



Factura: 002-002-000049922



20181701014D03266

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701014D03266

En la ciudad de QUITO el día 13 DE JUNIO DEL 2018, (11:44) ante mí, NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN de la NOTARÍA DÉCIMA CUARTA , concurre(n), ISABEL BEATRIZ CHARRY PARRA portador(a) de CÉDULA 1722139563 de nacionalidad COLOMBIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A MINERVA INDUSTRIES LTD. en calidad de APODERADO(A) GENERAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de ., de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). EL(LOS) COMPARECIENTE(S) AUTORIZA(N) Y SOLICITA(N) EL CERTIFICADO ÚNICO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN PARA SER AGREGADO AL PRESENTE INSTRUMENTO, CONFORME EL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO (ART. 75) DE LA LOGIDC.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



**ESPACIO EN  
BLANCO**

**ESPACIO EN  
BLANCO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

**1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:   
EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1792022096001	07/12/2016	ASESORIA, REPRESENTACIONES & CONSULTORIA	GERENTE GENERAL

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:   
MOTIVO:  DIRECCIÓN:   
AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:   
SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1722139563	CHARRY PARRA ISABEL BEATRIZ	CEDULA	COLOMBIA	AV. AMAZONAS	icharry@vivancoyvivanco.com
0924456577	ASTUDILLO VILLACIS GUILLERMO ARTURO	CEDULA	ECUADOR	AV. FRANCISCO DE ORELLANA	icharry@vivancoyvivanco.com

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0010566	THE MEDICAL & RESEARCH TRUST	OTRO	INGLATERRA	SANDRINGHAM ROAD E8 2LR, LONDRES		croose@gmail.com	NO
1.1.	EN428752659	CHRISTINE ROOSE	PASAPORT	AUSTRALIA	SUSSEX ST 110, SUITE 13 NIVEL 1, 2000	SOLTERO	croose@gmail.com	NO

*Isabel Barba*

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**ESPACIO EN  
BLANCO**

**ESPACIO EN  
BLANCO**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Isabel Charry P.

**Número único de identificación:** 1722139563

**Nombres del ciudadano:** CHARRY PARRA ISABEL BEATRIZ

**Condición del cedulao:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** COLOMBIA/COLOMBIA

**Fecha de nacimiento:** 30 DE AGOSTO DE 1978

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ESTRELLA CARDENAS DAVID FERNANDO

**Fecha de Matrimonio:** 28 DE ABRIL DE 2004

**Nombres del padre:** CHARRY GUEVARA CARLOS ALBERTO

**Nombres de la madre:** PARRA SALES VIRGINIA

**Fecha de expedición:** 19 DE OCTUBRE DE 2017

Información certificada a la fecha: 13 DE JUNIO DE 2018

Emisor: MARCO ANTONIO QUEZADA VELASCO - PICHINCHA-QUITO-NT 14 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 188-129-08745



188-129-08745

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 CENTRALIZACIÓN DE REGISTRO CIVIL

172213956-3

IDENTIFICACION

CHARRY PARRA  
 ISABEL BEATRIZ

Colombia  
 Potosi

1978-05-30

COLOMBIANA

MUJER

CASADO

DAVID FERNANDO  
 ESTRELLA GARDENAS



SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO Y2338V2242

CHARRY DUEYANA CARLOS ALBERTO

PARRA SALES VIRGINIA

QUITO  
 2017-10-18  
 2027-10-18

Charry Dueyana C. P.

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 15 de febrero 2018

001 JUNTA No. 001 - 140 NUMERO 1722139563 CEDULA

CHARRY PARRA ISABEL BEATRIZ  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO CANTÓN  
 COTOCOLLAO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN  
 ZONA: 3

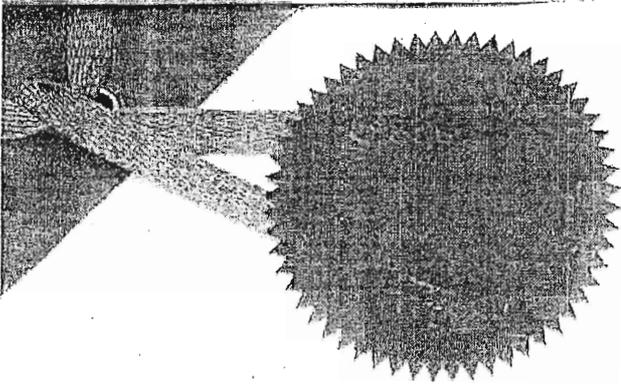
NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO  
 Certifico y doy fe, que la (s) presente (s)  
 fotocopia (s) es (son) igual (e) al original que  
 han sido presentada (s) en esta Notaria para  
 su certificación

Quito, 13 JUN 2018

DR. ALEX BARRERA ESPÍN  
 NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

**ESPACIO EN  
BLANCO**

**ESPACIO EN  
BLANCO**

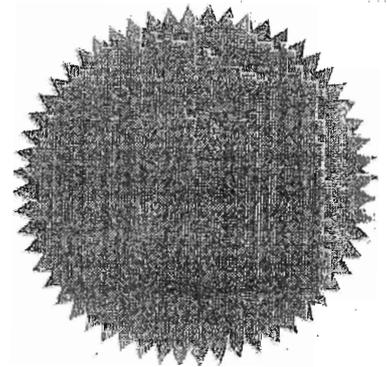


**BE IT KNOWN** that I, Sunita Kumeri of, 18-24 Stoke Road, Slough, Berkshire United Kingdom a duly authorized Notary Public.

**CERTIFY ONLY**, that Brian Michael Howes who is well known to me and who is duly authorized by VGV (UK) Ltd. ("the Company") to represent it in this matter has today caused the annexed Power of Attorney for Minerva Industries Ltd., to be produced to me and that he is represented to me on behalf of the Company that he said document is a true copy of the original electronic document produced to him.

**SIGNED**, and sealed at 18 - 20 Stoke Road, Slough, Berkshire aforesaid on 12<sup>th</sup> February 2018.

Sunita Kumeri  
Notary Public  
England and Wales



Protocol No. 2/18

**ESPACIO EN  
BLANCO**

**ESPACIO EN  
BLANCO**



<b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
<b>1. Country:</b> Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
<b>This public document</b> Le présent acte public / El presente documento público	
<b>2. Has been signed by</b> a été signé par ha sido firmado por	Sunita Kumeri
<b>3. Acting in the capacity of</b> agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
<b>4. Bears the seal / stamp of</b> est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
<b>Certified</b> Attesté / Certificado	
<b>5. at</b> à / en	London
<b>6. the</b> le / el día	13 February 2018
<b>7. by</b> par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
<b>8. Number</b> sous no / bajo el numero	APO-737140
<b>9. Seal / stamp</b> Sceau / timbre Sello / timbre	
<b>10. Signature</b> Signature Firma	B. Redman 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

**ESPACIO EN  
BLANCO**

**ESPACIO EN  
BLANCO**



## PODER GENERAL CON REPRESENTACIÓN Y CLÁUSULA ESPECIAL

**MINERVA INDUSTRIES LTD.** una Compañía Limitada, entidad constituida legalmente bajo las leyes Británicas, con domicilio legal en 5B Sandringham Road, E8 2LR, Londres, Reino Unido, con número de Compañía 9385712 ( de ahora en adelante "La Compañía"), debidamente representada por su Agente Registrado, VGV (UK) LTD., a su vez representada por Charney Palacios en su calidad Director, por sus derechos y los que representan en la compañía ( de aquí en adelante "La Mandante"), en forma libre y voluntaria confiere el siguiente PODER GENERAL CON REPRESENTACIÓN Y CLÁUSULA ESPECIAL a favor de ISABEL BEATRIZ CHARRY PARRA, de nacionalidad colombiana, con pasaporte número FB557772, y GUILLERMO ARTURO ASTUDILLO, de nacionalidad ecuatoriana, con pasaporte número 0924456577, (de ahora en adelante "Los Mandatarios"), para gestionar los asuntos de la Compañía al tenor de las siguientes cláusulas:

Para que en razón de la propiedad de acciones o participaciones sociales que tenga la compañía en tercera compañías en cualquier parte del mundo; pueda ejercer derechos representativos, para lo cual podrá suscribir formularios, contratos, escrituras públicas, declaraciones, certificaciones, entre otros que se llegaren a requerir.

Para que en nombre y en representación de la Mandante, pueda concurrir, intervenir y estar presente, en toda clase de Juntas Generales Ordinarias, Extraordinarias y/o Universales que se celebren en la o las compañías de las cuales sea o llegue a ser Socia o Accionista la Mandante; interviniendo con voz y voto en las mismas, firmando las actas correspondientes y protegiendo o haciendo proteger los derechos que le correspondan por Ley o por los Estatutos que rigen a las Compañías y para su mandante; así como, para que pueda, mocionar, aceptar o renunciar a cualquier nombramiento administrativo que le sea propuesto en las Compañías de las cuales sea Socia o Accionista en la actualidad o llegare a serlo en lo posterior su Mandante.

