



NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA
Dr. Rolando Falconi Molina



ESCRITURA NÚMERO:

2014	17	01	29	P00044
------	----	----	----	--------

RAZON:- A PETICIÓN ESCRITA DEL ABOGADO JUAN CARLOS MERINO RIVADENEIRA, CON MATRICULA PROFESIONAL No. 17-2004-315 DEL FORO DE ABOGADOS, PROTOCOLIZO EN MI REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, LOS DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A LA COMPAÑÍA SHATZI L.L.C., DE NACIONALIDAD NORTEAMERICANA, QUE CONSTAN DEL PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA EMPRESA SHATZI L.L.C. A FAVOR DE JORGE RENDON ABRAHAMSON Y EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL CONFERIDO POR LA SECRETARIA DEL ESTADO DE INDIANA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON LA TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL, CONSTANTE DE NUEVE (09) FOJAS ÚTILIES, INCLUIDA LA PETICIÓN.-

QUITO, A 14 DE ENERO DEL 2014

EL NOTARIO,

DR. ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

JPCP

DI: 3 COPIAS

MERINO RIVADENEIRA
BUSINESS & LAW



Quito D.M., 13 de enero de 2014

Señor Doctor
Rolando Falconi
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO
Ciudad.-

Señor Notario:

Yo, Juan Carlos Merino Rivadeneira, ecuatoriano, mayor de edad, de profesión Abogado, por medio de la presente, solicito muy comedidamente se sirva protocolizar en un solo cuerpo el documento que a continuación detallo, correspondientes a la Compañía **SHATZI L.L.C.**, de nacionalidad Norteamericana:

1. Poder especial que otorga la empresa SHATZI LLC a favor de Jorge Rendón Abrahamson.
2. Certificado de Existencia Legal conferido por la Secretaría del Estado de Indiana de los Estados Unidos de America con la traducción del mismo al idioma español.

Hecho se servirá entregarme tres (3) copias certificadas del documento incorporado en el protocolo actualmente a su cargo y proceder con la devolución de los instrumentos originales.

Atentamente;

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Carlos Merino Rivadeneira", written over a horizontal line.

Juan Carlos Merino Rivadeneira
MAT. 17-2004-315 F.A.

UID: Av. de los Shyris N32-218 y Eloy Alfaro
Edificio Parque Central Oficina 1202
Telf. (5932) 3823821 (5932) 3823855

GYE: Av. 9 de Octubre 1911 entre
Los Ríos y Esmeraldas Edificio Finansur
Piso 20, oficina 3 Telf. (5934) 6010880

www.merinoivadeneira.com

**RESOLUCION DE OF THE MEMBERS OF
SHATZI LLC**

CONSIDERANDO QUE, Los miembros de Shatzi L.L.C., una compañía de responsabilidad limitada de Indiana, por la presente resuelven lo siguiente:

HAN RESUELTO, otorgar Procuración Judicial y Poder Especial a favor del señor Jorge Enrique Rendón Abrahamson, en adelante Apoderado y Procurador Judicial, quien se encuentra facultado para realizar los siguientes actos: a) Tiene las facultades más amplias y necesarias para realizar todos los actos o negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio ecuatoriano, en especial contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas, conforme lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Compañías. b) Comparecer a cualquier litigio o proceso en nombre de la Poderdante sea esta actora, demandada, querellante, querellada, tercerista, denunciante o denunciada; c) De manera especial pero no taxativa, el Apoderado y Procurador Judicial podrá presentarse y contestar demandas, asistir a audiencias y juntas de conciliación; transar el precio; comprometer la cláusula y cualquier pleito a árbitros y cualquiera otra inherente a la función de Procurador Judicial; d) Se le otorga de manera expresa la facultad de contratar abogados en libre ejercicio de la profesión, delegar total o parcialmente este poder a nombre de cualquier abogado en la república; e) El Poder Especial y Procuración Judicial involucra también el recibir pagos y cualquier otra transacción necesaria para el cumplimiento de este Poder; f) Comparecer y resolver en representación de la Poderdante a las Juntas Generales de socios o accionistas en las cuales el poderdante tenga acciones o participaciones con todas las facultades relativas y propias a los accionistas y/o socios. g) Gestionar y retirar las utilidades que se generen en las empresas que la poderdante sea socio o accionista h) Expresamente se aclara que no se puede ni transferir ni enajenar ni comprometer de ninguna forma las acciones que tenga la Poderdante en empresas ecuatorianas. i) Se le otorga todas y cada una de las facultades constantes en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano. La

**RESOLUTION OF THE MEMBERS OF
SHATZI L.L.C.**

WHEREAS, the members of Shatzi L.L.C., a Indiana Limited Liability Company, resolve as follows:

RESOLVED, To issue Power of Attorney for Legal Representation and Special Power of Attorney in favor of Mister Jorge Enrique Rendón Abrahamson, hereinafter the Attorney-in-Fact and Legal Representative, who is authorized to perform the following acts: a) He has the widest and necessary powers to perform all legal acts and businesses that will be executed and that have effects in Ecuadorian territory, especially answering to claims and complying with the obligations acquired, pursuant to article 6 of the Companies Law. b) To appear to any litigation or process on behalf of the Grantor either as plaintiff, defendant, complainant (as a party in a criminal proceeding), defendant (as a party in a criminal proceeding), third party, reporter (as the party who makes a fact to be known by an authority in a criminal proceeding), reported (as a party against whom a fact is made known to an authority in a criminal proceeding); c) In a special manner but not limited to the following, the Attorney-in-Fact and Legal Representative may appear and answer claims, appear in hearings and mediation meetings, decide on the price in a negotiation; commit the provision and any litigation to arbitrators and any other related to the activity of Legal Representative; d) He/she is explicitly granted the power to retain counsel in private practice of the profession, to delegate this power of attorney in full or in part to any lawyer in the republic; e) The Special Power of Attorney and Legal Representation also involves the reception of payment and the engagement in any other transaction necessary for the compliance of this Power of Attorney; f) To appear and decide on behalf of the Grantor in General Assemblies of partners or shareholders in which the grantor has shares or participations with all the powers granted to the shareholders and/or partners. g) To take actions for and receive profits generated in the companies in which the grantor is a partner or shareholder h) It is explicitly clarified that the shares the Grantor has in Ecuadorian companies can not be transferred, sold or committed in any way. i) Any and all powers contained in forty four of the Ecuadorian Code of Civil

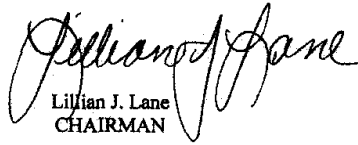


Presente procuración judicial y poder especial, se entiende amplio y suficiente de tal forma que no pueda alegarse insuficiencia y diminutez para el cabal cumplimiento de sus fines.

No habiendo nada adicional que resolver en el momento, esta resolución es confirmada, ratificada y aprobada este día 6 de enero de 2014.

Procedure are granted to him. This Legal representation and Special Power of Attorney is understood as wide and sufficient, so allegations of insufficiency and shortness cannot be made for the full compliance of its purpose.

There being nothing further to be resolved at this time, this resolution is herewith confirmed, ratified and approved as of this 6th day of January, 2014.


Lillian J. Lane
CHAIRMAN





Connie Lawson
Secretary of State

SECRETARY OF STATE
STATE OF INDIANA



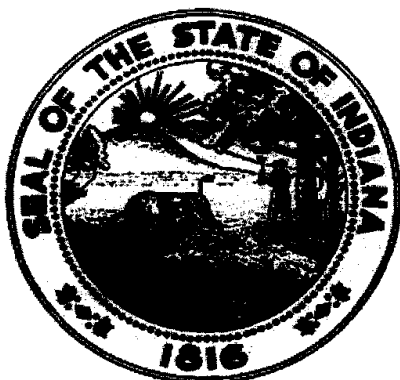
APOSTILLE

(Conventions de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
2. This public document has been signed by the Honorable *Connie Lawson*
3. acting in the capacity of Indiana Secretary of State
4. and bears the seal/stamp of the Indiana Secretary of State

CERTIFIED

5. at Indianapolis, Indiana
6. this *Thirteenth* day of *November*, 2013
7. by the Deputy Secretary of State of Indiana
8. No. A2012-1113123942
9. Seal/Stamp:
10. Signature:



N. Davey Neal
Deputy Secretary of State

*Effective May 1, 2003 all apostilles from the Indiana Secretary of State will have an electronically printed seal.
This document was revised March 17, 2012.*

STATE OF INDIANA
OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE
CERTIFICATE OF EXISTENCE



To Whom These Presents Come, Greetings:

I, Connie Lawson, Secretary of State of Indiana, do hereby certify that I am, by virtue of the laws of the State of Indiana, the custodian of the corporate records, and proper official to execute this certificate.

I further certify that records of this office disclose that

SHATZI L.L.C.

duly filed the requisite documents to commence business activities under the laws of State of Indiana on September 13, 2012, and was in existence or authorized to transact business in the State of Indiana on November 08, 2013.

I further certify this Domestic Limited Liability Company (LLC) has filed its most recent report required by Indiana law with the Secretary of State, or is not yet required to file such report, and that no notice of withdrawal, dissolution or expiration has been filed or taken place.



In Witness Whereof, I have hereunto set my hand
and affixed the seal of the State of Indiana, at the
city of Indianapolis, this Eighth Day of November, 2013.

Connie Lawson

Connie Lawson, Secretary of State

2012091700204 / 2013110864852

SECRETARIA DE ESTADO
ESTADO DE INDIANA

(Sello del
Estado de
Indiana)

Connie Lawson
Secretario de Estado

APOSTILLE

(Conventions de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: Estados Unidos de América
2. Este documento público ha sido firmado por la Honorable *Connie Lawson*
3. actuando en capacidad de Secretario de Estado de Indiana
4. y lleva el sello-estampa del Secretario de Estado de Indiana

CERTIFICADO

5. en Indianápolis, Indiana
6. este *Décimotercer* día de *noviembre de 2013*
7. por el Subsecretario del Estado de Indiana
8. No. A2012-1113123942
9. Sello-Estampa
10. Firma

(Sello del
Estado de Indiana)

1816

(Firma)

N. Davey Neal
Subsecretario del Estado de Indiana

fectivo el 1ro. de mayo de 2003 todos los apostilles de la Secretaría de Estado de Indiana llevarán un sello impreso electrónicamente.
Este documento fue actualizado el 17 de marzo de 2012

3

SECRETARÍA DE ESTADO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA



A Quien Corresponda:

La que suscribe, Connie Lawson, Secretaria de Estado de Indiana, certifico por la presente que en virtud de la leyes del estado de Indiana, soy custodio de los registros corporativos y oficial autorizado para ejecutar este certificado.

Certifico además que los registros de esta oficina revelan que

SHATZI L.L.C.

Registró debidamente los documentos requeridos para comenzar sus actividades comerciales bajo las leyes del estado de Indiana el 13 de septiembre de 2012, y el 08 de noviembre de 2013 estaba en existencia o autorizada para conducir negocios en el estado de Indiana.

Certifico además que esta Empresa de Responsabilidad Limitada (LLC) ha registrado su informe más reciente con la Secretaría de Estado en conformidad con las leyes de Indiana, y aún no está requerida a presentar dicho informe, y que no se ha registrado o tomado lugar ningún aviso de retiro, disolución o caducidad.



En Fe De Lo Cual, he firmado de mi puño y fijado el sello del estado de Indiana, en la ciudad de Indianápolis, este Octavo Día de Noviembre de 2013.

(Firma)

Connie Lawson, Secretaria de Estado

2012091700204 / 2013110864852



A&M LOGOS INTERNATIONAL INC.

Member of American Translators Association (ATA) since 1994

Since 1988

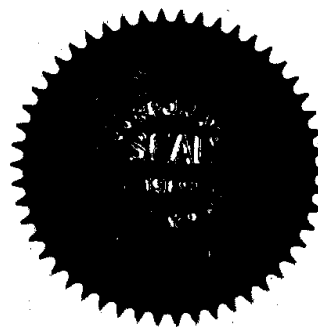
40 Rector Street, Suite 1502, New York, NY 10006 • Tel: (212) 233-7061 • Fax: (212) 233-7167

www.apostille.us • info@apostille.us

Declaración del Traductor

A&M Logos International, Inc., miembro corporativo de American Translators Association, con oficinas en 40 Rector Street, Suite 1502, New York, N.Y. 10006, confirma por medio de esta que el texto que precede es traducción fiel y verdadera del documento adjunto redactado en lenguaje inglés. La traducción ha sido preparada por Amalia Jazán, traductora profesional de inglés al español, competente en ambos idiomas.

19 de noviembre de 2013



En nombre de A&M Logos International, Inc.

Sergey Mironyuk

Vicepresidente

Estado de Nueva York

Condado de Nueva York

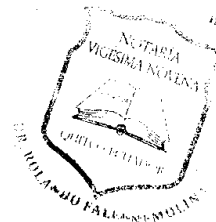
Jurado y firmado ante mí

MARK B. REKHTMAN
Notary Public, State of New York
No. 01RE6060768
Qualified in New York County
Commission Expires July 2, 2015

5

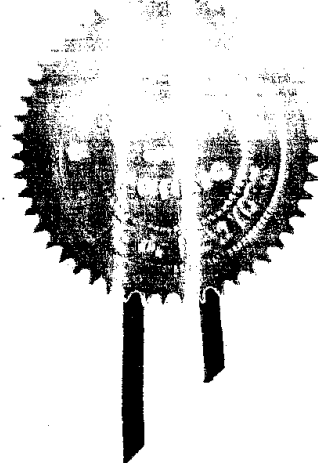
This document containing
5 pages was sewn and
stamped on 11/13/13
date

Signature Anastasia Kopteva



A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Mark B. Rekhtman.

MARK B. REKHTMAN
Notary Public, State of New York
No. 01RE6060768
Qualified in New York County
Commission Expires July 2, 2015



Se otorgó ante mi y en fe de ello
confiero ésta **TERCERA** copia
certificada, firmada y sellada en
Quito a, 14 ENE. 2014

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Dr. Rolando Falconi Molina.
Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO

