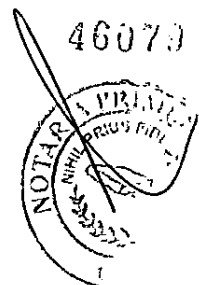




DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Fecha de 4-7-12



ESCRITURA DE PODER ESPECIAL

OTORGADA POR:

URAZUL S.A.

A FAVOR DE:

SEBASTIÁN TOBAR CARRIÓN

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI 5 COPIAS

Di 15 de 21-5-2013

***** IMC *****
Di 20 de 7-10-2010

ESCRITURA NUMERO CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS.-

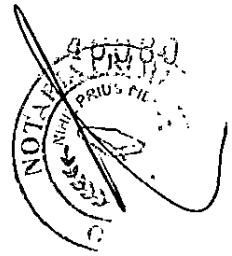
(Escrt. No. 5 9 8 2).-----

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador; hoy día lunes once (11) de junio del dos mil doce, ante mí, Doctor David Maldonado Viteri, Notario Primero Suplente del cantón Quito, por licencia concedida al titular Doctor Jorge Machado Cevallos, por el Delegado Distrital de Pichincha del Consejo de la Judicatura, mediante acción de personal número 2236-DP-DPP del veinticuatro (24) de mayo del presente año, comparece el señor William Wallace Phillips

Cooper, portador de la cédula de identidad número uno siete cero cuatro seis siete nueve cinco uno guión uno (170467951-1), en su calidad de Apoderado General de la compañía URAZUL S.A., conforme se desprende de la copia certificada del poder general que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe. Bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presenta, cuyo tenor es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la cual conste un Poder Especial al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor William Wallace Phillips Cooper, a nombre y representación de la compañía URAZUL S.A., en su calidad de Apoderado General, conforme consta de la copia certificada del Poder General que se agrega como habilitante, a quien en adelante se podrá denominar simplemente como "MANDANTE". El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.- PODER ESPECIAL:** El compareciente en la calidad que comparece y por medio del presente instrumento, confiere PODER ESPECIAL amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor del señor ingeniero SEBASTIÁN JUAN TOBAR CARRIÓN,



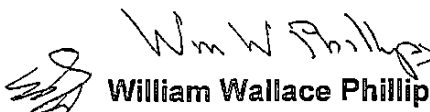
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

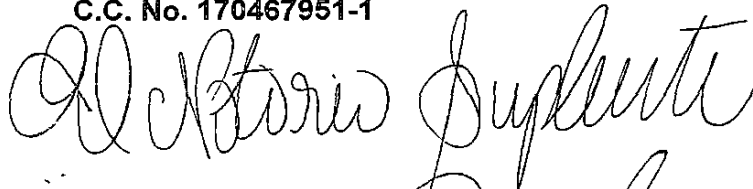


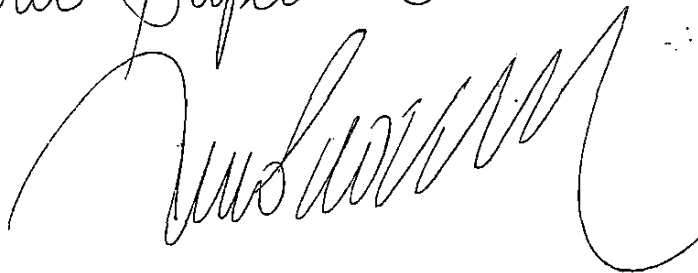
portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cero cuatro siete tres ocho uno ocho guión cuatro (170473818-4), a quien en lo sucesivo se lo podrá denominar simplemente como "MANDATARIO", para que a nombre y representación del "MANDANTE" realice lo siguiente: **2.1.** Realizar todo acto y suscribir todo documento necesario para declaración anual del Impuesto a la Renta, declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y sus respectivos anexos, declaración mensual de la Retención a la Fuente; la actualización de Registro Único de Contribuyentes de la compañía; y, para cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos por el Servicio de Rentas Internas en relación a las obligaciones tributarias.- **2.2.** Suscribir toda carta, solicitud, certificado, formulario o cualquier documento necesario para la declaración de impuestos municipales tales como patentes, predial, 1.5xmil sobre los activos totales, ante los distintos municipios de los cantones donde la Compañía URAZUL S.A. realiza sus actividades, y demás obligaciones tributarias a Gobiernos Autónomos Descentralizados.- **2.3.** Celebrar y ejecutar todo acto o contrato con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS; y, suscribir todo documento dirigido a esta institución como formularios, cartas, comunicaciones, certificados, autorizaciones, solicitudes, consultas, reclamos y demás documentos que se relacionen con esta dependencia.- **2.4.** Presentar a la Superintendencia de Compañías todo tipo de documento para cumplir con las obligaciones societarias, relacionadas con la presentación de Estados Financieros anuales, notificación de inscripción de nombramientos, transferencia de acciones,

pago de contribuciones, entre otros; solicitar certificados de nómina de accionistas, datos generales, cumplimiento de obligaciones, entre otros.-

2.5. Solicitar certificados a los Burós de Información Crediticia.- En consecuencia, el "MANDATARIO" podrá realizar todos los actos necesarios y suscribir todos los documentos respectivos a fin de que se cumpla a cabalidad con el encargo indicado, quedando investido de las más amplias facultades para este propósito, por lo que ninguna autoridad pública o privada podrá alegar insuficiencia de poder.- **(Hasta aquí la minuta, que junto con los documentos anexos y habilitantes, queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal; y, que el compareciente la acepta en todas y cada una de sus partes, la misma que está firmada por el Doctor Wladimir García Vinuesa, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número tres mil ciento uno).** Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, **de todo cuanto doy fe.**


William Wallace Phillips Cooper
APODERADO GENERAL URAZUL S.A.
C.C. No. 170467951-1







Aa N° 882263

ESC. HAROLDO JOSE ESPALTER MASOLLE. 3127/1



~~PODER~~ ~~FOR~~ ~~"COMPAÑIA URAZUL SOCIEDAD ANONIMA"~~ A. FANUJY
~~DE WILLIAM PHILLIPS~~ En la ciudad de Montevideo, el día
~~once de junio de mil novecientos noventa y dos,~~ ante
~~mi,~~ Haroldo Espalter, ~~escribano,~~ comparece al señor
~~Oscar Barot Silveira,~~ mayor de edad y con domicilio a
~~estos efectos en esta ciudad en la calle Veinticinco de~~
~~Mayo número cuatrocientos cincuenta y cinco,~~ piso
~~cuarto,~~ en nombre y representación, en su calidad de
~~Presidente del Directorio de "COMPAÑIA URAZUL SOCIEDAD~~
~~ANONIMA",~~ con igual domicilio al antes indicado a
~~estos efectos.~~ Y FIRM QUE LA CONSIGNA EN ESTE MI
~~PROTOCOLO DICE QUE: PRIMERO~~ ~~"COMPAÑIA URAZUL SOCIEDAD~~
~~ANONIMA"~~ confiere poder al señor WILLIAM PHILLIPS
de nacionalidad norteamericana, titular de la cedula de
identidad número diecisiete ~~cuatro millones~~
~~seiscientos setenta y nueve mil quinientos once,~~ con
domicilio en la ciudad de Quito, Ecuador, para que en
nombre y representación de la sociedad mandante y con
las más amplias facultades de derecho realice los
siguientes actos: I) Representar a la Sociedad en
Ecuador ante instituciones públicas y privadas, cortes
de justicia y en general; ante cualquier organización
pública o privada; II) Preparar, firmar y suministrar
documentos, propuestas, contratos, subcontratos y
cualquier otro tipo de documentos que pudieren ser

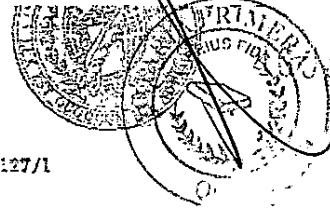
requeridos para la actividad de la Sociedad; III) Solicitar y obtener certificados, registro de documentos, permisos de trabajo, visas o cualquier otro papel para empleados de la Sociedad que residan en Ecuador; IV) Adquirir bienes muebles e inmuebles por medio de títulos, arrendamiento o de cualquier otra manera; V) Formular solicitudes a Ministerios y demás Organismos competentes para obtener la aprobación necesaria a fin de abrir una sucursal en Ecuador, con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio de Ecuador y especialmente para contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas, cediendo y otorgando a sus abogados entero poder y autoridad para hacer y ejecutar todas las acciones legales que sean necesarias y adecuadas para todos los objetivos y propósitos de lo estipulado en este documento. SEGUNDO - Este poder se otorga para surtir efectos en el país y en el extranjero, especialmente en el Ecuador. TERCERO - La intervención directa de la sociedad mandante por medio de sus representantes estatutarios u otros, apoderados, en ningún caso supondrá la revocación de este poder, el que se tendrá por vigente y válido mientras no se notifique por escrito a las Direcciones o Gerencias de

