



Factura: 002-002-000010464

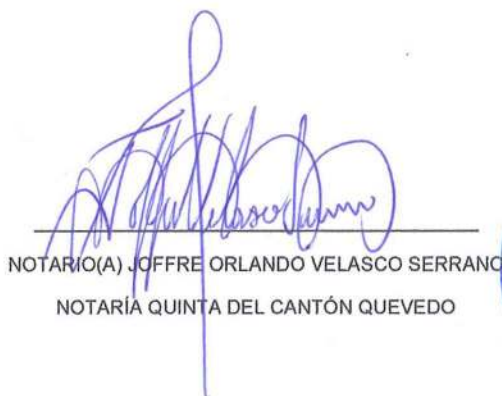


20191205005D01605

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191205005D01605

Ante mí, NOTARIO(A) JOFFRE ORLANDO VELASCO SERRANO de la NOTARÍA QUINTA, comparece(n) HUGO RENE MALDONADO CORDOVA portador(a) de CÉDULA 1101942140 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en BUENA FE, REPRESENTANDO A MIRAB HOLDINGS LIMITED en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, 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. QUEVEDO, a 26 DE DICIEMBRE DEL 2019, (17:03).


HUGO RENE MALDONADO CORDOVA
CÉDULA: 1101942140


NOTARIO(A) JOFFRE ORLANDO VELASCO SERRANO
NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN QUEVEDO



Ab. Joffre Velasco Serrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTON QUEVEDO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

ORECAO S.A.

EXPEDIENTE:

86368

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1714931753	16/03/2018	VON RUTTE SAMUEL	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-A-00000025

NOMBRE:

MIRAB HOLDING LIMITED

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

Agíou Pavlou, 15, LEDRA HOUSE, Agios Andreas, 1105, Nicosia.

AÑO / FECHA:

2018

NACIONALIDAD:

CHIPRE

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1101942140	MALDONADO CORDOVA HUGO RENE	CEDULA	ECUADOR	Gabriel Rivera S/N, San Jacinto de Buena Fe	huremaco@hotmail.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-A-0000116	IONICS NOMINEES LIMITED	OTRO / ACCIONIST	CHIPRE	Vas. Freiderikis, 20 El Greco House 1st. Floor,		MariaA_Group@VASS LAW.NET	NO
1.1.	K00464102	CHISTODOULOS G. VASSILIADES	PASAPORT	CHIPRE	Egkomi, 2400, Nicosia.		MariaA_Group@VASS LAW.NET	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE:

17450 MALDONADO CORDOVA

No. IDENTIFICACIÓN:

1101942140

Ab. Joffre Velasco Serrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTON QUEVEDO

PODER ESPECIAL

Fecha: 19 de Noviembre 2019

Yo, Georgios Chr. Kyrou, mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad chipriota, en calidad de representante de la compañía IONICS DIRECTORS LIMITED, domiciliada en Nicosia, Chipre, con número de registro 134026, con domicilio en Vas. Freiderikis, EL GRECO HOUSE, 1er piso, Flat/Office 104, 1066 Nicosia, Chipre, compañía directora y representante legal de Mirab Holdings Limited, domiciliada en Chipre, con número de registro 169077, con dirección en Agiou Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nicosia, en adelante PODERDANTE, quien es propietaria de 435.649 acciones ordinaria y nominativas de la compañía de nacionalidad ecuatoriana ORECAO S.A., con domicilio principal en Hacienda Limón, Provincia Cotopaxi, cantón Pangua, Moraspungo, Recinto Limón, Calle Principal, S/N, vía Moraspungo km 22, a diez metros de la Escuela Fiscal Océano del Pacífico el Limón, por medio de este instrumento, debidamente autorizado por la Junta de Directores de Mirab Holdings Limited para su emisión mediante la Resolución de la Junta de Directores de Mirab Holdings Limited

POWER OF ATTORNEY

Date: 19 November 2019

I, the undersigned, Georgios Chr. Kyrou, a married, Cypriot citizen, on behalf of IONICS DIRECTORS LIMITED, of Nicosia, Cyprus with registration No. 134026 and registered office at Vas. Freiderikis, EL GRECO HOUSE, 1st Floor, Flat/Office 104, 1066, Nicosia, Cyprus, director and legal representative of the company Mirab Holdings Limited, domiciled in Cyprus, with registration number 169077, and with address in Agiou Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nicosia, hereinafter the GRANTOR, who owns 435.649 ordinary and nominative shares of the Ecuadorian company ORECAO S.A., domiciled in Limón farm, Cotopaxi Province, Pangua county, Moraspungo, Limón compound, main street n/n, at kilometer 22 on Moraspungo way, ten meters from Océano del Pacífico el Limón public school, by this document, I hereby, duly authorized by the Board of Directors of the company Mirab Holdings Limited, through the document here attached, the Board Resolution, designate **Mr. Hugo Rene MALDONADO CÓRDOVA**, as my PROXY and REPRESENTATIVE for the company ORECAO S.A., who is an



Ab. Joffre Velasco Serrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTON QUEVEDO

adjunta a este documento, designo como APODERADO y REPRESENTANTE ante la compañía ORECAO S.A., a **Hugo Rene MALDONADO CÓRDOVA**, quien es ciudadano ecuatoriano con número de cédula de ciudadanía 1101942140, mayor de edad, de estado divorciado, domiciliada en la ciudad en Buena Fe, Cantón Buena Fe, Provincia Los Ríos, República del Ecuador, en adelante el APODERADO, con las siguientes facultades: 1. Contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas, según lo que manda el artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador. 2. Asistir a las Juntas de accionistas de Orecao S.A., sean ordinarias, extraordinarias o universales. 3. Presentar anualmente la información de accionista extranjero, firmar declaraciones juramentadas ante Notario Público. El Apoderado solo podrá votar en los asuntos que consten en el orden del día que haya sido previamente conocido y aprobado por los accionistas y según las instrucciones que se le impartan mediante comunicación que reciba de la Poderdante mediante cartas, memorandos o por correo electrónico.

Ecuadorian citizen with citizenship card 1101942140, who is of legal age, divorced, domiciled in Buena Fe, Canton Buena Fe, Provincia Los Rios, Ecuador, hereinafter the PROXY, with the following faculties: 1. To answer legal claims, demands, lawsuits, and fulfill the respective obligations, according to the provisions of article 6 of the Companies Law of Ecuador. 2. To attend the shareholders' meetings of Orecao S.A., whether ordinary, extraordinary or universal. 3. Present annually the information of the foreign shareholder, sign sworn declarations before a Public Notary. The Proxy may only vote on matters that appear on the agenda that have been previously known and approved by the shareholders and according to the instructions given by means of communication received from the GRANTOR by means of letters, memoranda or e-mail.



Ab. Joffre Velasco Serrano
**NOTARIO QUINTO
DEL CANTON QUEVEDO**



La Compañía Mirab Holdings Limited no es responsable de los compromisos, independientemente de la naturaleza de los mismos, que el Apoderado pueda hacer por un valor superior a los recursos disponibles de la Compañía Mirab Holdings Limited.

Se prohíbe la subdelegación de los poderes conferidos en virtud de este Poder.

Este Poder tiene una vigencia de un año desde la fecha de su otorgamiento hasta el **18 de Noviembre de 2020**.

Y por la presente se declara que :

- (i) Bajo este Poder, el Apoderado tiene la obligación de informar previamente a la Compañía Mirab Holdings Limited y a sus Directores de cualquier transacción, acción y actividad en la que pretenda involucrar a la Compañía Mirab Holdings Limited para que los Directores puedan revisar el asunto y otorgar la aprobación

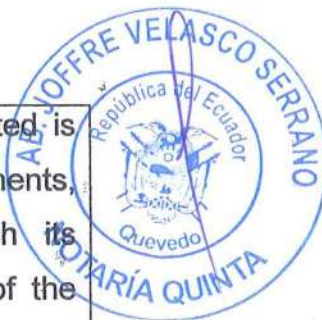
The company Mirab Holdings Limited is not responsible for commitments, regardless of what nature, which its lawful Attorney makes in excess of the financial means available to the Company Mirab Holdings Limited.

This Power of Attorney may not be delegated to any third party and the Company Mirab Holdings Limited expressly declares that no sub-powers of Attorney can be granted by virtue of this Power of Attorney

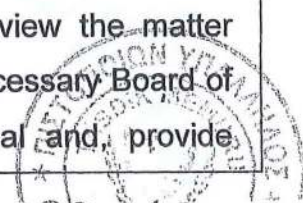
This Power of Attorney is valid for one year from the date of its execution until the **18th day of November 2020**.

AND it is hereby declared that:

- (i) Under this Power of Attorney, the Attorney is under an obligation to inform the company Mirab Holdings Limited and its Directors of any transactions, actions and activity he intends to engage the company Mirab Holdings Limited in beforehand so that the Directors can review the matter and grant the necessary Board of Directors approval and, provide



Ab. Joffre Velasco Serrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTON QUEVEDO



necesaria de la Junta Directiva y proporcionar hasta máximos tres días antes de la transacción en cuestión, los registros correspondientes, es decir, las escrituras, documentos, incluyendo, pero no limitándose a, los contratos, cartas, certificados y solicitudes, poderes, tarjetas de registro, formularios, notificaciones o cualquier otra escritura, documentos y/o correspondencia que el apoderado vaya a necesitar para actuar.

(i) Bajo este Poder, cualquier acción tomada por el Apoderado y relacionada con la enajenación de activos de la Compañía Mirab Holdings Limited se considera nula a menos que se obtenga la aprobación previa de la Junta Directiva.

(ii) Por la presente, la Compañía Mirab Holdings Limited ratifica y confirma y acuerda ratificar y confirmar cualquier acto que el Apoderado haga en virtud de este Poder, excepto cuando se

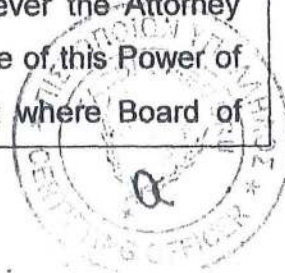
the corresponding records to the Attorney, up to a maximum of 3 days before the transaction in question, i.e. any deeds, documents, including, but not limited to the contracts, letters, certificates and applications, requests, power of attorneys, registration cards, forms, notifications or any other deeds, documents and/or correspondence.

(ii) Under this Power of Attorney, any action taken by the Attorney and which relates to the alienation of assets of the company Mirab Holdings Limited is considered voidable unless prior approval by the Board of Directors is obtained.

(iii) The company Mirab Holdings Limited hereby ratifies and confirms and agrees to ratify and confirm whatsoever the Attorney shall do by virtue of this Power of Attorney except where Board of



Ab. Joffre Velasco Serrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTON QUEVEDO



requiera la aprobación previa de la Junta Directiva, como indicado anteriormente.

Directors approval is required beforehand as stated above.



Georgios Chr. Kyrou en calidad de representante de la compañía IONICS DIRECTORS LIMITED DIRECTOR



Georgios Chr. Kyrou on behalf of IONICS DIRECTORS LIMITED DIRECTOR



Signed (or sealed) this day in my presence by Georgios Chr. Kyrou
As the Certifying Officer, I certify only the signature/s which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 19th day of November 2019.

CONSTANTINA CHARALAMBOUS
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus
C. Charalambous

Ab. Joffre Velasco Serrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTON QUEVEDO



This is to certify that the signature appearing above, Constantina Charalambous is the signature of Ms. Constantina Charalambous a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39 to certify signature and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS
10 DEC 2019

District Officer Nicosia

BOULLA TZIONI

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

SOULLA TZIONI

2. has been signed by

3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

5. at Nicosia

6. the **10 DEC 2019**

7. by **CHARALAMBOS CHARALAMBOS**

8. Nic MJPO No. **238273/19**

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 169077

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA



23 October, 2019

CERTIFICATE

MIRAB HOLDINGS LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the above Company was registered on the 6 December, 2005 and is still on our Registry.

IRENE ATHANASIADOU

for Registrar of Companies

Ab. Joffre Velasco Serrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTON QUEVEDO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

2. has been signed by **IRENE ATHANASIADOU**

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Registrar of Companies

Certified

5. at Nicosia

6. the **25 OCT 2019**

7. by **D. KATSARA**

8. Nic MJPO No. **205322/19**

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order





HE 169077

MINISTERIO DE ENERGIA, COMERCIO Y INDUSTRIA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO MERCANTIL Y DEL
ADMINISTRADOR OFICIAL
NICOSIA

23 de Octubre de 2019

CERTIFICADO

MRAB HOLDINGS LIMITED

Se certifica por el presente que, según los registros conservados en este Departamento, la sociedad arriba mencionada se registró el 6 de Diciembre de 2005 y sigue en nuestros registros.

[firma ilegible]
IRENE ATHANASIADOU
Por el Registro Mercantil

Ab. Joffre Velasco Serrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTON QUEVEDO

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1.- País: CHIPRE.

El presente documento público,

2.- ha sido firmado por **IRENE ATHANASIADOU**

3.- en su calidad de Registro Mercantil

4.- y ha sido revestido del sello/timbre del Registro Mercantil

Certificado

5.- en Nicosia,

6.- el **25 OCT. 2019**

7.- por D. KATSARA

8.- Nic MJPO n° 205322/19

9.- Sello /timbre

10.- Firma

[L.S.]

[ilegible]

por el Secretario permanente
Ministerio de Justicia y
Orden Pública

TRADUCCIÓN CERTIFICADA FIEL Y CONFORME



La République et Canton de Genève
certifie que M. J. Eslevés-Ferreira
est traducteur-juré,
Genève, le 13 DEC. 2019



CLV

Claire-Lise Vaucher



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : Suisse
Le présent acte public
2. a été signé par Mme Claire-Lise Vaucher --
3. agissant en qualité de fonctionnaire.--
4. est revêtu du sceau/timbre de la République
et Canton de Genève - Suisse .--

Attesté

5. à Genève
7. République et Canton de Genève
8. sous N°
9. Sceau/timbre :

6. 13 DEC. 2019

034352

10. Signature :

CONSTANTIN Christian



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1101942140

Nombres del ciudadano: MALDONADO CORDOVA HUGO RENE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

Fecha de nacimiento: 28 DE NOVIEMBRE DE 1960

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MGTR.MEDIO AMBIENT

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: JOSE MARIA MALDONADO MALDONADO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MARIA CONSEPCION CORDOVA CORDOVA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 20 DE JUNIO DE 2013

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 26 DE DICIEMBRE DE 2019

Emisor: JOFFRE ORLANDO VELASCO SERRANO - LOS RIOS-QUEVEDO-NT 5 - LOS RIOS - QUEVEDO

Ab. Joffre Velasco Serrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTON QUEVEDO



certificado: 196-288-90141



196-288-90141

Lodo. Vicente Taiano G.

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



E 33841

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **110194214-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
MALDONADO CORDOVA
HUGO RENE
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
LOJA
EL SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO 1960-11-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

FIRMA DEL CEDULADO

DISTRICCIÓN SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MALDONADO MALDONADO JOSE PABLO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CORDOVA MARIA GUADALUPE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA, 28 DE MARZO DE 2019

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL DIRECTOR SECCIONAL

CÓDIGO 1101942140
FECHA DE EXPIRACIÓN 2029-03-28
CÓDIGO 1101942140
FECHA DE EXPIRACIÓN 2029-03-28
CÓDIGO 1101942140
FECHA DE EXPIRACIÓN 2029-03-28



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0030 M **0030 - 288** **1101942140**

MALDONADO CORDOVA HUGO RENE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA LOS RIOS
PARTE BUENA FE
SECCION BUENA FE
PARTE BUENA FE