

Dr. Remigio Poveda Vargas

076398

17 01 17 P 08375

PODER ESPECIAL

QUE OTORGA:

SR. JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA
SECRETARIO DE CHIPPER INVESTMENTS LLC

FAVOR DEL

SR. JORGE ALFONSO CEVALLOS CARREPA

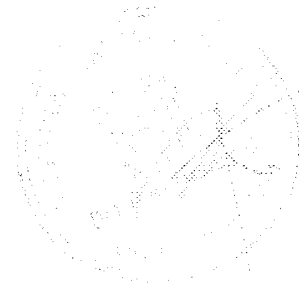
CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COP. + LI + 3

JSP/JLC

Actura No. - 0143316.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día
MIÉRCOLES (13) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013), ante mí Doctor
REMIGIO POVEDA VARGAS, Notario Décimo Séptimo del cantón Quito,
comparecen: El Doctor JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA, por los derechos
que representa en su calidad de Secretario de la Compañía CHIPPER
INVESTMENTS LLC, conforme consta de la Resolución de único miembro de la
Compañía CHIPPER INVESTMENTS LLC., de fecha once (11) de noviembre del
dos mil trece dos mil trece (2013), cuya copia certificada se acompaña como
documento habilitante; de estado civil soltero. El compareciente es mayor de edad,
de nacionalidad ecuatoriana, de profesión Abogado, con domicilio en el Distrito
Metropolitano de Quito, hábil para contratar y contraer obligaciones por el



miembro, previamente cumplidos con todos los requisitos legales del caso y con el fin de que se eleve a escritura pública me entregan la siguiente minuta cuyo tenor es el siguiente: SEÑOR NOTARIO.- En virtud de mi cargo de registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la que consta una de PODER ESPECIAL, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE: Libre y voluntariamente comparece a la celebración del presente contrato, el Doctor JOSE LUIS CUESTA RIZADENEIRA, por los derechos que representa en su calidad de Secretario de la Compañía CHIPPER INVESTMENTS LLC, conforme consta de la Resolución de Único miembro de la Compañía CHIPPER INVESTMENTS LLC, de fecha once (11) de Noviembre del dos mil trece (2013), cuya copia certificada se acompaña como documento habilitante; de estado civil soltero. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión Abogado, con domicilio y residencia en el Distrito Metropolitano de Quito, habilitado para contratar y contraer obligaciones por sí mismo.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES: A) La Compañía CHIPPER INVESTMENTS LLC, es una empresa constituida y existente bajo el amparo de las Leyes del Estado de Indiana, de los Estados Unidos de Norteamérica; B) Mediante resolución del Único miembro de CHIPPER INVESTMENTS LLC se resolvió designar al Doctor JOSE LUIS CUESTA RIZADENEIRA como Secretario de la Compañía, hasta que sea reemplazado o removido a la sola voluntad de su Único miembro; y, C) Mediante Acta de Reunión de Miembros de la Compañía CHIPPER INVESTMENTS LLC, de fecha once (11) de Noviembre del dos mil trece (2013) en su literal b) se autorizó al Doctor JOSE LUIS CUESTA RIZADENEIRA para que otorgue poder especial, a favor del Doctor JOAQUÍN ALFONSO CEVALLOS CARRERA, a fin de que pueda actuar como apoderado de CHIPPER INVESTMENTS LLC, con facultades amplias y suficientes como lo exigen las Leyes de la República del Ecuador, para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ecuatoriano, y especialmente para contestar demandas y cumplir con obligaciones contraídas. Igualmente el Doctor