Para que a nombre y en representación del Mandante, pueda negociar, vender, ceder o transferir, suscribir, endosar, permutar, preñar, gravar o darlas en fideicomiso, las acciones o participaciones que actualmente posee o llegare a poseer en el futuro en las Compañías, y de la cual o cuales es Socio o Accionista, y en todo caso llegare a serlo el mandante, recibiendo los títulos de acciones o certificados de participaciones sociales que le correspondan, así como firmar los endosos y suscribir las escrituras, notas o comunicaciones de cesiones, talonarios y títulos de acciones o certificados de participaciones que sean del caso para estos propósitos. Asimismo, el mandatario podrá suscribir cualquier tipo de documento que deba ser presentado ante cualquier autoridad, como son declaraciones, reconocimientos, certificaciones, entre otros:

Para que intervenga en toda clase de actos societarios, tales como: transformaciones, fusiones, escisiones, disoluciones, liquidaciones, disminución, aumentos de capital, Reformas de Estatutos, Cambios de Domicilio, transferencia de acciones y



JESUS GONZALEZ  
MY COMMISSION # FF 011861  
EXPIRES: May 20, 2017  
Bonded Third Budget Notary Services

**ESPACIO EN  
BLANCO**

**ESPACIO EN  
BLANCO**



participaciones, etcétera; que se realice en las empresas, sociedades, corporaciones, asociaciones, compañías de las cuales actualmente sea socio o accionista el Mandante, o que en lo futuro se formen o constituyan, pagando los valores y cantidades que fueren del caso, ya sea en numerario o en especies.

Para que represente a la Mandante en todo asunto judicial o extrajudicial que tengan pendiente en la actualidad o aparezca en lo futuro, en demanda o defensa de sus intereses, derechos y acciones, pudiendo proponer y continuar demandas, contestarlas en forma oral o escrita llegado el caso; ejercitando, desistiendo, transigiendo, extinguiendo o agotando los derechos y acciones o excepciones correspondientes, en todas sus incidencias e instancias, sean de la naturaleza que fueran y ante cualquier autoridad competente ya sea Tribunales, Magistraturas, Organismos, Corporaciones, Autoridades y Funcionarios cualesquier sea el ramo o grado que fuesen, ya sea por sí o por medio de otras personas e inclusive, en toda clase de actos de conciliación judicial o extrajudicial, hasta la terminación de los mismos. En virtud del presente poder general con representación y cláusula especial no podrá alegarse falta o insuficiencia de poder para el desempeño de las gestiones que a su nombre deba realizar la apoderada.

Emitido y firmado el 21 de Noviembre de 2016, en la ciudad de Londres, Reino Unido,

*Charney Palacios*

Agente Registrado  
VGV (UK) LTD.  
Charney Palacios  
Director  
En representación de  
MINERVA INDUSTRIES LTD.

State of Florida  
County of MIAMI DADE  
Sworn to and subscribed before me  
this 21 day of NOV. 2016  
By CHARNEY PALACIOS  
Produced Identification   
Type of ID PALMAMA PASSPORT  
Notary JESUS GONZALEZ

Es fiel Copia de la copia certificada  
que en 6 fojas útiles me fue  
presentada y devuelta al interesado.  
Quito,  
07-DIC-2016

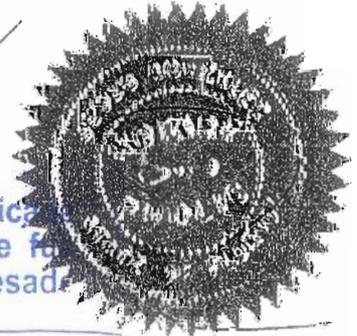
*[Signature]*  
DR. ALEX BARRERA ESPIN  
Notario Décimo Cuarto

*[Signature]*

NOTARY PUBLIC  
JESUS GONZALEZ  
MY COMMISSION # FF 017861  
EXPIRES May 29, 2017  
Bonded Thru Digital Notary Services

Es fiel Copia de la copia certificada  
que en 7 fojas útiles, me fue  
presentada y devuelta al interesado.  
Quito, 13 JUN 2018

*[Signature]*  
DR. ALEX BARRERA ESPIN  
Notario Décimo Cuarto



ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO