Andrade & Salgado

019333

ABOGADOS ESCRITURA NUMERO CERO DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS (02322)

Dr. Miguel Andrade Varea Dr. Roberto Salgado Valdez Dra. María Elena Andrade Dr. Miguel Andrade Luna Pinzón 511 y Av. Orellana, Edf. Pinzón 4º piso P.O. Box 17-07-9021, Quito.Ecuador 527-750 / 543-201 551-439 Fax (593) 2 567-593 mandrade@andradeysalgado.com

PROTOCOCIZACION

OTHER.

Quito, 19 de abril del 2011

Señor Doctor

Sebastián Valdivieso Cueva

NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

Ciudad.-

Estimado Doctor:

Sírvase incorporar a su protocolo los documentos que contienen: Protocolización de la Minuta de la Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Directores de HILSEA INVESTMENTS LTD., por la cual se nombra como Apoderado de la compañía al señor Ing. Francisco Javier Stacey Raza, y se revoca del mismo al señor Ing. Pablo Viteri Checa, debidamente aprobado mediante Resolución de la Superintendencia de Compañía, No. SC.IJ.DJCPTE.Q.11. 1555, de 7 de abril de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de los mismos mes y año. Además de la publicación del texto íntegro del Poder, realizado en el Diario El Telégrafo, el 19 de abril de 2011, y que en copia fotostática legible acompaño. Protocolizados que fueran dichos documentos se servirá usted señor Notario concederme cinco copias certificadas de la misma.

Atentamente,

Dr. Miguel Andrade Luna

MATRICULA No. 4675 C.A.P.



Andrade & Salgado ABOGADOS

Pinzón 511 y Av. Orellana, Edf. Pinzón 4º piso P.O. Box 17-07-9021, Quito.Ecuador PROTOCOLIZACION QUERRA, 12 MAR 2011 Di 5 copias

527-750 / 543-201 551-439 Fax (593) 2 567-593 mandrade@andradeysalgado.com

Quito, 18 de febrero del 2011

Dr. Miguel Andrade Varea

Dr. Roberto Salgado Valdez

Dra. María Elena Andrade

Dr. Miguel Andrade Luna

Señor Doctor
Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO
Ciudad.-

Estimado Doctor:

Sírvase incorporar a su protocolo el siguiente documento que contiene: Minuta de la Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Directores de HILSEA INVESTMENTS LTD., por la que resuelve la revocatoria del Poder conferido a favor del Sr. Ing. Pablo Viteri Checa, y la designación de nuevo Apoderado de HILSEA en la persona del señor Ing. Francisco Javier Stacey Raza, Asamblea que fuera celebrada en esta ciudad de Quito, el 25 de enero de 2011. Se servirá concederme cinco copias certificadas de la misma.

Atentamente,

Dr. Miguel Andrade Varea MATRICULA No. 974 C.A.P.

(Table State State

MINUTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE HILSEA INVESTMENTS LTD.

El día martes 25 de enero de 2011, a las 11h30, en las oficinas de la Sucursal de la Compañía, ubicadas en la avenida Amazonas No. 7714 y Calle Río Curaray, se celebró en Quito, Ecuador, una Asamblea General Extraordinaria de Directores de HILSEA INVESTMENTS LTD., en adelante HILSEA, una corporación organizada existente de acuerdo con las leyes de las Islas Caimanes, para tratar la revocatoria de poderes y designación de nuevo apoderado. El Sr. Peter F. Ullrich, Director Exclusivo se encontraba presente y actuó como Secretario de la Asamblea.

La Junta de Directores aprobó la revocación de los poderes conferidos en favor del señor Ingeniero Pablo Adrián Viteri Checa y la designación de un nuevo Apoderado, en la siguiente forma:

LA JUNTA DIRECTIVA DE HILSEA INVESTMENTS LTD. RESUELVE:

PRIMERA: REVOCACION DE PODERES.-

I ANTECEDENTE

- 1.- HILSEA designó como su apoderado y representante legal en el Ecuador al señor Ingeniero Pablo Adrián Viteri Checa, mediante instrumento protocolizado en la Notaría Vigésimo Cuarta del cantón Quito, el 24 de febrero de 2005, legalizado, aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 05.Q.IJ.0960, de 9 de marzo de 2005, e inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, el 10 de marzo del mismo año.
- 2.- El señor Ingeniero Pablo Adrián Viteri Checa, ha presentado la renunça funciones de Apoderado de HILSEA, para acogerse a la jubilación.

HILSEA Acta de la Junta Directiva

II REVOCACION

Con los antecedentes que quedan señalados, HILSEA, por medio de su personero y representante legal, tiene a bien revocar y dejar sin efecto el poder conferido en favor del señor Ingeniero Pablo Adrián Viteri Checa, detallado en el párrafo precedente, dejando constancia de su reconocimiento y gratitud por la valiosa gestión cumplida por él.

SEGUNDA: DESIGNACION DE NUEVO APODERADO.

I DESIGNACION

La Junta Directiva de HILSEA, a la que podrá también citarse en adelante como LA MANDANTE, tiene a bien designar al señor INGENIERO FRANCISCO JAVIER STACEY RAZA, ecuatoriano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad Nº 170721733-5, domiciliado en Quito, Ecuador como Apoderado y Representante Legal de HILSEA INVESTMENTS LTD. en la República del Ecuador y a quien en adelante podrá citarse como EL APODERADO o EL MANDATARIO, indistintamente, con todas las más amplias atribuciones y facultades y de manera especial para que pueda representar legalmente a la Compañía en el Ecuador y realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos dentro del territorio del Ecuador y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas.-

II ATRIBUCIONES

Adicionalmente a los indicado en el párrafo anterior, HILSEA confiriere al MANDATARIO designado Poder General, amplio y suficiente, dotándole además de las siguientes facultades:

1.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS:

Para administrar todos los bienes muebles e inmuebles que actualmente posee LA MANDANTE o que ingresarán a su patrimonio por cualquier causa razón o título, en el

HILSEA Acta de la Junta Directiva

PAG. 2

futuro, facultándolo de modo expreso para vender o enajenar los productos de la compañía y los bienes muebles que fueren obsoletos o deban ser reemplazados, en cualquier forma, imponerles gravámenes, permutarlos o pignorarlos, firmando toda clase de documentos necesarios para tales actos; podrá efectuar las recuperaciones necesarias para su conservación, hacer y pagar los gastos propios de la administración y los que se originen por refacciones de los bienes, tasas e impuestos de toda índole; cobrar cuentas, alquileres o arrendamientos y créditos de cualquier naturaleza y origen; hacer o aceptar cesiones de derechos, créditos, valores, daciones en pago u otras garantías, obligaciones y derechos; impugnar o verificar pagos por consignaciones y derechos; impugnar o verificar pagos por consignación; hacer novaciones que extingan obligaciones anteriores o posteriores al mandato, delegaciones, amortizaciones, subrogaciones, renuncias, remisiones o quitas de deudas; extinguir obligaciones por cualquier causa legal, renuncias o aceptar renuncias de derecho; contratar locaciones de servicios como locador o locatario y seguros contra incendio u otros accidentes y pagar o cobrar primas, celebrar toda clase de contratos relacionados con la administración, bajo cualquier forma y condición; adquirir o probar posesiones de bienes; adquirir o enajenar medianerías de muros o cercos divisorios de sus propiedades, transigir o rescindir transacciones; prestar o exigir fianzas o cauciones; nombrar administradores o factores de comercio; reconocer o impugnar obligaciones preexistentes, pudiendo asegurarlas con garantías reales; o personales; adquirir o enajenar bienes inmuebles aún por el régimen de propiedad horizontal, suscribir reglamentos de copropiedad y administración, escrituras traslativas de dominio, la obligue por la evicción y saneamiento con arreglo a derecho, hipotecar por saldo de precio; retirar la correspondiente epístola y telegráfica y los valores, giros, certificados, cargas y encomiendas terrestres o marítimas del interior o del exterior del país, consignadas a su nombre y suscribir avisos, recibos, y demás resguardos, percibir y dar recibos o cartas de pago. Gestionar ante las administraciones públicas y autoridades nacionales, provinciales o municipales y sus dependencias en general, Ministerios, Municipalidades, Aduanas, Obras Sanitarias, Dirección General Impositiva, Dirección General del Impuesto, Registro de la Propiedad, de Comercio, etc., Empresas de Transportes Terrestres o Marítimas y Aéreos, toda clase de asuntos de su competencia con facultad para presentar escritos, títulos y documentos de toda índole y realizar cuantos actos viveral

necesarios.

