



JP.-

SEGUNDA

PROTOCOLIZACION DE LA PRIMERA COPIA
CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACION DE PODER
GENERAL Y DEMAS DOCUMENTOS DE LA
COMPANÍA SODERREAL HOLDING S.A.

28 DE ENERO DEL 2014

INDETERMINADA

Quito, a 28 DE ENERO DEL 2014



2014-17-01-32-P

**RAZÓN:
FACTURA No.:
LA NOTARIA:**

**PROTOCOLIZACION DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE
PROTOCOLIZACIÓN DE PODER GENERAL Y DEMÁS
DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA SODEREAL HOLDING S.A.**

FECHA:

OTORGADA EL 28 DE ENERO DEL 2014

OTORGANTE:

COMPAÑÍA SODEREAL HOLDING S.A.

OBJETO:

**PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACIÓN DE PODER GENERAL Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA SODEREAL HOLDING S.A.**

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI: 02 COPIAS

JP



BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

ESTUDIO JURIDICO



Señora Notaria:

Sírvase a protocolizar y por ende incorporar dentro de su archivo la primera copia de la "PROTOCOLIZACIÓN DE PODER GENERAL Y DEMÁS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA SODERREAL HOLDING S.A., en 11 fojas incluida esta petición. Adicionalmente solicito se sirva a otorgar 2 copias certificadas de dicha protocolización.

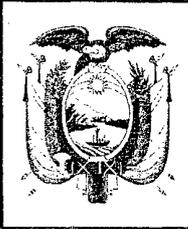
Agradezco por la atención otorgada a la presente.

Atentamente,

Ab. Daniel Fernández Salvador Maldonado

Matrícula Foro de Abogados 17-2013-13

Señor Notario:



**NOTARIA VIGESIMA CUARTA
DEL CANTON QUITO**

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
Notario

COPIA: PRIMERA

DE LA ESCRITURA DE: PROTOCOLIZACION DE PODER GENERAL Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA
SODERREAL HOLDING S.A.

OTORGADA POR:

A FAVOR DE:

EL: 28 DE JUNIO DEL 2010

CUANTÍA: INDETERMINADA

Quito, a 28 DE JUNIO DEL 2010

Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160
Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan L. Mera
Edificio: Wandemberg 4to. Piso
e-mail: vvaldivieso@andinanet.net
QUITO-ECUADOR



BUSTAMANTE & BUSTAMANTE
ESTUDIO JURIDICO



SEÑOR NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO.-

Juan José Espinosa Córdova, mayor de edad, de profesión abogado, domiciliada en la ciudad de Quito, comparezco ante usted con la siguiente solicitud:

Se protocolice poder general y la traducción de los documentos referentes al Certificado de Existencia Legal y Cumplimiento de Obligaciones de la compañía SODERREAL HOLDING S.A. Los documentos están debidamente apostillados, y contienen 13 fojas.

De la protocolización solicitada requerimos nos proporcione 2 copias.

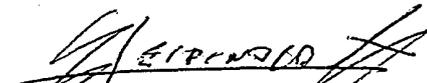
Notificaciones que me corresponda las recibiré en el Estudio Jurídico Bustamante y Bustamante, ubicado entre las Avenidas Patria y Amazonas, Edf. Cofiec, piso 11.


Ab. Juan José Espinosa
Abogado, CNJ C.C. #1712193356



TRADUCCIÓN

Yo, Juan Fernando Espinosa Pérez, conocedor del idioma alemán 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 en dos (3) fojas útiles, el documento que contiene **certificado de existencia legal**.


Juan Fernando Espinosa Pérez
C.I. 1703077618

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: ESPINOSA PEREZ JUAN FERNANDO, con cédula de ciudadanía número 170307761-8, en Quito, a veintiocho de junio del año dos mil diez.-

V.M.


Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

CIUDADANIA 170307761-8
 ESPINOSA PEREZ JUAN FERNANDO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 23 JULIO 1952
 003-1-0520 05154 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1952



Juan Fernando Espinosa Perez

ECUATORIANA***** V4444V4444
 CASADO MARIA GLORIA CORDOVA Z
 SUPERIOR INGENIERO
 FERNANDO ESPINOSA
 ALICIA PEREZ
 QUITO 17/01/2006
 17/01/2018
 REN 1755912




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

098-0063 1703077618
 NUMERO CEDULA
 ESPINOSA PEREZ JUAN FERNANDO

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 BENALCAZAR TI
 PARROQUIA ZONA



Juan Fernando Espinosa Perez
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

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 la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mi-
 Quito, 28 JUN 2018

Dr. Sebastian Valdivieso Cueva
 DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
 NOTARIO




REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ZURICH

Número de Identificación	Estado Legal	Entrada	Cancelado	Realizado de:	1
CH-020.3.001.738-4	Limitada o Sociedad Anónima (Ltd)	23.12.1991		en:	

Todas las entradas

In	Ca	Nombre de la Empresa	Ref	Sede Legal
1	19	Sodereal Holding AG (Sodereal Holding S.A.) (Sodereal Holding Ltd.)	0	Hasta el momento: Genf
19			1	
19			23	Kloten

In	Ca	Capital Social (CHF)	Pagado en (CHF)	Acciones	In	Ca	Dirección de la Empresa
1	19	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000 Acciones Registradas a CHF 1'000.00	1	14	c/o Administración del Swissôtel GmbH Balz-Zimmermann-Strasse 7 8302 Kloten
19	22				14	23	
22					23		

In	Ca	Propósito	In	Ca	Dirección Postal
20		<p>La compañía de negocios tiene por objeto el financiamiento de empresas operativas través de otorgar créditos y préstamos con o sin seguro, así como participaciones en capital de riesgo como también adquisiciones, venta y la administración de participaciones en el sector financiero, industrial, comercio, inmobiliario en Suiza y en el extranjero. La compañía puede en general tomar a cargo acciones y funciones para sí mismo, como para contabilizar para un tercero. Las mismas que directa o indirectamente están relacionadas con el objeto social de la compañía.</p> <p>La compañía puede realizar actividad negocios financieros con terceros o también con accionistas de una manera directa o indirecta vinculadas, y puede también para la obligación de sus accionistas colocar directa o indirectamente seguridades en compañías relacionadas, en especial en forma de garantías, embargos, cesión de derechos, traspasos de seguros o ceder seguros.</p>			

In	Ca	Observaciones	Ref	Fecha de los Actos
1		<p>Ante la inscripción de hechos anulados, así como datos estatutarios anteriormente anotados y SHAB citaciones, pueden en el sumario registrado de las anteriores decisiones de las juntas, pueden las actas de junta general examinarse por el Registrador de las anteriores anotaciones. Los estatutos sociales inscritos el 18 de Diciembre de 1981 fueron modificados por última vez por la junta general realizada el 26 de Noviembre de 1986. Informes a los accionistas son notificados mediante comunicación a los accionistas enviadas a sus direcciones que constan anotadas en el libro de acciones y accionistas. La transferencia de las acciones se encuentra limitada a lo dispuesto por el estatuto social de la compañía.</p> <p>Se realizó una disminución de capital el 24 de mayo del 2006, por medio de la cual fueron anuladas 53.600 acciones cada una de un valor de 1.000 francos suizos y el valor de la reserva legal fue capitalizado; la consideración de las instrucciones legales que constan en el artículo 734 OR, fueron establecidas en la escritura pública con fecha 10 de Agosto del 2006.</p>	1	13.12.1991
			16	06.06.2002
			19	29.06.2004
			20	26.10.2005
			22	24.05.2006
			23	11.12.2006
19				
19				
22				



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ZURICH



CH-020.3.001.738-4	Sodereal Holding AG	Kloten	
--------------------	---------------------	--------	--

Todas las entradas

In	Ca	Hechos Calificados	Ref	Publicación Oficial
1	16		1	SHAB

In	Ca	Oficinas sucursales	In	Ca	Oficinas sucursales

Vis	Ref	No de diario	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Página a/Id	Vis	Ref	No de diario	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Página/Id
GE	0		(Sede Social)		(Sede Social)		ZH	12	6519	15.03.2000	57	21.03.2000	1888
ZH	1	24097	23.12.1991	6	13.01.1992	121	ZH	13	22817	22.09.2000	189	28.09.2000	6636
ZH	2	12498	05.07.1993	139	21.07.1993	3802	ZH	14	32201	07.12.2001	242	13.12.2001	9830
ZH	3	10915	01.06.1994	109	08.06.1994	3204	ZH	15	5844	05.03.2002	48	11.03.2002	24/377890
ZH	4	18600	08.09.1994	179	15.09.1994	5122	ZH	16	15989	27.06.2002	126	03.07.2002	25/540112
ZH	5	14275	02.07.1996	130	08.07.1996	4062	ZH	17	13280	20.05.2003	99	26.05.2003	23/1004974
ZH	6	22759	22.10.1996	209	28.10.1996	6556	ZH	18	28765	10.10.2003	199	16.10.2003	19/1216500
ZH	7	2097	28.01.1997	21	03.02.1997	722	ZH	19	23774	19.08.2004	164	25.08.2004	19/2419952
ZH	8	20604	10.09.1997	177	16.09.1997	6804	ZH	20	29908	01.11.2005	216	07.11.2005	15/3091378
ZH	9	26200	17.11.1997	225	21.11.1997	8447	ZH	21	6765	03.03.2006	48	09.03.2006	22/3279846
ZH	10	6886	26.03.1999	64	01.04.1999	2154	ZH	22	26222	25.09.2006	189	29.09.2006	21/3570830
ZH	11	18473	17.08.1999	162	23.08.1999	5739	ZH	23	4881	19.02.2007	38	23.02.2007	29/3793120

CH-020.3.001.738-4	Sodereal Holding AG	Kloten	3
--------------------	---------------------	--------	---

Todas las entradas

In	Mo	Ca	Datos Personales	Función	Firma
	16		Geretto, Isidoro, un ciudadano italiano, en kloten	Vivepresidente de la Junta Directiva	Firma en conjunto
	19		Huck, Meinhard, ciudadano alemán, en Maur	Miembro del Consejo de Administración	Firma en conjunto
	19		Heubi-Ohl, Monika, de Kloten, en Kloten	Secretario (fuera de la Junta)	Sin derecho a firmar
	23		Cahill, Christopher James, ciudadano canadiense, en Toronto (CA)	Presidente de la Junta Directiva	Firma en conjunto
	23		Ernst & Young AG, en Zürich	Auditor	

Zurich, 21.05.2010

Sello del Registro Mercantil del Oficial
Cantón Zurich

Los extractos de los cantones del Registro Civil no tienen validez sin el sello original de la izquierda. Los extractos contienen todas las entradas válidas, así como cualquier entrada eliminada de la empresa en cuestión. Por petición especial también es posible proporcionar un extracto que contiene sólo las entradas válidas. La oficina de Registro Mercantil del cantón de Zurich no se hace responsable de este extracto del Registro Mercantil, no será aceptado como prueba suficiente de los hechos expuestos en la misma a su lugar de destino.



Apostilla
(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. Región: Schweizerische Eidgenossenschaft, Cantón de Zürich
País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich

El presente documento público

2. ha sido firmado por **Ursula Herrmann**
3. quien actúa en calidad de **Notario**
4. y está revestido del sello/timbre de **Cancillería del Estado del Cantón de Zurich**

Certificado

5. en 8090 Zurich
6. el 31 de mayo de 2010
7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Zurich
8. Número: 1242612010
9. Sello
10. Firma

(sello)

(firma ilegible)

D. Brennwald





TRADUCCIÓN

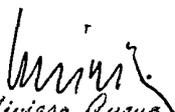
Yo, Juan José Espinosa Córdova, conocedor del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano en dos (1) foja útil, documento que contiene certificado oficial y apostilla.


Juan José Espinosa Córdova
C.I. 171219335-6

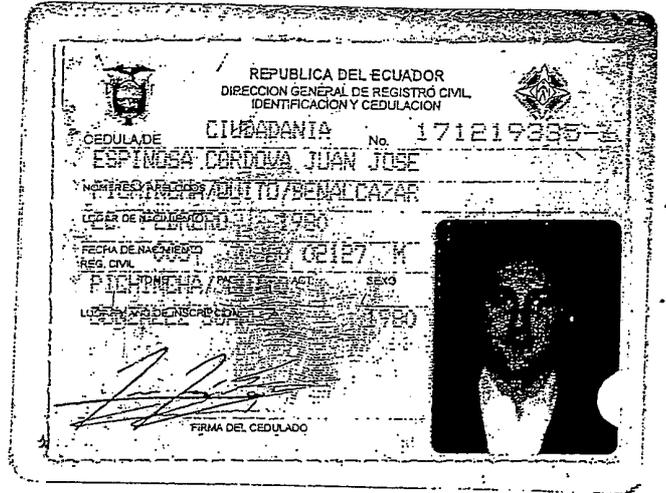
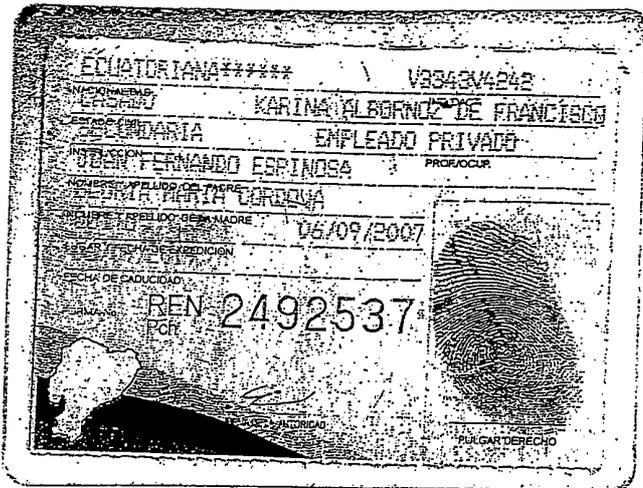
NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

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: ESPINOSA CORDOVA JUAN JOSE, con cédula de ciudadanía número 171219335-6, en Quito, a veintiocho de junio del año dos mil diez.-

V.M.


Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
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 mi-
 Quito, 28 JUN 2010

DR. SEBASTIAN VALDIVIAO
 NOTARIO



Certificación Oficial



Visto para autenticación del lado reverso las firmas de

El Sr. **Meinhard HUCK**, Nacionalidad: Alemana, en Maur ZH, personalmente conocido por nosotros,

El Sr. **Isidoro Sergio GERETTO**, Nacionalidad: Italiana, en Kloten ZH, personalmente conocido por nosotros,

quienes, de acuerdo con el extracto indicado a nosotros del Registro de Comercio del Cantón de Zurich de fecha 21.05.2010, están ingresados como miembros del directorio con el derecho de firmar conjuntamente por dos (Meinhard Huck) resp. como vicepresidente del directorio con el derecho de firmar conjuntamente (Isidoro Huck) por la compañía

Sodereal Holding AG, con su oficina matriz registrada en Kloten.

Las firmas fueron reconocidas ante nosotros por un tercero autorizado.

8050 Zurich, 31 de mayo de 2010
BK no. 1389/90
Tarifa CHF 60.00

NOTARÍA OERLIKON-ZURICH
(firma ilegible)
Daniel Allemann, Notario Público Encargado

(sello)

Apostilla

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. Región: Schweizerische Eidgenossenschaft, Cantón de Zürich
País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich

El presente documento público

2. ha sido firmado por **Daniel Allemann**
3. quien actúa en calidad de **Notario Público Encargado**
4. y está revestido del sello/timbre de **Notaría Oerlikon-Zurich**

Certificado

5. en 8090 Zurich
6. el 31 de mayo de 2010
7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Zurich
8. Número: 1242712010
9. Sello
10. Firma

(sello)

(firma ilegible)





COMMERCIAL REGISTER OF CANTON ZURICH

Identification number: CH-020.3.001.738-4	Legal status: Limited or Corporation (Ltd)	Entry: 23.12.1991	Cancelled:	Carried from: on:	1
--	---	----------------------	------------	----------------------	---



All entries

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1	19	Sodereal Holding SA	0	so far: Genf
19		Sodereal Holding AG	1	Zürich
19		(Sodereal Holding SA) (Sodereal Holding Ltd.)	23	Kloten

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1	19	55'600'000.00	55'600'000.00	55'600 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00	1	14	e/o Swissair Beteiligungen AG Hirschengraben 84 8004 Zürich
19	22			55'600 Namenaktien zu CHF 1'000.00			
22		2'000'000.00	2'000'000.00	2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00	14	23	e/o Hotel International AG Zürich Schulstrasse 44 8050 Zürich
					23		c/o Swissôtel Management GmbH Balz-Zimmermann-Strasse 7 8302 Kloten

In	Ca	Purpose	In	Ca	Postal address
1	16	Erwerb, Verkauf, Verwaltung von Beteiligungen aller Art, wie auch Mobilien und Immobilien, namentlich im Bereich Finanzierungen, Industrie und Handel.			
16	20	Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen mit und ohne Sicherheit sowie durch Beteiligungen am Risikokapital sowie Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen im Finanz-, Industrie- und Handelssektor sowie an Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland; kann generell alle Handlungen vornehmen und alle Funktionen übernehmen, für eigene wie für Rechnung Dritter, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen.			
20		Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen mit und ohne Sicherheit sowie durch Beteiligungen am Risikokapital sowie Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen im Finanz-, Industrie- und Handelssektor sowie an Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland. Sie kann generell alle Handlungen vornehmen und alle Funktionen übernehmen, für eigene wie für Rechnung Dritter, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1		Die vor der Eintragung im Kanton Zürich gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden. Die Statuten datieren ursprünglich vom 18.12.1981 und wurden am bisherigen Sitz das letzte Mal geändert am 26.11.1986.	1	13.12.1991
			16	06.06.2002
			19	29.06.2004
19		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	20	26.10.2005
			22	24.05.2006
19		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	23	11.12.2006
22		Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.05.06 werden 53'600 Namenaktien zu CHF 1'000.- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag den gesetzlichen Reserven zugeführt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.08.2006 festgestellt.		





COMMERCIAL REGISTER OF CANTON ZURICH

CH-020.3.001.738-4

Sodereal Holding AG

Notario 32

2

All entries

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
1	16	Übernahm gemäß Sacheinlagevertrag vom 20.06.1980 ein Wertpapier-Portefeuille zum Preise von CHF 34'352'000.-, wovon CHF 22'600'000.- auf das Aktienkapital angerechnet wurden.	1	SHAB

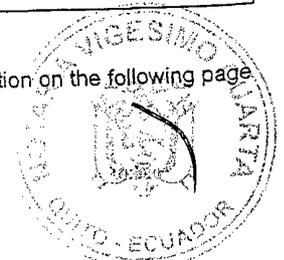
In	Ca	Branch offices	In	Ca	Branch offices

Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
GE	0		(Sitzverlegung)		(Sitzverlegung)		ZH	12	6519	15.03.2000	57	21.03.2000	1888
ZH	1	24097	23.12.1991	6	13.01.1992	121	ZH	13	22817	22.09.2000	189	28.09.2000	6636
ZH	2	12498	05.07.1993	139	21.07.1993	3802	ZH	14	32201	07.12.2001	242	13.12.2001	9830
ZH	3	10915	01.06.1994	109	08.06.1994	3204	ZH	15	5844	05.03.2002	48	11.03.2002	24 / 377890
ZH	4	18600	08.09.1994	179	15.09.1994	5122	ZH	16	15989	27.06.2002	126	03.07.2002	25 / 540112
ZH	5	14275	02.07.1996	130	08.07.1996	4062	ZH	17	13280	20.05.2003	99	26.05.2003	23 / 1004974
ZH	6	22759	22.10.1996	209	28.10.1996	6556	ZH	18	28765	10.10.2003	199	16.10.2003	19 / 1216500
ZH	7	2097	28.01.1997	21	03.02.1997	722	ZH	19	23774	19.08.2004	164	25.08.2004	19 / 2419952
ZH	8	20604	10.09.1997	177	16.09.1997	6804	ZH	20	29908	01.11.2005	216	07.11.2005	15 / 3091378
H	9	26200	17.11.1997	225	21.11.1997	8447	ZH	21	6765	03.03.2006	48	09.03.2006	22 / 3279846
ZH	10	6886	26.03.1999	64	01.04.1999	2154	ZH	22	26222	25.09.2006	189	29.09.2006	21 / 3570830
ZH	11	18473	17.08.1999	162	23.08.1999	5739	ZH	23	4881	19.02.2007	38	23.02.2007	29 / 3793120

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		7	Bruggisser, Philippe, von Wehlen AG, in Oberwil-Lieli	president of the board of directors	joint signature at two
1		8	Giezendanner, Myrtha, von Ebnet-Kappel, in Fällanden	member of the board of directors	joint signature at two
1		4m	Hunziker, Hans Jörg, von Oberkulm, in Niederhasli		joint agent signature at two
1		5m	Niederer, Bruno, von Trimmis, in Meilen		joint agent signature at two
1		10	Zemp, Bruno, von Uffikon, in Winterthur		joint agent signature at two
2		6m	Schweizerische Treuhandgesellschaft Coopers & Lybrand AG, in Zürich	auditor	
3		5m	Martinet, Pierre, von Mont-la-Ville, in Oron-la-Ville		joint agent signature at two
4		7	Hunziker, Hans Jörg, von Aarau und Oberkulm, in Niederhasli	member of the board of directors	joint signature at two
5		11	Niederer, Bruno, von Trimmis, in Dielsdorf	secretary (out of the board)	joint agent signature at two
5		7	Martinet, Pierre, von Mont-la-Ville, in Oron-la-Ville	manager	joint signature at two
		16m	Gerette, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Opfikon		joint agent signature at two
		9	Schwander, Ursula, von Kloten, in Zürich		joint agent signature at two
6		12	STG Coopers & Lybrand AG, in Zürich	auditor	
7		15	Werlé, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH	president of the board of directors	joint signature at two
7		15	Forster, Dr. Jürg, von Zürich, in Zürich	member of the board of directors	joint signature at two
7		15	Meinhold, Andreas T., Bürger der USA, in New York (New York, USA)	manager	joint agent signature at two
7		10	Schönenberger, Beat, von Bütschwil, in Untersiggenthal		joint agent signature at two
7		9	Schwander, Ursula, von Kloten, in Zürich		joint agent signature at two
8		15	Hasler, Nikolaus, von Altstätten, in Zürich	member of the board of directors	joint signature at two
10		15	Djakovic, Mirjana, von Rapperswil SG, in Jona		joint signature at two
10		13	Vögeli, Markus, von Zauggenried, in New York (New York, USA)		joint signature at two
12		21	PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich	auditor	
13		15	Gassmann, Urs, von Buchs LU, in New Providence (New Jersey, USA)		joint signature at two

Zürich, 21.05.2010

Continuation on the following page



COMMERCIAL REGISTER OF CANTON ZURICH

CH-020.3.001.738-4	Sodereal Holding AG	Kloten	3
--------------------	---------------------	--------	---

All entries

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
15		17	Helfer, Richard, Bürger der USA, in Singapur (Singapur)	president of the board of directors	joint signature at two
15		16	Buchwalder, Christophe, von Chêne-Bougeries, in Genf	vicepresident of the board of directors	joint signature at two
15		16	Chapuis, Cédric, von Romanel-sur-Lausanno, in Borex	member of the board of directors	joint signature at two
15		19m	Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur		joint agent signature at two
15		16m	Tinner, Willi, von Sennwald, in Bassersdorf		joint agent signature at two
15		19	Morganti, Patricia, von Manno, in Bassersdorf	secretary (out of the board)	without signing rights
		16	Geretto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten	vicepresident of the board of directors	joint signature at two
		16	Tinner, Willi, von Sennwald, in Bassersdorf	member of the board of directors	joint signature at two
16		19	Marei, Alessandro, von Frasco, in Zürich	member of the board of directors	joint signature at two
16		17	Kräuchi, Dieter, von Bärswil, in Widen	member of the board of directors	joint signature at two
18		21	Wai Leng, Leong, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG)	president of the board of directors	joint signature at two
18		19	Stacher, Peter Urs, von Egnach, in Reinach BL	member of the board of directors	joint signature at two
18		19	Thüring, Yvette, von Schüpfen, in Arlesheim	member of the board of directors	joint signature at two
		19	Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur	member of the board of directors	joint signature at two
19			Heubi-Ohl, Monika, von Kloten, in Kloten	secretary (out of the board)	without signing rights
21		23	Kelley, Grant Lewis, australischer Staatsangehöriger, in Hongkong (GN)	president of the board of directors	joint signature at two
21		23	KPMG Fides Peat, in Zürich	auditor	
23			Cahill, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA)	president of the board of directors	joint signature at two
23			Ernst & Young AG, in Zürich	auditor	

Zürich, 21.05.2010



Beglaubigter
Auszug
Der Registerführer LV.

U. K. ...

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries as well as any deleted entries for the company in question. On special request it is also possible to provide an extract containing only the valid entries. The Commercial Registry Office of the Canton of Zurich does not accept any liability for this extract from the Commercial Register not being accepted as sufficient proof of the facts stated therein at its place of destination.





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich
Country: Swiss Confederation, Canton of Zurich
Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von Christela Henzmann
has been signed by

3. In seiner Eigenschaft als Mitarbeiterin
acting in the capacity of

4. Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) bears the stamp/seal of
Kanton Zürich

Bestätigt / Certified 31. Mai 2010
6. am / the

5. In / to 8090 Zürich / 8090 Zurich
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich
by Chancery of State of the Canton of Zurich

8. unter / under Nr. 12476/2010

9. Stempel / Siegel / Stamp / seal 10. Unterschrift / Signature

Christela Henzmann

D. Brennwald



SODEREA HOLDING S.A.

POWER OF ATTORNEY

It's in knowledge that Sodereal Holding SA a company correctly organized and that exist under the law of Switzerland represented by Mr. Meinhard Huck as President and Mr. Isidoro Geretto as Vice President Finance (hereinafter the "Principal) of the company hereby unconditionally grants and appoints BBR REPRESENTACIONES CÍA LTDA., a company duly incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as the true and lawful attorney-in-fact of the Principal (hereinafter the "Attorney or Representative"), for the purposes specified herein, and authorizes the Attorney, so that on behalf and in representation of the company, in its name or otherwise, he may:

1. To file legal actions, accept service and comply with the corresponding obligations pursuant to Art. 6 of the Ecuadorian Corporations Act. In a law suit it may appoint an attorney at law.
2. For the better doing performing and executing of the matters and things aforesaid, the Attorney has full power and authority to delegate, substitute and/or appoint in its place one or more attorney or attorneys, namely Dr. José Rafael Bustamante and Ab. Juan José Espinosa to exercise for the Attorney as attorney or attorneys of the Principal any or all of the powers and authorities hereby conferred and to revoke any such delegation or appointment from time to time;
3. Could assist the general meetings of the H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. Ecuadorian company to make decisions, but always would ask any instructions to the mandatory, for take decisions according to the mandatory instructions.
4. Principal agrees that unless there is misconduct, gross negligent, willful disregard of duties, or exceeding the capacities hereto granted:
 - (i) The Mandatary shall not be liable for the obligations of Principal, pursuant to Art. 6 of the Corporations Act.
 - (ii) it indemnifies and undertakes from time to time and at all times to indemnify any Attorney against all costs, claims, expenses and liabilities however incurred by any such Attorney in connection

PODER

Sodereal Holding S.A., una compañía debidamente constituida y organizada bajo las leyes de Suiza, compañía representada por el Sr. Meinhard Huck en su calidad de Presidente y por el Sr. Isidoro Geretto como Vicepresidente Financiero (en adelante "La Mandante"). La Mandante por medio de la presente incondicionalmente otorga y nombra a BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., como mandatario auténtico y legal de la Mandante (en adelante el "Mandatario"), para los propósitos aquí especificados, y autoriza al Mandatario, para que de forma individual, dé modo que a nombre y en representación de la compañía, en su nombre o de otra manera pueda:

1. Comparecer en juicio como actor, contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de Compañías Ecuatoriana. Dentro del juicio, podrá comparecer por sí misma o por medio de Procurador Judicial con las facultades señaladas en el Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.
2. Para el mejor cumplimiento y ejecución de los asuntos y facultades arriba mencionadas, el Mandatario tiene total facultad y autoridad para delegar, sustituir y/o nombrar en su lugar a uno o más abogados, principalmente al Dr. José Rafael Bustamante y Abg. Juan José Espinosa, para ejercer a nombre de la mandante como Mandatario o Mandatarios de la Mandante cualesquiera y todas las facultades y autoridades aquí conferidas y revocar cualquier delegación o nombramiento periódicamente.
3. El Mandatario podrá asistir en representación del la Mandante a la Junta General de Accionistas de la compañía ecuatoriana H.O.V. HOTELERA QUITO S.A., y podrá tomar decisiones, pero siempre deberá solicitar instrucciones a la Mandante, a fin de que estas decisiones sean tomadas de acuerdo a las instrucciones previamente impartidas por la mandante.
4. La Mandante acuerda que, excepto en los casos de mala conducta, culpa grave o descuido intencional de sus obligaciones o en el caso de exceso de las facultades conferidas en el presente poder:
 - (i) El MANDANTARIO no será personalmente responsable de las obligaciones de la MANDANTE, conforme lo dispone el Art. 6 de la Ley de Compañías Ecuatoriana.
 - (ii) Mantiene indemne y libre de toda responsabilidad periódicamente y en todo momento a los Mandatarios contra todos los costos, reclamos, gastos y responsabilidades de





herewith;

(iii) does hereby release and forever discharge the Attorney, from any and all manner of action or actions, cause or causes of action in law or in equity, suits, debts, liens, liabilities, claims, demands, damages, losses, costs or expenses, of any nature whatsoever, known or unknown, fixed or contingent, unforeseen, unsuspected, or latent (hereinafter called "Claims"), which Principal or third parties allegedly have or may hereafter assert against The Attorney by reason of the performance of this Power of Attorney. Principal further understands and agrees that neither the payment of money nor the execution of this Power of Attorney shall constitute or be construed as an admission of any liability whatsoever by the Attorney.

(iv) it ratifies and confirms and undertakes to ratify and confirm whatsoever the Attorney shall do or cause to be done in or by virtue of this Power of Attorney;

(v) any person, making or doing any payment or act, in good faith, in pursuance of this Power of Attorney shall not be liable in respect of the payment or act by reason that before the payment or act the Principal was insolvent or had revoked this Power of Attorney if the fact of such insolvency or revocation was not at the time of that payment or act known to the person making or doing the same; and the particulars and powers enumerated in this Power of Attorney shall be given the widest interpretation.

Principal hereby ratifies that all that the Mandatary may validly perform, has done, or cause to be done, by virtue of this Power of Attorney, or may have validly done prior to the enforcement of this power of attorney for the purposes herewith.

IN VIEW OF THE ABOVE, this power of attorney has been duly signed in the date above mentioned.

Kloten, Switzerland, May 20, 2010

By.- Sodereal Holding S.A.

Meinhard Huck
President

Isidoro Geretto
Vice President Finance

cualquier naturaleza incurridos por dicho Mandatario en relación con el desempeño de este instrumento;

(iii) Por medio de la presente libera y por siempre exonera de cualquiera y toda manera de acción o acciones, causa o causas de acción en derecho o en equidad, juicios, deudas, privilegios, responsabilidades, reclamos, demandas, daños, perjuicios, costos o gastos, de cualquiera naturaleza, conocida o desconocida, fija o contingente, imprevista, insospechada o latente (de aquí en adelante llamados "Reclamos"), que la Mandante o terceras partes hayan o puedan en el futuro presentar o intentar en contra de los Mandatarios por razón del cumplimiento de este Poder. La Mandante además entiende y acuerda que ni el pago de dinero ni la ejecución de este Poder constituirán o será interpretado como una admisión de cualquier responsabilidad por parte del Mandatario;

(iv) Ratifica y confirma cualquier acto que los Mandatarios hagan o causen en o por virtud de las atribuciones conferidas por este Poder;

(v) Ninguna persona que realice o haga cualquier pago o acto, de buena fe, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Poder será responsable con respecto al pago o acto por razón de que antes del pago o acto la Mandante haya estado en insolvencia o haya revocado este Poder si el hecho de tal insolvencia o revocación no fueran al momento del pago o acto conocidos por la persona que realice o haga el mismo.

La Mandante por medio del presente ratifica que todo lo que los Mandatarios hagan legítimamente, hayan hecho o motiven a hacerlo por virtud de este Poder o pueda haberlo hecho legítimamente antes de la fecha de este Poder para los propósitos aquí contemplados.

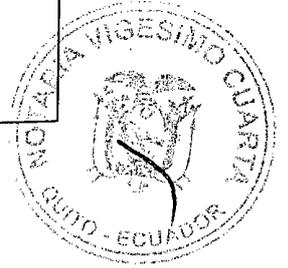
EN FE DE LO CUAL, este otorgamiento de Poder ha sido debidamente suscrito en la fecha mencionada al inicio.

Kloten, Switzerland, May 20, 2010

Por.- Sodereal Holding S.A.

Meinhard Huck
President

Isidoro Geretto
Vice President Finance



Official Certification

Seen for authentication of the reverse side signatures of

Mr. Meinhard HUCK, Nationality: Germany, in Maur ZH,
personally known to us,

Mr. Isidoro Sergio GERETTO, Nationality: Italy, in Kloten ZH,
personally known to us,

who, according to the extract shown to us from the Register of Commerce of the Kanton of Zürich dated 21.05.2010 are entered as member of the board of directors with the right to sign jointly by two (Meinhard Huck) resp. as vice president of the board of directors with the right to sign jointly by two (Isidoro Sergio Geretto) for the

Sodereal Holding AG, corporation with registered head office in Kloten.

The signatures were acknowledged before us by an authorized third party.

8050 Zürich, 31st May 2010
BK no. 1389/90
Fee CHF 60.00



NOTARIAT OERLIKON-ZÜRICH

Daniel Allemann
Daniel Allemann, Deputy Notary Public

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich
Country: Swiss Confederation, Canton of Zurich
Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von *Daniel Allemann*
has been signed by

3. in seiner Eigenschaft als *Deputy Notary Public*
acting in the capacity of

4. Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) bears the stamp/seal of
Notariat Oerlikon-Zürich

Bestätigt / Certified

5. In / to 8090 Zürich / 8090 Zurich 6. am / the *31. Mai 2010*

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich
by Chancery of State of the Canton of Zurich

8. unter / under Nr. *12427/1020*

9. Stempel / Siegel / Stamp / seal 10. Unterschrift / Signature

CHF 30.-



D. Brennwald





RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Juan José Espinosa, profesional con número de cédula de ciudadanía uno siete uno dos uno nueve tres tres cinco seis del Consejo Nacional de la Judicatura de Pichincha, en esta fecha y en (09) 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 de Poder General y más documentos otorgada por SODEREAL HOLDING S.A. a favor de BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., que antecede, en Quito a, veintiocho de junio 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 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veintiocho de junio del año dos mil diez.-

S. Valdivieso Cueva
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

G.T.



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 -8- fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mí.

Quito,

28 JUN 2010

Sebastian Valdivieso Cueva
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



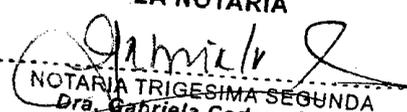
RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DICE FOJA(S)
ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-
LO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 28 DE 06 DEL 2014

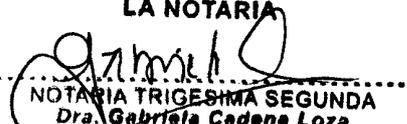
LA NOTARIA

Gabriela Cadena Loza
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL ABOGADO DANIEL FERNÁNDEZ SALVADOR MALDONADO, MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO DIECISIETE GUIÓN DOS MIL TRECE GUIÓN TRECE DEL FORO DE ABOGADOS DE QUITO. EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACIÓN DE PODER GENERAL Y DEMÁS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA SODEREAL HOLDING S.A.; TODO LO CUAL CONSTA EN ONCE FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACIÓN DE PODER GENERAL Y DEMÁS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA SODEREAL HOLDING S.A.- SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

