

12070

F-49870

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



Humberto Herrero  
bajo el número m  
útiles, protocolizo  
Primera de este  
del Poder Especial  
antil.-----

No. 5 3 4 5

PROTOCOLIZACION.- TRADUCCION.- PODER LEGAL

OTORGADO POR CORBIERE LIMITE

**ESCANEAR**

A FAVOR DEL SEÑOR

GASTON DANILO CEVALLOS ANDRADE

CUANTIA INDETERMINADA

QUITO 19 OCTUBRE 2009

\*\*\*\*\* IMC \*\*\*\*\*

DI 3 COPIAS

de los d  
Notario P  
vo se hall  
a al titul  
l cinco de  
le ello la  
a siete

ADO  
Quito



On this 7<sup>th</sup> day of October 2009 I have inspected the attached document entitled POWER OF ATTORNEY and certify that it has been signed by ROBERT PETER WEEDON known personally to me and whose usual signature I am familiar with and whose signature I hereby certify

*Shaun Ryan*

SHAUN FREDERICK RYAN Notary Public

St Helier Jersey

By the exec  
according to

FIRST: APP  
Passport No  
Canada, app  
Limited (here  
laws of Berm  
POWER OF ,

SECOND.- V

- a) Mr. Da  
17.000  
"COMI  
share  
accord  
Quito  
Registr
- b) The G  
10,000  
of the i
- c) The ve  
Granto
- d) The gr  
behalf

THIRD.- POW  
that hereby, i  
ATTORNEY  
with Citizensh  
act on his b

- a) To sign  
Purcha  
ITALIA  
Ávila F  
Compa
- b) To sign  
Manag  
to req  
Compa  
Compa
- c) To rece
- d) To rep  
Attorne

**APOSTILLE**

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**BAILIWICK OF JERSEY**

1. Country: Jersey, Channel Islands  
Pays: Jersey, Iles de la Manche. 50010  
  
This public document/ Le présent acte public
2. Has been signed by **S F RYAN**  
A été signé par .....
3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**  
Agissant en qualité de .....
4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**  
Est revêtu du sceau/timbre de .....  
Certified/Attesté - 7 OCT 2009
5. At St. Helier/à St. Helier 6 the/le .....
7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/  
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey
8. Number/sous No. **JYG 48800** **A.M FITZGERALD**
9. Stamp:  10 Signature:   
Timbre: .....  
For the Lieutenant Governor of Jersey/  
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

38811



## POWER OF ATTORNEY

At the execution of this document, a POWER OF ATTORNEY is granted according to the following clauses and statements:

FIRST: APPEARANCE: Mr. Robert Peter Weedon, a British citizen, with Passport No. 702872806, issued by the British High Commission Ottawa Canada, appears here in his capacity as legal representative of Corbiere Limited (hereinafter "the Grantor"), a company organized and existing under the laws of Bermuda, with domicile in Hamilton, Bermuda to grant and execute a POWER OF ATTORNEY.

### SECOND.- WHEREAS:

- a) Mr. Darío Andrés Ávila Rivas in his marital status, (the Vendor) holds 17.000 shares of INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A. (the "COMPANY"), which represents 85% of the issued and outstanding share capital of the Company, a company incorporated in Ecuador, according to the public deed granted before the 12th Public Notary of Quito - Ecuador, on October 21, 1999, duly registered in the Public Register in Quito, on November 10<sup>th</sup> 1999.
- b) The Grantor has offered to the Vendor, to purchase a total amount of 10,000 shares of the before mentioned company, which represents 50% of the issued and outstanding share capital of the Company.
- c) The vendor has agreed to sell 10,000 shares of the company to the Grantor.
- d) The grantor needs to appoint an empowered person who could act on behalf of the Grantor in Ecuador

THIRD.- POWER OF ATTORNEY.- The Grantor, Corbiere Limited, declares hereby, represented by Mr. Robert Peter Weedon, grants a POWER OF ATTORNEY to Mr. GASTÓN DANILO CEVALLOS ANDRADE, Ecuadorian, with Citizenship Document No. 1702093657 (hereinafter "the Attorney in Fact") to act on his behalf, in the following acts:

- a) To sign or subscribe by public or private document in Ecuador, the Share Purchase Agreement in respect of shares in the capital of INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A., in order to purchase from Mr. Darío Andrés Ávila Rivas and his wife, a total amount of 10,000 shares of the Company.
- b) To sign or subscribe the transfer notes, in order to inform the General Manager of the Company, about the before mentioned transactions, and to request the incorporation of the Grantor as a shareholder in the Company, and to communicate this act to the Superintendence of Companies in Ecuador.
- c) To receive the share titles and maintain them in custody.
- d) To represent the Grantor in the General Shareholders Meetings. The Attorney in Fact has legal power to express his will to hold a General

Shareholders Meeting and to set the AGENDA and the matters to be discussed in the Meeting.

- e) To exercise shareholder's privileges:-To attend, vote at and otherwise act in the meetings of the Company or to appoint or act as proxy or representative in respect of any shares, stock or debentures now held by the Grantor or which may hereafter be acquired by the Grantor and generally to exercise all rights and privileges and perform all duties in respect of any shares, stocks or debentures as the holder, owner and/or registered owner thereof or as otherwise being interested in the Company including carrying out correspondence and making or consent to the making of any applications in connection therewith before the Central Government, court or other authority under the Companies Act or any other law for the time being in force.

This Power of Attorney is not an authorization for the ATTORNEY IN FACT to transfer the shares of the GRANTOR in the Stock Company, to be purchased in compliance of this document.

This Power of Attorney expires on September 30, 2014.

The Attorney in Fact is legally empowered to do all other acts and things as the Attorney in Fact should in his absolute and unfettered discretion deem necessary or advisable for the purpose of this Power of Attorney, and therefore, this document cannot be deemed as limited or insufficient. This Proxy can only be used in Ecuador.

FOURTH .- STATEMENTS.- a) This POWER OF ATTORNEY shall be legally effective since its execution; b) The POWER OF ATTORNEY contained hereby shall be considered accepted by the ATTORNEY IN FACT with the compliance of one of the acts for which he is authorized; c) The provisions of the Civil Code of Ecuador specially Title XXVII are incorporated to this document.



Mr. Robert Peter Weedon  
Passport No. 702872806  
on behalf of Corbiere Limited



ESTA UNA PÁGINA DE CERTIFICACIÓN DEBIDAMENTE SELLADA Y ATADA CON CINTA VERDE, QUE DICE LO SIGUIENTE:

En este día 7 de octubre del 2009 he inspeccionado el documento adjunto titulado PODER LEGAL y certifico que ha sido firmado por ROBERT PETER WEEDON, a quien yo conozco personalmente doy fe y con cuya firma y rúbrica usual estoy familiarizado, la misma que certifico mediante el presente.

Firmado / *Shaun Ryan*

SHAUN FREDERICK RYAN, Notario Público

Helier Jersey

Consta un sello en relieve color rojo que dice:

SHAUN FREDERICK RYAN  
NOTARIO PÚBLICO, JERSEY

certifico que, en medida de mis conocimientos, esta es una traducción fiel y correcta al Español del documento original que me fuera presentado en Inglés.

*C. Faini Melchiade*

58814

REVERSO CONSTA UNA APOSTILLA EN IDIOMAS INGLÉS Y FRANCÉS, QUE DICE)

**APOSTILLA**  
(CONVENCIÓN DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961)  
**BAILIWICK OF JERSEY**

País: Jersey, Islas del Canal de la Mancha

Este documento público

Ha sido firmado por **S F RYAN**

En su capacidad de **Notario Público**

Porta el sello de **Dicho Notario Público**

Certificado

en St. Helier **6. el 7 de Octubre del 2009**

por el Teniente Gobernador de Su Majestad Británica en Jersey

Bajo el Número **JYG 48800**

Sello:

10. firmado: *ilegible*

**A.M FITZGERALD**

Por el Teniente Gobernador de Jersey

Consta impreso el sello del Teniente Gobernador de Jersey, en el que  
consta el escudo de Gran Bretaña

ESTE DOCUMENTO VA A UTILIZARSE EN UN PAÍS QUE NO FORME PARTE DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE  
1961, DEBERÁ ENVIARSE A LA SECCIÓN CONSULAR DE LA MISIÓN QUE REPRESENTA A DICHO PAÍS.

CONSTA UN SELLO EN RELIEVE QUE DICE:

TENIENTE GOBERNADOR DE JERSEY, EN EL QUE CONSTA EN ESCUDO DE GRAN BRETAÑA

Certifico que, en medida de mis conocimientos, esta es una traducción  
fidelísima al Español del documento original que me fuera presentado en Inglés.

*Co. Faini de Lopez*  
Coconda Mercedes Faini Melchiade, C.I. 170274951-4 Página 2 de 4



## PODER LEGAL

llevar a ejecución este documento, se otorga un PODER LEGAL según las siguientes cláusulas y enunciados:

PRIMERA: PRESENTACIÓN PERSONAL: El señor Robert Peter Weedon, ciudadano británico, portador del Pasaporte No. 702872806 emitido por la Alta Comisión Británica en Ottawa, Canadá, se ha presentado personalmente en su capacidad de representante legal de Corbiere Limited (en adelante el "Poderdante"), una compañía que ha sido organizada y constituida bajo las leyes de Bermuda, con domicilio en Hamilton, Bermuda para otorgar y llevar a ejecución un PODER LEGAL.

SEGUNDO: POR CUANTO:

- a) El señor Darío Andrés Ávila Rivas en su estado civil, (el Vendedor) mantiene 17.000 acciones de INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A. (la "COMPAÑÍA"), que representa 85% del capital accionario emitido y pendiente de la Compañía, una compañía incorporada en el Ecuador según escritura pública llevada a ejecución en presencia del 12<sup>do</sup> Notario Público de Quito - Ecuador, el 21 de Octubre de 1999, debidamente registrada en el Registro Mercantil de Quito el 10 de Noviembre de 1999.
- b) El Poderdante ha ofrecido al Vendedor adquirir un monto total de 10.000 acciones de la anteriormente mencionada compañía, que representa el 50% del capital accionario emitido y pendiente de la Compañía.
- c) El Vendedor ha convenido en vender 10.000 acciones de la compañía al Poderdante.
- d) El Poderdante precisa nombrar como Apoderado a una persona que pueda actuar a nombre del Poderdante en el Ecuador.

TERCERA - PODER LEGAL. El Poderdante, Corbiere Limited, declara mediante el presente, debidamente representado por el señor Robert Peter Weedon, que otorga un PODER LEGAL al señor GASTÓN DANILO CEVALLOS ANDRADE, Ecuatoriano con Cédula de Ciudadanía No. 1702093657 (en adelante "El Apoderado") para actuar a su nombre en los siguientes actos:

- a) Para firmar o suscribir mediante documento público o privado en el Ecuador, el Convenio de Compra de Acciones con respecto a las acciones de capital en INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A., a fin de adquirir la cantidad de 10.000 acciones de la Compañía al señor Darío Andrés Ávila Rivas.
- b) Para firmar o suscribir las notas de transferencia, a fin de informar al Gerente de la Compañía respecto a las transacciones anteriormente mencionadas, y para solicitar la incorporación del Poderdante como accionista de la Compañía, así como para comunicar sobre este acto a la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
- c) Para recibir los títulos de acción y mantenerlos bajo custodia.
- d) Para representar al Poderdante durante las Asambleas Generales de Accionistas. El Apoderado cuenta con poder legal para expresar su deseo de mantener una Asamblea General de Accionistas y para determinar el ORDEN DEL DÍA así como los asuntos a tratarse durante la misma.
- e) Para llevar a ejercicio los privilegios de accionista: Asistir, votar y de otro modo actuar en las reuniones de la Compañía, o para nombrar o actuar como Apoderado o Representante con respecto a cualesquier acciones,

Certifico que, en medida de mis conocimientos, esta es una traducción fiel y digna al Español del documento original que me fuera presentado en Inglés.

existencias u obligaciones mantenidos al presente por el Poderdante o que en adelante pudiera adquirir el Poderdante, y en general para llevar a ejercicio todos los derechos y privilegios y cumplir con todos los deberes respecto a cualesquier acciones, existencias u obligaciones que el accionista, propietario y/o titular registrado de los mismos o intereses que de otro modo mantuviera en la Compañía, incluyendo el mantenimiento de correspondencia, y realizar o consentir en que se realicen cualesquier solicitudes en conexión con los mismos ante las autoridades gubernamentales del Gobierno Central, judiciales u otra autoridad contemplada bajo el Acta (Ley) de Compañías o cualquier otra ley que se encuentre vigente al presente.

Este Poder Legal no constituye una autorización para que el APODERADO transfiera acciones al PODERDANTE dentro de la Compañía Anónima, y que serán adquiridas dando cumplimiento a este documento.

Este Poder Legal fenece el 30 de Septiembre del 2014.

El Apoderado queda legalmente facultado para llevar a cabo todo acto y transacción legal que el Apoderado considere necesario/a o conveniente según su absoluta y libre discreción para los fines de este Poder Legal y por lo tanto este documento no será considerado como limitado o insuficiente. Este Poder Legal únicamente puede ser utilizado en el Ecuador.

ARTÍCULO - DECLARACIONES: a) Este PODER LEGAL deberá entrar legalmente en vigencia a partir de su ejecución; b) el PODER LEGAL aquí contenido deberá considerarse como aceptado por el APODERADO con el cumplimiento de uno de los actos para los cuales él ha sido autorizado; c) Las disposiciones del Código Civil del Ecuador, especialmente el Título XXVII quedan incorporadas a este documento.

Firmado / *R Peter Weedon*

Robert Peter Weedon  
Pasaporte No. 702872806  
Nombre de Corbiere Limited

Atestado que, en medida de mis conocimientos, esta es una traducción fiel y correcta al Español del documento original que me fuera presentado en Inglés.

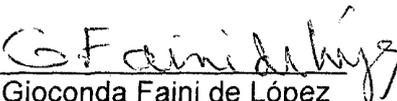
*G Faini de Weyer*  
Mercedes Faini Melchiade, C.I. 170274951-4 Página 4 de 4



### RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Gioconda Faini de López, conocedora del idioma Inglés, declaro que el documento que antecede es la traducción fidedigna del idioma Inglés al idioma español, salvo error u omisión de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, contenida en 4 (cuatro) fojas útiles, rubricadas por mí y que corresponden al PODER LEGAL OTORGADO POR EL SEÑOR BERT PETER WEEDON AL SEÑOR GASTÓN DANILO CEVALLOS DRADE.

Concedo a legalizar mi firma.

  
Gioconda Faini de López  
C.I. 170274951-4

Quito, a 16 de Octubre del 2009

**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS.- (No. 2976).**- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy, día lunes diecinueve de octubre de dos mil nueve, ante mi doctor **Jorge Machado Cevallos**, Notario Primero de este Cantón; comparece la señora **Gioconda Mercedes Faini Melchiade**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 170274951-4, por sus propios y personales derechos.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, quien declara conocer el idioma español y el idioma inglés, domiciliada en este Distrito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; y, en mi presencia firmó la traducción del Poder Legal otorgado por Corbiere Limited, a favor del señor Gastón Danilo Cevallos Andrade, que antecede; por lo que **CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA.** Asimismo declara la compareciente que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma inglés al idioma español.- Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial y del artículo veinticuatro de la Ley de Modernización.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-  
Imc/



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
COMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CADANÍA No. 170274951-4

DE GIOCONDA MERCEDES

QUITO/GONZALEZ SUAREZ

1950

03406 F

QUITO

1950



*Gioconda*  
MACHADO  
SECRETARIO

EQUATORIANA\*\*\*\*\*

E833312283

CASADO

SERGIO LOPEZ MOYA

SECUNDARIA

SECRETARIA

JUAN FAINI

ELSA MELCHIADE

QUITO

25/09/2008

25/09/2008

FECHA DE CADUCIDAD

FORMAS No. GEN 0352283

*Sergio Lopez Moya*  
SECRETARIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009



1702749514

CÉDULA

DE GIOCONDA MERCEDES

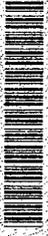
QUITO

CANTÓN

ZONA

*Gioconda*

F/PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACIÓN  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado  
en            Fojas            útiles(es)  
en Quito a 19 de DET. 2009  
*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición del señor Gastón Cevallos Andrade, con esta fecha y en trece fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este cantón actualmente a mi cargo, los documentos relativos a la Traducción del Poder Legal otorgado por Corbiere Limited, a favor del señor Gastón Danilo Cevallos Andrade, que anteceden.-  
Quito, diecinueve de Octubre de dos mil nueve.-



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

Dirección Nacional de...

Es fiel y CUARTA COPIA CERTIFICADA, de los documentos que anteceden, protocolizados ante el Notario Doctor Jorge Machado Cevallos cuyo archivo se halla actualmente a mí cargo, por licencia concedida al titular Doctor Jorge Machado Cevallos, según acción de personal N.- 1604-DP-DPP, del veintiséis de julio del dos mil once del C.N.P., y, en fe de ello la confiero debidamente firmada y sellada, en Quito, a primero de agosto del dos mil once.

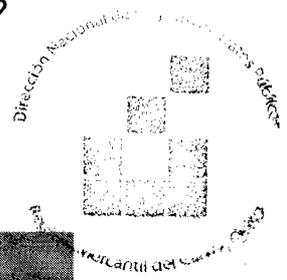


*David Maldonado*  
DR. DAVID MALDONADO  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito

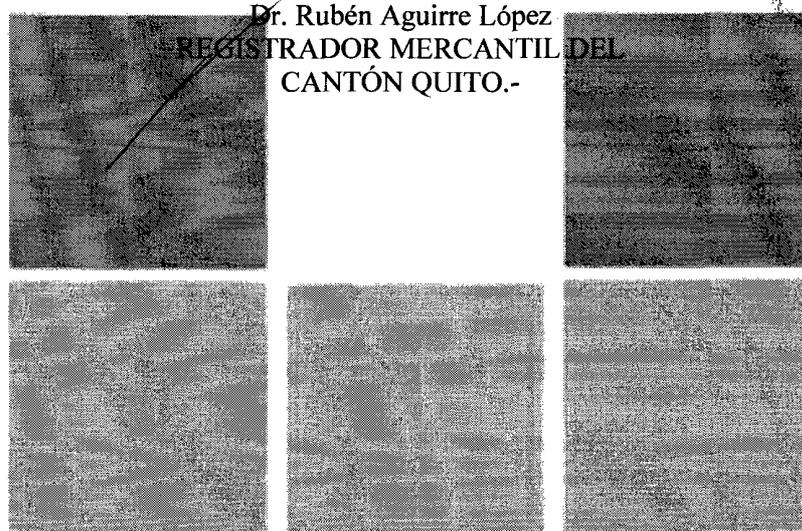
DA.

Tramite 6741

**ZON:** Que revisados los índices del Registro Mercantil desde mil novecientos ochenta y seis hasta la presente fecha, correspondientes al Registro Mercantil del Cantón Quito **NO CONSTA** inscripción alguna a nombre de "CORBIERE LIMITED".- Quito, a 20 de marzo del 2013.- EL REGISTRADOR.-



*R*  
Resp: pz.-



Dr. Rubén Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTÓN QUITO.-