

EL SEÑOR STEPHEN LEONARDO
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
COMPAÑÍA DIAB HOLDINGS INC A
FAVOR DEL SEÑOR CARLOS
ENRIQUE FRANCO SOLÍS. -----
CUANTÍA: INDETERMINADA. -----



8

9

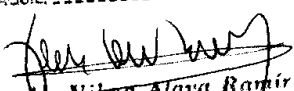
10 En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador,
11 a los veinte días del mes de enero del dos mil doce, ante mí, Doctor
12 HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Titular Trigésimo Octavo del
13 Cantón Guayaquil, comparecen: Por una parte el señor STEPHEN
14 LEONARD JACKSON, mayor de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

Atestada Viena Alvaro Ramírez Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil
COPIA que la compulsas procedente compuesta
no. 27 Fojas, es igual a la copia del
documento que fue exhibida
GUAYAQUIL, 20 ENE 2013


Viena Alvaro Ramirez
Notaria Suplente Encargada de la
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil



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 it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

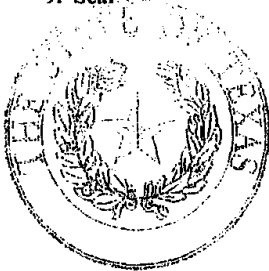
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Country | United States of America |
| This public document | |
| 2. 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: |



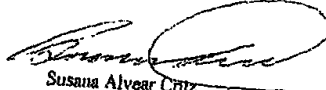
Hope Andrade
Secretary of State

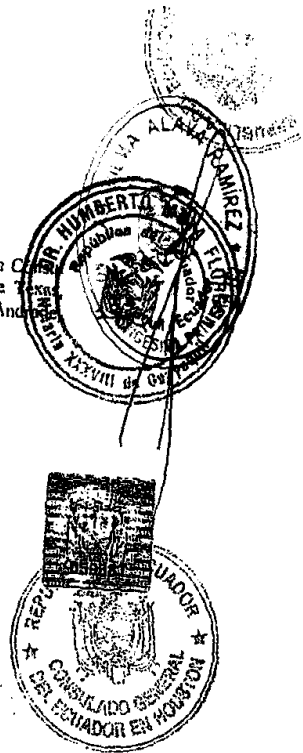
ST/eg

1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Consulado General del Ecuador en Houston
Presentada para autenticar la firma que antecede, la suscrita
General del Ecuador en la ciudad de Houston, Estado de Texas
certifica que es auténtica, siendo la que usa Hope Anderson
Secretario de Estado del Estado de Texas, en todos sus actos.

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


Susana Alvear Cruz
Cónsul-General del Ecuador





DIAB HOLDINGS INC

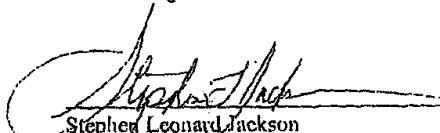
Legal representative certificate of identity



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.

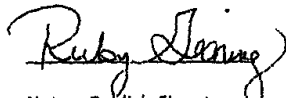

Stephen Leonard Jackson
On behalf of
DIAB HOLDINGS INC

Date: November 7th 2011
Address: 315 Seahawk Drive, TX 75115 DeSoto, USA
Telephone: +1 972 228 7800
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 la 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.

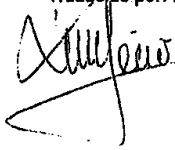
Estado de Texas
Condado de Dallas

Ante mí, notaría 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 notaría pública

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

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



**INSTRUCCIÓN
SUPERIOR**

**PROFESIÓN
ESTUDIANTE**

C0191022

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FIERRO LUNA XAVIER ARMANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARCOS GONZALEZ LILIAN GRACE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAQUAIL
2007-03-23**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-03-23

CORP. REG. CIVIL DE GUAYACIL

VILA ALBA

**MUNICIPALIDAD DEL GOBIERNO
REGIONAL ***

**FIROA DEL DIRECTOR
GENERAL**

**IDE CIV D 25913667 <<<<<< 881125 F190323 ECU <<<<<<
FIERRO < ARCOS << KRISTINA < ZABALA**



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

221-0005
NUMERO

0925913667
CEDULA

PIERRO ARCOS KRISTY ELIZABETH

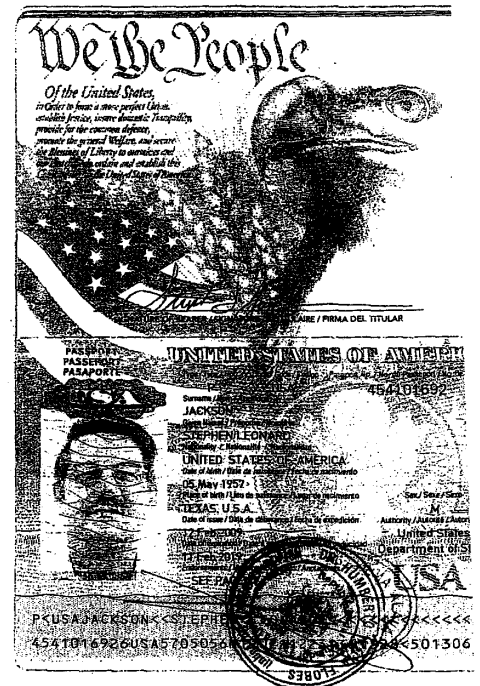
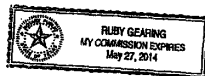
GUAYAS
PROVINCIA
LA PUNTILLA (SABOTEU)
PARROQUIA

SANBORDONON
CANTON

Francisco Estepan
F3 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

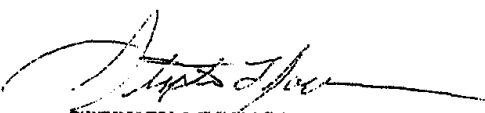
I, Ruby Gearing, a Notary Public for the State of Texas,
certify this is an authentic copy of the original document.

Ruby Gearing
November 7, 2011

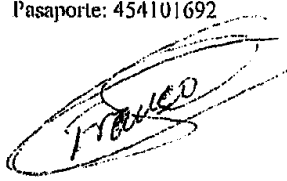




1 Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para
2 la plena validez de la presente escritura pública.- Es justicia, etc.
3 Abogada Kristy Fierro Arcos, con número cero nueve - dos
4 cuatrocientos cuarenta y dos del Consejo de la Judicatura.- HASTA AQUÍ
5 LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.
6 Quedan agregados como documentos habilitantes copia del nombramiento
7 de Stephen Jackson como representante legal de Diab Holding Inc. y copia
8 de los documentos de identificación de los comparecientes.- Leída esta
9 escritura de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz a los
10 comparecientes, estos la aprueban en todas sus partes, se ratifican y la
11 suscriben conmigo en unidad de acto. DOY FE.-
12
13
14

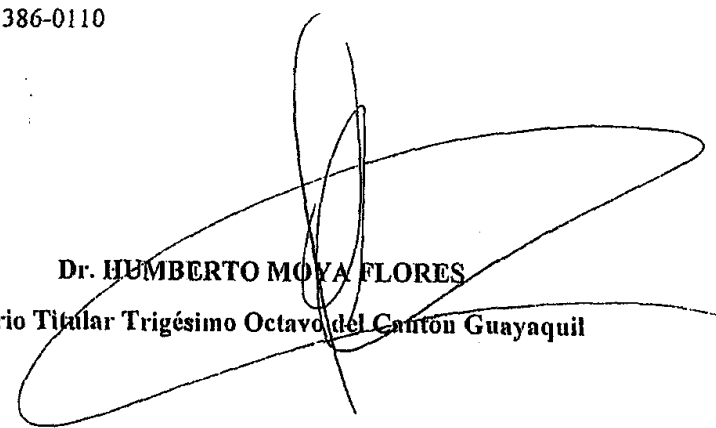
15 
STEPHEN LEONARD JACKSON

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

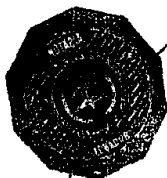
28 
Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
Notario Titular Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil

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.

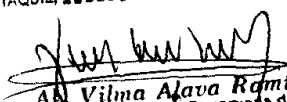


GUAYAQUIL, 20 DE ENERO DEL 2012

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



Abogada Vilma Alava Ramirez Notaria Suplente encargada
de la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil
DOY FE que la compulsa procedente compuesta
de 10 Fojas, es igual a la copia del
documento que me fue exhibida
GUAYAQUIL, 28 ENE 2013


Abg. Vilma Alava Ramirez
Notaria Suplente Encargada de la
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil