

Quito, a 13 de Abril de 2009

P.A.

Prot. N° 441

**PROTOCOLIZACIÓN DE
LA COPIA AUTENTICADA DE LA TERCERA COPIA CERTIFICADA
DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA AUTENTICADA DEL
PODER GENERAL EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN
AL ESPAÑOL**

**QUE OTORGA
COFACE S.A.**

**A FAVOR DEL SR.
WALTER BURKE LARA**

CUANTÍA: INDETERMINADA

(DI 5ª

COPIAS)



Quito, a 22 de Abril de 2008

P.A.

Prot. N° 603

**PROTOCOLIZACIÓN DE
LA COPIA AUTENTICADA DEL PODER GENERAL EN INGLÉS CON
SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL**

**QUE OTORGA
COFACE S.A.**

**A FAVOR DEL SR.
WALTER BURKE LARA**

CUANTÍA: INDETERMINADA

(DI 3ª

COPIAS)



GENERAL POWER OF ATTORNEY

Jérôme Cazes, in his capacity as Chief Executive Officer of COFACE S.A. domiciled in Paris, France, and duly authorized by the Board of Directors, with this instrument hereby grants the following General Power of Attorney:

As per the Board of Director's Resolution of February 20, 2007 and in his aforementioned capacity, hereby grants a General Power of Attorney to Mr. Walter Burke Lara, an Ecuadorian citizen domiciled in the city of Quito.

With this instrument Mr. Walter Burke Lara is hereby empowered as follows:

FIRST: To act as the General Attorney-in-Fact of Coface S.A. in the Republic of Ecuador and before its public and private entities and courts of law, with such ample and sufficient powers as to comply with the laws of the Republic of Ecuador.

SECOND: To perform all legal acts and affairs that will take place in Ecuador with ample and sufficient powers; especially the ability to reply to all legal demands and fulfill contractual obligations.

THIRD: To represent the Ecuadorian branch in all judicial, extrajudicial and administrative matters that may occur and will be allowed to receive insurance applications, granting policies, payment damages and make every type of operations related with the business of the company. For this purpose Coface S.A. with domicile in France, declares that it will respond for all the obligations that Mr. Walter Burke as General Power acquires, with all the goods that it possesses or it will possess in Ecuador or abroad.

FOURTH: To prepare, sign and submit documents, proposals, contracts, association agreements, and any other documents of behalf of the Grantor. To represent Coface S.A. in public biddings, purchase of contractual bases, etc. To grant General and Special Power of Attorney in order to work together or separately, with or without the right to assign and with the faculties that the Assignee believes convenient, to revoke, when deemed convenient, those powers that confer to said agent, when those powers have actually been granted by the grantor.

FIFTH: To open and maintain accounts, make deposits, withdrawals, endorsements, protests of all classes of values, documents and securities, to received money from third parties and to perform all acts relative to the management and administration of all the negotiations of Coface S.A. in the Republic of Ecuador.

SIXTH: To perform in Ecuador all acts pertinent to abstaining operation permits foreign investment and the remaining requirements necessary to establish a branch.

In witness whereof, Coface S.A. by it authorized director, hereby executes and gives full effect to this General Power of Attorney.

Date:

27 MARS 2008

By:



Vu, uniquement pour
certification matérielle de
la signature de MONSIEUR
Jérôme CAZES
Directeur et-Contre
Cette certification ne
constitue pas l'authenticité du
présent document.
27 Mars 2008



AROSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Republique française

Le présent acte public

a été signé par Me Magnard

agissant en qualité de Notaire

et revêtu du sceau/timbre de son étude

Paris

par le Procureur général au Cour d'appel de Paris



33951

Signature :

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

PODER GENERAL

Jerome Cazes, en su calidad de Presidente de COFACE S. A., con domicilio en Paris, Francia y debidamente autorizado por la Junta de Directores, mediante este instrumento otorga el siguiente Poder General:

En concordancia con la Resolución emitida por la Junta de Directores con fecha 20 de febrero del 2007, y en el ejercicio de su antes mencionado cargo, por este medio otorga un Poder General al Sr. Walter Burke Lara, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Quito.

Por medio de este instrumento, el señor Walter Burke Lara queda habilitado para realizar lo siguiente:

PRIMERO: A actuar como Apoderado de Coface S.A., dentro del territorio de la Republica del Ecuador y ante entidades públicas y privadas y cortes de justicia, con poderes amplios y suficientes para cumplir con las leyes de la Republica del Ecuador.

SEGUNDO: A realizar todo acto o gestión dentro de los límites de la ley en el territorio Ecuatoriano con poderes amplios y suficientes, especialmente la capacidad de responder todo tipo de demandas legales y cumplir con obligaciones contractuales.

TERCERO: A representar a la sucursal en Ecuador en todo acto judicial, extrajudicial y administrativo, que pudiere presentarse y estará permitido a recibir solicitudes de seguro, otorgar pólizas, pagos por siniestros y a realizar todo tipo de operaciones relacionadas con el negocio de la compañía. Con este propósito Coface S.A., con domicilio en Francia declara que responderá por todas las obligaciones que el señor Walter Burke en su calidad de Apoderado General, contraiga con todos los bienes que posee y llegare a poseer en el Ecuador o en el Exterior.

CUARTO: A preparar firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, acuerdos de asociación, y cualquier otro documento en nombre del Otorgante. A representar a Coface S.A., en ofertas públicas, compra de bases contractuales, etc. A otorgar Poderes Generales o Especiales para trabajar en forma conjunta o separada con o sin el derecho de asignar las facultades que el beneficiario considere convenientes; a revocar, cuando así sea conveniente, dichos poderes conferidos a dicho apoderado, siempre y cuando dichos poderes hayan sido asignados por el beneficiario de dicho instrumento.

QUINTO: A abrir y mantener cuentas, realizar depósitos, retiros, endosos, protestos o cualquier clase de valores, documentos o seguridades para recibir el dinero de una tercera parte y realizar todos los actos relativos al manejo y administración de las negociaciones de Coface S.A., en la República del Ecuador.

Walter Burke Lara

SEXTO: A realizar en Ecuador todo trámite dirigido a obtener permisos de operación, inversiones extranjeras y demás requisitos necesarios para establecer una sucursal.

Para constancia de lo cual Coface S.A. por medio de sus directores autorizados, por este medio otorga y da completa validez a este Poder General.

Fecha: 27 de marzo del 2008

Por: (firma ilegible)

(sello:
Yo, únicamente después de
Verificar personalmente certifico como
legítima la firma del Señor Jerome Cazes,
expuesta al costado.
Esta certificación no confiere la autenticidad
de este documento.
Paris, 8 de abril, 2008)

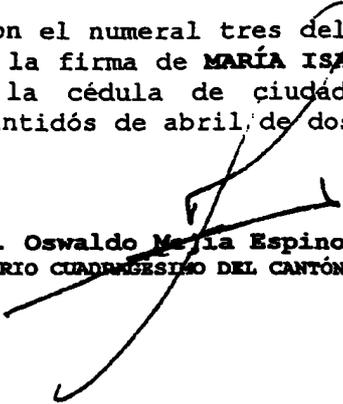
(firma ilegible)

(Sello:
Doctor Valerie MAGNARD,
Notario en Paris
Tribunal de Apelación)



María Isabel Landívar
María Isabel Landívar

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma de **MARÍA ISÁBEL LANDIVAR FERNÁNDEZ DE CORDOVA**, portadora de la cédula de ciudadanía N° 171117552-9, es auténtica.- Quito, a veintidós de abril de dos mil ocho.-


Dr. Oswaldo María Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO




 CIUDADANIA 171117552-9
 LANDIVAR FERNANDEZ DE CORDOVA MARIA ISABEL
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 26 OCTUBRE 1971
 083-U 0006 16042 F
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1971

Maria Isabel Landivar

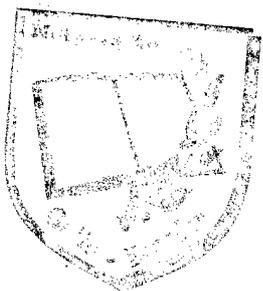
ECUATORIANA***** V334312442
 CAGADO FAUSTO HERNAN CARDENAS MONSE
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 FAUSTO LANDIVAR
 MEDY FERNANDEZ DE CORDOVA
 QUITO 16/02/2006
 16/02/2018
 REN 1776455



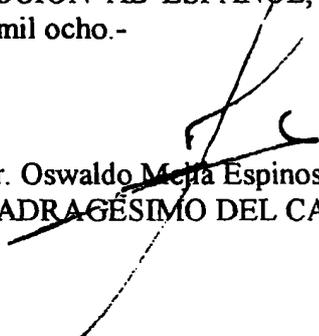


RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista
 Quito. 22 ABR 2008 15-4

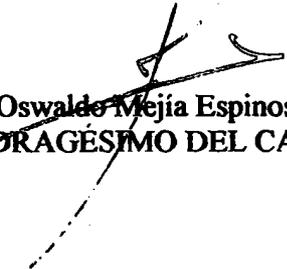
DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
 NOTARIO CANTONAL DEL CANTON LOJA



ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del doctor Juan José Salgado, el día de hoy en cuatro fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo LA COPIA AUTENTICADA DEL PODER GENERAL EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, que antecede.- Quito, a veintidós de abril de dos mil ocho.-


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado ante mí, en fe de ello confiero esta misma debidamente firmada y sellada en Quito, a veintidós de abril de dos mil ocho.-


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



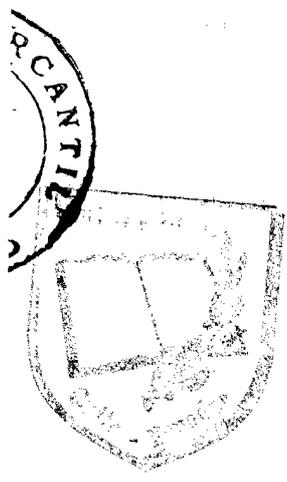
ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **SENTENCIA** del Sr. **JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA** de 24 de marzo de 2.009, bajo el número 1124 del Registro Mercantil, Tomo 140.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el veintidós de abril del año dos mil ocho, ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**, referente al **PODER GENERAL** que la Compañía extranjera "**COFACE S.A.**", confiere a favor del Señor **WALTER BURKE LARA**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 0678.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada **SENTENCIA** y en el Oficio N°. 381-JQCP-S.T. de ocho de abril de dos mil nueve.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 012555.- Quito, a nueve de abril del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR.-**

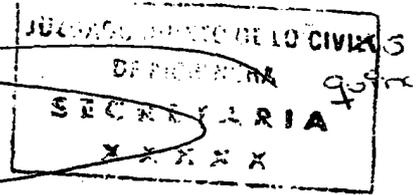


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

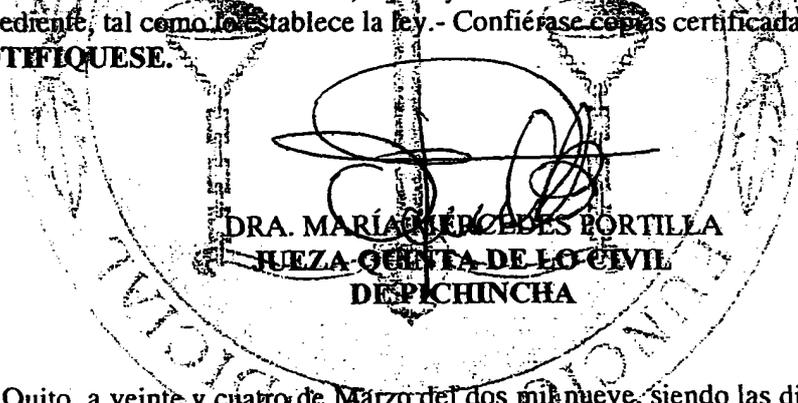


RG/mn.-





JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. QUITO, 24 de Marzo del 2009, las 15h42.-VISTOS: Comparece a esta judicatura el señor Juan José Salgado consignando sus generales de ley y solicita que en sentencia se Apruebe el Poder General otorgado por COFACE S.A., a favor del señor Walter Burke Lara, conforme la protocolización de la copia autentica del Poder General en Ingles con su respectiva traducción en español otorgada el 22 de abril del 2008, ante el doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito como obra de fojas 1 a 6 del proceso.- La competencia de esta causa se ha radicado en esta Judicatura, según la razón de sorteos que corre a fojas 7 del proceso.- Calificada la demanda se ha dispuesto su correspondiente publicación en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad de Quito como obra de fojas 11 del proceso.- Cumplidas las formalidades legales y sin la inobservancia de omisión de solemnidad sustancial alguna que influya o que pueda influir en la decisión de la causa; tanto más que de las publicaciones que constan del proceso de fojas no se advierte oposición alguna.- Por lo que de conformidad con los artículos 30 y 120 del Código de Comercio: **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA;** se acepta la demanda, en consecuencia se aprueba el poder general otorgado por COFACE S.A., a favor del señor Walter Burke Lara, para cuyo efecto protocolícese en una de las Notarías de este cantón; oficiese al Registrador Mercantil, para los fines legales pertinentes.- El señor Secretario; fijará y mantendrá por seis meses una copia del expediente, tal como lo establece la ley.- Confiérase copias certificadas necesarias.- **NOTIFIQUESE.**

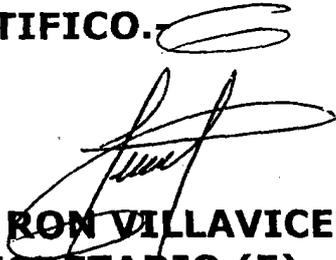


**DRA. MARÍA TERESA PORTILLA
JUEZA QUINTA DE LO CIVIL
DE PICHINCHA**

En Quito, a veinte y cuatro de Marzo del dos mil nueve, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, notifiqué con la sentencia que antecede; a SALGDO JUAN JOSE -APODERADO - en el casillero Nro. 4535 del Dr./Ab. SALGADO SANCHEZ JUAN JOSE. No se notifica a BURKE LARA WALTER - COFCE - por no haber señalado casillero.-Certifico

**DR. LUIS RON VILLAVICENCIO
SECRETARIO (E)**

RAZON: La copia que antecede es fiel al original de la sentencia que obra en fojas 15 del Juicio de Aprobación de Poder No. 1158-2008 S.T. seguido por JUAN JOSE SALGADO, la misma que se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la ley.- Quito, 08 de Abril del 2009.- CERTIFICO.



**DR. LUIS RON VILLAVICENCIO
SECRETARIO (E)**



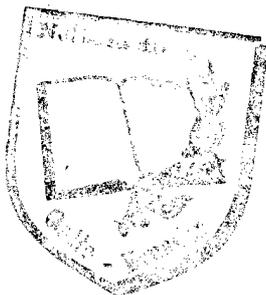
Oswaldo Domínguez Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

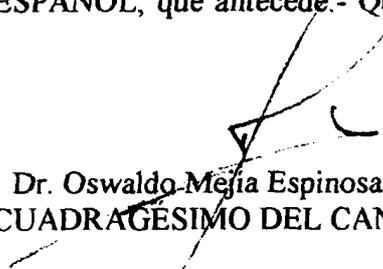
Quito.

~~10 ABR 2009 15.7~~

~~DR. OSWALDO DOMÍNGUEZ ESPINOSA
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN QUITO~~

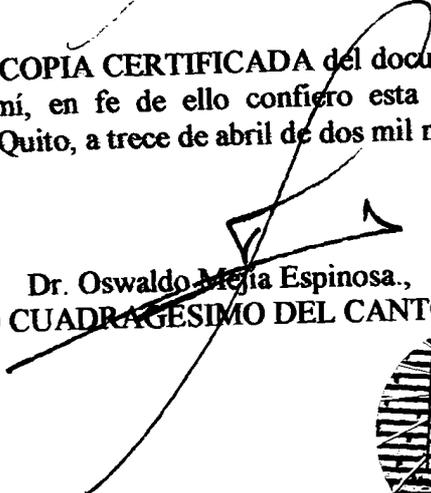


ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del doctor Juan José Salgado, el día de hoy en siete fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo LA COPIA AUTENTICADA DE LA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA AUTENTICADA DEL PODER GENERAL EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, que antecede.- Quito, a trece de abril de dos mil nueve.-


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, ~~protocolizado~~ ante mí, en fe de ello confiero esta misma debidamente firmada y sellada en Quito, a trece de abril de dos mil nueve.-




Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO



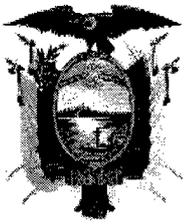
RAZÓN: Mediante resolución N° SBS-2009-485, de fecha cinco de agosto de dos mil nueve, dictada por la Ingeniera Gloria Sanando García, Superintendente de Bancos y Seguros, se resuelve autorizar el establecimiento de la sucursal en la República del Ecuador a la empresa de seguros extranjera denominada "COMPAÑÍA FRANCESA DE SEGUROS PARA EL COMERCIO EXTERIOR COFACE S.A.", con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas, y calificar de suficientes los documentos conferidos en el exterior, así como el Poder General otorgado a través del representante legal de la mencionada empresa a favor del señor Walter Burke Lara, de nacionalidad ecuatoriana. - Tome nota al margen de las respectivas protocolizaciones otorgadas ante mí de fechas 3 de abril de 2008, 3 de octubre de 2008 y 13 de abril de 2009. Quito, a diecisiete de Agosto de dos mil nueve. -



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO



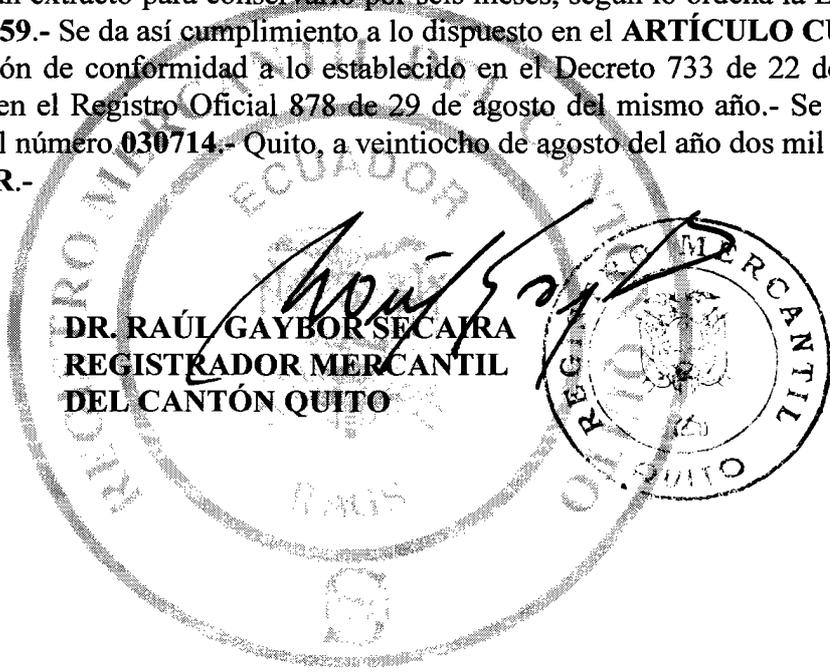


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SBS-2009-485** de la Señora **SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y SEGUROS** de 05 de agosto de 2.009, bajo el número **2774** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS** copias certificadas de las Protocolizaciones efectuadas el tres de abril de dos mil ocho (3), el tres de octubre de dos mil ocho (1) y el trece de abril de dos mil nueve (1), ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**, que contienen los documentos referentes a la **AUTORIZACIÓN** del **ESTABLECIMIENTO** de una **SUCURSAL** en el **ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**COMPAÑÍA FRANCESA DE SEGUROS PARA EL COMERCIO EXTERIOR COFACE S.A.**" y del **PODER GENERAL** otorgado a favor del Señor **WALTER BURKE LARA**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1659**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO CUARTO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **030714**.- Quito, a veintiocho de agosto del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

