



Factura: 001-002-000025128



20170901055D01291

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D01291

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) MARCELO EMILIO ANDRADE CORDERO portador(a) de CÉDULA 0901392597 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A DICKENS LIMITED en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 13 DE ABRIL DEL 2017, (16:16).



MARCELO EMILIO ANDRADE CORDERO
CÉDULA: 0901392597



NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:
EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
081146272	01/08/2011	ANDRADE ANDRADE JUAN JOSE	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0801382567	ANDRADE CORDERO MARCELO EMILIO	CEDULA	ECUADOR	AV. PRIMERA	marcelo_andrade@hotmail.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

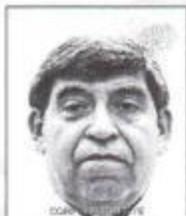
No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	20143281	FRANISEK KONISEK	PASAPORTE	REPUBLICA FEDERAL CHECA	Republika Czeck	CASADO	frantisek.konisek@equityline.com	NO


FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: Marcelo Emilio Andrade Cordero
No. IDENTIFICACIÓN: 0901392597





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0901392597

Nombres del ciudadano: ANDRADE CORDERO MARCELO EMILIO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CHIMBORAZO/GUANO/LA MATRIZ

Fecha de nacimiento: 10 DE SEPTIEMBRE DE 1951

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ANDRADE ANDRADE PATRICIA GERTRUDIS

Fecha de Matrimonio: 4 DE AGOSTO DE 1981

Nombres del padre: ANDRADE EMILIO

Nombres de la madre: CORDERO MARIA

Fecha de expedición: 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 13 DE ABRIL DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 178-019-01043



178-019-01043

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.04.13 16:55:45 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO



NUI: 0901392597

Nombre: ANDRADE CORDERO MARCELO EMILIO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA REGISTRA DISCAPACIDAD VISUAL 55%

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 13 DE ABRIL DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



**PODER ESPECIAL
SPECIAL POWER OF ATTORNEY**



PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparece a la celebración de presente escritura, el señor James Grant Howitt, en su calidad de Representante Legal de la Compañía Dickens Limited., de nacionalidad inglesa. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, y el señor Christopher Mark Jounning, en su calidad de Representante Legal de la Compañía Dickens Limited., de nacionalidad inglesa. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de conformidad al nombramiento que se adjunta como habilitante.

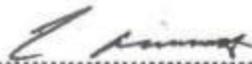
FIRST: PARTICIPATORS.- Cosign Services Limited Corporate Director and legal representative of Dickens Limited and represented by Mr James Grant Howitt of Martello Court, Admiral Park, St Peter Port Guernsey, GY1 3HB, British nationality of full age and married and Spread Services Limited Corporate Director of Dickens Limited and represented by Mr Christopher Mark Jounning, Martello Court, Admiral Park, St Peter Port Guernsey, GY1 3HB, of British nationality of full age and married in compliance with their charge as per the enclosed extract of the Companies Register acts as follows.

SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- El Gerente General de Cosign Services Limited y el Gerente General de Spread Services Limited en su calidad antes invocada, y de conformidad al artículo doscientos sesenta de la ley de compañías ecuatoriana, otorga Poder Especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de los señores doctor MARCELO EMILIO ANDRADE CORDERO Y JUAN JOSÉ ANDRADE ANDRADE, a fin de que a nombre y en representación de Dickens Limited puedan comparecer ante cualquier institución pública o privada, para realizar todo acto, declaración, petitorio o gestión necesaria, sobre todo en relación con la propiedad de Inmobiliaria Aktivum S.A. y la reactivación de la compañía, suscribiendo (con su sola firma) y presentando, toda la documentación que le sea requerida que tenga relación con las atribuciones concedidas. También para que pueda realizar todo tipo de trámites relacionados con las atribuciones concedidas en la Función Judicial del Ecuador y todos sus órganos distritales y locales, Fiscalía General del Estado y todos sus órganos distritales, Ministerio Público, Superintendencia de compañías, Servicio de Rentas Internas (S.R.I.), Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, Registro de Propiedades, Notarías, Gobernaciones provinciales, Policía Judicial de cualquier distrito, Comisión de Tránsito del Guayas (C.T.G.), Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Notarías Públicas, Policía de Migración, Bancos y/o Consulados, en la que sea necesario la presencia de el PODERDANTE, para que LOS APODERADOS suscriban todo tipo de documento que se relacione con las atribuciones otorgadas, sin que LOS APODERADOS sean responsables de la compañía. EL PODERDANTE concede a LOS APODERADOS, las más amplias facultades que tuviere necesidad para el cumplimiento del mandato, las que aún cuando no constaren expresamente determinadas en este poder, de hecho se las considerará incorporadas al mismo, de tal manera que no podrá ser considerado jamás como insuficiente, por falta de cláusula expresa sin perjuicio de que pueda ser revocado en cualquier momento.-

SECOND: SPECIAL POWER OF ATTORNEY.-Cosign Services Limited Corporate Director and Spread Services Limited Corporate Director in their above mentioned charge and in accordance to the art. No. 260 of the Ecuadorian Law of Companies grants herewith this ample and special power of attorney as required by the Ecuadorian laws in favor of doctor MARCELO EMILIO ANDRADE CORDERO and JUAN JOSÉ ANDRADE ANDRADE in order on behalf and in representation of Dickens Ltd. to act with any public or private institution, to perform all necessary acts, declarations, to do applications and lead any negotiations with respect to Inmobiliaria Aktivum S.A., specifically in relation to the property held by the Inmobiliaria Aktivum S.A., and the reactivation of Inmobiliaria Aktivum S.A. itself, furthermore to sign and present any documents which might be required and might have any relation to this power of attorney. Furthermore to negotiate in scope of this power of attorney with "Función Judicial del Ecuador" with his territorial and local bodies, with "Fiscalía General del Estado" and all his territorial bodies , with " Ministerio Público", with "Superintendencia de compañías", with "Registro de Propiedades", with "Servicio de Rentas Internas (S.R.I.)", with "Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil", with "Registro de Propiedades" , with "Notarías", with "Gobernaciones provinciales", with "Policía Judicial" of any territorial body, with "Comisión de Tránsito del Guayas (C.T.G.)", with "Agencia de Garantía de Depósitos (AGD)", with "Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)", with "Notarías Públicas", with "Policía de Migración", with "Bancos" and/or "Consulados", where the presence of the donor of this power might be required. Furthermore to sign any documents related to this mandate (power of attorney) without being responsible for the company. The donor of this power of attorney grants to the donee the most ample rights necessary for the accomplishment of this mandate including those which may not be precisely mentioned in this document as if they were included and a part of it, all this in such a manner that not even in the future could have been considered for insufficient due to the absence of explicit provision in scope of this power under reservation to make it possible to revoke it at any time.

Este poder tiene una validez de 12 meses a partir de la siguiente fecha:
This power of Attorney shall be valid for a period of 12 months from the date hereof

En Guernsey, 1 de Febrero 2017
Done in Guernsey, 1 of February 2017

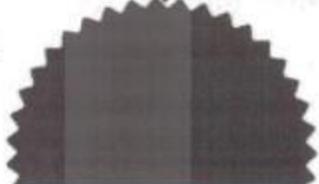

.....
For: Cosign Services Limited

Firma del Poderdante:
Signature of the Donor of power:
For and on behalf of
Dickens Limited


.....
For: Spread Services Limited

IN GUERNSEY
THIS 10th DAY OF February 20 17
Certified True Signatures
(no further certificate given)
OF J G Warratt and
C M G...
Notary Public

Davey G Le Marquand
Notary Public
Carey House
Les Banques
St Peter Port
Guernsey GY1 4BZ



APOSTILLE
(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
BAILIWICK OF GUERNSEY AND HER DEPENDENCIES



1. Country: Bailiwick of Guernsey
Pays: Bailliage de Guernesey

This public document / Le présent acte

2. has been signed by / a été signé par Advocate D. G. Le Marquand

3. acting in the capacity of / agissant en qualité de Notary Public

4. bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de the said Notary Public

Certified / Attesté

5. at Guernsey / à Guernesey 6. the / le 14th February 2017

7. by His Excellency the Lieutenant-Governor of the Bailiwick of Guernsey / par son Excellence le Lieutenant-Gouverneur du Bailliage de Guernesey

8. Number / sous **GG 29488**

9. Stamp: / timbre:



10. Signature:
Kay Annette Leivars


for His Excellency the Lieutenant-Governor
pour son Excellence le Lieutenant-Gouverneur

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

AB MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE EN LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 3 PÁGS. EL CUAL SE LE ENTREGÓ ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL,

13 ABR 2017


NOTARIA 55
Cantón Guayaquil / Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

