

31



0050077

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA

Del Distrito Metropolitano de Quito

Dra. Mariela Pozo Acosta

SEGUNDA **COPIA**

De la escritura de PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS

Otorgada por INSCRIPCION DEL PODER DE DALME TRADING

Fecha de Otorgamiento _____

A Favor _____

Parroquia _____

Cuántia _____

INDETERMINADA

Quito, a _____ de _____ de 20

Hoy a las _____ en el local sito en el bloque E4-87 y Av. 6 de Diciembre 2011

Esquina, Primer Piso Edificio Tapia Telfs.: 2509 291 / 2231 537

D.M. QUITO - ECUADOR

Larreátegui, Meythaler & Zambrano
ABOGADOS

Quito julio 5, 2011

Doctora
Mariela Pozo Acosta
Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito
Presente.-

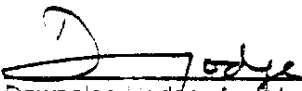
Sebastián Páez, abogado en libre ejercicio, solicito a usted comedidamente se sirva protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria actualmente a su cargo, el siguiente documento que adjunto:

La inscripción del Poder de la Compañía DALMA TRADING S.A., a favor de CONSULTLMZ CIA. LTDA en inglés y español

Esta solicitud la fundamento en el artículo 18 número 2 de la Ley Notarial vigente.



I, Dawnalee Hodge, Assistant Secretary of Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd., Registered Agent of DALMA TRADING S.A., HEREBY CERTIFY that the attached is an original Power of Attorney granted in favour of Consultimz CIA. LTDA and its Spanish translation represented by General Manager Dra. Margarita Zambrano Albuja dated 3rd June, 2011 to act on behalf of DALMA TRADING S.A., a Business Company incorporated in the British Virgin Islands on the 3rd day of December, 2008 as BC No. 1512660.

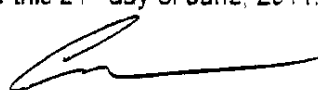

Dawnalee Hodge, Assistant Secretary
MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.
Registered Agent

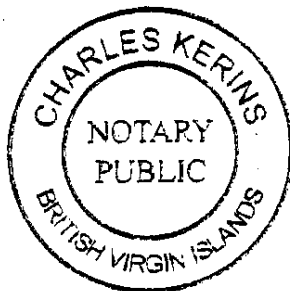
TORTOLA

VIRGIN ISLANDS

I hereby certify that Dawnalee Hodge signed the above declaration in my presence.

Dated this 21st day of June, 2011.


Charles Kerins - NOTARY PUBLIC
125 Main Street
P.O. Box 144
Road Town, Tortola
British Virgin Islands



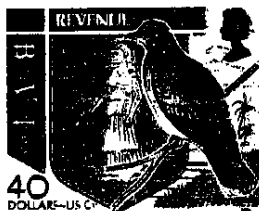
APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

- Country: British Virgin Islands
This public document
 - has been signed by Charles Kerins
 - acting in the capacity of Notary Public
 - Bears the seal/stamp of Charles Kerins
- Certified
- at Road Town
 - the 21st June, 2011
 - by Deputy Governor
 - No. 6201731
 - Seal/stamp
 -

Signature


Deputy Governor



POWER OF ATTORNEY

1, Carlos Humberto Naveda Espinosa, Sole Director of Dalma Trading S.A. ("the Company"), duly authorized for this act by a Memorandum of Sole Director issued on May 31, 2011 do hereby grant, in the name and on behalf of the Company, a general power of attorney in favour of CONSULTMZ CIA. LTDA, represented by General Manager Dra. Margarita Zambrano Albuja ("The Attorney") to act according to the following powers:

The Attorney has the capacity of representing the COMPANY within all the acts and contracts derived from their capacity of member of ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. of Ecuadorian citizenship in which the Company has shares. For the fulfillment of this task, the Attorney will be able to carry out the necessary acts for executing the all the rights and fulfill with the obligations that correspond to the Attorney as shareholder, specially: subscribe shares; appear before the General Shareholders Boards; file petitions to the Superintendent of Companies; present the information which they are obliged to according to the Ecuadorian laws, and as shareholders; register investments made by the Attorney in the Central Bank of Ecuador.

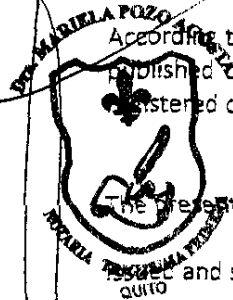
The Attorney has the obligation of answering claims and intervening judicial and extra judicially for defending the rights and interests of the Company, in which case a lawyer can be hired; carry out and enter on behalf of the Company, all the acts and contracts required before the entities and/or competent, judicial, administrative, public, semi public or private authorities of Ecuador, since they have the highest faculties.

In general, the Attorney will be able to carry out, on behalf of the Company, everything that is necessary for fulfilling the granted mandate and for protecting the rights and interests of the Company, for which no public nor private authority of Ecuador could allege insufficiency of proxy. The Attorney for no reason will be personally responsible of the obligations of the Company, according to what is disposed by article 1 of the Reformatory Law to the Law of Companies of Ecuador, published on the Official Register No. 591 of May 15th, 2009.

According to what is disposed on article 1 of the Reformatory Law to the Companies Law of Ecuador, published on the Official Register No. 591 of May 15th, 2009, the present proxy shall not be either registered or published by the media within the Ecuadorian territory.

The present Proxy is granted for six months

and signed on the June 3, 2011.




Ing. Carlos Humberto Naveda Espinosa - Sole Director

TRADUCCIÓN

PODER

YO, Carlos Humberto Naveda Espinosa, Director Único de DALMA TRADING S.A. ("la Compañía"), debidamente autorizado para este acto mediante Memorando del Director Único emitido el 31 de mayo de 2011, por este medio otorgamos, en nombre y representación de la Compañía, un poder general a favor de CONSULTLMZ CIA. LTDA., representada por su Gerente General Dra. Margarita Zambrano Albuja, ("La Apoderada") para actuar conforme a las siguientes facultades:

La Apoderada está facultada para representar a la Compañía en todos los actos y contratos que se deriven de la calidad de accionista de ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. de nacionalidad ecuatoriana, en la cual la Apoderada posee acciones. Para el cumplimiento de este encargo podrán realizar todos los actos necesarios para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones que le correspondan a la Apoderada en su calidad de accionista, en especial: suscribir certificados de aportación; comparecer a las Juntas Generales de Accionista; presentar peticiones al Superintendente de Compañías; presentar la información a la que esté obligada según la legislación ecuatoriana, en calidad de accionista; registrar las inversiones que realice la Apoderada en el Banco Central del Ecuador.

La Apoderada tiene la atribución de contestar demandas e intervenir judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la Compañía, en cuyo caso podrán contratar a un abogado; realizar y celebrar a nombre de la Compañía, todos los actos y contratos que se requieran ante las entidades y/o autoridades competentes, judiciales, administrativas, públicas, semipúblicas o privadas del Ecuador, pues están investidos de las más amplias facultades.

En general, la Apoderada podrá hacer, a nombre de la Compañía, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses de la Compañía, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. La Apoderada por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Compañía, conforme lo dispone el artículo 1 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo del 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo del 2009, el presente poder no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa en el territorio ecuatoriano.

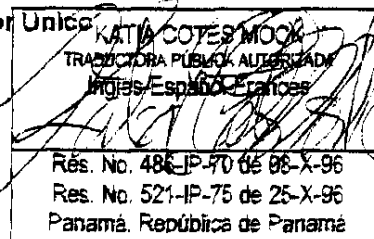
El presente poder se confiere por seis meses.

Emitido y firmado este día tres (3) de junio de 2011.

(fdo.) (ilegible)

ing. Carlos Humberto Naveda Espinosa - Director Único

LO ANTERIOR ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE SU ORIGINAL EN IDIOMA INGLÉS. PANAMÁ, 16 DE JUNIO DE 2011.

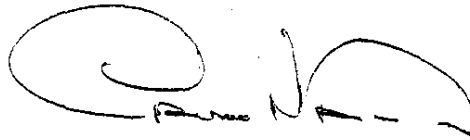


DALMA TRADING S.A.
(the "Company")

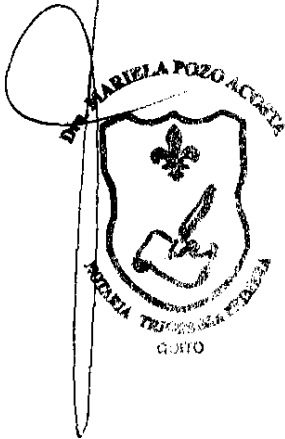
I, the undersigned, **Carlos Humberto Naveda Espinosa**, being the sole director of the Company, do hereby set down the following on record:

To grant, as it is in effect granted, a Power of Attorney in favour of **CONSULTLMZ CIA LTDA** represented legally by **Dra. Margarita Zambrano Albuja**, to act pursuant to the powers described on the attached pages.

Signed this June 3, 2011



Carlos Humberto Naveda Espinosa
Director



TRADUCCIÓN
DALMA TRADING S.A.
("la Compañía")

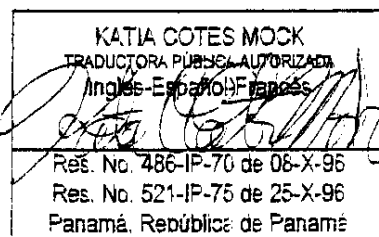
Yo el suscrito, **Carlos Humberto Naveda Espinosa**, siendo el único director de la Compañía, dejo constancia por este medio de lo siguiente:

Otorgar, como en efecto se otorga, Poder a favor de **CONSULTLMZ CIA. LTDA.** Representada por **Dra. Margarita Zambrano Albuja**, para actuar conforme a las facultades descritas en las páginas adjuntas.

Firmado este día 3 de junio de 2011.

(fdo.) (ilegible)
Carlos Humberto Naveda Espinosa
Director

LO ANTERIOR ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE SU ORIGINAL EN IDIOMA INGLÉS. PANAMÁ, 16 DE JUNIO DE 2011.



Dra. Mariela Pozo Acosta



REPUBLICA DEL ECUADOR



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A PETICIÓN DEL ABOGADO SEBASTIAN PAEZ. ABOGADO CON MATRICULA NÚMERO: ONCE MIL SETESCIENTOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, PROTOCOLIZO EN EL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE LA NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA A MI CARGO, PROTOCOLICE LA INSCRIPCION DEL PODER DE LA COMPAÑÍA DALMA TRADING S.A. A FAVOR DE CONSULTLMZ CIA LTDA EN INGLES Y ESPAÑOL, EL DOCUMENTO CONSTA DE SEIS FOJAS.- EN QUITO, A CINCO DE JULIO DEL 2011.- A.M.-

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



SE PROTOCOLIZO, LA INSCRIPCION DEL PODER DE LA COMPAÑIA DALMA TRADING S.A. A FAVOR DE CONSULTLMZ CIA LTDA EN INGLES Y ESPAÑOL, ANTE MI DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A, CINCO DE JULIO DEL 2011. A.M.

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

DR. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
QUITO

