

## BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

CASILLERO JUDICIAL  
NOS. 259-1339

ESTUDIO JURÍDICO  
P.O. BOX 17-01-02455  
QUITO, ECUADOR

AVS. PATRIA Y AMAZONAS  
EDIF. COFIEC - PISOS 5-10-11  
TELEF. 562-680 / 562-681

SEÑOR NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO:

Carolina Alexandra Santillán Naranjo, abogada en libre ejercicio profesional, solicito a Usted se sirva insertar en el protocolo a su cargo una fiel copia del Poder Especial otorgado por la compañía extranjera ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED a favor de la compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., el 05 de enero de 2010, el cual se encuentra debidamente apostillado; y, su correspondiente traducción al idioma castellano.

Una vez que se proceda con mi petición, agradeceré se me confieran tres copias certificadas de la referida protocolización *y se me devuelvan los documentos originales que acompaño.*

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en las oficinas del Estudio Jurídico Bustamante & Bustamante, ubicado en la intersección entre las Avenidas Amazonas E4-69 y Patria, Edificio Cofiec, Piso 11.

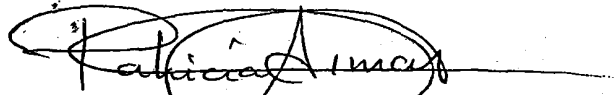
*Carolina Santillán*

Carolina Santillán Naranjo  
Mat. 12642 C.A.P.



## TRADUCCIÓN

Yo, Patricia Armas De La Torre, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano el Poder Especial otorgado por ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED a favor de BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., junto con la apostilla y certificación notarial correspondientes.

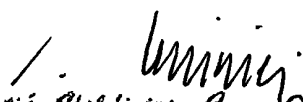


Patricia Armas De La Torre  
C.I. 171284038-6

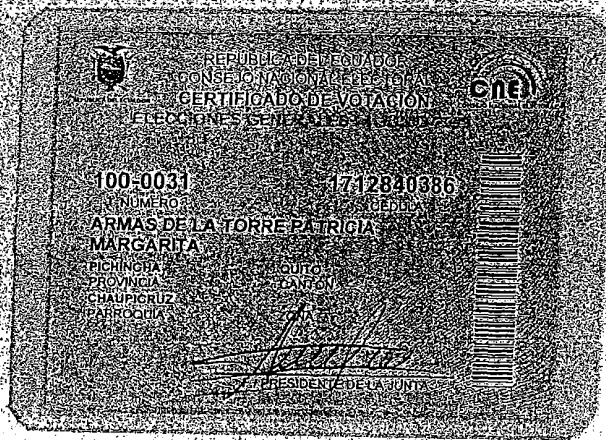
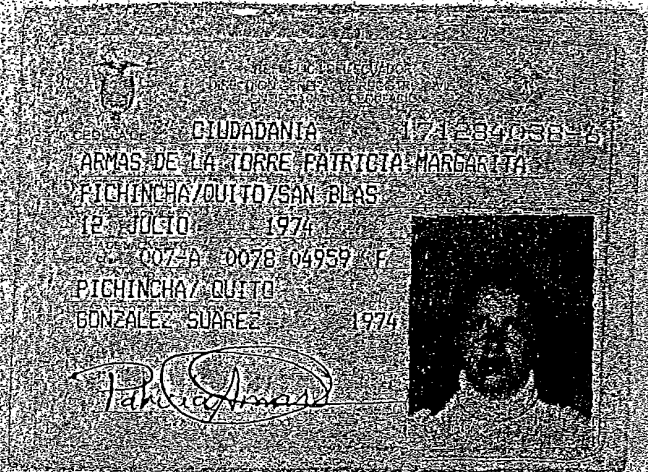
## NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la ley Notarial, autentico la firma constante en el documento, que antecede por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del cual se deja copia en el protocolo a mi cargo y que corresponde a: ARMAS DE LA TORRE PATRICIA MARGARITA, con cédula de ciudadanía número 171284038-6, en Quito, a veintiséis de enero del año dos mil diez.-

V.M.

