

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito D.M., 28 de diciembre de 2016

**Señor**  
**Presidente Ejecutivo**  
**ICESA S.A.**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha la compañía TULIP ELECTRONICS MANAGEMENT C.V., ha realizado la siguiente transferencia:

Cede SIETE MILLONES SETECIENTAS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA (7'772.240) acciones ordinarias y nominativas, de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0,20) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la compañía ICESA S.A., a favor de la compañía BRIGHT EXPORTS LIMITED.

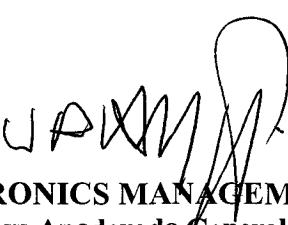
**Valor de la transacción. -**

**Valor por acción:** USD \$ 0.20  
**Valor total:** USD \$ 1'554.448

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que la Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y comunicar la misma a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Muy atentamente,

  
**CEDENTE**  
**TULIP ELECTRONICS MANAGEMENT C.V.**  
Representada por su Apoderado General  
Juan Carlos Caizatoa Pérez

  
**CESIONARIO**  
**BRIGHT EXPORTS LIMITED**  
Representada por su Apoderada Especial  
FYC Representaciones Cia. Ltda.



PODER GENERAL

**Tulip Electronics Management C.V.**



Quien suscribe, ELIGIO RODRÍGUEZ, Representante Autorizado de **Tulip Electronics Management C.V.** (la "Sociedad"), Sociedad incorporada bajo las leyes de Holanda desde el 6 de julio de 2011, autorizado para este acto mediante Acta de los Socios de 7 de junio de 2016, por este medio otorga **PODER GENERAL** a favor del señor **JUAN CARLOS CAIZATOA PEREZ**, portador del pasaporte ecuatoriano No. 1711430684, para actuar en nombre y representación de la Sociedad, en cualquier parte del mundo, con facultades para que obre a nombre y por cuenta de aquella en cualquier acto, transacción, contrato o negocio, sean éstos de naturaleza civil, judicial, mercantil ó de cualquier otra clase y ante cualquier tercera persona, sean éstas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas.

En especial, pero sin limitar lo anterior, se confiere **PODER GENERAL** a favor del señor **JUAN CARLOS CAIZATOA PEREZ**, de generales antes descritas, para actuar en nombre y representación de la Sociedad, en cualquier parte del mundo y ante las mismas personas para lo siguiente:

Uno: Vender, permutar, disponer o traspasar a cualquier título oneroso o gratuito bienes muebles o inmuebles de la Sociedad; Dos: Comprar o adquirir por la Sociedad y a cualquier título bienes muebles o inmuebles de la Sociedad; Tres: Arrendar, dar en depósito bienes de la Sociedad o constituir cualquier limitación del dominio sobre los mismos; Cuatro: Hipotecar, dar en prenda o en cualquier otra forma gravar cualesquiera bienes de la Sociedad; Cinco: Contraer préstamos y otras obligaciones; Seis: Otorgar fianzas, cauciones y cualesquiera otras garantías por la Sociedad; Siete: Dar en préstamo dinero de la Sociedad y aceptar a favor de ésta hipotecas, prendas, fianzas y cualquier otra clase de garantías; Ocho: Celebrar toda clase de contratos en representación de la Sociedad; así como ejecutar y dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en su representación; Nueve: Administrar bienes o negocios de la Sociedad; Diez: Cobrar y percibir dineros que se adeuden a la Sociedad y otorgar recibos y otros descargos a terceros; Once: Nombrar y destituir empleados y asignarles funciones; Doce: Comprar, vender, administrar y celebrar toda clase de transacciones o contratos sobre valores, acciones, participaciones, derechos fiduciarios, bonos y títulos privados o públicos; Trece: Girar, aceptar, endosar o protestar toda clase de documentos negociables; Catorce: Abrir, administrar o cerrar cuentas bancarias de la Sociedad; Quince: Depositar dineros de la Sociedad en cualquier cuenta bancaria; Dieciséis: Girar o designar la o las personas que puedan girar contra dichas cuentas; Diecisiete: Aceptar estados o liquidaciones de dichas cuentas, dar cualesquiera instrucciones sobre las mismas o convenir cualquier transacción en relación a las cuentas bancarias; Dieciocho: Convenir con bancos,

131  
5675  
7557

REPUBLICA de PANAMA  
\* TIMBRE NACIONAL \*



010.00

19 09 16

P.B. 1077

instituciones financieras o de créditos sobre líneas de sobregiro, de adelanto o cualquier clase de créditos, con o sin garantías; Diecinueve: Representar a la Sociedad y con iguales poderes, como Apoderado en cualquier reunión de socios o accionistas de cualquier sociedad o persona jurídica en que la Sociedad sea miembro, tenga participación o sea dueña de acciones; Veinte: Representar a la Sociedad y con iguales poderes, como Apoderado o sustituirlo en cualquier Junta Directiva o Administrativa o reunión de administradores en la que la Sociedad sea directora o administradora; Veintiuno: Sustituir a la Sociedad en cualquier poder o facultad otorgado a éste y siempre que ello no sea prohibido; Veintidós: Constituir o fundar sociedades o personas jurídicas en nombre de la Sociedad, suscribiendo o pagando acciones o participaciones en las mismas; Veintitrés: Transigir y comprometer por la Sociedad; Veinticuatro: Comparecer por la Sociedad a toda clase de pleitos, juicios o procedimientos, ante cualquier autoridad, competencia o jurisdicción especialmente administrativas, fiscales o judiciales y por sí o por medio de otras personas, ya sea para presentar demandas o solicitudes, para contestarlas o intervenir, como tercero interesado, pudiendo incluso designar abogados o procuradores judiciales.

Este Poder tendrá una vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha de su emisión.

Firmado el día 7 de junio de 2016.

En presencia de:

Testigo

Elio Rodriguez

Representante Autorizado



Yo, Licdo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144.

**CERTIFICO:**

Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto (s) que firmó (firmaron) el presente documento, su (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá,

19 SEP 2016

TESTIGO

TESTIGO

Licdo. ROBERTO R. ROJAS C.  
Notario Público Primero



APÓSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1907

- 1 País: PANAMÁ  
2 El presente documento Público  
3 Ha sido firmado por Roberto René Rallo  
4 quién actúa en calidad de Notario  
5 y está revestido del sello/timbre de: Notario Primero



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido

CERTIFICADO 19 SEP 2010

EN PANAMÁ 6. el

por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Bajo el numero: 2016-44194  
y Timbre. 10 Firmas Roberto René Rallo



Yo, el Notario ROBERTO R. RALLO C. Notario Primero de la República de Panamá, en ejercicio de mis funciones, certifico que el documento que sigue es auténtico en su contenido.

NOTARIO

Yo, el Notario ROBERTO R. RALLO C. Notario Primero de la República de Panamá, en ejercicio de mis funciones, certifico que el documento que sigue es auténtico en su contenido.

NOTARIO

Roberto R. Rallo C.  
Notario Primero

**PODER ESPECIAL**

**OTORGADO POR:**  
**BRIGHT EXPORTS LIMITED**

**A FAVOR DE:**  
**FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y/O**  
**MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ**  
**Y/O MARIA ROSA FABARA VERA Y/O**  
**ASERTENCO CIA. LTDA.**

**PRIMERA.- COMPARCIENTE.-**

El señor SUNIL KUMAR RAMCHANDANI, en su calidad de Representante Legal de la compañía BRIGHT EXPORTS LIMITED (en adelante "MANDANTE").- El compareciente es de nacionalidad china, domiciliado en esta ciudad de Hong Kong, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse y quien actúa por los derechos que representa.

**SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-**

La MANDANTE, en forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder Especial a favor de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y/O MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ Y/O MARIA ROSA FABARA VERA Y/O ASERTENCO CIA. LTDA, y la nombra como su Apoderado Especial, a quien en adelante se le podrá denominar el "MANDATARIO", para que tenga plenas facultades y atribuciones para realizar, a nombre y en representación del MANDANTE, lo siguiente:

- a) Para que pueda representar, vender y/o comprar acciones o participaciones de propiedad de la MANDANTE en compañías anónimas o limitadas ecuatorianas; especialmente en la compañía ICESA S.A. en calidad de cedente o cesionario dependiendo el proceso y a su vez facultarla para la notificación de dichas transferencias al Representante Legal de cada compañía; adicionalmente se faculta al MANDATARIO para que suscriba cuento documento público o privado sea necesario para el legal perfeccionamiento de dicho acto y su actualización en los Libros Sociales respectivos.

**SPECIFIC POWER OF ATTORNEY**

**GRANTED BY:**  
**BRIGHT EXPORTS LIMITED**

**TO:**  
**FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**  
**Y/O MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ**  
**ALVAREZ Y/O MARIA ROSA FABARA**  
**VERA Y/O ASERTENCO CIA. LTDA.**

**FIRST.- APPEARER.-**

Mr. SUNIL KUMAR RAMCHANDANI in his capacity as Legal Representative of BRIGHT EXPORTS LIMITED (hereinafter "PRINCIPAL").- The appearer, SUNIL KUMAR RAMCHANDANI, is national of the China, of legal age, domiciled in the city of Hong Kong, the Netherlands, able to execute contracts and assume obligations, acting in his capacity and for the rights he represents.

**SECOND.- SPECIFIC POWER.-**

PRINCIPAL, freely and voluntarily hereby grants this Specific and Limited Power of Attorney to FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y/O MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ Y/O MARIA ROSA FABARA VERA Y/O ASERTENCO CIA. LTDA, and appoints it as "Attorney-in-fact", hereinafter also referred to as "AGENT", so that he shall have the full power and authority, in the name and on behalf of the PRINCIPAL, to undertake and perform only the following acts:

- a) In order to represent, sale and/or buy shares and ownership stakes owned by the "AGENT" in the partnership or limited Ecuadorian companies; especially, in the company ICESA S.A. as transferor or transferee depending on the process and in turn authorize for notice of such transfers to the Legal Representative of each company. Furthermore, empowers to the PRINCIPAL to subscribe any public or private document necessary for the legal development of such act and its update in the respective Social Books.

### TERCERA.- PLAZO.-

El presente poder es otorgado por un plazo indeterminado, pero la MANDANTE podrá revocarlo en cualquier momento.-



**SUNIL KUMAR RAMCHANDANI**  
**BRIGHT EXPORTS LIMITED**

### THIRD.- TERM.-

This power of attorney is granted for an indefinite period but may be revoked at any time by the PRINCIPAL.-

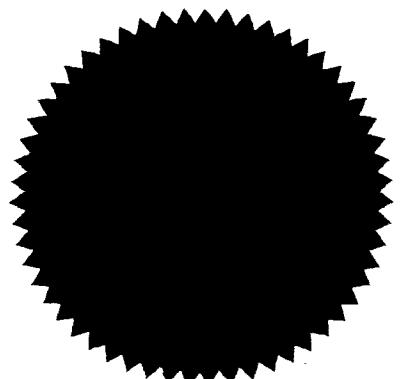


**SUNIL KUMAR RAMCHANDANI**  
**BRIGHT EXPORTS LIMITED**

WITNESS and ATTEST to the signature  
of SUNIL KUMAR RAMCHANDANI

  
**HON SHEUNG TIN PETER**  
Notary Public, Hong Kong SAR  
2/F, The Chinese General Chamber of Commerce Building,  
24-25 Connaught Road Central, Central,  
Hong Kong.

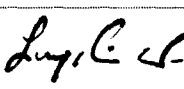
12 DEC 2016



*This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.*

*To verify the issuance of this Apostille, see "<https://e-services.judiciary.gov.hk/apoereg/?locale=en>"*  
此項文件加簽僅就公共文件上簽署的真確性、簽署人的身分及,如適用的話,文件上的蓋章蓋印予以證明。此項文件加簽並不就文件的內容作出證明。

*就發出此文件加簽之查證,見 "<https://e-services.judiciary.gov.hk/apoereg/?locale=zh-HK>"*

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: 國家/地區	Hong Kong, China 中國香港		
This public document 此公共文件			
2. has been signed by 簽署人為	Hon Sheung Tin Peter		
3. acting in the capacity of 其行事的身分為	Notary Public 公證人		
4. bears the seal / stamp of 蓋有的蓋章/蓋印	Hon Sheung Tin Peter		
Certified 加簽證明			
5. at 在	High Court 高等法院	6. the 於	14 DEC 2016 2016年12月14日
7. by 由	LUNG Kim Wan Registrar, High Court 龍劍雲 高等法院司法常務官		
8. No 編號	40166 / 2016		
9. Seal / stamp: 蓋章/蓋印	THE SEAL OF THE HIGH COURT 	10. Signature:	

Reference Code 參考編號: B5DDA12A

En presencia y para dar fe de la firma  
De SUNIL KUMAR RAMCHANDANI

(Firma ilegible)

HON SHEUNG TIN PETER  
Notario Público, Hong Kong SAR  
2/F, Edificio de la Cámara de Comercio General de China  
24-25 Connaught Vía Central, Central,  
Hong Kong      12 de Diciembre de 2016

SELLO

## APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre 1961)

1. País: **Hong Kong, China**

Es un documento público

2. Que ha sido firmado por: **Hon Sheung Tin Peter**

3. Actuando en la capacidad de: **Notario Público**

4. Lleva el sello/timbre de **Hon Sheung Tin Peter**

Certificado

5. En la **Corte Suprema**

6. El **14 de Diciembre de 2016**

7. Por el **Registro de la Corte Suprema Lung Kim Wan**

8. No. **40166 / 2016**

9. Sello / Timbre

10. Firma:

SELLO

(firma ilegible)

---

*RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, Andrea Cristina Carranco Vinces, conocedora del idioma inglés y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la Ley número cincuenta publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma Castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.*

*Quito D.M., hoy día veinte y ocho de diciembre de dos mil dieciséis.*



ANDREA CRISTINA CARRANCO VINCES  
C.C.: 1717512253  
Traductora

13711.

Quito D.M., 29 de febrero de 2016

SEÑORA  
**MARIELENA JARRIN NARANJO**  
CIUDAD.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como Gerente General de la misma por el periodo estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 24 de octubre de 2007.

El Representante Legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**AB. ALAN ALMEIDA Z.**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Lugar y fecha: Quito, D.M. 29 de febrero de 2016.

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de GERENTE GENERAL de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**MARIELENA JARRIN NARANJO**  
**C.C.: 1710193945**





\* 3 0 8 1 9 4 8 Y V W R Z G V \*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	9370
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3214
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

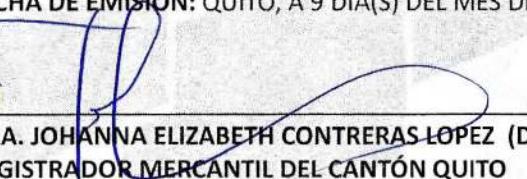
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	JARRIN NARANJO MARIELENA
IDENTIFICACIÓN	1710193945
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

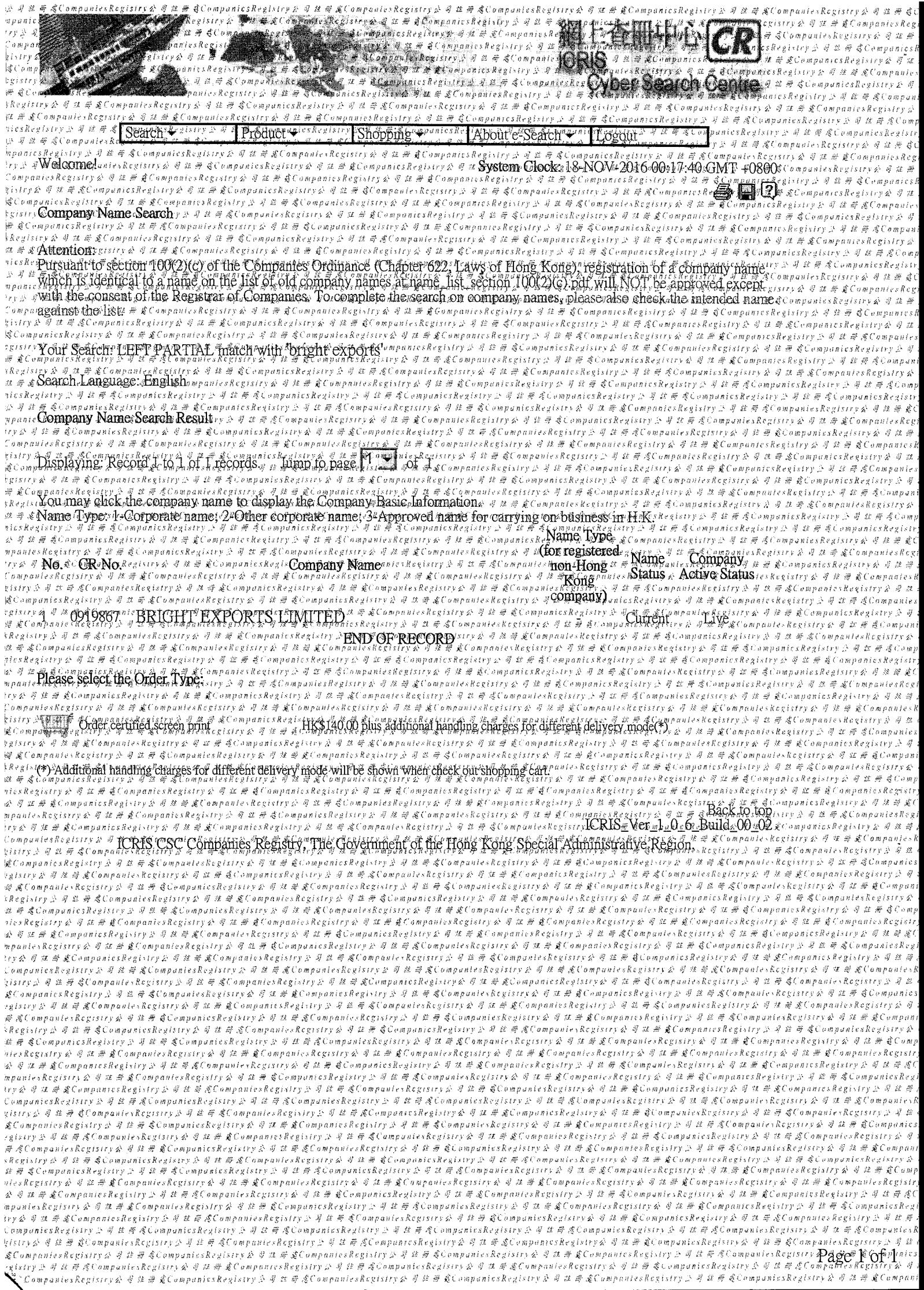
CONST. RM. # 3091 DEL 24/10/2007 NOT. # 26 DEL 09/10/2007 AFOU.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

  
**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

  
**DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL**



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see "<https://e-services.judiciary.gov.hk/apoereg/?locale=en>"

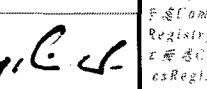
此項文件加簽僅就公共文件上簽署的真確性、簽署人的身分及，如適用的話，文件上的蓋章蓋印予以證明。此項文件加簽並不就文件的內容作出證明。

就發出此文件加簽之查證，見 "<https://e-services.judiciary.gov.hk/apoereg/?locale=zh-HK>"

**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

<b>1. Country:</b> 國家/地區	Hong Kong, China 中國香港
<b>This public document</b> 此公共文件	
<b>2. has been signed by</b> 簽署人為	CHUNG Lai-ling Ada 鍾麗玲
<b>3. acting in the capacity of</b> 其行事的身分為	Registrar of Companies 公司註冊處處長
<b>4. bears the seal / stamp of</b> 蓋有的蓋章/蓋印	Registrar of Companies Hong Kong 香港公司註冊處處長

**Certified**  
加簽證明

<b>5. at</b> 在	High Court 高等法院	<b>6. the</b> 於	<b>22 NOV 2016</b> 2016年11月22日
<b>7. by</b> 由	LUNG Kim Wan Registrar, High Court 龍劍雲 高等法院司法常務官		
<b>8. No</b> 編號	37021 / 2016		
<b>9. Seal / stamp:</b> 蓋章/蓋印		<b>10. Signature:</b> 簽署	

Reference Code 參考編號: F7A2F897



本人謹此核證，此等資料摘錄自公司註冊處的電腦紀錄。

I certify that this information is extracted from the computer records in the Companies Registry.

Ms Ada L. C. Chung  
Registrar of Companies  
Hong Kong Special Administrative Region



二〇一六年十一月十八日

18 NOV 2016

SELLO

BÚSQUEDA	PRODUCTO	COMPRAS	ACERCA DE E-BÚSQUEDA	CERRAR SESIÓN
----------	----------	---------	----------------------	---------------

Bienvenido!

Reloj del Sistema: 18 de Nov-2016 00:17:40 GMT +0800

Buscar el Nombre de la Compañía

Atención:

Conforme a la sección 100(2) ( c ) de la Ordenanza de compañías (Capítulo 622, Leyes de Hong Kong), registro del nombre de la compañía, el cual es idéntico al nombre de la lista antigua de nombres en nombre\_list\_sección 100(2) ( C ).pdf, y no será aprobado, excepto con el consentimiento del Registro de Compañías. Para completar la búsqueda de los nombres de compañías, por favor revisar también el nombre previsto en la lista.

Su Búsqueda: PARCIAL IZQUIERDO Combina con "Exportaciones Brillantes"

Idioma de Búsqueda: Inglés

Resultados de la búsqueda del nombre de la compañía

Mostrando Registros 1 de 1 registro

Salto a la página 1 de 1

Puede hacer un clic en el nombre de la empresa para mostrar la información básica de la compañía.

Tipo de nombre: 1 Nombre corporativo 2 Otro nombre corporativo, 3 Nombre aprobado para llevar a cabo negocios en H.K.

No.	CR No.	Nombre de la compañía	Tipo de Nombre (para compañías No Registradas en Hong Kong)	Estado del Nombre	Estado Activo de la Compañía
1	0919867	BRIGHT EXPORTS LIMITED	--	ACTUAL	ACTIVA

FIN DEL REGISTRO

Por favor seleccionar el tipo de Pedido:

Impresión de pantalla certificado del Pedido HK\$140 más cargos adicionales por diferentes modos de entrega ( \* )

( \* ) Cargos adicionales por diferentes modos de entrega serán desplegados al finalizar la sesión del carrito de compra.

[Volver Arriba](#)  
ICRIS\_Ver\_1\_0\_6\_construir\_00-02

Esta Apostilla **solamente** certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona, quien ha firmado el documento público y lugar apropiado, identificado por el sello y timbre que lleva el documento público.

Esta apostilla no certifica el contenido del documento para el cual fue emitido.

Para verificar la emisión de esta apostilla, verlo en "<https://e-services.judiciary.gov.hk/apoerek/?locale=en>"

## APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre 1961)

1. País: **Hong Kong, China**

Es un documento público

2. Que ha sido firmado por: **CHUNG Lai-ling Ada**

3. Actuando en la capacidad de: **Registro de Compañías**

4. Lleva el sello/timbre de **Registro de Compañías Hong Kong**

Certificado

5. En la **Corte Suprema**

6. El **14 de Diciembre de 2016**

7. Por el **Registro en la Corte Suprema Lung Kim Wan**

8. No. **37021 / 2016**

9. Sello / Timbre

10. Firma:

SELLO

(firma ilegible)

-----  
CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN FUE OBTENIDA DE LOS  
REGISTROS DE LA COMPUTADORA EN EL REGISTRO DE COMPAÑÍAS

(Firma ilegible)  
Ms. ADA L L CHUNG  
REGISTRO DE COMPAÑÍAS DE LA  
REGIÓN ESPECIAL ADMINISTRATIVA HONG KONG

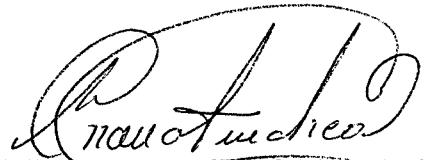
SELLO

NOV. 18, 2016

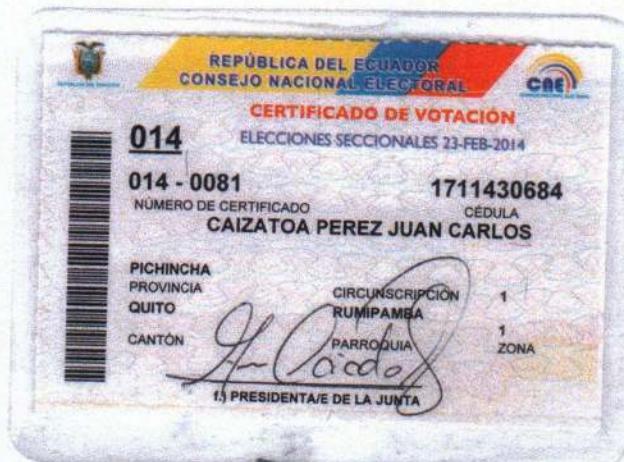
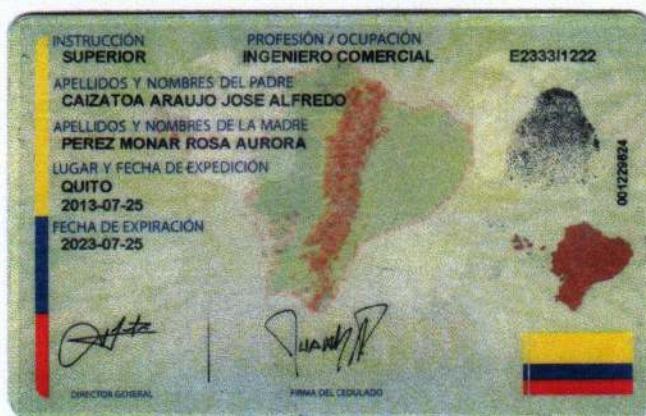
SELLO

*RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, Andrea Cristina Carranco Vinces, conocedora del idioma inglés y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la Ley número cincuenta publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma Castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.*

*Quito D.M., hoy día veinte y ocho de diciembre de dos mil dieciséis.*



**ANDREA CRISTINA CARRANCO VINCES**  
C.C.: 1717512253  
*Traductora*





## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito D.M., 28 de diciembre de 2016

**Señor**  
**Presidente Ejecutivo**  
**ICESA S.A.**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha la compañía TULIP ELECTRONICS MANAGEMENT C.V., ha realizado la siguiente transferencia:

Cede VEINTE Y TRES MILLONES SETECIENTAS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTAS NUEVE (23'748.509) acciones ordinarias y nominativas, de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0,20) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la compañía ICESA S.A., a favor del señor SUNIL KUMAR RAMCHANDANI.

### **Valor de la transacción. -**

**Valor por acción:** USD \$ 0.20  
**Valor total:** USD \$ 4'749.701.80

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que la Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y comunicar la misma a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Muy atentamente,

**CEDENTE**  
**TULIP ELECTRONICS MANAGEMENT C.V.**  
**Representada por su Apoderado General**  
**Juan Carlos Caizatoa Pérez**

**CESTONARIO**  
**SUNIL KUMAR RAMCHANDANI**  
**Representado por su Apoderada Especial**  
**FYC Representaciones Cia. Ltda.**



PODER GENERAL

**Tulip Electronics Management C.V.**



Quien suscribe, ELIGIO RODRÍGUEZ, Representante Autorizado de **Tulip Electronics Management C.V.** (la "Sociedad"), Sociedad incorporada bajo las leyes de Holanda desde el 6 de julio de 2011, autorizado para este acto mediante Acta de los Socios de 7 de junio de 2016, por este medio otorga **PODER GENERAL** a favor del señor **JUAN CARLOS CAIZATOA PEREZ**, portador del pasaporte ecuatoriano No. 1711430684, para actuar en nombre y representación de la Sociedad, en cualquier parte del mundo, con facultades para que obre a nombre y por cuenta de aquella en cualquier acto, transacción, contrato o negocio, sean éstos de naturaleza civil, judicial, mercantil ó de cualquier otra clase y ante cualquier tercera persona, sean éstas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas.

En especial, pero sin limitar lo anterior, se confiere **PODER GENERAL** a favor del señor **JUAN CARLOS CAIZATOA PEREZ**, de generales antes descritas, para actuar en nombre y representación de la Sociedad, en cualquier parte del mundo y ante las mismas personas para lo siguiente:

Uno: Vender, permutar, disponer o traspasar a cualquier título oneroso o gratuito bienes muebles o inmuebles de la Sociedad; Dos: Comprar o adquirir por la Sociedad y a cualquier título bienes muebles o inmuebles de la Sociedad; Tres: Arrendar, dar en depósito bienes de la Sociedad o constituir cualquier limitación del dominio sobre los mismos; Cuatro: Hipotecar, dar en prenda o en cualquier otra forma gravar cualesquiera bienes de la Sociedad; Cinco: Contraer préstamos y otras obligaciones; Seis: Otorgar fianzas, cauciones y cualesquiera otras garantías por la Sociedad; Siete: Dar en préstamo dinero de la Sociedad y aceptar a favor de ésta hipotecas, prendas, fianzas y cualquier otra clase de garantías; Ocho: Celebrar toda clase de contratos en representación de la Sociedad; así como ejecutar y dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en su representación; Nueve: Administrar bienes o negocios de la Sociedad; Diez: Cobrar y percibir dineros que se adeuden a la Sociedad y otorgar recibos y otros descargos a terceros; Once: Nombrar y destituir empleados y asignarles funciones; Doce: Comprar, vender, administrar y celebrar toda clase de transacciones o contratos sobre valores, acciones, participaciones, derechos fiduciarios, bonos y títulos privados o públicos; Trece: Girar, aceptar, endosar o protestar toda clase de documentos negociables; Catorce: Abrir, administrar o cerrar cuentas bancarias de la Sociedad; Quince: Depositar dineros de la Sociedad en cualquier cuenta bancaria; Dieciséis: Girar o designar la o las personas que puedan girar contra dichas cuentas; Diecisiete: Aceptar estados o liquidaciones de dichas cuentas, dar cualesquiera instrucciones sobre las mismas o convenir cualquier transacción en relación a las cuentas bancarias; Dieciocho: Convenir con bancos,



Ξ010.00

19 09 16

P.B. 1077



instituciones financieras o de créditos sobre líneas de sobregiro, de adelanto o cualquier clase de créditos, con o sin garantías; Diecinueve: Representar a la Sociedad y con iguales poderes, como Apoderado en cualquier reunión de socios o accionistas de cualquier sociedad o persona jurídica en que la Sociedad sea miembro, tenga participación o sea dueña de acciones; Veinte: Representar a la Sociedad y con iguales poderes, como Apoderado o sustituirlo en cualquier Junta Directiva o Administrativa o reunión de administradores en la que la Sociedad sea directora o administradora; Veintiuno: Sustituir a la Sociedad en cualquier poder o facultad otorgado a éste y siempre que ello no sea prohibido; Veintidós: Constituir o fundar sociedades o personas jurídicas en nombre de la Sociedad, suscribiendo o pagando acciones o participaciones en las mismas; Veintitrés: Transigir y comprometer por la Sociedad; Veinticuatro: Comparecer por la Sociedad a toda clase de pleitos, juicios o procedimientos, ante cualquier autoridad, competencia o jurisdicción especialmente administrativas, fiscales o judiciales y por sí o por medio de otras personas, ya sea para presentar demandas o solicitudes, para contestarlas o intervenir, como tercero interesado, pudiendo incluso designar abogados o procuradores judiciales.

Este Poder tendrá una vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha de su emisión.

Firmado el día 7 de junio de 2016.

En presencia de:

Testigo

Elio Rodriguez  
Representante Autorizado



Yo, Licdo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144.

**CERTIFICO:**

Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto (s) que firmó (firmaron) el presente documento, su (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá,

19 SEP 2016

TESTIGO

TESTIGO

Licdo. ROBERTO R. ROJAS C.  
Notario Público Primero



MUSICA

## Convention de La Haye du 5 octobre 1894

- 1 País: PANAMÁ  
2 El presente documento Público  
3 Ha sido firmado por Roberto René Rojas  
4 quién actúa en calidad de: Notario  
5 y está revestido del sello/timbre de: Notario Primero

CERTIFICADO 19 SEP 2010

EN PANAMÁ 6. el \_\_\_\_\_

## Por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Rego el numero: 3016 - 44194  
Nombre: 10 Firmas Rebeca de Jesus Acosta



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al c. s. t.



10. **ROBERTO R. RODAS C. Nicanor** (1960-1961)

2000-01-10

1. **W**as the **patient** **admitted** **to** **the** **hospital** **on** **the** **date** **of** **admission** **(noe)**

JOURNAL OF

卷之三

СТАНОВЛЯЮЩИЕСЯ  
ИЗМЕНЕНИЯМ

**PODER ESPECIAL**

**OTORGADO POR:**  
**SUNIL KUMAR RAMCHANDANI**

**A FAVOR DE:**  
**FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y/O**  
**MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ**  
**ALVAREZ Y/O MARIA ROSA FABARA VERA**  
**Y/O ASERTENCO CIA. LTDA**

**PRIMERA.- COMPARCIENTE.-**

El señor SUNIL KUMAR RAMCHANDANI (en adelante "MANDANTE").- El compareciente es de nacionalidad china, domiciliado en esta ciudad de Hong Kong, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse y quien actúa por los derechos que representa.

**SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-**

El MANDANTE, en forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder Especial a favor de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y/O MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ Y/O MARIA ROSA FABARA VERA Y/O ASERTENCO CIA. LTDA, y la nombra como su Apoderado Especial, a quien en adelante se le podrá denominar el "MANDATARIO", para que tenga plenas facultades y atribuciones para realizar, a nombre y en representación del MANDANTE, lo siguiente:

- a) Para que pueda representar, vender y/o comprar acciones o participaciones de propiedad de la MANDANTE en compañías anónimas o limitadas ecuatorianas; especialmente en la compañía ICESA S.A. en calidad de cedente o cessionario dependiendo el proceso y a su vez facultarla para la notificación de dichas transferencias al Representante Legal de cada compañía; adicionalmente se faculta al MANDATARIO para que suscriba cuento documento público o privado sea necesario para el legal perfeccionamiento de dicho acto y su actualización en los Libros

**SPECIFIC POWER OF ATTORNEY**

**GRANTED BY:**  
**SUNIL KUMAR RAMCHANDANI**

**TO:**  
**FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y/O**  
**MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ**  
**Y/O MARIA ROSA FABARA VERA Y/O**  
**ASERTENCO CIA. LTDA**

**FIRST.- APPEARER.-**

Mr. Sunil Kumar Ramchandani (hereinafter "PRINCIPAL").- The appearer, is national of the China, of legal age, domiciled in the city of Hong Kong, able to execute contracts and assume obligations, acting in his capacity and for the rights he represents.

**SECOND.- SPECIFIC POWER.-**

PRINCIPAL, freely and voluntarily hereby grants this Specific and Limited Power of Attorney to FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y/O MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ Y/O MARIA ROSA FABARA VERA Y/O ASERTENCO CIA. LTDA, and appoints it as "Attorney-in-fact", hereinafter also referred to as "AGENT", so that he shall have the full power and authority, in the name and on behalf of the PRINCIPAL, to undertake and perform only the following acts:

- a) In order to represent, sale and/or buy shares and ownership stakes owned by the "AGENT" in the partnership or limited Ecuadorian companies; especially, in the company ICESA S.A. as transferor or transferee depending on the process and in turn authorize for notice of such transfers to the Legal Representative of each company. Furthermore, empowers to the PRINCIPAL to subscribe any public or private document necessary for the legal development of such act and its update in the respective Social Books.

Sociales respectivos.

### TERCERA.- PLAZO.-

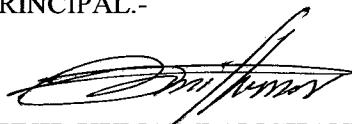
El presente poder es otorgado por un plazo indeterminado, pero la MANDANTE podrá revocarlo en cualquier momento.-



SUNIL KUMAR RAMCHANDANI

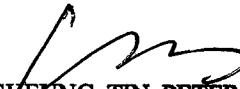
### THIRD.- TERM.-

This power of attorney is granted for an indefinite period but may be revoked at any time by the PRINCIPAL.-

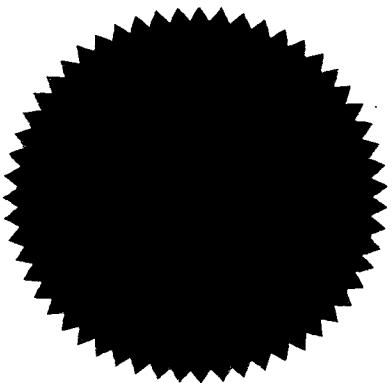


SUNIL KUMAR RAMCHANDANI

WITNESS and ATTEST to the signature  
of SUNIL KUMAR RAMCHANDANI

  
HON SHEUNG TIN PETER  
Notary Public, Hong Kong SAR  
2/F, The Chinese General Chamber of Commerce Building,  
24-25 Connaught Road Central, Central,  
Hong Kong.

12 DEC 2016



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.  
此項文契只證實公文文件上簽署的真確性、簽署人的身分及，如適用的話，文件上所蓋的蓋章印予以證明。此項文件加簽並不就文件的內容作出證明。  
註明此文件加簽之證明，見 "[https://eservices.judiciary.gov.hk/apostreg/?locale=zh\\_HK](https://eservices.judiciary.gov.hk/apostreg/?locale=zh_HK)"

### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: 國家地區	Hong Kong, China 中國香港		
This public document 此公共文件			
2. has been signed by 簽署人為	Hon Sheung Tin Peter		
3. acting in the capacity of 其行事的身分為	Notary Public 公證人		
4. bears the seal / stamp of 蓋有的蓋章蓋印	Hon Sheung Tin Peter		
Certified 加簽證明			
5. at 在	High Court 高等法院	6. the 於	14 DEC 2016 2016年12月14日
7. by 由	LUNG Kim Wan Registrar, High Court 龍劍雲 高等法院司法常務官		
8. No. 編號	40168 / 2016	10. Signature: 簽署	
9. Seal / stamp: 蓋章/蓋印			 THE SEAL OF THE HONG KONG COURT 中華人民共和國香港特別行政區高等法院 Reference Code: 

En presencia y para dar fe de la firma  
De SUNIL KUMAR RAMCHANDANI

(Firma ilegible)

HON SHEUNG TIN PETER  
Notario Público, Hong Kong SAR  
2/F, Edificio de la Cámara de Comercio General de China  
24-25 Connaught Vía Central, Central,  
Hong Kong 12 de Diciembre de 2016 SELLO

## **APOSTILLA**

**(Convención de La Haya del 5 de octubre 1961)**

1. País: **Hong Kong, China**

Es un documento público

2. Que ha sido firmado por: **Hon Sheung Tin Peter**

3. Actuando en la capacidad de: **Notario Público**

4. Lleva el sello/timbre de **Hon Sheung Tin Peter**

Certificado

5. **En la Corte Suprema**

6. **El 14 de Diciembre de 2016**

7. Por el **Registro de la Corte Suprema Lung Kim Wan**

8. No. **40168 / 2016**

9. Sello / Timbre

10. Firma:

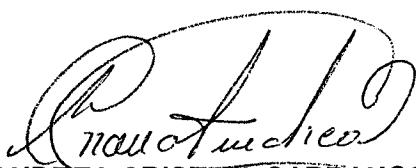
SELLO

(firma ilegible)

---

*RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, Andrea Cristina Carranco Vinces, conocedora del idioma inglés y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la Ley número cincuenta publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma Castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.*

*Quito D.M., hoy día veinte y ocho de diciembre de dos mil dieciséis.*



ANDREA CRISTINA CARRANCO VINCES  
C.C.: 1717512253  
Traductora

13771.

Quito D.M., 29 de febrero de 2016

SEÑORA  
**MARIELENA JARRIN NARANJO**  
CIUDAD.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como Gerente General de la misma por el periodo estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 24 de octubre de 2007.

El Representante Legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**AB. ALAN ALMEIDA Z.**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Lugar y fecha: Quito, D.M. 29 de febrero de 2016.

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de GERENTE GENERAL de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**MARIELENA JARRIN NARANJO**  
**C.C.: 1710193945**



TRÁMITE NÚMERO: 13771



\* 3 0 8 1 9 4 8 Y V W R Z G V \*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	9370
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3214
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	JARRIN NARANJO MARIELENA
IDENTIFICACIÓN	1710193945
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. # 3091 DEL 24/10/2007 NOT. # 26 DEL 09/10/2007 AF0U.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL





## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito D.M., 28 de diciembre de 2016

**Señor**  
**Presidente Ejecutivo**  
**ICESA S.A.**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha la compañía TULIP ELECTRONICS MANAGEMENT C.V., ha realizado la siguiente transferencia:

Cede SIETE MILLONES SETECIENTAS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA (7'772.240) acciones ordinarias y nominativas, de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0,20) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la compañía ICESA S.A., a favor de la compañía MAY'S CHINA LIMITED.

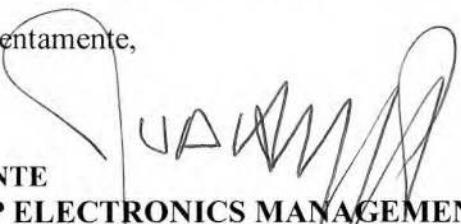
### **Valor de la transacción. -**

**Valor por acción:** USD \$ 0.20  
**Valor total:** USD \$ 1'554.448

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que la Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y comunicar de la misma a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Muy atentamente,

  
**CEDEDENTE**  
**TULIP ELECTRONICS MANAGEMENT C.V.**  
**Representada por su Apoderado General**  
**Juan Carlos Caizatoa Pérez**

  
**CESIONARIA**  
**MAY'S CHINA LIMITED**  
**Representada por su Apoderada Especial**  
**FYC Representaciones Cia. Ltda.**



## PODER GENERAL

**Tulip Electronics Management C.V.**



Quien suscribe, ELIGIO RODRÍGUEZ, Representante Autorizado de **Tulip Electronics Management C.V.** (la "Sociedad"), Sociedad incorporada bajo las leyes de Holanda desde el 6 de julio de 2011, autorizado para este acto mediante Acta de los Socios de 7 de junio de 2016, por este medio otorga **PODER GENERAL** a favor del señor **JUAN CARLOS CAIZATOA PEREZ**, portador del pasaporte ecuatoriano No. 1711430684, para actuar en nombre y representación de la Sociedad, en cualquier parte del mundo, con facultades para que obre a nombre y por cuenta de aquella en cualquier acto, transacción, contrato o negocio, sean éstos de naturaleza civil, judicial, mercantil o de cualquier otra clase y ante cualquier tercera persona, sean éstas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas.

En especial, pero sin limitar lo anterior, se confiere **PODER GENERAL** a favor del señor **JUAN CARLOS CAIZATOA PEREZ**, de generales antes descritas, para actuar en nombre y representación de la Sociedad, en cualquier parte del mundo y ante las mismas personas para lo siguiente:

Uno: Vender, permutar, disponer o traspasar a cualquier título oneroso o gratuito bienes muebles o inmuebles de la Sociedad; Dos: Comprar o adquirir por la Sociedad y a cualquier título bienes muebles o inmuebles de la Sociedad; Tres: Arrendar, dar en depósito bienes de la Sociedad o constituir cualquier limitación del dominio sobre los mismos; Cuatro: Hipotecar, dar en prenda o en cualquier otra forma gravar cualesquiera bienes de la Sociedad; Cinco: Contraer préstamos y otras obligaciones; Seis: Otorgar fianzas, cauciones y cualesquiera otras garantías por la Sociedad; Siete: Dar en préstamo dinero de la Sociedad y aceptar a favor de ésta hipotecas, prendas, fianzas y cualquier otra clase de garantías; Ocho: Celebrar toda clase de contratos en representación de la Sociedad; así como ejecutar y dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en su representación; Nueve: Administrar bienes o negocios de la Sociedad; Diez: Cobrar y percibir dineros que se adeuden a la Sociedad y otorgar recibos y otros descargos a terceros; Once: Nombrar y destituir empleados y asignarles funciones; Doce: Comprar, vender, administrar y celebrar toda clase de transacciones o contratos sobre valores, acciones, participaciones, derechos fiduciarios, bonos y títulos privados o públicos; Trece: Girar, aceptar, endosar o protestar toda clase de documentos negociables; Catorce: Abrir, administrar o cerrar cuentas bancarias de la Sociedad; Quince: Depositar dineros de la Sociedad en cualquier cuenta bancaria; Dieciséis: Girar o designar la o las personas que puedan girar contra dichas cuentas; Diecisiete: Aceptar estados o liquidaciones de dichas cuentas, dar cualesquiera instrucciones sobre las mismas o convenir cualquier transacción en relación a las cuentas bancarias; Dieciocho: Convenir con bancos,



010.00

19 09 16

P.B. 1077



instituciones financieras o de créditos sobre líneas de sobregiro, de adelanto o cualquier clase de créditos, con o sin garantías; Diecinueve: Representar a la Sociedad y con iguales poderes, como Apoderado en cualquier reunión de socios o accionistas de cualquier sociedad o persona jurídica en que la Sociedad sea miembro, tenga participación o sea dueña de acciones; Veinte: Representar a la Sociedad y con iguales poderes, como Apoderado o sustituirlo en cualquier Junta Directiva o Administrativa o reunión de administradores en la que la Sociedad sea directora o administradora; Veintiuno: Sustituir a la Sociedad en cualquier poder o facultad otorgado a éste y siempre que ello no sea prohibido; Veintidós: Constituir o fundar sociedades o personas jurídicas en nombre de la Sociedad, suscribiendo o pagando acciones o participaciones en las mismas; Veintitrés: Transigir y comprometer por la Sociedad; Veinticuatro: Comparecer por la Sociedad a toda clase de pleitos, juicios o procedimientos, ante cualquier autoridad, competencia o jurisdicción especialmente administrativas, fiscales o judiciales y por sí o por medio de otras personas, ya sea para presentar demandas o solicitudes, para contestarlas o intervenir, como tercero interesado, pudiendo incluso designar abogados o procuradores judiciales.

Este Poder tendrá una vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha de su emisión.

Firmado el día 7 de junio de 2016.

En presencia de:

Testigo

Elio Rodriguez  
Representante Autorizado



Yo, Licdo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144.

**CERTIFICO:**

Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto (s) que firmó (firmaron) el presente documento, su (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá,

19 SEP 2016

TESTIGO

TESTIGO

Licdo. ROBERTO R. ROJAS C.  
Notario Público Primero



APÓSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1907

- 1 País: PANAMÁ
- 2 presente documento Público
- 3 Ha sido firmado por Roberto Rivas Rivas
- 4 quién actúa en calidad de: Nalvicio
- 5 y está revestido del sello/timbre de: Nalvicio Primero

CERTIFICADO 19 SEP 2010

EN PANAMÁ 6. el

por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

BAJO el numero: 2010-44194



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto a la veracidad

del timbre. 10 Firmas Roberto Rivas Rivas



Yo, Roberto Rivas Rivas, Ministro de Gobierno, en calidad de Director de Finanzas, en representación del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Panamá, en la Oficina de Tesorería, en la fecha de 19 de Septiembre de 2010, de acuerdo a lo establecido en la Convención de La Haye, de 5 de Octubre de 1907, en la que se establece la competencia de los Estados para la ejecución de las sentencias arbitrales, en su artículo 1º, establece:

CERTIFICADO

Que se ha expedido el sello que figura en el reverso de esta sentencia arbitral, que es de acuerdo a lo establecido en la Convención de La Haye, de 5 de Octubre de 1907, en su artículo 1º, establece:

Roberto Rivas Rivas (firma)

Roberto Rivas Rivas (firma)

Roberto Rivas Rivas (firma)

Roberto Rivas Rivas (firma)



## PODER ESPECIAL

OTORGADO POR:  
MAY'S CHINA LIMITED

A FAVOR DE:  
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y/O  
MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ  
Y/O MARIA ROSA FABARA VERA Y/O  
ASERTENCO CIA. LTDA.

## SPECIFIC POWER OF ATTORNEY

GRANTED BY:  
MAY'S CHINA LIMITED

TO:  
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y/O  
MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ  
ALVAREZ Y/O MARIA ROSA FABARA  
VERA Y/O ASERTENCO CIA. LTDA.

### PRIMERA.- COMPARCIENTE.-

El señor EZRA ANZARUTH, en su calidad de Representante Legal de la compañía MAY'S CHINA LIMITED (en adelante "MANDANTE").- El compareciente es de nacionalidad israelí, domiciliado en esta ciudad de Hong Kong, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse y quien actúa por los derechos que representa.

### FIRST.- APPEARER.-

Mr. EZRA ANZARUTH in his capacity as Legal Representative of MAY'S CHINA LIMITED (hereinafter "PRINCIPAL").- The appearer, EZRA ANZARUTH, is national of the Israel, of legal age, domiciled in the city of Hong Kong, the Netherlands, able to execute contracts and assume obligations, acting in his capacity and for the rights he represents.

### SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-

El MANDANTE, en forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder Especial a favor de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y/O MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ Y/O MARIA ROSA FABARA VERA Y/O ASERTENCO CIA. LTDA, y la nombra como su Apoderado Especial, a quien en adelante se le podrá denominar el "MANDATARIO", para que tenga plenas facultades y atribuciones para realizar, a nombre y en representación del MANDANTE, lo siguiente:

### SECOND.- SPECIFIC POWER.-

a) Para que pueda representar, vender y/o comprar acciones o participaciones de propiedad de la MANDANTE en compañías anónimas o limitadas ecuatorianas; especialmente en la compañía ICESA S.A. en calidad de cedente o cessionario dependiendo el proceso y a su vez facultarla para la notificación de dichas transferencias al Representante Legal de cada compañía; adicionalmente se faculta al MANDATARIO para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario para el legal perfeccionamiento de dicho acto y su actualización en los Libros Sociales respectivos.

a) In order to represent, sale and/or buy shares and ownership stakes owned by the "AGENT" in the partnership or limited Ecuadorian companies; especially, in the company ICESA S.A. as transferor or transferee depending on the process and in turn authorize for notice of such transfers to the Legal Representative of each company. Furthermore, empowers to the PRINCIPAL to subscribe any public or private document necessary for the legal development of such act and its update in the respective Social Books.

### TERCERA.- PLAZO.-

El presente poder es otorgado por un plazo  
indeterminado, pero la MANDANTE podrá revocarlo  
en cualquier momento.

*E. Anzaruth*  
EZRA ANZARUTH  
MAY'S CHINA LIMITED

THIRD.- TERM.-

This power of attorney is granted for an indefinite  
period but may be revoked at any time by the  
PRINCIPAL.

*E. Anzaruth*  
EZRA ANZARUTH  
MAY'S CHINA LIMITED

El suscrito VICENTE A. MORALES R., Notario Público Primero  
del Circuito de Colón con Cédula No. 3-704-2355

CERTIFICO: Este poder ha sido presentado personalmente por su  
poderdante ante mí, y los testigos que suscriben, por tanto sus  
firmas son auténticas.

Colón,

29 SEP 2016

*Colón*  
Testigos

*Colón*  
Testigos



LICDO. VICENTE A. MORALES R.  
Notario Público Primero de Colón

29899-81877

REPUBLICA DE PANAMA

11.10.16





REPÚBLICA DE PANAMÁ

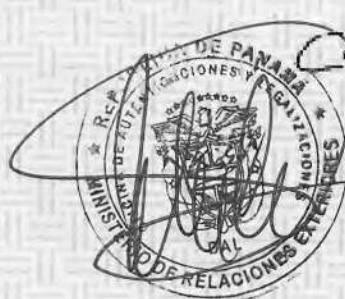
## APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. ha sido firmado por **Vicente Antonio Morales Rodríguez**
3. quien actúa en calidad de **Notario**
4. lleva el sello/timbre de **Ministerio de Gobierno - Notaría Pública Primera de Colón**

Certificado

5. en **Ministerio de Relaciones Exteriores**
6. el día **11 de octubre de 2016**
7. por **Departamento de Autenticación y Legalización**
8. Número **2016-29899-61877**
9. Sello / Timbre
10. Firma del funcionario



Jorge Enrique Chú  
CERTIFICADOR



13771.

Quito D.M., 29 de febrero de 2016

SEÑORA  
**MARIELENA JARRIN NARANJO**  
CIUDAD.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como Gerente General de la misma por el periodo estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 24 de octubre de 2007.

El Representante Legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**AB. ALAN ALMEIDA Z.**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Lugar y fecha: Quito, D.M. 29 de febrero de 2016.

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de GERENTE GENERAL de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**MARIELENA JARRIN NARANJO**  
**C.C.: 1710193945**





\* 3 0 8 1 9 4 8 Y V W R Z G V \*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	9370
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3214
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

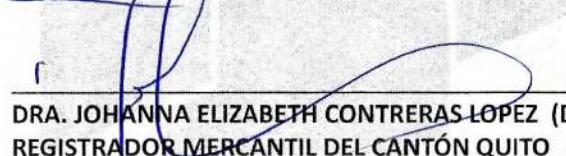
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	JARRIN NARANJO MARIELENA
IDENTIFICACIÓN	1710193945
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

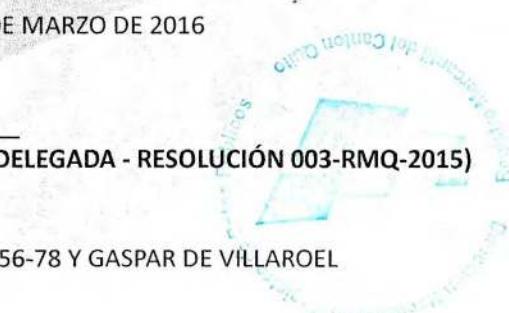
**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. # 3091 DEL 24/10/2007 NOT. # 26 DEL 09/10/2007 AFOU.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

  
**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

  
**DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL**

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME I, KENNETH HOP SHING SO, Notary Public, duly admitted, authorised and sworn practising in Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, DO HEREBY CERTIFY that I have on 2nd December 2016 examined the following annexed copy documents of MAY'S CHINA LIMITED with their originals, and that the same are true and correct copies thereof respectively, and that the signatures "Kenneth Hop Shing So" subscribed thereto certifying the same are of my proper handwritings :

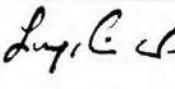
- (1) Certificate of Incorporation
- (2) Business Registration Certificate

For the text of the annexed documents, I assume no responsibility.

*This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.*

*To verify the issuance of this Apostille, see "<https://e-services.judiciary.gov.hk/apoereg/?locale=en>"*  
 此項文件加簽僅就公共文件上簽署的真確性、簽署人的身分及，如適用的話，文件上的蓋章蓋印予以證明。此項文件加簽並不就文件的內容作出證明。

*就發出此文件加簽之查證，見 "<https://e-services.judiciary.gov.hk/apoereg/?locale=zh-HK>"*

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: 國家/地區	Hong Kong, China 中國香港		
This public document 此公共文件			
2. has been signed by 簽署人為	So Hop Shing Kenneth		
3. acting in the capacity of 其行事的身分為	Notary Public 公證人		
4. bears the seal / stamp of 蓋有的蓋章/蓋印	So Hop Shing Kenneth		
Certified 加簽證明			
5. at 在	High Court 高等法院	6. the 於	05 DEC 2016 2016年12月05日
7. by 由	LUNG Kim Wan Registrar, High Court 龍劍雲 高等法院司法常務官		
8. No 編號	38654 / 2016		
9. Seal / stamp: 蓋章/蓋印	10. Signature: 簽署 		



Reference Code 參考編號: C6CF75E4

IN TESTIMONY whereof I have hereunto subscribed my name and affixed my Seal of Office this 2nd day of December Two Thousand and Sixteen.



Kenneth Hop Shing So  
Notary Public  
17th Floor  
BOC Group Life Assurance Tower  
136 Des Voeux Road Central  
Hong Kong SAR





No. 1575447  
編號

公司註冊處  
COMPANIES REGISTRY

## CERTIFICATE OF INCORPORATION

公司註冊證書

CERTIFIED TRUE COPY

\*\*\*

I hereby certify that  
本人謹此證明

MAY'S CHINA LIMITED

  
Kenneth Hop Shing So  
Notary Public  
Tang and So, Solicitors & Notaries  
17th Floor  
BOC Group Life Assurance Tower  
136 Des Voeux Road Central  
Hong Kong SAR

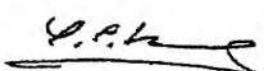
2 DEC 2016

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance  
於 本 日 根 據 《 公 司 條 例 》 ( 香 港 法 例 第 32 章 )

(Chapter 32 of the Laws of Hong Kong) and that this company is limited.  
在 香 港 註 冊 成 為 有 限 公 司 。

Issued on 18 March 2011.

本 證 書 於 二〇一一年三月十八日 發 出 。



Ms Ada L L CHUNG  
Registrar of Companies  
Hong Kong Special Administrative Region  
香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗玲

### Note 註：

Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.

公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

正本  
ORIGINAL

表格 2 FORM 2  
《商業登記條例》(第 310 章)  
BUSINESS REGISTRATION ORDINANCE (Chapter 310)

[第 5 條]  
[regulation 5]

XXXXXX  
XXXXXX

商業 / ~~XXXXXX~~ 登記證 Business ~~XXXXXX~~ Registration Certificate



業務 / 法團所用名稱  
Name of Business/  
Corporation

MAY'S CHINA LIMITED

業務 / 分行名稱  
Business/  
Branch Name

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

地址  
Address

3/F  
STELUX HOUSE  
NO.698 PRINCE EDWARD ROAD EAST  
SAN PO KONG KL

業務性質  
Nature of Business

GENERAL IMPORT & EXPORT

法律地位  
Status

BODY CORPORATE

生效日期  
Date of Commencement

屆滿日期  
Date of Expiry

18/03/2016 17/03/2017

登記證號碼  
Certificate No.

58101917-000-03-16-4 \$2,250  
(登記費 FEE = \$2,000)  
(徵費 LEVY = \$ 250)

登記費及徵費  
Fee and Levy

請注意下列《商業登記條例》的規定：

Please note the following requirements of the Business Registration Ordinance:

- 第 6(6)條規定任何業務獲發商業登記證或分行登記證，並不表示該業務或經營該業務的人或受僱於該業務的僱員已遵從有關的任何法律規定。
- 第 12 條規定各業務須將其有效的商業登記證或有效的分行登記證於每一營業地點展示。

- Section 6(6) provides that the issue of a business registration certificate or a branch registration certificate shall not be deemed to imply that the requirements of any law in relation to such business or to the persons carrying on the same or employed therein have been complied with.
- Section 12 provides that valid business registration certificate or valid branch registration certificate shall be displayed at every address where business is carried on.

繳款時請將此商業 ~~XXXXXX~~ 登記證及繳款通知書完整交出。在付款後，本繳款通知書方成為有效的商業/  
~~XXXXXX~~ 登記證。(請參閱背頁繳款辦法所載內容。)

Please produce this certificate and demand note intact at time of payment. This demand note will only become a valid business/~~XXXXXX~~ registration certificate upon payment. (Please see payment instructions overleaf.)

機印所示登記費及徵費收訖。 RECEIVED FEE AND LEVY HERE STATED IN PRINTED FIGURES.

20201 09/03/16 26CNR 000065 CHQ \$2,250.00 S  
IRDB101 (12/2010)

CERTIFIED TRUE COPY

Kenneth Hop Shing So  
Notary Public  
Tang and So, Solicitors & Notaries  
17th Floor  
BOC Group Life Assurance Tower  
136 Des Voeux Road Central  
Hong Kong SAR

2 DEC 2016

A TODOS A QUIENES RECIBAN EL PRESENTE DOCUMENTO, Yo, KENNETH HOP SHING SO, Notario Público, debidamente designado, autorizado y juramentado por las leyes de Hong Kong en la Región Administrativa Especial de la República de China, POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICO que el 2 de Diciembre de 2016 he comparado los siguientes anexos, que son copia de los documentos originales de MAY'S CHINA LIMITED; y, los mismos son copias auténticas y correctas respectivamente; y, que la firma "Kenneth Hop Shing So" suscrita al mismo, certifico que fueron hechos por mi:

1. Certificado de Constitución
2. Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil

Para el texto de los documentos anexos, asumo la responsabilidad.

Esta Apostilla solamente certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona, quien ha firmado el documento público y lugar apropiado, identificado por el sello y timbre que lleva el documento público. Esta apostilla no certifica el contenido del documento para el cual fue emitido.

Para verificar la emisión de esta apostilla, revisar "<https://e-services.judiciary.gov.hk/apoereg/?locate=en>"

## **APOSTILLA**

(Convención de La Haya del 5 de octubre 1961)

1. País: Hong Kong, China
- Documento público
2. Que ha sido firmado por: **So Hop Shing Kenneth**
3. Actuando en la capacidad de **Notario Público**
4. Lleva el sello/timbre de **So Hop Shing Kenneth**
- Certificado
5. **Tribunal Superior**
6. El 5 de diciembre de 2016
7. En **LUNG Kim Wan, Registrador del Tribunal Superior**
8. No. **38654 / 2016**
9. Sello / Timbre

10. Firma:

SELLO

(firma ilegible)

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, suscribo mi nombre y he puesto mi sello notarial el 2 de diciembre del dos mil diez y seis.

(firma ilegible)  
Kenneth Hop Shing So  
Notario Público  
Piso 17  
Torres BOC Group Life Assurance  
136 Des Voeux Road Central  
Hong Kong SAR

SELLO

LOGO

No. 1575447

REGISTRO DE COMPAÑÍAS

**CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN**

COPIA CERTIFICADA  
(firma ilegible)  
Kenneth Hop Shing So  
Notario Público  
Tang and So, Abogados & Notarios  
Piso 17  
Torre BOC Group Life Assurance  
Calle 136 Des Voeux Central  
Hong Kong SAR

2 de Diciembre 2016

**POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICO QUE**

**MAY'S CHINA LIMITED**

Es constituida en Hong Kong bajo la Ordenanza de las empresas (Capítulo 32 de las Leyes de Hong Kong) y que esta compañía es limitada.

Emitido el 18 de Marzo de 2011

(firma ilegible)

Ms. Ada L. L. Chung

Registradora de Compañías

Hong Kong Región Administrativa Especial

Nota:

El registro del nombre de una compañía en el Registro de Mercantil no confiere ningún derecho de marca o de propiedad intelectual, con respecto al nombre de la compañía o cualquier parte del mismo.

## FORMULARIO 2

### ORDENANZA DEL REGISTRO MERCANTIL (Capítulo 310)

ORIGINAL

### REGLAMENTOS DEL REGISTRO MERCANTIL

Nombre de la Empresa: MAY'S CHINA LIMITED

Negocio /  
Nombre de la Sucursal

Dirección 3/F  
Stelux House  
Calle No. 698 Prince Edward, Este  
San PO Kong

Objeto de la Empresa Importación & Exportación en General

Situación: Entidad Jurídica

Fecha de Inicio	Fecha de Expiración	Certificado No.	Tasa y Gravamen
18/03/2016	17/03/2017	58101917-000-03-16-4	\$ 2,250
			(Tasa = \$ 2,000)
			(Gravamen = \$ 250)

Por favor tomar en cuenta los siguientes requisitos de la Ordenanza del Registro Mercantil:

1. Sección 6(6) brinda emitir un certificado de inscripción en el Registro Mercantil o un certificado de inscripción de la sucursal a las que se considera que han cumplido con los requisitos de cualquier ley en relación con dichos negocios o a las personas que ejecutan lo mismo o empleados del mismo que hayan cumplido con.
2. Sección 12 proporciona un certificado de inscripción en el Registro Mercantil válido o un certificado de inscripción de la sucursal válido, donde especificará todas las direcciones en las que se realicen los negocios.

Por favor presentar este certificado y la solicitud al momento del pago. Esta solicitud será válida cuando el certificado de inscripción en el Registro Mercantil sea previamente pagado. (Por favor ver las instrucciones de pago al dorso).

#### RECIBIDO TASAS Y GRAVAMEN AQUÍ INDICADO EN CIFRAS

20201 09/03/2016 000065 CHQ \$ 2,250.00

#### CERTIFICACIÓN DE COPIA AUTÉNTICA

(Firma ilegible)  
Kenneth Hop Shing So  
Notario Público  
Tand and So, Abogados & Notarios  
Piso 17  
Torre BOC Group Life Assurance  
Calle 136 Des Voeux Central  
Hong Kong SAR

2 de diciembre de 2016

*RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, Andrea Cristina Carranco Vinces, conocedora del idioma inglés y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la Ley número cincuenta publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma Castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.*

*Quito D.M., hoy día cinco de enero de dos mil diecisiete.*



**ANDREA CRISTINA CARRANCO VINCES**

**C.C.: 1717512253**

***Traductora***



