dos mil diez.- La presente copia ha sido solicitada por el Estudio Jurídico Bustamante y Bustamante Cia. Ltda.-

V.M.

  
**Dra. Lorena Prado Marcial**  
**NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE**  
**QUITO SUPLENTE**