  
Dr. Sebastián Valdivieso Cuervo  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO





NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí-  
Quito, 12 E CRE 2010

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



# ESTADO DE KENTUCKY

SELLO

**Trey Grayson**  
SECRETARIO DE ESTADO

Para uso en el país de: Ecuador

## APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre 1961)

1. País: Estados Unidos de América
- Este documento público
2. ha sido firmado por Dorice Caise Brown
3. en su calidad de Secretaria Encargada del Condado  
Condado de Jessamine  
Estado de Kentucky
4. que lleva el sello/estampilla de Dorice Caise Brown  
Secretaria Encargada del Condado  
Estado de Kentucky

## CERTIFICADO

5. en Frankfort, Kentucky
6. el 13 de enero de 2010
7. por la Secretaria de Estado, Estado de Kentucky
8. No. 49522.86901.26624.72833
9. Sello
10. Firma:

\_\_\_\_\_ *firma ilegible* \_\_\_\_\_  
Trey Grayson  
Secretario de Estado  
Estado de Kentucky



## PODER ESPECIAL

En la ciudad de Nicholasville, Kentucky, el 5 de enero de 2010, ante mí, Kristen E. Miller, Notario Público, debidamente calificado y autorizado para actuar como tal en esta ciudad, con oficinas ubicadas en 3031 Catnip Hill Pike, Nicholasville, Kentucky, se presentaron personalmente el Sr. Nathan Hunter Hohman, Secretario y Tesorero y el Dr. T. Pearse Lyons, Presidente de **ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED** (en adelante referida como "la Mandante"), una compañía debidamente constituida y existente bajo las leyes de Irlanda, con su domicilio principal en Sarney, Summerhill Road, Dunboyne, Irlanda.

El Sr. Nathan Hunter Hohman y el Dr. T. Pearse Lyons, en las calidades antes citadas, a nombre y en representación de **ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**, y en presencia de dos testigos, Catherine Jane Harrison y Tonya Renee Scariot, ambas mayores de edad y residentes en esta jurisdicción y, según mi conocimiento, calificadas para actuar como tales y a quienes conozco personalmente, se presentaron, ante mí, para otorgar un poder especial a nombre de la Mandante, de conformidad con las siguientes cláusulas:

### PRIMERA.- ANTECEDENTES:

- 1.1. De acuerdo con la reforma al Artículo 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieran acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieren ninguna otra actividad empresarial en el Ecuador (de aquí en adelante referido como "el país"), ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas como establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la Ley de Compañías, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta. No obstante lo anterior, deberán tener en el país el apoderado o representante referido en el inciso primero del artículo 6 en cuestión, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá inscribirse ni publicarse por la prensa, pero sí deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista.
- 1.2. **ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**, una compañía debidamente constituida y existente bajo las leyes de Irlanda, es socia de la compañía ecuatoriana, **ALTEC ECUADOR CIA. LTDA.**



## SEGUNDA.- PODER:

La Mandante, por medio del presente instrumento, previa la autorización del Sr. Nathan Hunter Hohman, Secretario y Tesorero y del Dr. T. Pearse Lyons, Presidente de **ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**, concede a favor de **BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** con Registro Único de Contribuyentes No. 1791931556001 (en adelante referida como "la Mandataria"), una compañía debidamente constituida y existente bajo las leyes de la República del Ecuador, el presente Poder Especial, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, de manera que, a nombre y en representación suya, en la República del Ecuador, la Mandataria pueda contestar las demandas presentadas en contra de la Mandante, y cumplir con los respectivos deberes y obligaciones de la Mandante, de conformidad con lo que dispone el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador.

La Mandante se reserva el derecho de revocar el presente Poder Especial, en cualquier momento, a su sola discreción.

El presente Poder Especial, al igual que cualquier disputa, controversia, juicio o demanda de cualquier naturaleza derivada o de cualquier forma relacionada con este instrumento, se regirá y será interpretado de conformidad con la legislación ecuatoriana.

EN FE DE LO CUAL, este otorgamiento de Poder Especial ha sido debidamente suscrito en la fecha y el lugar mencionados al inicio.

Por **ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

\_\_\_\_\_*firma ilegible*\_\_\_\_\_  
Nathan Hunter Hohman  
Secretario y Tesorero

\_\_\_\_\_*firma ilegible*\_\_\_\_\_  
Dr. T. Pearse Lyons  
Presidente

\*\*\*\*LAS FIRMAS SIGUEN EN LA SIGUIENTE PÁGINA\*\*\*\*



firma ilegible  
Catherine Jane Harrison  
Testigo

firma ilegible  
Tonya Renee Scariot  
Testigo

ESTADO DE KENTUCKY       )  
                                          ) SS:  
CONDADO DE JESSAMINE    )

Suscrito, bajo juramento y reconocido ante mí por Nathan Hohman y Dr. T. Pearse Lyons, el 5 de enero de 2010.

Mi comisión vence el 6 de enero de 2013.

SELLO

firma ilegible  
Kristen E. Miller  
Notaria Pública, en Todo el Estado



ESTADO DE KENTUCKY

Condado de Jessamine

**Eva L. McDaniel**, Secretaria de la Corte del Condado de **Jessamine**, en el Estado de Kentucky, la misma que es una Corte de Registros, mediante el presente certifico que **KRISTEN E. MILLER**, por quien se tomaron la prueba y reconocimiento precedentes y cuyo nombre se encuentra suscrito en los mismos, fue al momento de tomar dichos documentos, una Notaria Pública debidamente comisionada y bajo juramento, y autorizada por la ley de dicho Estado para tomar la prueba o reconocimiento de escrituras y otros instrumentos escritos, y para tomar juramentos o declaraciones, en dicho condado, y que me encuentro familiarizada con su letra manuscrita y en verdad creo que la firma que consta en el certificado anterior es su firma auténtica.

Su comisión vence el 6 de enero de 2013.

Registrado en el Protocolo Notarial 14, Página 209.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he firmado y he colocado el sello de dicha Corte a los 12 días de enero de 2010.

**EVA L. MCDANIEL, CJC**  
**SECRETARIA DEL CONDADO DE JESSAMINE**

firma ilegible  
POR SU SUPLENTE LEGALMENTE AUTORIZADA  
DE CONFORMIDAD CON KRS 61.035







**Trey Grayson**  
**SECRETARY OF STATE**

For use in the country of: Ecuador

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America  
This public document
2. has been signed by Dorice Caise Brown
3. acting in the capacity of Deputy County Clerk  
Jessamine County  
Commonwealth of Kentucky
4. bears the seal/stamp of Dorice Caise Brown  
Deputy County Clerk  
Commonwealth of Kentucky

**CERTIFIED**

5. at Frankfort, Kentucky 6. the 13th day of January, 2010
7. by Secretary of State, Commonwealth of Kentucky
8. No. 49522.86901.26624.72833

10. Signature:

Tn6z  
Trey Grayson  
Secretary of State  
Commonwealth of Kentucky



## SPECIAL POWER OF ATTORNEY

In the city of Nicholasville, Kentucky, on January 5th, 2010, before me, Kristen E. Miller, Notary Public duly qualified and authorized to act as such in this City, with offices located at 3031 Catnip Hill Pike, Nicholasville, Kentucky, personally appeared Mr. Nathan Hunter Hohman, Secretary and Treasure and Dr. T. Pearse Lyons, President of ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (hereinafter referred to as "Principal"), a company duly organized and existing pursuant to the laws of Ireland, with its registered office in Sarney, Summerhill Road, Dunboyne, Ireland.

Mr. Nathan Hunter Hohman and Dr. T. Pease Lyons, in the capacity mentioned before, on behalf and in representation of ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED and in the presence of two witnesses, Catherine Jane Harrison and Tonya Renee Scariot, both of legal age and residents in this jurisdiction, and as to my knowledge, qualified to act as such and personally known to me, appeared before me, to grant a special power of attorney on behalf of Principal, pursuant to the following tenor:

### FIRST.- BACKGROUND:

- 1.1. Pursuant to the amendment to Article 6 of the Ecuadorian Companies' Act, foreign companies with capital stock represented solely by registered shares or equity interests, and with shares or equity interests in Ecuadorian companies, but that do not engage in any other business activity in Ecuador (hereinafter referred to as "the country"), whether ordinarily or occasionally, shall not be deemed as permanent establishments in the country and shall not be obligated to become established in Ecuador pursuant to Section XIII of the Companies' Act or to be registered in the Taxpayers' Register or to file income tax returns. They shall, however, have in the country an attorney-in-fact or representative, as referred to in the first paragraph of said Article 6, who under no circumstances shall be personally liable for the foreign company's obligations. The power of attorney for the representative need not be recorded or published in the press, but must be notified to the Ecuadorian company in which the foreign company is a partner or shareholder.
- 1.2. ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED, a company duly organized and existing pursuant to the laws of Ireland, is a partner in the Ecuadorian company named ALLTECH ECUADOR CIA. LTDA.



**SECOND.- POWER OF ATTORNEY:**

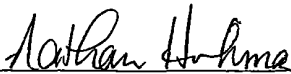
Principal hereby, prior to the authorization of the Mr. Nathan Hunter Hohman, Secretary and Treasure and Dr. T. Pearse Lyons, President of **ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**, grants Special Power of Attorney, broad and sufficient, as required by law, in favor of **BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** with Taxpayer Identification Number 1791931556001 (hereinafter referred to as "Mandatory"), a company duly organized and existing pursuant to the laws of Ecuador, so that on behalf and in representation of Principal, the Mandatory may, in the Republic of Ecuador, answer claims filed against Principal, and comply with Principal's general duties and obligations, as stated in Article 6 of the Companies Act, in force in the Republic of Ecuador.

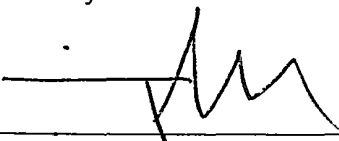
Principal reserves the right to revoke this Special Power of Attorney at any time, at its sole discretion.

This Special Power of Attorney and any dispute, controversy, proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way related to this instrument shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ecuador.

IN WITNESS WHEREOF, this granting of Special Power of Attorney has been duly executed on the date and in the place first above shown.

**By ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

  
\_\_\_\_\_  
Nathan Hunter Hohman  
Secretary and Treasurer

  
\_\_\_\_\_  
Dr. T. Pearse Lyons  
President

\*\*\*\*\* SIGNATURES CONTINUE ON THE FOLLOWING PAGE. \*\*\*\*\*



Catherine Jane Harrison

Catherine Jane Harrison  
Witness

Tonya Renee Scariot

Tonya Renee Scariot  
Witness

STATE OF KENTUCKY     )  
                                      ) SS:  
COUNTY OF JESSAMINE    )

Subscribed, sworn and acknowledged before me by Nathan Hohman and Dr. T Pearse Lyons, this 5th day of January, 2010.

My commission expires January 6, 2013.



Kristen E. Miller

Kristen E. Miller  
Notary Public, State at Large



STATE OF KENTUCKY

County of Jessamine

Eva L. McDaniel, Clerk of the County Court of Jessamine County, in the state of Kentucky, the same being a Court of Record, does hereby certify that KRISTEN E. MILLER by whom the foregoing proof and acknowledgment were taken and whose name is subscribed thereto, was at the time of taking the same, a Notary Public duly commissioned and sworn, and authorized by the law of said State to take the proof or acknowledgment of deeds and other instruments in writing, and to administer oaths or affirmation, in said county, and that I am acquainted with his handwriting and verily believe that the signature to the foregoing certificate is his genuine signature.

His/Her commission expires the 6TH day of JANUARY 2013  
Recorded in Notary Book 14 Page 209

IN TESTIMONY THEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the seal of said Court this 12TH day of JANUARY, 20 10.

EVA L. MCDANIEL, CJC  
JESSAMINE COUNTY CLERK

*Dwice Cassie Brown*  
BY HIS LAWFUL DEPUTY PURSUANT *de*  
TO KRS 61.035

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias  
que en 6 fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mí.

Quito, 26 ENE 2010  
*Sebastian Valdivieso Cueva*  
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Carolina Santillán Naranjo, profesional con matrícula número doce mil seiscientos cuarenta y dos, del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (07) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas en la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, La Copia Certificada del PODER ESPECIAL, otorgado por LA COMPAÑÍA ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED, a favor de LA COMPAÑÍA BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., que antecede, en Quito a, veinte y seis de enero del año dos mil diez.- (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí; y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veinte y seis de enero del año dos mil diez.-

  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

