



EL SEÑOR STEPHEN LEONAR
JACKSON, EN SU CALIDAD
REPRESENTANTE LEGAL DE
COMPAÑÍA DIAB HOLDINGS INC
FAVOR DEL SEÑOR CARL
ENRIQUE FRANCO SOLÍS. -----
CUANTÍA: INDETERMINADA. ---

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador a los veinte días del mes de enero del dos mil doce, ante mí, Doc
HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Titular Trigésimo Octavo

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

DEL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES



No. 077/2012 ESCRITURA PÚBLICA
DE PODER ESPECIAL QUE HACE
EL SEÑOR STEPHEN LEONARD
JACKSON, EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑÍA DIAB HOLDINGS INC A
FAVOR DEL SEÑOR CARLOS
ENRIQUE FRANCO SOLÍS. -----
CUANTÍA: INDETERMINADA. -----

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador,
a los veinte días del mes de enero del dos mil doce, ante mí, Doctor
HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Titular Trigésimo Octavo del
Cantón Guayaquil, comparecen: Por una parte el señor **STEPHEN
LEONARD JACKSON**, mayor de edad, por sus propios derechos y por los
derechos que representa de la compañía Diab Holdings Inc, en su calidad de
Representante Legal, conforme lo justifica con el nombramiento que adjunta
como documento habilitante, de nacionalidad estadounidense, domiciliado
en Estados Unidos de América y de tránsito por el Ecuador, conforme lo
justifica con el pasaporte que muestra; y, el señor **CARLOS ENRIQUE
FRANCO SOLÍS**, ecuatoriano, casado, mayor de edad, domiciliado en la
ciudad de Guayaquil.- Los comparecientes acuden en forma libre y
voluntaria, con plena capacidad para obligarse y contratar, a quienes de
conocerlos doy fe.- Bien instruidos del objeto y resultado de la presente
escritura, a la que proceden celebrar con amplia y entera libertad, para su
otorgamiento me presentaron la Minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR
NOTARIO**: En el protocolo de escrituras públicas que está a su cargo,
sírvasse incorporar una por la cual conste un **PODER ESPECIAL**, al tenor
de las cláusulas que a continuación se expresan: **CLÁUSULA PRIMERA**:



1 **INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura

2 el señor **STEPHEN LEONARD JACKSON**, de nacionalidad
3 estadounidense, mayor de edad, por sus propios derechos y por los derechos
4 que representa de la compañía estadounidense denominada **Diab Holdings**
5 en su calidad de Representante Legal; y, el señor **CARLOS ENRIQUE**

6 **FRANCO SOLÍS**, ecuatoriano, casado, mayor de edad, domiciliado en la
7 ciudad de Guayaquil.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**

8 **Dos.uno.-** La compañía **DIAB HOLDINGS INC** es accionista única de
9 **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**, con un total de cien mil (100,000)

10 acciones ordinarias y nominativas de valor un dólar de los Estados Unidos
11 de América cada una; **Dos.dos.-** El Art.6 de la Ley de Compañías del

12 Ecuador, en actual vigencia, establece que para el caso de sociedades
13 extranjeras que sean accionistas de compañías ecuatorianas, deberán tener

14 en Ecuador un apoderado o representante que pueda, en su nombre y
15 representación, en forma individual, contestar las demandas y cumplir las

16 obligaciones respectivas, el que por ningún motivo será personalmente
17 responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes

18 mencionada.- **CLÁUSULA TERCERA: PODER ESPECIAL.-** Con este
19 antecedente, **STEPHEN LEONARD JACKSON**, por los derechos que

20 representa de la compañía **DIAB HOLDINGS INC**, otorga expresamente a
21 favor del señor **CARLOS ENRIQUE FRANCO SOLÍS**, con cédula de

22 identidad cero - nueve - cero - siete - ocho - seis - siete - cinco - siete - seis
23 (0907867576), poder suficiente para contestar las demandas que pudieran

24 presentarse en contra de la compañía, así como para cumplir con las
25 obligaciones establecidas en la Ley de Compañías del Ecuador.

26 **CLÁUSULA CUARTA: ACEPTACIÓN.-** El señor **CARLOS**
27 **ENRIQUE FRANCO SOLÍS** acepta y ofrece cumplir con el poder

28 otorgado a su favor, dentro de los límites indicados en la presente escritura.



The State of Texas

Secretary of State



Requested for use in ECUADOR

Not for use within the United States of America

This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

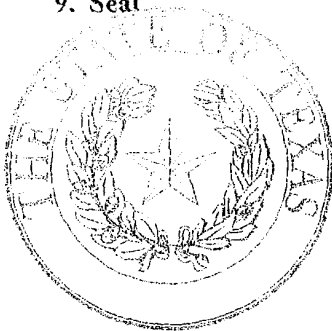
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- | | |
|--|---|
| 1. Country | United States of America |
| 2. This public document has been signed by | RUBY GEARING |
| 3. acting in the capacity of | Notary Public, State of Texas |
| 4. and bears the seal/stamp of | RUBY GEARING,
Notary Public, State of Texas,
Commission Expires: 05-27-14 |

CERTIFIED

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 5. at Austin, Texas | 6. on January 11, 2012 |
| 7. by the Secretary of State of Texas | |
| 8. Certificate No. N-832737 | |
| 9. Seal | 10. Signature: |



Hope Andrade
Secretary of State

ST/eg

Autenticación:	41/12
Arancel:	III-15.7
Derechos:	US\$ 50.00
Fecha:	17 de enero de 2012

41/12

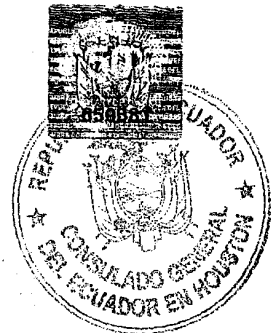
III-15.7

US\$ 50.00

17 de enero de 2012

Susana Alvear Cruz

Cónsul General del Ecuador





DIAB HOLDINGS INC

Legal representative certificate of identity



By this present, DIAB Holdings Inc, a company incorporated under the laws of the State of Texas, certifies that Stephen Leonard Jackson, Group Vice President-Operations Desoto, Texas and President of DIAB Holdings, Inc, is the legal representative of DIAB Holdings Inc.

We hereby certify.

DIAB Holdings Inc.

Stephen Leonard Jackson

On behalf of

DIAB HOLDINGS INC

Date: November 7th 2011

Address: 315 Seahawk Drive, TX 75115 DeSoto, USA

Telephone: +1 972 228 7600

The legal representative: Group Vice President-Operations Desoto, Texas and President of DIAB Holdings, Inc, Stephen Jackson

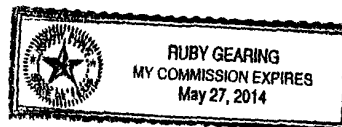
Remark: Legal representation allows the delegate to take care of business, duties and rights of the principal, or to delegate them according to conditions agreed at the time of the creation of the representation.

State of Texas

County of Dallas

Before me, a notary public, on this day November 7, 2011, personally appeared Stephen Leonard Jackson known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing document and, being by me first duly sworn, declared that the statements therein contained are true and correct.

Notary Public's Signature



DIAB HOLDINGS INC

Certificado de identidad de Representante Legal

Por medio de la presente, DIAB Holdings Inc, sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Texas, certifica que el señor Stephen Leonard Jackson, en su calidad de Presidente de la compañía y como Vicepresidente de Operaciones del Grupo en Desoto, Texas, es el representante legal de DIAB Holdings Inc.

Por la presente certificamos.

DIAB Holdings Inc

[Firma ilegible]
Stephen Leonard Jackson
En representación de
DIAB HOLDINGS INC

Fecha: Noviembre 7 de 2011

Dirección: 315 Seahawk Drive, TX 75115 DeSoto, Estados Unidos de América

Teléfono: +1 972 228 7600

El representante legal Vicepresidente de Operaciones del Grupo en Desoto, Texas; y, Presidente de DIAB Holdings Inc: Stephen Jackson

Nota: La representación legal otorga facultad para atender los negocios, obligaciones y derechos de la compañía; o, para delegar dichas atribuciones de acuerdo a las condiciones pactadas al momento del nombramiento.

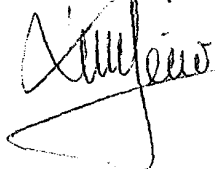
Estado de Texas
Condado de Dallas

Ante mí, notaria pública, en esta fecha Noviembre 7, 2011, personalmente compareció Stephen Leonard Jackson, como la persona que suscribió el presente documento; y, siendo ante mí debidamente juramentado, declaró que las afirmaciones contenidas en el mismo son verdaderas y correctas.

[Firma ilegible]
Firma de la notaria pública

[sello del notario]
RUBY GEARING
Mi concesión expira en
Mayo 27, 2014

Traducido por: Kristy Fierro Arcos, con cédula de Identidad No.0925913667



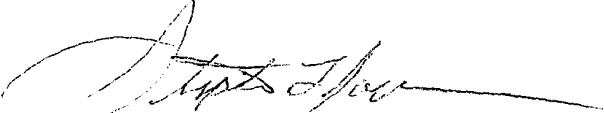


1 Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de esta necesarias para
2 la plena validez de la presente escritura pública.- Es justicia, etc.-

Abogada Kristy Fierro Arcos, con número cero nueve - dos mil
cuatrocientos cuarenta y dos del Consejo de la Judicatura.- **HASTA AQUÍ**

LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.-

Quedan agregados como documentos habilitantes copia del nombramiento
de Stephen Jackson como representante legal de Diab Holding Inc. y copia
de los documentos de identificación de los comparecientes.- Leída esta
escritura de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz a los
comparecientes, estos la aprueban en todas sus partes, se ratifican y la
suscriben conmigo en unidad de acto. **DOY FE.-**

13
14 
15 **STEPHEN LEONARD JACKSON**

16 Pasaporte: 454101692

17
18 
19
20 **CARLOS ENRIQUE FRANCO SOLÍS**

21 C.C.: 090786757-6

22 C.V. No. 386-0110

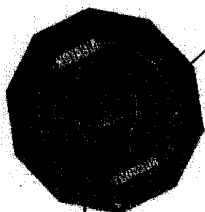
23
24
25
26
27 **Dr. HUMBERTO MOYA FLORES**
28 **Notario Titular Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil**

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO, EN **FE**
DE ELLO CONFIERO ESTE **PRIMER**
TESTIMONIO EN **DIEZ** FOJAS UTILES QUE SELLO,
RUBRICO Y FIRMO.



GUAYAQUIL, 20 DE ENERO DEL 2012

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la copia precedente
que consta de fojas es igual al documento
que se me exhibe. - Guayaquil

23 ENE 2012



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil