

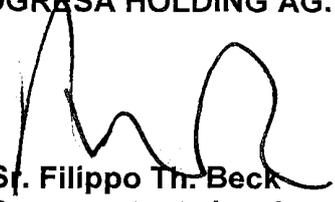
## LISTA DE ACCIONISTAS

El suscrito Filippo Beck, en mi condición de Presidente de la Compañía PROGRESA HOLDING AG., para todos los fines legales consiguientes certifico que son ACCIONISTAS, de PROGRESA HOLDING AG., los siguientes:

- Filippo Th. Beck, casado, de nacionalidad Suiza, domiciliado en Winkelwiese 5, 8008 Zürich (Suiza).
- Dr. Werner Wenger, casado, de nacionalidad Suiza, domiciliado en Amselstrasse 26, 4059 Basel (Suiza).
- Stephan Cueni, casado, de nacionalidad Suiza, domiciliado en Florastrasse 18, 4102 Binningen (Suiza).
- Holland Assoc. C.V., una empresa Holandesa, domiciliada en A.J. Ernstraat 199, 1083 GV, Ámsterdam (Holland)

Baar, 24 de noviembre del 2009

**PROGRESA HOLDING AG.**

  
**Sr. Filippo Th. Beck**  
**Representante legal**

certification see reverse side

**Legalización oficial**

Por la presente se legaliza oficialmente la autenticidad de la firma al reverso del

Señor **Filippo Théodore BECK**, ciudadano Suizo de Basel, en Zürich,  
a quien conocemos personalmente,

registrado en el Registro Mercantil del Kanton de Zug como presidente del consejo de  
administración con poder de firma individual por

**Progres Holding AG**, sociedad anónima con sede principal en Baar.

La firma fue reconocida en nuestra presencia por una tercera persona apoderada al efecto.

La inspección en el registro mercantil resulta inmediatamente antes de la legalización oficial  
por la consulta de internet.

Küsnacht, 25 de noviembre de 2009  
BK no. 2804  
Tasa CHF 30.00



NOTARIAT KÜSNACHT

Rebecca Roth, Notario Sustituta

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich  
Confederação Suíça, Cantão de Zurique  
El presente documento público / Este documento público
2. Ha sido firmado por ..... *Rebecca Roth* .....  
foi assinado por .....
3. Actuando en calidad de ..... *Notario Sustituta* .....  
na sua qualidade de .....
4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto do selo/carimbo do (da)  
*Notariat Küsnacht*
5. En/em 8090 Zurich/Zurique      6. El/no día ..... *26. Nov. 2009* .....
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich  
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique
8. Con el número/sob o No. .... *26422/2009* .....
9. Sello/timbre/selo/carimbo ..... *30.-* .....
10. Firma/Assinatura  
*A. Bachmann*



NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
la fotocopia que ANTECEDE esta conforme con el  
original que me fue presentado.  
En: *14 DIC 2009*  
Fojas) Util(es)  
Quito, a  
Dr. Enrique Diaz Ballesterós  
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito

## PODER ESPECIAL

Conste por el presente instrumento que la Compañía PROGRESA HOLDING AG., constituida, organizada y en legal existencia en Suiza, otorga en favor de Sr. José Harold Karan Roza, con Cédula de Identidad Ecuatoriana No. 172576495-3, y domicilio en el Sector Miravalle, Urb. Rincón del Valle No. 34, de la ciudad de Quito D. M., República del Ecuador, Poder Especial suficiente cual en Derecho se requiere para que a nombre y representación de PROGRESA HOLDING AG.:

- 1 Actúe en calidad de Apoderado de PROGRESA HOLDING AG., en la República del Ecuador, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformatoria publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009.
- 2 Para que a nombre y en representación de PROGRESA HOLDING AG., pueda presentar y contestar demandas, y cumplir y exigir el cumplimiento de obligaciones.
- 3 Emita anualmente la lista de los ACCIONISTAS, de PROGRESA HOLDING AG., que debe ser presentada en la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente en tal país y cualquier otro documento que de acuerdo a la Ley Ecuatoriana le compete suscribir y otorgar para el cumplimiento del poder especial que se le confiere mediante este instrumento.

Baar, 24 de noviembre del 2009

**PROGRESA HOLDING AG.**

  
**Sr. Filippo Th. Beck**  
**Representante legal**

certification see reverse side

**Legalización oficial**

Por la presente se legaliza oficialmente la autenticidad de la firma al reverso del

Señor **Filippo Théodore BECK**, ciudadano Suizo de Basel, en Zürich,  
a quien conocemos personalmente,

registrado en el Registro Mercantil del Kanton de Zug como presidente del consejo de  
administración con poder de firma individual por

**Progres Holding AG**, sociedad anónima con sede principal en Baar.

La firma fue reconocida en nuestra presencia por una tercera persona apoderada al efecto.

La inspección en el registro mercantil resulta inmediatamente antes de la legalización oficial  
por la consulta de internet.

Küsnacht, 25 de noviembre de 2009  
BK no. 2803  
Tasa CHF 30.00



**NOTARIAT KÜSNACHT**  
*[Signature]*  
Rebecca Roth, Notario Sustituta

**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich  
Confederação Suíça, Cantão de Zurique  
El presente documento público / Este documento público

2. Ha sido firmado por *Rebecca Roth*  
foi assinado por .....

3. Actuando en calidad de *Notario Sustituta*  
na sua qualidade de .....

4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto do selo/carimbo do (da)  
*Notariat & Grundbuchamt Küsnacht*

Certificado

5. En/em 8090 Zurich/Zurique      6. El/no día *26. Nov. 2009*

7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich  
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique

8. Con el número/sob o No. *26421/2009*

9. Sello/timbre/selo/carimbo *30-*      10. Firma/Assinatura *[Signature]*  
**A. Bachmann**



NOTARIA DE LIMONCAYVA DEL CANTÓN QUITO  
EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el  
original que me fue presentado.

En: *14* Foja(s)Útiles)  
Quito, a: *14 DIC 2009*

*[Signature]*  
Dr. Enrique Díaz Bailesterós  
Notario Decimo Octavo del Cantón Quito