

**PODER ESPECIAL**

Conste por el presente instrumento que la Compañía PROGRESA HOLDING AG., constituida, organizada y en legal existencia en Suiza, otorga Poder Especial a Harold Karan Roza, con Cédula de Identidad Ecuatoriana No. 12500000000000000000 y domicilio en el Sector Miravalle, Urb. Rincón del Valle No. 123456789 de Quito D. M., República del Ecuador, Poder Especial suficiente para todo el derecho que 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

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 & Grundsuchamt 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

10. Firma/Assinatura

30.-

A. Bachmann  
A. Bachmann



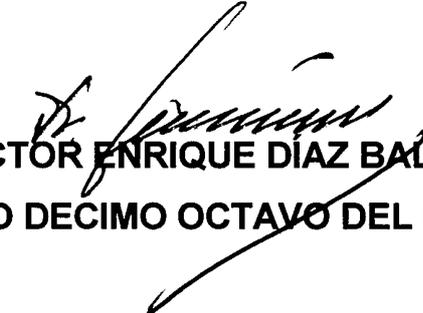


# Dr. Enrique Díaz Ballesteros



...ZÓN.- Con fecha **CATORCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE**, di fe que el presente documento, referente al **PODER ESPECIAL** que otorga **PROGRESA HOLDING AG** a favor del señor **JOSE HAROLD KARAN ROZO** constante en **UNA foja útil**, que lo tuve a la vista y con el cual realice minuciosa confrontación, es fiel copia del original.- En fe de ello confiero esta **COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito a, **VEINTE Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE**.-



  
**DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS**  
**NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO.**