



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 **HAFEL 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

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

(SELLO
REPÚBLICA DE
PANAMÁ -
Notaria Octava
del Circuito)

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

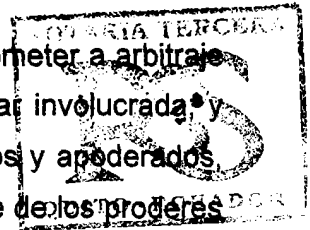
CERTIFICADO

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

(SELLO
REPÚBLICA DE
PANAMÁ -
Departamento de
Tesorería -
Ministerio de
Gobierno y Justicia)

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

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

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


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170728487-1
MERINO NOBOA MARIA FERNANDA
 PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS
 18 MAR 71 1971
 0259 04517 LF
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1968

 FIRMADA EN QUITO

ECUATORIANA***** E93391244E
 CASADO JOSE E PEÑA MARIN
 ESPECIAL EMPLEADO
 MARCO HERNAN MERINO
 SARA MARIA NOBOA
 QUITO 23/09/2006
 23/09/2018
 FECHA DE EXPIRACION
 REN 2079509
 Pch



IFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
 JCU
 en el presente, es una copia del original que he tenido a la vista.

10. Enero - 2007



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
 NOTARIO TERCERO
 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 **30th** 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 8th December, 2006.
- 2.- Power of Attorney dated 8th December, 2006, issued by the Company in favor of Mr. Anthony Lloyd Wilkinson.

Dated this 27th day of December, 2006.

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

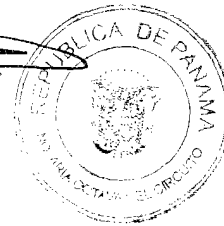
Yo, Dr. BENIGNO VERGARA CARDENAS, Notario Publico
Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula N° 7-73-510

CERTIFICO

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

Panamá, **27 DIC. 2006**

Dr. Benigno Vergara Cardenas
Notario Publico Octavo



APOSTILLE

Certification de la Haye du 5 octobre 1961

1. País, País, País

El presente documento público

2. ha sido otorgado por *Benigno Vergara*

3. otorgado en el lugar *Medellin*

4 y 5. en virtud del sello / timbre de *27a*

CERTIFICADO

6. en Panamá, el 27 del día

7. por el Sr. *Benigno Vergara* / ADMINISTRATIVA

8. Boleto número *30422*

9. Boleto sobre 10. Firma

2a

Benigno Vergara



Esta Apostilla no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

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. DOMINGO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERA
QUITO ECUADOR

POWER OF ATTORNEY

We, **Anthony Lloyd Wilkinson** and **Karin Behnert**, Directors of **HAFEL 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

HAFEL LIMITED
(the "Company")

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.

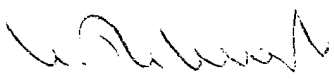
IT WAS RESOLVED:

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

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De NOVE 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 fé.
Quito 10 ENE 2007

 
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 del Poder otorgado por HAFEL LIMITED a favor de ANTHONY LLOYD WILHINSON, que antecede.- Quito, diez de enero del dos mil siete.—

 
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Se protocolizó ante mí; y, en fé de ello confiero esta PRIMERA
CERTIFICADA de la protocolización de la traducción del Poder otorgado
por HAFEL LIMITED a favor de ANTHONY LLOYD WILHINSON, sellada y
firmada en Quito, diez de enero del dos mil siete.—

 
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR