

# BRUZZONE & ASOCIADOS

## ABOGADOS

052319

**SEÑOR NOTARIO:**

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase Protocolizar el Poder otorgado por la compañía The International Wood Trust, a favor del señor Pedro José Arteta Cárdenas.



Dr. José Luis Bruzzone  
Mat. 2772 C.A.P.



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



# INTERNAL AFFAIRS

Te Tari Taiwhenua

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 Country New Zealand  
Pays / País

This public document  
Le présent acte public / El presente documento público

2. has been signed by: Richard George Wilson  
a été signé par  
ha sido firmado por

3. acting in the capacity of: Notary Public  
agissant en qualité de  
quien actúa en calidad de

4. bears the seal / stamp of: Richard George Wilson  
est revêtu du sceau / timbre de  
y está revestido del sello / timbre de

Certified  
Attesté / Certificado

5. at: Wellington  
a / en

6. the 18 October 2012  
le / el día

7. by: The Authentication Unit  
par / por

8 No 03539.1  
sous n° / bajo el número

9. Seal / Stamp:  
Sceau / Timbre  
Sello / Timbre

10. Signature:  
Signature / Firma

Notario 20na  
Dr. Rodrigo Salgado Valdez  
QUITO ECUADOR

To verify this Apostille certificate go to: [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) and click on the e-Register.  
Pour vérifier ce certificat Apostille, allez sur [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) et cliquez sur e-Register  
Para verificar esta certificación por apostilla vaya a [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) y haga clic en e-Register

The purpose of this certificate is only to confirm that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Authentication Unit of the Department of Internal Affairs approves of the contents.

L'objet de ce certificat est uniquement d'attester la véracité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Cela ne veut pas dire que le contenu du document est correct ou que le service d'authentification du Ministère des Affaires Intérieures en approuve le contenu.

La finalidad de este certificado es simplemente la de confirmar que la firma, sello o timbre del documento es genuina. No indica que el contenido del documento sea correcto ni que la Unidad de Autenticación del Ministerio de Asuntos Internos apruebe su contenido.



**TMF TRUSTEES NEW ZEALAND LIMITED**

---

**POWER OF ATTORNEY**

---



TMF Trustees New Zealand Limited  
Level 10, 21 Queen Street  
Auckland 1010, New Zealand  
Tel: +64 9 920 4970  
Fax: +64 9 920 4971  
[new.zealand@tmf-group.com](mailto:new.zealand@tmf-group.com)

THIS DEED is effective from 25 July 2012

By:

TMF Trustees New Zealand Limited of Level 10, 21 Queen Street, Auckland 1010 ("Trustee").

#### RECITALS

- A. The Trustee is the trustee of the International Wood Trust, established by a deed of trust dated 14 May 2010 ("Trust").
- B. The Trustee wishes to appoint **Pedro José Arteta Cárdenas**, a citizen of Ecuador ("Attorney") as its attorney for the specific purposes set out in this deed.

#### OPERATIVE PROVISIONS

1. The Trustee hereby appoints the Attorney as its attorney to execute all documentation and do all things on behalf of the Trustee as may be necessary to transfer to the Trustee the percentage of shares in the Ecuador-domiciled companies specified in the schedule to this deed ("Shares").
2. The Trustee appoints the Attorney as its proxy to exercise all voting rights in respect of the Shares for the period of 12 months from the date of this deed.
3. The Attorney may by notice in writing to the Trustee delegate to any person the power to exercise all voting rights in respect of the Shares.
4. This deed is effective immediately.
5. The Trustee may at any time by notice in writing to the Attorney revoke its appointment of the Attorney under either or both of clauses 1 and 2.
6. This deed is governed by and must be construed in accordance with the laws of New Zealand.

Notaría 29na  
Dr. Rodrigo Salgado Valdez  
Notario Abogado  
QUITO - ECUADOR

#### SCHEDULE - SHARES

| Name of company                         | Percentage of shares |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Administradora de Inversiones S.A.      | 14.29%               |
| Menatlas Quito C.A.                     | 31.15%               |
| Aglomerados Cotopaxi S.A.               | 14.06%               |
| Bosques Tropicales S.A.                 | 14.35%               |
| Empresa Durini Industria de Madera C.A. | 13.82%               |
| Enchapes Decorativos S.A.               | 18.15%               |

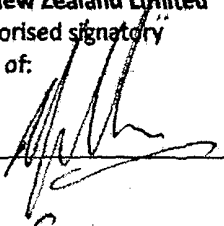


signed as a deed by  
TMF Trustees New Zealand Limited  
by its duly authorised signatory  
in the presence of:



John Thorman

Witness Signature

  
Richard George Wilson.

Name

PLEASE PRINT

Notary Public

Occupation

PLEASE PRINT

Auckland, New Zealand.

Address

PLEASE PRINT

**APOSTILLA**

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

1. País: Nueva Zelanda

Este documento público

2. Ha sido firmado por: Richard George Wilson

3. Actuado en calidad de: Notario Público

4. Porta el sello de: Richard George Wilson

Certificado

5. En: Wellington

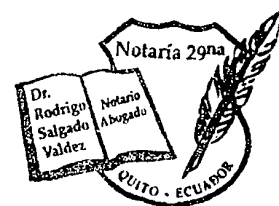
6. El día: 18 de octubre del 2012

7. Por: La Unidad de Autenticación

8. Número: 03539.1

9. Sello:

10. Firma: *(firma)*



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Para verificar este certificado ir a: [www.dia.govt.nz/apostilla](http://www.dia.govt.nz/apostilla) y haga clic en e-Register

El propósito de este certificado es solamente confirmar la firma y sello en el documento original. No significa que los contenidos del documento estén correctos o que la Unidad de Autenticación del Departamento de Asuntos Internos aprobó su contenido.



052323

## PODER NOTARIAL

GRUPO TMF

TMF FIDEICOMISARIOS NUEVA ZELANDA COMPAÑÍA LIMITADA

NIVEL 10, CALLE QUEEN No. 21

Auckland 1010, Nueva Zelanda

Tel 64 9 9204979

Fax 64 9 920 4971

[New.zealand@tmf-group.com](mailto:New.zealand@tmf-group.com)

International Wood – Poder Pedro Jose Arteta Cardenas 2012



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

ESTA ESCRITURA entra en vigor a partir del 25 de julio del 2012

Por:

TMF Fideicomisarios Nueva Zelanda Compañía Limitada en el Nivel 10, Calle Queen No. 21, Auckland 1010 ("Fideicomisario")

**ANTECEDENTES:**

- A. El Fideicomisario es el fideicomisario del Fideicomiso International Wood, creado por una escritura de fideicomiso fechada 14 de mayo del 2010 ("Fideicomiso").
- B. El Fideicomisario desea nombrar a Pedro José Arteta Cárdenas, un ciudadano de Ecuador ("Representante") como su representante para los propósitos específicos establecidos en esta escritura.

**DISPOSICIONES OPERATIVAS**

1. Por el presente, el Fideicomisario nombra al Representante como su representante para llevar a cabo toda la documentación y hacer todas las cosas a nombre del Fideicomisario, como sean necesarias para transferir al Fideicomisario el porcentaje de acciones en las compañías domiciliadas en Ecuador y especificadas en anexo de esta escritura ("Acciones").
2. El Fideicomisario nombra al Representante como su apoderado para ejercer todos los derechos a voto con respecto a las Acciones por el período de 12 meses a partir de la fecha de esta escritura.
3. El Representante podrá, por medio de una notificación por escrito al Fideicomisario, delegar a cualquier persona el poder para ejercer todos los derechos a voto con respecto a las Acciones.
4. Esta escritura entra en vigor inmediatamente.
5. El Fideicomisario podrá en cualquier momento, por medio de una notificación por escrito al Representante, revocar el nombramiento de Representante bajo cualquier o ambas cláusulas 1 y 2.
6. Esta escritura se registrará por y deberá interpretarse de conformidad con las leyes de Nueva Zelanda.



## ANEXO - ACCIONES

| Nombre de la compañía                   | Porcentaje de acciones |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Administradora de Inversiones S.A.      | 14.29%                 |
| Menatlas Quito C.A.                     | 31.15%                 |
| Aglomerados Cotopaxi S.A.               | 14.06%                 |
| Bosques Tropicales S.A.                 | 14.35%                 |
| Empresa Durini Industria de Madera C.A. | 13.82%                 |
| Enchapes Decorativos S.A.               | 18.15%                 |

Firmado como escritura por

TMF FIDEICOMISARIOS NUEVA ZELANDA COMPAÑÍA LIMITADA

(firma)

Por su signatario debidamente autorizado

John Thorman

En presencia de:

(firma)

Firma del Testigo

Richard George Wilson

Nombre

Notario Público

Ocupación

Auckland, Nueva Zelanda

Dirección



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

## TRADUCCION

Yo, Lola Perez-Urbe, conocedora del idioma inglés y conforme a lo que faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Presentación de Servicios Públicos, por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial del 31 de Diciembre de 1993, procedo a traducir del idioma inglés al idioma español en cuatro (4) fojas útiles, el documento que contiene Poder Notarial de The International WoodTrust a favor de Pedro Jose Arteta

*Lola Perez-Urbe*  
Lola Perez-Urbe

CI 170380501-8

RAZON: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la (s) firmas de LOLA PEREZ URIBE =

es (son) auténtica (s) .- Quito, 23 OCT. 2012

*all*  
DOCTOR RODRIGO SÁLGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

**CEDULA DE**  
**CITADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**PEREZ URIBE**  
**LOLA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUITO**  
FECHA DE NACIMIENTO  
**1988-12-27**  
NACIONALIDAD  
**ECUATORIANA**  
SEXO  
**F**  
ESTADO CIVIL  
**Casada**  
**FRANCISCO XAVIER**  
**PONCE LAVALLE**

170390591-8

**INSTRUCCION**  
**SUPERIOR**  
**PROFESION / OCUPACION**  
**EMPLEADO PRIVADO**  
E433313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**PEREZ CARLOS**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**URIBE TERESA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
**QUITO**  
**2011-09-01**  
FECHA DE EXPIRACION  
**2021-09-01**

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FIRMA DEL REGISTRADO



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

Referendum y Consulta 7-May-2011  
170390591-8 037 - 0013  
**PEREZ URIBE LOLA**  
**QUAYAS QUAYAOUIL**  
**POCA**  
SANCION Multa 26.40 CostRep. 8 Tot.USD: 34.40  
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0010  
**2735853** 27/02/2012 11:44:10



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PÉNDULA 31 Dr. José  
Luis Bfuzzone ; el día de hoy, en el Registro  
de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en  
foja (s) útil (es) protocolizo los documento (s)  
que anteceda (s) \_\_\_\_\_  
Quito, a \_\_\_\_\_

23 OCT. 2012

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ.  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



Se protocolizó ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo en fe de ello confiero esta NOVENA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a veinte y siete de marzo del año dos mil trece.

*Maria Augusta Baca Serrano*

DOCTORA MARIA AUGUSTA BACA SERRANO  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON  
QUITO ENCARGADA

