

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE... SIKI ECUATORIANA
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 45566
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... Marco Antonio Apelinas Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... SIKI AG
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... SUIZA
DOMICILIO... BAAR, ZUGERSTRASSE 50, 6340 BAAR

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

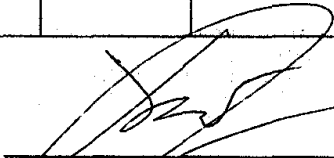
3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... DR. Rodrigo Andrus Cortellblanco Zamora
NACIONALIDAD... Chile
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL...
DOMICILIO... Av. 9 de Octubre 2009 y Los Rios Edificio El Horizonte piso B



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Nº	NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN
1	SCHENKER-WINKLER HOLAINE AS LONE PINE CAPITAL LLC	SUIZA	ZUGERSTRASSE 50, 6340 BÄBL SUIZA
2	FRANKLIN TEMPELTON INVESTMENTS	USA	GREENWICH PLAZA GREENWICH
3		USA	300 E. BROWARD BLVD FT. LAUDERDALE FLORIDA, USA
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

MANDATO



En Zug, a 3 de Febrero de 2009, comparece don Ronald Trächsel, de nacionalidad Suiza, de profesión Director de Finanzas, documento de identidad N° F0150877, domiciliado en Solothurn, Suiza, y don Stefan Möslí, de nacionalidad Suizo, de profesión Abogado, pasaporte de identificación N° F2221675, domiciliado en Zug, Suiza, en representación de Sika AG, antes Sika Finanz AG, y en virtud del presente instrumento y encontrándose plenamente facultado al efecto, declara:

Primero: Que en este acto vengo en conferir mandato especial a don Jose Luis Vazquez, de nacionalidad español, de profesión Director, cedula nacional de identidad N° AD564786, para que en nombre y representación de Sika AG, antes Sika Finanz AG, comparezca e intervenga con derecho a voz y voto en las Juntas de Accionistas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, de la sociedad Sika Ecuatoriana SA

Segundo: El mandatario designado podrá, en el ejercicio de este mandato, ejercer en nombre y representación de su mandante, Sika AG, antes Sika Finanz AG, todos los derechos que a éste le corresponden en su calidad de accionista de Sika Ecuatoriana S.A., conforme a los estatutos de ésta, el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento y, en general, todos aquellos que sean inherentes a la calidad de accionista del mandante, cualquiera sea la fuente de dichos derechos. Asimismo el mandatario estará facultado para realizar todas las intervenciones, actuaciones, gestiones, tanto orales como escritas, así como suscribir toda acta o documento que sea necesarios para el cumplimiento de su mandato.

Tercero: Finalmente, el mandatario queda expresamente facultado para suscribir en representación de Sika AG, antes Sika Finanz AG, el Registro de Accionistas de Sika Ecuatoriana SA y los nuevos títulos accionarios que se emitan a nombre del mandante. El presente mandato se entiende conferido por el total de las acciones que figuren inscritas en el Registro de Accionistas, sea a nombre de Sika AG y/o de su antecesora Sika Finanz AG,

Cuarto : El mandato tendrá una duración indefinida y solo podrá entenderse revocado por otro de igual naturaleza

Quinto: Por este acto, además, se deja sin efecto todo otro poder conferido anteriormente por Sika Finanz AG, a otras personas para que actuaran en su representación.
Sika AG.


Ronald Trächsel


Stefan Möslí



Sika AG, Zugerstrasse 50, P.O. Box, CH-6341 Beer, Switzerland
Tel: +41 58 436 68 00, Fax: +41 58 436 68 50, www.sika.com

LEGALIZATION

It is to certify, that the signatures of

Mr Ronald TRÄCHSEL, born on July 9, 1959, citizen of Aarburg AG/Switzerland, domiciled in 4500 Solothurn/Switzerland, St. Niklausstrasse 18, identified by Swiss Passport No. F0150877 valid until May 3, 2013, and

Mr Stefan MOSLI, born on December 24, 1960, citizen of Gais/Switzerland, domiciled in 6300 Zug/Switzerland, Hofstrasse 66c, personally known to me,

are genuine.

Zug/Switzerland, March 13, 2009



The Notary Public

de conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 del la Ley
Notarial, hecha por el Decreto Supremo Numero 2386 de
Marzo 11 de 1978, publicada en el Registro Oficial No 564
del 19 de marzo de 1978. Que la copia precedente
que consta de folios es igual al documento
que se me exhibió. Guayaquil



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

Apostilla

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
This public document
2. has been signed by **Sandro G. Tobler**
3. acting in the capacity of **Notary public**
4. bears the stamp of **Notary public**
of the Canton of Zug
Certified
5. to 6300 Zug
6. The March 13, 2009
7. by Chancery of State of the Canton of Zug
8. under Nr. **2757 / 09**
9. Stamp

10. Signature

Herbert Fischer