Segue el Sellado Notarial
Serie Aa No. 832265-6





Aa Nº 832265



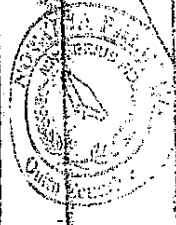
ESC. HAROLDO JOSE ESPALTER MASOLLER 4127/1

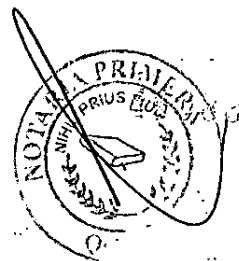
las oficinas públicas o privadas donde hubiera sido
presentado, su revocación, limitación, suspensión, o
renuncia. HAGO CONSTAR QUE: A) Conozco al compareciente.
B) "COMPAÑIA URAZUL SOCIEDAD ANONIMA" es persona
jurídica, tratándose de una sociedad anónima financiera
de inversión (holding), regida por la ley número once
mil setenta y tres y, en especial, por su artículo
séptimo, cuyos estatutos fueron debidamente aprobados
por la Inspección General de Hacienda por resolución de
diecisiete de julio de mil novecientos noventa y uno.
Inscritos en el Registro Público y General de Comercio
con el número novecientos setenta y cinco del tomo
nueve mil cuatrocientos treinta y tres, folio nueve
cuatrocientos diez vuelto del libro número de folios
publicados en forma legal. C) Se declara así
resulta que el plano de la sociedad es de veinte, y
a su Directorio por limitadas facultades le corresponde
la administración de la misma y la disposición de sus
bienes, pudiendo otorgar poderes por el presente
que la representen válidamente al Presidente
Vicepresidente indistintamente o dos Directores
cualesquiera. D) Del Libro de Actas de Asambleas de
la sociedad que tengo de manifiesto, anotado en el
citado Registro el día veinte de setiembre de
novecientos noventa y uno, resulta que por el

ESCRIBANO

HAROLDO ESPALTER

Serie de N.º 832265





Suprema Corte
de
Justicia

-----REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY-----

-----SUPREMA CORTE DE JUSTICIA-----

-----LEGALIZACIONES-----

CERTIFICO QUE: HAROLDO ESPALTER.-

es Escribano Público, y la firma y signo que anteceden guardan similitud con los que obran en el Registro de firmas a cargo de esta Corporación, estando en el ejercicio de su profesión a la fecha de la intervención notarial precedente.-

EN FE DE ELLO, expido el presente que sello,
signo y firmo en Montevideo, el 25 -----
de junio de 1992.-

[Handwritten signature]

MINISTERIO DE RELACIONES

Departamento de

ISTO

Elaborado

Relación

Elaborado

Elaborado

Elaborado

Elaborado

Elaborado

Elaborado

Elaborado

Elaborado

Elaborado

Elaborado

Elaborado

EDUARDO RODRIGUEZ SARMIENTO
SERVICIOS NOTARIALES
Registro de Testamentos
y Legalizaciones



CC

LE

6 de julio 1992

GLADYS Y

ALBON

PARTE II-12

VALOR

1730

CONF

1992

1992

1992

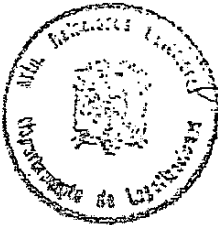
Certific. no. 14 17958

Quic. a 13 JUL 1992

CERTIFICATE OF A

Señor Alberto Spencer H, Comandante de la
Fuerzas Armadas del Ecuador en Quito

as indicated



MINISTRO
FERNANDO HERRERA SANCHEZ
Director General de Legislación
Atento

3

Rodrigo Gulgado Valdez

~~RODRIGO SALVADO VALDEZ~~
~~RODRIGO NOVENO MOENDO DEL CANTON~~

interesada , el día de hoy en el Registro de Es-
crituras Públicas de la Notaría Vigésimo Novena

documentos que anteceden. Quito, a catorce de julio de mil novecientos noventa y dos... firmado)

Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo No-
veno del Cantón Quito.- Hay un sello.

Se protocolizó ante mí; en
fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICA-
DA, firmada y sellada en Quito, a catorce de julio
de mil novecientos noventa y dos.

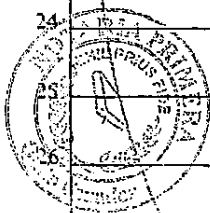
Dr.
Rodrigo Somoza Valdez
NOTARRE

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARÍA VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

PRIMA 4608
número quinientos cuarenta y tres, del señor Superintendente
de compañías, Encargado, de 22 de marzo de 1993, bajo el número
648 del Registro Mercantil, tomo 124.- Se tomó nota al margen
de la inscripción número 2512 del Registro Mercantil, de diez
y nueve de diciembre de mil novecientos noventa y uno, a fs.
4270vta., tomo 122.- Se fijó un extracto para conservarlo por
seis meses según lo ordena la Ley, signado con el número 458.
Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. Segundo y
Tercero de la citada Resolución.- Se anotó en el Repertorio
bajo el número 6465.- Quito, a veinte y cinco de marzo de mil
novecientos noventa y tres.- EL REGISTRADOR.

[Signature]
Dr. Antonio Guano



RESOLUCION N° 93 1.1.1. 543

PABLO ORTIZ GARCIA
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS-ENCARGADO
MEDIANTE RESOLUCION No. ADM-93082 DE 19 DE MARZO DE 1993

CONSIDERANDO:

QUE el señor William Phillips, en su calidad de Apoderado de la compañía extranjera URAZUL S.A., por intermedia del doctor Manuel Romblereux, ha comparecido a este Despacho para solicitar la calificación, inscripción y publicación del Poder que la mencionada compañía confiere a su favor.

QUE al efecto han sido presentadas tres copias certificadas de la protocolización del documento atinente al referido Poder, efectuada en la Notaria Vigésimo Novena del canton Quito, el 14 de julio de 1992;

QUE dicho Poder guarda conformidad con los requisitos establecidos en el Artículo 424 de la Ley de Compañías;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías de la Intendencia de Derecho Societario, ha emitido informe favorable para la continuación del trámite, contenido en el memorando N° DJC 93.260 de 22 de marzo de 1993;

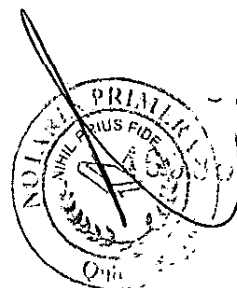
EN ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de legal y suficiente el documento otorgado en nacion extranjera de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 428 de la Ley de Compañías, referente al Poder conferido por la compañía "URAZUL S.A." en favor del señor William Phillips, de nacionalidad estadounidense.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que en el Registro Mercantil del canton Quito se inscriba el Poder conferido por la compañía extranjera URAZUL S.A., en favor del señor William Phillips, constante de la protocolización de 14 de julio de 1992, efectuada en la Notaria Vigésimo Novena del canton Quito, junto con la presente Resolución y se cumpla con las prescripciones del Art. 33 del Código de Comercio. Se sentará razón de la inscripción que se ordena

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que en el Registro Mercantil del canton Quito se anote al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador concedido a la compañía extranjera URAZUL S.A. que consta bajo el N° 2512, Tomo 122, de 19 de diciembre de 1991, la presente aprobación del mencionado Poder. Se sentará razón de esta anotación



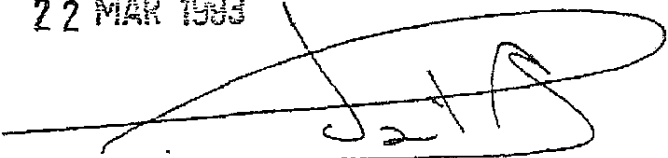
URAZUL S.A.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que se publique, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Quito, el texto completo del Poder que se califica por la presente Resolución.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

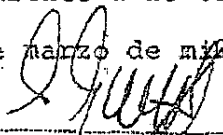
COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Quito.

22 MAR 1993


PABLO ORTIZ GARCIA
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS-ENCARGADO


LHC/66

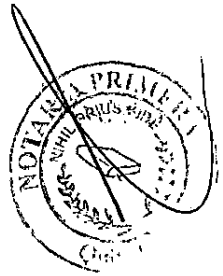
Con esta fecha queda inscrita la presente Resolución, bajo el número 648 del Registro Mercantil, tomo 124.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 2512 del Registro Mercantil, tomo 122 de diez y nueve de diciembre de mil novecientos noventa y uno a fs. 4270vta.,.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses según lo ordena la Ley, signado con el número 459.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el misma.- Quito, a veinte y cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres.- EL REGISTRADOR.-


Dra. Gabriela García Rondero
REGISTRADOR GENERAL DEL COMERCIO



OUTO 31 DE MARÇO DE 1993

[illegible][illegible]



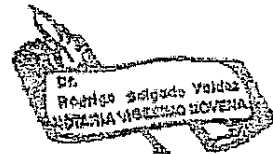
RAZON DE PROTOCOLIZACION - A pedido del Doctor Manuel Romoleroux, el día de hoy en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Novena a mi cargo, en siete fojas útiles -- protocolizo la documentación que antecede -- Quito, a primero de abril de mil novecientos noventa y tres --

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO.



Se protocolizó ante mí, en té de ello confiero ésta - 407 -
copia certificada, firmada y sellada en
Quito, a 14 OCT. 2004
EL NOTARIO

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ



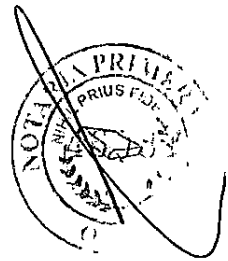
RAZON: Es fiel COMPULSA de la copia que antecede, en la que consta el testimonio de la Protocolización del Poder otorgado por la Compañía Urazul S.A., a favor de William Phillips, celebrada el primero de abril de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, que me fue puesto a la vista, contenido en seis fojas útiles; de lo que doy FE, en aplicación a lo puesto en el numeral Quinto, del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial.

Quito. 11 de Junio de 2012.-




Dr. David Maldonado Viteri,

Notario Primero Suplente del Cantón Quito



REPUBLICA DE ECUADOR
CIUDADANIA
PHILLIPS COOPER WILLIAM WALLACE
ESTADOS UNIDOS
CC NAFED 1947
024- 0037 00037 H
FICHINCHA, QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1995



Wm W Phillips

ECUATORIAN****
CALADO MARIA IGNILIA GONZALEZ
SUPERIOR 1947
WILLIAM WALLACE PHILLIPS
JANET ANDREWS COOPER
QUITO
EMIGRANT

REN 1638135



FUNCION A LA LEY NOTARIAL
SE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con el ORIGINAL que me fue presentado

en: Quito Fejes: Quito
Quito a. 17 JUN. 2002



[Signature]
DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Canton Quito



73

CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE PRESENTACION

170467951-1
FOLIO

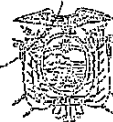
Phillips Cooper William
NOMBRES - APELLIDOS

PRESIDENTA (EL) DE LA JUNTA

PRIMERA DE NOTICIA
DECLARACION A LA LEY NOTARIAL
DICE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con el ORIGINAL que me fue presentado
en: Folios: 011(es)

Quito a

1 JUL. 2012



DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Canton de Santo Domingo

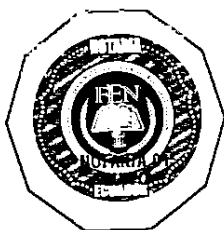


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



-torgó ante el Notario Primero Suplente Doctor DAVID MALDONADO VITERI ;
y, en fe de ello confiero al Señor DANILO GORDILLO , portador de La cédula de
ciudadanía número 1704899028 esta 17^a ava COPIA CERTIFICADA,
debidamente firmada y sellada, en la que consta la escritura que contiene EL
PODER ESPECIAL otorgado por el Señor WILLIAM PHILLIPS COOPER,
APODERADO GENERAL DE LA COMPAÑÍA: URAZUL S.A, a favor del Señor
SEBASTIAN JUAN TOBAR CARRIÓN.

Quito, a 9 de enero del 2.014



[Handwritten signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
1704899028