



NOTARIA  
TERCERA



\* \* \* \* \*

ESCRITURA NÚMERO: ( 207 ).—

QUITO, 10 DE ENERO DEL 2.007

PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA

DE LA TRADUCCIÓN DE PODER

OTORGADO POR

LA COMPAÑÍA HAFEL LIMITED

A FAVOR DE

ANTHONY LLOYD WILKINSON

Dí 3ª COPIAS

\* \* \* \* \*

M.O.

## PODER



Nosotros, **Anthony Lloyd Wilkinson** y **Karin Behnert**, Directores de **FAFEL LIMITED** ("La Compañía"), debidamente autorizados para este acto mediante resolución de los directores, expedida el 08 de diciembre del 2006, por medio de la presente otorgamos, a nombre y representación de la Compañía, un Poder General a favor de **Anthony Lloyd Wilkinson** ("el Apoderado Legal"), para que ejerza sus funciones en forma individual, de conformidad con los siguientes poderes:

Gerenciar la Compañía, sin limitación, mediante disposiciones; celebrar o ejecutar contratos o escrituras de cualquier tipo o descripción a nombre de la Compañía y, más específicamente, pero no limitándose a, los poderes otorgados, que se exponen a continuación.

Prestar o tomar prestado dinero con o sin garantía, adquirir productos, mercancía, garantías, acciones y bienes o propiedades muebles o inmuebles, en efectivo o a crédito; abrir o cerrar sucursales u oficinas en cualquier país del mundo; comprometer o dar en garantía, hipotecar, arrendar, transferir, intercambiar, entregar, cobrar y vender cualquier activo mueble o inmueble de la Compañía; cobrar, recibir y reclamar dinero, productos o cualquier otro objeto que podría ser de propiedad de la Compañía, y emitir los recibos respectivos de los mismos; abrir cuentas bancarias a nombre de la Compañía en cualquier banco, instituciones bancarias o de crédito; cobrar en las mismas a nombre de la misma y determinar quiénes serán la o las otras personas que individualmente, o en conjunto, podrían hacerlo, y establecer los reglamentos de movimientos de los mismos fondos depositados en aquellas cuentas y endosar cheques pagaderos a la Compañía; adquirir o rentar cajas fuertes de depósito en cualquier institución que prestara dicho servicio para el uso de la Compañía y, en sujeción a los reglamentos y regulaciones de dichas instituciones, tener acceso a cada una y a todas las cajas fuertes anteriormente referidas que estuvieran a nombre de la Compañía; cobrar y emitir letras de

002975

cambio, pagarés y facturas de recepción, a fin de liquidar o someter a arbitraje o litigio cualquier disputa en la cual la Compañía pudiera estar involucrada; y nombrar y constituir toda clase de agentes, abogados, notarios y apoderados, ya sean estos generales o especiales, delegando todos o parte de los poderes otorgados por la presente, así como revocar dichas delegaciones.

El poder conferido por el presente documento puede ser usado y puesto en ejecución por **Anthony Lloyd Wilkinson** (Apoderado Legal, quien está facultado para actuar individualmente en cualquier parte del mundo, incluyendo cualquier país, estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país).

Dado y firmado en este día, 08 de Diciembre del 2006.

(FIRMA AUTORIZADA)

**Por Anthony Lloyd Wilkinson – Director**  
**- Director / Presidente**

(FIRMA AUTORIZADA)

**Por Karin Behnert - Directora**  
**- Directora / Secretaria**

CERTIFICACIÓN DEL AGENTE REGISTRADO



Nosotros, MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD., en ejercicio de ~~nuestras~~ facultad como Agente Registrado de HAFEL LIMITED, Empresa incorporada de conformidad con las leyes de las Islas Virginias Británicas, el día 30 de noviembre del 2006, identificada con el número 1067956 (la "Compañía"), por medio de la presente certificamos que los documentos adjuntos son los originales de:

1. La Resolución de Directores de la Compañía, con fecha 8 de diciembre del 2006.
2. El Poder a favor del Sr. Anthony Lloyd Wilkinson, expedido por la Compañía con fecha 8 de diciembre del 2006.

Dado en este día, 27 de diciembre del 2006

(FIRMA AUTORIZADA)  
 Yvette Rogers - Secretaria Asistente  
 MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.  
 Agente Registrado

Yo, Dr. BENIGNO VERGARA CÁRDENAS, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 7-73-510,

CERTIFICO  
 Que dada la certeza de la identidad de(los) sujetos(s) que firmó(firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es(son) auténticas. (Arts. 834, 835, 836, 859 C.J.)

Panamá, 27 de Diciembre del 2006

(FIRMA AUTORIZADA)  
 Dr. Benigno Vergara Cárdenas  
 Notario Público Octavo



APOSTILLA  
 (Convención La Haya, 5 de octubre de 1961)

1. País: PANAMÁ
- Este documento público
2. ha sido firmado por: Dr. Benigno Vergara
3. actuando en calidad de: NOTARIO
4. portando el sello/timbre de: 2/a

CERTIFICADO

5. en: Panamá 6. el día: 6 de diciembre del 2006
7. por: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
8. Bajo el número: 38422
9. Sello/Timbre
10. Firma:

(Ilegible)



Esta autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.

**HAFEL LIMITED****(La "Compañía")****Minutas de una Reunión de Directores llevada a cabo el 8 de diciembre del 2006.**

**NOTIFICACIÓN:** La notificación de esta Reunión fue realizada por todas las personas con derecho a participar en la misma.

**ESTUVIERON PRESENTES:****Anthony Lloyd Wilkinson****Karin Behnert****PRESIDENTE DE LA REUNIÓN:****Anthony Lloyd Wilkinson.** Director de la Compañía, electo Presidente.**SECRETARIA DE LA REUNIÓN:****Karin Behnert.** Directora de la Compañía, electa Secretaria de la Reunión, actuando como tal en el registro de las minutas de la misma.**SE RESOLVIÓ:**

Poner en efecto la otorgación de Poder a favor de **Anthony Lloyd Wilkinson**, para que actúe en función de los poderes descritos en las hojas adjuntas.

**CIERRE:**

Al no existir otro asunto por tratar, se cierra la Reunión.

**(FIRMA AUTORIZADA)****Anthony Lloyd Wilkinson – Director****Presidente de la Reunión****(FIRMA AUTORIZADA)****Karin Behnert – Directora****Secretaria de la Reunión**

NOTARIA TERCERA  
**RS**  
10-2078  
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

CEDELA DE CIUDADANÍA No. 170725487-1

MERINO NOBOA MARIA FERNANDA  
PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

VO. 170725487-1  
27 FEBRERO 2006  
FECHA DE NACIMIENTO: 02/07/1968  
PER. CIVIL: 006-0237 04517 E  
PICHINCHA, QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1968

*Maria Fernanda Merino*  
FRASE DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E33331244E

CASADO JOSE E PEÑA MARIN

ESPECIAL EMPLEADO

MARCO HERNAN MERINO

SARA MARIA NOBOA  
QUITO 23/09/2006

23/09/2018

REN 2079509

PCH

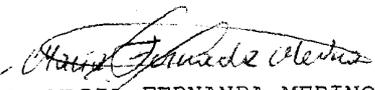
IFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
UNA... (hoja(s) filial(es), sellada y rubricada por el  
... el original que he tenido a la vista.

10 - Enero - 2007

**RS**  
*Roberto Salgado Salgado*  
ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

## T R A D U C C I O N

Yo, MARIA FERNANDA MERINO NOBOA, conocedora del idioma Inglés, y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993; procedí a traducir al Castellano, el documento que contiene el poder que otorgan los directores de la compañía HAFEL LIMITED a favor de la señora Karin Behnert.

  
SRA. MARIA FERNANDA MERINO NOBOA  
C.C. N° 170728487-1

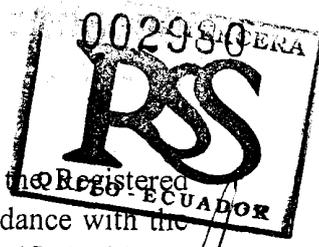
## CERTIFICACIÓN DE FIRMA

El suscrito Notario certifica que la firma puesta al pie del documento que antecede y que pertenece a la señora MARIA FERNANDA MERINO NOBOA, portadora de la cédula de ciudadanía número 170728487-1, es la que, según su propia declaración, utiliza en todos sus actos y contratos, públicos y privados. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito y legalmente capaz para contratar y obligarse, de todo lo cual DOY FE. Quito, hoy día, martes nueve (9) de enero del dos mil siete.-



  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO SUPLENTE  
QUITO ECUADOR

CERTIFICATION BY THE REGISTERED AGENT



We, MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD., in our capacity as the Registered Agent of HAFEL LIMITED a Business Company incorporated in accordance with the laws of the British Virgin Islands on the 30<sup>th</sup> day of November, 2006, identified with the number 1067956 (the "Company"), do hereby certify that the attached documents are the originals of the:

- 1.- Resolution of Directors of the Company dated 8<sup>th</sup> December, 2006.
- 2.- Power of Attorney dated 8<sup>th</sup> December, 2006, issued by the Company in favor of Mr. Anthony Lloyd Wilkinson.

Dated this 27<sup>th</sup> day of December, 2006.

*Yvette M Rogers*  
 Yvette Rogers – Assistant Secretary  
 MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.  
 Registered Agent

ro, Dr. BENIGNO VERGARA CARDENAS, Notario Publico Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula N° 7-73-510

CERTIFICO:

Que dada la certeza de la identidad de(los) sujeto(s) que firmo (firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es(son) auténticas. (Arts. 834, 835, 836, 859 C.J.)

27 DIC. 2006

Panamá.

*[Signature]*  
 Dr. Benigno Vergara Cardenas  
 Notario Público Octavo



APOSTILLE

Convention de la Haya du 5 octobre 1961

- 1 País PANAMA
- 2 El presente documento publico
- 3 He sido firmado por *Benigno Vergara*
- 4 y es en calidad *notario*
- 5 y es el revestido del sello / timbre de *270*

CERTIFICADO

- 5 en Panamá
- 6 el día 27 DIC 2006
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número 38722
- 9 Bajo el número
- 10 Firma *[Signature]*



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

**HAFEL LIMITED**  
(the "Company")

002981

Minutes of a Meeting of the Directors held on December 08, 2006.

**NOTICE:** Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto.

**PRESENT WHERE:**

**Anthony Lloyd Wilkinson**  
**Karin Behnert**

**CHAIRMAN OF THE METTING:**

**Anthony Lloyd Wilkinson.** Director of the company, was elected Chairman.

**SECRETARY OF THE METTING:**

**Karin Behnert.** Director of the company, was elected secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof.

**IT WAS RESOLVED:**

To grant, as it is in effect granted, a Power of Attorney in favor of **Anthony Lloyd Wilkinson** to act pursuant to the powers described on the attached pages.

**TERMINATION:**

There being no other business, the Meeting on ended.

  
**Anthony Lloyd Wilkinson - Director**  
**Chairman of the Meeting**

  
**Karin Behnert - Director**  
**Secretary of the Meeting**

## POWER OF ATTORNEY



We, **Anthony Lloyd Wilkinson** and **Karin Behnert**, Directors of **LIMITED** ("the company"), duly authorized for this act by a resolution of the directors issued on December 08, 2006 do hereby grant, in the name and on behalf of the company, a general power of attorney in favor of **Anthony Lloyd Wilkinson** ("the Attorney in -fact-") to act individually according to the following powers:

To manage the company, with my limitation, through acts of disposition; to enter in to of carry out contracts or acts of any kind or description in the name of the company and more specifically but not limited to the powers granted hereinafter.

To borrow or lend moneys with or without security, to purchase products merchandise, securities, stocks and movable or immovable goods or property, for cash or on credit; to open or close branches or offices in any country of the world, to pledge, mortgage, lease, assign, exchange, deliver, charge and sell any movable or immovable assents of the company, to collect, receive and claim moneys, products or any other things which may be owed to the company and issue the respective receipts therefore, to open bank accounts in the name of the company at any bank, banks or credit institutions, draw against the name and determine the or these other persons who individually or jointly could do so, and establish the rules for the operation of the same deposit funds on those accounts and endorse checks payable to the company, to purchase or rent safe deposit boxes at any institutions which has such a service for the use of the Company and, subject to the rules and regulations of such institutions, have access to each and all such safe deposit boxes which may be in the name of the company, to draw and issue drafts, promissory notes and acceptance bills to settle or submit to arbitration or litigation any dispute in which the company may be involved, and to appoint and constitute all kinds of agents, lawyers, solicitors and attorneys-in-fact-, whether general or special, delegating all or part of the herein granted powers, and to revoke such delegations.

The power of attorney herein granted may be used and exercised by **Anthony Lloyd Wilkinson** the Attorney (in-fact to act individually in any part of the world, including any country, state, colony, province, municipality or political sub-division of any country.

Issued and signed this December 08, 2006

By **Anthony Lloyd Wilkinson** - Director  
-Director/ Presidente

by **Karin Behnert** - Director  
-Director / Secretary

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De NUEVE foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy té. 10 ENE 2007  
Quito \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición del Doctor Alex Paz y Miño, en el registro de escrituras públicas de la Notaría Tercera, actualmente a mi cargo, con esta fecha y en nueve fojas útiles protocolizo la copia certificada de la traducción de Poder otorgado por HAFEL LIMITED a favor de ANTHONY LLOYD WILHINSON, que antecede.- Quito, diez de enero de dos mil siete.—



*[Handwritten Signature]*  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



NOTARIA  
TERCERA



Es fiel y CUARTA

CERTIFICADA, de la copia certificada de la Traducción del Poder otorgado por la compañía Hafel Limited a favor de Anthony Wilkinson. Protocolizada ante el Notario titular Doctor Roberto Salgado Salgado, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada, en Quito, a dieciséis de Diciembre del año dos mil nueve

EL NOTARIO SUPLENTE



*German A. Flor Cisneros*  
DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE  
QUITO - ECUADOR

