

**PODER ESPECIAL**

Conste por el presente instrumento que la Compañía LOGICALIS ANDINA S.A.C., constituida, organizada y en legal existencia en Perú, otorga Poder Especial suficiente cual en Derecho se requiere a favor de María Amparo Catalina Romero Ponce y/o María Gabriela Villagómez Romero, con número de cédulas de ciudadanía 1704141389 y 1710321520 respectivamente, con domicilios en la ciudad de Quito, República del Ecuador, para que a nombre y representación de la compañía LOGICALIS ANDINA S.A.C, de manera conjunta o separada realicen lo siguiente:

- 1 Actúen como Apoderadas de LOGICALIS ANDINA S.A.C, (accionista de la compañía LOGICALIS ECUADOR S.A. en la República del Ecuador), de conformidad con en el inciso tercero de la Reforma al Art 6 de la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 de fecha 15 de mayo de 2009, cuyo texto señala: "Las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieren acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieren ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas con establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la República el apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero sí deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista".
- 2 Remitan y suscriban anualmente la lista de los accionistas de la compañía LOGICALIS ANDINA S.A.C que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana LOGICALIS ECUADOR S.A. a la Superintendencia de Compañías, y/o ante el Órgano competente facultado para recibir dicha información, de conformidad con lo establecido en el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 221 de la Ley de Compañías y con la Resolución No. SC-DSC-G-12-002, publicada en el Registro Oficial No. 676 de fecha 4 de abril de 2012.
- 3 Represente a LOGICALIS ANDINA S.A.C en las Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias de accionistas de la compañía ecuatoriana LOGICALIS ECUADOR S.A., vote en las mismas y ejerza en tales juntas los derechos que le corresponde como accionista de LOGICALIS ECUADOR S.A.

Plazo: El poder podrá ser revocado en cualquier momento.

Dado en Lima, a los 22 días del mes de Enero de 2015, por

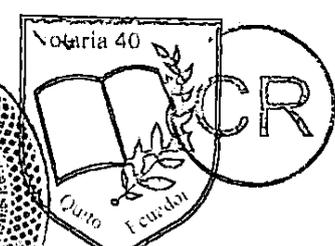
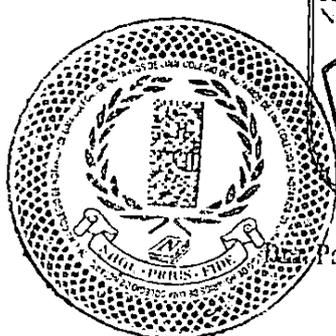
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**Ernesto Cruz**  
Representante Legal  
LOGICALIS ANDINA S.A.C.

*Handwritten initials*



Paola Andrade Torres

LEGALIZO las firmas de Ernesto Cruz Hernandez  
en su calidad de Gerente General de Logicalis Andina S.A.C.  
por el presente instrumento en la Junta # 119/2891 del  
registro de Comoras Juridica de Lima  
Identificados con DNI 46622421

respectivamente quienes asumen la responsabilidad  
por el contenido del presente documento.  
Conforme al Art. 118 Dcc. Leg 1049 El Notario n  
asume responsabilidad sobre el contenido d  
documento.

Lima,

23 ENE. 2015

MANUEL NOYA DE LA PIEDRA  
NOTARIO

NOTARIA NOYA DE LA PIEDRA

**EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:**  
 Que la firma y sellos que aparecen en el reverso de  
 esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima

*Manuel Noya de la Piedra*  
 Comprobante N° 75461. Fecha: 27 ENE 2015  
 Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



*[Handwritten signature]*

**José Feliciano Almeida Briceño**  
**VOCAL**

**REPUBLICA DEL PERÚ**

**APOSTILLE**  
 (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country **REPÚBLICA DEL PERÚ**  
 2. El presente documento público / This public document  
 has been signed by / ha sido firmado por **JOSE FELICIANO ALMEIDA BRICEÑO**  
 3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **VOCAL**  
 4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp  
 of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**

Certificado / Certified

5. en / at **SEDE CENTRAL LIMA** 6. el / the **28/01/2015**  
 7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
 8. bajo el número / Nº **MRE352731043494961860**  
 9. Sello/timbre / Seal/stamp. 10. Firma / Signature

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

**Acosta Cabrera María Raquel**  
 Dirección General de Política Consular  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**PERU**

Serie - 20 Nº 766369

MREAP0051184

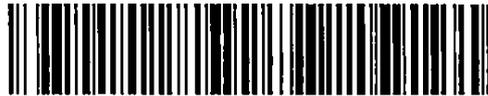
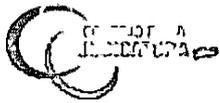
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Apostille does not certify the content of the document.  
 Esta Apostilla sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento.



**Dra. Paola Andrade Torres**

**RAZON.** De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las **COPIAS FOTOSTATICAS** que anteceden, **SELLADAS Y FIRMADAS** por mi, es reproducción exacta del **ORIGINAL** que he tenido a la vista

Quito *[Signature]* 27 Ene. 2015  
**PAOLA ANDRADE TORRES**  
 NOTARIA ANDRACHESINA



Factura: 001-002-000000060

20151701040D00181

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701040D00181**

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 DE PODER ESPECIAL CONSTANTE EN 1 FOJA Y CERTIFICADO DE REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS CONSTANTE DE 2 FOJAS y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. 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 13 DE FEBRERO DEL 2015.



\_\_\_\_\_  
NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Andrade Torres