

(Sello)

(Sello)

(Firma ilegible)

No tengo ninguna razón para dudar de la autenticidad de este documento

Phillip Jones

Notario Público

Windson, Inglaterra

18 de mayo 2010 (manuscrito)

LA LEY DE SOCIEDADES 2006

Empresa N ° 4375851

El Registro de Empresas de Inglaterra y Gales certifica que PROMON-LOGICALIS AMÉRICA LATINA LIMITADA (originalmente llamada DOORFORTH LIMITADA cambió su nombre el 8 de abril de 2002 a LOGICAL AMÉRICA DEL SUR LIMITADA, que fue cambiada el 16 de octubre de 2003 a LOGICALIS AMÉRICA DEL SUR LIMITADA la cual se cambió el 29 de mayo de 2008 a PROMON LOGICALIS-AMÉRICA LATINA LIMITADA, cada cambio ha sido realizado mediante resolución) fue constituida bajo la Ley de Sociedades de 1985 como sociedad anónima con fecha 18 de febrero de 2002.

El Secretario también certifica de acuerdo a los documentos en el expediente de la empresa que:-

- a) IAN MICHAEL COOK, NIGEL VICENTE DRAKEFORD LEWIS, LUIZ ERNESTO GEMIGNANI, IVO GODOI JUNIOR, JENS PETER MONTANANA, HELOISA RAMOS DE CAMPOS DE MELLO, ROGERS MARK y LUIZ FERNANDO RUDGE TELLES son los directores de la empresa,
- b) la ubicación de la oficina principal en 110 BUCKINGHAM AVENUE, SLOUGH, BERKSHIRE SL1 4PF.

De acuerdo con los documentos del expediente y bajo la custodia del Secretario, la empresa se encuentra al día con sus requisitos de registro, y tiene por lo menos un director, que es una persona natural mayor de 16 años de edad.

La compañía ha estado en existencia continua ininterrumpida desde su constitución y ninguna acción está siendo tomada por el Registro de Compañías para sacar a la empresa del registro o para que se disuelva como desaparecida. Por lo que el Secretario tiene conocimiento, la empresa no está en quiebra o sujeta a una orden administrativa, y no existe un síndico o administrador de la propiedad de la compañía que haya sido nombrado.

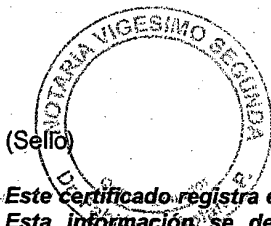
Dado en la Companies House, Cardiff, el 06 de mayo de 2010

(Sello)

(Firma ilegible)

K DAVIES

Por el Registro de Compañías



Este certificado registra el resultado de una búsqueda de información registrada por el Secretario. Esta información se deriva de los documentos presentados y aceptados de buena fe sin verificación. Por este motivo, el Registrador no puede garantizar que la información que figura en la lista es correcta o completa.



Apostilla

(Hague Convention of 5 October 1961/Convenio de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

1. País: **REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE**

Este es un documento público

2. ha sido firmado por **Kathryn Davies**

3. actuando en calidad de **Funcionario del Registro Mercantil, Cardiff.**

4. porta el sello / timbre **Certificado**

5. en Londres **6. el 21 de mayo de 2010**

7. por el Secretario Principal de Su Majestad del Estado para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad

8. bajo el No. **I509661**

9. Sello/Timbre

10. Firma **J. Crook**

(firma ilegible)

Sello

Por la Secretaria del Estado

Si este documento es para ser utilizado en un país que no sea parte en el Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961, debe ser presentado en la sección consular de la misión que representa a ese país.

Una apostilla o legalización de certificados no hace sino confirmar que la firma, sello o timbre en el documento es auténtico. Esto no significa que el contenido del documento es correcto o que la Oficina de Asuntos Externos y de la Mancomunidad aprueba el contenido.

PODER ESPECIAL

En la ciudad de Slough, Reino Unido, el 18 de mayo de 2010, ante mí, Phillip Jones, Notario Público debidamente calificado y autorizado para actuar como tal en esta ciudad, con oficinas ubicadas en Windsor, Inglaterra, compareció personalmente el Sr. Mark Rogers, Director de PROMON-LOGICALIS AMÉRICA LATINA LIMITADA (en adelante denominada "POMON-LOGICALIS" o "Principal"), una compañía debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio social en 100 Avenue de Buckingham, Slough, Berkshire SL1 4PF, Reino Unido, para conceder un poder especial en nombre del Director, de conformidad con el siguiente tenor:

PRIMERA.-ANTECEDENTES:

1.1. De conformidad con la enmienda al artículo 6 de la Ley de Compañías Ecuatoriana, las empresas extranjeras con capital social representado únicamente por acciones nominativas o de una participación, y con acciones o participaciones accionarias en compañías ecuatorianas, pero que no se dediquen a cualquier otra actividad económica en Ecuador (en adelante denominado "el país"), ya sea de manera habitual o, en ocasiones, no se considerarán como establecimientos permanentes en el país y no estarán obligadas a establecerse en el Ecuador de conformidad a lo dispuesto en la Sección XIII de la Ley de Compañías o de estar registradas en el Registro de Contribuyentes o de presentar declaraciones de impuesto sobre la renta. Dichas empresas, sin embargo, deberán tener en el país, un apoderado o representante legal, de acuerdo a lo estipulado en el párrafo primero del mencionado artículo 6, que en ningún caso, será personalmente responsable por las obligaciones de la empresa extranjera. El poder para el representante legal no tiene que ser registrado o publicado en la prensa, sino que debe ser comunicado a la empresa Ecuatoriana en la que la empresa extranjera es un socio o accionista.

1.2. PROMON-LOGICALIS, una empresa debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de Inglaterra, es accionista de la compañía Ecuatoriana llamada LOGICALIS ECUADOR S.A.

SEGUNDO.-PODER:

La Principal, por medio de la presente, y mediante autorización de la Junta de PROMON-LOGICALIS, otorga Poder Especial, amplio y suficiente, como lo requiere la ley, a favor del Dr. Bayardo Poveda Rafael Camacho, ciudadano ecuatoriano, titular de la tarjeta de identidad N° 0200832533 (en lo sucesivo, el "mandatario"), para que en nombre y en representación del Director, el mandatario pueda, en la República del Ecuador, responder las reclamaciones presentadas contra la Principal, y cumplir con los deberes y las obligaciones generales de la Principal, tal como se indica en el artículo 6 de la Ley de Sociedades Anónimas, vigente en la República del Ecuador.

La Principal se reserva el derecho de revocar este Poder Especial en cualquier momento y a su sola discreción.

Este Poder Especial y cualquier disputa, controversia, procesos o demandas de cualquier naturaleza que surjan o que de alguna manera estén relacionados con este instrumento se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Ecuador.

EN FE DE LO CUAL, el otorgamiento del Poder Especial ha sido debidamente ejecutado en la fecha y, en el lugar arriba indicado.

(Firma ilegible)

Por PROMON-LOGICALIS

Mark Rogers
Director

(Firma ilegible)

Certificado por Phillip Jones
Abogado y Notario
Windsor House, Calle Victoria
Windsor, Berks, SL4 1EN, Inglaterra
Tel. 01753 85 1591

*La firma (s) y / o fotografía (s) de la certificación.
Phillipe Jones no se hace responsable
por el contenido de este documento*

(Sello)

(Sello)



Apostilla

(Hague Convention of 5 October 1961/Convenio de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

1. País: **REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE**

Este es un documento público

2. ha sido firmado por **Phillip H. Jones**

3. actuando en calidad de **Notario Público**

4. porta el sello / timbre **El mencionado Notario Público**

Certificado

5. en Londres

6. el **21 de mayo de 2010**

7. por el Secretario Principal de Su Majestad del Estado para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad

8. bajo el No. **I509663**

9. Sello/Timbre

10. Firma **J. Crook**

(firma ilegible)

Sello

Por la Secretaria del Estado

Si este documento es para ser utilizado en un país que no sea parte en el Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961, éste debe ser presentado en la sección consular de la misión que represente a ese país.

Una apostilla o legalización de certificados no hace sino confirmar que la firma, sello o timbre en el documento es auténtico. Esto no significa que el contenido del documento es correcto o que la Oficina de Asuntos Externos y de la Mancomunidad aprueba el contenido.

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

In the city of Slough, United Kingdom, on May 18, 2010, before me,

PHILLIP JONES

, Notary Public duly qualified and authorized to act as such in this City,

with offices located at

WINDSOR ENGLAND

personally appeared Mr. Mark Rogers, Director of PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA LIMITED (hereinafter referred to as "PROMON-LOGICALIS" or "Principal"), a company duly organized and existing pursuant to the laws of England and Wales, with its registered office in 110 Buckingham Avenue, Slough, Berkshire SL1 4PF, United Kingdom, to grant a special power of attorney on behalf of Principal, pursuant to the following tenor:

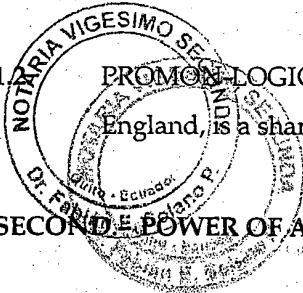
FIRST.- BACKGROUND:

- 1.1. Pursuant to the amendment to Article 6 of the Ecuadorian Companies' Act, foreign companies with capital stock represented solely by registered shares or equity interests, and with shares or equity interests in Ecuadorian companies, but that do not engage in any other business activity in Ecuador (hereinafter referred to as "the country"), whether ordinarily or occasionally, shall not be deemed as permanent establishments in the country and shall not be obligated to become established in Ecuador pursuant to Section XIII of the Companies' Act or to be registered in the Taxpayers' Register or to file income tax returns. They shall, however, have in the country an attorney-in-fact or representative, as referred to in the first paragraph of said Article 6, who under no circumstances shall be personally liable for the foreign company's obligations. The power of attorney for the representative need not be recorded or published in the press, but must be notified to the Ecuadorian company in which the foreign company is a partner or shareholder.

- 1.2. PROMON-LOGICALIS, a company duly organized and existing pursuant to the laws of England, is a shareholder in the Ecuadorian company named LOGICALIS ECUADOR S.A.

SECOND.- POWER OF ATTORNEY:

Principal hereby, by authorization of the Board of PROMON-LOGICALIS, grants Special Power of Attorney, broad and sufficient, as required by law, in favor of Dr. Bayardo Rafael Poveda Camacho, Ecuadorian citizen, holder of the identification card No. 0200832533 (hereinafter referred to as "Mandatar"), so that on behalf and in representation of Principal, the Mandatar may, in the Republic



RES 1501082

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

In the city of Slough, United Kingdom, on May 18, 2010, before me, **PHILLIP JONES**, Notary Public duly qualified and authorized to act as such in this City, with offices located at **WINDSOR ENGLAND**, personally appeared Mr. Mark Rogers, Director of PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA LIMITED (hereinafter referred to as "PROMON-LOGICALIS" or "Principal"), a company duly organized and existing pursuant to the laws of England and Wales, with its registered office in 110 Buckingham Avenue, Slough, Berkshire SL1 4PF, United Kingdom, to grant a special power of attorney on behalf of Principal, pursuant to the following tenor:

FIRST.- BACKGROUND:

- 1.1. Pursuant to the amendment to Article 6 of the Ecuadorian Companies' Act, foreign companies with capital stock represented solely by registered shares or equity interests, and with shares or equity interests in Ecuadorian companies, but that do not engage in any other business activity in Ecuador (hereinafter referred to as "the country"), whether ordinarily or occasionally, shall not be deemed as permanent establishments in the country and shall not be obligated to become established in Ecuador pursuant to Section XIII of the Companies' Act or to be registered in the Taxpayers' Register or to file income tax returns. They shall, however, have in the country an attorney-in-fact or representative, as referred to in the first paragraph of said Article 6, who under no circumstances shall be personally liable for the foreign company's obligations. The power of attorney for the representative need not be recorded or published in the press, but must be notified to the Ecuadorian company in which the foreign company is a partner or shareholder.



1. PROMON-LOGICALIS, a company duly organized and existing pursuant to the laws of England, is a shareholder in the Ecuadorian company named LOGICALIS ECUADOR S.A.

SECOND. POWER OF ATTORNEY:

Principal hereby, by authorization of the Board of PROMON-LOGICALIS, grants Special Power of Attorney, broad and sufficient, as required by law, in favor of Dr. Bayardo Rafael Poveda Camacho, Ecuadorian citizen, holder of the identification card No. 0200832533 (hereinafter referred to as "Mandatory"), so that on behalf and in representation of Principal, the Mandatory may, in the Republic

RES 1501282

as "Mandatory"), so that on behalf and in representation of Principal, the Mandatory may, in the Republic of Ecuador, answer claims filed against Principal, and comply with Principal's general duties and obligations, as stated in Article 6 of the Companies Act, in force in the Republic of Ecuador.

Principal reserves the right to revoke this Special Power of Attorney at any time, at its sole discretion.

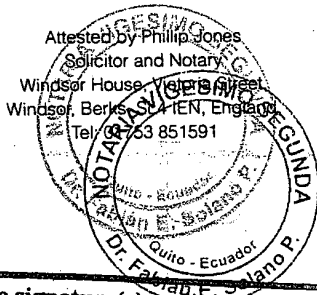
This Special Power of Attorney and any dispute, controversy, proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way related to this instrument shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ecuador.

IN WITNESS WHEREOF, this granting of Special Power of Attorney has been duly executed on the date and in the place first above shown.

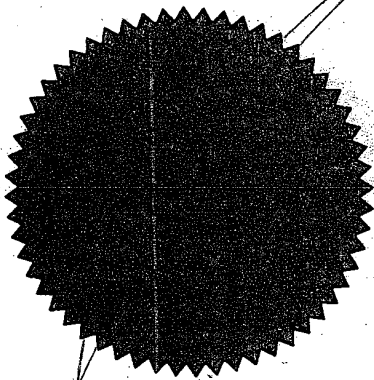
M Rogers

By **PROMON-LOGICALIS**
Mark Rogers
Director

Phillip Jones



**The signature(s) and/or photograph(s) attested.
Phillip Jones does not take any responsibility
for the contents of this Document.**



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
This public document / Le présent acte public
2. Has been signed by **Phillip H Jones**
a été signé par
3. Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de
4. Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**
est revêtu du sceau/timbre de
5. at London/à Londres
6. Certified/Attesté
the/le **21 May 2010**
7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.
8. Number/sous No **I509663**
9. Stamp:
timbre:
10. Signature: **J Crook**

JM6



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

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

An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the content of the document is correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the content.

Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia certificada del documento original que se me ha puesto a la vista.

Quito, a

30 JUN 2010

[Signature]
Dr. Fabián E. Solano P.
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
This public document / Le présent acte public
2. Has been signed by **Phillip H Jones**
a été signé par
3. Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de
4. Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**
est revêtu du sceau/timbre de
5. at London/à Londres
6. Certified/Attesté
the/le 11 June 2010
7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

8. Number/sous No **I530721**

Stamp:

timbre:

10. Signature: J. Casey

Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo
Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO
que el documento que antecede, es fiel
copia certificada del documento original
que se me ha puesto a la vista.

Quito, a.....

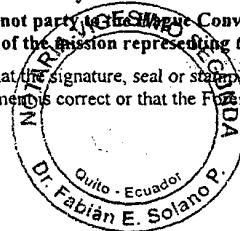
Dr. Fabián E. Solano P.
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

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

An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the content of the document is correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the content.



I PHILLIP JONES Notary Public duly admitted and sworn carrying on practice at Windsor House, Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1EN do certify that the signature on the attached document is that of M ROGERS, known to me whose signature was affixed in my presence.

Dated

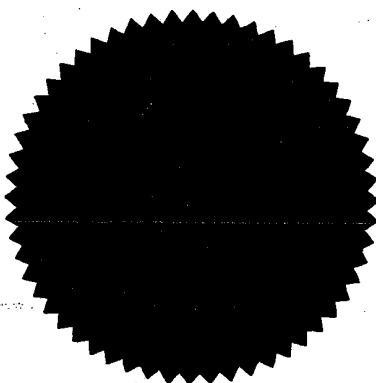
11th June 2010

Notary Public

Phillip Jones

[Signature]

Phillip H. Jones
Solicitor & Notary
Windsor House, Victoria Street
Windsor, Berks SL4 1EN
Tel: 01753 851591





Phillip Jones
I have no reason to doubt the authenticity of this document
Phillip Jones
Notary Public
Windsor England

THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 4375851

18th May 2010

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA LIMITED (originally called DOORFORTH LIMITED changed its name on 8th April 2002 to LOGICAL SOUTH AMERICA LIMITED which was changed on 16th October 2003 to LOGICALIS SOUTH AMERICA LIMITED which was changed on 28th May 2008 to PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA LIMITED each change having been made by resolution) was incorporated under the Companies Act 1985 as a limited company on 18th February 2002.

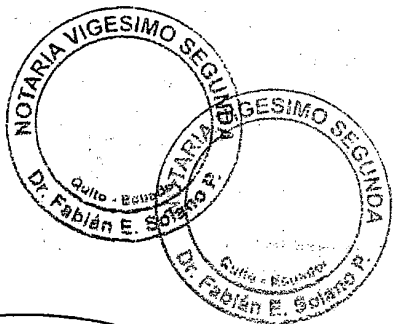
The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

- a) IAN MICHAEL COOK, NIGEL VINCENT DRAKEFORD LEWIS, LUIZ ERNESTO GEMIGNANI, IVO GODOI JUNIOR, JENS PETER MONTANANA, HELOISA RAMOS DE CAMPOS MELLO, MARK ROGERS and LUIZ FERNANDO TELLES RUDGE are the directors of the company,
- b) the situation of the registered office is 110 BUCKINGHAM AVENUE, SLOUGH, BERKSHIRE SL1 4PF.

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements and has at least 1 director, who is a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not in liquidation or subject to an administration order, and no receiver or manager of the company's property has been appointed.*****

Given at Companies House, Cardiff the 6th May 2010



K Davies

K DAVIES

for the Registrar of Companies

This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.



Companies House
for the record

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
This public document / Le présent acte public
2. Has been signed by **Kathryn Davies**
a été signé par
3. Acting in the capacity of **Officer of the Companies Registration Office, Cardiff**
agissant en qualité de
4. Bears the seal/stamp of
est revêtu du sceau/timbre de
5. at London/à Londres
6. Certified/Attesté
the/le 21 May 2010
7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.
8. Number/sous No **I509661**
9. Stamp:
timbre:
10. Signature: **J Crook**
JMC



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

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

An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the content of the document is correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the content.

Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia certificada del documento original que se me ha puesto a la vista.

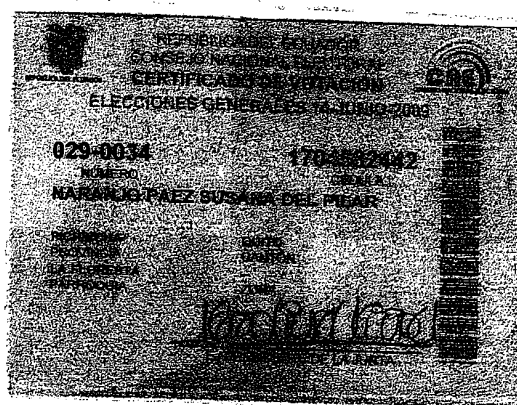
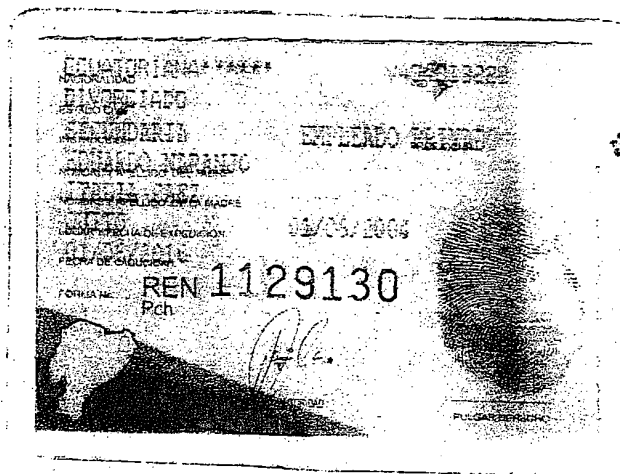
Quito, a

[Signature]
Dr. Fabián E. Solano P.
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO

30 JUN 2010



PAZ 2010 -
 Siendo por tal que el valor de la presente
 escritura fue cancelado mediante factura
 No. 18 de 2010
 Quito, a
 Dr. Sebastián Valdovinos Cueva
 NOTARIO 24 DE CANTON QUITO

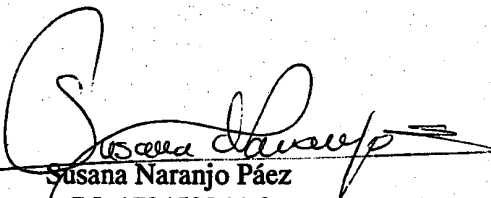


NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mi-
 Quito, 30 JUN 2010
 Dr. Sebastián Valdovinos Cueva
 NOTARIO



TRADUCCIÓN

Yo, Susana Naranjo Páez, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el Artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano, diez (10) páginas que contienen una certificación de constitución y existencia legal de la compañía PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA con su respectiva Apostilla, un Poder Especial a favor del Dr. Bayardo Poveda Camacho para la ejecución de la escritura pública de la compañía, con su respectiva Apostilla; un Poder Especial a favor del Dr. Bayardo Poveda Camacho para que actúe como Representante Legal de la compañía, y su respectiva Apostilla; lista y datos de los accionistas de la compañía con su respectiva Apostilla.


Susana Naranjo Páez
C.I. 170458244-2

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la ley Notarial, autentico la firma constante en el documento, que antecede por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del cual se deja copia en el protocolo a mi cargo y que corresponde a: NARANJO PAEZ SUSANA DEL PILAR, con cédula de ciudadanía número 170458244-2, en Quito, a treinta de junio del año dos mil diez.-

V.M.




Sebastián Valdivia
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

