

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
QUITO, DISTRITO METROPOLITANO



Dr. Remigio Poveda Vargas

Copia: PRIMERA

De: PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES
A LA COMPAÑIA MINIDA L.L.C.

Otorgado por:

A favor de:

El: 06 DE ENERO DEL 2012

Parroquia: INDETERMINADA

Cuánta: 06 DE ENERO DEL 2012

Quito D.M., a

MERINO RIVADENEIRA

BUSINESS & LAW

Quito D.M., 06 de enero de 2012

Señor Doctor
Remigio Poveda
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTÓN QUITO
Ciudad.-

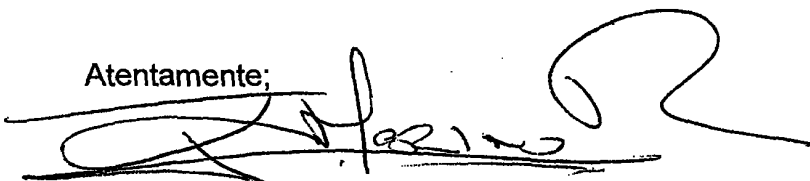
Señor Notario:

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 los documentos que a continuación detallo, correspondientes a la Compañía **MINIDA L.L.C.**, de nacionalidad Norteamericana:

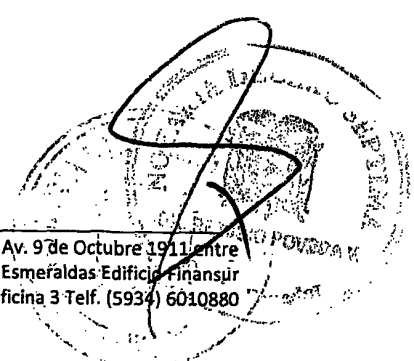
1. Certificado de constitución, existencia legal y pago de impuestos de la Compañía **MINIDA L.L.C.**, emitido en idioma inglés, por parte del señor Jeffrey W. Bullock, en su calidad de Secretario de Estado del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, de fecha SEIS (6) de Diciembre de dos mil once (2011) y su respectiva Apostilla;
2. Traducción al idioma castellano tanto del Certificado, así como de la Apostilla referidos en el numeral uno (1); y,
3. Acta de reconocimiento de la firma del traductor señorita Maria Ines Gonzalez Silva, otorgada ante la Notaría Diecisiete (17) del Cantón Quito.
4. Poder especial que otorga la empresa MINIDA LLC a favor de Juan Carlos Merino Rivadeneira.

Hecho se servirá entregarme tres (4) copias certificadas del documento incorporado en el protocolo actualmente a su cargo y proceder con la devolución de los instrumentos originales.

Atentamente;


Juan Carlos Merino Rivadeneira
MAT. 10.296 C.A.P.

UJO: 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 Rios y Esmeraldas Edificio Finansur
Piso 20, oficina 3 Telf. (5934) 6010880

MERINO RIVADENEIRA B & L

Av. 12 de Octubre y Colón esquina Ed. Artigas 100 Oficina No. 02
TELEFAX: 2568889; 2546902 e-mail: jcmertino@merinorivadeneira.com
www.merinorivadeneira.com
QUITO-ECUADOR

PODER ESPECIAL Y PROCURACION JUDICIAL

PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de este instrumento la empresa MINIDA L.L.C. legalmente representada por el señor Daniel Norbert Schwarz,, portador del pasaporte número 211052246 quien es ciudadana de nacionalidad estadounidense, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Redondo Beach, Estado de California de los Estados Unidos de Norteamérica, hábil para obligar a la mencionada compañía, en adelante la Poderdante o la compareciente, indistintamente.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La empresa MINIDA L.L.C. es una sociedad constituida al amparo de las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica que posee acciones o participaciones en empresas del Ecuador, que no ejerce actividad empresarial en el Ecuador adicional a la mencionada anteriormente, ni de manera habitual ni ocasional, a fin de cumplir con lo que dispone la Ley de Compañías vigente y por convenir a sus intereses requiere nombrar un apoderado.

TERCERA.- PROCURACIÓN JUDICIAL Y PODER ESPECIAL.- La sociedad compareciente, a través de su representante legal, por medio de este instrumento otorga Procuración Judicial y Poder Especial a favor del abogado Juan Carlos Merino Rivadeneira, 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

POWER OF ATTORNEY FOR LEGAL REPRESENTATION AND SPECIAL POWER OF ATTORNEY

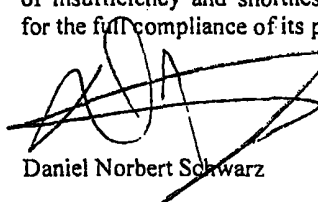
FIRST: APPEARING PARTY.- The Company MINIDA L.L.C. appears to Grant this instrument, duly represented by Mister Daniel Norbert Schwarz, holder of passport number 211052246, national of the United States, of legal age, single, with permanent residence at Redondo Beach, State of California of the United States of North America, duly authorized to acquire obligations on behalf of the referred company, hereinafter indistinctively The Grantor or the appearing party.

SECOND: BACKGROUND.- The company MINIDA L.L.C. is a Corporation incorporated in accordance to the laws of the United States of North America, with shares or participations in companies of Ecuador, does not perform, neither permanently nor occasionally, additional commercial activities in Ecuador and, in order to comply with the provisions of the Companies Law in effect and because it is in its own interest, requires to appoint an Attorney-in-Fact.

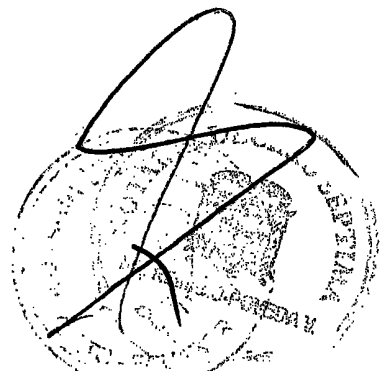
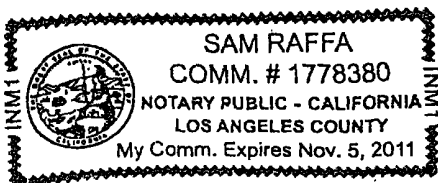
THIRD.- POWER OF ATTORNEY FOR LEGAL REPRESENTATION AND SPECIAL POWER OF ATTORNEY.- The appearing corporation, through its duly authorized representative, hereby issues Power of Attorney for Legal Representation and Special Power of Attorney in favor of the attorney Juan Carlos Merino Rivadeneira, hereinafter 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

authority in a criminal proceeding), reported (as 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 presente Procuración judicial y Poder Especial, se entiende amplio y suficiente de tal forma que no pueda alegarse insuficiencia y diminuez para el cabal cumplimiento de sus fines.

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 article forty four of the Ecuadorian Code of Civil 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.


Daniel Norbert Schwarz

State of California, County of Los Angeles
Subscribed and sworn to (or affirmed) before me
on this 10 day of September, 2009,
by Daniel Norbert Schwarz,
personally known to me or proved to me on the
basis of satisfactory evidence to be the person(s)
who appeared before me.
Signatures: [Signature] Notary Public



Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document:

2. has been signed by Jeffrey W. Bullock

3. acting in the capacity of Secretary of State of Delaware

4. bears the seal/stamp of Office of Secretary of State

Certified

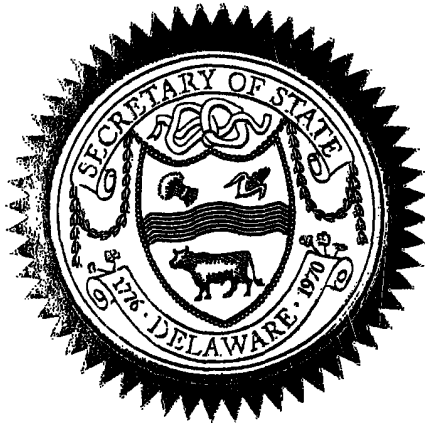
5. at Dover, Delaware

6. the eighth day of December, A.D. 2011

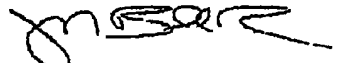
7. by Secretary of State, Delaware Department of State

8. No. 0456542

9. Seal/Stamp:



10. Signature:


Secretary of State

Delaware

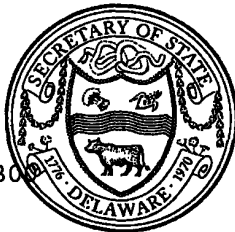
PAGE 1

The First State

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY "MINIDA LLC" IS DULY FORMED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE SIXTH DAY OF DECEMBER, A.D. 2011.

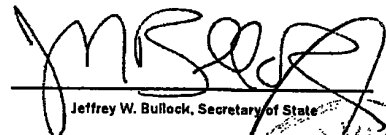
AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE ANNUAL TAXES HAVE BEEN PAID TO DATE.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE SAID "MINIDA LLC" WAS FORMED ON THE EIGHTH DAY OF SEPTEMBER, A.D. 2008.



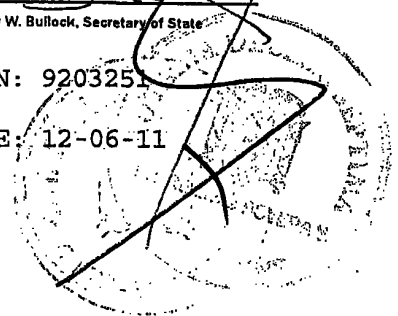
4597002 830

111259467


Jeffrey W. Bullock, Secretary of State

AUTHENTICATION: 9203251

DATE: 12-06-11



DELAWARE
El Primer Estado

YO, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DEL ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE "MINIDIA CIA. LTDA. " ESTA DEBIDAMENTE FORMADA BAJO LAS LEYES DE ESTADO DE DELAWARE Y LA QUE ESTA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL Y TIENE EXISTENCIA LEGAL DE LO QUE CONSTA EN LOS LIBROS DE ESTA OFICINA HASTA EL DIA DE HOY DICIEMBRE SEIS, A.D. 2011.

Y TAMBIEN CERTIFICO DEBIDAMENTE QUE LOS IMPUESTOS ANUALES SE ENCUENTRAN PAGADOS A LA FECHA.

Y TAMBIEN CERTIFICO DEBIDAMENTE QUE LA COMPAÑIA "MINIDIA CIA. LTDA." FUE FORMADA EL OCHO DE SEPTIEMBRE, A.D. 2008.



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda

45970028300
111259467

SECRETARIO DEL ESTADO
1776 DELAWARE 1970

ILEGIBLE
JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO
AUTENTICACION: 9203251

FECHA: 12-06-11

Maria Inés González Silva
0908940950

APOSTILLA

(Convención de la Haya, Octubre 5 de 1961)

- 1.- País: Estados Unidos de Norteamérica
- 2.- Este documento publico: ha sido firmado por Jeffrey W. Bullock
- 3.- actuando en la capacidad de Secretario del Estado de Delaware.
- 4.- da testimonio del sello/ estampa de la Oficina del Secretario del Estado

CERTIFICADO

- 5.- en Dover, Delaware
- 6.- el día ocho de Diciembre, AD. 2011
- 7.- por el Secretario del Estado, Departamento de Estado de Delaware
- 8.- No. 0456542.
- 9.- Sello/ Estampa
- 10.- Firma

Secretaria de Estado

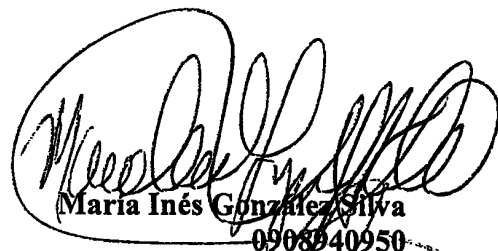
1776 DELAWARE 1970

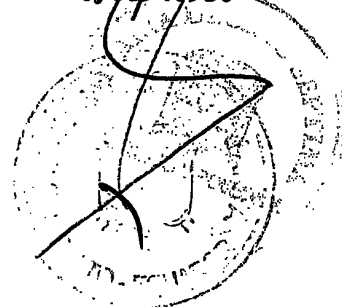
Ilegible

Secretario de Estado



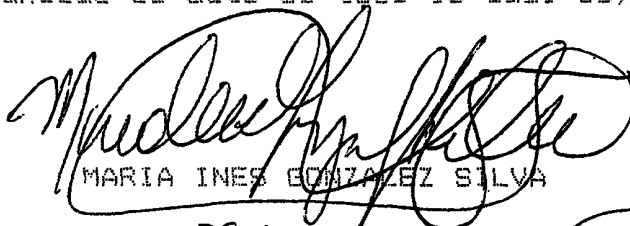
NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Covada C.


Maria Inés González Silva
0908940950



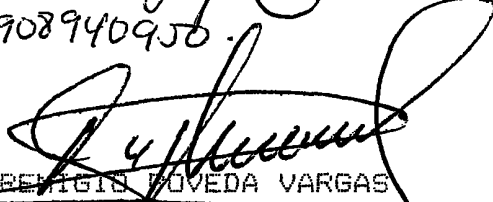
ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS
S.S.A.

En la ciudad de Quito. Distrito Metropolitano, hoy JUEVES CINCO DE ENERO DEL DOS MIL DOCE, ante mi DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS, NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, comparece la señorita MARIA INES GONZALEZ SILVA, con cédula de ciudadanía 0908940950, de estado civil soltera; quien reconoce la firma del documento que antecede; y, que se lee ilegible; es la suya y como tal la reconoce por ser la que utiliza en todos sus actos públicos y privados; se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.


MARIA INES GONZALEZ SILVA

0908940950




DR. REMIGIO POVEDA VARGAS
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shynis y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.



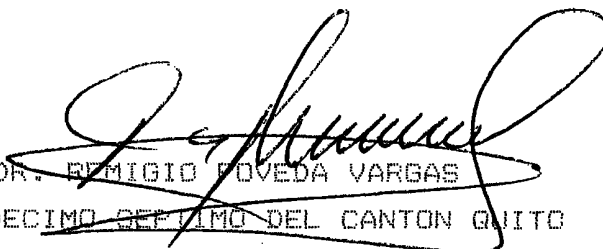
Dr. Remigio Poveda Vargas

ZON.- A PETICIÓN DEL ABOGADO JUAN CARLOS MERINO, CON MATRICULA PROFESIONAL DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, PROTOCOLIZO EN SEIS FOJAS UTILES, DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES DE LA COMPAÑIA MINIDA L.L.C., HOY SEIS DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.- FIRMADO. DR. REMIGIO POVEDA VARGAS.- EL NOTARIO.-

SE PROTOCOLIZO ANTE MÍ EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD DE QUITO EN LA MISMA FECHA DE SU CELEBRACIÓN.-

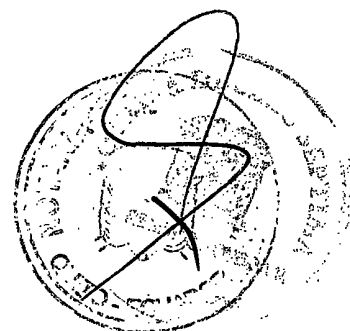


Notaria 17


DR. REMIGIO POVEDA VARGAS
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris V. Suarez
Dr. Remigio Poveda



Notaria Décimo Septima
Quito, D.M.

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en.....-6-.....fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 10 ENE. 2018

Sebastian Valdivieso Cueva
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

