



Registro
65414
DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

Guayaquil, 16 de junio del 2017.

Abogada
Suad Manssur

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

23 JUN 2017
RECIBIDO
Hora: 16:30
J.M.W.

De mi consideración:

SOFÍA VELASCO MAYORGA, en mi calidad de Apoderada del accionista Michael George Erich Barth de la compañía OBERLAND S.A. en adelante denominada como la "Compañía", ante usted respetuosamente comparezco y solicito:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Dieciséis de Guayaquil el día 22 de marzo de 1991 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de agosto de 1991, se constituyó la compañía OBERLAND S.A.
- 1.2 Mediante oficio ingresado el día 8 de junio de 2017, se solicitó a la Intendencia que se actualice la nómina de accionistas, con respecto al número de pasaporte y al nombre del accionista Michael George Erich Barth.
- 1.3 El Sr. Carlos Julio Robles Larrea, es la persona a cargo del trámite, y realizó la siguiente observación:

"Debe adjuntar documento poder donde se encuentre facultada la suscrita Ab. Sofia Velasco a actuar en representación del señor ERICH BARTH MICHAEL GEORG para solicitar la modificación del número de pasaporte en el expediente de la Cia."

II. CONTESTACIÓN

En virtud de los antecedentes expuestos, adjunto a la presente solicitud, el documento detallado a continuación:

- 2.1 Copia del poder en el cual se faculta a la Ab. Sofia Velasco para representar al accionista MICHAEL GEORG ERICH BARTH dentro del territorio ecuatoriano.

III. NOTIFICACIONES

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en las oficinas de Paz Horowitz Abogados S.A., ubicadas en la calle del Establo y calle E, Edificio Site Center, Torre

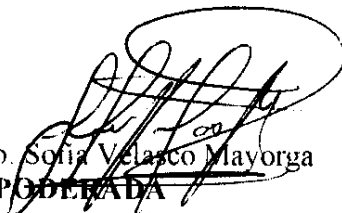
eye
Nº TRAMITE: 35788-0041-17
DOCUMENTO: 0169
130617 523



I, oficina 301, Cumbayá, en el e-mail svelasco@pazhorowitz.com, y/o al pie de su despacho.

A ruego del peticionario, firmo como su abogada debidamente autorizada.

Atentamente,


Ab. Sofia Velasco Mayorga
APODERADA
svelasco@pazhorowitz.com



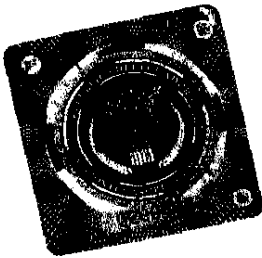
Factura: 001-002-000039222



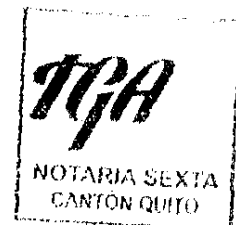
20171701006D01634

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701006D01634

En la ciudad de QUITO el día 11 DE MAYO DEL 2017, (9:25) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), CHRISTOPHER JORDAN ARROYO LASSO portador(a) de CÉDULA 1713214789 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA. DIRECCIÓN: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE "E", TELEFONO: 3982900, MAIL: CARROYO@PAZHOROWITZ.COM.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



PODER / PROXY

TGA

Guayaquil, 25 de abril de 2017

MICHAEL GEORG ERICH BARTH, en adelante el "**Mandante**" por medio del presente instrumento otorga un poder especial a favor de Jorge Eduardo Paz Durini o Sofia Gabriela Velasco Mayorga, ciudadanos ecuatorianos, portadores de los documentos de identidad No. 1704943982 y 180423194-0 respectivamente, en adelante como los "**Mandatarios**" para que a mi nombre, realicen los siguientes actos:

- a) Cumplir con obligaciones que **MICHAEL GEORG ERICH BARTH** adquiera en la República de Ecuador. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, los Apoderados no serán personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones.
- b) Comparecer a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OBERLAND S.A.**, que se llevará a cabo en el lugar de domicilio de la Compañía, para tratar el siguiente punto:
 - i) Conocimiento y resolución respecto a la liquidación voluntaria y anticipada de la Compañía.
 - ii) Conocimiento y designación de liquidador de la Compañía y fijar sus honorarios.

Para tal efecto, los Mandatarios quedan investidos de las más amplias facultades para actuar, en mi nombre y representación. Por lo cual ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

El presente poder especial se encuentra condicionado a la realización de la gestión encomendada y bajo los términos del presente instrumento, sin embargo de lo cual, podrá terminar en cualquier momento por revocatoria por parte del Mandante a su solo arbitrio y voluntad o por renuncia de los Mandatarios. La renuncia y/o revocatoria del poder especial, no causará ningún obligación de pagar indemnización alguna.

