

## PODER

**PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento de ésta Escritura Pública de Poder Especial, amplio y suficiente con Procuración Judicial, el señor **JESUS GUERERO HERNANDEZ**, de nacionalidad colombiana, casado y domiciliado en la ciudad de Bogotá, república de Colombia por los derechos que representa en calidad de Apoderado de la compañía **LINCE HOLDING CORP**, conforme consta del nombramiento que debidamente legalizado, se incorpora a ésta Escritura, como documento habilitante, portador de la cédula de ciudadanía colombiana número 79.296.617; también comparece por sus propios derechos, parte a quien se la denominará como **EL MANDANTE O PODERDANTE**.-----

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Que **EL PODERDANTE**, por los derechos que representa de **LINCE HOLDING CORP**, es titular propietaria de un porcentaje equivalente al veinticuatro coma noventa y nueve por ciento (24,99%) de las acciones que componen el capital de la sociedad Servientrega Ecuador S.A., con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, tal y como aparece inscrito en el libro de acciones y accionistas de la citada compañía y en los valores incorporados en los respectivos títulos accionarios expedidos al accionista en las fechas que los mismos señalan. -----

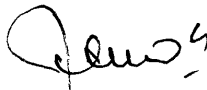
2) Que Mediante Resolución No. AGD-UIO-GG-2008-26, del treinta y uno de julio del 2008, emitida en la ciudad de Quito, República del Ecuador por la Agencia de Garantía de Depósito, decretó la incautación del paquete accionario inscrito a nombre del accionista Osis Internacional Corp. en la Sociedad Servientrega Ecuador S.A., por considerarse éste, según la AGD, como de uno de los bienes sobre los cuales recaen los efectos de las investigaciones sobre quienes fueron accionistas o Administradores hasta el 2 de diciembre de 1998 del Filanbanco, inclusive. -----

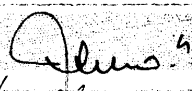
3) Que Mediante Resolución No. AGD-UIO-D-2008-153-001, dictada por el Directorio de la Agencia de Garantía de Depósito y publicada en el Registro Oficial de la República del Ecuador, número 393, del 31 de Julio del 2008, se expide el Instructivo de procedimientos para la determinación del origen lícito y real propiedad de los bienes incautados por la AGD en el cual se ordena a los terceros que tengan vínculos comerciales o jurídicos con las personas señaladas en el numeral anterior, proceder mediante el respectivo trámite a demostrar la titularidad de sus propiedades.-----

**TERCERA: PODER ESPECIAL Y PROCURACIÓN JUDICIAL.-** En cumplimiento del artículo cuatro y por considerarme un tercero afectado por el Acto administrativo de incautación ordenado por la Agencia de Garantía de Depósitos, otorgo por los derechos que represento de la compañía **LINCE HOLDING CORP.**, en mi calidad de Apoderado y por mis propios derechos, **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE Y PROCURACION JUDICIAL**, a favor de los Abogados de la República del Ecuador, señores **ANWAR ASSAD MACANCELA B.**, **MANUEL MACANCELA CORDOVA**, para que: comparezcan, patrocinen y /o firmen y/o presenten escritos y /o demandas y/o solicitudes y /o reclamos y /o realicen gestiones ante la Agencia de Garantía de Depósitos encaminados a la recuperación de los bienes y derechos expresados en valores, acciones, participaciones derechos fiduciarios, fideicomiso, inversiones de toda naturaleza o títulos que acrediten propiedad sobre dinero, bienes inmuebles y muebles, derechos litigiosos derechos de ventas o inversiones, cuentas por cobrar y /u obligaciones a favor en general de igual forma para que lo hagan ante cualquier Autoridad- Institución Pública y/o Administrativa y /o Privada, en especial las Instituciones Financieras y a la Agencia de Garantía de Depósitos, Autoridad, Juez o Tribunal de la República del Ecuador, ya sean estos de jurisdicción legal o convencional, ordinarios o especiales, llámense jueces de lo Civil, Penal, de Trabajo, Defensores Públicos, de Aduanas, de Inquilinato, Tránsito, los que ejercen jurisdicción coactiva, los de Policía, Servicio de Rentas Internas; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Inspectoría del Trabajo; Municipales, de Salud, etc., y los demás establecidos por leyes especiales, incluso los de jurisdicción convencional como los árbitros. También podrán comparecer ante cualquiera Fiscal o Representante del Ministerio Público, ante cualquiera de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo o de lo Fiscal, o cualquier Corte Superior de Justicia del Ecuador, incluso ante la Corte Suprema, Tribunal

