

RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR

DE

BESROY INVESTMENT LLC.

Compañía de Responsabilidad Limitada de Nevada



Conforme al Artículo 6 del Contrato Operativo de **BESROY INVESTMENT LLC.** (la "LLC"), la suscrita, señora Ana Carolina Eljuri Jerves, siendo la única administradora de la LLC por este medio resuelvo lo siguiente:

1. Otorgar, como en efecto se otorga, un Poder a favor de la señorita **ELVIA RAQUEL DIAZ CAIZA** para que actúe de acuerdo a las facultades descritas en el documento adjunto.

Emitido y firmado este 29 de Abril de 2011.

Ana Carolina Eljuri Jerves
Administradora

**PODER
OTORGADO POR
BEESROY INVESTMENT LLC.
520 S. 7th Street, Suite C, Las Vegas, NV 89101**

**A FAVOR DE
ELVIA RAQUEL DIAZ CAIZA**

PODER

BEESROY INVESTMENT LLC., una sociedad de responsabilidad limitada constituida bajo las leyes del Estado de Nevada, con oficina registrada ubicada en 520 S. 7th Street, Suite C, Las Vegas, NV 89101 (en adelante denominada "la LLC"), representada en este acto por su Administradora, la señora ANA CAROLINA ELJURI JERVES (en adelante denominado "el Otorgante"), por este medio otorga Poder a favor de la señorita **ELVIA RAQUEL DIAZ CAIZA** (en adelante denominado "la Apoderada"), para administrar los asuntos de la LLC en la República de Ecuador, de conformidad con las siguientes facultades limitadas:

Administrar la LLC bajo los estrictos lineamientos expresos impuestos y dictados por los Miembros de la LLC, mediante actos de simple administración así como actos de disposición pero siempre en sujeción al contenido en este documento.

Celebrar o llevar a cabo contratos o actos de toda clase y descripción en nombre de la LLC siempre que los mismos no sobrepasen en total los DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS (US\$ 10.000,00) y no en forma sucesiva, y más específicamente pero sin limitarse a las facultades expresadas a continuación:

Recibir o dar dinero en préstamo con o sin garantía hasta un monto total de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS (US\$ 10.000) pero no en forma sucesiva; comprar productos, mercancías, títulos valores, acciones y bienes muebles o inmuebles, al contado o a crédito hasta un monto total de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS (US\$ 10.000) pero no en forma sucesiva; cobrar, recibir y reclamar dineros, productos o cualesquiera otras cosas que se le deban a la LLC y extender los recibos correspondientes; abrir cuentas bancarias a nombre de la LLC en cualquier banco, bancos o instituciones de crédito; depositar fondos en dichas cuentas y endosar cheques pagaderos a la LLC; girar y extender giros, pagarés y aceptaciones hasta un monto total de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS (US\$ 10.000,00) pero no en forma sucesiva; transigir o someter a arbitraje o litigio cualquier controversia en la que la LLC esté involucrada ya sea como parte actora o demandada; y nombrar y constituir toda clase de agentes, abogados, letrados y apoderados, fueren generales o especiales, sin capacidad de delegar las facultades aquí conferidas. Para que la Apoderada proceda con los siguientes actos requerirá siempre la autorización expresa y por escrito de los Miembros de la LLC: (i) la compra de títulos valores, derechos y bienes inmuebles, al contado o a crédito por cualquier valor; y, (ii) la pignoración, hipoteca, arrendamiento, cesión, permuta, entrega, gravamen o venta de cualesquiera bienes muebles o inmuebles de la LLC.

Los actos y contratos antes mencionados, que la Apoderada está facultado a realizar en virtud del presente instrumento, no podrán sobrepasar la cantidad total de DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS (US\$10.000.00) incluidos los actos y contratos que se celebren en forma sucesiva.

Para realizar o ejecutar cualquier gestión que no se encuentra expresamente señalada en el presente instrumento, la Apoderada deberá estar previamente autorizada para actuar por el/los Accionista/s o Socio/s o Manager(s) de la LLC.

El poder aquí conferido podrá ser utilizado y ejercido por la señora **ELVIA RAQUEL DIAZ CAIZA**, únicamente en la República de Ecuador.

Este poder estará vigente hasta que sea expresamente revocado por la LLC o la Apoderada renuncie a él.

Emitido y firmado este día 29 de Abril de 2011.



Ana Carolina Eljuri Jerves
Administradora

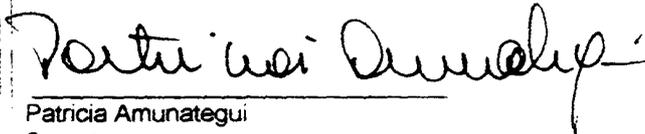
**CERTIFICATION
OF
REGISTERED AGENT & ORGANIZER**

STATE OF NEVADA)
) SS:
COUNTY OF CLARK)

I, **PATRICIA AMUNATEGUI**, acting on behalf of **M.F. CORPORATE SERVICES (NEVADA) LIMITED**, the Registered Agent & Organizer of **BESROY INVESTMENT LLC** entity # E0405172009-1 certify that the attachments hereto is a original of document, namely

1. POWER OF ATTORNEY in favour of ELVIA RAQUEL DIAZ CAIZA
Dated April 29th 2010
- 2.- Resolution of Manager date don April 29th 2011 both documents in spanish

By M.F. CORPORATE SERVICES (NEVADA) LIMITED

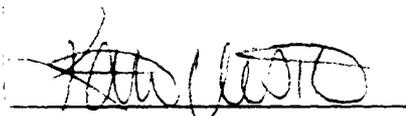


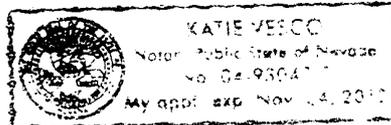
Patricia Amunategui
Secretary

ACKNOWLEDGMENT

STATE OF NEVADA)
) SS:
COUNTY OF CLARK)

On this 9th day of May 2011, before me the undersigned a Notary Public in and for said County and State, personally appeared Patricia Amunategui, known to me or proved to me to be the person described in and who executed the foregoing instrument who acknowledged to me that she executed the same freely and voluntarily and for the purpose therein mentioned





Notary Public in and for said
County and State



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **United States of America**

This public document

2. has been signed by **KATIE VESCO**

3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC STATE OF NEVADA**

4. bears the seal/stamp of **KATIE VESCO**
CERTIFIED

5. at **Carson City, Nevada, U.S.A.**

6. the **EIGHTEENTH DAY OF MAY, 2011**

7. by **Ross Miller, Secretary of State, State of Nevada, U.S.A.**

8. Number **152396**

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ross Miller
Secretary of State

E. DELLA PIETRA
Certification Clerk



"Family - like Care"
KIA MOTORS SERVICE

Quito, 21 de Julio de 2011

Señor Ingeniero
Juan Carlos Arellano Barba
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la compañía **ASIAUTO S.A.**, en su reunión celebrada el día de hoy 21 de Julio de 2011, decidió por unanimidad nombrarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de cuatro años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo trigésimo cuarto del estatuto social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución de fecha 28 de noviembre de 2000, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 19 de diciembre de 2000.

La compañía ASIAUTO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 28 de noviembre de 2000, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 19 de diciembre de 2000.

De acuerdo con el Estatuto Social, el Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de ASIAUTO S.A.

Atentamente,

Sr. Juan Elián Amón
Presidente del Directorio
ASIAUTO S.A.

ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ASIAUTO S.A.**

Quito, 21 de julio de 2011

Ing. Juan Carlos Arellano Barba
C.C.No. 170404636-4
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1.0.8.9.6.** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **28 JUL 2011**

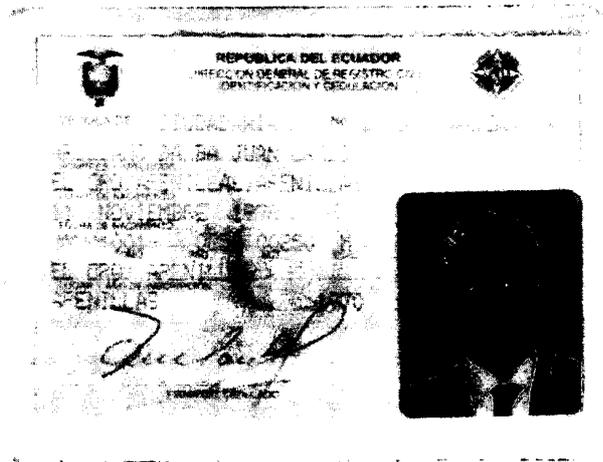
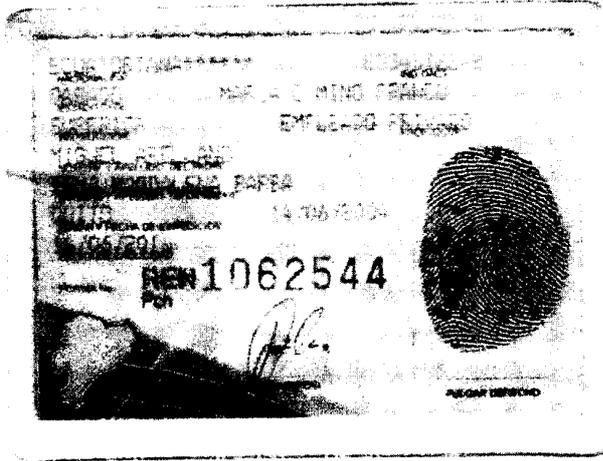
REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gauder Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ASIAUTO S.A.

ASIAUTO S.A. - Sucursal Quito: Calle 9 de Octubre y Pinar de Oro - Tel: 25501251-222142 - FAX: 25516400 - LAMBAYA: Tamaritocanica Km 6 sur - Telfs: 2897441-2897442-265744
SUCURSAL CAYUMBE: Av. Mariscal Sucre y Av. Caceres - PBX: 2557576 - Fax: 2461298 - MALDONADO: Av. Pedro Vicente Maldonado N11672 y Saraguro Sur - Tel: 275614
SEDE DE DICIEMBRE: Av. Caceres y Av. 12 de Octubre - Tel: 2553888 - AGENCIA CONDADO: Av. Mariscal Sucre y Av. 16 de Agosto - Telfs: 2551401-501-2551402-502
SUCURSAL LA PRADERA: Av. 16 de Agosto y Av. 12 de Octubre - Tel: 2553314-2553315 - MANTA: Av. 11 de Noviembre y Calle 119 - Tel: 2551401-501-2551402-502 - LATACUNGA: Av. Bolívar y
SUCURSAL GUAYAS: Av. 16 de Agosto y Av. 12 de Octubre - Tel: 2553314-2553315 - PORTOVIEJO: Av. 16 de Agosto y Av. 12 de Octubre - Telfs: 2551401-501-2551402-502



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07-05/2014

149-0013
NÚMERO

1704046384
CÉDULA

ARELLANO BARBA JUAN CARLOS

PICHINCHA
PROVINCIA
CHAUPICRUZ
PARROQUIA

QUITO
CANTÓN

JUAN CARLOS
E) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA