



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



1200/99



No. 077/2012 ESCRITURA  
DE PODER ESPECIAL QUE  
EL SEÑOR STEPHEN LEONARD  
JACKSON, EN SU CALIDAD  
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,  
sírvese incorporar una por la cual conste un PODER ESPECIAL, al tenor  
de las cláusulas que a continuación se expresan: CLÁUSULA PRIMERA:



**INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura el señor **STEPHEN LEONARD JACKSON**, de nacionalidad estadounidense, mayor de edad, por sus propios derechos y por los derechos que representa de la compañía estadounidense denominada **Diab Holdings** en su calidad de Representante Legal; y, el señor **CARLOS ENRIQUE FRANCO SOLÍS**, ecuatoriano, casado, mayor de edad, domiciliado en la

ciudad de Guayaquil.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**

**Dos.uno.-** La compañía **DIAB HOLDINGS INC** es accionista única de **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**, con un total de cien mil (100,000) acciones ordinarias y nominativas de valor un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **Dos.dos.-** El Art.6 de la Ley de Compañías del Ecuador, en actual vigencia, establece que para el caso de sociedades extranjeras que sean accionistas de compañías ecuatorianas, deberán tener en Ecuador un apoderado o representante que pueda, en su nombre y representación, en forma individual, contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada.- **CLÁUSULA TERCERA: PODER ESPECIAL.-** Con este antecedente, **STEPHEN LEONARD JACKSON**, por los derechos que representa de la compañía **DIAB HOLDINGS INC**, otorga expresamente a favor del señor **CARLOS ENRIQUE FRANCO SOLÍS**, con cédula de identidad *cero - nueve - cero - siete - ocho - seis - siete - cinco - siete - seis* (0907867576), poder suficiente para contestar las demandas que pudieran presentarse en contra de la compañía, así como para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías del Ecuador. **CLÁUSULA CUARTA: ACEPTACIÓN.-** El señor **CARLOS ENRIQUE FRANCO SOLÍS** acepta y ofrece cumplir con el poder 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 it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.



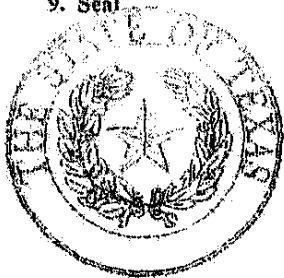
### APOSTILLE

(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,<br>Notary Public, State of Texas,<br>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:         |



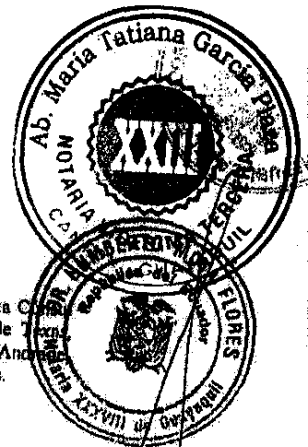
Hope Andrade  
Secretary of State

ST/eg

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
Consulado General del Ecuador en Houston  
Presentada para autentificar 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  
Consul General del Ecuador





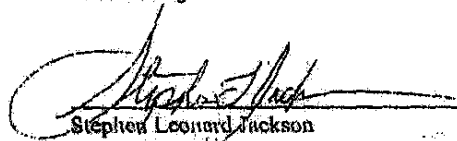
## DIAB HOLDINGS INC

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 7<sup>th</sup> 2011

Address: 315 Seahawk Drive, TX 75115 DeSoto, USA

Telephone: +1 972 228 7600

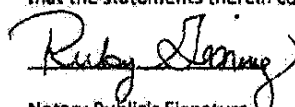
The legal representative: Group Vice President-Operations Desoto, Texas and President of DIAB Holdings, Inc, Stephen Jackson

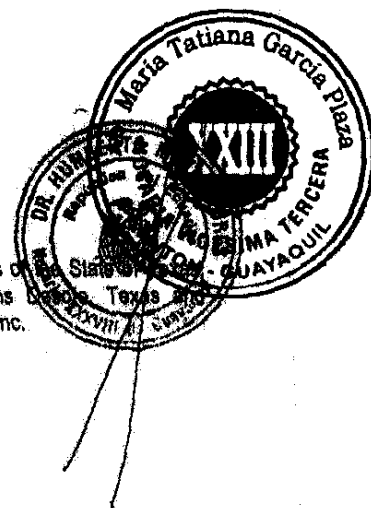
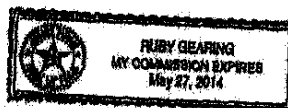
Remark: Legal representation allows the delegate to take care of business, duties and rights of the principal, or to delegate them according to conditions agreed at the time of the creation of the representation.

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 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.

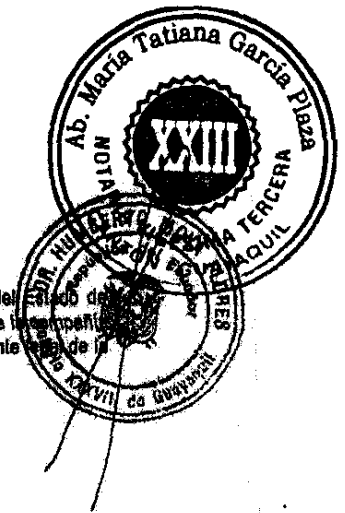
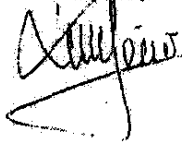
Estado de Texas  
Condado de Dallas

Ante mí, 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. 0925013657



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CEDULA DE CIUDADANIA No. 092591366-7

APellidos y Nombres  
PIERRO ARCOS  
KRISTY ELIZABETH  
ALUMNA DE HACER  
BUAYAS  
BUAYAS  
CARRERA  
FECHA DE NACIMIENTO  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL SOLTERO

Firma del Ciudadano

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

APellidos y Nombres del Padre  
PIERRO LUNA XAVIER ARMANDO

APellidos y Nombres de la Madre  
ARCOS GONZALEZ LILIAN GRACE

Lugar y Fecha de Emisión  
QUAYACUIL  
2807-03-23

Fecha de Expiración  
2019-03-23

CORREO ELECTRÓNICO DE QUAYACUIL

IDECU092591366-7  
881125F190323ECU  
PIERRO<ARCOS<<KRISTY<ELIZABETH



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

221-0005  
NUMERO

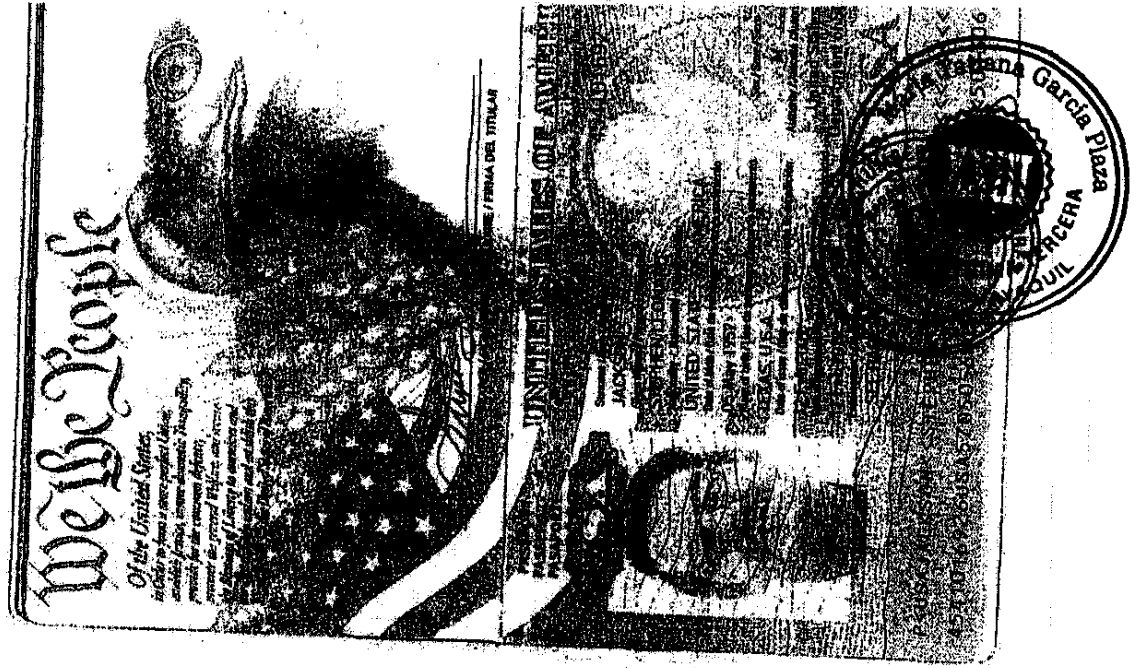
0926013667  
CEDULA

PIERRO ARCOS KRISTY ELIZABETH

BUAYAS  
PARROQUIA  
LA PURITA LABATELLO  
PARROQUIA

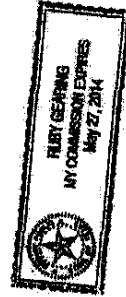
SABORDONDO  
CANTON

Firma del Ciudadano



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



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN



000780787-8

COLEGIO  
 CIUDADANIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 FRANCISCO SOLÍS  
 FRÁNCISCO ENRIQUE  
 NOMBRE DE PATERNO  
 GUAYAS  
 GUAYAS  
 RUIRO GARCÍA (CONDOMINIO)  
 NÚMERO NACIONAL 01991-00-14  
 NÚMERO NACIONAL ECUATORIANA  
 SEXO M  
 CÉDULA POR Cédula  
 FAMILIA  
 IMPRIMIR

IDENTIFICACIÓN  
 REGUNDARIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE PATERNO  
 FRANCISCO SOLÍS ENRIQUE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 SOLÍS YAGUAS GUAYAS  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 GUAYAS  
 2018-12-01  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2028-12-01



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REPÚBLICA Y NOMBRATA POPULAR (Votación)

306-0110  
 NÚMERO  
 000780787-8  
 CÉDULA

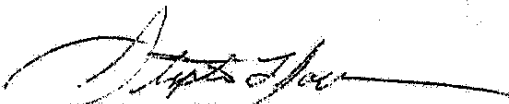
FRÁNCISCO SOLÍS CARLOS ENRIQUE

GUAYAS  
 GUAYAS  
 FAMILIA  
 FAMILIA  
 FAMILIA  
 FAMILIA





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 mil  
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   
16

17 **STEPHEN LEONARD JACKSON**

18 Pasaporte: 454101692

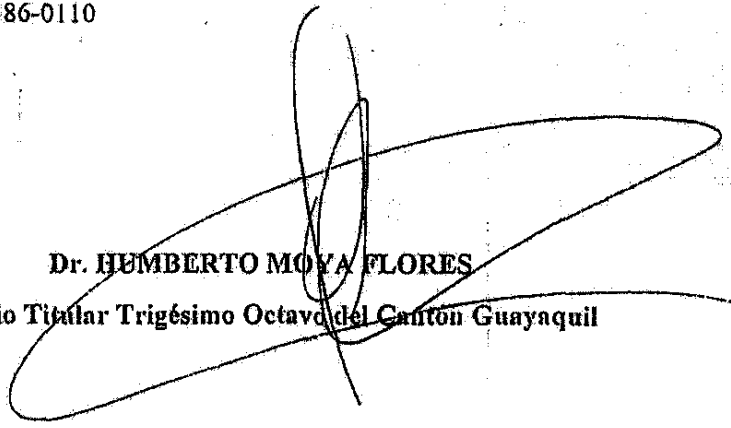
19 

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 Trigesimo Octavo del Canton 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,  
ROBRICO 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  
Nº 1, promulgada por el Decreto Supremo número 2386 de  
M. 13/8 publicada en el Registro Oficial número 564  
del 14 de Abril de 1973, que establece que la fotocopia que  
antecede, que consta de 10 fojas, es igual, al documento original que se me exhibe  
Cuantía: Indeterminada. - Guayaquil



Ab. Maria Tatiana García Plaza  
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



***Dr. Humberto Moya Flores***

**NOTARIO PÚBLICO XXXVIII**

**Oficina:**

9 de Octubre 1911 entre Esmeraldas y Los Ríos "FINANSUR"  
Piso 16, Of. 2 • Telfs.: 2396938 - 2396945, Telefax: 2396963  
E-mail: admoya@gye.satnet.net

**Domicilio:**

Cda. Puerto Azul, Av. Juana de la Cruz, Mz. F21, Villa 25  
Telfs.: 2874894 - 2874895 • Cel.: 097-446388  
Guayaquil - Ecuador