

## 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

(Sello)

(Firma Ilegible)

(Sello)

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*



## **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 representante 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.



EQUADOR



*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.



*REC 10105 L*

**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.

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias  
en 9 fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mí.

Quito,

03 MAR 2011

SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO

