

**PROTOCOLIZACIÓN**

Quito, a 06 ENE 2016

De 2 Copias

Señora Notaria:

De conformidad con el artículo dieciocho de la Ley Notarial, en el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase protocolizar los documentos relativos a la compañía **TRANSMISIÓN Y ALMACENAMIENTO A MAS V S.A.**

Muy atentamente,

  
Andrea Peñarreta G.  
Mat. 17-2015-88

PBX: 400 7800  
Intl: +593 2 382 7640 al 649

Av. República de El Salvador N36-140  
Edif. Mansión Blanca  
Casilla Postal: 17 01 363  
pbp@pbplaw.com  
Quito, Ecuador





**PODER ESPECIAL**

La Poderdante, Transmisión y Almacenamiento A mas V S.A. representada por Henry Leonard Northcote Corthorn, por este medio otorga poder a favor de PBP Representaciones Cía. Ltda., (la "Apoderada"), para que ésta pueda, en nombre y representación de la Poderdante:

- 1) Representar a la Poderdante frente a terceros, de acuerdo con el Art. 6 de la Ley de Compañías a efectos de las reformas introducidas por el Art. 1 de la Ley No.0, publicada en el Registro Oficial 591 de 15 de mayo del 2009.
- 2) Contestar demandas a nombre de la Poderdante y cumplir, a nombre de la Poderdante, las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías para las empresas extranjeras... socias de compañías ecuatorianas, sin que por ello debe entenderse que la Poderdante será considerada como establecimiento permanente en el país, ni estará obligada a establecerse en el Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta. La Apoderada por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Poderdante.
- 3) Adicionalmente la Apoderada representará a la Poderdante en las Juntas de Accionistas o Juntas de Socios de las compañías ecuatorianas de las que la Poderdante sea o llegue a ser accionista o socia.



**SPECIAL POWER OF ATTORNEY**

The Principal, Transmisión y Almacenamiento A mas V S.A., represented by Henry Leonard Northcote Corthorn hereby grants a power of attorney to PBP Representaciones Cía. Ltda. (the "Attorney-in-fact"), so that the Attorney-in-fact may, in the name of the Principal:

- 1) Represent the Principal before third parties in accordance with Article 6 of the Law on companies for the purposes of the amendments made pursuant to Article 1 of Law No. 0 published in Official Register 591 of May 15, 2009.
- 2) Answer claims for the Principal and fulfill, in the name of the Principal, the obligations set forth in the Law on Companies for foreign companies that are shareholders of Ecuadorian companies, without implying that the Principal shall be considered a permanent establishment in the country, or be required to be established in Ecuador or register with the Taxpayer Registry or file income tax returns. Under no circumstances shall the Attorney-in-fact be personally liable for the Principal's obligations.
- 3) In addition, the Attorney-in-fact shall represent the Principal in Shareholders' Meetings or Partners' Assemblies of the Ecuadorian companies of which the Principal is or may become a shareholder or partner.

Santiago -- Chile, 10 de Diciembre de 2015

**Transmisión y Almacenamiento A mas V S.A.**

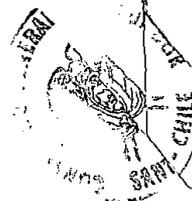
\_\_\_\_\_

Henry Leonard Northcote Corthorn  
Representante Legal

**THIS DOCUMENT MUST BE CERTIFIED BY A NOTARY PUBLIC AND APOSTILLED.**

Transmisión y Almacenamiento A+V S.A.  
Rut: 76.148.224-6  
El Gobernador 020, oficina 402  
Providencia, Santiago

Autorizo la firma del anverso de don HENRY NORTHCOTE CORTHORN, cédula nacional de identidad N° 7.016.575-9, en representación de TRANSMISION Y ALMACENAMIENTO A MAS V S. A.- Santiago, 11 de diciembre de 2015.-



El Ministerio de Justicia de Chile  
Certifica la autenticidad de la firma de  
don (ña) [Signature]  
Santiago, 11 DIC 2015  
VICTOR TRAVERSO MUÑOZ  
Oficial de Legalizaciones

LEGALIZADA EN EL MINISTERIO  
DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE  
FIRMA DEL Sr. (a) [Signature]  
11 DIC 2015  
Victor GOMEZ ZAPATA  
Oficial de Legalizaciones

*[Handwritten signature]*



REPUBLICA DEL ECUADOR

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SANTIAGO

Ministerio  
de Relaciones Exteriores  
y Movilidad Humana

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 2342/2015

Quien suscribe DANIA ONORA DE LEON NAZARENO, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES, en la Ciudad de SANTIAGO, CHILE, certifica que la firma de VICTOR GOMEZ ZAPATA, OFICIAL DE LEGALIZACIONES que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

SANTIAGO, 11 de Diciembre del 2015

DANIA ONORA DE LEON NAZARENO  
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES.



Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<111>> <<SANTIAGO>> <<SCS30-10276, Y-1222175>>

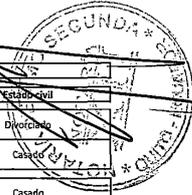
LEGALIZACIÓN DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURÍDICAS)

ARANCIBIA

Il  
s'  
ne  
he  
lei



TRANSMISIÓN Y ALMACENAMIENTO A MAS V.S.A.  
Chile  
Información de accionistas - Direcciones y nacionalidad



Sociedad accionista	
Razón Social	Dirección
Inversiones y Servicios Quitar Limitada	El Gobernador 020, Oficina 301, Providencia, Santiago, Chile
Koyaanniqatsi Asesorías y Distribuidora Comunicacional Limitada	Santa Lucia 382, Departamento 4B, Santiago, Chile
Sociedad de Servicios Profesionales Primera Limitada	Camino El Huinganal 3577, Casa Nro 5, Lo Barnechea, Santiago, Chile
Inversiones CAV Limitada	Via Aurora 9780, Vitacura, Santiago, Chile
Asesorías y Comunicaciones Bonasera SpA	El Gobernador 020, Oficina 102, Providencia, Santiago, Chile
Inversiones y Asesorías Cosas Raras Limitada	Asesorías e Inv. Hermosilla y Cia. Ltda
	Miraflores 178 Piso 8
	Soc. de Prof. e Inv. Viernes Ltda
	Av. Paseo Bulnes 377 Of.
	Inverstones DOS Ltda
	Av. Santa María 1926 Providencia
Inv. Mala Época Ltda	
Av. Santa María 1926 Providencia	
Asesorías e Inv. SRK Ltda	
Alfredo Barros Errazuriz 1954 Providencia	
Asesorías e Inversiones TRI Ltda	
Europa 2080 Providencia	
IMD Media Ltd.	

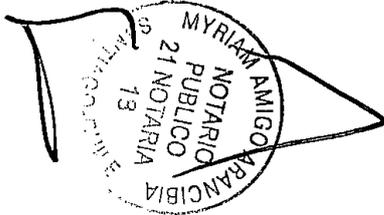
Persona física accionista			
Nombre	Dirección	Nacionalidad	Estado civil
Alejandro Albertini Eberl	Ismael Valdes Vergara 318 Depto 51, Santiago centro, Santiago	Chilena	Divorciado
Alvaro Buzeta Abt	El Comendador 2061, Providencia, Santiago, Chile	Chilena	Casado
Henry Northcote Corthorn	Santa Lucia 382, Departamento 4B, Santiago, Chile	Chilena	Casado
Andrea Trujillo	Santa Lucia 382, Departamento 4B, Santiago, Chile	Chilena	Casado
Francisco Jaramillo Fones	Camino El Huinganal 3577, Casa Nro 5, Lo Barnechea, Santiago, Chile	Chilena	Casado
María Trinidad Donoso	Camino El Huinganal 3577, Casa Nro 5, Lo Barnechea, Santiago, Chile	Chilena	Casado
Carlos Vial	Via Aurora 9780, Vitacura, Santiago, Chile	Chilena	Casado con separación de bienes
María Alejandra Prieto	Via Aurora 9780, Vitacura, Santiago, Chile	Chilena	Casado con separación de bienes
Ismael Larrain	Marcel Dushoff 2949, Departamento 705, Providencia, Santiago, Chile	Chilena	Casado
Juan Pablo Hermosilla Osorio	Miraflores 178 Piso 8	Chilena	Casado
Rodrigo Fontaine Cox	Av. Paseo Bulnes 377 Of.	Chilena	Casado
Raúl Menjibar N	Av. Santa María 1926 Providencia	Chilena	Casado
José Miguel Carcavilla	Av. Santa María 1926 Providencia	Chilena	Casado
Felipe Salas Saavedra	Alfredo Barros Errazuriz 1954 Providencia	Chilena	Casado
Cristian Sanhueza	Europa 2080 Providencia	Chilena	Casado

HENRY LEONARD NORTHCOTE CORTHORN  
7.016.575-9  
Representante Legal  
Transmisión y Almacenamiento A mas V.S.A.

Transmisión y Almacenamiento A+V S.A.  
Rut: 76.148.224-6  
El Gobernador 020, oficina 402  
Providencia, Santiago



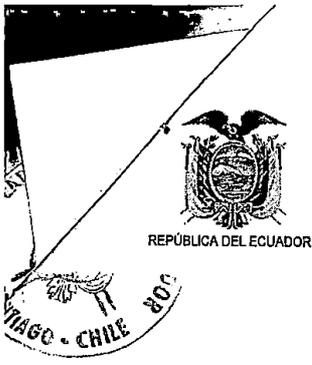
Autorizo la firma del anverso de don HENRY NORTHCOTE CORTHORN, cédula nacional de identidad N° 7.016.575-9, en representación de TRANSMISION Y ALMACENAMIENTO A MAS V S. A.- Santiago, 11 de diciembre de 2015.-



El Ministerio de Justicia de Chile  
Certifica la autenticidad de la firma de  
don (ña) Henry Northcote Corthorn  
Santiago, 11 DIC 2015  
VICTOR TRAVERSO MUÑOZ  
Oficial de Legalizaciones

LEGALIZADA EN EL MINISTERIO  
DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE  
FIRMA DEL Sr. (a) [Signature]  
11 DIC 2015  
Víctor GÓMEZ ZAPATA  
Oficial de Legalizaciones

A large, stylized handwritten signature in the bottom left corner of the page.



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SANTIAGO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 2343/2015

Quien suscribe DANIA ONORA DE LEON NAZARENO, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES, en la Ciudad de SANTIAGO, CHILE, certifica que la firma de VICTOR GOMEZ ZAPATA, OFICIAL DE LEGALIZACIONES que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

SANTIAGO, 11 de Diciembre del 2015

DANIA ONORA DE LEON NAZARENO  
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES

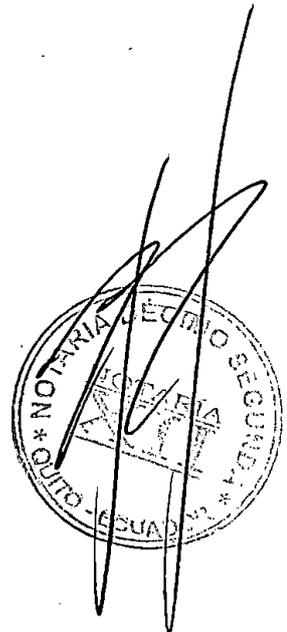


Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<112>> <<SANTIAGO>> <<SCS30-10277, Y-1222176>>

LEGALIZACIÓN DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURÍDICAS)

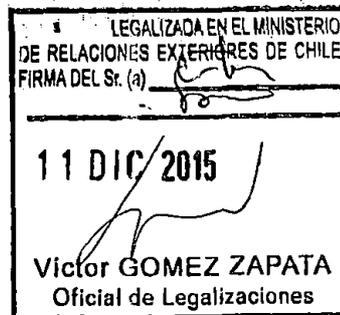
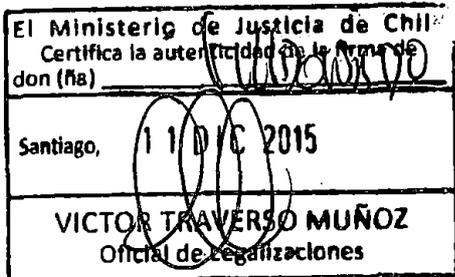


## Certificado Registro de Comercio de Santiago

El Conservador de Bienes Raíces y Comercio que suscribe, certifica que no hay constancia al margen de la inscripción social de fojas 20310 número 15452 del Registro de Comercio de Santiago del año 2011 correspondiente a la sociedad "Transmisión y Almacenamiento A Mas V S.A.", que la respectiva Junta de Accionistas haya acordado su disolución anticipada al 9 de diciembre de 2015.

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la suma de \$2.300.

Santiago, 10 de diciembre de 2015.



Carátula: 10403801

LP



**OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SANTIAGO**

**LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 2341/2015**

Quien suscribe DANIA ONORA DE LEON NAZARENO, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES, en la Ciudad de SANTIAGO, CHILE, certifica que la firma de VICTOR GOMEZ ZAPATA, OFICIAL DE LEGALIZACIONES que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

SANTIAGO, 11 de Diciembre del 2015

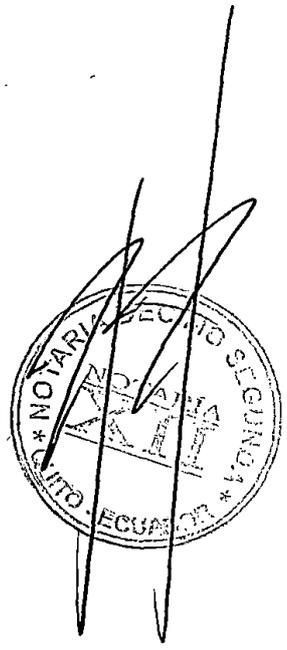
**DANIA ONORA DE LEON NAZARENO  
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES.**



Arancel Consular: III 15.8  
Valor: US \$ 50,00

LEG<<111>> <<SANTIAGO>> <<SCS30-10275, Y-1222174>>

LEGALIZACIÓN DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURÍDICAS)



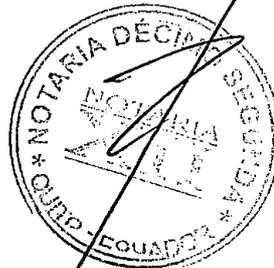


*Dra. María del Pilar Flores*

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Andrea Peñarreta, profesional con matrícula número diez y siete guión dos mil quince guión sesenta y ocho del Foro de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en siete (7) fojas útiles incluida la petición protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Décimo Segunda del Cantón a mi cargo, DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑIA TRANSMISION Y ALMACENAMIENTO A MAS V S.A., que anteceden.- Quito a seis de enero del dos mil dieciséis.-

*d/cr*

*[Firma manuscrita]*  
**Dra. María del Pilar Flores Flores**  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA





Factura: 002-002-000009337



20161701012P00037

PROTOCOLIZACIÓN 20161701012P00037

FECHA DE OTORGAMIENTO: 6 DE ENERO DEL 2016; (12:44)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

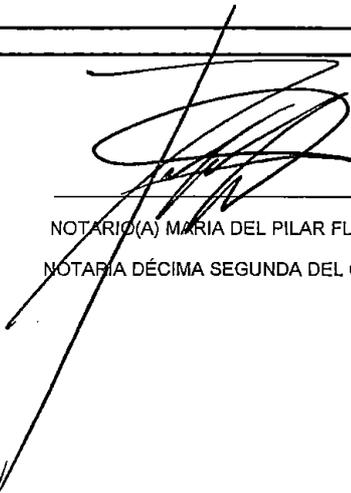
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑIA TRANSMISION Y ALMACENAMIENTO A MAS V S.A.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 7

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PÉREZ BUSTAMANTE Y PONCE ABOGADOS CIA LTDA	REPRESENTADO POR AB. ANDREA PEÑARRÉTA G. CON MATRÍCULA 17-2015-88	RUC	1791766008001

OBSERVACIONES:

  
 NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
 NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero ésta

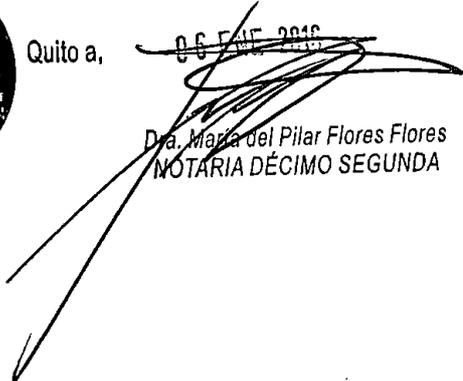
~~TRINERA~~ copia certificada, sellada y firmada en

Quito a,

06 ENE 2016

NOTARÍA  
XII



  
 Dra. Maria del Pilar Flores Flores  
 NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA