

MONICA D. REYNOSO, M.A.

Conference Interpreter- Translator

PERITO TRADUCTOR-INTERPRETE de la FUNCION JUDICIAL - Acreditación: Código de Perito 1033007 - INGLES
ATIEC - Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador N° 028

DECLARACION JURADA

Yo, Monica D. Reynoso Gaute, Céd. Id# 0904885407, ocupación Traductora Profesional, DECLARO que entiendo y conozco el idioma inglés y el idioma español y, conforme lo faculta el Artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, he procedido a traducir al CASTELLANO los textos escritos en idioma INGLES de los siguientes documentos:

Resolución de Claire Judith Cooke, Directora Única de QUELTA LIMITED
- Poder Especial otorgado al Sr Gino Marcelo Icaza Baquerizo, con el respectivo Apostille

CERTIFICO que, a mi leal saber y entender, el texto en el idioma inglés en cada documento original y el texto en idioma castellano tienen el mismo significado.

Dado en Guayaquil, a 13 de marzo de 2017

Monica D. Reynoso Gaute, M.A.
CI# 0904885407
US Passport # 505940086



Miembro ❖ *AIIC- Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia*
❖ *ATIEC- Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador*

Edif. Los Silos, #102 - Puerto. Sta. Ana, Guayaquil - Tlfs. (+593-4) 2833059- 6044492 - Celular 09 99 429 604
monicareynosogaute@gmail.com * m.reynoso@gmail.com * solcultural.monicareynoso@gmail.com

APOSTILLE

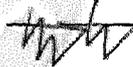
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Country: New Zealand**
Pays / País:
This public document
Le présent acte public / El presente documento público
2. **has been signed by: David Gould Russell Short**
a été signé par :
ha sido firmado por:
3. **acting in the capacity of: Notary Public**
agissant en qualité de :
quien actúa en calidad de:
4. **bears the seal / stamp of: David Gould Russell Short**
est revêtu du sceau / timbre de :
y está revestido del sello / timbre de:

Certified

Attesté / Certificado

5. **at: Wellington**
à / en:
6. **the: 09 March 2017**
le / el día:
7. **by: The Authentication Unit**
par / por:
8. **No: 08836.2**
sous n° / bajo el número:
9. **Seal / Stamp:**
Sceau / Timbre :
Sello / Timbre:
10. **Signature:**
Signature / Firma:



Verify this Apostille certificate go to: www.dia.govt.nz/apostille and click on the e-Register.

Para verificar ce certificat Apostille, allez sur www.dia.govt.nz/apostille et cliquez sur e-Register.

Para verificar esta certificación por apostilla vaya a: www.dia.govt.nz/apostille y haga clic en e-Register.

The purpose of this certificate is only to confirm that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Authentication Unit of the Department of Internal Affairs approves of the contents.

L'objet de ce certificat est uniquement d'attester la véracité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Cela ne veut pas dire que le contenu du document est correct ou que le service d'authentification du Ministère des Affaires Intérieures en approuve le contenu.

La finalidad de este certificado es simplemente la de confirmar que la firma, sello o timbre del documento es genuina. No indica que el contenido del documento sea correcto ni que la Unidad de Autenticación del Ministerio de Asuntos Interiores apruebe su contenido.



QUELTA LIMITED
("the Company")



Resolution of the Sole Director

15 February 2017

The undersigned, being the Director of the Company, does hereby adopt the following resolution:

- To grant a limited power of attorney to Mr. Gino Marcelo Icaza Baquerizo ("the Attorney"), a Ecuador national resident in Ecuador, and holder of Ecuador ID Card Number 0909306466, for the following purposes:
 - a. To purchase and/or subscribe shares in FESTANI S.A. (collectively "the Shares"), on behalf of the Company.
 - b. To exercise the voting rights, and all other rights attached to any and all shares ("the Voting Rights") either at meetings of the shareholders or by way of a resolution of the shareholders, PROVIDED THAT in order for the Attorney to validly exercise the Voting Rights in his capacity as the Company's proxy, the Company must have been given at least 3 working days' notice of the Attorney's intention to exercise the Voting Rights, and have consented in writing to the Attorney's proposed use of the Voting Rights.
 - c. To execute and file on behalf of the Company any and all documents required to fulfil all obligations in Ecuador, including the ones with Superintendencia de Compañías and Banco Central.
 - d. To represent the Company as Legal Counsel in any procedure or litigations in Ecuador, file and respond claims, raise a defence and protect its best interest.

QUELTA LIMITED

Claire Judith Cooke, Sole Director

David G. R. Short
Notary Public
170 Parnell Road
Auckland, New Zealand

ATTESTED ON this 28th day of Feb 2017
170 Parnell Rd, Auckland, New Zealand that the
signature(s) seen in this document is/are authentic.

David G.R. Short
Notary Public



QUELTA LIMITED
("La Compañía")

Resolución de la Directora Única
15 de febrero de 2017

La infrascrita, en su calidad de Directora de la Compañía, por la presente adopta la siguiente resolución:

- Otorgar un poder especial al Sr Gino Marcelo Icaza Baquerizo ("el Apoderado"), de nacionalidad ecuatoriana y residente en Ecuador, tenedor de cédula de identidad número 0909306466, para los propósitos siguientes:
 - a. Comprar y/o suscribir acciones en FESTANI SA (colectivamente, "las Acciones") a nombre de la Compañía.
 - b. Ejercer el Derecho a Voto y todos los demás derechos relativos a todas y cada una de dichas acciones ("Derecho a Voto") ya sea en las juntas de accionistas o mediante resolución de los accionistas, SIEMPRE QUE para que el Apoderado ejerza válidamente su Derecho a Voto en calidad de apoderado de la Compañía, la Compañía debe haber recibido notificación con mínima antelación de 3 días hábiles acerca de la intención del Apoderado de ejercer el Derecho al Voto, y haber autorizado por escrito el uso del Derecho a Voto que se propone.
 - c. Ejecutar y presentar a nombre de la Compañía cualesquiera y todos los documentos requeridos para cumplir todas las obligaciones en Ecuador, incluyendo las de la Superintendencia de Compañías y Banco Central.
 - d. Representar a la Compañía como Asesor Jurídico en cualesquiera procedimientos o litigios en Ecuador, interponer juicios y responder a demandas, presentar defensa y proteger sus mejores intereses.

QUELTA LIMITED

[firma]
Claire Judith Cooke, Directora Única

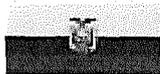
[firma] David G. R. Short
Notario Público
170 Parnell Road
Auckland, Nueva Zelanda

[hay un sello de Notario Publico]

DOY FE en este día 28 de febrero de 2017
170 Parnell Road, Auckland, Nueva Zelanda
que la(s) firma(s) y sello(s) en este documento son auténticas.

[firma]
David G. R. Short





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0904885407

Nombres del ciudadano: REYNOSO GAUTE MONICA DESIREE ASTRID

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Fecha de nacimiento: 12 DE JULIO DE 1956

Nacionalidad: ESTADOUNIDENSE

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MAGISTER

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: REYNOSO CARLOS

Nombres de la madre: GAUTE INGRID

Fecha de expedición: 6 DE MARZO DE 2017

Información certificada a la fecha: 3 DE ABRIL DE 2017

Emisor: STTEFANO JORGE LUIS VELEZ D - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 75 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 174-016-72784



174-016-72784

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.04.03 10:17:18 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





Factura: 001-002-000005882



20170901075D01188

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901075D01188

Ante mí, NOTARIO(A) FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON de la NOTARÍA SEPTUAGESIMA QUINTA , comparece(n) MONICA DESIREE ASTRID REYNOSO portador(a) de PASAPORTE 505940086 de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TESTIGO; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede LA RESOLUCION DE CLAIRE JUDITH COOKE, DIRECTORA UNICA DE QUELTA LIMITED; PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR GINO MARCELO ICAZA BAQUERIZO, CON EL RESPECTIVO APOSTILLE, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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. GUAYAQUIL, a 3 DE ABRIL DEL 2017, (12:29).

Monica Desiree Astrid Reynoso
MONICA DESIREE ASTRID REYNOSO
PASAPORTE: 505940086



Fidel Insuaste Calderon



NOTARIO(A) FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON
NOTARÍA SEPTUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

