

Corporate New Zealand Limited

("the Company")

Resolution of the Board of Directors

Granting a

LIMITED POWER OF ATTORNEY

24 de Febrero del 2010

El suscrito, siendo el director debidamente designado de la Compañía, por este medio adopta la siguiente resolución:

Designar al Sr. Leonardo Rene Viteri Andrade, tenedor del Pasaporte No. 1308878535, como el Apoderado de la Compañía para firmar cualquiera y toda documentación y desempeñar cualquier y todo acto necesario para efectuar las siguientes transacciones:

1. Representar a la Compañía como el propietario de ciertas acciones de las compañías ecuatorianas REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A., CARTONERA ADNDINA S.A., AEROVIC C.A., FERPACO S.A., TABULE S.A. TABULESA y TENTUCELL S.A., específicamente para:
  - Ejercer el derecho a voto inherente a las acciones ("el Derecho a Voto") de las compañías ecuatorianas previamente nombradas, sea en Juntas de Accionistas como a través de resoluciones de accionistas. PROVISTO QUE para que el Apoderado pueda ejercer válidamente el Derecho a Voto en su capacidad de Apoderado de la Compañía, debe notificar por lo menos con 3 días de anticipación a la Compañía de su intención de ejercer el Derecho a Voto, y ésta hubiere consentido por escrito del uso propuesto del Derecho a Voto.
  - Ejecutar en nombre de la Compañía el formulario requerido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con la finalidad de divulgar la identidad de los accionistas de la Compañía.

Corporate New Zealand Limited  
Geoffrey Peter Philp Cone

DECLARACIÓN.- JOSE MIGUEL ORDOÑEZ ORTIZ declaro bajo juramento que soy completamente versificado en los idiomas ESPAÑOL e INGLES; y que la traducción adjunta es una interpretación verdadera y exacta de la apostilla y certificado de cumplimiento de obligaciones, consistiendo en 2 páginas que adjunto.

Guayaquil, 26 de febrero del 2010

JOSE MIGUEL ORDOÑEZ ORTIZ  
C.C. 0917944423



**RECONOCIMIENTO DE FIRMAS**

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 18 NUMERAL 9 DE LA LEY NOTARIAL **CERTIFICA QUE:** EN ESTA FECHA HA COMPARECIDO ANTE MI EL SEÑOR JOSE MIGUEL ORDOÑEZ ORTIZ CON C.C.# 0917944423 CON EL PROPOSITO DE RECONOCER SU FIRMA QUE CONSTA EN LA TRADUCCION DE DOCUMENTO QUE CONSTA AL REVERSO, DECLARANDO BAJO LA GRAVEDAD Y SOLEMNIDAD DEL JURAMENTO QUE ES LA MISMA QUE UTILIZA EN SUS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS.  
Guayaquil, 26 de febrero del 2010



**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL

