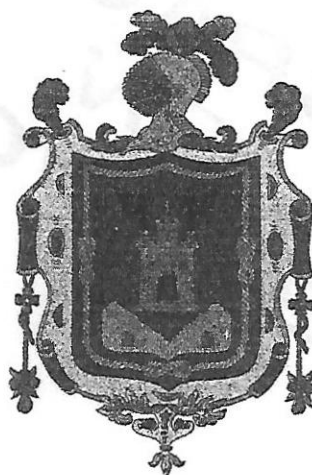




Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena Loza



Copia: **PRIMERA**

De: **PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL**

Otorgado Por: **THE PERRIER TRUST**

A Favor De: **ESTUARDO RENÉ RAMÍREZ MOLINA**

El: **07 DE NOVIEMBRE DEL 2014**

Parroquia:

Cuántia: **INDETERMINADA**

QUITO, A 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Av. de Los Shyris N35-34 y Portugal Edif. Albatros Piso 2

Telefonos: 02 2266262, 02 2266291

correo electronico: notaria@notariaquito.com



BCH.

PRIMERA

PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL

THE PERRIER TRUST

ESTUARDO RENÉ RAMÍREZ MOLINA

07 DE NOVIEMBRE DEL 2014

INDETERMINADA

QUITO, A 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014



RAZON:
FACTURA NO.: 002-001-0009048
LA NOTARIA:

ACTO O CONTRATO
PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL

FECHA:

OTORGADA EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014

OTORGADA POR:

THE PERRIER TRUST MANDANTE

A FAVOR DE:

ESTUARDO RENÉ RAMÍREZ MOLINA MANDATARIO

OBJETO:

PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI: 05 COPIAS

BCH.-



PODER ESPECIAL

QUE OTORGA
THE PERRIER TRUST

A FAVOR DE
DR. ESTUARDO RENE RAMIREZ
MOLINA

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

GRANTED BY
THE PERRIER TRUST

TO
ESTUARDO RENE RAMIREZ MOLINA

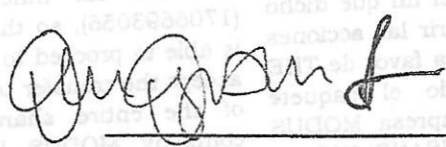
En St Helier, Jersey, Channel Islands, hoy día jueves veintitres de Octubre del año dos mil catorce, Nosotros Ian William Ferguson y Mervyn Brian Ellis en calidad de Directores de Raleigh Nominees Limited y Rozel Trustees (Channel Islands) Limited, y representación de THE PERRIER TRUST, tenemos a bien conceder Poder Especial a favor del Señor Doctor Estuardo René Ramírez Molina, de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliado en Quito, portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 1706693056, con el fin que dicho mandatario proceda a adquirir las acciones y a aceptar la transferencia a favor de THE PERRIER TRUST de todo el paquete accionario que posee la empresa MODUS INTERNATIONAL (TWO THOUSAND) INC. en la sociedad Ecuatoriana MODINTER S.A., transferencia que se podrá efectuar a favor de THE PERRIER TRUST, sea mediante endoso simple, o en cualquier forma de transferencia, sin reservas de ninguna naturaleza, transfiriendo los derechos y obligaciones que a dichas acciones correspondan a la fecha de la cesión, para lo cual el Mandatario Dr. Estuardo Ramírez Molina está autorizado a firmar todos los documentos legales y societarios que sean necesarios suscribir, para el pleno perfeccionamiento de la transferencia de todas las acciones que MODUS INTERNATIONAL (TWO THOUSAND) INC, posee en Modinter S.A. a favor de THE PERRIER TRUST, para lo cual se le autoriza al Mandatario, a suscribir las correspondientes cartas de aceptación de la transferencia, aceptar las cesiones en los Títulos de Acciones y en general a convenir y firmar todo lo que exija la ley de compañías y la Superintendencia de Compañías en Ecuador, para efectos de que THE PERRIER TRUST sea accionista de Modinter S.A. Por este mismo instrumento, THE PERRIER

At St Helier, Jersey, Channel Islands, on Thursday, October Twenty Third of the year two thousand fourteen, We/I Ian William Ferguson and Mervyn Brian Ellis as Directors of Raleigh Nominees Limited and Rozel Trustees (Channel Islands) Limited, representing THE PERRIER TRUST, grant this Special Power of Attorney to its Proxy in Ecuador, to Estuardo René Ramírez Molina, of ecuadorian nationality, residing in Quito, with citizen identity card number one seven zero six six nine three zero five six (1706693056), so that the mentioned Proxy is able to proceed to acquire the shares and accept the transfer to THE PERRIER TRUST of the entire shareholding held by the company MODUS INTERNATIONAL (TWO THOUSAND) INC. in the Ecuadorian company MODINTER SA. Such transfer that may be performed in favor of THE PERRIER TRUST, either by simple endorsement or any form of transfer, without reservations of any kind, transferring the rights and obligations that correspond to such shares at date of the assignment, for which the Proxy Estuardo René Ramírez Molina is authorized to sign all legal and corporate documents necessary to fully perform the transfer of all shares that MODUS INTERNATIONAL (TWO THOUSAND) INC, owns in Modinter S.A. to THE PERRIER TRUST, for which he is authorized to subscribe the corresponding letters of acceptance of the transfer, accept assignments in Titles of Shares and generally to agree to and sign everything required by the Law of Companies and the Superintendence of Companies in Ecuador, to the effect that THE PERRIER TRUST is shareholder of Modinter S.A. Also by this instrument, THE PERRIER TRUST designates Estuardo René Ramírez Molina as its Proxy in Ecuador, to represent THE PERRIER TRUST to accomplish the legal or regulatory requirements ordered by laws and

CERTIF

TRUST designa a Dr. Estuardo René Ramírez Molina como su Apoderado Especial en Ecuador, para que represente a THE PERRIER TRUST en Ecuador para cumplir los mandatos legales o reglamentarios emanados de las leyes y reglamentos en Ecuador, de manera especial, para cumplir las vigentes exigencias legales de la Ley de Compañías y de la Superintendencia de Compañías, ya sea contestando demandas o proponiéndolas específicamente sólo en relación a la propiedad de las acciones de Modinter S.A. que tiene el Fideicomiso. Para constancia en el otorgamiento de este Poder, firman:

regulations in Ecuador, specially, to comply with the legal requirements of the Law of Companies and the Superintendence of Companies, whether answering or filing lawsuits and specifically in regard to the Trust's ownership of Modinter S.A. Shares only. In witness whereof, the parties hereby execute this document:



Representantes Legales / Legal Representatives

to comply
of the Law
of the
of the
of the

CERTIFICADO NOTARIAL

Yo,.....
Notario Público.....

Certifico que en el día.....

compareció(eron) ante mí.....

a quien(es) me consta(n) es(son) la(s)
persona(s) que firmó(aron) el
instrumento que antecede, en su calidad
de.....

sociedad debidamente constituida y con
existencia legal bajo las leyes de

con domicilio en.....

Certifico, además que dicha(s) persona(s)
están(n) debidamente facultada(s) para
firmar el instrumento que antecede en
nombre de la citada sociedad y que los
objetivos y finalidades para los que se
otorga el mencionado instrumento, están
comprendidos dentro de los objetivos o
actividades de la mencionada sociedad.
Lo que antecede se basa en.....

de fecha.....
que he tenido a la vista.....

Notario Público.....

El Certificado Notarial descrito debe
ser llenado completamente.

A ser legalizado por Cónsul de Ecuador
/o Apostillado.

NOTARIAL CERTIFICATE

I,.....**ROBERT HARMAN**.....
Notary Public.....

Certify on**23 OCTOBER, 2014**.....

before me personally appeared.....
..**IAN WILLIAM FERGUSON and**..
..**MERVYN BRIAN ELLIS**.....

to me known and known to me to be the
person(s) who signed the foregoing
instrument as...**DIRECTORS of BOTH**
..**RALEIGH NOMINEES LIMITED and**
..**ROSEL TAVISEL (CHANNEL ISLANDS) LIMITED**.....

a corporation duly organized and existing
under the laws of
..**THE ISLAND OF JERSEY**.....

whose home office is located in...**the**..
..**ISLAND OF JERSEY**.....

I further certify that said individual(s)
is(are) duly authorized to sign the
foregoing instrument in the name of said
corporation and that the purposes for
which said instrument are granted, are
within the scope of the objects or
activities of said corporation.

The foregoing is based on the..**RECORDS**
..**of BOTH of the said companies**
..**including resolutions**..
dated..**23 OCTOBER, 2014**..
which I have seen.....

Notary Public.....

The above Notarial certificate must be
filled in completely.

To be legalized by Consul for
Ecuador/or Apostilled.

ROBERT HARMAN
NOTARY PUBLIC
3RD FLOOR, MIELLES HOUSE,
LA RUE DES MIELLES,
ST. HELIER, JERSEY JE2 3QD
TEL: 01534 766077 FAX: 01534 766066

017127



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILLICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Îles de la Manche.

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by **R HARMAN**
A été signé par

3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**
Agissant en qualité de

4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**
Est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté

28 OCT 2014

5. At St. Helier/à St. Helier

6. The/le

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. **JYG 92259**

9. Stamp:
Timbre:



10. Signature:

S. Kenny

S. KENNY

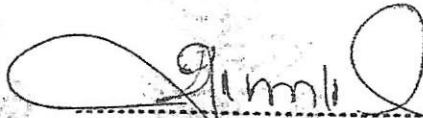
For the Lieutenant Governor of Jersey/
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.



Razón de Protocolización.- A petición escrita de parte interesada. Protocolizo en el registro de escrituras públicas del presente año, de la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, actualmente a mi cargo, el **Poder Especial**, otorgada por **THE PERRIER TRUST** a favor del Doctor **ESTUARDO RENÉ RAMÍREZ MOLINA**. Todo lo cual consta en **DOS** fojas útiles.

Quito, a siete (07) de Noviembre del dos mil catorce.-


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la protocolización del **Poder Especial**, otorgada por **THE PERRIER TRUST** a favor del Doctor **ESTUARDO RENÉ RAMÍREZ MOLINA**.- Debidamente sellada y firmada en Quito, a siete (07) de Noviembre del año dos mil catorce.


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

La Notaria



Es compulsada de la copia que en 5 fojas
me fue presentada.- Quito, a 12 MAR 2018