Constitucional tanto para proponer demandas, contestarlas, presentar y/o contestar denuncias; rendir testimonios o declaraciones y /o solicitar declaraciones; presentar y/o contestar quejas ante la Defensoría del Pueblo y otros organismos, contestar querellas, comparecer a cualquier clase de audiencia o junta de conciliación que convoquen o lleven a cabo por o ante cualquier Autoridad Administrativa, Juzgado de lo Civil, Trabajo, Penal, Tránsito, Inquilinato, Coactivas, Tribunales, Salas de la Corte Superior o Suprema de Justicia, etc., de la República del Ecuador; para que comparezcan a cualquier clase de audiencias preliminares o definitivas convocadas de conformidad con el Código de Trabajo, por cualquier Juez o Juzgado de trabajo o Inspectoría del Trabajo de cualquier ciudad o Provincia de la República del Ecuador; presentar documentos y /o pruebas; rendir testimonios, declaraciones o confesiones; reconocer su firma, solicitar la práctica de pruebas, interponer recursos de cualquier tipo ya sean administrativos o judiciales como por ejemplo de apelación, de hecho, casación, reposición, revisión, incluso Amparos Constitucionales y acciones de Habeas Data, etc., contestar interrogatorios, acusaciones particulares y cualquier tipo de acto o diligencia judicial o administrativa; retirar mercadería y /o envíos y /o documentos y /o títulos valores y /o encomiendas y /o vehículos accidentados y /o retenidos y /o resultante de trámites y /o gestiones y /o reclamos y /o por cualesquiera circunstancias que se encuentren a ordenes de cualquiera autoridad de tránsito, administrativa, de aduanas o policía, judicial, Fiscal, etc., gestionar toda clase de trámites y /o documentos Públicos o privados, apruebe o impugne acuerdos, suscriba cualquier clase de documentos y/o contratos públicos o privados, con las cláusulas, términos, condiciones, renunciaciones, pactos o requisitos que convengan a los intereses del PODERDANTE POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA LINCE HOLDING CORP Y POR SUS PROPIOS DERECHOS, pues es intención de EL PODERDANTE que este **PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE Y DE PROCURACIÓN JUDICIAL**, surta plenos efectos sin limitación alguna, ni que pueda alegarse insuficiencia del mismo. Quedan investidos los Apoderados y Procuradores Judiciales de todas las facultades que le concede el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil vigente incluyendo la de transigir, comprometer el pleito en árbitros, desistir del pleito, absolver posiciones y deferir al juramento decisorio, recibir la cosa sobre la verse el litigio o tomar posesión de ella, etc. Los apoderados quedan autorizados para contratar abogados, para la defensa de las causas judiciales dentro de las cuales comparezca el APODERADO.

