



Factura: 001-002-000071873



20201701017D00194

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701017D00194

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) DIEGO FRANCISCO HERRERA SILVA portador(a) de CÉDULA 1715786974 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A NEOEN S.A. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, 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 30 DE ENERO DEL 2020, (14:36).



DIEGO FRANCISCO HERRERA SILVA
CÉDULA: 1715786974



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





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: NEOEN ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 727301

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1759568171	22/11/2019	DEKKING NOEL	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00006995 NOMBRE: NEOEN S.A.
MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: Av. República del Salvador N35-146 y Suecia Edif. Prisma Norte
AÑO / FECHA: 2019 NACIONALIDAD: FRANCIA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: SI

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1709984411	CEVALLOS CARRERA JORGE ALFONSO	CEDULA	ECUADOR	AV REPUBLICA DEL SALVADOR 836	jcevallos@leximabogados.com
1715786974	HERRERA SILVA DIEGO FRANCISCO	CEDULA	ECUADOR	AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR N35-146	dherrera@leximabogados.com

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

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Diego Francisco Herrera Silva

No. IDENTIFICACIÓN: 1715786974




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
HERRERA SILVA DIEGO FRANCISCO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO BENALCAZAR
 FECHA DE NACIMIENTO **1965-02-23**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **171578697-4**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** Y4444V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **HERRERA DIEGO GILBERTO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SILVA MARITZA GIOVANNA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2016-12-29**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-12-25**

104 16 10 626 74

001233852

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019 

0010 M JUNTA No. 0010 - 045 CERTIFICADO No. 1715786974 CÉDULA No.

HERRERA SILVA DIEGO FRANCISCO
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA **PICHINCHA**
 CANTON: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 PARROQUIA: **ÑAQUITO**
 ZONA: **2**

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019


 F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2380 publicado en el Registro Oficial 564 del 17 de Abril de 1978, que ratifico el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICADO que antecede es igual al documento presentado y suscrito Quito a,

30 ENE. 2019

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
 Shyris y Suecia Esq.
 Dr. Rodolfo García G.



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1715786974

Nombres del ciudadano: HERRERA SILVA DIEGO FRANCISCO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 23 DE FEBRERO DE 1985

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: HERRERA DIEGO GILBERTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: SILVA MARITZA GIOVANNA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 29 DE DICIEMBRE DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 30 DE ENERO DE 2020

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



N° de certificado: 208-297-85317



208-297-85317

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1715786974

Nombre: HERRERA SILVA DIEGO FRANCISCO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con 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

Información certificada a la fecha: 30 DE ENERO DE 2020

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

N° de certificado: 202-297-85363



202-297-85363





Dra. Rocío García Costales, Msc

20201701017P

Nº 00332

PROTOCOLIZACIÓN DEL:

PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA NEOEN S.A. A FAVOR DE
JORGE CEVALLOS CARRERA Y DIEGO HERRERA SILVA, CON FECHA 22 DE
ENERO DE 2020.

FECHA:

30 DE ENERO DEL 2020

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI 2 COPIAS



Notaría

JSP FACTURA No
Copia Certificada No.

1



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.

Quito DM, 30 de enero de 2020

Doctora
Rocío García Costales
Notaria Décimo Séptima del Cantón Quito
En su despacho.-

De mi consideración:

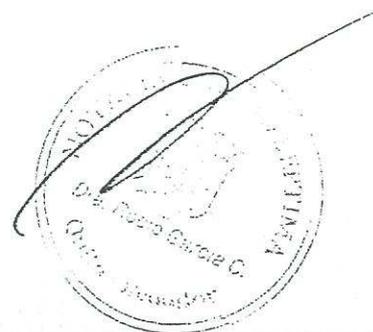
Diego Herrera Silva, ecuatoriano, mayor de edad, de profesión abogado, por medio de la presente solicito a usted que de conformidad con el numeral 2 del Art. 18 de la Ley Notarial vigente, se sirva protocolizar en un solo cuerpo los documentos adjuntos relativos al Poder Especial que otorga la compañía NEOEN S.A. a favor de Jorge Cevallos Carrera y Diego Herrera Silva, con fecha 22 de enero de 2020.

Toda vez protocolizados los mencionados documentos, sírvase emitir dos (2) copias certificadas del mismo.

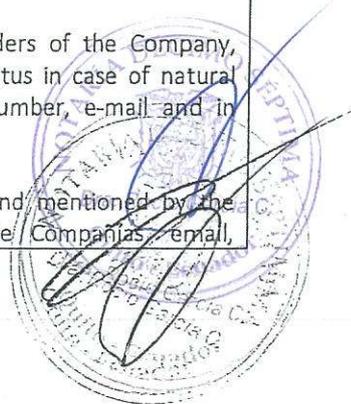
Muy atentamente,



Abg. Diego Herrera Silva
CC: 1715786974
Mat. 17-2011-593 F.A.P.



Poder Especial	Special Power of Attorney
Yo, el suscrito, el Sr. Xavier Michel François Marie BARBARO, en su carácter de Presidente-director general (<i>Président-directeur général</i>) de la sociedad NEOEN, sociedad anónima (<i>Société anonyme à conseil d'administration</i>), en adelante, "NEOEN SA", con domicilio en 6 rue Ménars à Paris 75002, con número de teléfono: +33805160022, debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Francesa, registrada bajo el No. 508320017 en el	I, the undersigned, Mr. Xavier Michel François Marie BARBARO, acting as Chairman of the Board and CEO (<i>Président-directeur général</i>) and Legal Representative of NEOEN a joint stock company with board of directors (<i>Société anonyme à conseil d'administration</i>), hereinafter referred to as "NEOEN SA", a company organized and existing under the laws of the Republic of France, with principal office located at 6 rue Ménars 75002 Paris, France,
Registro de comercio y de sociedades de París y en adelante referido como la "MANDANTE";	with telephone number: +33805160022, registered under the N° 508320017 at the Paris Register of Trade and hereinafter referred to as the "GRANTOR";
Que, en nombre y representación de la MANDANTE y de conformidad con los poderes que le confiere la misma, por medio del presente otorgan:	That in the name and on behalf of the GRANTOR and in accordance with the powers conferred to by the GRANTOR, hereby grant:
PODER ESPECIAL, tan amplio como en derecho proceda,	A SPECIAL POWER OF ATTORNEY as broad as permitted under applicable law,
Y designa, A los señores JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 1709984411 y correo electrónico jcevallos@leximabogados.com y DIEGO FRANCISCO HERRERA SILVA, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 1715786974 y correo electrónico dherrera@leximabogados.com a quien en adelante se los podrá denominar como los "APODERADOS ESPECIALES",	And appoints, Mr. JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA, of Ecuadorian nationality with identification number 1709984411 and e-mail address jcevallos@leximabogados.com and Mr. DIEGO FRANCISCO HERRERA SILVA of Ecuadorian nationality and e-mail address dherrera@leximabogados.com with identification number 1715786974 who hereinafter will be deemed as the "ATTORNEYS-IN-FACT",
Para que los APODERADOS ESPECIALES, de forma individual o conjuntamente, representen a la MANDANTE única y exclusivamente en su calidad de accionista de "NEOEN ECUADOR S.A.", para efecto exclusivo de lo contemplado en el artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, en la República del Ecuador y que conforme a las instrucciones expresas de la MANDANTE puedan:	So that the ATTORNEYS-IN-FACT, individually or collectively, to represent and act on behalf of the GRANTOR exclusively acting as shareholder of "NEOEN ECUADOR S.A.", for the exclusive purposes mentioned in article 6 of the Ley de Compañías del Ecuador, in the Republic of Ecuador and so that accordingly to the express instructions of the GRANTOR, proceed to:
(i) Otorgar declaraciones juradas acerca de: a. los miembros, accionistas o socios de la Compañía, así como de su nacionalidad, estado civil en caso de personas naturales, dirección y lugar de residencia, número telefónico, correo electrónico y en general, b. todos los datos requeridos y mencionados por la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de Mayo de 2009 y el	(i) Grant, sign and execute sworn declarations and/or affidavits, on or about: a. the members, or shareholders of the Company, their nationality, marital status in case of natural persons, address, phone number, e-mail and in general, b. all information requested and mentioned by the Law Amending the Ley de Compañías, email,



Reglamento sobre la información que deben remitir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros las compañías ecuatorianas que cuenten con accionistas extranjeros o cualquiera de sus reformas posteriores.

published in Official Gazette No. 591 of May 15, 2009 and the Regulation regarding the information that an Ecuadorian company should submit to the Superintendence of Companies, Securities and Insurance whenever they have foreign shareholders or any amendments thereafter.

(ii) Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la MANDANTE en su calidad de accionista de NEOEN ECUADOR S.A., todo esto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.

(ii) Answer complaints and fulfill obligations relating to the GRANTOR capacity as shareholder of NEOEN ECUADOR S.A., as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador.

La MANDANTE acepta ratificar y confirmar cualquier acto que los APODERADOS ESPECIALES realicen en legal y debida forma o que pretendan realizar bajo este Poder Especial, siempre y cuando dicho acto se encuentre dentro del alcance de este Poder Especial.

The GRANTOR agrees to ratify and confirm whatever the ATTORNEYS-IN-FACT lawfully does, or causes to be done, under this Special Power of Attorney, as long as the act before mentioned is done within the scope of this Special Power of Attorney.

El presente instrumento tendrá una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de su firma y será renovado automáticamente cada año salvo aviso contrario por parte de la MANDANTE quince (15) antes de la fecha en que se cumpla el (1) año de vigencia inicial o el (1) año de vigencia renovado.

This instrument will have a validity of one (1) year from the date in which it has been signed and it will be automatically renew every year, provided that no prior notification stating the contrary is issued by the GRANTOR within fifteen (15) days before it reaches one (1) year of initial validity or one (1) year of the automatic validity renewal.

La MANDANTE podrá revocar en todo momento este Poder Especial mediante simple notificación adjunta a correo electrónico a los APODERADOS ESPECIALES.

The GRANTOR may revoke this Special Power of Attorney at any time by simple notice by / attached to e-mail to the ATTORNEYS-IN-FACT.

El presente instrumento de otorgamiento de poder especial ha sido redactado en versiones en español e inglés. En caso de discrepancia entre alguno de los términos de dichas versiones prevalecerá la versión en idioma español.

This instrument by which a special power of attorney has been granted, has been written in English and Spanish language versions. In case of any discrepancy between the terms of said versions, the Spanish language version will be controlling.

Fecha: 22 de Enero de 2020 / Date: 22 of January of 2020

M^o Emily MANGEOT

Notaire à Paris

Certifie la signature

de M. **Xavier BARBARO**
apposée ci-contre



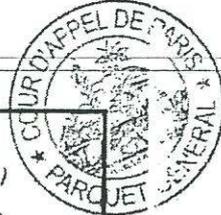
Xavier BARBARO

Presidente y director general de NEOEN SA / Chairman of the Board and CEO of NEOEN SA

Identificación No. / ID number:

16AY14439





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française • **ÉQUATEUR**

Le présent acte public

2. a été signé par **Me MANGEOT**

3. agissant en qualité de **Notaire**

4. est revêtu du sceau/timbre de **Son étude**

Attesté

5. à Paris

6. le **27 JAN. 2020**

7. par le Procureur général **M. Lernoüy** près la Cour d'appel de Paris

8. sous n° **2018** **Michel LERNOUY**

9. Sceau : **PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL** Signature



"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"



CERTIFICADO NOTARIAL

NOTARIAL CERTIFICATE

Ante mí, MANGÉOT... Emily....., Notario Público en París, compareció personalmente Xavier Michel François Marie BARBARO, a quien conozco que es la persona que firma el documento anterior en nombre y representación de la sociedad NEOEN SA, en adelante la "Sociedad"

Before me, MANGÉOT... Emily, Notary Public, in Paris, personally appeared Xavier Michel François Marie BARBARO, whom I know to be the person who signed the preceding document on behalf of the NEOEN SA, hereinafter the "Company"

Certifico:

I certify:

- I. Que la Sociedad está legalmente constituida y es existente de conformidad con las leyes de la República Francesa.
- II. Que la Sociedad tiene su domicilio en la ciudad de París.
- III. Que la Sociedad puede otorgar el documento que antecede de conformidad con sus Estatutos.
- IV. Que el señor Xavier Michel François Marie BARBARO, en su calidad de *Président-Directeur Général* y Representante Legal de NEOEN SA, está autorizado para otorgar el documento anterior.
- V. He comprobado todo lo anterior por medio de el Extracto del Registro ("extrait k-bis"), el cual he tenido a la vista

- I. That the Company is legally organized and existent under the laws of the French Republic.
- II. That the domicile of the Company is the city of Paris.
- III. That the Company may grant the foregoing document, in accordance with its Statutes.
- IV. That Xavier Michel François Marie BARBARO, in his capacity as *Président-Directeur Général* and Legal Representative of NEOEN SA, is authorized to grant the preceding document.
- V. I have verified all of the above through the Registry Extract ("extrait k-bis") which I have personally reviewed

EN FE Y TESTIMONIO DE LO CUAL expido el presente, que firmo y sello el día...24/01... de 2020 en París, Republica Francesa.

IN WITNESS WHEREOF I hereby issue this document, signing it and affixing my seal of office hereto in Paris, France, on ...24/01..., 2020.

MANGÉOT... Emily
Notaria / Civil-law Notary





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française · **EQUATEUR**

Le présent acte public

2. a été signé par.. **Me... H. ANGEOT**.....

3. agissant en qualité de. **Notaire**.....

4. est revêtu du sceau/timbre de... **Son étude**.....

Attesté

5. à Paris **27 JAN. 2020**

6. le **M. Angeot**

7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris

8. sous n° **2808B** **Michel LERNOUY**.....

Sceau : **PREMIER AVOCAT GENERAL**



"L'apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"



**ESPACIO
EN
BLANCO**

[Handwritten signature]



Dra. Rocío García Costales, Msc.

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición del Abogado Diego Herrea Silva, con matrícula profesional número diecisiete – dos mil once – quinientos noventa y tres del Foro de Abogados, en esta fecha protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría actualmente a mi cargo, **PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA NEOEN S.A. A FAVOR DE JORGE CEVALLOS CARRERA Y DIEGO HERRERA SILVA, CON FECHA 22 DE ENERO DE 2020**, que anteceden, constante en CUATRO FOJAS útiles.- Quito a, treinta de enero del dos mil veinte. FIRMADO LA NOTARIA DOCTORA ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES.- (Hay un sello)

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en la ciudad de Quito en el mismo lugar y fecha de su protocolización.-



Notaría 17

DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



Factura: 001-002-000071875



20201701017P00332

PROTOCOLIZACIÓN 20201701017P00332

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 30 DE ENERO DEL 2020, (14:37)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 4

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HERRERA SILVA DIEGO FRANCISCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1715786974

OBSERVACIONES:

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



NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de
la Ley Notarial doy fe que la presente es FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que fue
presentada

Quito, 30 ENERO 2020

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

