

Quito, DM., 14 de AGOSTO de 2012.

SEÑOR
NOTARIO TRIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO
PRESENTE.-



0000001

FELIPE DURINI ANDRADE, ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en Quito, de profesión abogado con matrícula profesional número 8448 CAP de Colegio de Abogados de Pichincha, en mi calidad de Vicepresidente Ejecutivo de **DURINI & GUERRERO ABOGADOS CIA LTDA**, a usted respetuosamente digo y solicito lo siguiente:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Notarial, solicito se sirva **PROTOCOLIZAR** los siguientes documentos:

I. Acta de la asamblea de socios de **SERVISAIR GMBH**, celebrada el 4 de julio de 2012, debidamente legalizada y apostillada conforme con la *Convención de LA HAYA*; por la cual se **REVOCA** el poder conferido a la señora **SILVIA TROST** para representar a la Sucursal de **SERVISAIR GMBH** y designa a **DURINI & GUERRERO ABOGADOS CIA LTDA** como nuestra poaderada de la referida sucursal en Ecuador.

II. **PODER GENERAL** a favor de **DURINI & GUERRERO ABOGADOS CIA LTDA**, para que represente con plenitud de atribuciones a la Sucursal en Ecuador de la compañía **SERVISAIR GMBH**, documento debidamente legalizado y apostillado conforme con la *Convención de LA HAYA*.

Conforme los requerimientos locales, ambos instrumentos se encuentran en idioma castellano.

Efectuada la diligencia, solicito me confiera tres copias certificadas del correspondiente instrumento público, para proseguir con los trámites legales de rigor.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

ACTA DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS DE SERVISAIR GMBH



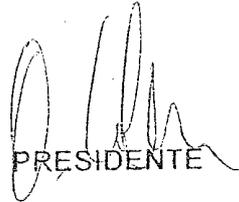
En la ciudad de Düsseldorf, a las 15 horas 00 del día 04 de julio de 2012, en las oficinas ubicadas en Klosterstrasse, Alemania se encuentran presente el señor David Cohen, que representan el 100% del capital social de SERVISAIR GMBH y deciden constituirse en Asamblea General de Socios de la referida compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: **PRIMERO.- DESIGNACIÓN DE UN APODERADO GENERAL EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA QUE EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS:** a) Dirija y administre con plenitud de atribuciones el giro de los operaciones y negocios de la Sucursal de SERVISAIR GMBH en la República del Ecuador; b) Realice todos los actos legales, judiciales y extrajudiciales que fueren necesarios a criterio del apoderado, en lo atinente al giro de las operaciones de la mencionada Sucursal; c) Conteste demandas y cumpla cualquier obligación en representación de la Sucursal de SERVISAIR GMBH en la República del Ecuador; d) Solicite la cancelación de su permiso de operaciones a las autoridades competentes de la República del Ecuador; e) Solicite su respectiva liquidación y cancelación ante las autoridades competentes; f) Reciba el acervo social producto de su liquidación; g) Actúe como su liquidador; h) Suscriba todos los instrumentos públicos y privados relativos al apoderamiento que le ha sido conferido; i) Solicite la cancelación de inscripción de la Sucursal de SERVISAIR GMBH en la República del Ecuador, en el Registro Mercantil y demás registros públicos; y, j) Realice todas las gestiones relacionadas con el apoderamiento que requieren las sucursales de sociedades en el marco de la ley ecuatoriana, sin que por ningún motivo, razón o circunstancia se le pueda objetar insuficiencia de poder o atribuciones. **SEGUNDO.- REVOCATORIA DEL PODER CONFERIDO A LA SEÑORA SILVIA TROST,** autorizado el 9 de noviembre de 2010, protocolizado en la Notaría Vigésimo Novena del cantón Quito, República del Ecuador, el 2 de diciembre de 2010, e inscrito en el Registro Mercantil el 8 de abril de 2011. El Presidente, declara instalada la Asamblea y pone a consideración el primer punto del orden del día, y mociona a la compañía **DURINI & GUERRERO ABOGADOS CÍA. LTDA.** para que ejerza el apoderamiento que se ha descrito. Luego de una breve deliberación esta moción es aprobada por unanimidad y por tanto se designa a la compañía **DURINI & GUERRERO ABOGADOS CÍA. LTDA.**, como apoderada de la Sucursal SERVISAIR GMBH de la República del Ecuador. Tratando el segundo punto del orden del día y como resultado de la designación de la compañía **DURINI & GUERRERO ABOGADOS CÍA. LTDA.** como apoderada de la Sucursal de SERVISAIR GMBH, el Presidente mociona que el poder conferido a favor de la señora SILVIA TROST sea íntegramente revocado y que se autorice al nuevo apoderado, la compañía **DURINI & GUERRERO ABOGADOS CÍA. LTDA.**, para que una vez que su poder sea calificado e inscrito, cumpla con la respectiva notificación y demás disposiciones pertinentes, de tal manera que la revocatoria surta todos sus efectos. Puesta la moción a consideración de la asamblea, esta es aprobada por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es aprobada sin reserva ni modificación alguna, con lo cual el Presidente da por concluida y levanta esta

Asamblea, a las 15 horas 20. Para constancia de lo actuado, suscriben la presente
acta.



David Cohen

Jean-Christophe Deltenre


PRESIDENTE


SECRETARIO

000002



I, Dr. Jörg Tröder, Civil Law Notary, duly admitted and sworn in with official office in Düsseldorf, hereby certify the signatures given before me by

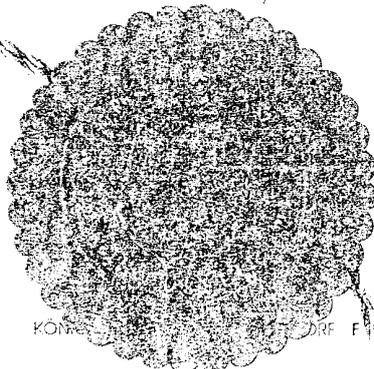
1. Mr. David Olivier Cohen, born on the 30th of January 1974, business address Klosterstraße 22 in 40211 Düsseldorf, Germany
2. Mr. Jean-Christophe Robert Deltrenre, born on the 23rd of September 1967, resident in 59174 Kamen

Mr. Cohen and Mr. Deltrenre are personally known to me.

I certify by today's inspection of the electronic commercial register at the Local Court of Düsseldorf, that Servisair GmbH, a limited liability company under German law with registered seat in Düsseldorf, is registered within the Commercial Register under no. HRB 57550.

I furthermore certify that Mr. David Olivier Cohen, aforementioned, is registered as managing director of Servisair GmbH with the power to represent the company always solely and released from the restrictions of sec. 181 BGB ("German Civil Code").

Düsseldorf, this 6th of July 2012



Dr. Tröder, Civil Law Notary

APOSTILLE

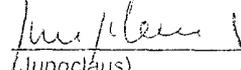
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

- Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Notar Dr. Tröder
 3. in seiner Eigenschaft als Notar in Düsseldorf
 4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des Notars

Bestätigt

5. in Düsseldorf
6. am 09. Juli 2012
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 9101 Ea - 3112/2012
9. Stempel:
10. Unterschrift:
In Vertretung



(Jungclaus)
Vizepräsidentin des
Landgerichts



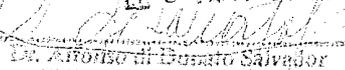
0000003



NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DE QUITO EN
APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con
el original que fue presentado.

en QUITO a los 09 de Julio del 2012




DR. ALFONSO DE DONATO SALVADOR
NOTARIO TRIGESIMO CUARTO
CANTON QUITO



OTORGAMIENTO DE PODER



Yo David Cohen, en mi calidad de representante legal de **SERVISAIR GMBH**, una sociedad establecida bajo la ley alemana, debidamente autorizado por su asamblea de socios, y una vez cumplidos los requisitos y formalidades exigibles, de acuerdo a la legislación, revoco y dejo sin efecto el poder que otorgué a favor de la señora **SILVIA TROST**, autorizado el 9 de noviembre de 2010, protocolizado en la Notaría Vigésimo Novena del cantón Quito, República del Ecuador, el 2 de diciembre de 2010, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de abril de 2011.

En su lugar, confiero poder general a favor de **DURINI & GUERRERO ABOGADOS CÍA. LTDA.** compañía constituida bajo la legislación ecuatoriana, para que: **a)** Dirija y administre con plenitud de atribuciones el giro de las operaciones y negocios de la Sucursal de **SERVISAIR GMBH** en Ecuador; **b)** Realice todos los actos legales, judiciales y extrajudiciales que fueren necesarios a su solo criterio, en lo atinente al giro de las operaciones de la mencionada Sucursal; **c)** Conteste demandas y cumpla cualquier obligación en su representación; **d)** Solicite la cancelación del permiso de operaciones de la Sucursal de **SERVISAIR GMBH**, a las autoridades competentes de la República del Ecuador; **e)** Solicite su respectiva liquidación y cancelación ante las autoridades competentes; **f)** Reciba el acervo social producto de su liquidación; **g)** Actúe como su liquidador, **h)** Suscriba todos los instrumentos públicos y privados que fueren atinentes al apoderamiento que le ha sido conferido; **i)** Solicite la cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil y demás registros públicos; y, **j)** Realice todas las gestiones atinentes al apoderamiento que requieren las sucursales de sociedades en el marco de la ley ecuatoriana, sin que por ningún motivo, razón o circunstancia se le pueda objetar insuficiencia de poder o atribuciones.

David Cohen

Representante legal de **SERVISAIR GMBH**



I, Dr. Jörg Tröder, Civil Law Notary, duly admitted and sworn in with official office in Düsseldorf, hereby certify the signature given before me by

000004

Mr. David Olivier Cohen, born on the 30th of January 1974, business address Klosterstraße 22 in 40211 Düsseldorf, Germany

Mr. Cohen is personally known to me.

I certify by today's inspection of the electronic commercial register at the Local Court of Düsseldorf, that Servisair GmbH, a limited liability company under German law with registered seat in Düsseldorf, is registered within the Commercial Register under no. HRB 57550.

I furthermore certify that Mr. David Olivier Cohen, aforementioned, is registered as managing director of Servisair GmbH with the power to represent the company always solely and released from the restrictions of sec. 181 BGB ("German Civil Code").

Düsseldorf, this 6th of July 2012

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

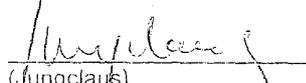
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Notar Dr. Tröder
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Düsseldorf

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des Notars

Bestätigt

5. in Düsseldorf 6. am 09. Juli 2012
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 9101 Ea - 3111/2012

9. Stempel: 10. Unterschrift:
In Vertretung


(Jungclaus)
Vizepräsidentin des
Landgerichts

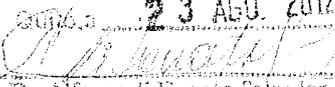


NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DE QUITO EN
APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con
el original que fue presentado.

en D.O.S. Fechas: (1965)

23 AGO. 2012




Dr. Alfonso di Donato Salvador
NOTARIO TRIGESIMO CUARTO
CANTON QUITO



Quito, 24 de febrero de 2011

Señor
Felipe Durini Andrade
Presente.-



0000005

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **DURINI & GUERRERO ABOGADOS CIA. LTDA.**, mediante sesión celebrada en esta ciudad de Quito, el día 24 de febrero de 2011, tuvo a bien designar a usted para que ocupe el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatutario de tres años, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el estatuto social.

DURINI & GUERRERO ABOGADOS CIA. LTDA. es una compañía que se creó al amparo de las leyes de la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el día 19 de enero de 2011, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 23 de febrero de 2011.

Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por la merecida designación y le deseo mis más fervientes deseos de éxito en su gestión.

Muy atentamente,
DURINI & GUERRERO ABOGADOS CIA. LTDA.



Danilo Román Fabara
Secretario Ad hoc

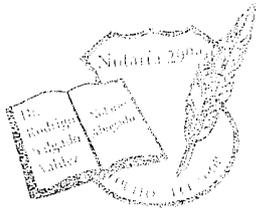
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y en la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de febrero de 2011 acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **DURINI & GUERRERO ABOGADOS CIA.**

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2630 del Registro
de Nombres y Apellidos Tomo No. 142
Quito, a 28 FEB 2011

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN. Certifico que la copia fotostática (que
antecede y que obra de foja(s) (folios) es
reproducción exacta del documento que he
tenido a la vista, encontrándola idéntica en su
contenido de lo que consta en el
Quito, a 18 NOV. 2011

Dr. Rodrigo Salgado Valdez

RS
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN

CIDUDADANO 1707719462

DURINI ANDRADE FELIPE
 PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA
 12 FEBRERO 1979
 CDM- CDM 00047 M
 PICHINCHA QUITO
 GONZALES JUANES 1979



0000006



ELABORADO EN QUITO

SEÑORITA EMBLEADO PRIVADO
 ROSA MARCELA DURINI
 CARMEN MARLENE ANDRADE
 QUITO 20/03/2011
 14/03/2011

0773360



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

395-0027 NÚMERO 1707719462 CÉDULA

DURINI ANDRADE FELIPE

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTÓN
 SANTA PRISCA L
 PARROQUIA ZONA

LA PRESIDENTA (BI) DE LA JUNTA



COLEGIO DE ABOGADOS

CREDENCIAL PROFESIONAL

5435 Ab. FELIPE DURINI ANDRADE

NOMBRE Y APELLIDOS

1707719462 278022004



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1792299209001
RAZON SOCIAL: DURINI & GUERRERO ABOGADOS CIA LTDA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GUERRERO DEL POZO JUAN FRANCISCO
CONTADOR:



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/02/2011 **FEC. CONSTITUCION:** 23/02/2011
FEC. INSCRIPCION: 11/03/2011 **FECHA DE ACTUALIZACION:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES JURIDICAS EN GENERAL:

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: INAQUITO Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: N37-232 Intersección: VILALENGUA Edificio: COMINESA Piso: 5-Oficina: 505 Referencia ubicación: FRENTE AL CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES Telefono Trabajo: 022453239 Telefono Trabajo: 029623254

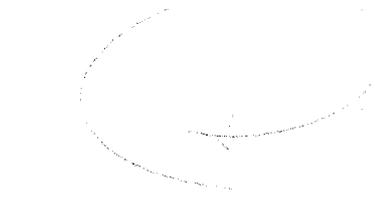
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA **CERRADOS:** 0

[Firma manuscrita]



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MUMADRID Lugar de emisión: QUITO SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 11/03/2011 16:16:35



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

SRI

0000007



NUMERO RUC: 1792299209001
RAZON SOCIAL: DURINI & GUERRERO ABOGADOS CIA LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 23/02/2011
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES JURIDICAS EN GENERAL:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: INAQUITO Calle: AV. 10 DE AGOSTO
Número: N37-232 Intersección: VILLALENGUA Referencia: FRENTE AL CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES Edificio:
COWINESA Piso: 5 Oficina: 505 Telefono Trabajo: 022453230 Telefono Trabajo: 029523254

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

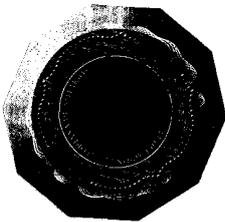
Usuario: MUMAI RID Lugar de emisión: QUITO: SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 11/03/2011 16:16:35

[Handwritten mark]

RAZON:- A PETICIÓN ESCRITA DEL ABOGADO FELIPE DURINI ANDRADE, CON MATRICULA PROFESIONAL No. 8448, DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, PROTOCOLIZO EN MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO:- LA ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS DE SERVISAIR GMBH; PODER GENERAL, EMITIDO POR SERVISAIR GMBH A FAVOR DE DURINI & GUERRERO ABOGADOS CIA. LTDA.; NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE DURINI & GUERRERO ABOGADOS CIA. LTDA.; FOTOCOPIA DE CÉDULA, CERTIFICADO DE VOTACIÓN y CREDENCIA PROFESIONAL DE FELIPE DURINI ANDRADE; Y, FOTOCOPIA DEL RUC DE DURINI & GUERRERO ABOGADOS CIA. LTDA., DOCUMENTOS CONSTANTES DE DIEZ FOJAS (10) UTILES INCLUIDA LA PETICION.- QUITO, A 23 DE AGOSTO DEL 2.012.- EL NOTARIO, F) DR. A. di DONATO S.- NOTARIO TRIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.- HAY UN SELLO.-

ES FIEL Y TERCERA COPIA CERTIFICADA, DE LA PROTOCOLIZACION QUE ANTECEDE, LA CONFIERO DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE.-

EL NOTARIO,



DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR
NOTARIO TRIGÉSIMO CUARTO DEL CANTON QUITO



DI 3 COPIAS

Dirección Nacional

Regi.

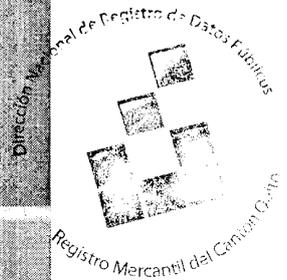
72...



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.12. CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 13 de septiembre de 2.012, bajo el número **3141** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **2875** del Registro Mercantil de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, a fs. 5460, Tomo 125, **3050** del Registro Mercantil de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a fs. 4896, Tomo 130, **3412** del Registro Mercantil de quince de octubre de dos mil diez, a fs. 3075 vta., Tomo 141 y **850** del Registro Mercantil de dieciséis de marzo de dos mil once, a fs. 750 vta., Tomo 142.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el veintitrés de agosto del año dos mil doce, ante el Notario **TRIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ALFONSO DI DONATO SALVADOR**, referente al **PODER** que la Compañía extranjera "**SERVISAIR GmbH**" confiere a favor de la Compañía "**DURINI & GUERRERO ABOGADOS CÍA. LTDA.**"; así como la Revocatoria de Poder que concedió a favor de la señora **SILVIA TROST**.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1773**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **034021**.- Quito, a veinte de septiembre del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

0000008

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RA/mn.-

Resp. 