076398

Dr. Remigio Poveda Vargas

JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA, pueda dirigir y administrar los negocios de la Compañía CHIPPER INVESTMENTS LLC, en la República del Ecuador, así como para contestar las acciones y en general la participación que ésta tiene en las compañías constituidas y existentes bajo el amparo de las leyes de la República del Ecuador y reciba los títulos de acción respectivos.- TERCERA.- PODER ESPECIAL: Yo, JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA, en mi calidad de Secretario de la Compañía CHIPPER INVESTMENTS LLC, empresa constituida y existente bajo el amparo de las Leyes del Estado de Indiana, de los Estados Unidos de América, autorizado en legal y debida forma por la empresa, confiero el presente Poder Especial, con facultades plenas para "contestar demandas y cumplir obligaciones contraídas", según lo dispuesto en el Artículo Sexto (6to.) de la Ley de Compañías, especialmente en lo dispuesto en el cuarto inciso (4to) cuyo texto es el siguiente: "Las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que no tuvieran acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no realizaran ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas como establecimientos permanentes en el Ecuador. Tampoco estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán designar en la República el apoderado o representante referido en el inciso primero del presente artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera sea socia o accionista." El Poder Especial será concedido a favor del Doctor JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número uno siete cero nueve nueve ocho cuatro cuatro uno (170998441-1), de profesión Abogado, estado civil casado, domiciliado en



la ciudad de Quito Distrito Metropolitano para lo siguiente: A) Actuar como apoderado de la Compañía CHIPPER INVESTMENTS LLC, con facultades amplias y suficientes como lo exijan las Leyes de la República del Ecuador, para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ecuatoriano, especialmente podrá contestar demandas y cumplir con obligaciones contraídas, sin que nadie en ningún momento pueda alegar falta o indeterminación de poderes; B) Representar a CHIPPER INVESTMENTS LLC en las Juntas Generales de Accionistas de cualquier compañía anónima, de responsabilidad limitada y en general cualquier sociedad civil, mercantil y/o negocio donde CHIPPER INVESTMENTS LLC tenga interés, acciones o participaciones; para el efecto podrá el Apoderado votar, aprobar, negar, y deliberar puntos a discutirse en Juntas Generales, Asambleas, Directorios o Juntas Directivas que tuvieran lugar en las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada o cualquier otra clase de empresa de las que CHIPPER INVESTMENTS LLC fuere socio, accionista o participe. Para los efectos antes previstos el Apoderado podrá firmar el Acta que se levante en la sesión respectiva, entendiendo aquello, como que CHIPPER INVESTMENTS LLC aprueba y se compromete a no reclamar en lo futuro por su ausencia o impedimento en ejercicio de todos aquellos derechos inherentes a la calidad de socio, accionista o participo que se encuentran contemplados en El Código Civil, Código de Comercio, Ley de Compañías del Ecuador y demás leyes aplicables; C) Recibir dividendos o en general toda clase de beneficios que la sociedad de la cual es socio, accionista o participe CHIPPER INVESTMENTS LLC, en forma de dinero en efectivo, por vía de transferencias, mediante títulos valores, bienes o cualquier forma de activo que legalmente pueda ser transferido; D) Recibir toda clase de títulos de acción o certificados de participación o cualquier otro documento representativo de los derechos que CHIPPER INVESTMENTS LLC tenga en las sociedades de las que fuere socio, accionista o participe. Así mismo podrá endosar, ceder y transferir de forma onerosa o gratuita dichos títulos y en general toda clase de títulos valores, ceder acciones o participaciones y constituir



076300

Dr. Remigio Poveda Vargas

... derechos reales sobre las mismas; E) De forma general representar a CHIPPER INVESTMENTS LLC en toda clase de actos y contratos, para lo cual podrá comprar, vender, hipotecar, cancelar hipotecas, ceder derechos, constituir toda clase de obligaciones, y en general cualquier acto de disposición o contrato necesario para la liquidación de los bienes muebles o inmuebles, que de cualquier forma posea o tenga a poseer CHIPPER INVESTMENTS LLC, dentro del territorio nacional o en el extranjero; F) Recibir a nombre de CHIPPER INVESTMENTS LLC el pago de toda clase de valores que le corresponda recibir por concepto de obligaciones contraídas con terceros con la empresa, especialmente las generadas con ocasión de contratos de mutuo, y aquellas que se encuentren representadas en pagarés, letras de cambio, y cualquier otro título valor, así como toda clase de retribuciones, honorarios o valores provenientes de servicios prestados lícitamente a instituciones públicas o privadas, o a favor de personas naturales o jurídicas de cualquier naturaleza que fueren; los que podrán ser retirados o cobrados por el Apoderado ya directamente de manos del deudor u otra persona designada por éste, sea por parte de instituciones públicas que por consignación o por mandato legal deban pagar dichos rubros; todo lo anterior sin consideración del monto o la naturaleza del valor a cancelarse a favor del G) Recibir de cualquier deudor los montos adeudados a CHIPPER INVESTMENTS LLC, así como todo tipo de garantías tales como pagarés, letras de cambio, hipotecas, prendas, garantías bancarias, cartas de crédito y en general todo tipo de garantía que de mutuo acuerdo establezcan las partes. Así también podrá cobrar cualquier crédito existente a favor de la empresa; H) Reclamar o requerir ante las autoridades correspondientes públicas o privadas, ya sea por medios judiciales o extrajudiciales, los valores que no fueren cancelados legalmente. En todos los casos en que exista un derecho de crédito a favor de CHIPPER INVESTMENTS LLC, por cualquier motivo, razón o circunstancia, para lo cual está plenamente facultado el Apoderado para contratar a los abogados que creyere conveniente, el cual a su vez podrá actuar con todas las facultades propias de un Procurador Judicial; I) Podrá así mismo pagar impuestos, tasas o contribuciones a



nombre de CHIPPER INVESTMENTS LLC, y en general obligaciones de cualquier tipo que deba satisfacer ésta, para lo cual se han de solicitar los respectivos recibos y en general respaldos de dichos pagos, para que posteriormente sean reembolsados al Apoderado al fuero del caso; J) Abrir y mantener cuentas corrientes, realizar depósitos, retiros, endosos, protestos de cheques y toda clase de títulos valores, recibir dineros de terceros y en fin efectuar toda clase de actos relativos al manejo y administración de los negocios de CHIPPER INVESTMENTS LLC en la República del Ecuador; K) Suscribir y renovar contratos, notas de entrega, recepción e inventarios de bienes de su propiedad, fiduciarios, fiduciarios mercantiles y cualquier contrato que afecte, grave o rescisa sobre bienes muebles o inmuebles de propiedad de CHIPPER INVESTMENTS LLC, que por cualquier forma llegare a adquirir. En tratándose de bienes inmuebles o planes raíces, el Apoderado queda facultado a suscribir la matriz notarial de la Escritura Pública que se otorgue, siempre a nombre de CHIPPER INVESTMENTS LLC, así como también queda facultada a realizar los trámites pertinentes para la total validez de las escrituras públicas, hasta la inscripción de las mismas en el Registro de la Propiedad del cantón respectivo; L) Presentar toda clase de documentos o solicitudes que se requieran ante cualquier institución privada o pública, especialmente ante Ministerios o Secretarías de Estado, Entidades de Control y en general instituciones del Gobierno del Ecuador, con poderes amplios y suficientes; de forma correlativa podrá así también, retirar las respuestas o certificaciones necesarias conferidas por tales instituciones o entidades privadas o públicas; M) Otorgar, con autorización expresa de la Compañía, a favor de abogados, poderes de procuración judicial para que obran conjunta o separadamente, sin el derecho de subdelegar y con las facultades que crea convenientes; revocar, cuando lo estime conveniente, los poderes que haya conferido a dicho mandatario; N) El presente poder tendrá vigencia indefinida, siendo posible revocarlo en cualquier momento.- CUARTA.- DECLARACION ESPECIAL: Por medio del presente instrumento público, se ratifica lo actuado a nombre y representación de la empresa CHIPPER INVESTMENTS LLC por parte del Doctor



076007

Dr. Remigio Poveda Vargas

Jorge Alfonso Cevallos Carrera, mediante poder especial de quince (15) de Diciembre de dos mil nueve (2009).- QUINTA.- PLAZO: El plazo del presente instrumento es indefinido, o hasta que el Mandante decida revocar el presente Poder Especial.- QUINTA.- REVOCATORIA: Se tomará nota al margen la presente revocatoria en la matriz de la escritura pública de Poder Especial, otorgado al señor Doctor Jorge Alfonso Cevallos Carrera, de quince (15) de Diciembre de dos mil nueve (2009) ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo (17) del cantón Quito.- SEXTA.- CUANTIA: La Cuantía por su naturaleza es indeterminada. Usted señor Notario se servirá agregar las cláusulas de estilo para la validez de este acto. HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Que junto con los documentos habilitantes se encuentra firmada por el Doctor José Luis Cuesta Ribadeneira, Abogado con matrícula profesional número doce mil cuatrocientos treinta del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, leída que le fue al compareciente, este se afirma y ratifica en todo su contenido y para constancia de ello firma en unidad de acto, de todo lo cual DOY FE.-

CHIPPER INVESTMENTS LLC

JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA

SECRETARIO

C.C. 0606170341

DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

Notaria Décimo Séptima
Quito, D.M.

REPUBLICA DE GUADALUPE

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUADALUPE

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

SECRETARIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARIA DE ENERGIA Y MINAS

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

SECRETARIA DE INTERIORES

SECRETARIA DE JUSTICIA

SECRETARIA DE LEGISLACION

SECRETARIA DE ASUNTOS EXTERIORES

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

SECRETARIA DE ASUNTOS INDIANOS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

SECRETARIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARIA DE ENERGIA Y MINAS

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

SECRETARIA DE INTERIORES

SECRETARIA DE JUSTICIA

SECRETARIA DE LEGISLACION

SECRETARIA DE ASUNTOS EXTERIORES

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

SECRETARIA DE ASUNTOS INDIANOS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

SECRETARIA DE ASUNTOS DE INDIAS

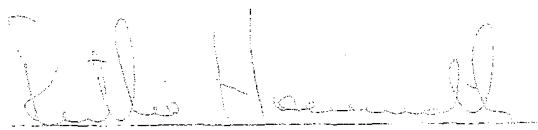
RESOLUTION OF THE SOLE MEMBER
OF
CHIPPER INVESTMENTS L.L.C.

AS, the undersigned, as Sole Member of CHIPPER INVESTMENTS L.L.C., a limited liability company ("the Company"), does hereby resolve as follows:

AND, that effective immediately, Dr. JOSE LUIS CUESTA, shall be the Secretary of the Company and shall serve in the capacity until he is replaced or removed at the will of the Sole Member.

IT IS FURTHER RESOLVED that all Secretarial Certificates issued by Dr. Jose Luis Cuesta during his period of service as the authorized Secretary of the Company will be fully valid and binding on all resolutions and determinations of any nature relating to the company as made and adopted by the Sole Member.

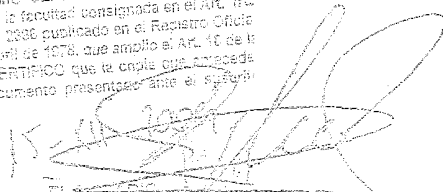
Nothing further to be resolved at this time, this resolution is herewith read, ratified and approved as of this 20th day of January 2009.



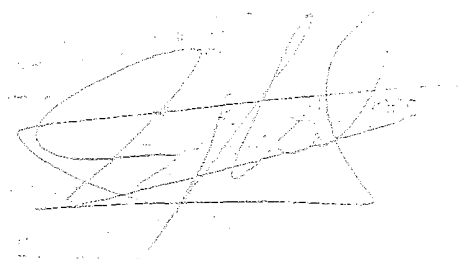
Ruth Horvath, Sole Member

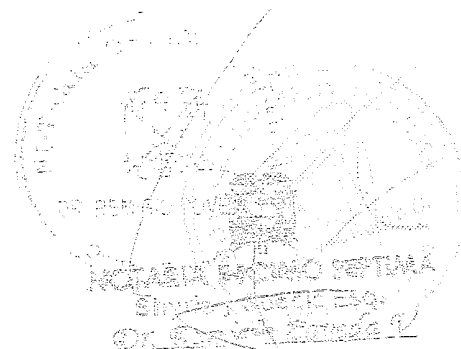
NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro.
del Decreto No. 2586 publicado en el Registro Oficial
el 04.10 de Abril de 1978, que amplio el Art. 10 de la
Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que precede
sigue al documento presentado ante el suscrito.

Notario: s

15-01-2009


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
CANTON QUITO
Dr. [Signature]





Quito D.M., 5 de agosto de 2009

SEÑOR NOTARIO:

Yo, Pedro Manuel Córdova Balda, habiéndome solicitado actuar como intérprete de la traducción de un documento en idioma castellano al idioma inglés, identifico como sigue:

* Resolución del único miembro de CHIPPER INVESTMENTS L.L.C.

A usted atentamente digo:

Que presento a continuación la fiel traducción del documento antes referido, realizada dentro de su real contexto y en lo mejor de mi conocimiento.

TRADUCCION:

RESOLUCIÓN DEL ÚNICO MIEMBRO DE CHIPPER INVESTMENTS L.L.C.

CONSIDERANDO QUE, la abajo firmante, como Único Miembro de CHIPPER INVESTMENTS L.L.C., una compañía de responsabilidad limitada ("la Compañía"), por la presente resuelve como sigue:

RESUELTO, que de forma inmediata, el Doctor José Luis Cuesta, será el Secretario de la Compañía y servirá dentro de sus capacidades hasta que sea reemplazado o removido a la sola voluntad de su Único Miembro.

RESUELTO ADICIONALMENTE, que todos los certificados emitidos por el Doctor José Luis Cuesta en su calidad de Secretario, mientras dure su período de servicio, serán plenamente válidos para validar todas las resoluciones y determinaciones de cualquier naturaleza relacionada con la compañía, que sean debidamente adoptadas y autorizadas por el Miembro Único.

No habiendo nada adicional que resolver en el momento, esta resolución es confirmada, ratificada y aprobada este día, 20 de enero de 2009.

(firma)

Ruth Horvath, Miembro Único

FIN DE TRADUCCIÓN

De acuerdo con el Art. 6 del Decreto Ejecutivo No. 601 de Marzo 15 de 1995, publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 del mismo año, solicito a usted se sirva autenticar mi firma e iniciales en el documento de traducción antes referido.

Del señor Notario, muy atentamente,

Pedro Córdova Balda

C.C. 171170647-1

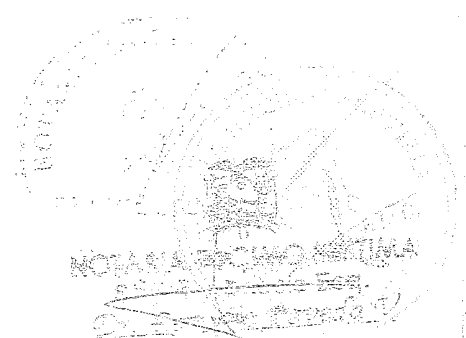
NOTARIA DECIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO.- DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS.- NOTARIO DECIMO SEPTIMO (17) DEL CANTON QUITO.- En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día veintiuno (21) de Julio de dos mil nueve (2009), ante mí Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Decimo Séptimo (17) del Cantón Quito, comparece libre y voluntariamente el señor PEDRO MANUEL CORDOVA BALDA, portador de la cédula de ciudadanía número: uno siete uno uno siete cero seis cuatro siete guión uno (17170647-1), ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado residente en la ciudad de Quito, quien comparece en su calidad de Perito Traductor, conocedor o inteligente en el Idioma Inglés, quien comparece con el objeto de reconocer su firma y su rúbrica, constante en el documento denominado RESOLUCIÓN DEL UNICO MIEMBRO DE CHIPPER INVESTMENTS L.L.C que antecede correspondiente a la Compañía CHIPPER INVESTMENTS L.L.C, sin embargo de lo expuesto, el compareciente, ADVERTIDO LEGALMENTE, CON JURAMENTO MANIFESTA QUE, LA FIRMA Y RUBRICA ANTES PUESTA AL PIE DE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS Y QUE SE LEE: "ilegible".- Es suya y como tal la reconoce por ser la que utiliza en todos sus actos públicos y privados, firmando para constancia en unidad de acto con el suscrito Notario quien da fe de lo actuado.-

PEDRO MANUEL CORDOVA BALDA
PERITO TRADUCTOR
C. 171170647-1

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 17a
del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial
No. 4 del 12 de Abril de 1978, que amolda el Art. 18 de la
Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede
es igual al documento presentado ante el suscrito
Notario, a
15-10-2009


DR. REMIGIO POVEDA VARGAS
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
QUITO




REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

CIUDADANIA 17417047-1
 CORDOVA BALDA PEDRO MANUEL
 PICHINCHA QUITO BORNALDIA
 14 DICIEMBRE 1979
 Q16-A Q167 01522
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1980





ECUADOR/RE-**** VAPORADO
 SOLTERO
 SUPERIOR EMPLEADO PARTICULAR
 PUEBLO BORNALDIA CORDOVA
 MARIA DEL ROSARIO BALDA
 QUITO 29/01/2008
 2704168



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2008

093-0106 17417047-1
 NUMERO CORDOVA
 CORDOVA BALDA PEDRO MANUEL

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 CHAUPICURU
 PICHINCHA

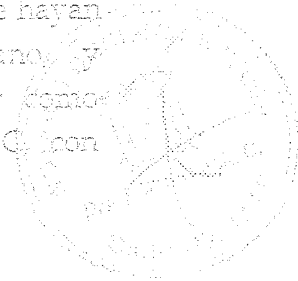



Acta de Reunión de Miembros

CHIPPER INVESTMENTS LLC

1. Una reunión del miembro accionista y secretario de la Compañía CHIPPER INVESTMENTS LLC, fue sostenida el once (11) de Noviembre del dos mil trece (2013) a las 10:00 en la siguiente dirección: Avenida República del Salvador No. 836 y Suecia, Edificio Prisma Norte, piso siete (7), oficina setenta y dos (72), con la intención de autorizar los siguientes asuntos:

- a) Otorgamiento de Poder Especial a favor del Doctor Jorge Alfonso Cevallos Carrera, con cédula de ciudadanía ecuatoriana No.- 1709984411, mayor de edad, estado civil casado, de profesión Abogado, domiciliado en la ciudad de Quito, en los términos que han sido conocidos por el miembro accionista.
- b) Autorizar al Doctor José Luis Cuesta Ribadeneira, para que otorgue el presente poder especial, con facultades plenas para contestar demandas y cumplir con obligaciones contraídas según lo dispuesto en el Artículo sexto (6to.) de la Ley de Compañías, especialmente en lo dispuesto en el cuarto inciso (4to) cuyo texto establece: *"Las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieran acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieran ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas con establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la República el apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero sí deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista."* Dicho poder será conferido a favor del Doctor Jorge Alfonso Cevallos Carrera, a fin de que pueda actuar como apoderado de CHIPPER INVESTMENTS LLC, con facultades amplias y suficientes como lo exijan las Leyes de la República del Ecuador, para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ecuatoriano, y especialmente pueda realizar lo siguiente: A) Actuar como apoderado de la Compañía CHIPPER INVESTMENTS LLC, con



facultades amplias y suficientes como lo exigen las Leyes de la República del Ecuador, para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ecuatoriano, especialmente podrá contestar demandas y cumplir obligaciones contraídas, sin que nadie en ningún momento pueda alegar falta o indeterminación de poderes; B) Representar a CHIPPER INVESTMENTS LLC en las Juntas Generales de Accionistas de cualquier compañía anónima, de responsabilidad limitada y en general cualquier sociedad civil, mercantil y/o negocios donde CHIPPER INVESTMENTS LLC tenga interés, acciones o participaciones; para el efecto podrá el Apoderado votar, aprobar, negar y, deliberar puntos a discutirse en Juntas Generales, Asambleas, Directorios o Juntas Directivas que tuvieran lugar en las sociedades anónimas de responsabilidad limitada o cualquier otra clase de empresa de las que CHIPPER INVESTMENTS LLC fuere socia, accionista o partícipe. Para los efectos antes previstos el Apoderado podrá firmar el Acta que se levante en la sesión respectiva, entendiendo aquello, como que CHIPPER INVESTMENTS LLC aprueba y se compromete a no reclamar en lo futuro por ausencia o impedimento en ejercicio de todos aquellos derechos inherentes a la calidad de socia, accionista o partícipe que se encuentren contemplados en el Código Civil, Código de Comercio, Ley de Compañías del Ecuador y demás leyes aplicables; C) Recibir dividendos o en general toda clase de beneficios que la sociedad de la cual es socia, accionista o partícipe CHIPPER INVESTMENTS LLC obtenga en forma de dinero en efectivo, por vía de transferencias, mediante títulos valores, bienes o cualquier forma de activo que legalmente pueda ser transferido; D) Recibir toda clase de títulos de acción, certificados de participación o cualquier otro documento representativo de los derechos que CHIPPER INVESTMENTS LLC tenga en las sociedades de las que fuere socia, accionista o partícipe. Así mismo podrá endosar, ceder y transferir de forma onerosa o gratuita dichos títulos y en general toda clase de títulos valores, acciones o participaciones y constituir derechos reales sobre las mismas; E) De forma general representar a CHIPPER INVESTMENTS LLC en toda clase de actos y contratos, para lo cual podrá comprar o vender, hipotecar, cancelar hipotecas, ceder derechos, constituir toda clase de gravamen, y en general cualquier acto de disposición o contrato necesario para la enajenación de bienes muebles o inmuebles, que de cualquier forma posea o legítimamente

poseer CHIPPER INVESTMENTS LLC, dentro del territorio nacional o extranjero. F) Recibir a nombre de CHIPPER INVESTMENTS LLC el pago de toda clase de valores que le corresponda recibir por concepto de obligaciones contraídas por terceros con la empresa, especialmente las generadas con ocasión de contratos de mutuo, y aquellas que se encuentren representadas en pagarés, letras de cambio y cualquier otro título valor, así como toda clase de retribuciones, honorarios y en general valores provenientes de servicios prestados lícitamente a instituciones públicas o privadas, o a favor de personas naturales o jurídicas de cualquier naturaleza que fueren; los que podrán ser retirados o cobrados por el Apoderado ya directamente de manos del deudor u otra persona designada por éste sea por parte de instituciones públicas que por consignación o por mandato legal deban pagar dichos rubros; todo lo anterior sin consideración del monto o la naturaleza del valor a cancelarse; G) Recibir de cualquier deudor los montos adeudados a CHIPPER INVESTMENTS LLC, así como todo tipo de garantías tales como pagares, letras de cambio, hipotecas, prendas, garantías bancarias, cartas de crédito y en general todo tipo de garantía que de mutuo acuerdo establezcan las partes. Así también podrá cobrar cualquier crédito existente a favor de la empresa; H) Reclamar y requerir ante las autoridades correspondientes públicas o privadas, ya sea por medios judiciales o extrajudiciales, los valores que no fueron cancelados legalmente, en todos los casos en que exista un derecho de crédito a favor de CHIPPER INVESTMENTS LLC, por cualquier motivo, razón o circunstancia, para lo cual está plenamente facultado el Apoderado para contratar a los abogados que creyere conveniente, el cual a su vez podrá actuar con todas las facultades propias de un Procurador Judicial; I) Podrá así mismo pagar impuestos, tasas o contribuciones a nombre de CHIPPER INVESTMENTS LLC, y en general obligaciones de cualquier tipo que deba satisfacer ésta, para lo cual se han de solicitar los respectivos recibos y en general respaldos de dichos pagos, para que posteriormente sean reembolsados al Apoderado si fuere el caso; J) Abrir y mantener cuentas corrientes, realizar depósitos, retiros, endosos, protestos de cheques y toda clase de títulos valores, recibir dineros de terceros y en fin efectuar toda clase de actos relativos al manejo y administración de los negocios de CHIPPER INVESTMENTS LLC en la República del Ecuador; K) Suscribir y renovar contratos actas de entrega, recepción e inventarios de bienes de su propiedad.



de dominio, posesión, usufructo y cualquier otro que afecte grave o menude sobre bienes muebles o inmuebles de propiedad de CHIPPER INVESTMENTS LLC, que por cualquier forma llegare a adquirir. Al tratarse de bienes inmuebles o bienes raíces el Apoderado queda facultado a suscribir a nombre de CHIPPER INVESTMENTS LLC, así como también queda facultada a realizar los trámites pertinentes para la total validez de las escrituras públicas hasta la inscripción de las mismas en el Registro de la Propiedad del cantón respectivo; L) Presentar toda clase de documentos y solicitudes que se requieran ante cualquier institución privada o pública, especialmente ante Ministerios o Secretarías de Estado, Entidades de Control y en general instituciones del Gobierno del Ecuador, con poderes amplios y suficientes; de forma correlativa podrá así también, retirar las respuestas o certificaciones necesarias conferidas por tales instituciones o entidades privadas o públicas; M) Otorgar, con autorización expresa de la Compañía, a favor de abogados, poderes de procuración judicial para que opriman conjunta o separadamente, sin el derecho de subdelegar y con las facultades que crea convenientes; revocar, cuando lo estime conveniente, los poderes que haya conferido a dicho mandatario; N) El presente poder tendrá vigencia indefinida, siendo posible revocarlo en cualquier momento. O) Revocar el Poder Especial otorgado al señor Doctor Jorge Alfonso Cevallos Carrera el de quince (15) de Diciembre de dos mil nueve (2009) ante el Doctor Rendigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo (17) del cantón Quito.


- c) Autorizar que se le emita una garantía y letra de indemnidad a favor del Doctor Jorge Cevallos Carrera, en caso que existan acciones que puedan perjudicar o responsabilizar al apoderado por asuntos de exclusiva competencia de CHIPPER INVESTMENTS LLC.
- d) Ratificar lo actuado a nombre y representación de la empresa CHIPPER INVESTMENTS LLC, por parte del Doctor Jorge Alfonso Cevallos Carrera, mediante poder especial de quince (15) de Diciembre de dos mil nueve (2009).

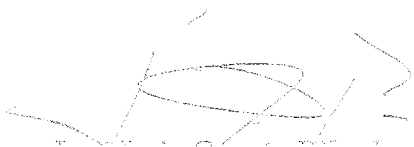
2. Actuaron en la reunión la señora Ruth Cecilia Abrahamson Spitz, en calidad de áncor miembro y Gerente; y, actuó como secretario de reunión el Doctor José Luis Cueva Pineda.
3. El secretario proclamó que la reunión fue una de carácter extraordinaria citada por la señora Ruth Cecilia Abrahamson Spitz, único miembro

4. El secretario proclamó que la reunión fue llevada a cabo de acuerdo a la convocatoria previa, tal y como se encuentra requerido en el Acuerdo Operativo de los miembros de la empresa.
5. El secretario proclamó que el miembro accionista de la empresa, estaba presente en persona, representando el quórum requerido para la toma de decisiones:

Ruth Cecilia Abrahamson Spitz: 100%

6. El miembro único de la empresa y poseedor del 100% de la participación y poder de voto, autoriza las resoluciones indicadas en el punto (1) de esta minuta.


Ruth Cecilia Abrahamson Spitz
MIEMBRO/ACCIONISTA


José Luis Ojeda Ribadeneira
SECRETARIO

