

En la ciudad de Vancouver, British Columbia, Canadá el 10 de junio del 2019, ante mí Etienne E.V. Walter, Cónsul General a.h. de Ecuador, en esta ciudad, comparece el señor Alessandro Bitelli, ciudadano canadiense portador del documento de identidad número AD974614, domiciliado en 2000-885 West Georgia St. Vancouver, B.C. V6C 3E8 , por sus propios y personales derechos, quien en forma libre y voluntaria, sin coacción o amenazas, plenamente hábil y capaz en derecho para celebrar el presente acto jurídico, autorizado legalmente según consta en la Resolución del Directorio de fecha 10 de junio del 2019, pide que eleve a escritura pública, la minuta que hoy me presenta y que transcribo a continuación: “Señor Cónsul del Ecuador en Vancouver, Canadá, en el registro de escrituras públicas a cargo, sírvase incorporar el siguiente PODER ESPECIAL, a favor de Rodrigo Borja Calisto (CC 1709070104), Francisco Ortiz Perez (CC 1712991924), Renata Alejandra Medina Sánchez (CC 0503246449) y José Luis Cuesta Rivadeneira (CC 0603170341), ciudadanos ecuatorianos, contenido en las cláusulas que a continuación se determinan:

PODER ESPECIAL	POWER OF ATTORNEY
PRIMERA: COMPARECIENTE.- Al otorgamiento del presente Poder Especial comparece el señor ALESSANDRO ADELMO BITELLI en su calidad de Director de la compañía SURNORTE HOLDINGS II PTE. LTD., a quien en adelante y para los efectos de este instrumento podrá denominarse únicamente como la “MANDANTE” o “SURNORTE HOLDINGS II”. SURNORTE HOLDINGS II es una sociedad constituida y existente de acuerdo a las leyes de Singapur, con domicilio principal ubicado en 50 RAFFLES PLACE #32-01. SINGAPORE LAND TOWER, SINGAPORE (048623).	FIRST: APPEARING PARTY.- Appearing to grant this Power of Attorney is Mr. ALESSANDRO ADELMO BITELLI, as the Director of the company SURNORTE HOLDINGS II PTE. LTD., who hereinafter and for the effects of this instrument will be deemed exclusively as “PRINCIPAL” or “SURNORTE HOLDINGS II”. SURNORTE HOLDINGS II is a company incorporated and existing under the laws of Singapore, with its main domicile located in 50 RAFFLES PLACE #32-01. SINGAPORE LAND TOWER, SINGAPORE (048623).
SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- Por el presente instrumento, SURNORTE HOLDINGS II, otorga Poder Especial a favor de los señores Rodrigo Borja Calisto (CC 1709070104), Francisco Ortiz Perez (CC 1712991924), Renata Alejandra Medina Sánchez (CC 0503246449) y José Luis Cuesta Rivadeneira (CC 0603170341), a quienes en adelante se les podrá denominar como “MANDATARIO”, para realizar lo siguiente a nombre y	SECOND: POWER OF ATTORNEY.- Through this instrument SURNORTE HOLDINGS I, grants this Legal Proxy to Rodrigo Borja Calisto (CC 1709070104), Francisco Ortiz Perez (CC 1712991924), Renata Alejandra Medina Sánchez (CC 0503246449) and José Luis Cuesta Rivadeneira (CC 0603170341), who hereinafter will be referred as the “ATTORNEY-IN-FACT”, to perform, individually or jointly, the following on behalf of SURNORTE HOLDINGS II:

representación de SURNORTE HOLDINGS II, de forma individual o conjunta:

- a. Comparecer y suscribir en nombre y representación de SURNORTE HOLDINGS II la escritura pública de constitución de la sociedad anónima SURNORTE S.A. que se constituirá en la República del Ecuador y llevar adelante todos los trámites necesarios hasta el legal perfeccionamiento ante el Registro Mercantil respectivo.
- b. Otorgar y suscribir los nombramientos de administradores de la sociedad constituida, hasta su legal inscripción en el Registro Mercantil.
- c. Suscribir los títulos de acciones de propiedad de la SURNORTE HOLDINGS II en la compañía SURNORTE S.A. Podrán así mismo, endosar o transferir dichas acciones, en la forma como prescribe la Ley de Compañías en el Ecuador, ya sea por venta o cualquier clase de enajenación o acto de disposición de los mismos, sea por emisión de nuevos títulos, por aumentos de capital o simple canje de títulos por extravío. Podrá igualmente suscribir los oficios de transferencia de acciones como cedentes, cesionario, y firmar los talonarios o recibos que se requieran respecto de los títulos de acción; así como cualquier documento que le sea instruido por escrito por el representante legal de la SURNORTE HOLDINGS II en torno a los títulos representativos de capital de SURNORTE HOLDINGS II en la compañía SURNORTE S.A. Los MANDATARIOS requieren autorización expresa y previa por escrito de la MANDANTE para vender, ceder, transferir o preñar las acciones o participaciones que sean de propiedad de la MANDANTE.

- a. Sign on behalf of SURNORTE HOLDINGS II the public deed of the stock company SURNORTE S.A. that will set up in Ecuador, and carry out all the necessary procedures until its legal perfection in the Mercantile Register;
- b. Grant and sign the appointments of the administrators of the incorporate company until its legal registration in the Mercantile Register.
- c. Sign the share certificates of SURNORTE HOLDINGS II as shareholder in SURNORTE S.A. They can endorse or transfer those shares in the way prescribed by the Ecuadorian Companies Law, either by sale or any kind of alienation or act of disposition thereof, either by issuance of new certificates, by capital increases or simple exchange of titles for loss. It may also sign the transfer of shares as assignors, transferee, and sign the stubs or receipts that are required with respect to the share certificates; as well as any document that is instructed in writing by the legal representative of SURNORTE HOLDINGS II about the securities representing capital of SURNORTE HOLDINGS II in the company SURNORTE S.A. The ATTORNEY-IN-FACT require express and prior written authorization from the PRINCIPAL to sell, assign, transfer or pledge the shares that are owned by the PRINCIPAL.
- d. Act as proxy holders of SURNORTE HOLDINGS II, with broad and sufficient faculties as required by the laws of the Republic of Ecuador, to carry out all acts and legal business that are to be celebrated and take effect in Ecuadorian territory.

- | | |
|--|--|
| <p>d. Actuar como apoderados de SURNORTE HOLDINGS II, con facultades amplias y suficientes como lo exijan las leyes de la República del Ecuador, para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ecuatoriano.</p> <p>e. Representar a SURNORTE HOLDINGS II ante todas las autoridades ecuatorianas, sean de competencia nacional, regional, instituciones públicas o administrativas.</p> <p>f. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por SURNORTE HOLDINGS II en su calidad de accionista de la sociedad constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.</p> <p>g. Representar a la MANDANTE, en las Juntas Generales de Socios o Accionistas de las sociedades ecuatorianas de las cuales la MANDANTE es socia o accionista, especialmente de SURNORTE S.A, así como en cualquier otra sociedad civil, mercantil y, en general, negocio donde la MANDANTE tenga interés, acciones o participaciones; para el efecto podrán indistintamente votar, aprobar, negar y deliberar puntos a discutirse en las Juntas Generales de Socios o Accionistas; así como cualquier otra junta o asambleas o directorio o junta directiva que tuvieren lugar en las sociedades civiles, compañías de responsabilidad limitada o sociedades anónimas o cualquier otra clase de empresa. Para los efectos antes previstos el MANDATARIO podrá firmar el acta que se levante en la sesión respectiva,</p> | <p>e. Represent SURNORTE HOLDINGS II in front of all Ecuadorian authorities, whether they are from national, regional, administrative or public entities.</p> <p>f. Answer complaints and fulfill obligations relating to SURNORTE HOLDINGS II as shareholder of SURNORTE S.A., a company incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador.</p> <p>g. Represent PRINCIPAL in the General Meetings of Shareholders of the Ecuadorian companies of which PRINCIPAL is a partner or shareholder, especially of the Ecuadorian company SURNORTE S.A, as well as in any other civil, commercial and general society business where PRINCIPAL has interest or shares; for this purpose the ATTORNEY-IN-FACT may indiscriminately vote, approve, deny and deliberate points to be discussed at the General Meetings of Shareholders; as well as any other board or assemblies and / or board of directors that take place in civil companies, limited liability companies or corporations or any other kind of company. For the purposes previously foreseen, the ATTORNEY-IN-FACT may sign the act that is created in the respective session, understanding that, as the ATTORNEY-IN-FACT, approves and commits not to claim in the future due to his absence or impediment in the exercise of all those rights inherent to the quality of</p> |
|--|--|

entendiendo aquello, como que la MANDANTE, aprueba y se compromete a no reclamar en el futuro por su ausencia o impedimento en ejercicio de todos aquellos derechos inherentes a la calidad de socia o accionista que se encuentren contemplados en el Código Civil, Código de Comercio, Ley de Compañías del Ecuador, reglamentos y demás leyes aplicables.

- h. Presentar toda clase de documentos o solicitudes que se requieran ante cualquier institución pública o privada, especialmente ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; Servicio de Rentas Internas; ministerios o secretarías de Estado; entidades de control; y, en general, instituciones de Gobierno del Ecuador, con poderes amplios y suficientes; de forma correlativa podrán así también, retirar las respuestas o certificaciones necesarias conferidas por tales instituciones o entidades privadas o públicas.
- i. Suscribir como beneficiario la escritura pública de constitución de fideicomiso mercantil ante cualquier notaría del Ecuador.
- j. Representar a SURNORTE HOLDINGS II como beneficiario de cualquier fideicomiso constituido en el Ecuador.
- k. Otorgar declaraciones juradas sobre los miembros, accionistas o socios de SURNORTE HOLDINGS II, así como de su nacionalidad, estado civil en caso de personas naturales, dirección y lugar de residencia, número telefónico, correo electrónico y, en general, sobre todo aquello relacionado con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591

partner or shareholder that are contemplated in the Civil Code, Code of Commerce, Law of Companies of Ecuador, regulations and other applicable laws.

- h. File all kinds of documents or requests that are required before any public or private institution, especially before the Superintendence of Companies, Securities and Insurances, Internal Revenue Service, ministries or state secretaries, control entities and in general government institutions of Ecuador, with broad and sufficient powers; Correlatively, they may also withdraw the necessary answers or certifications conferred by such institutions or private or public entities.
- i. Subscribe as beneficiary the public deed of trust constitution before any notary of Ecuador.
- j. Represent SURNORTE HOLDINGS II as beneficiary of any trust constituted in Ecuador.
- k. Grant affidavits of the members, shareholders or partners of SURNORTE HOLDINGS II, as well as their nationality, civil status in the case of natural persons, address and place of residence, telephone number, email and in general about everything related to the Reformatory Law to the Companies Law, published in Official Gazette No. 591 of May 15, 2009, or any of its subsequent amendments.
- l. Grant, with the express authorization of SURNORTE HOLDINGS II, in favor of a lawyer, power of attorney, with the right to sub delegate and with the faculties that it deems convenient; revoke, when it deems appropriate,

del 15 de mayo de 2009, o cualquiera de sus reformas posteriores.

1. Otorgar, con autorización expresa de SURNORTE HOLDINGS II, a favor de un abogado, poder de procuración judicial, con el derecho de subdelegar y con las facultades que crea convenientes; revocar, cuando lo estime conveniente, los poderes que haya conferido a dicho mandatario.

TERCERA: DELEGACIÓN.- El MANDANTE no podrá delegar el presente poder especial a favor de terceros, ni total ni parcialmente. El MANDANTE solamente podrá otorgar carta poder o carta de autorización a favor de cierta persona para que pueda actuar a su nombre y bajo las facultades que le han sido conferidas respecto del encargo previsto en el literal d) de la cláusula segunda de este instrumento.

CUARTA: INDEMNIDAD.- El MANDANTE se obliga a mantener libre de perjuicio, defender e indemnizar al MANDATARIO con respecto a cualquier daño, interés, multa, honorario, sanción, pérdida, obligación, reclamo o acción legal en el Ecuador o en el exterior, que pudieren iniciar terceros en contra del MANDATARIO o sus bienes por actos ejecutados en representación de la MANDANTE.

QUINTA: VIGENCIA Y REVOCATORIA.- El presente poder estará vigente hasta que el MANDATARIO sea notificado por la MANDANTE con su revocatoria o por renuncia del MANDATARIO. La renuncia o revocatoria del poder, no causará ninguna obligación de pagar indemnización alguna, para lo cual no será necesario otra formalidad que la comunicación escrita de tal decisión y que podrá constar por carta, facsímil o correo electrónico.

the powers conferred upon said attorney.

THIRD: DELEGATION.- The ATTORNEY-IN-FACT may not delegate the Power of Attorney in favor of third parties, neither totally nor partially. The ATTORNEY-IN-FACT may only grant a letter of authorization or proxy letter in favor of a certain person so that he can act on his behalf and under the powers conferred on him regarding the faculties provided in subparagraph d) of the second clause of this instrument.

CUARTA: INDEMNITY.- The PRINCIPAL is required to maintain free of harm and defend and indemnify the ATTORNEY-IN-FACT from all damage, interest, fine, fee, sanction, loss, obligation, claim or legal action in Ecuador or abroad that third parties could file against the ATTORNEY-IN-FACT or its assets as a result of actions performed on behalf of the PRINCIPAL.

FIFTH: TERM AND REVOCATION.-

This Power of Attorney will be in force until the ATTORNEY-IN-FACT is notified by the PRINCIPAL of its revocation or by resignation of the ATTORNEY-IN-FACT, for which a written communication of such decision is sufficient notification, which can be through a letter, fax or email. The resignation and / or revocation of the power, will not cause any obligation to pay any compensation.

 ALESSANDRO ADELMO BITELLI Director SURNORTE HOLDINGS II PTE. LTD.	 ALESSANDRO ADELMO BITELLI Director SURNORTE HOLDINGS II PTE. LTD.
--	--

CERTIFICO – En debida y legal forma que la presente es primera copia, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas que de conformidad con la ley se lleva en el Consulado General a.h. del Ecuador, Vancouver, Canada, en fe de lo cual confiero esta PRIMERA COPIA en la ciudad de Vancouver, B.C., al 10 de junio de 2019.

Primera Copia
 Arancel consular: II.6.6
 Valor: US\$200,00




Etienne E.V. Walter
 Cónsul General a. h.
 República del Ecuador
 Vancouver, B.C., Canadá