



**MS GLOBAL LLC**  
("La Mandante")

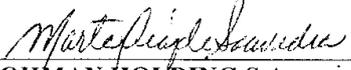
**RESOLUCION DEL ADMINISTRADOR UNICO**

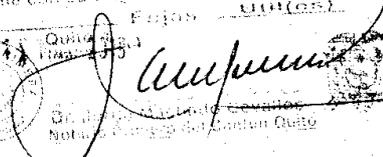
El suscrito, debidamente nombrado como Administrador de **MS GLOBAL LLC**, RECONOCIENDO QUE es en el mejor interés de la Mandante otorgar Poder Especial a **Tatiana Verónica Moreno Vera**, con cédula de ciudadanía uno siete uno uno dos tres cinco nueve ocho cuatro (C.C. 171123598-4), mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito – Ecuador.

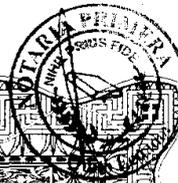
POR ESTE MEDIO SE RESUELVE QUE:

1. La Mandante nombra a **Tatiana Verónica Moreno Vera**, con cédula de ciudadanía uno siete uno uno dos tres cinco nueve ocho cuatro (C.C. 171123598-4), mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito – Ecuador, como su apoderada de conformidad con el instrumento adjunto a la presente.
2. El Administrador de la Mandante sea y por este medio está autorizado a ejecutar dicho Poder.

Fechado este **26 de enero de 2011**.

  
\_\_\_\_\_  
**LOHMAN HOLDING S.A.**  
**Representada por: MARTA DE SAAVEDRA**  
Administrador Único

NOTARIA PUBLICA DE QUITO  
EN APLICACION DE LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
BOY VE que la Notarion que ANTECEDE esta  
Fue como con su original que me fue presentado  
Folios: 100 (cst.)  
Quito, 26 de Enero de 2011  
  
Notario Publico del Canton Quito



## PODER ESPECIAL

### PRIMERA: COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Panamá, República de Panamá; hoy, día miércoles veintiséis (26) de enero de dos mil once; comparecen la compañía **MS GLOBAL LLC** (en adelante "**MANDANTE**"), debidamente representada por su Manager la compañía **LOHMAN HOLDING S.A.**, quien a su vez está debidamente representada por la señora **Marta de Saavedra**, en su calidad de Directora; con el propósito de emitir el poder que a continuación se detalla:

### SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-

La **MANDANTE** mediante el presente instrumento, confiere poder especial, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor de la señora **Tatiana Verónica Moreno Vera** (en adelante "**APODERADA**") con cédula de ciudadanía uno siete uno uno dos tres cinco nueve ocho cuatro (C.C. 171123598-4), mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, para que en nombre y representación de la **MANDANTE**, pueda representarla legalmente en la República del Ecuador sin limitaciones en todos actos, contratos, etc., al amparo de lo previsto en el Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador. En este sentido, sin que esto implique limitación al presente poder, la **APODERADA** podrá realizar, entre otros, los siguientes actos con plenitud de competencia, atribuciones y facultades: **UNO.-** a) Intervenir, en las Juntas Generales de la compañía **MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, en todas las decisiones y deliberaciones de la compañía, con un voto por cada participación que la **APODERADA** posea dentro de dicha compañía. b) Pedir convocatoria a Junta General en los casos determinados por la Ley de Compañías. c) Suscribir todo documento, contrato, formulario, etc., a nombre de la **MANDANTE** siempre y cuando convenga a sus intereses. **DOS.-** Se confiere también poder para iniciar o intervenir dentro de conflictos legales, pudiendo la **APODERADA** realizar actos de disposición de derechos, tales como el desistimiento o la transacción. La **APODERADA** queda facultada para representar a la **MANDANTE** en caso de arbitraje, mediación o intervenir en cualquier otro tipo de método alternativo de solución de conflictos. **TRES.-** La actuación de la **APODERADA** a través de otros representantes con iguales facultades no implicará la revocación del presente poder. **CUATRO.-** En caso de dudas en la interpretación del presente poder, deberá entenderse que la **APODERADA** tiene facultad para el acto que se trate, pudiendo realizar todos los actos que el **MANDANTE** pudieren efectuar por sí mismos. **CINCO.-** Este poder se tendrá por vigente y válido mientras no se





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

2013-17-01-NOTARIA 01- D02575



**NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO.- (No. 2575).**- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy, día martes veintiséis de marzo de dos mil trece ante mi doctor **Jorge Machado Cevallos**, Notario Primero de este cantón; comparece la señora **Tatiana Verónica Moreno Vera**, de estado civil casada, portadora de la cédula de ciudadanía, No. 171123598-4, quien declara ser Apoderada de la Compañía MS GLOBAL LLC.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía; y, en mi presencia firmó el formulario de Superintendencia de Compañías relativo a la Información de Socios o Accionistas de una compañía extranjera, que a su vez es Accionista de la Compañía MOORE STEPHENS Y ASOCIADOS CIA. LTDA., que antecede; por lo que **CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA.** Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaría.-  
Imc/Fc. No. 12283



*Jorge Machado Cevallos*

Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito