

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:
EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1703713261	19/07/2016	CUEVA ESPINOSA HERNAN GUILLERMO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1701983916	IZURIETA MORA BOWEN RICARDO ALFONSO	CEDULA	ECUADOR	AV. AMAZONAS N35-89 Y COREA	rizurieta@izurietamorabow

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA


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

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____

PAGINA
EM
BLANCO



Factura: 002-002-000055625



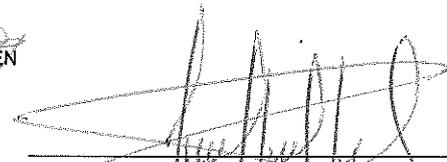
20171701037D04405



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701037D04405

Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA , comparece(n) RICARDO ALFONSO IZURIETA MORA BOWEN portador(a) de CÉDULA 1701983916 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A METRO INTERNACIONAL S.A en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (13:12).


RICARDO ALFONSO IZURIETA MORA BOWEN
CÉDULA: 1701983916


NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



PAGINA EN
BLANCO



SEÑORA NOTARIA:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase protocolizar el Poder Especial otorgado por la compañía METRO INTERNATIONAL S.A. a favor del doctor Ricardo Izurieta Mora Bowen.

Solicito se sirva otorgarme tres copias certificadas de la referida protocolización.

Ab. Andrea Garcés del Pozo
Mat. 17-2011-569

Casillero Constitucional 206
Casillero Judicial 938

Av. Amazonas N38-89, Ed. Amazonas 4000, 5to. piso
Casilla 17.01.638 QUITO-ECUADOR.

- PBX: ++ (593-2)381.5540
- PBX: ++ (593-2)226.3500
- FAX: ++ (593-2)246.2562

www.izurietamorabowen.com
e-mail: info@izurietamorabowen.com

PAGINA EN
BLANCO

METRO INTERNATIONAL S. A.
Sociedad anónima /société anonyme
Sede social / Registered office: 7, avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg 73.790

We, Mikael Holmberg and Francesco D'Angelo, both acting as Directors and Legal Representative of Metro International S. A., a public limited liability company (*société anonyme*) incorporated under Luxembourg law, with registered office at 7, Avenue Jean-Pierre Pescatore, L - 2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B73790 (the "Company"), hereby grant SPECIAL POWER OF ATTORNEY, ample and sufficient, as required by law, to Doctor Ricardo Izurieta Mora Bowen, holder of the Ecuadorian identity card number 1701983916, to act as attorney of the Company in Ecuador, according to the requirements of article six of the Law of Companies and therefore, to answer claims and to fulfill the obligations and commitments that the Company has already acquired or will acquire in Ecuador. This power of attorney includes the capacity to sign whatever petition or document is necessary to fulfill any requirements imposed by the Superintendence of Companies and other public entities to foreign companies that are shareholders of

companies in Ecuador. Nevertheless, by no means will the attorney be personally liable of the obligations and commitments of the grantor Company.

In case of discrepancy between the Spanish and English version of this power of attorney, the Spanish version shall prevail.

This power of attorney shall be valid until [date].

Signed in Luxembourg, on 21 December 2016.

Metro International S. A.
Represented by


Name: Mikael Holmberg
Title: Director


Name: Francesco D'Angelo
Title: Director

PAGINA EN
BLANCO

Vu pour légalisation de la signature
de D. Angelo Francesco

Luxembourg, le 21-12-2016

Pour le Bourgmestre,
le fonctionnaire délégué,
D. Hatz



Vu pour légalisation de la signature
de HOLMBERG MIKAEL OLF

Luxembourg, le 21-12-2016

Pour le Bourgmestre,
le fonctionnaire délégué,
A. Besenius



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

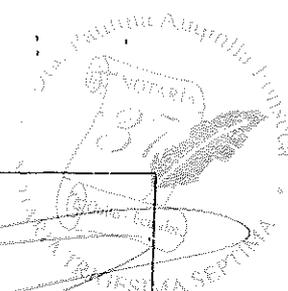
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
2. a été signé par **BESENIUS, Annick**
3. agissant en qualité de **Fonctionnaire**
4. est revêtu du sceau/timbre de **Communes**
- Attesté
5. à Luxembourg
6. le **MERCREDI 21 DECEMBRE 2016**
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20161221-42240**
9. Sceau / timbre
10. Signaturé



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passaports, Visas et Légalisations

PAGINA EN
BLANCO



METRO INTERNATIONAL S. A.
Sociedad anónima / société anonyme
 Sede social / Registered office: 7, avenue Jean-Pierre Pescatore,
 L-2324 Luxembourg
 R.C.S. Luxembourg 73.790

Nosotros, Mikael Holmberg y Francesco D'Angelo, ambos y cada uno en calidad de Directores y Representantes Legales de la sociedad anónima Metro Internacional S.A. la cuál es regida por el Derecho de Luxemburgo, con sede social situada en 7, Avenue Jean-Pierre Pescatore, L- 2324 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, inscrita en el registro Mercantil de Luxemburgo con número B73790 (la "Compañía"), conforme se acredita del nombramiento que adjunto, mediante este instrumento, confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente, cual en Derecho se requiere, al señor Doctor Ricardo Izurieta Mora Bowen, portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 1701983916 para que actúe como representante de la Compañía en el Ecuador, de conformidad a lo dispuesto por el artículo seis de la Ley de Compañías y por tanto conteste las demandas y cumpla las obligaciones que la Compañía haya adquirido o adquiera en el Ecuador. Este poder incluye la facultad de suscribir cuanto escrito y documento sea necesario para cumplir con los requerimientos que impongan la Superintendencia de Compañías y

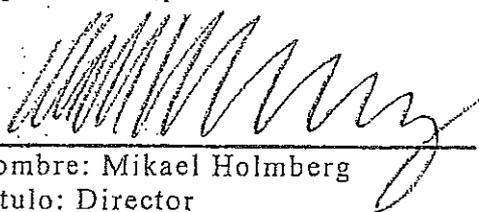
otras entidades públicas para las empresas extranjeras que sean accionistas de compañías en el Ecuador. Sin embargo, por ningún motivo el mandatario será personalmente responsable de las obligaciones de la Compañía mandante.

En caso de desacuerdo o ambigüedad entre las versiones en castellano y en inglés del presente poder, prevalecerá la versión en castellano.

El presente poder será válido hasta el 31 de diciembre del 2017

Firmado en Luxemburgo, el 21 de diciembre 2016.

Metro International S.A. aquí representada por


 Nombre: Mikael Holmberg
 Título: Director


 Nombre: Francesco D'Angelo
 Título: Director

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de.....(..... folios) útiles, que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
 Quito, a 02. Ene. 16.....

Dra. Paola Delgado Lora
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

PAGINA EN BLANCO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Andrea Garces del Pozo, con matrícula profesional No. 17-2011-569 del Foro de Abogados, protocolizó en el registro de escrituras públicas a mi cargo en 4 fojas útiles, la **REDUCCIÓN DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR METRO INTERNATIONAL S.A., A FAVOR DEL DR. RICARDO IZURIETA MORA BOWEN.** Quito a nueve de enero del año dos mil diez y siete.



DRA. PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO




Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

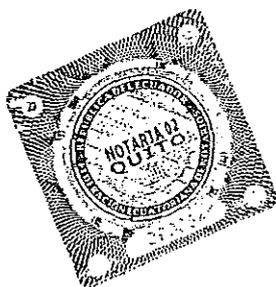
PAGINA
EN BLANCO

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta SEGUNDA copia certificada de
PROTOCOLIZACIÓN DE LA TRADUCCION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO
POR METRO INTERNATIONAL S.A., A FAVOR DE DR. RICARDO IZURIETA MORA
BOWEN, debidamente firmada y sellada en Quito, a nueve de enero del año dos mil diez y siete.



DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

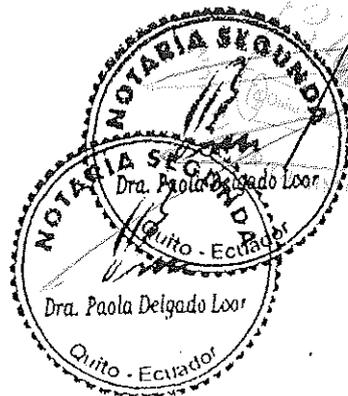


Paola Delgado Llor
DOCTORA Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

PAGINA EN BLANCO

TRADUCCIÓN

EL GOBIERNO
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
Ministerio de Relaciones Exteriores
y europeas



APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Gran-Ducado de Luxemburgo
El presente acto público
2. ha sido firmado por BESENIUS, Annick
3. actuando en calidad de Funcionaria
4. y lleva el sello / timbre de Comunes
5. en Luxemburgo
6. EL MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE
2016
7. por Ministerio de Relaciones Exteriores y europeas
8. bajo No. V-20161221-42240
9. Sello / timbre
10. Firma

SELLO

FIRMA

Mario Wiesen, Asistente de la Oficina de
Pasaportes, Visas y Legalizaciones

Traducido por

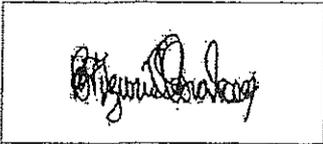
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ricardo Izurieta Eguiguren'. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Dr. Ricardo Izurieta Eguiguren
Traductor

PAGINA EN BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1701983916

Nombres del ciudadano: IZURIETA MORA BOWEN RICARDO ALFONSO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 6 DE OCTUBRE DE 1941

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: EGUIGUREN MARCIA

Fecha de Matrimonio: 11 DE DICIEMBRE DE 1969

Nombres del padre: IZURIETA RICARDO

Nombres de la madre: MORA BLANCA

Fecha de expedición: 8 DE FEBRERO DE 2017

Información certificada a la fecha: 15 DE MARZO DE 2017

Emisor: PAOLA SOFIA DELGADO LOOR - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 173-013-21999



173-013-21999

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

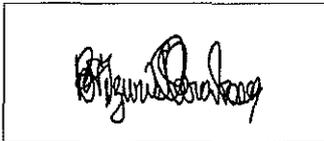
Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.15 12:47:58 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



PAGINA
EN BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1701983916

Nombres del ciudadano: IZURIETA MORA BOWEN RICARDO ALFONSO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 6 DE OCTUBRE DE 1941

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: EGUIGUREN MARCIA

Fecha de Matrimonio: 11 DE DICIEMBRE DE 1969

Nombres del padre: IZURIETA RICARDO

Nombres de la madre: MORA BLANCA

Fecha de expedición: 8 DE FEBRERO DE 2017

Información certificada a la fecha: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 176-070-43669



176-070-43669

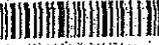
Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º 170198391-6

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
IZURIETA MORA BOWEN
RICARDO ALFONSO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1941-10-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MARCIA
ESJIGUREN

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
IZURIETA RICARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORA BLANCA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-02-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-08

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO
Dra. Paola Delgado Loor

16M 15 11 659 38

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
QUITO - ECUADOR

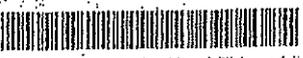
DIRECCIÓN GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

013 JUNTA IN. 013 - 233 NÚMERO 1701983916 CÉDULA

IZURIETA MORA BOWEN RICARDO ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
QUITO CANTÓN ZONA: 4
RUMIPAMBA PARROQUIA

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
QUITO - ECUADOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA N° 2017_1701002 C_723
FACTURA N° 54749
Según lo dispuesto por el Art. 18 # 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 2 foja(s) antecede, es FIEL COMPULSA del que no fue exhibido para este efecto.
Quito, a 15 MAR 2017
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO