

**RESOLUCIÓN UNÁNIME DE LA MESA DIRECTIVA
Prien Holding B.V.**

Fecha: 7 de febrero de 2011.

Los abajo firmantes:

1. **J. L. A. Mazuelas Angulo**, nacido en Burgos, España, el 1 de marzo de 1958; y
2. **H. J. Turksema**, nacido en Leek, Holanda, el 7 de febrero de 1959,

constituyendo y actuando conjuntamente como la entera Mesa Directiva de:

PRIEN HOLDING B.V., una sociedad privada de responsabilidad limitada al amparo de las leyes de Holanda, con sede oficial en Ámsterdam, Holanda (la "Sociedad"),

Resolvemos por medio de la presente:

- Designar a **D. Álvaro Xavier Mantilla Gómez de la Torre**, titular del documento de identidad de ciudadanía ecuatoriana con número 1704674124, como representante legal de la Sociedad en Ecuador y otorgarle los poderes notariales:
 - (i) para representar a la Sociedad actuando únicamente en lo concerniente a todos los actos legales relativos a los intereses de la Sociedad en Ecuador, siempre que dichos actos legales no excedan en un interés por cantidad de 10.000 euros, y
 - (ii) para representar a la Sociedad actuando conjuntamente con el miembro B de la Mesa Directiva de la Sociedad respecto a los actos legales anteriormente mencionados siempre que dichos actos legales excedan en un interés por cantidad de 10.000 euros.

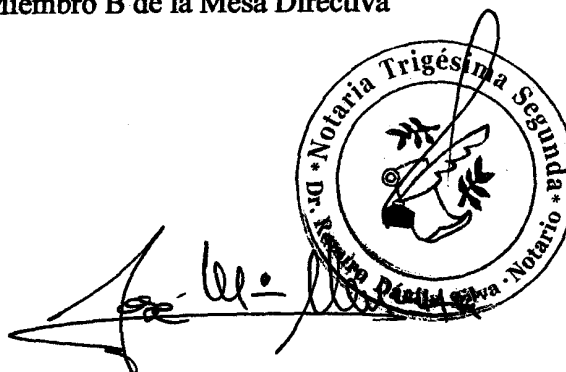
Esta Resolución de la Mesa Directiva se aprobará siempre que esté debidamente firmada por todos los miembros de la Mesa Directiva de la Sociedad. No será necesario que todos los firmantes firmen una misma copia de esta Resolución de la Mesa Directiva. Si esta Resolución de la Mesa Directiva es firmada en duplicados, dichos duplicados constituirán conjuntamente una Resolución de la Mesa Directiva.

J. L. A. Mazuelas Angulo [Aparece firma]
Miembro A de la Mesa Directiva

H. J. Turksema [Aparece firma]
Miembro B de la Mesa Directiva

JOSÉ MARÍA ALMARZA CANO
INTÉRPRETE JURADO INGLÉS-ESPAÑOL
C/ Naranjo, 15 - Bajo
28039 - Madrid
Telf.: 677 338 141
E-MAIL: asantel202@yahoo.es

Página 3



Traducción al inglés de un extracto del registro comercial de las Cámaras de Comercio.
Este registro lo administra la Cámara de Comercio para Ámsterdam.

Persona jurídica:

Forma legal	: Besloten Vennootschap (Sociedad Privada de Responsabilidad Limitada)
Nombre	: Prien Holding B. V.
Sede legal	: Ámsterdam
Primer registro en el registro comercial	: 31-07-2000
Escritura de incorporación	: 21-07-2000
Acta de la última enmienda de los estatutos	: 28-07-2005
Capital autorizado	: 100.000 euros
Capital emitido	: 20.100 euros
Capital pagado	: 20.100 euros
Hay clases distintas de acciones	: Consultar el archivo del registro comercial

Empresa:

Nombre de la empresa (s)	: Prien Holding B. V.
Dirección	: Prinsengracht 701, 1017JV Ámsterdam
Número (s) de teléfono	: 0206203866 / 0610797890
Dirección e-mail	: henk@itsbfg.nl
Fecha de establecimiento	: 21-07-2000
Descripción del negocio	: Ver extracto en holandés [Houdster – en financieringsactiviteiten]
Empleados	: 0

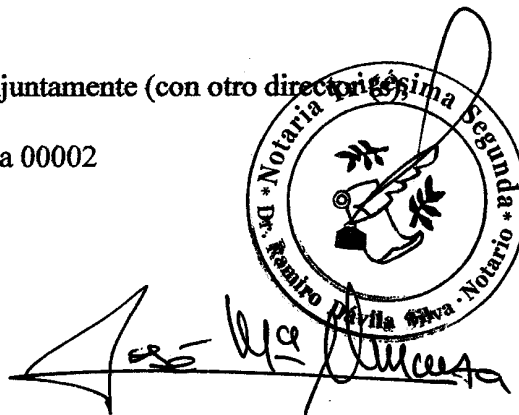
Director (s):

Nombre	: Mazuelas Angulo, José Luis Ángel
Fecha y lugar de nacimiento	: 01-03-1958, Burgos, España
Fecha de toma de posesión	: 28-07-2005
Título	: Director A
Poderes	: Autorizado conjuntamente (con otro director (s), ver estatutos)

Nombre	: Turksema, Henk Johan
Fecha y lugar de nacimiento	: 07-02-1959, Leek
Fecha de toma de posesión	: 21-01-2011
Título	: Director B
Poderes	: Autorizado conjuntamente (con otro director (s), ver estatutos)

09-02-2011

Sigue en página 00002



Ver estatutos)

Emitido por la cámara de comercio

Ámsterdam, 09-02-2011

El extracto se ha producido a las 14:09

Para extracto

N. Snijders [Aparece una firma]
Plv. Director

MARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 5 foja(s) útil(es)

Quito a, 04 MAR. 2011



Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO

José María Almarza Cano, intérprete jurado de la lengua inglesa en virtud del
nombramiento expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, certifica que lo que
antecede es traducción fiel del original en inglés que le ha sido entregado al efecto.

Y para que conste a los efectos oportunos, extiende el presente certificado en Madrid, a
15 de febrero de dos mil once.

JOSÉ MARÍA ALMARZA CANO
INTÉRPRETE JURADO INGLÉS-ESPAÑOL
C/ Naranjo, 15 - Bajo
28039 - Madrid
Telf.: 677 338 141
E-MAIL: asantel202@yahoo.es