Abg. Fidel **Insuaste**

Notaría 75 - Guayaquil

PROTOCOLIZACION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: QUE TIENE RELACION CON EL PODER ESPECIAL OTORGADO A LA SEÑORA MERCEDES VICTORIA ALTAMIRANO RUBIRA POR LA COMPAÑÍA WARREN ASSET HOLDINGS LIMITED, DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL IDIOMA CASTELLANO POR EL PERITO TRADUCTOR JOSE LUIS SUAREZ ARELLANO.----------

CUANTIA: INDETERMINADA.----------

DEL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL ABOGADO FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON, NOTARIO SEPTUAGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS.----

FECHA DE PROTOCOLIZACION:- GUAYAQUIL, 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.----------

SEÑOR(A) NOTARIO(A):

ABG. FRANKLIN GERMAN RUALES MOSCOSO, por mis propios derechos, en libre ejercicio de mi profesión de Abogado, solicito a usted lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo **Art. 18 de la Ley Notarial**, sírvase usted proceder a protocolizar la documentación que adjunto, misma que contiene: **a)** Poder especial otorgado a la señora MERCEDES VICTORIA ALTAMIRANO RUBIRA por la compañía WARREN ASSET HOLDINGS LIMITED, debidamente traducido al idioma castellano por el perito traductor José Luis Suárez Arellano.

Solicito dos ejemplares de la documentación referida, debidamente protocolizado, para los fines legales correspondientes.

ABG. FRANKLIN RUALES MOSCOSO
REG. N° 13.211 C.A.G.
MAT. FORO N° 09-2007-152

NOTARIA 75a. DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Ab. Fidel Insuaste Calderón
República del Ecuador

PODER LEGAL

ESTE PODER LEGAL es celebrado este quinto día del mes de Noviembre del 2019 por **WARREN ASSET HOLDINGS LIMITED**, una compañía incorporada bajo las leyes de la Mancomunidad de las Bahamas, con oficinas registradas en: segundo piso, Casa Charlotte, Calle Charlotte, Nassau, Bahamas, (de ahora en adelante llamado el "Otorgante")

ATESTIGUEN:

1.- POR EL PRESENTE EL OTORGANTE NOMBRA A MERCEDES VICTORIA ALTAMIRANO RUBIRA como su abogado legal (de ahora en adelante llamada la "Abogada") y autoriza al Abogado, a su nombre y en su representación y como si fuera sus actos y hechos, o de otra forma:

(1) Para recibir toda la correspondencia dirigida al Otorgante en la Republica del Ecuador;
(2) Para brindar una respuesta a cualquier dicha correspondencia recibida y cualquier información solicitada en dicha correspondencia, según sea el Abogado dirigido o instruido por el Otorgante de tiempo en tiempo;
(3) Responder demandas y cumplir con las respectivas obligaciones estipuladas en el artículo 6 de la ley de compañías de la Republica del Ecuador.

2.- POR EL PRESENTE EL OTORGANTE ASUME ratificar todo lo que el Abogado haga o pretenda hacer bajo dicho poder en virtud de lo establecido.

3.- Este Poder Legal es celebrado de acuerdo con la resolución Corporativa aprobada por la Junta de Directores del Otorgante, con fecha de 5 de Noviembre del 2019, autorizando la ejecución de este Poder Legal por los Directores del Otorgante.

4.- Este poder no caducara a menos que se exprese su revocatoria.

NOTARIA 75a. DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Ab. Fidel Insuaste Calderón
República del Ecuador

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, El otorgante ha fijado aquí su sello y firma este dia 5 de Noviembre del A.D. 2019.

(Firma ilegible)

Roger Carpenter
Director

Kimberly Hopkins
Director

En presencia de:

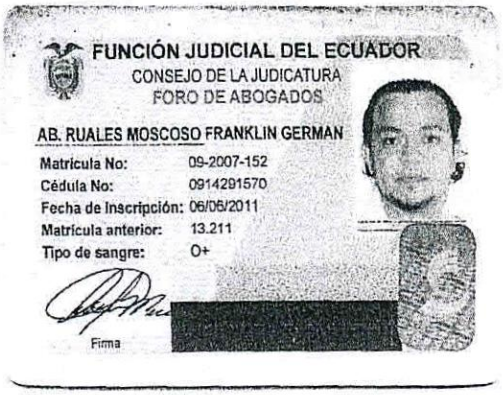
(firma ilegible)

AMYEE E. M. KERR

Hasta aquí la traducción del documento constante de dos páginas que me fuera entregado.

JOSE LUIS SUAREZ ARELLANO
PERITO TRADUCTOR

NOTARIA 75a. DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Ab. Fidel Insuaste Calderón
República del Ecuador

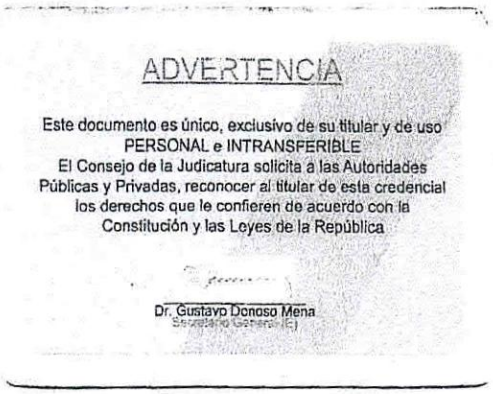


FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

AB. RUALES MOSCOSO FRANKLIN GERMAN

Matrícula No: 09-2007-152
Cédula No: 0914291570
Fecha de Inscripción: 06/06/2011
Matrícula anterior: 13.211
Tipo de sangre: O+

Firma



ADVERTENCIA

Este documento es único, exclusivo de su titular y de uso PERSONAL e INTRANSFERIBLE
El Consejo de la Judicatura solicita a las Autoridades Públicas y Privadas, reconocer al titular de esta credencial los derechos que le confieren de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República

Dr. Gustavo Donoso Mena
Secretario General (E)

NOTARIA 75a. DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Ab. Fidel Insuaste Calderón
República del Ecuador

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019

0437 M
JUNTA NO.

0437 - 196
CERTIFICADO NO.

0919846824
CÉDULA NO.

SUAREZ ARELLANO JOSE LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

PARROQUIA: TARQUI

ZONA: 1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** NUI **091984682-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
SUAREZ ARELLANO
JOSE LUIS

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

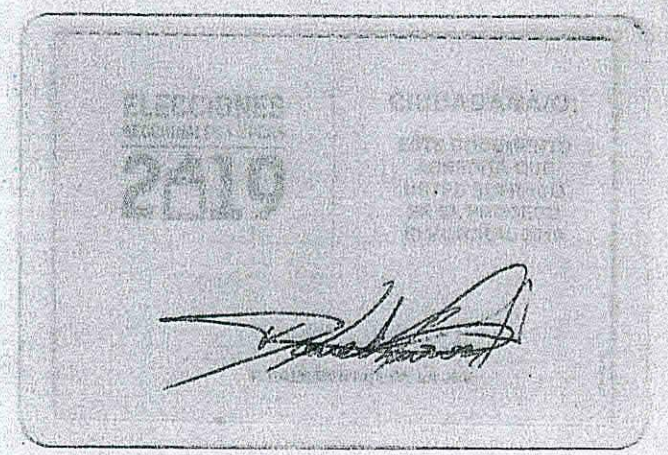
FECHA DE NACIMIENTO **1992-10-07**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO: **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**

FIRMA DEL CEDULADO



2019

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

V3343V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SUAREZ NICOLA NESTOR EFRAIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARELLANO VELEZ NORMA ERIKA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-06-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-06-27

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU09198468245<<<<<<<<<<<<<<<
9210077M2806273ECU<<<<<<<<<<<2
SUAREZ<ARELLANO<<JOSE<LUIS<<<<

NOTARIA 75a. DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Ab. Fidel Insuaste Calderón
República del Ecuador

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Country: COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
This public document

has been signed by NICHOLAS TERRY MOSKO

acting in the capacity of NOTARY PUBLIC
COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

bears the seal NICHOLAS TERRY MOSKO
NASSAU, NEW PROVIDENCE, THE BAHAMAS
CERTIFIED

at NASSAU 6. 14TH NOVEMBER, 2019

by ORDETTE WELLS-SIMMS, FIRST ASSISTANT SECRETARY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

3269/2019

10: Signature

FIRST ASSISTANT SECRETARY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, CONSULAR DIVISION, ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

NOTARIA 75a. DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Ab. Fidel Insuaste Calderón
República del Ecuador

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

New Providence

NOTARIAL CERTIFICATE

I, **NICHOLAS T. MOSKO**, Attorney-at-Law and Notary Public, of the Western District of the Island of New Providence, de hereby certify that:

(i) The following documents as relates to **WARREN ASSET HOLDINGS LTD.** ("the Company") is an original document namely:

(a) POWER OF ATTORNEY dated the 5th day of November, 2019 issued By the Company therein referred to as "The Grantor".

(ii) The following document issued by the Directors of the Company authorizing the issue of the aforementioned Power of Attorney is a true and correct copy of the original namely:

(a) DIRECTORS RESOLUTION dated the 5th day of November, 2019 issued by the Directors of the Company.

