



Factura: 002-002-000043815



20191701012C01163

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20191701012C01163

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a EN (2) EJEMPLARES DE (2) FOJAS CADA UNA DEL PODER y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 8 DE MAYO DEL 2019, (13:16).

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Yo el infrascrito **ANDREW JONATHAN CLAUDET** notario público de la Ciudad de Londres, Inglaterra, por autoridad real debidamente facultado y jurado, y con competencia en todo el territorio de Inglaterra y Gales,

CERTIFICO Y DOY FE:

QUE en el día de hoy el instrumento de poder adjunto fue firmado en mi presencia por el señor **ROBERT STEPHEN WILKINSON**, director de **THB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**, sociedad constituida y existente en el Reino Unido e inscrita con el número 6402191 en el Registro de Sociedades de Inglaterra y Gales (en adelante "la Sociedad"), y persona de mi conocimiento, quien lo entregó por y en nombre de la Sociedad;

QUE la firma que consta en la atestiguación al pie del mencionado instrumento de poder es de mi propio puño y letra como testigo del debido otorgamiento de dicho instrumento;

QUE el susodicho señor en su calidad antedicha está debidamente autorizado para firmar el mencionado instrumento de poder en nombre de la Sociedad;

Y QUE el mencionado instrumento de poder, así firmado, atestiguado y entregado, está otorgado en debida forma y obliga a la Sociedad conforme a las leyes de Inglaterra y Gales.

EN FE Y TESTIMONIO DE LO CUAL expido el presente que firmo y sello con el de mi oficio en Londres, Inglaterra el día veinticinco de abril del año dos mil diecinueve.

Andrew Jonathan Claudet



International
Union
of Notaries



Bankside House 107 Leadenhall Street London EC3A 4AF
Tel 020 7623 9477 Fax 020 7626 1504
Email notary@cheeswrights.co.uk
DX 627 / London City EC3 www.cheeswrights.co.uk



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Andrew Jonathan Claudet
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	25 April 2019
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el numero	APO-1426149
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	
10. Signature Signature Firma	P. Forbes 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

POWER OF ATTORNEY

THB International Holdings Limited, a company incorporated in England and Wales under number 06402191 whose registered office is at 107 Leadenhall Street, London EC3A 4AF, England (the "Company") hereby appoints PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA (the "Attorney") to be the Company's true and lawful attorney with full power, authority and legal right in the name and on behalf of the Company to:

- a) Execute any documents or deeds related to the sale of the shares of the Ecuadorian company, THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A. (the "Ecuadorian Company"), including, but not limited to, documents of addenda, rectification, extension, clarification and, in general, to carry out all the proceedings and necessary procedures for the granting and closing of the aforementioned documents.
- b) In general, manage, sign or subscribe documents, petitions, forms or any type of papers, make any type of management or procedure necessary for the transaction referred to above.
- c) Request any certificates before any public or private institutions in Ecuador (e.g. UAEF, SuperIntendencias, etc.).
- d) Substitute, totally or partially, all or any of the foregoing powers in favor of third parties, including the power to appoint substitutes, as well as to revoke the substitutions made. It is the wish of the Company that this power may be delegated in its entirety to the person / s that the Attorney chooses.
- e) Act on behalf of the Company at the General Meetings of Shareholders of the Ecuadorian Company, where the Company is a shareholder or partner.
- f) Represent the Company, in accordance with the provisions of the Companies Law of the Republic of Ecuador and, in general, sign or subscribe documents, petitions, forms or any other type of

PODER

THB International Holdings Limited, compañía debidamente constituida en Inglaterra y Gales con número de identificación 06402191, con domicilio en 107 Leadenhall Street, London EC3A 4AF, England (la "Compañía"), otorga poder especial amplio y suficiente el cual en Derecho corresponde, a favor de PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA (EL "Apoderado"), para que pueda individualmente pueda llevar a cabo los siguientes actos:

- a) Celebrar cualesquiera documentos o escrituras referentes a la compraventa de las acciones de la compañía ecuatoriana THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A. (la "Compañía Ecuatoriana"), incluyendo, pero sin limitarse, a documentos de adendas, rectificación, ampliación, aclaración y, en general, a llevar a cabo todas las gestiones y trámites necesarios para el otorgamiento y cierre de los documentos antes referidos.
- b) En general, gestionar, firmar o suscribir documentos, peticiones, formularios o cualquier tipo de papeles, hacer cualquier tipo de gestión o trámite necesarios para la transacción referida anteriormente.
- c) Solicitar cualesquiera certificados ante cualesquiera instituciones públicas o privadas en el Ecuador (e.g. UAEF, SuperIntendencias, etc.).
- d) Sustituir, total o parcialmente, todas o cualquiera de las facultades anteriores a favor de terceros, incluida la facultad de nombrar sustitutos, así como de revocar las sustituciones efectuadas. Es deseo de la Compañía que este poder pueda ser delegado en su totalidad a la persona/s que los Poderdantes elijan.
- e) Actuar a nombre de la Compañía en las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía Ecuatoriana, en donde la Compañía sea socia o accionista.
- f) Representar a la Compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías de la República del Ecuador y, en general, firmar o suscribir documentos, peticiones, formularios o cualquier



documents and make any type of management or process that are necessary, related to the annual report of members or foreign shareholders to appear before the Superintendence of Companies, Securities and Insurance, where the Company is a partner or shareholder of an Ecuadorian company

otro tipo de documentos y hacer cualquier tipo de gestión o trámite que sean necesarios, relacionados con el reporte anual de socios o accionistas extranjeras a presentarse ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en donde la Compañía sea socia o accionista de una compañía ecuatoriana

The Company undertakes to ratify and confirm whatever the Attorney shall lawfully do or cause to be done by virtue of this power of attorney. The Company may at any time revoke this power of attorney but all acts and things lawfully done by the Attorney in accordance with, and in pursuance of, this power of attorney prior to receipt of notice of revocation by the Company of this power of attorney shall be as valid as if the power of attorney had not been revoked.

La Compañía acepta ratificar y confirmar cualquier acto que el Apoderado realice o cause en relación con el presente poder. La Compañía puede revocar el presente poder en cualquier momento, sin embargo, todos los actos realizados de manera legítima en relación con o en ejercicio de este poder antes de la notificación de la revocatoria de dicho poder será válido como si el poder no se hubiera revocado.

No person or corporation having dealings with the Attorney under this power of attorney shall have any obligation to make any enquiries as to whether or not this power of attorney has been revoked.

Ninguna persona o corporación que tenga relación con el Apoderado bajo el presente poder deberá estar obligado a hacer averiguaciones de si el poder ha sido o no revocado.

This Instrument will be governed by the laws of the Republic of Ecuador

Este instrumento se regirá por las leyes de la República del Ecuador.

25 April 2019

25 Abril 2019

EXECUTED AS A DEED (but not delivered until dated) by THB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED acting by one director in the presence of:

FIRMADO COMO ESCRITURA PÚBLICA (pero no entregado hasta que ha sido fechado) por THB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, representada por un director en su nombre, en la presencia de:



Witness signature / Firma del testigo:



Witness name / Nombre del testigo:

Nathan T. Mathis

Witness address / Dirección del testigo:

13A Earls Court Square
London SW5 9BY
United Kingdom

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que en la ciudad de
Quito, a las 08 horas del día 08 de mayo de 2019, he
verificado los documentos presentados ante mí.

Quito,

08 MAYO 2019

NOTARIA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