Guayaquil, April 25, 2017

MICHAEL GEORG ERICH BARTH, hereinafter "**Principal**" by means of this document, hereby grants this Proxy in favor of Jorge Eduardo Paz Durini or Sofia Gabriela Velasco Mayorga, ecuadorian citizens, with identification document number 1704943982 and 180423194-0, hereinafter "**Attorney-in-Fact**" authorizing him to act in the name and on behalf of the Principal to do the following:

- a) Comply obligations of **MICHAEL GEORG ERICH BARTH** undertaken in the Republic of Ecuador. Nevertheless, according of the last paragraph of article six (6) of the corporate laws. The Attorney-in-fact will not be personally responsible for the compliance of obligations.
- b) Act in its behalf, at the Extraordinary Shareholders Meeting of **OBERLAND S.A.**, to be carried out in the place of domicile of the Company, with plenty power to take any decisions that may correspond to: i) Know and resolve about voluntary liquidation of the Company, ii) Know and appoint a liquidator of the Company and fix his fees.

For that purpose the Attorney-in-Fact is hereby authorized and empowered with all the powers to act in the name and as representative of the Principal. Therefore no public or private authority may argue lack of power.

This Power of Attorney is conditioned on complying with its terms. Nevertheless it may end by revocation at Principal's will or by Attorney-in-fact's waive. The revocation and/or waive of the Power of Attorney will not cause any legal obligation to pay any kind of compensation for any party.


MICHAEL GEORG ERICH BARTH
 Accionista / Shareholder
OBERLAND S.A.

LEGALIZATION

The undersigned Public Notary Etienne Petitpierre in Basle (canton of Basle-City, Switzerland) certifies hereby the genuineness of the overleaf signature of Michael George Erich Barth, born on 13rd . November 1971, citizen of Allschwil BL resident in Basel, duly identified, signing in the Public Notary's presence.

Basel, 27th (twentyseventh) April 2017 (two thousand and seventeen)

Leg. Prot. 338/2017

Michael George Erich Barth



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **Swiss Confederation, Canton of Basel-City**
Land **Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt**

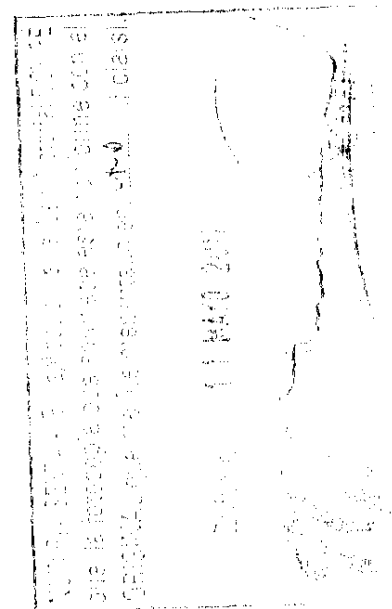
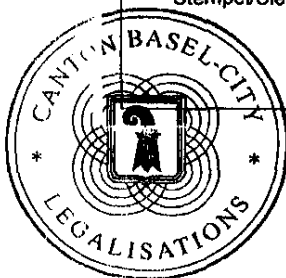
This public document
Diese öffentliche Urkunde

2. has been signed by **lic. iur. Etienne Petitpierre**
ist unterschrieben von
3. acting in the capacity of **Notary Public**
in seiner Eigenschaft als
4. bears the stamp/seal of **Petitpierre Etienne**
Sie ist versehen mit dem
Stempel/Siegel des/der

Certified / Bestätigt

5. at / in **Basel** 6. the / am **27.04.2017**
7. by the **Legalisation Office of the Canton of Basel-City**
durch das **Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt**
8. No. / Nr. **99618** tax / Taxe **CHF 20.00**
9. stamp/seal **10. Signature **Astrid Brancolini****
Stempel/Siegel Unterschrift

A. Brancolini



Guayaquil, 25 de abril de 2017

MICHAEL GEORG ERICH BARTH, en adelante el **"Mandante"** por medio del presente instrumento otorga un poder especial a favor de Jorge Eduardo Paz Durini o Sofía Gabriela Velasco Mayorga, ciudadanos ecuatorianos, portadores de los documentos de identidad No. 1704943982 y 180423194-0 respectivamente, en adelante como los **"Mandatarios"** para que a mi nombre, realicen los siguientes actos:

- a) Cumplir con obligaciones que **MICHAEL GEORG ERICH BARTH** adquiera en la República de Ecuador. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, los Apoderados no serán personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones.
- b) Comparecer a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OBERLAND S.A.**, que se llevará a cabo en el lugar de domicilio de la Compañía, para tratar el siguiente punto:
 - i) Conocimiento y resolución respecto a la liquidación voluntaria y anticipada de la Compañía.
 - ii) Conocimiento y designación de liquidador de la Compañía y fijar sus honorarios.

Para tal efecto, los Mandatarios quedan investidos de las más amplias facultades para actuar, en mi nombre y representación. Por lo cual ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

El presente poder especial se encuentra condicionado a la realización de la gestión encomendada y bajo los términos del presente instrumento, sin embargo de lo cual, podrá terminar en cualquier momento por revocatoria por parte del Mandante a su solo arbitrio y voluntad o por renuncia de los Mandatarios. La renuncia y/o revocatoria del poder especial, no causará ningún obligación de pagar indemnización alguna.

Guayaquil, April 25, 2017

MICHAEL GEORG ERICH BARTH, hereinafter **"Principal"** by means of this document, hereby grants this Proxy in favor of Jorge Eduardo Paz Durini or Sofía Gabriela Velasco Mayorga, ecuadorian citizens, with identification document number 1704943982 and 180423194-0, hereinafter **"Attorney-in-Fact"** authorizing him to act in the name and on behalf of the Principal to do the following:

- a) Comply obligations of **MICHAEL GEORG ERICH BARTH** undertaken in the Republic of Ecuador. Nevertheless, according of the last paragraph of article six (6) of the corporate laws. The Attorney-in-fact will not be personally responsible for the compliance of obligations.
- b) Act in its behalf, at the Extraordinary Shareholders Meeting of **OBERLAND S.A.**, to be carried out in the place of domicile of the Company, with plenty power to take any decisions that may correspond to: i) Know and resolve about voluntary liquidation of the Company, ii) Know and appoint a liquidator of the Company and fix his fees.

For that purpose the Attorney-in-Fact is hereby authorized and empowered with all the powers to act in the name and as representative of the Principal. Therefore no public or private authority may argue lack of power.

This Power of Attorney is conditioned on complying with its terms. Nevertheless it may end by revocation at Principal's will or by Attorney-in-fact's waive. The revocation and/or waive of the Power of Attorney will not cause any legal obligation to pay any kind of compensation for any party.


MICHAEL GEORG ERICH BARTH
 Accionista / Shareholder
OBERLAND S.A.

LEGALIZACIÓN

El abajo firmante Notario Público Etienne Petitpierre en Basilea (cantón de la ciudad de Basilea, Suiza) certifica por medio de la presente la autenticidad de la firma en el anverso de la página, de Michael George Erich Barth, nacido un 13 de noviembre de 1971, ciudadano de Allschwil BL residente de Basilea, debidamente identificado, firmando en presencia del Notario Público.

Basilea, 27 (veinte y siete) de Abril de 2017 (dos mil diez y siete)

Leg. Prot. 338/2017

FIRMA

SELLO

APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País **Confederación Suiza, Cantón de Basilea-Ciudad**

Este documento público

2. ha sido firmado por **lic. iur. Etienne Petitpierre**

3. actuando en la capacidad de: **Notario Público**

4. lleva el sello/estampilla de: **Petitpierre Etienne**

Certificadas

5. En: **Basilea**

6. En: **27.04.2017**

7. Por: **Oficina de Legalización de Cantón de Basilea-Ciudad.**

8. Número: **99618**

Impuesto **CHF 20.00**

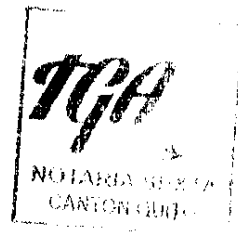
9. Sello/estampilla:

10. Firma: **Astrid Brancolini**

SELLO

Firma

TRADUCCIÓN



Yo, Christopher Arroyo Lasso, conocedor del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985 y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, los documentos adjuntos.

Ab. Christopher Arroyo
C.C. 1713214789

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN
 CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171321478-9**
 APELLIDOS Y NOMBRES
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

NOTARIA SEXIA
 CANTÓN
 PROFESIÓN/OCCUPACIÓN **ESTUDIANTE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ARROYO ALVAREZ CARLOS**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LASO ROBERO MONICA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2019-10-07
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-10-07



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



011
 JUNTA No.

011 - 087
 NÚMERO

1713214789
 CÉDULA

ARROYO LASO CHRISTOPHER JORDAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 JIPIJAPA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 1



NOTARIA SEXIA. En aplicación a la Ley Municipal...
 que la notaría que notaría...
 ORIGINAL que me ha presentado...

Quito a, 11 MAYO 2017



TAMARA GARCIA
 NOTARIA SEXIA