2.- FACULTADES PARA ADQUIRIR EL DOMINIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, VENDERLOS Y GRAVARLOS.-

para que adquiera, venda, permute o grave, a nombre de LA MANDANTE, bajo cualquier título, los bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Compañía, presentes o futuros; para que asegure las obligaciones de LA MANDANTE o las que contraiga en nombre de ésta, con hipoteca o prenda sobre sus bienes inmuebles y muebles; para que enajene a título oneroso los bienes muebles e inmuebles de LA MANDANTE sean presentes o futuros; para que constituya servidumbre activas, a favor o a cargo de los bienes inmuebles de la MANDANTE. Para la venta y/o gravamen de bienes inmueble requerirá de autorización previa y escrita del Director Exclusivo.

3.- FACULTAD PARA LLEVAR A CABO TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS.-

EL MANDATARIO queda expresamente autorizado para: abrir y cerrar cuentas; fijar sus saldos activos y pasivos, librar, endosar, descontar, adquirir, enajenar, ceder y negociar de cualquier modo en los Bancos o Bolsas de la República o en plaza o con cualquier persona, compañía, Sociedad, o entidad pública o privada del país, o del extranjero sin limitaciones de tiempo ni de cantidad, letras de cambio, pagarés, giros, vales, cheques, título de rentas, bonos, cédulas hipotecarias y demás documentos de créditos públicos, papeles comerciales, interviniendo como garante, aceptante endosante, avalista, o en cualquier otro carácter, con relación a empresas o compañías de las que HILSEA sea accionista y girar en descubierto hasta la cantidad autorizada por los establecimientos bancarios o por los particulares, dar en caución títulos, acciones y otros efectos; abrir o clausurar cuentas corrientes; percibir sumas de dinero o valores; otorgar recibos o cartas de pago y renovar, amortizar o cancelar letras de cambio y otros papeles de negocios, adquirir y vender valores. En fin, está autorizado para firmar, endosar y cobrar cheques o cualesquiera otros documentos negociables extendidos a favor de LA MANDANTE.

Phy



4.- FACULTADES JURIDICAS Y DE REPRESENTACION.-

Para que represente a LA MANDANTE ante cualesquiera corporaciones, autoridades, tribunales, funcionarios o empleados de los órdenes Legislativo, Ejecutivo, Administrativo, Judicial y Contencioso o de cualquier fuero o jurisdicción en cualesquiera peticiones, actuaciones, actos, diligencias o gestiones en que LA MANDANTE tenga que intervenir directa o indirectamente, sea como demandante o como demandada o como tercerista coadyuvante de cualquiera de las partes para iniciar, o seguir tales peticiones, juicios, actuaciones.- Estas facultades serían para presentar escritos, títulos y toda clase de documentos necesarios o en defensa de sus intereses, efectuando todas las acciones que sean pertinentes por sí, o por medio de apoderados para el mejor desempeño de este mandato. Se incluyen entre estas atribuciones las contempladas en el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano. Se aclara que LA MANDANTE es una compañía extrajera que opera en el Ecuador en virtud de una Sucursal. En todos los casos de actuaciones judiciales, fiscales y administrativas deberá acudir bajo el patrocinio de un abogado autorizado para ejercer su profesión en el Ecuador.

Para que represente a LA MANDANTE con las más amplias facultades, en cualesquiera sociedades mercantiles o civiles en los que LA MANDANTE sea accionista o socia, con derecho a voz y voto, para que reciba las utilidades o dividendos que correspondan a LA MANDANTE y para que la represente en las liquidaciones de tales sociedades.

En fin para que asuma y represente la personería de LA MANDANTE, siempre que lo estime necesario o conveniente, aún para actos o contratos no remunerados en este instrumento, de manera que nunca queden sin representación ni defensa de sus intereses; pues el poder que para ello se requiere se le confiere en forma amplia sin limitación alguna para que lo ejerza en el territorio de la República del Ecuador.

El APODERADO podrá sustituir o delegar en todo o en parte, en persona de su confianza o abogado así como también, revocar, sustituir y reasumir el mandato, según lo estime conveniente o necesario, en concordancia con el poder que se le otorga.

(Hasta aquí las atribuciones conferidas).

HILSEA Acta de la Junta Directiva

DAG

La Junta Directiva de HILSEA autoriza al Director Exclusivo de la Compañía para que emita y legalice la correspondiente certificación sobre las Resoluciones anteriores y faculta al doctor Miguel Andrade Varea para que realice las gestiones necesarias para perfeccionar las resoluciones precedentes.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, el mismo día de su celebración.

Peter F. Ullrich

Director Exclusivo

Es fiel copia autógrafa del original que se archiva en el Libro de Actas de la Corporación y al que me remito en caso necesario. CERTIFICO.-

Peter F. Ullrich

Director Exclusivo de HILSEA INVESTMENTS LTD.

The Secretary of State of the United States of America bereby requests all whom it may concern to permit the citizen/ national of the United States named herein to past Without delay or bindrance and in case of need to give all lawful aid and protection.

> Le Secrétaire d'Etat des Efats Unis d'Amérique

prie par les présentes toutes autorités compétentes de laisser passer le citoyen ou ressortissant des États-Unis titulaire du présent passeport, sans délai ni difficulté et, en cas de besoin, de lui accorder toute aide et projection légitimes.

SIGNATURE-OF BEARER/SIGNATURE DU

NOT VALID UNTIL SIGNED

045002264

ULLRICH

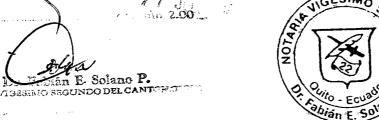
UNITED STATES OF AMERICA 08 JUN/JUN 42

22 AUG/AOU 97

PASSPORT AGENCY IMAIM

P<USAULTICH<<PETER<FRITZ< 45USA4206084M070821

esima) **Dr.** Pabić **GFICO** i il copia a que se







NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA CUARTA QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Miguel Andrade Varea, con matricula número novecientos sesenta y cuatro, del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (08) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Cuarta a mí cargo, de la MINUTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDARIA DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE HILSEA INVESTMENTS LTD., en Quito a, doce de marzo de dos mil once.-

c.g.

MMUL Cr. Sebasicair Valdiviese Eueva NOTARIO VIGESIMO CUARTO QUITO



Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, doce de marzo de dos mil once.-

r.s.





ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.11. MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y **CINCO** INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO de 07 de abril de 2.011, bajo el número 1247 del Registro Mercantil, Tomo 142.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 408 del Registro Mercantil de siete de marzo de mil novecientos noventa, fs. 689 yta., Tomo 121 y 640 del Registro Mercantil de diez de marzo de dos mil cinco, fs. 560, Tomo 136.- Queda archivada la SEGUNDA copia certificada de la Protocolización efectuada el doce de marzo del año dos mil once, ante el Notario VIGÉSIMO CUARTO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, referente al PODER que la Compañía extranjera "HILSEA INVESTMENTS LIMITED", confiere a favor del señor FRANCISCO JAVIER STACEY RAZA, así como la REVOCATORIA DE PODER que la misma concedió al señor PABLO ADRIÁN VITERI CHECA.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución. - Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 0680. Se anotó en el Repertorio bajo el número 015615.- Quito, a catorce de abril del año dos mil once.- EL REGISTRADOR.

> DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

> > -2011O

RG/mn.-





RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJCPTE.Q.11.

1555

DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito de fecha 12 de marzo de 2011, que contiene el Poder que la compañía extranjera HILSEA INVESTMENTS LIMITED, con domicilio principal en las Islas Caimán, a través de la Junta de Directores, confiere al Ing. Francisco Javier Stacey Raza, de nacionalidad ecuatoriana; así como la Revocatoria de Poder que aquella dispone en relación al Ing. Pablo Adrián Viteri Checa;

QUE la Dirección Jurídica de Trámites Especiales y Concurso Preventivo, mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.Q.11.061 de 6 de abril de 2011, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en la protocolización señalada anteriormente; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011 y SC-IAF-DRH-G-2011-189 de 16 de marzo de 2011,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos atinentes al Poder que la compañía extranjera HILSEA INVESTMENTS LIMITED, con domicilio principal en las Islas Caimán, a través de la Junta de Directores, confiere al Ing. Francisco Javier Stacey Raza, de nacionalidad ecuatoriana; así como la Revocatoria de Poder que aquella dispone en relación al Ing. Pablo Adrián Viteri Checa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba el mencionado Poder junto con esta resolución; b) Tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera HILSEA INVESTMENTS LIMITED, de 7 de marzo de 1990; c) Tome nota de la Revocatoria de Poder, al margen de la inscripción del Poder conferido al Ing. Pablo Adrián Viteri Checa, el 10 de marzo de 2005; y, d) Siente las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder y de la Revocatoria de Poder, con las razones respectivas, se publiquen por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización referida.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

07 ABR 2017

DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

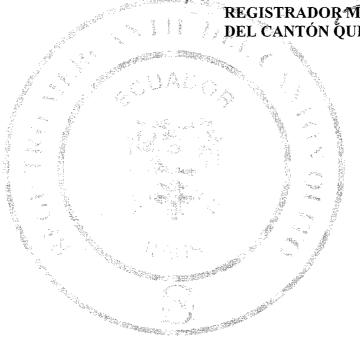
PVF/cmf Tram. 11160 Esp. 46608



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.11. MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO del Sr. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO de 07 de abril de 2.011, bajo el número 1247 del Registro Mercantil, Tomo 142.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 0680.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 015615.- Quito, a catorce de abril del año dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-





WINDS STEEL SEED OF THE PROPERTY OF A De acum de con les installaté persones on el maniscal 8 de Art. 18 de la comidétable, de, férque la courte par entenerie en ignet en recomment, comunitade ente mi-

20 ABR 2011 .

MINUTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE HILSEA INVESTMENTS L'OA

Bidiarmartes 25 de entro de 2011, niva 11 n.30 en las promate tella Publica in cala pubblia, obbidiar in la Avendia Armaronis No. 7714 (Culler Rio Cintrovi de cerbo), en Diado Esteroni, con la san besi Germal Esteroniamonis de Decencia estructuro de la Collega NVESTIMENTO. Per poet per Micila Numbra rapor radion proprieta de aberdin con las leyas de las rifas Controles, para o avrila recollenta de poderes y designación de nova appartenato. El Sir Paren El March Director Esteroni, valencia in incepacione productivo de poderes y designación de nova appartenato. El Sir Paren El March Director Esteroni, valencia in incepacione poderes poderes de poderes y designación de nova appartenato el Sir Paren El March Director Esteroni, valencia in incepacione poderes p

LA JUNTA DIRECTIVA DE HILSEA INVESTMENTS LTDA

RESUELVE:

PRIMERA: REVOCACIÓN DE PODERES.

I ANTECEDENTE

- 1. HILSEA designo como su aprobación y representante legal en el Coucdor el redix in ganero Públio Admán Vitari Checa, mediante instrumento protocolicado en la Notaria Virgárima Cuerta del centón Outo, el 24 de refereo de 2005, legalizado apribando por la Sugerintentencia de Compañía, mediante Resolución No 03 CLUIGAGO, de 14 entra o 2007, a inscrito en el Registro Mercentil de la ciodad de Quito el 10 de marzo del mismo año.
- 2 El señor Ingeniero Pablo Asthán Viteri Checa, ha presentario la resuncial de las futurates de Ayade rado de HILSEA, parti acogirde a la jubilización

II REVOCACIÓN

Con los antecedentes que quedon señviados. PILSEA, por medo de su parsonem y representante legal, tiene a bien rescoar y rejar sin elento el poder conferido a favor del señor Ingenero Prulo Adrián Viere. Checa, destalado en el parso preculente, dejando constancia de se reconcemiento y gratuad por la valiosa gescón cumpilida por §).

SEGUNDA: DESIGNACIÓN DE NUEVO APODERADO

I DESIGNACIÓN

La Junta Directiva de HILSEA, a la que podrá rembien ordinse en idelante como LA JAJADANTE, tener a bein designar al unhor INGENERIO FRANCISCO JAVIER STACEY RAZA, equatorinha, muyor de edid, per ador de la Ceduda de Identifica No 1707/21733-5 dominilendo en Quito, Countro como Apoderado y Representante Legal de HILSEA INVESTIMENTA UTIL en la República del Equador y a tobre en adelante podra curana como EL APODERADIO a EL JAMADATARIO indistintamente con todas las missas ambiera atribuciones y Destrudados y de manarea aspecial para que presente prepientar legalmente, a la Compeña en de Causton y resinca codos los accos y negocios prindrios que hivair de celebrarde y auror electivo dentro del circintorio del Ecuador y especialmente para que pueda contextur las demandas y cumplir las obligaciones controles.

Adicionalmente a los indicados en el parrub anterior, HILSEA confinere al MANC#TARIO designado. Poder General, ambio y sufraente, dotándole además de los sincientes faculacidos.

1 - FACULTADES ADMINISTRATIVAS

Para administrar todos los bienes muebles e inmuebles que ucualmente posee CA MANDANTE o que ingresarán a su pair monto por cualquier causa razón o título, en el

Futuro, racultandicio de modo expreso pura vencer o anejenia los productos de la compañía y los bienes muchles que tiverno disoletos o debian per resimplicandos, en cualquier forma, imponentes grovimenes permutantos o jupicandas firmando toda clase de decumentos necesarios pala clase socio; podrá efectuar las recuperaciones inecesarios firmando toda clase de decumentos necesarios pala clase socio; podrá efectuar las recuperaciones en recesarios para su conversacion, hacer y pagar los gastos propios de la administración y los que se morgiano per refleciones de los hiemas, tasas e impuestos de loda indole cobrar cuentas, algouleres o arendamientos y créditos de cualquier naturales y origen, hucer o aceptar caudes de defencios, créditos, valentes, deciones en pago u o venificar pagos por consignaciones, por entidos pagos por entidos pagos de consignaciones, por entidos pagos entre por entidos pagos por entidos pagos por entidos pagos por entidos pagos entre por entidos pagos por entidos pagos por entidos pagos por entidos pagos por entidos por entidos pagos por entidos pagos entre por entidos pagos por entidos por entidos pagos entre por entidos pagos por entidos pagos entre por entre entre entre pagos por entre entre ent

2. FACULTADES PARA ADQUIRIR EL DOMINO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, VENDERLOS Y GRAVARLOS.

Pora que adquiera, venda, presiste o grave, a nombre de LA MANDANTE, bajo cualquier titulo, insistenes muebles o inmuebles de impuebles de maceria, presentes, o futuros; para que a asegure las obligaciones de LA MANDANTE o las que completo de stata, con hipoteca o prenda sobre sus bienes inmuebles y muebles pera que anaj. Intilio norestos los benes muebles e inmuebles de LA MANDANTE o la presentes o futuros; para rea constituya servidumbre activas, a fovor o a cargo de lus bienes inmuebles de la MANDANTE. Para la venta y/o gravamen de bienes inmueble requerirá de autorización previs y escrita del Director Exclusivo.

3 - FACULTA PARA LI EVAR A CABO TODA CLASE DE OPERACIONES RANCARIAS

EL NIANDATARIO queda expresamente autorizado para: abrir y cerrar cuentas: fijar sus saldos activos y pasivos fabra, endosar, adquirir, enajerar, ceder y negociar de cualquier modo en los Bancos o Bolas de la República o en placa o con cualquier persona, compañía, Sociedad, o antidad público o privoda del pasis del de transpleto de interioridades de interior no de cantidad, letras de cambiós, pagarias, figos valos cheques, titulo de rantas, bonos, cédidas indorcearos y demás documentos de crédicios públicos, paga-les comerciales, interioriendo como garante a decipante endosante, aveilista, en oruxidação relacionado como activado por la cantidad subracionado en capacidades, con celación a empresas o pompeñas de las que illuSEA sea auclionata y girar en descuberro hasta la cantidad subricada por los establecimientos distancións o con fos autriculters, der en caudon filoso acciones y otros efectos, abrir o nfeutarro quentas comentes; percibir sumas de dinero o valores; atorgar recibios o carras de pago y renovar, amorticar o cancelar letras de cambió y otros pageles de negocios autour por la cambió de la cambió de la cambió de la distanción y colorar chemies o cualesquiera otros documentos negociados extancidos a l'avor de LA MANDANTE.

FILSEA Acta de la Junta Directiva 4. FACULTADES JURÍDICAS Y DE REPRESENTACIÓN

Para que represente la LA MANDANTE ante cualesquients corporaciones, autoridodes, inhunales, fun-cionarios o empleados de los órdenes Legislativos, Ejecurivo, Administrativo, Judicial y Contendoso o de malquier fuera o jurnalicion en cinalesquiera peticiones, actuaciones aciós, disigencias a gestiones ande que LA MANDANTE (sengia directo a indirectramente sea como demandante o como demandado o como tercentra coadiyavante, de cualquiera de las partes que a micios, a seguir tolles peticiones juridios, accura-ciones. Estas finaciades, estiminada persiantes estavolas (tibolos, y code ulas ed decumentos necesar-ciones. Estas finaciades, estiminada persiantes estavolas (tibolos, y code ulas ed decumentos necesar-ciones. Estas finaciades, estiminada para persiantes estavolas (tibolos, y code ulas ed decumentos persiantes y a defensa de sua interessa, efectual foi todas las nodores que sean permientes por si lo por medio-cia appelarador para el finacia de medio se anticipar en estas atobico conservadores. Se abrada esta atobica de como desta de como de la parte de como de la parte del parte de la parte del parte de la parte de

net vibrens, ello ales il viules y idministrativas depera poude pupo el parconno de un abogado autori La cultura del lengual festificies le Espaia.

Principal represente a LA MANDANTE con Era més umplina facultudes, en confesquiera sociedades unes corles ar violes en Dia que LA MANDANTE sea accionista o socia, con derecho a volt y violo, para que troba i la cidentidea o unidentidas que correspondan a LA MARIUANTE ly para que la representa en Las injuntoriores de cides sociedades.

En por para otre insulta y representa la personero de LA MANDANTE, plentare que to estime necesario o hinolevenero, que para notre o contrato no crimitario dos en este instrumento, de manera que norda quedan en representación na sidema de use inverses pues el poder que para ello se esquere se a contrar en forma amplio un himitación alguna por y que lo ejecca en el territorio de la República del Ecuador.

EL APPOERRUM podra sustituir o delagar en coch o en parte, en persona de au conhanza o unonado así como tamben, recocar, sustitur y resusum el mandrio, según fo esima conveniente o necesario, en conordación vio al podre que a le osorga.

(Hista aguita) utribudiones confendas)

HILSEA Acta de la Junta Directiva PAG 5

La Jonta Directiva de HIUSEA sucursa al Director Exclusivo de la Companía para que amita y legalio, la correspondente, cartificación sobre las Resoluciones anareirars y faculta al ductor Miquel Android Varea paril que realiza las gestiones necistarias pará perfeccionar las resoluciones precedentes Darla y furnació en la cividad de Cuito, el mismo dia de su celebración.

Es nel copia autografa del original que se archiva en el Libro de Astras de la Compración y al que me remito en casa necesario. CERTIFICO -

Pater F. Ullrich Director Exclusivo de HILSEA INVESTMENTS LTD

FIICSEA Acta de la Junta Parectiva

NO FARIA VIGESIMA CUAR FA QUITO

HAZUN DE PROTOCOUZACION: A patición del Octor Miguel Andride Varen, con municipo infinero navecentos sentra y cunto del Colegio del Subglacos de Patiencha en esta Tecno y en (CRI 10) es cities, includad la periodo, protocolo di en Registro de El critoras Públicas del a Notario Vigegio. Courto u intro crego de la Minuta Del Cal Asamelica GENERAL EXTRADIÓNARIA DE LA JUNTA DE ORIECTORES DE HIUSEA INVESTMENTS LTO, en Cinto a clove de ribarzo de plos mil Cuica :

Or. Sabastián Valdivieso Cueva NOTARIO VIGESIMO CUARTO QUITO

Se protocolco untermi, y en fe de ello confiero auta PHINERA "OPIA CERTIFICAD», debidamento sed de y firmada en Ouro al doce de marzo de dos milionos.

Or. Sebastián Valdivi-so Cueva NOTAHIO VIGESIMO CUARTO סדוניס

RAZÓN: Con esta facha quada ir achto el prasmite documento y la revolución numero SC LI DUCPTE.

0.11 MIL QUINENTOS CINCUENTA Y CINCO del 5º INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO de 97 de abid de 2.011, bajo el número 1247 del Rejustro Macchini. Como 142-3º en umo aco si cincipio de la las inscripciones números: 408 del Registro Mercharil de ábite de marzo de individuos, 15.500. Tomo 13d se vida de marzo del produce de 150 del Registro Mercharil de del navos de individuos, 15.500. Tomo 13d se vida de la SEGUNDA Copia centricata de la Procosobicación rescueda del deba de 160 del marzo del año dos mil onces ante el riotario Videstimo CUARTO del Distrito Metropolitano de Obim, DIA SEBASTIMA VALDIVISOS CUEVA: reference al PODER que la Compenió actuajera "Nis SEA INVESTINISE". SIMITED", contiere a l'acor del señor PRANCISCO JAVIER STACEY INZA, así como la REVOCATORIA DE PODER que la mome aconcesso al señor PRANCISCO JAVIER STACEY INZA, así como la REVOCATORIA DE PODER que la mome aconcesso al señor PRANCISCO JAVIER STACEY INZA, así como la REVOCATORIA DE PODER que la mome aconcesso al señor PRANCISCO JAVIER STACEY INZA, así como la REVOCATORIA DE PODER que la mome aconcesso al señor PRANCISCO JAVIER STACEY INZA, así como la REVOCATORIA DE PODER que la mome aconcesso al señor PRANCISCO DAVIER STACEY INZA, así como la Revocatoria de la mome aconcesso al señor PRANCISCO DAVIER STACEY INZA, así como la REVOCATORIA DE Ley, signado con al número GASO. Se anosi en el Reperturo bajo el numero G15613 ". Quito, a sobrice de signal del año dos mil anose. EL REGISTRADOR."

DR. RAÚL GAYBOH SECAHIA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Sycamore

RESOLUCIÓN No SC IJ.DJCPTE Q.11 1555

DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA INTENDENTE DE COMPAÑAS DE QUITO

CONSIDERANDO

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado u este Despirito tres testimonios de la protocolisción efectuada una el Notario Vigiesimo Cuarto cel Distrito Metropolitiano de Quero de Secha 12 de marzo de 2011, que contiene el Poder que la comunión extrajera HUSEA INVESTINSENTE LIMITGO, con domicido principal en las Islas Caliman, a través de la Junta de Directores, conferer al Ing. Franceso Juvier Steey Riza de nacionaldad ecuatoriana, así como la Revocatoria de Poder que aquella dispone en relación al log. Pablo Adrián Viteri Chaca:

QUE la Dirección Jurídica de Tránives Especiales y Concurso Preventivo, mediante Memorando Nu. SCLI DICPTE Q I 1061 de 6 de abril de 2011, ha amitido informe fixivande sobre la suficiencia de los documentos constantes en la protocolización señalada anteriormente: y.

EN _{exp}ricion de las atribuciones assynodas mediante Resol iciones Nes. ADM-0:2011-00,7 de 17 de enero de 2011 y SC-IAF-DRH-G-2011-139 de 16 de marzo de 2011,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO - CALIFICAN de sulcientes los documentos estranjera HILSEA INVESTIMENTS (IMÍTED, con domicilio principa - usal la Coder que la compañía de la Junta de Directores, confere a ling. Francisco Javier Stucey Raza, de u-u-conalidad ecutivana, así como la Revocatanto de Poder que aquelta dispone en relación ar ling. Pablio Adrián Viter Checa

ARTÍCULO SEGUNDO. DISPONER que el Registr-dor Mercantil del Distrito Met Inscriba el mencionado Poder junto con esta resolución. Di Torre moto de estos dop la inscripción del permas para an el Ecuador de la compaña extranger L'IdiffED. de 7 de masco de 1990; c) Torne nota de la Revocatoria de Poder del Poder conferido al Ing. Pablo Aurian Vienn Chece, el 10 de marco de/pOdo. GESIM

ARTÍCULO TERCERO - DISPONER que el texto Integro del Pode las razones respectivas, se publiquen por una vez, en uno de los p Distrito Metropolitana de Quito. CUMPLIDO lo anterior, remitase a este Despacho copia certificado

COMUNIQUESE- DADA y firmoda en al Distrito Metropolitana de la

RAZÓN Con esta festa acuada y numbos en a clastició wetradoutra de cualdo de la constantidad de la constanti

DR RAÚL GAYBOR SECAIRÁ REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

CASTON CONTRACTOR OF CASTON OFFIC A compara o la la facultata previsto un el truscisto 5 de The real parties of the properties of the second section of the section of the

2.0 AGR 2011 WWWY:

NOTARIA VIGESIMA CUARTA QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Miguel Andrade Luna con matrícula número cuatro mil seiscientos setenta y cinco, del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (10) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Cuarta a mí cargo, la Minuta de la Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Directores de HILSEA INVESTMENTS LTD., en Quito a, veinte de abril de dos mil once.-

c.g.

Se protocolizó ante mí, el veinte de abril de dos mil once, y en fe de ello confiero esta 47ºº COPIA CERTIFICADA, de la Protocolización de la Minuta de la Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Directores de HILSEA INVESTMENTS LTD., debidamente sellada y firmada, en Quito, a veintiséis de octubre de dos mil once.- c.c.g.

> Or. Sebastián Valdivieso Cueva NOTARIO VIGESIMO CUARTO QUITO