Dated this 8th day of November, 2019

Nicholas T. Mosko
Notary Public
Commission expires 31/12/2019

NOTARIA 75a. DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Ab. Fidel Insuaste Calderón
República del Ecuador

POWER OF ATTORNEY

THIS POWER OF ATTORNEY is made this 5th day of November, 2019 **BY WARREN ASSET HOLDINGS LIMITED**. A Company incorporated under the laws of the Commonwealth of The Bahamas, with registered offices at 1st Floor, Charlotte House, Charlotte Street, Nassau, Bahamas (hereinafter called the "Grantor")

WITNESSETH:

1. The Grantor **HEREBY APPOINTS MERCEDES VICTORIA ALTAMIRANO RUBIRA** as its lawful Attorney (hereinafter called the "Attorney") and authorizes the Attorney, its name and on its behalf and as its act and deed or otherwise:
   (1) To receive all correspondence addressed to the Grantor in the Republic del Ecuador;
   (2) To provide a response to any such correspondence received and any information requested in such correspondence as the Attorney may be directed or instructed from time to time by the Grantor in Ecuador;
   (3) Answer the demands and comply with the respective obligations, as stipulated in Article 6 of the Companies Law of the Republic of Ecuador.
2. The Grantor does **HEREBY UNDERTAKE** to ratify everything which the Attorney under the aforesaid power shall do or purport to do by virtue of these presents.
3. This Power of Attorney is being made in accordance with a Corporate Resolution passed by the Board of Directors of the Grantor and dated 5th November, 2019 authorising the execution of this Power of Attorney by the Directors of the Grantor.
4. This Power of Attorney shall not expire unless it is expressly revoked.

NOTARIA 75a. DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Ab. Fidel Insuaste Calderón
República del Ecuador

IN WITNESS WHEREOF, the Grantor has hereunto set its seal this 5th day of November, A.D., 2019.

Roger Carpenter
Director

Kimberly Hopkins
Director

In presence of:

AMYEE E.M. KERR

NOTARIA 75a. DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Ab. Fidel Insuaste Calderón
República del Ecuador

WARREN ASSET HOLDINGS LIMITED

Resolutions of the Directors of the Company passed this 5th day of November AD 2019.

RESOLVED That a special Power of Attorney shall be issued by the Company appointing **Mercedes Victoria Altamirano Rubira** as its attorney in fact and substantially in the format attached to these resolutions

and further

RESOLVED That the special Power of Attorney issued on 7th January 2015 appointing the above named re-appointed attorney in fact be and is hereby revoked.

Roger Carpenter
Director

Kimberly Hopkins
Director

NOTARIA 75a. DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Ab. Fidel Insuaste Calderón
República del Ecuador

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con lo que dispone el Art. 18 numeral 5to. de la ley Notarial Vigente. DOY FE: Que las fotocopias que anteceden en (5) CINCO fojas útiles, están conformes con sus originales, que se me exhiben.- En la ciudad de Guayaquil, a 05 DIC 2019

AB. FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERÓN
NOTARIO 75ª DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION: De conformidad a lo solicitado por el Abogado FRANKLIN GERMAN RUALES MOSCOSO y de acuerdo a la facultad que les confiere el Artículo Dieciocho, numeral Dos de la Ley Notarial, **PROTOCOLIZO** en el Protocolo de Escrituras e Instrumentos Públicos de la Notaría Septuagésima Quinta del cantón Guayaquil a mi cargo: EL PODER ESPECIAL OTORGADO A LA SEÑORA MERCEDES VICTORIA ALTAMIRANO RUBIRA POR LA COMPAÑÍA WARREN ASSET HOLDINGS LIMITED DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL IDIOMA CASTELLANO POR EL PERITO TRADUCTOR JOSE LUIS SUAREZ ARELLANO.- En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.-

NOTARIA 75a. DEL CANTÓN GUAYAQUIL Ab. Fidel Insuaste Calderón República del Ecuador

EL NOTARIO

ABOGADO FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA,** EN FOJAS ÚTILES, RUBRICADAS POR MI EL NOTARIO, LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN ESTÁ CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

NOTARIA 75a. DEL CANTÓN GUAYAQUIL Ab. Fidel Insuaste Calderón República del Ecuador

Ab. Fidel Eduardo Insuaste Calderón
Notario 75a del Cantón Guayaquil

NOTARIA 75 GUAYAQUIL 0077812

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000023951

20190901075P01299

PROTOCOLIZACIÓN 20190901075P01299

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 5 DE DICIEMBRE DEL 2019, (15:49)

OTORGA: NOTARÍA SEPTUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 12

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	**TIPO INTERVINIENTE**	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. IDENTIFICACIÓN**
INDUSTRIAL MOLINERA CA	REPRESENTADO POR VERONICA MARIA BARREDA ZEVALLOS	RUC	0990020086001

OBSERVACIONES:

NOTARIA 75a. DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Ab. Fidel Insuaste Calderón
República del Ecuador

NOTARIO(A) FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON

NOTARÍA SEPTUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL