

RESOLUCIÓN ÚNICA

Previa deliberación, el Consejo de Administración, habiéndose informado previamente de los requisitos locales y del borrador del poder, autoriza expresamente a la Sociedad a otorgar poderes a D^a Glenda Alexandra Álvarez Zambrano, en particular para representarla a los fines de responder a las demandas y reclamaciones jurídicas, cumplir las obligaciones de acuerdo con las disposiciones del artículo 6 del Companies Act, asistir a las juntas generales de la sociedad ORECAO y presentar anualmente las informaciones del accionista extranjero, firmar declaraciones bajo juramento ante Notario público, de acuerdo con lo estipulado en el borrador del poder.

A este efecto, el Consejo de Administración otorga plenos poderes a su Presidente Director General, D. Sylvain OREBI, o a cualquier persona que le sustituyera, para firmar cualesquiera actas, en nombre y por cuenta de la Sociedad, y, en general, hacer lo necesario para otorgar poderes.

Esta decisión se adopta por unanimidad. Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

El Presidente
[Firma ilegible]

Un administrador
[Firma ilegible]

Doña Elisa Ferreras Cuéllar, Traductora-Intérprete Jurado ante el Tribunal de Apelación de París, certifica que la que antecede es una traducción fiel y completa al español de su original en francés, NE VARIETUR n° ES-2019/142.

En París, a 2 de agosto de 2019



Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France



Vu exclusivement pour certification matérielle de
la signature de

CUÉLLAR

(seen exclusively to certify the above signature)

Pour le président, Achraf BOUKDIR

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française

Le présent acte public

2. a été signé par..... *N. Boukdi*.....

3. agissant en qualité de... **Attaché**.....

4. est revêtu du sceau/timbre de... **Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris**.....

Attesté

5. à Paris

6. le... **06 AOUT 2019**.....

7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris

8. sous n°..... *15075*.....

9. Sceau :

10. Signature :

Michel LERNOUT

PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL

"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"



Equateur



Document original en langue Française.
NE VARIEUR n° ES-209/142
En Paris, le 02/08/2019



OREBI & Cie

Société anonyme au capital de 100 000 €

Siège social : 32/34, rue Marbeuf 75008 PARIS

332 566 041 R.C.S. PARIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 JUIN 2019

Procès-verbal

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-huit juin à onze heures,

Les administrateurs de la société OREBI & CIE se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président en date du 12 juin 2019.

SONT PRESENTS ET ONT EMERGE LE REGISTRE DE PRESENCE :

- | | |
|--------------------------|---|
| - Monsieur Sylvain OREBI | Président-Directeur Général |
| - Monsieur Claude OREBI | Directeur Général délégué et Administrateur |

Madame Simone OREBI est absente et excusée.

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Sylvain OREBI préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Le Président donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil l'adopte à l'unanimité.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Autorisation de donner procuration
- Questions diverses

Puis le Président rappelle que la Société est Présidente de la filiale ORECAO, société de droit équatorien dont elle est Présidente. En raison des exigences locales en matière de représentation des sociétés étrangères (Article 6 du Companies Act), la Société doit désigner de manière permanente un représentant local pour le représenter notamment aux assemblées.

Ainsi, il a été décidé de nommer un représentant permanent selon modèle communiqué aux administrateurs.

Il est ensuite passé au vote de la résolution suivante :

RESOLUTION UNIQUE

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, connaissance prise des exigences locales et du projet de procuration, autorise expressément la Société à donner procuration à Mme Glenda Alexandra Álvarez Zambrano notamment pour la représenter aux fins de répondre aux demandes et réclamation juridiques, remplir les obligations conformément aux dispositions de l'article 6 du Companies Act, d'assister aux assemblées générales de la société ORECAO et de présenter annuellement les informations de l'actionnaire étranger, signer les déclarations sous serment devant notaire public, conformément aux stipulations visées dans le projet de procuration.

A cet effet, le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs à son Président Directeur Général, Sylvain OREBI, ou à toute personne qu'il se substituerait, pour signer tous actes, au nom et pour le compte de la Société, et plus généralement faire le nécessaire pour donner cette procuration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président



Un Administrateur



Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France



Vu exclusivement pour certification matérielle de
la signature de

OREBI

(seen exclusively to certify the above signature)

Pour le président, Achraf BOUKDIR

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France



Vu exclusivement pour certification matérielle de
la signature de

(seen exclusively to certify the above signature)

Pour le président, Achraf BOUKDIR





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française

Le présent acte public

2. a été signé par...

3. agissant en qualité de **Attaché**

4. est revêtu du sceau/timbre de **Chambre de**

Commerce et d'Industrie de Paris

Attesté

5. à Paris

6 AOUT 2019

6. le...

7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris

8. sous n°

9. Sceau :

10. Signature :



"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"

PREMIER AVOCAT GENERAL

PODER ESPECIAL

Sylvain Orebi, mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad francesa, domiciliado en la ciudad de Neuilly Sur Seine, Paris, Francia, en calidad de Presidente del Consejo de Administración y Director General de la compañía OREBI ET CIE (la "Compañía"), en adelante PODERDANTE, quien es propietaria de 435.650 acciones ordinarias 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 para su emisión por el Consejo de Administración de la Compañía OREBI ET CIE, mediante el documento "Conseil d'Administration" de fecha 28 de junio de 2019, adjunto a este instrumento, designamos como APODERADO y REPRESENTANTE ante la compañía ORECAO S.A., a la señorita Glenda Alexandra Álvarez Zambrano, quien es ciudadana ecuatoriana con número de cédula de ciudadanía 120292017-7, quien es mayor de edad, de estado civil soltera, domiciliada en la ciudad de Quevedo, Los Ríos, Ecuador, en adelante la APODERADA, 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. La Apoderada 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.



Je soussigné Me Pierre CENAC
Notaire à Paris
certifie sincère et véritable
la signature de H. Sylvain OREBI
apposée ci-dessus
A Paris le 26.07.2019



POWER OF ATTORNEY

Sylvain Orebi, of legal age, married, French, domiciled in the city of Neuilly Sur Seine, Paris, France, Chairman of the Board and Chief Executive Officer of the company OREBI ET CIE (the "Company"), hereinafter the GRANTOR, who owns 435.650 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, duly approved and authorized by the top management body of the Company OREBI ET Cie, the Board of Directors, through the document attached, Conseil d'Administration, date on June 28 2019, we designate miss Glenda Alexandra Álvarez Zambrano, as our PROXY and REPRESENTATIVE for the company ORECAO S.A., who is an Ecuadorian citizen with citizenship card number 120292017-7, who is of legal age, single, domiciled in the city of Quevedo, Los Ríos, 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.



Je soussigné Me Pierre CENAC
Notaire à Paris
certifie sincère et véritable
la signature de H. Sylvain OREBI
apposée ci-dessus
A Paris le 26.07.2019

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française . **ÉQUATEUR**

Le présent acte public

2. a été signé par **Me CENAC**

3. agissant en qualité de **Notaire**

4. est revêtu du sceau/timbre de **De son étude**

Attesté

5. à Paris

6. le **30 JUL 2019**

7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris

8. sous n° **12460**

9. Sceau :

10. Signature :

Michel LERNOUT

PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL

"L'apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"