Anteponga y agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de ésta Escritura Pública.--

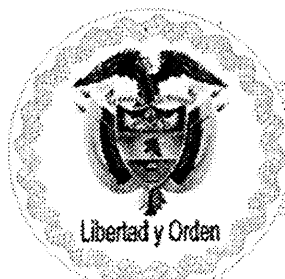
  
**JESUS GUERRERO HERNANDEZ**  
C.C. 79.296.617 de Bogotá

LASUSCRITA NOTARIA CERTIFICA:  
QUE ESTE ESCRITO FUE PRESENTADO  
PERSONALMENTE POR:  
**Jesus Guerrero Hernandez**  
IDENTIFICADO CON C.C. No. **79296617**  
DE **Bogotá** Y MANIFESTO QUE SU  
CONTENIDO ES CIERTO Y QUE LA FIRMA PUESTA EN EL  
ES SUYA  
FECHA: **09 SET. 2008**  
  
  
NOTARIA  
**LA M. VENEZAS BARRAGAN**  
NOTARIA VENTICUATRO (E) DE BOGOTÁ, D.C.

HAY QUE CONSTAR QUE LA HUELLA DACTILAR  
QUE AQUÍ APARECE FUE IMPRESA POR:  
**Jesus Guerrero Hernandez**  
**09 SET 2008**  
  
**LA M. VENEZAS BARRAGAN**  
NOTARIO 24 (E)  
BOGOTÁ, D.C.

0002 135 6 -

no por el mismo que  
se le ha dado a  
este documento  
el carácter de  
escritura pública  
por el Notario  
que en este momento  
está actuando  
en la ciudad de Bogotá  
D.C.



# REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

**El presente documento público**

(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:**

**ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS**

(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:**

**DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL**

(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**

(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C.

(At: - A:)

**El:** 9/9/2008

(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIONES

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia

- Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie

)

**No:**

**AIJJ15635860**

(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

MARIA EUGENIA MEJIA GOMEZ

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** JESUS GUERRERO HERNANDEZ

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** RECONOCIMIENTO DE FIRMA

(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 1

(Number of pages: - Nombre de pages:)

899152309378576

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CEDULA DE CIUDADANIA N° 79.206.77

De Bogotá, D.E.

APELLIDOS: HERRERA, FERNANDO

NOMBRES: Jesús

NACIDO: 15 Nov 1964 - José María

ESTADIL: 15

SEÑALES: Ninguna

FECHA: 28 May-82

FIRMA DEL CIUDADANO: *Fernando Herrera*

CONSTAR QUE LA COINCIDE CON SU FOTOFOTOCOPIA ENVIADO A LA VISTA

11 SET 2008

JORGE HUMBERTO URIBE ESCOBAR  
NOTARIO 24  
BOGOTÁ, D.C.

que el documento  
se encuentra  
en el archivo del  
registro



Presentada para autenticar la firma que antecede a la suscrita María Beatriz Tinajero, Vicecónsul del Ecuador en Bogotá, certifica que es auténtica siendo la que usa la señora:

**MARIA EUGENIA MEJIA GOMEZ**  
Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 162/08  
Arancel: III-15-7 Valor: USD \$ 50,00  
Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2008  
No. De Folios: 1 - UNO  
El suscrito no asume responsabilidad alguna por el contenido de este documento.

*Maria Beatriz Tinajero*  
**MARIA BEATRIZ TINAJERO**  
VICECONSUL  
CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR  
EN BOGOTÁ

17 SET. 2008





**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:**

(Has been signed by: - A été signé par:)

**ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS**

**Actuando en calidad de:**

(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL**

**Lleva el sello/estampilla de:**

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

**Certificado**

(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C.

(At: - A:)

**El:** 9/17/2008

(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIONES

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia

- Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie

)

**No:**

(Under Number: - Sous le numéro:)

**AIJR95925263**

**Digitally Signed by:**

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

MARIA EUGENIA MEJIA GOMEZ

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** GUERRERO HERNANDEZ JESUS

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA

(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 1

(Number of pages: - Nombre de pages:)

8917742554414077

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)**

**TERRITORIO DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS**  
**CERTIFICADO DE INCUMBENCIA**

Nosotros, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, una Compañía de las Islas Vírgenes Británicas, como Agente Registrado de **LINCE HOLDING CORP.** Incorporada en las Islas Vírgenes Británicas bajo la ley de sociedades Internacionales Cap. 291 con el número 448895 desde el 12 de junio de 2001 ("la Compañía") y re-inscrita automáticamente bajo la Ley de Compañías Comerciales de BVI de 2004 por este medio certificamos, de acuerdo con nuestros registros que la siguiente información es correcta:

- a) La Compañía se encuentra debidamente organizada bajo las disposiciones de la Ley de Compañías Comerciales Internacionales (Cap. 291) y re-inscrita automáticamente bajo la Ley de Compañías Comerciales de BVI de 2004 y se encuentra vigente.
- b) La Compañía fue organizada el 12 de junio de 2001.
- c) El número de Compañía de BVI de la Compañía es 448895.
- d) El Director de la compañía hasta esta fecha es

**Carmen O. Barrios T.**

- e) El Dignatario de la compañía hasta esta fecha es

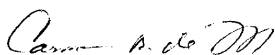
**Carmen O. Barrios T. /Presidente y Secretaria**

- f) El Poder General emitido el 21 de junio de 2001 a favor de Jesús Guerrero Hernández fue validamente emitido hoy de acuerdo a nuestros registros, permanece en vigencia.
- g) El Capital Autorizado de la Compañía es de US\$50,000 (CINCUENTA MIL DÓLARES AMERICANOS) dividido en 50,00 acciones con un valor a la par de un dólar (US\$1.00) cada una.
- h) La Compañía no se encuentra en proceso de ser liquidada y disuelta.
- i) La Oficina Registrada y Agente de la Compañía es **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.
- j) Fechado el día 11 de septiembre de 2008.

**ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**  
**(FDO) Joaquín A. Díaz S.**  
**Representante Autorizado**

.....  
Es Fiel Traducción.

**Panamá, 12 de septiembre de 2008**



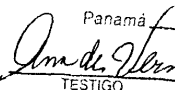
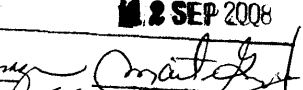
**Carmen B. de Mon**  
**Cédula 8.67-712**

**CARMEN B. DE MON**  
**Traductora Pública Autorizada**  
**Resolución No.172 del**  
**6 de agosto de 1971**



Yo, Carlos Strah Castellón, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá con Cédula N° 8-147-802

**CERTIFICO:**  
Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

Panamá **12 SEP 2008**  
  
TESTIGO  
  
TESTIGO  
**Carlos Strah Castellón**  
Notario Público Décimo

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Carlos Alvarado

3 quien actua en calidad de Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 4

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 12 SEP 2008

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 996666

9 Sello/timbre 10 Firma Gabriel Arango



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento.

**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS  
CERTIFICATE OF INCUMBENCY**

We, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, a British Virgin Islands Company, acting as Registered Agent of **LINCE HOLDING CORP.** incorporated in the British Virgin Islands under the International Business Companies Act, Cap 291 with number 448895 since the **12<sup>th</sup> day of June 2001** ("the Company"), and automatically re-registered under the BVI Business Companies Act, 2004 do hereby certify that, according to our records, the following information is correct:

- a) The Company was incorporated under the International Business Companies Act (Cap291) and re-registered automatically under the BVI Business Companies Act, 2004 and is in good standing.
- b) The Company was incorporated on the **12<sup>th</sup> day of June 2001**.
- c) The BVI Company number is 448895.
- d) The Director of the Company as of this date is:

**Carmen O. Barrios T.**

- e) The Officer of Company as of this date is:

**Carmen O. Barrios T. - President /Secretary**

- f) The General Power of Attorney issued by the Company on June 21, 2001 in favour of **Jesus Guerrero Hernandez** was validly executed and binding on the Company and, according to our records, remains in full force and effect.
- g) The Company has an authorized capital of US\$50,000 divided in 50,000 shares of US\$1.00 par value each.
- h) The Company is not in the process of being wound up and dissolved.
- i) The Registered Agent of the Company is **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, 2<sup>nd</sup> Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- j) The Registered Office of the Company is at Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, 2<sup>nd</sup> Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Dated the September 11<sup>th</sup>, 2008.

**ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**

Yo, Carlos Strah Castrellón, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá con Cédula N° 8-147-802

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

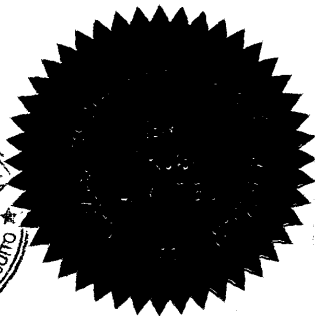
Panamá

**12 SEP 2008**

**Joaquín A. Díaz S.**  
Authorized Signatory

*[Signature]*  
TESTIGO

**Carlos Strah Castrellón**  
Notario Público Décimo



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Carlos Alvarado

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 4

CERTIFICADO

12 SEP 2008

5 EN Panamá 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 99664

9 Sello/timbre 10 Firma

2  
Abuilez



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento.

# ICAZA, GONZALEZ- RUIZ & ALEMAN

EST 1920  
ABOGADOS  LAWYERS

Carlos Icaza A. (1895-1979)  
Francisco González-Ruiz (1909-2003)  
Mariano J. Oteiza (1932-1999)

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Roberto R. Alemán Z.       | Gabriela Tejeda de Britton |
| Guillermo Jurado Selles    | Joaquín A. Díaz S.         |
| Rodolfo R. Chan C.         | Alexis V. Herrera, Jr.     |
| Domínguez Díaz A.          | Jorge Molina Mendoza*      |
| Juan E. Lombardi T.        | Hugo Morán R.              |
| Juan A. Tapada Mora        | Luis A. Chalhoub           |
| Alexis V. Herrera V.       | Yexadora N. García G.      |
| Vasco R. Wendehake F.      | Ana Graciela Medina        |
| Joel R. Medina             | Mansol T. Ellis*           |
| Francisco González-Ruiz A. | Carlos E. Villalobos*      |
| Roberto R. Alemán H.       | Karen R. Díez S.           |
| Gabriel González-Ruiz A.   | Claudia Mejía G.           |
| Nora E. Jurado R.          | Juan G. Alfaro V.          |
| Michelle O. de la Guardia  | Jordana C. Fasano M.       |
| Domínguez A. Díaz S.       | Javier José Vallarino      |
| Mariano J. Oteiza I.       |                            |
| Alvaro A. Alemán H.        |                            |

## MAIN OFFICE

Calle Aquilino de la Guardia N°8  
IGRA Building  
Panama, Republic of Panama  
P.O. Box 0823-02435  
Panama, Republic of Panama

Phone: (507) 205-6000  
Fax: (507) 269-4891

E-mail: [igranet@icazalaw.com](mailto:igranet@icazalaw.com)  
<http://www.icazalaw.com>

\* Bufete IGRA (Litigation)

11 de noviembre de 2008

Licenciada  
Olga Acosta Acosta  
Presente

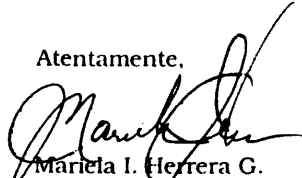
**RE Lince Holding Corp. / Code 12962**

Estimada Lic. Acosta:

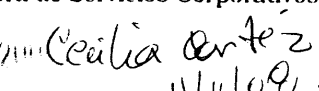
Seguendo instrucciones del Sr. Jesús Guerrero de Servientrega, adjunto encontrará Registro de Accionista de la sociedad en referencia actualizado y autenticado por Notario.

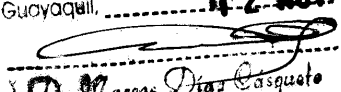
Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

  
Mariela I. Herrera G.

Directora de Servicios Corporativos

DOY FE QUE ES ~~VERDADERA~~ COPIA DEL ORIGINAL  
Guayaquil, **12 NOV 2008** 

  
Dr. Marcos Díaz Casqueto  
Notario Vigésimo Primero  
Centón, Guayaquil

## AFFILIATED OFFICES

**Bahamas:**  
Phone: (242) 356-5454  
Fax: (242) 356-7412  
[icazab@bnet.net.bs](mailto:icazab@bnet.net.bs)

**British Virgin Islands:**  
Phone: (284) 494-5959  
Fax: (284) 494-5800  
[malgrabs@icazalaw.com](mailto:malgrabs@icazalaw.com)

**Luxembourg:**  
Phone: (352) 448-656  
Fax: (352) 448-662  
[fcollot@edservices.lu](mailto:fcollot@edservices.lu)

**Geneva, Switzerland:**  
Phone: (022) 312-3525  
Fax: (022) 311-7148  
[ugrachi@bluewin.ch](mailto:ugrachi@bluewin.ch)

**Zug, Switzerland:**  
Phone: (4141) 712-0005  
Fax: (4141) 710-4001  
[icazazug@strade.ch](mailto:icazazug@strade.ch)

**Lugano, Switzerland:**  
Phone: (091) 913-4000  
Fax: (091) 913-4099  
[icaza.lugano@bluewin.ch](mailto:icaza.lugano@bluewin.ch)

**Montevideo, Uruguay:**  
Phone: (5982) 916-2475  
Fax: (5982) 916-2493  
[info@icazasur.com.uy](mailto:info@icazasur.com.uy)

Resolution Consent by the Sole Director  
of  
LINCE HOLDING CORP.

The undersigned, being the Sole Director of LINCE HOLDING CORP. (the "Company"), a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, hereby consent to the adoption of the following resolutions taken without a meeting, this instrument to have the same force and effects as if the actions herein referred to had been taken at a timely called and duly held meeting of the Directors and direct that this written consent to such resolutions to be submitted to the Registrar of Companies, and other copy to be filed with the minutes of the proceedings of the Directors of the Company:

**WHEREAS**, the Company has been constituted in the British Virgin Islands under the International Business Companies Act (Cap 291), with registration number 448895 and,

NOW THEREFORE,:

**Recall and cancellation of  
bearer shares:**

**Resolved**, to recall and cancel the bearer shares issued by the Company represented by the following certificates

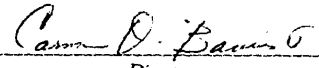
| Share Certificate # | In favor of | Amount |
|---------------------|-------------|--------|
| 1                   | BEARER      | 10,000 |
| 2                   | BEARER      | 10,000 |
| 3                   | BEARER      | 10,000 |
| 4                   | BEARER      | 10,000 |
| 5                   | BEARER      | 10,000 |

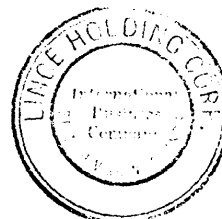
and further,

**Issuance of nominative  
Shares:**

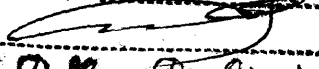
**Resolved**, to replace the recalled and cancelled bearer shares for shares issued in the name of Jesús Guerrero Hernández and represented by the certificate Number 6.

This Consent shall be effective as of the 28<sup>th</sup> day of October 2008.

  
Director



DOY FE QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
12 NOV 2008  
Guayaquil,

  
Dr. Marcos Díaz Cásquez  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

## REGISTER OF MEMBERS

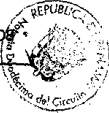
The Company shall keep a Register of Members and a copy thereof must be kept at the Registered Office of the Company in the British Virgin Islands. Any change made to the Register of Members must be notified to the Registered Agent within 15 days.

| Shareholder's Name and Address<br>(If bearer shares, state "Issued to Bearer") | Share Certificate |             | Total Number of<br>Shares Issued | Class and<br>Series | Consideration or<br>Amount paid for shares | Date of transfer | Transferee                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
|                                                                                | No.               | Date        |                                  |                     |                                            |                  |                               |
| BEARER                                                                         | 1                 | 21-Jun-2001 | 10,000                           |                     |                                            |                  | CANCELLED ON OCTOBER 28, 2008 |
| BEARER                                                                         | 2                 | 21-Jun-2001 | 10,000                           |                     |                                            |                  | CANCELLED ON OCTOBER 28, 2008 |
| BEARER                                                                         | 3                 | 21-Jun-2001 | 10,000                           |                     |                                            |                  | CANCELLED ON OCTOBER 28, 2008 |
| BEARER                                                                         | 4                 | 21-Jun-2001 | 10,000                           |                     |                                            |                  | CANCELLED ON OCTOBER 28, 2008 |
| BEARER                                                                         | 5                 | 21-Jun-2001 | 10,000                           |                     |                                            |                  | CANCELLED ON OCTOBER 28, 2008 |
| JESUS GUERRERO HERNANDEZ<br>C/O 6 AVENUE NO. 34A, 11 BOXOTA,<br>COLOMBIA       | 6                 | 28-01-2008  |                                  |                     |                                            |                  |                               |

## CERTIFIED A TRUE COPY

Itasca, Gonzalez Ruiz & Aleman (BVI) Trust  
Limited, as Registered Agent of  
LINCE HOLDING CORP.

Section 107 of the BVI Business  
Companies Act, 2004  
Date November 11, 2008  
Signature *[Signature]*



Yo, CECILIO R. MORENO A., Notario Público Duodécimo del  
Circuito de Panamá, con cédula No. 8-164-80.

## CERTIFICO:

Que las firmas anteriores han sido reconocidas como  
veras por los firmantes por consiguiente dichas firmas están  
auténticas.

Panamá,

11 NOV 2008

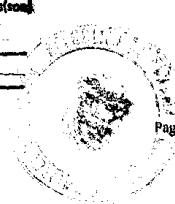
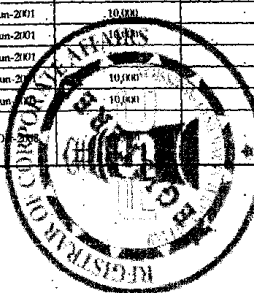
Testigos

Testigos

CECILIO R. MORENO A.  
Notario Público Duodécimo

Printed: November 7, 2008

Page: 1 of 1



APOSTILLE  
Convention de la Haye du 5 octobre.1961

1 Pais PANAMA  
El presente documento público  
2 ha sido firmado por Cecilia R. Novelo  
3 quien actua en calidad Notaria  
4 y esta revestido del sellotimbre de EC

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 1.1 NOV 2008  
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA  
8 Bajo el número 130,130  
9 Sellotimbre 10 Firma Aliphi de la



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento.



CERTIFICO: QUE ESTA  
COPIA ES IGUAL A SU  
ORIGINAL QUE ME FUE  
MOSTRADO Y DEVOLVI  
AL INTERESADO.\*  
Guayaquil, 12 Noviembre 2008

[Signature]

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Certificate Nr. 6

For 50,000 Shares

**LINCE HOLDING CORP.**

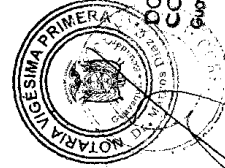
An International Business Company incorporated under the laws of the International Business Companies Act (Cap. 291) and automatically re-registered under the BVI Business Companies Act, 2004, organized since 12<sup>th</sup> day of June 2001, with BVI Company Number 448895.

The capital of the corporation consists of US\$ 50,000.00 (FIFTY THOUSAND U.S. DOLLARS) divided into 50,000 shares with a par value of US\$1.00 (ONE U.S. DOLLAR) each.

