

200



SATIFER LLC  
ACTION BY WRITTEN CONSENT OF  
THE MEMBER  
IN LIEU OF A SPECIAL MEETING  
MARCH 18, 2010

THE UNDERSIGNED, being the sole member (the "Member") of Satifer LLC, a Delaware limited liability company (the "Company"), does hereby consent to the taking of the following actions and the adoption of the following resolutions without a meeting, and agree that such actions shall have the same force and effect as though duly taken and adopted at a meeting duly called and legally held, and do hereby waive all notice requirements in connection with said meeting.

RESOLVED: That the appointment of the following individual to the office set forth opposite his name below, to serve in such capacity until the earlier of his resignation or the appointment of his replacement, be and it hereby is ratified, confirmed and approved:

Santiago Palacios Vice President for Ecuador Affairs

RESOLVED: That the Vice President for Ecuador Affairs, be and hereby is authorized and directed to represent the Company in its capacity as a stockholder of Conduit del Ecuador S.A. ("Conduit") and in its capacity as a stockholder of Cubiertas del Ecuador Ku-biec S.A. ("Ku-biec") in any and all matters for which a stockholder of Conduit and a stockholder of Ku-biec, respectively, is entitled to act, including but not limited to, the execution and delivery of such agreements, instruments, certificates, proxies and other documents and the taking of such actions, including attending and voting (either in person, by proxy or by written consent) at meetings of stockholders of Conduit and Ku-biec, and such further action as such officer may deem necessary or desirable and in the best interests of the Company, the taking of such action or such officer's signature thereon to be conclusive evidence of such officer's approval thereof and authority hereunder, and any such actions previously taken by such officer be, and it hereby is, ratified, confirmed and approved; provided, however, the authority of said Vice President for Ecuador Affairs shall be limited to the foregoing and said officer shall have no further authority as officer of the Company unless specifically authorized in writing.



RESOLVED: That the proper officers of the Company be, and each of them hereby is, acting singly, authorized, empowered and directed, by and on behalf of the Company, to execute and deliver such other agreements, instruments, certificates and other documents and to take such further action as such officer may deem necessary or desirable and in the best interests of the Company to effect and consummate the actions contemplated by the foregoing resolution, the taking of such action or such officer's signature thereon to be conclusive evidence of such officer's approval thereof and authority hereunder, and any such actions previously taken by such officers be, and it hereby is, ratified, confirmed and approved.



This Written Consent may be executed by facsimile.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has caused this Written Consent of the Member to be duly executed as of the date first set forth above and subsequently filed with the records of the Company.

Member:

FUNDACION EVEN

By: Equitable International, Ltd.

Title: Founder

By:

Name: Oriel F. Kennion

Title: Director

Yo, LIC. RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR, Notario Público Tercero de Circuito de Panamá, con cédula No. 4-157-725

CERTIFICO:

Que dada la certeza de la identidad de (las) persona (s) que firmó (firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es(son) autentica (s) (ART 1736 C.C. Art. 835 C.J.)

Panamá 22 MAR. 2010

Testigos Testigos  
LIC. RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR  
Notario Público Tercero



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Raúl I. Castillo

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de [Signature]

CERTIFICADO

5 EN Panamá 22 MAR 2010 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 219814

9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

Yo, Verónica Lorena Olivo Redrobán, cédula de ciudadanía 170900984, con-  
cedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No.  
601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de 20 de marzo de 1985 y el  
artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de 1993  
procedo a traducir al español el siguiente documento:



## SATIFER LLC

### CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LAS ACCIONES TOMADAS POR EL DIRECTORIO EN LUGAR DE LA JUNTA ESPECIAL DE DIRECTORIO

**MARZO 18, 2010**

EL ABAJO FIRMANTE, que constituye la totalidad de los miembros (los  
"Miembros") de Satifer LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware  
(la "Compañía"), consiente por medio del presente en tomar las siguientes acciones y la  
adopción de las siguientes resoluciones sin necesidad de constituirse en Junta Directiva,  
y acuerda que tales acciones deberán tener la misma fuerza y efecto como si hubieren  
sido adoptadas en Junta Directiva, debidamente convocada y legalmente efectuada,  
además, por medio de la presente renuncia a todos los requisitos de notificación en  
relación a la mencionada Junta.

RESUELVE: Que el nombramiento del siguiente individuo, al cargo que se  
describe en frente de su nombre a continuación, para actuar en dicha capacidad hasta,  
que presente su renuncia o se nombre a su sustituto, lo que suceda primero, es por  
medio del presente, ratificado, confirmado y aprobado:

Santiago Palacios      Vicepresidente para asuntos en Ecuador

SE RESUELVE: Que el Vicepresidente para asuntos en Ecuador, quede por el  
presente autorizado y facultado para representar a la Compañía en su capacidad de  
accionista de Conduit del Ecuador S.A. ("Conduit") y en su capacidad de accionista de  
Cajabertas del Ecuador Ku-biec S.A. ("Ku-biec") en cada uno y todos los asuntos para  
los cuales, tanto como accionista de Conduit como de Ku-biec, respectivamente, se  
encuentre capacitado para actuar, incluyendo mas no limitando a, la celebración y  
entrega de dichos acuerdos, instrumentos, certificados, autorizaciones, y otros  
documentos y la toma de dichas acciones, incluyendo la asistencia y voto (sea  
personalmente, por medio de autorización o consentimiento por escrito) a las juntas de  
accionistas de Conduit y de Ku-biec, y cualquier acción que el funcionario considere  
necesario o deseable para los mejores intereses de la Compañía, la toma de dicha acción  
o la firma de dicho funcionario como evidencia concluyente de su aprobación y  
autoridad por el presente otorgada y tales acciones tomadas con anterioridad por dicho  
funcionario, mediante el presente se ratifican, confirman y aprueban; considerando, sin  
embargo, que la autoridad de dicho Vicepresidente de Asuntos en Ecuador se limitará a  
lo anterior, y que dicho funcionario no tendrá ninguna autoridad mayor a la de un  
funcionario de la Compañía salvo autorización expresa por escrito.



SE RESUELVE: Que los propios funcionarios de la Compañía, y todos los aquí  
detallados, actúen individualmente, autorizados, facultados y dirigidos por y en nombre  
de la Compañía, para ejecutar y entregar otros acuerdos, instrumentos, certificados y

otros documentos y para adoptar dichas medidas ulteriores que dicho funcionario considere necesarias o convenientes, y para los mejores intereses de la Compañía para perfeccionar y consumir las acciones contempladas en la resolución resultante, la toma de dicha acción o la firma de dicho funcionario como evidencia concluyente de su aprobación y autoridad por el presente otorgada y cualquier acción tomada con anterioridad por dicho funcionario, mediante el presente se ratifican, confirman y aprueban.



Este Consentimiento por Escrito se celebrará vía facsímile.

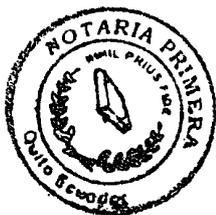
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el abajo firmante ha celebrado este Consentimiento por Escrito del Miembro para que sea debidamente ejecutado a la fecha que se señala anteriormente y subsecuentemente registrado en los registros de la Compañía.

Miembro:  
FUNDACIÓN EVE  
Por: Equitable International, Ltd.  
Cargo: Fundador

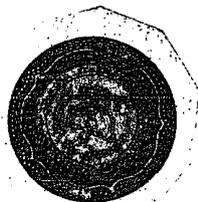
Por: (firma ilegible)  
Nombre Oriel F. Kennion  
Cargo: Director

-HASTA AQUÍ LA TRADUCCION

Verónica Lorena Olivo Redrobán  
C.I. 170900981-3



**DILIGENCIA NOTARIAL DE TRADUCCION.- AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO.- (No.1208).-** En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy día martes trece de marzo de dos mil doce; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece la señora VERONICA LORENA OLIVO REDROBAN, por sus propios y personales derechos, portadora de la cedula de ciudadanía No. 170900981-3, de estado civil casada. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, quien declara conocer el idioma inglés y el idioma castellano, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito- Ecuador, legalmente capaz; y en mi presencia firmó el petitorio de la Traducción y la Traducción del documento que anteceden; por lo que CERTIFICO LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA. Asimismo declara la compareciente que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma inglés al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-  
**AC/**



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

**CEDULA DE CIUDADANIA** No. **170900981-3**

**OLIVO REDROBAN VERONICA LORENA**

**PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS**

**03 JULIO 1974**

FORMA DE LA: **006-A 0084 04131 F**

**PICHINCHA, QUITO**

**GONZALEZ SUAREZ 1974**

*Veronica Olivo*



EQUATORIANA\*\*\*\*\* V2333/3222

**SABADO BYUN HONG HYD JOONG**

**SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO**

**SERGIO RODRIGO OLIVO**

**MARTANA DE LOURDES REDROBAN**

**QUITO** FECHA DE EMISION: **23/12/2003**

**23/12/2015**

FORMA DE COLECCION:

**REN 0892046**

*Sergio Olivo*



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL EDUCACIONAL  
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD Y NOTARIAL

**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR**

061-0136 NUMERO 170900981-3 CÉDULA

**OLIVO REDROBAN VERONICA LORENA**

PICHINCHA QUITO  
PROVINCIA CANTON  
COTACOLLAO COTACOLLAO  
PARROQUIA ZONA

*Veronica Olivo*

**NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y LA LEY NOTARIAL**

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con su original que me fue presentado en **5** Fojas **únicas**

Quito a, **13 MAR. 2012**

*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

**NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y LA LEY NOTARIAL**

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con su original que me fue presentado en **5** Fojas **únicas**

Quito a, **13 MAR. 2012**

*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito