



Factura: 002-002-000010366



20160901040D03344

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901040D03344

Ante mí, NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA, comparece(n) CARLOS ALBERTO MATA HANZE portador(a) de CÉDULA 0908921430 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A COMPAÑIA EXTRANJERA NEO CAPITAL ASSETS LIMITED CON IDENTIFICACION SE-Q-000054821 en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS, REGISTRO SOCIEDADES, 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 copia. GUAYAQUIL, a 18 DE AGOSTO DEL 2016, (18:02).

CARLOS ALBERTO MATA HANZE
CÉDULA: 0908921430

NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA 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:

CIRATESA S.A.

EXPEDIENTE:

72230

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0901789794	19/03/2016	ADUM ZIADE DE SAAB YASMINE ELENA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00004821

NOMBRE:

NEO CAPITAL ASSETS LIMITED

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

STAPLES RODWAYS CHARTERED ACCOUNTANTS PISO 9 TOWER

AÑO / FECHA:

2015

NACIONALIDAD:

NUEVA ZELANDIA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

0908921430

NOMBRE:

MATA HANZE CARLOS ALBERTO

TELÉFONO:

0999853240

DIRECCIÓN

GENERAL CORDOVA 923 Y PADRE SOLANO

CORREO ELECTRÓNICO:

accounts2@globcorp.net

NACIONALIDAD:

ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-G-0002707	ELIAS AKAR	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Miami Florida	marianajacke74@hotmail.com	NO

MATA HANZE CARLOS ALBERTO
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0908921430

Nombres del ciudadano: MATA HANZE CARLOS ALBERTO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 22 DE DICIEMBRE DE 1975

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: AB.TRIB.JUZGADO.REP

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DE LA CAL MARIA PEREZ

Fecha de Matrimonio: 2 DE MARZO DE 2000

Nombres del padre: MATA JORGE

Nombres de la madre: HANZE MARIA

Fecha de expedición: 9 DE FEBRERO DE 2015



CAM

Información certificada a la fecha: 18 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: DIANA MARIA PINO MANTILLA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 40 - GUAYAS - GUAYAQUIL

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: 2016.08.18 17:45:07 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2424419



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0908921430

Nombre: MATA HANZE CARLOS ALBERTO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

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

2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

Sufragó el ciudadano: -

Fecha: -

Número de certificado: -

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 18 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: DIANA MARIA PINO MANTILLA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 40 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2424419



POWER OF ATTORNEY

I, **ROGER JOHN THOMPSON** Director of **NEO CAPITAL ASSETS LIMITED** ("the Company"), duly authorized for this act by a resolution of the shareholders issued on the 20th day of January, 2014 do hereby grant, in the name and on behalf of the Company, a general power of attorney in favour of **CARLOS ALBERTO MATA HANZE**, an Ecuadorian citizen, holder of the passport No. 0908921430 ("the Attorney-in-fact") to act according to the following powers:

To manage the Company, without any limitation, through acts of simple administration as well as through acts of disposition; to enter into or carry out contracts or acts of any kind or description in the name of the Company and more specifically but not limited to the powers granted hereinafter.

To borrow or lend moneys with or without security, to purchase products, merchandise, securities, stocks and movable or immovable goods or property, for cash or on credit; to open or close branches or offices in any country of the world; to pledge, mortgage, lease, assign, exchange, deliver, charge and sell any movable or immovable assets of the Company; to collect, receive and claim moneys, products or any other things which may be owed to the Company and issue the respective receipts therefore; to open bank accounts in the name of the Company at any bank, banks or credit institutions, draw against the same and determine the or those other persons who individually or jointly could do so, and establish the rules for the operation of the same, deposit funds on those accounts and endorse checks payable to the Company; to purchase or rent safe deposit boxes at any institution which has such a service for the use of the Company and, subject to the rules and regulations of such institutions, have access to each and all such safe deposit boxes which may be in the name of the Company; to draw and issue drafts, promissory notes and acceptance bills; to settle or submit to arbitration or litigation any dispute in which the Company may be involved.

The power of attorney herein granted may be used and exercised by the Attorney-in-fact to act in his home country, or in any other country provided that such country does not have a double tax agreement ("DTA") signed and enforced with New Zealand.

The place of effective management of the Company is New Zealand, so the Attorney-in fact is absolutely prohibited from managing the Company in the following countries which have a DTA signed and enforced with New Zealand, to wit: Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, China, Czech Republic, Denmark, Fiji, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, Netherlands, Norway, Papua New Guinea, Philippines, Poland, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America.

Stewart Lloyd Germann
Notary Public
Auckland
New Zealand



DOY FE: Que esta compulsa de — 04 — fojas útiles es igual a la copia que me fue exhibida

Caracas, 18/08/2016
[Signature]
Ab. Carlos Aguirre
NOTARIO

The Attorney-in fact is further prohibited from managing the Company in any other country that may subsequently enter into a DTA with New Zealand with effect from the date that such DTA comes into effect.

This power of attorney shall remain in full force and effect for three (3) years counted as of the execution of this document, or until it has been expressly revoked by the Company or surrendered by the Attorney-in-fact.

This power of attorney is conditional on the Attorney-in-fact:

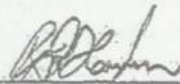
(a) Keeping the Directors reasonably informed as to the affairs of the Company including the provision of any information relating to the affairs of the Company as may be requested at any time by the Directors jointly or individually; and

(b) Not entering into, causing or allowing any action or transaction on behalf of the Company that may result in the Company's liabilities exceeding the value of its assets or the Company being unable to pay its debts as they fall due and in the event that either such situation occurs the Attorney-in-fact shall immediately notify the Directors.

(c) not using the Company or its assets or income for any activities relating to armaments, unlawful drugs or other unlawful controlled substances, money laundering of whatsoever nature, terrorist acts or the financing thereof or any other activity which the Attorney-in-fact knows to be unlawful in his country of citizenship, residence or domicile or in any other part of the world.

and shall be revoked immediately if these conditions are breached.

Issued and signed on the 19th day of March, 2014.



By ROGER JOHN THOMPSON – Director



Stewart Lloyd Germann
Notary Public
Auckland
New Zealand





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: New Zealand
Pays / País:
This public document
Le présent acte public / El presente documento público

2. has been signed by: Stewart Lloyd Germann
a été signé par :
ha sido firmado por:

3. acting in the capacity of: Notary Public
agissant en qualité de :
quien actúa en calidad de:

4. bears the seal / stamp of: Stewart Lloyd Germann
est revêtu du sceau / timbre de :
y está revestido del sello / timbre de:

Certified
Attesté / Certificado

5. at: Wellington
à / en:

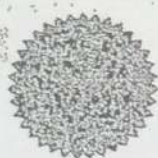
6. the: 26 March 2015
le / el día:

7. by: The Authentication Unit
par / por:

8. No: 08516.1
sous n° / bajo el número:

9. Seal / Stamp:
Sceau / Timbre :
Sello / Timbre:

10. Signature:
Signature / Firma:



Shannan Wong
Authentication Officer
Authentication Unit
Department of Internal Affairs
Ground Floor, 10 Mulgrave Street
Wellington 6011, New Zealand

Phone: +64 (4) 631 6208
Email: auth.unit@dia.govt.nz
www.dia.govt.nz/apostille

To verify this Apostille certificate go to: www.dia.govt.nz/apostille and click on the e-Register.
Pour vérifier ce certificat Apostille, allez sur www.dia.govt.nz/apostille et cliquez sur e-Register.
Para verificar esta certificación por apostilla vaya a: www.dia.govt.nz/apostille y haga clic en

The purpose of this certificate is only to confirm that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Authentication Unit of the Department of Internal Affairs approves of the contents.

L'objet de ce certificat est uniquement d'attester la véracité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Cela ne veut pas dire que le contenu du document est correct ou que le service d'authentification du Ministère des Affaires Intérieures en approuve le contenu.

El fin de este certificado es únicamente confirmar la autenticidad de la firma, sello o timbre del documento. No implica que el contenido del documento sea correcto o que el servicio de autenticación del Ministerio del Interior lo apruebe.



PODER

Yo, ROGER JOHN THOMPSON, Director de NEO CAPITAL ASSETS LIMITED ("la Compañía") debidamente autorizado para este acto por resolución de los accionistas emitida en Enero 20, 2014, por el presente otorgo en nombre y representación de la Compañía, un poder a favor de CARLOS ALBERTO MATA HANZE, de nacionalidad ecuatoriana, portador de pasaporte No. 0908921430 ("el Apoderado") para actuar con las siguientes facultades:



Para administrar la Compañía sin limitación, en actos de simple administración así como también de disposición; para suscribir y ejecutar contratos o actos de cualquier tipo o descripción a nombre de la compañía y más específicamente pero no limitado a los poderes otorgados en adelante.

Para ser prestatante o prestatario de dineros con o sin garantía, para adquirir productos, mercancía, valores y acciones, bienes muebles o inmuebles, en efectivo o a crédito, para abrir o cerrar sucursales u oficinas en cualquier país del mundo; para preñar, hipotecar, arrendar, ceder, cambiar, entregar, cobrar y vender cualquier bien mueble o inmueble de la Compañía; para cobrar, recibir y reclamar dineros, productos u otras cosas que puedan debérsele a la compañía y emitir los respectivos recibos; abrir cuentas bancarias en nombre de la Compañía en cualquier banco, bancos o instituciones de crédito, girar en contra de dichas cuentas y determinar aquella o aquellas personas que podrán hacerlo de igual manera de manera individual o conjunta, y establecer las reglas para la operación de la misma, depositar fondos en aquellas cuentas y endosar cheques pagaderos a la compañía; adquirir o alquilar cajas de seguridad en cualquier institución que proporcione dicho servicio para uso de la Compañía y sujetarse a las reglas y regulaciones de dichas instituciones, tener acceso a cada una de dichas cajas de seguridad que puedan estar a nombre de la Compañía; realizar y emitir giros, pagares y aceptación de letras de cambio; resolver o someter a arbitraje o litigio cualquier disputa en la que la Compañía pueda verse involucrada.

Declaro haber realizado la presente traducción a mi mejor saber y entender.

Andrea M Wright
Andrea M Wright
TRADUCTORA



El poder otorgado mediante este documento puede ser utilizado y ejecutado por el Apoderado en su país de residencia, o en cualquier otro país siempre que dicho país no tenga un acuerdo de doble imposición ("DTA" por sus siglas en inglés) firmado y ejecutado con Nueva Zelanda.

El lugar de gestión efectiva de la Compañía es Nueva Zelanda, por lo tanto el Apoderado tiene absolutamente prohibido administrar la Compañía en los siguientes países que tienen DTA firmado y ejecutado con Nueva Zelanda esto es: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, China República Checa, Dinamarca, Fiji, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Malasia, México, Países Bajos, Noruega, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Polonia, Federación Rusa, Singapur, Suráfrica, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos de América.

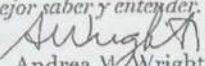
El Apoderado esta prohibido además de administrar la Compañía en cualquier otro país que pueda subsecuentemente firmar un DTA con Nueva Zelanda dicha prohibición entrará en efecto desde la fecha en que el DTA se haga efectivo.

Este Poder permanecerá en total vigencia y efecto por tres (3) años contados a partir de la ejecución de este documento o hasta que sea expresamente revocado por la Compañía o el Apoderado renuncie al mismo.

Este poder esta sujeto a las siguientes condiciones que deberá cumplir el Apoderado:

- a) mantener a los Directores razonablemente informados con respecto a los asuntos de la Compañía incluyendo proporcionar información relativa a los mismos según sea requerido por los Directores de manera individual o conjunta; y

Declaro haber realizado la presente traducción a mi mejor saber y entender.


Andrea M. Wright
TRADUCTORA



- b) No realizar, causar o permitir ninguna acción o transacción a nombre de la Compañía que pudiese resultar en que las responsabilidades de la Compañía excedan el valor de sus activos o que la Compañía no pueda pagar sus deudas según se vayan venciendo y en el evento de que esto ocurriera el Apoderado deberá notificar inmediatamente a los Directores.
- c) No utilizar la Compañía o sus activos o ingresos para actividades relacionadas con armamento, drogas ilegales u otras sustancias controladas ilegales, lavado de dinero de cualquier naturaleza, actos o financiamiento terrorista o el financiamiento de cualquier actividad que el Apoderado conozca que es ilegal en su país de ciudadanía, residencia o domicilio o cualquier otra parte del mundo.



Este poder será revocado inmediatamente si se incumplen alguna de las condiciones.

Emitido y firmado en Marzo 19, 2014.

(firma)

ROGER JOHN THOMPSON - Director

Sello: Stewart Lloyd Germann

Notario Público

Auckland

Nueva Zelanda

Mi comisión no expira con el tiempo.

Declaro haber realizado la presente traducción a mi mejor saber y entender.

Andrea M. Wright
Andrea M. Wright
TRADUCTORA