THIS IS TO CERTIFY THAT **JESUS GUERRERO HERNANDEZ** of sixth Avenue No. 34A, Bogota, Colombia is the holder of **FIFTY THOUSAND (50,000)** shares, fully paid and non-assessable.

IN WITNESS WHEREOF this certificate is executed this 28<sup>th</sup> day of October, 2008.

*Carmen D. Baines*  
Director



COPIA DEL ORIGINAL  
BOGOTÁ, D.C.  
28 de Octubre de 2008  
Notario  
Vigésima Primera



**MORGAN & MORGAN**  
ABOGADOS-ATTORNEYS AT LAW

## CERTIFICACION DEL AGENTE RESIDENTE

El suscrito, Raúl Castro, en representación de MORGAN & MORGAN, actuando en calidad de Agente Residente de la sociedad **Solution Assets Corporation ("La Sociedad")** constituida mediante Escritura Pública No. 20,522 del 22 de noviembre de 2006 debidamente registrada conforme a la legislación mercantil Panameña en el Registro Público a la ficha No. 546726, documento No. 1047323 desde el 30 de noviembre de 2006 y verificados los documentos constitutivos y registrales pertinentes, evidenciamos lo siguiente:

- 1) Que los directores y dignatarios de la sociedad son las siguientes personas:  
FREDY RAFAEL ALBARRACIN      Director/Presidente  
SARA GUAVITA MORENO          Directora/Tesorera  
GUILLERMO CELY NIÑO          Director/Secretario
- 2) Que el representante legal de la sociedad es su Presidente, el Sr. FREDY RAFAEL ALBARRACIN

Se expide en la ciudad de Panamá a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2008



Raúl Castro  
MORGAN & MORGAN

Yo, Lcdo. AUGUSTO C. AROSEMENA S., Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-331-16.

**CERTIFICO:** Que la(s) firma(s) anterior(es) son auténtica(s) pues ha(n) sido reconocida(s) por los firmante(s) como suya(s)

Panamá,

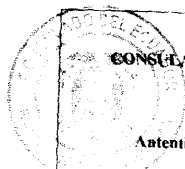
24 SEP 2008

Testigos

Lcdo. AUGUSTO C. AROSEMENA S.  
Notario Público Undécimo



MMG Tower, 10th Floor, 53 E Street, Marbella  
Tel: 507.265.7777 • Fax: 507.265.7700  
P.O. Box 98324/232 World Trade Center  
Panama, Republic of Panama  
E-Mail: info@morganmcc.com  
www.morganmcc.com



**CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR  
EN PANAMA**



**Autenticación N° 539 CGE/PNM**

Presentada para autenticar la firma que antecede,  
El suscrito certifica que es autentica, siendo la que usa en  
Todas sus actuaciones el (la) señor (a)

**SHEYLA BARRIA**  
Firma Autorizada

Departamento de Autenticación y Legalización  
Ministerio de Relaciones Exteriores

Partida Arancelaria N° 15.7  
Derechos recaudados US\$ 50.00

Panama. 25 de septiembre del 2008

**Carlos A. Garzón L.**  
MINISTRO-CONSEJERO GENERAL

(La presente Autenticación no se refiere al contenido del  
presente documento, sobre cuyo texto no asume  
responsabilidad alguna este Consulado).



**APOSTILLE**

( Convention de la Haye du 5 octobre 1961 )

1. En Panamá el presente documento público
2. ha sido firmado por AUGUSTO C. AROSEMENA
3. quien actúa en calidad de NOTARIO
4. y está revestido del sello / timbre de NOTARIA PUBLICA UNDECIMA  
DEL CIRCUITO DE PANAMA

**CERTIFICADO**

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. el día 24/09/2008
7. por JEFE DE LEGALIZACIONES Y AUTENTICACIONES
8. bajo el número 41/AS / # Rec.: 229385/A
9. Sello / timbre:
10. Firma del Funcionario Sheyla Barria

Sheyla Barria  
FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION  
Y LEGALIZACION  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES