

4/9/2015

0000016

0000009

CALIFORNIA ALL-PURPOSE ACKNOWLEDGMENT

CIVIL CODE § 1189

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California)

County of LOS Angeles)

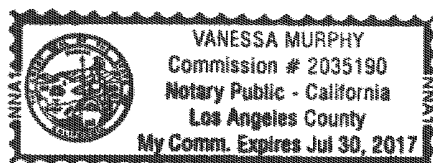
On July 23, 2015 before me, Vanessa Murphy, Notary Public
Date Here Insert Name and Title of the Officer

personally appeared Mark Loman
Name(s) of Signer(s)

who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.



Signature Vanessa Murphy
Signature of Notary Public

Place Notary Seal Above

OPTIONAL

Though this section is optional, completing this information can deter alteration of the document or fraudulent reattachment of this form to an unintended document.

Description of Attached Document

Title or Type of Document: _____ Document Date: _____

Number of Pages: _____ Signer(s) Other Than Named Above: _____

Capacity(ies) Claimed by Signer(s)

Signer's Name: _____

☐ Corporate Officer — Title(s): _____

☐ Partner — ☐ Limited ☐ General

☐ Individual ☐ Attorney in Fact

☐ Trustee ☐ Guardian or Conservator

☐ Other: _____

Signer Is Representing: _____

Signer's Name: _____

☐ Corporate Officer — Title(s): _____

☐ Partner — ☐ Limited ☐ General

☐ Individual ☐ Attorney in Fact

☐ Trustee ☐ Guardian or Conservator

☐ Other: _____

Signer Is Representing: _____

©2014 National Notary Association • www.NationalNotary.org • 1-800-US NOTARY (1-800-876-6827) Item #5907

NOTARIA VIGESIMA CUARTA

NOTARÍA
24
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

**GENERAL POWER OF ATTORNEY
OSI (HOLDINGS) COMPANY LIMITED**

DATED JULY 21, 2015

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that the undersigned, as Chairman of the Board of Directors of OSI (Holdings) Company Limited (hereinafter "Company"), by these presents does hereby make, constitute and appoint PBP Representaciones Cia. Ltda. domiciled in Quito, Ecuador, the true and lawful attorney-in-fact of the Company, who is hereby authorized and empowered to do the following on behalf of the Company and in the Company's name, for the sole and exclusive benefit of the Company:

- (1) To perform on behalf and in representation of the Company all actions and legal transactions that are to be executed and enforced within the national territory of the Republic of Ecuador, and specially to answer claims and meet commitments.
- (2) To enter into contracts and assume all authority granted to attorneys-in-fact in Article 44 of the Ecuadorean Code of Civil Procedure, including, among other things, the authority to file and answer claims, submit evidence and to object, oppose, and challenge claims, judgments or adjudications, refer to arbitration, answer interrogatories, defer to opposing parties oath, to receive or take possession of property under litigation, receive payments and give receipt thereunder. This authority may be exercised before any court, tribunal and administrative authority.
- (3) To submit, tender, offer, execute, petition, file, acknowledge, deliver, and notarize any application, document, or instrument, and take any other lawful action necessary for the establishment, registration, creation and domiciliation of the Company in the Republic of Ecuador.
- (4) The attorney-in-fact is authorized to delegate this power of attorney totally or partially upon one or more persons. Whenever the attorney-in-fact delegates this power of attorney, it will be understood that it reserves the authority granted to exercise the same whenever it may deem advisable, without prejudice to the delegation, except when it may expressly state that it does not reserve such authority.

The temporary or definitive absence of the attorney-in-fact from the Republic of Ecuador shall not terminate the delegations hereof that it may have granted.

- (5) This power-of-attorney may be terminated at will by the undersigned Company, or for resignation of the attorney-in-fact, and in all other cases provided for by law.

Company: OSI (Holdings) Company Limited

By: 

Name: Mark Loman

Title: Chairman

0000018
TRADUCCIÓN

0000010

ESTADO DE CALIFORNIA
SECRETARIO DE ESTADO

APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de América
El presente documento público
2. ha sido firmado por Tiffany Shih
3. quien actúa en calidad de Registrador/Secretario Suplente del Condado
4. y está revestido del sello/timbre del Condado de Los Angeles, Estado de California
Certificado
5. en Los Angeles, California
6. el día 29 de julio de 2015
7. por el Secretario de Estado, Estado de California
8. bajo el número 13893
9. sello/timbre: [sellado] Gran Sello del Estado de California
10. Firma: [firma ilegible]

[sello] Oficina del Secretario de Estado

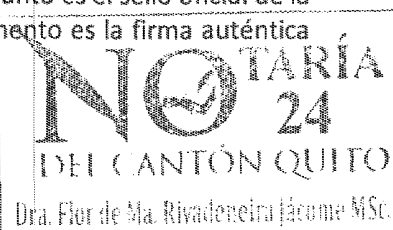
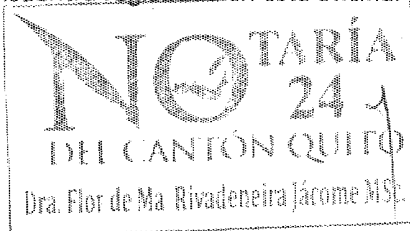
Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre la Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/

[sello] DEAN C. LOGAN - Registrador/Secretario del Condado, Condado de Los Angeles, California.

ESTADO DE CALIFORNIA)
CONDADO DE LOS ANGELES)

Yo, DEAN C. LOGAN, Secretario del Condado de Los Angeles, Estado de California, en y para dicho Condado, CERTIFICO POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO que VANESSA MURPHY era, en el momento de su firma, NOTARIO PÚBLICO debidamente comisionada, calificada y en funciones en el Estado de California, Condado de Los Angeles, facultada para actuar como Notario en cualquier parte de este Estado y autorizada para tomar reconocimientos o pruebas de poderes, hipotecas, escrituras, transferencias de derechos de propiedad y otros instrumentos escritos suscritos por cualquier persona, y para tomar declaraciones y declaraciones juradas y tomar juramentos y afirmaciones en todos los asuntos inherentes a los deberes de esa funcionaria o para ser usados ante cualquier corte, juez, funcionario o junta.

CERTIFICO además que el sello colocado o impreso en el documento adjunto es el sello oficial de la mencionada Notario Público y que el nombre suscrito en dicho instrumento es la firma auténtica de la persona mencionada que se encuentra registrada en esta oficina.



NOTARIA VIGESIMA CUARTA

00000000

(1) Realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio nacional de la República del Ecuador, y especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.

00000011

(2) Celebrar contratos y ejercer todas las facultades que se otorgan a los procuradores de conformidad con el Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador, incluso, entre otras, la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconvenções, reclamos, sentencias o adjudicaciones, comprometer el pleito en árbitros, absolver posiciones y deferir al juramento decisorio, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. Estas facultades puede ejercerlas ante cualquier corte, tribunal y autoridad administrativa.

(3) Presentar, ofrecer, solicitar, reconocer, entregar, legalizar y otorgar ante notario cualquier solicitud, documento o instrumento, y realizar cualquier otra acción legítima que sea necesaria para el establecimiento, registro, creación y domiciliación de la Compañía en la República del Ecuador.

(4) El mandatario está autorizado a delegar este poder en su totalidad o en parte a una o más personas. Cuando el mandatario delegare este poder, se entenderá que se reserva la autoridad que se le otorga para su ejercicio cuando lo considere aconsejable, sin perjuicio de la delegación, salvo cuando expresamente indique que no se reserva dicha facultad.

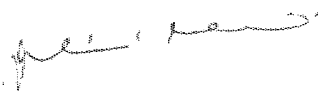
La ausencia temporal o definitiva del mandatario de la República del Ecuador no dará por terminada las delegaciones del poder que hubiera otorgado.

(5) Este poder terminará por voluntad de la Compañía abajo firmante, o por renuncia del mandatario, y en todos los demás casos previstos por la ley.

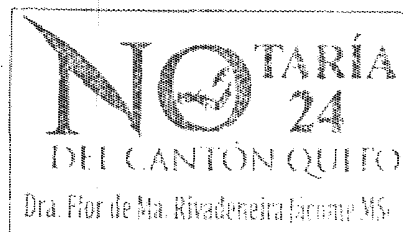
Compañía: OSI (Holdings) Company Limited

[firma] Mark Loman

Título: Presidente



Alicia de Reed
Traductora
C.I. 0901000083



0000021



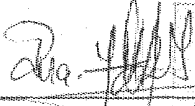
Factura: 002-002-000005553

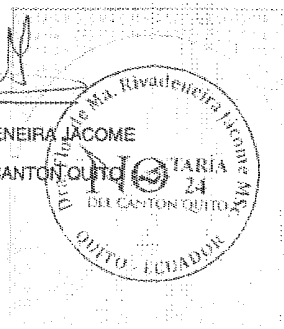


20151701024D01927

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701024D01927

En la ciudad de QUITO el día 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, (12:13) ante mí, NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME de la NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA, concurre(n), ALICIA DEL CARMEN COLOMA MENA POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 0901000083, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil VIUDO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a aceptar 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 mí 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). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO EN BLANCO

DE PINNA

N O T A R I E S

35 Piccadilly London W1J 0LJ

T: +44 (0)20 7208 2900 F: +44 (0)20 7208 0066

Canary Wharf Office T: +44 (0)20 7712 1539

www.depinna.com

4/9/2015

0000022

0000012

With the compliments of

Andrew Robinson

DL: +44 (0)20 7208 2909

E: andrewr@depinna.co.uk

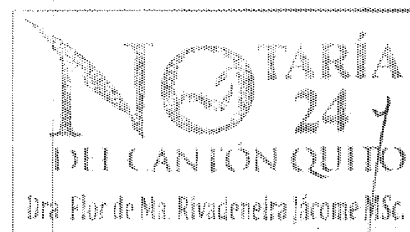
Notarisation

Legalisation

Translation

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA



THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 8704003

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that OSI (HOLDINGS) COMPANY LIMITED (originally called OSI SUBSIDIARY LIMITED which name was changed by resolution on 9th May 2014 to OSI (HOLDINGS) COMPANY LIMITED) was incorporated under the Companies Act 2006 as a limited company on 24th September 2013.

The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

- a) CHARLES INOKON, MARK LOMAN and JOANNE SMITH are the directors of the company,
- b) GRAVITAS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED is the secretary of the company,
- c) the situation of the registered office is ONE NEW CHANGE, LONDON EC4M 9AF,
- d) the issued capital of the company is 100 shares of £1 each,
- e) OSI SYSTEMS, INC. is the shareholder of the company.

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements and has at least 1 director, who is a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not in liquidation or subject to an administration order, and no receiver or manager of the company's property has been appointed.*****

Given at Companies House, the 23rd July 2015


M D JONES

for the Registrar of Companies

This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.



Companies House

NOTARIA VIGESIMA CUARTA