## FAUSTO R I C O A RAFAEL A. COELLO Notarias Asociadas 6 M E X I C O, R I C O ALVAREZ A. COELLO SANTOS

SET SETECIENTOS UNO- - -FRA/CAT/MAOM. -CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS - - -DISTRITO FEDERAL, a veintitrés de marzo del dos mula FAUSTO RICO ALVAREZ, titular de la notaría número seis de l Distrito Federal, después de haberme identificado plenamenta como notario, hago constar EL PODER que otorga "MABE" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE representada por el contador público Eduardo Saiz Fernández, a favor de los señores IGNACIO VIDAL MASPONS y JUAN CARLOS VIDAL ALVARADO, para que lo ejerciten conjunta o separadamente al tenor de la siguiente: - ---- C L A U S U L A. ----UNICA.- Se designan apoderados especiales de la sociedad a los señores IGNACIO VIDAL MASPONS, Y JUAN CARLOS VIDAL ALVARADO; dotándoles de todas las facultades -generales y especiales- que se requieran para ejercerlas conjunta o separadamente y de forma indistinta, en particular las que resulten aplicables conforme a la legislación de la República de Ecuador, mencionándose enunciativa y no limitativamente en forma específica, las siguientes: - - - -- - FACULTADES. - PLEITOS Y COBRANZAS. - Se les otorga poder general para pleitos y cobranzas, con las más amplias facultades generales en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2,554) del "Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos -si los hubiere- de los códigos civiles de los lugares en donde se ejerza el mandato, así como las siguientes facultades especiales, que se citan específicamente en acatamiento de lo dispuesto por los artículos dos mil quinientos ochenta y dos (2,582) y dos mil quinientos ochenta y siete (2,587) del precitado ordenamiento legal del Distrito Federal, y también sus correlativos -si los hubiere- de los demás códigos cíviles del lugar en donde llegue a ejercerse el mandato: -a) Promover, comparecer, intervenir, ejercer, interponer, intentar o iniciar, toda clase de acciones, incluyendo el de amparo, bien sea como promovente del mismo o como tercero perjudicado; recursos, incidentes y medios de defensa en general contra todo tipo de necessario de la contra de Contra de

oficios y documentos de cualquier autoridades y documentos de cualquier autoridades y documentos



253702 formulen contra la sociedad terceras personas; oponer todo género de excepciones y defensas; participar en lo que fuere posible en las diligencias de la contraparte; prosequir los trámites, procesos y procedimientos en general de cualquier desahogar toda ofrecer У clase de pruebas orden; -reconociendo firmas y documentos, redarguyendo de falsos los que presente la contraria, presentando testigos, viendo la contraparte, repreguntándoles y protestar los de tachándolos, etcétera- y alegatos; oír autos y sentencias, aclaración en su caso; realizar embargos, pidiendo ampliarlos, levantarlos y pedir el remate de los bienes 'embargados; nombrar y recusar peritos; comparecer a las almonedas; conceder esperas y quitas y acordar sus términos; tomar posesión de bienes, etcétera, y finalmente dar todo lo anterior por terminado, en cualquier forma y como les parezca, mediante desistimiento inclusive y considerando al b) Transigir y celebrar convenios judiciales; - - - - - c) Comprometer en árbitros; - - - - - - - - - - - - - - - - d) Absolver y articular posiciones, en juicio y fuera de él; e) Recusar y consentir resoluciones judiciales; - - - - - f) Recibir cantidades o valores en general a favor de la sociedad, con la obligación de depositarlos inmediatamente en la caja de la misma, así como, en nombre de la poderdante, efectuar pagos diversos (derechos, impuestos, etcétera) y gestionar garantías para salvaguardar el interés fiscal en las acciones o juicios en que ésta sea parte y así se requiera; - - - - - - q) Presentar quejas, denuncias, acusaciones y querellas desistirse de las mismas, constituirse en penales, coadyuvantes del Ministerio Público y otorgar el perdón en los casos en que fuere procedente; - - - - - - - - - - h) Exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de esta sociedad; - - - - - - - i) Para los demás actos que expresamente determine la ley; j) Los apoderados antes mencionados no están autorizados para hacer cesión de bienes propiedad de esta sociedad. - --ACTOS DE ADMINISTRACION. -Poder para actos de administración a fin de ejercer, con la amplitud y en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2,554)antes invocado, y sus

correlativos -si los hubiere- de los diversos códigos

RAUSTO

- 3 -

253702

distintos lugares en donde se ejerza el mandato resides las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, pero única y exclusivamente para realizar gestiones y trámites ante autoridades, tales como, presentarse anualmente a la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador en cumplimiento de los artículos primero y décimo tercero de la Ley reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial quinientos noventa y uno del quince de mayo de dos mil nueve. -III) DOCUMENTOS .- El mandato otorgado incluye facultades y cada una de las gestiones, realizar todas para negociaciones jurídicos y actos necesarios cumplimentarlo, así como la de otorgar y suscribir todos los documentos públicos y privados que su ejercicio requiera, incluyendo los inherentes o conexos al trámite o acto de que Por el simple hecho de recibir el instrumento notarial de poder, los apoderados quedan informados y aceptan desde ahora, que asumen específica y expresamente las siguientes obligaciones: a) Devolver a la poderdante toda aquella documentación pendiente que les haya sido entregada para realizar alguna gestión o trámite, incluyendo desde luego tanto el propio documento original de poder, como sus diversos ejemplares en su caso; - - b) Proporcionar a la poderdante un reporte que involucre todos aquellos trámites pendientes, informando el tribunal o autoridad ante el cual se encuentre depositada cualquier documentación relacionada con el ejercicio del poder aquí conferido y respecto de la que no se haya entregado reporte, indicando los datos específicos que conduzcan a su mejor localización, verbigracia, asunto, número de expediente, etcétera. abstenerse de ejercer o realizar nuevos usos del poder, salvo que dicha abstención implique no tomar las medidas que sean necesarias para evitar la pérdida de cualquier derecho de la poderdante en torno a dichos asuntos encomendados, verbigracia Prescripción; - - - - -



d) Firmar un documento en el que se haga constar la Doctor avier E Gonzaga Tama, Abogado y Not devolución del poder, y en el que además manifiesten que interessado de la procesa de la procesa de la poder de la



253702-

dan por enterados de que se les va a revocar el mismo y lo aceptan, y que renuncian expresamente a cualquier derecho que pudiere tener de que se les avise posteriormente cuando tal revocación se haya formalizado de manera notarial, sea susceptible o no de independientemente de que inscripción en el Registro Público de comercio. - - - - -YO EL NOTARIO CERTIFICO: - - - - - - -I.- Que conozco al compareciente y lo conceptúo capacitado legalmente para la celebración de este acto. - - - - - - -II.- Declara el representante de "MABE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE bajo protesta de decir verdad que en dicha sociedad no participa ningún tipo de inversión extranjera. -III. - Que el representante de "MABE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE manifiesta que su representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto y acredita la personalidad que ostenta, que no le ha sido revocada ni en forma alguna modificada, con la certificación que agrego al apéndice de esta escritura con la letra "A". -IV. - Que el compareciente declara por sus generales ser: --Mexicano, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día veintisiete de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, casado, con domicilio en Palmas número cien, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal número once mil, contador público. --V.- Que advertí al compareciente de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante notario. - - - -VI.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta escritura. - - -VII.- Que a solicitud del compareciente leí y expliqué esta escritura al mismo, una vez que le hice saber el derecho que tiene de leerla personalmente, manifestando el otorgante su conformidad y comprensión plena y la firmó el día veintitrés de marzo del dos mil diez, mismo momento en que la autorizo. - - - - -\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ Firma del señor Eduardo Saiz Fernández. - - - -F. Rico A. - - - - - - - -LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS SE PONDRAN EN HOJAS POR SEPARADO AGREGADAS AL APENDICE DE ESTE INSTRUMENTO. - - - - - -Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el FAUSTO R I C O ALVAREZ RAFAEL A. COELLO SANTOS Notarias Asociadas 6 Y 30 M E X I C O, D. F.

253702

Distrito Federal, a continuación se transcribe: "ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. - - -En los poderes generales, para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. generales, para ejercer actos de dominio los poderes se den con ese carácter para que el apoderado bastará que tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. los tres casos antes Cuando se quisieren limitar, en apoderados, mencionados, facultades de los las serán limitaciones, consignarán las especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen. ". SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN APODERADOS SEÑORES IGNACIO VIDAL MASPONS Y JUAN CARLOS VIDAL ALVARADO, EN CINCO PAGINAS. -MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ. DOY FE.







MAOM/mca.

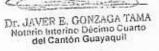




300	México D.F.
Conv	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(Conv	Apostille rention de la Haye du 5 octobre 1961)
	y 33 0 octobre 1961)
	Derechos \$ 64.00
+	No. Orden 00010916
En México el presente doci	umento público ha sido firmado
por	poblico na sido firmado
FAUSTO-RICE-ALL	'AREZ
quien actúa en calidad de _	NOTARIO 6 DEL DISTRITO FEDERAL
	NOTARIO E DEL DISTRITO FEDERAL
1	
y está revestido del sollo	respondiente a <u>NOTARIA 6 DISTRITO FEDERAL.</u>
der sello con	respondiente a
-MEXICO	TARIA 6 DISTRITO FEDERAL
Certificado en MEXIO	0 0-
SANCHEZ JEFE DE LA UNIDAD	DEPARTAMENTAL CONSULTIVADE LA D.G. LE L. DE LA
CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERV	CONSULTIVA DE LA D.G.LEL DE LA
MEXICO D =	TORRES.
MEXICO, D.F. el	4 de MARZO de 2010
	de 2010
	1 //
STRUTO SEDERAL 7 de Retalens Legales Pers Junios	First
1 00 Seruteur BUERAL	Firma

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interno Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil. de Confermidad con el numeral 5 del articulo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopias procedentes son iguatos al documente original que me fue exhibido y devuelto al interesade.





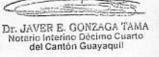
Puisto Rico Aluxerz, titular de la notaría número sais del Distrito Federal. después de haberme identificado plenamente como notario. CERTIFICO: Que los señores José Luis Berrondo Avalos, Prancisco Berrondo Lagos, Enrique Seiz Pernandez, Eduardo Salz Fernández, Javier Caydo Avalos, Caranisco Berrondo Lagos, Enrique Seiz Pernandez, Eduardo Salz Fernández, José Remen Berançour Castro. José Ramon Romero Ruiz-Giménez, Roberto de la Torre López, Miguel Galvez Gelazuez, Passe Ignacio Sartono Christopa Miguel Galvez Gelazuez, Passe Academia De Christopa Miguel Galvez Gelazuez, Passe Academia De Christopa Miguel Galvez Gelazuez, Passe Academia De Christopa Miguel Galvez Gelazuez, Passe Academia Miguel Galvez Gelazuez, Passe Miguel Galvez Gelazuez, Passe Miguel Galvez Gelazuez, Passe Miguel Galvez Gelazuez, Passe Miguel Galvez Galvez Gelazuez, Passe Miguel Galvez Gelazuez, Passe Miguel Galvez Gal

SC 6

TAMA DR 女 CUP

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario. Interno Décimo Cuarto del Canlór: Guayaquil. de Confor-midad con el numeral 5 del articulo. 18 de la Ley Notarial. vigente DOY FE: Que la fotocopias procedentes son iguales al documente original que me fue exhibito y devuelte al interesado.



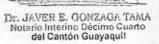


mercantil número cuarenta y siete mil seiscientos treinta y siete, se hizo constar la modificación al objeto social de "MABE EXPORT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformando al efecto el artículo tercero se sus estatutos sociales. Por escritura número doscientos disciocho mil novecte por estratora número doscientos disciocho mil novecte por estratora número doscientos disciocho mil novecte por entre testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número cuarenta y siete mil seiscientos treinta y siete, se hizo constar la reforma al artículo quinto de los estatutos sociales de "MABE EXPORT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

VILL. POR ESCRITURA MIMERO DESCRIBADA ANONIMA DE CAPITAL VILL. Seiscientos cuarenta y cuatro, de fecha veintisiste de abril seiscientos cuarenta y cuatro, de fecha veintisiste de abril seiscientos cuarenta y cuatro, de fecha veintisiste de abril seiscientos cuarenta y cuatro, de fecha veintisiste de abril seiscientos cuarenta y cuatro, de fecha veintisiste de abril dos mil cinco, ante el licenciado Fausto Rico Alvarez, citular de la notaría número seis del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil número cuarenta y siete mil seiscientos treinta y siete, se hizo constar el cambio de denominación de "MABE EXPORT", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE a "MABE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, al "MABE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, cueleraro hasmbiea deneral Ordinaria, de la que se levantó acta cuyo original me exhibe el compareciente en noce págnias que agrego al apèndic de esta escritura con la letra "A" y me pide la protocolice parcialmente en los stemanos del artículo deiento noventa y cuatro de la Ley General Comparenta de la sociedade se mencionan a continuación en el capital social que aparecen en la lista de Cantribuyentes túmbios de la conferencia de la sociedade se mencionan a continuación el texto del artículo 27 del C 

Proposición, examen, discusión y aprobación en su caso, para:
PRIMERO.- Revisar los poderes vigentes de la "SOCIEDAD" a la fecha, a fin de determinar de acuerdo a sus actuales necesidades, los que se necesiten otorgar... 



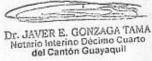


especial conforme a la ley, con la amplitud y en los términos/del segundo parrafo del artículo dos mil quinientos cincuental y cuatro (2,554) antes invocado, y sus correlativos -si los hubiere- de los diversos Codigos Civiles de los distintos Estados en donde se ejerza el mandato, pudiendo por lo tanto encargarse del -- establecimiento, organización y administración de los negocios, bienes y derechos de la "SOCIEDAD"; de la designación, promoción o remoción de los trabajadores o empleados, de confianza o no -Gerentes, subgerentes, factores, dependientes, etc.-, señalándoles sus funciones, remuneración y facultades; de la negociación, formulación, celebración o formalización de toda clase de contratos o convenios requeridos por las operaciones sociales -como los de suministro o recepción de asistencia técnica, de inversión, de crédito, los que permitan realizar productos derivados tales como los comúnmente conocidos "swaps", "forwards", "opciones", "futuros", "compraventa de divisas", etc.-, así como de toda aquella documentación inherente o conexa a los mismos; formular manifestaciones, renuncias, protestas, etc.-conexá a los protestas, etc FACULTADES GI



O Doctor Javier E Genzaga Tama, Abogado y Notario Interno Décimo Guarto del Cantón Guayaquil de Conformidad con el numeral 5 del articulo 18 de la Ley Notarial vigento DOY FE: Que la fotocopias precedentes son iguales al documento original que me fue exhibido y devuelto al interesado.





II) Actos de administración, con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, con la amblitud y en los térmanos del segundo parrato del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2,554) antes invocado, y sus ejercerse el mandato no hubiere del lugar en donde llegue a ejercerse el mandato no hubiere del lugar en donde llegue a ejercerse el mandato no constante la mancomunidad mencionada, pueda de compensado en constante la mancomunidad mencionada, cuedando autorizados para otorgar garantías que resguarden el interés fiscal, exhibites con el propósito de cumplir este requisito de procedencia de las acciones y de las exceciones o defensas que se hagan valer en beneficio de esta "SOCIEDAD";
III) Avales, fianzas, prendas, hipotecas, fideicomisos o cualquier otro medio o instrumento legal similar de garantía, con el propósito de obligar al a "SOCIEDAD" y garantizar las obligaciones de Cualquier sociedad perteneciente al mismo grupo de interés económico común, en perteneciente al mismo grupo de interés económico común, en la que Controladora Mabe, S. A. de C. V. sea directa o indirectamente su accionista o socio principal.

IV) Cuentas de cheques o de cualquier otra indole, en instituciones bancarias, de crédito, financieras o similares, establecidas en la República Mexicana o en el extranjero, pudiendo por consiguiente abrirlas y cerrarlas, ibbrar los cheques que fueren necesarios para el funcionamiento u operación de la "SOCIEDAD", designar o autorizar en las tarjetas respectivas a otras personas que qualmente puedan girar contra tales cuentas, asignandoles los limites y condiciones para ello, etc.

VI Títulos de crédito, bor lo que podrán otorgar, emitir, girar, suscribir, endosar -tanto en procuración como en cualquier forma operar estos -inclusive partes sociales, en los términos del artículo noveno (90) de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, así como firmar contratos de inversión, de crédito, bor lo que podrán otorgar, emitir, gir 

TAMA DR. \$ 女 S. Es Paris Es ेशन-हर्ल

Doctor Javier E. Gonzaga Tams, Abogato y Notario Interno Décimo Guarto del Cantón Guayaquil de Conformidad con el numeral 5 del antículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopias precedentes aon iguates al documente original que me fue abilitàto y devuello al interesado. exhibido y devuelto al interesado.



las siguientes:

RESOLUCIONES.

APROBACION. Se aprueba la moción, nombrándose como decregados de cista a Sea aprueba la moción, nombrándose como decregados de cista es es aprueba la moción, nombrándose como decregados de cista es es es accidentes es presidentes producidados en los mocións de cista por la completa de la contracta estrada para que, en forma conjunta o plein separada e indistinta y suxilados en los que se accidentes por la (s) persona (s) que diversos actos que se accidentes en manda y realizados en los que se accidentes en manda y realizados en los comparecencia del contrace este punto del Orden del Día - la mación a que se 7.2. Se dispone asimismo, que la sola comparecencia del contracto de comparecencia del contracto de la contractor de contract



Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interno Décimo Cuarto del Cantón Guayaquii de Canformidad con el numeral 5 del articulo 18 de la Ley Notarial vigento DOY FE: Que la fotocopias precedentes aon liguales al documente original que me fue exhibido y devuelto al interesado.



administrativos, stoctera, colonier que por si mismos radministrativos, stoctera, colonier que por si mismos raxistentes.

1.16. PROPIEDAD INDUSTRIAL. Celebrar, modificar, rescindir o dar por terminado, todo genero de contratos y convenios inclumentos as gestiones y tramites inherentes de contratos y convenios inclumentos as gestiones y tramites inherentes de industrial, literaria o attistica, con el probosito de industrial, literaria o attistica, con el probosito de de quintir, registrar, obtener, usar, explorar, literaria permutar sadministrar, gravar enajenar y demás operaciones modelos de utilidad diseños y secretos industriales, marcas, nombres y avisos comerciales, opciones y preferencias, etcétera, de conformidad específicamente con de Derechos de autor"; and conformidad específicamente con de Derechos de autor"; allegado de conformidad específicamente con de Derechos de autor"; allegado de conformidad específicamente con de Derechos de autor"; allegado de conformidad específicamente con de Derechos de autor"; allegado de servicios de cualquier indole o naturaleza, respecto de toda clase de personas físicas y morales mexicanso extranjeras, pudiendo a talido genero de contratos y convenios relativos; cerminado todo genero de contratos y convenios relativos; les mismos de entrando en comandita-, y realizar respecto de ellos toda clase de empresas y sociedades formando parte en los entratos en comandita-, y realizar respecto de ellos toda clase de coperaciones de contratos en conventos relativos; les mando parte en los y entrando en comandita-, y realizar respecto de ellos toda clase de operaciones de contratos en conventos en la persona de contratos y convenios relativos en la personal pe tecnológico, in administrativos, industrial, de mercadeo o comercialización, os, etcétera, o bien que por sí mismos una mejora de cualquier indole sobre otros ya