



NOTARIA PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



A su cargo, los Protocolos de:
Dr. Wladimiro Villalba Vega

CUARTA..... COPIA CERTIFICADA

De la Escritura de: PROTOCOLIZACION.- PODER ESPECIAL.-

Otorgada por: LA COMPAÑIA COSMOS ENTERPRISES INC.

A favor de: DR. RODRIGO JIJON LETORT

El

Parroquia:.....

Cuántía: INDETERMINADA..... Avalúo:

Quito, a 09 MAYO 2012



7c 96044
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 4 7 1 9

PROTOCOLIZACION.-

PODER ESPECIAL

**OTORGADA POR LA COMPAÑÍA
COSMOS ENTERPRISES INC.**

**A FAVOR DE
RODRIGO JIJON LETORT**

**CUANTIA INDETERMINADA
QUITO 09 MAYO 2012**

***** IMC *****

DI 05 COPIAS



Señor, Doctor

Jorge Machado Cevallos

Notario Primero del Cantón Quito

Ciudad.-

Señor Notario:

Sírvase protocolizar las siguientes actas de autenticación de firma de los siguientes documentos:

1. Poder conferido por COSMOS ENTERPRISES INC a favor del Dr. Rodrigo Jijón Letort
2. Acta de Directorio de COSMOS ENTERPRISES INC en donde se decide designar como apoderado de la compañía al Dr. Rodrigo Jijón Letort.

Una vez protocolizados los documentos en cuestión sírvase otorgar 5 copias de archivo.

Atentamente,



Ana Belén Nieto C

Mat. 17-2009-002 CJ



Alberto Dorfzaun Heid , con una delegación especial del Directorio de la Compañía Cosmos Enterprises Limited de las Islas Vírgenes Británicas comparece ante Ud. Sr notario para otorgar un poder cuyo texto es el siguiente :

COSMOS ENTERPRISES LIMITED CONFIERE PODER ESPECIAL A FAVOR DEL DR. RODRIGO JIJON LETORT PARA QUE ACTUANDO INDIVIDUALMENTE, A NOMBRE DE LA COMPAÑIA, PUEDA REALIZAR LAS SIGUIENTES GESTIONES: REPRESENTAR LAS ACCIONES QUE POSEA LA COMPAÑIA MANDANTE EN JUNTAS DE ACCIONISTAS. PARA QUE ASISTA A LAS MENCIONADAS JUNTAS CON VOZ Y VOTO, EJERCIENDO TODOS LOS DERECHOS Y PODERES INHERENTES A LAS ACCIONES.- PODRA COMPRAR Y VENDER ACCIONES CON AUTORIZACION ESCRITA Y ESPECIFICA DEL DIRECTORIO.- PODRA ACTUAR EN LA CONSTITUCION DE COMPAÑIAS COMO SOCIO O ACCIONISTA.- RETIRAR LOS DIVIDENDOS QUE RESPECTO A LAS ACCIONES QUE POSEA LA COMPAÑIA MANDANTE LE DEBAN SER ENTREGADOS Y LOS REMITIRA A ESTA.- CELEBRAR CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA O ADMINISTRATIVA, ASI COMO CONTRATOS DE LICENCIA.- REGISTRAR INVERSIONES Y LOS CREDITOS EXTERNOS QUE OBTENGA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.- SOLICITAR A NOMBRE DE LA COMPAÑIA EL REGISTRO DE MARCAS DE FABRICA, DE SERVICIOS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD, RENOVACIONES Y COMPARECER ANTE CUALQUIER AUTORIDAD EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA MANDANTE.- SE LE FACULTA AL MANDATARIO A REALIZAR Y SUSCRIBIR TODAS LAS PETICIONES NECESARIAS ANTE LOS PODERES PUBLICOS, YA SEAN ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE MANDATO.-

CUARTA: ALCANCE.- EL PRESENTE PODER ESPECIAL FACULTA AL DR. RODRIGO JIJON LETORT, PARA QUE PUEDA REPRESENTAR A LA COMPAÑIA COSMOS ENTERPRISES LIMITED, EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, O EN CUALQUIER OTRO PAIS, DEBIENDO ENTENDERSE QUE EL MANDATARIO GOZARA DE TODAS LAS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO EN EL PAIS QUE ACTUARE.-

APODERADO SUSTITUTO.- SE DESIGNA APODERADO SUSTITUTO AL DR. BRUNO PINEDA CORDERO.

ESTE PODER CONTIENA UNA CLAUSULA QUE RESUELVE RATIFICAR EXPRESAMENTE TODOS LOS ACTOS, GESTIONES, CONTRATOS, DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS; Y, EN GENERAL, LAS ACTUACIONES QUE EN REPRESENTACION DE COSMOS ENTERPRISES LIMITED HAN REALIZADO EL DR. RODRIGO JIJON LETORT, EL DR. JOSE LUIS BRUZZONE DAVALOS, EL DR. JAIME ZALDUMBIDE SERRANO, ASI COMO CUALQUIERA DE LOS SOCIOS DE LA FIRMA FABIAN PONCE O. & ASOCIADOS CIA. LTDA. HASTA LA PRESENTE FECHA, TANTO EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR COMO EN CUALQUIER OTRO PAIS.

U^{ta}

Agradeciendo su amable atención

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Alberto Dorfzaun Heid

Cedula 0101024339

A handwritten mark in black ink, resembling a large 'L' or a '7', with a vertical stroke and a curved bottom.



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE.- (No. 2457).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy, miércoles nueve de mayo de dos mil doce; ante mi doctor **Jorge Machado Cevallos**, Notario Primero de este cantón; comparece: el señor **Alberto Leopoldo Dorfzaun Heid**, de estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía No. 010102433-9, quien declara ser Delegado Especial del Directorio de la Compañía COSMOS ENTERPRISES LIMITED de las Islas Vírgenes Británicas.- El 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 poder Especial otorgado por su representada, a favor del doctor Rodrigo Jijón Letort, 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 Notaria.-
Imc/



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



Cosmos Enterprises Limited, British Virgin Islands

Resolución del Directorio

Fecha, Abril 4, 2012

Con el quórum necesario se reúnen los directores de la compañía para otorgar el siguiente poder el cual deberá tener el texto que detallamos a continuación :

. COSMOS ENTERPRISES LIMITED CONFIERE PODER ESPECIAL A FAVOR DEL DR. RODRIGO JIJON LETORT PARA QUE ACTUANDO INDIVIDUALMENTE, A NOMBRE DE LA COMPAÑIA, PUEDA REALIZAR LAS SIGUIENTES GESTIONES: REPRESENTAR LAS ACCIONES QUE POSEA LA COMPAÑIA MANDANTE EN JUNTAS DE ACCIONISTAS. PARA QUE ASISTA A LAS MENCIONADAS JUNTAS CON VOZ Y VOTO, EJERCIENDO TODOS LOS DERECHOS Y PODERES INHERENTES A LAS ACCIONES.- PODRA COMPRAR Y VENDER ACCIONES CON AUTORIZACION ESCRITA Y ESPECIFICA DEL DIRECTORIO.- PODRA ACTUAR EN LA CONSTITUCION DE COMPAÑIAS COMO SOCIO O ACCIONISTA.- RETIRAR LOS DIVIDENDOS QUE RESPECTO A LAS ACCIONES QUE POSEA LA COMPAÑIA MANDANTE LE DEBAN SER ENTREGADOS Y LOS REMITIRA A ESTA.- CELEBRAR CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA O ADMINISTRATIVA, ASI COMO CONTRATOS DE LICENCIA.- REGISTRAR INVERSIONES Y LOS CREDITOS EXTERNOS QUE OBTENGA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.- SOLICITAR A NOMBRE DE LA COMPAÑIA EL REGISTRO DE MARCAS DE FABRICA, DE SERVICIOS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD, RENOVACIONES Y COMPARECER ANTE CUALQUIER AUTORIDAD EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA MANDANTE.- SE LE FACULTA AL MANDATARIO A REALIZAR Y SUSCRIBIR TODAS LAS PETICIONES NECESARIAS ANTE LOS PODERES PUBLICOS, YA SEAN ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE MANDATO.-

CUARTA: ALCANCE.- EL PRESENTE PODER ESPECIAL FACULTA AL DR. RODRIGO JIJON LETORT, PARA QUE PUEDA REPRESENTAR A LA COMPAÑIA COSMOS ENTERPRISES LIMITED, EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, O EN CUALQUIER OTRO PAIS, DEBIENDO ENTENDERSE QUE EL MANDATARIO GOZARA DE TODAS LAS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO EN EL PAIS QUE ACTUARE.-

APODERADO SUSTITUTO.- SE DESIGNA APODERADO SUSTITUTO AL DR. BRUNO PINEDA CORDERO.

NOTA: ESTE PODER DEBERIA CONTENER UNA CLAUSULA QUE RESUELVA RATIFICAR EXPRESAMENTE TODOS LOS ACTOS, GESTIONES, CONTRATOS, DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS; Y, EN GENERAL, LAS ACTUACIONES QUE EN REPRESENTACION DE COSMOS ENTERPRISES

LIMITED HAN REALIZADO EL DR. RODRIGO JIJON LETORT, EL DR. JOSE LUIS BRUZZONE DAVALOS, EL DR. JAIME ZALDUMBIDE SERRANO, ASI COMO CUALQUIERA DE LOS SOCIOS DE LA FIRMA FABIAN PONCE O. & ASOCIADOS CIA. LTDA. HASTA LA PRESENTE FECHA, TANTO EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR COMO EN CUALQUIER OTRO PAIS.



Sin otro tema que tratar la reunión se concluye.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read "Alberto Dorfzaun".

Alberto Dorfzaun
Delegado especial del Directorio

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read "Luis Bruzzone Davalos".



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMA.-
DILIGENCIA NUMERO DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO.- (No. 2458).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy, miércoles nueve de mayo de dos mil doce; ante mi doctor **Jorge Machado Cevallos**, Notario Primero de este cantón; comparece: el señor **Alberto Leopoldo Dorfzaun Heid**, de estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía No. 010102433-9, quien declara ser Delegado Especial del Directorio de la Compañía COSMOS ENTERPRISES LIMITED de las Islas Vírgenes Británicas.- El 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 poder Especial otorgado por su representada, a favor del doctor Rodrigo Jijón Letort, 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 Notaria.-
Imc/



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



[Firma manuscrita]

CIUDADANO (A):

Este documento acredita
que usted sufragó en el
Referéndum y Consulta Popular
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[illegible]

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTEDECE está
conforme con su original que me fue presentado

en 1 01/02

09 MAYO 2012

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición de la abogada Ana Belén Nieto, afiliada con matrícula No. 17-2009-002 del Consejo de la Judicatura, con esta fecha, y en diez fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este cantón actualmente a mi cargo, el Poder especial otorgado por la Compañía COSMOS ENTERPRISES INC., a favor del doctor Rodrigo Jijón Letort, que anteceden.- Quito, nueve de mayo de dos mil doce.- El Notario, (firmado) Doctor Jorge Machado C.- (sigue un sello).-

Es fiel y, CUARTA COPIA CERTIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, nueve de mayo de dos mil doce.-



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito