



Dra. Rocío García Costales

Quito, a 07 de Febrero del 2018.

No. 2017-17-01-017-P00501

**PROTOCOLIZACION DE PODER ESPECIAL
CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL
CASTELLANO Y MAS DOCUMENTOS**

**QUE OTORGA
ECUAKAO GROUP LTD.**

**A FAVOR DE:
DIEGO HERRERA SILVA y
JORGE CEVALLOS CARRERA**

CUANTÍA: Indeterminada

(DI: 3ª.

COPIAS)

DRS.

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



Quito DM, 6 de febrero de 2018

Doctora

Rocío García Costales

Notaria Décimo Séptima del Cantón Quito

En su despacho.-

Jorge Cevallos Carrera, ecuatoriano, mayor de edad, de profesión abogado, por medio de la presente solicito a usted que de conformidad con el numeral 2 del Art. 18 de la Ley Notarial vigente, se sirva protocolizar en un solo cuerpo los documentos adjuntos relativos al Poder Especial que otorga ECUAKAO GROUP LTD., a favor de Diego Herrera Silva y Jorge Cevallos Carrera, junto con su respectiva traducción al castellano y el reconocimiento de firma de traductor.

Toda vez protocolizados los mencionados documentos, sírvase emitir tres (3) copias certificadas del mismo.

Muy atentamente,



Dr. Jorge Cevallos Carrera

Mat. 17-2000-184

CC: 1709984411



PODER ESPECIAL

PRIMERA: COMPARECIENTE.-

Al otorgamiento del presente Poder Especial comparece el señor Anthony H. Ali en su calidad de Director de la compañía ECUAKAO GROUP LTD., en plena capacidad para otorgar el presente instrumento como se evidencia con el documento adjunto, a quien en adelante y para los efectos de este instrumento podrá denominarse únicamente como la "MANDANTE". El compareciente, mayor de edad y por consiguiente hábil para contratar y obligarse a la MANDANTE.

SEGUNDA: PODER ESPECIAL. -

Con los antecedentes expresados, por el presente instrumento, la MANDANTE, otorga Poder Especial a favor de los señores JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA, con cédula de identidad No. 1709984411 y DIEGO FRANCISCO HERRERA SILVA con cédula de identidad No. 1715786974 a quien en adelante se los podrá denominar como el "MANDATARIO", para realizar lo siguiente a nombre y representación de la MANDANTE:

- a. Realizar todos los trámites y gestiones necesarias para formalizar, completar y perfeccionar la inversión de la compañía ECUAKAO GROUP LTD. en la República del Ecuador a través de una compañía a constituirse, incluyendo el trámite de registro de inversión extranjera ante el Banco Central del Ecuador.
- b. Suscribir todos y cada uno de los documentos e instrumentos públicos y privados necesarios para la constitución de la compañía denominada ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A. para lo cual podrá firmar la escritura pública de constitución

POWER OF ATTORNEY

FIRST: APPEARING PARTY.-

Appearing to grant this Power of Attorney is ECUAKAO GROUP LTD., acting by Anthony H. Ali, in his capacity as Director with full capacity to execute this Power of Attorney, as evidenced by the resolution attached to this document as supporting evidence, who hereinafter in this instrument will be deemed exclusively as "GRANTOR". The appearing party is of legal age and thus capable of contracting and binding the GRANTOR.

SECOND: POWER OF ATTORNEY.-

With the aforementioned background, through this instrument, the GRANTOR, grants this Especial Power of Attorney to JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA 1709984411 and DIEGO FRANCISCO HERRERA SILVA with identification number 1715786974 who hereinafter will be deemed as the "PROXY HOLDER", to perform the following on behalf of GRANTOR:

- a. Deliver and conduct all kind of procedures and filings required to formalize, legalize and complete the investment ECUAKAO GROUP LTD. in the Republic of Ecuador through the incorporation of a company, including the registration of foreign investment before the Central Bank of Ecuador.
- b. Sign and execute any and all kinds of documents and private or public instruments needed for the incorporation of the company under the name of ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A. for which the PROXY HOLDER will be able to sign the

PODER ESPECIAL

PRIMERA: COMPARECIENTE.-

Al otorgamiento del presente Poder Especial comparece el señor Anthony H. Ali en su calidad de Director de la compañía ECUAKAO GROUP LTD., en plena capacidad para otorgar el presente instrumento como se evidencia con el documento adjunto, a quien en adelante y para los efectos de este instrumento podrá denominarse únicamente como la "MANDANTE". El compareciente, mayor de edad y por consiguiente hábil para contratar y obligarse a la MANDANTE.

SEGUNDA: PODER ESPECIAL. -

Con los antecedentes expresados, por el presente instrumento, la MANDANTE, otorga Poder Especial a favor de los señores JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA, con cédula de identidad No. 1709984411 y DIEGO FRANCISCO HERRERA SILVA con cédula de identidad No. 1715786974 a quien en adelante se los podrá denominar como el "MANDATARIO", para realizar lo siguiente a nombre y representación de la MANDANTE:

- a. Realizar todos los trámites y gestiones necesarias para formalizar, completar y perfeccionar la inversión de la compañía ECUAKAO GROUP LTD. en la República del Ecuador a través de una compañía a constituirse, incluyendo el trámite de registro de inversión extranjera ante el Banco Central del Ecuador.
- b. Suscribir todos y cada uno de los documentos e instrumentos públicos y privados necesarios para la constitución de la compañía denominada ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A. para lo cual podrá firmar la escritura pública de constitución

POWER OF ATTORNEY

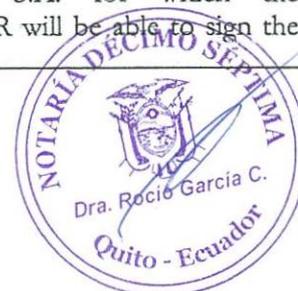
FIRST: APPEARING PARTY.-

Appearing to grant this Power of Attorney is ECUAKAO GROUP LTD., acting by Anthony H. Ali, in his capacity as Director with full capacity to execute this Power of Attorney, as evidenced by the resolution attached to this document as supporting evidence, who hereinafter in this instrument will be deemed exclusively as "GRANTOR". The appearing party is of legal age and thus capable of contracting and binding the GRANTOR.

SECOND: POWER OF ATTORNEY.-

With the aforementioned background, through this instrument, the GRANTOR, grants this Especial Power of Attorney to JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA 1709984411 and DIEGO FRANCISCO HERRERA SILVA with identification number 1715786974 who hereinafter will be deemed as the "PROXY HOLDER", to perform the following on behalf of GRANTOR:

- a. Deliver and conduct all kind of procedures and filings required to formalize, legalize and complete the investment ECUAKAO GROUP LTD. in the Republic of Ecuador through the incorporation of a company, including the registration of foreign investment before the Central Bank of Ecuador.
- b. Sign and execute any and all kinds of documents and private or public instruments needed for the incorporation of the company under the name of ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A. for which the PROXY HOLDER will be able to sign the



<p>pertinente hasta su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.</p> <p>c. Otorgar y suscribir los nombramientos de los representantes legales y administradores de y realizar las gestiones necesarias hasta su inscripción en el Registro Mercantil.</p> <p>d. Recibir y suscribir los certificados provisionales o títulos de acción definitivos que se emitan a favor de la MANDANTE.</p> <p>e. Comparecer y suscribir escrituras aclaratorias y modificatorias necesarias para cumplir el proceso total de constitución de ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A.</p> <p>f. Comparecer y participar en cualquier junta general de accionistas de ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A., votar y aprobar sobre los siguientes asuntos: (i) nombrar representantes legales y administradores y (ii) para aprobar los gastos pre-operacionales necesarios. EL MANDATARIO queda facultado para aprobar o desaprobar los asuntos antes referidos y suscribir el acta de la junta general de accionistas pertinente.</p> <p>g. En general, suscribir y presentar cualquier documento necesario para perfeccionar la constitución de ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A. incluyendo, pero no limitado a, la obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC).</p> <p>h. Cumplir con las obligaciones de la compañía ECUAKAO GROUP LTD. en Ecuador en su calidad de accionista de la compañía ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A. conforme lo establecido en las leyes de la República del Ecuador, incluyendo sin limitación, recibir</p>	<p>public deed and have it registered before the relevant Mercantile Registrar.</p> <p>c. Grant, sign and execute the required documentation for the appointment of legal representatives and managers of the and to take all the necessary actions to register the appointments before the Mercantile Registrar;</p> <p>d. Sign and receive provisional certificates or shares or stock certificates titles on behalf of the GRANTOR.</p> <p>e. Sign and execute any public deed for the amendment or modification required to fulfill any requirement for the full incorporation of the ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A.</p> <p>f. Participate and represent the GRANTOR in any shareholders meeting of ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A., vote and approve any of the following matters: (i) appoint the company's legal representatives and administrators and (ii) approve the required pre-operational expenses. The PROXY HOLDER is authorized to approve or disapprove any of the aforementioned matters and sign and execute the relevant shareholders meeting minutes.</p> <p>g. Sign, execute and/or submit any document required to complete the incorporation of ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A. including, but not limited to obtaining the taxpayer identification number (RUC).</p> <p>h. To fulfill the obligations of ECUAKAO GROUP LTD. in Ecuador as a shareholder of ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A. as required as a matter of the laws of the Republic of Ecuador, including without limitation, to receive all notifications and services on</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

todas las notificaciones y servicios en representación de la compañía ECUAKAO GROUP LTD. en Ecuador y la ejecución de cualquier documento, escritura pública o instrumento y la presentación de cualquier solicitud o declaración ante las autoridades ecuatorianas.

TERCERA: INDEMNIDAD. -

La MANDANTE se obliga a defender, mantener indemne y libre de todo perjuicio al MANDATARIO, respecto a cualquier daño, interés, multa, honorario, sanción, pérdida, obligación, reclamo o acción legal dentro de la República del Ecuador o en el exterior, que pudiesen iniciar terceros en contra del MANDATARIO o sus bienes, por actos ejecutados por el MANDATARIO en representación de la MANDANTE.

CUARTA: CUANTIA.-

La cuantía por su naturaleza es indeterminada.

QUINTA: VIGENCIA Y REVOCATORIA.-

El presente poder estará vigente hasta que el MANDATARIO sea notificado por la MANDANTE con su revocatoria, para lo cual no será necesaria otra formalidad que la comunicación escrita de tal decisión y que podrá constar por correo electrónico, carta o facsímil. Este Poder Especial estará sometido a las leyes de las Islas Cayman.

behalf of ECUAKAO GROUP LTD. in Ecuador and the execution of any other documents, deeds or instruments, and the filing of any statement or declaration requested by an Ecuadorian authority in connection thereto.

THIRD: INDEMNITY. -

The GRANTOR is required to indemnify and hold the PROXY HOLDER harmless from all and any damage, interest, fine, fee, sanction, loss, obligation, claim or legal action within the Republic of Ecuador or abroad, initiated by any third party that could claim against the PROXY HOLDER or go after its assets as a result of actions performed by the PROXY HOLDER on behalf of the GRANTOR.

FOURTH: AMOUNT. -

Due to the nature of this instrument, the amount is undetermined.

FIFTH: TERM AND REVOCATION.-

This Power of Attorney will be in full force and effect until the PROXY HOLDER is notified by the GRANTOR of its revocation, for which a written communication of such decision is sufficient notice, which can be delivered via e-mail, letter or fax. This Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Cayman Islands.



Firmo en mi calidad de Director y en representación de:

ECUAKAO GROUP LTD.

Por: Anthony H. Ali
Nombre: Anthony H. Ali
Cargo: Director y Firma Autorizada

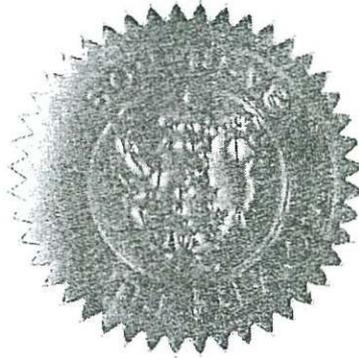
Testigo: _____

Executed as a Deed for and on behalf of:

ECUAKAO GROUP LTD.

By: Anthony H. Ali
Name: Anthony H. Ali
Title: Director

Witnessed by: Almeida
Notary Public (as) ASST. REGISTRAR AND AS
SUCH A NOTARY PUBLIC IN
AND FOR BARBADOS



STAMP DUTY \$10.00
AMOUNT PAID \$10.00
RECEIPT NO 571239
DATE 2018-02-07
SIGNATURE Almeida

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country: BARBADOS
- This public document
- 2. has been signed by Ann A. Aimey-Harris
- 3. acting in the capacity of (as) ASST. REGISTRAR AND AS SUCH A NOTARY PUBLIC IN AND FOR BARBADOS
- 4. bears the seal/stamp of NOTARY PUBLIC BARBADOS

Certified

- 5. at St. Michael, Barbados
- 6. the 2nd FEBRUARY, 2015
- 7. by HEATHER A. CLARKE
- 8. No. 109
- 9. Seal/stamp:
- 10. Signature:

REGISTRAR OF CORPORATE
AFFAIRS AND INTELLECTUAL
PROPERTY

Heather A. Clarke



APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre 1961)

1. País: Barbados

Este documento público:

2. ha sido firmado por **Ann A. Aimey-Harris**

3. actuando en la capacidad de **Asistente del Registro y como tal Notaria Pública en y por Barbados**

4. lleva el sello / estampa del **Notaria Pública de Barbados**

CERTIFICADO

5. en St. Michael, Barbados 6. el segundo día de febrero de 2018

7. por Heather A. Clarice, Registradora de Asuntos Corporativos y
Propiedad Intelectual

8. no. 109

9. [SELLO / ESTAMPA]

10. [FIRMA ILEGIBLE]


Denisse Aguirre
Perito Traductora
CC: 0924996580



Factura: 001-002-000047378



20181701017D00227

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701017D00227

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) DENISSE ANDREA AGUIRRE PELAEZ portador(a) de CÉDULA 0924996580 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) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), COMPARECIENTE QUE AUTORIZA LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, DE CONFORMIDAD EL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. 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. QUITO, a 6 DE FEBRERO DEL 2018, (12:31).



DENISSE ANDREA AGUIRRE PELAEZ
CÉDULA: 0924996580



NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

N. 092499658-0



CEDELA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
AGUIRRE PELAEZ DENISSE ANDREA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
XIMENA
FECHA DE NACIMIENTO 1989-04-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION LICENCIADA E3334E-3344

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUIRRE LITARDO JESUS RAMON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PELAEZ JEANNETT DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2016-10-25

FECHA DE EXPIRACION
2026-10-25

ICM 16 08 577 27





DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DEL CENSO

CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

001 JUNTA FIS 001 - 230 NUMERO 0924996580 CEDULA

AGUIRRE PELAEZ DENISSE ANDREA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION:
GUAYAQUIL CANTON ZONA: 2
TARQUI PARROQUIA

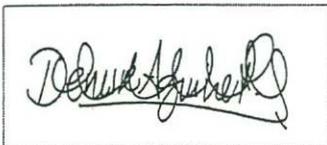



REPUBLICA DEL ECUADOR ORGANIZACION NACIONAL ELECTORAL

Denisse Andrea Aguirre Pelaez



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0924996580

Nombres del ciudadano: AGUIRRE PELAEZ DENISSE ANDREA

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA

Fecha de nacimiento: 1 DE ABRIL DE 1989

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: AGUIRRE LITARDO JESUS RAMON

Nombres de la madre: PELAEZ JEANNETT DEL CARMEN

Fecha de expedición: 26 DE OCTUBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 6 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: JORGE VINICIO SALAZAR POVEDA - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 180-091-50542



180-091-50542

Ing. Jorge Troya Fuertes

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





Dra. Rocío García Costales

RAZÓN: A petición del doctor Jorge Cevallos Carrera, en esta fecha y en siete fojas útiles incluida la de esta razón, protocolizo en la Notaría Décimo Séptima de Quito actualmente a mi cargo, la documentación que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría.- Quito, a siete días de Febrero del año dos mil dieciocho.-

DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES.

NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO.



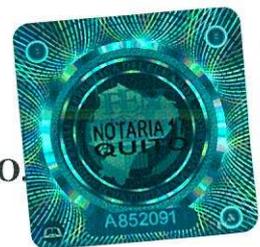
Notaría 

Se protocolizó ante mí; en fe de ello confiero esta **PRIMERA, COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los siete días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho.-



DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES.

NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000047442



20181701017P00501

PROTOCOLIZACIÓN 20181701017P00501

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 7 DE FEBRERO DEL 2018, (12:43)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 7

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CEVALLOS CARRERA JORGE ALFONSO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	QÉDULA	1709984411

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

