

Quito, a 17 de Junio de 2010

JEM.

Prot. N° 740

**PROTOCOLIZACION DE LA
COPIA AUTENTICADA DEL
PODER ESPECIAL**

**QUE OTORGA LA
COMPAÑÍA CJV HOLDINGS LIMITED**

**A FAVOR DE LA.
SR. CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR**

CUANTÍA: INDETERMINADA

(DI: 2ª; 4a

COPIAS)



Provincia de Loja Espinoso

Quito, 14 de Junio de 2010

Señor Doctor
Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO
v. 12 de Octubre y Lincoln, Edificio Torre 1492, 15vo. Piso, Of. 1501
Telf.: (02) 2986-930
Quito.-

REFERENCIA EXTERNA:

Protocolización de Poder Especial.

REFERENCIA INTERNA:

M.1.A.24

De nuestra consideración:

Por medio de la presente solicito a Usted, se sirva Protocolizar los documentos adjuntos
la presente

1. UNA (1) Protocolización de la Copia Certificada de Poder a favor del Doctor Clemente José Vivanco Salvador y de la cual solicito se emitan DOS (2) copias auténticas.

Atentamente,

Ab. Hugo Javier Montalvo
Mat. 8770 CAQ

BRR



GUAYAQUIL

Victor Emilio Estrada # 814-A,
entre Huayacanes e Higueras
Telf.: (593 4) 238 6665

ejyv@uio.satnet.net
www.vivancoyvivanco.com





**NOTARIA VIGESIMA CUARTA
DEL CANTON QUITO**

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
Notario

COPIA: SEGUNDA

LA ESCRITURA DE: PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA
DE PODER

ORGADA POR: COMPAÑIA CJV HOLDINGS LIMITED

FAVOR DE: CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR

: 24 DE ABRIL DEL 2007

ANTÍA: INDETERMINADA

Quito, a 24 DE ABRIL DEL 2007

Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160
Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan L. Mera
Edificio: Wandemberg 4to. Piso
e mail: vvaldivieso@andinanet.net
QUITO-ECUADOR

Quito, 23 de Abril de 2007

Señor Doctor
Sebastián Valdivieso
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO
Veintimilla E-513 y Juan León Mera
Ed. Wandenberg. Piso 4
Quito.-

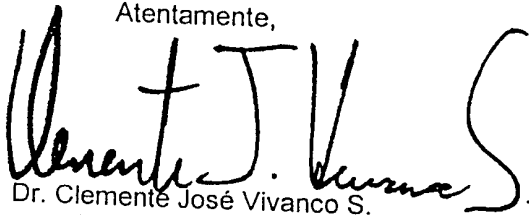
REFERENCIA EXTERNA: Protocolización de Documentos

REFERENCIA INTERNA: V.4

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente solicito se sirva Protocolizar los documentos que adjunto a la presente y se emitan CINCO (5) copias auténticas.

Atentamente,


Dr. Clemente José Vivanco S.
Matrícula No. 7364

PP



PODER

NATALIE STRAETGER, Directora de CJV HOLDINGS LIMITED ("la Compañía"), debidamente autorizada para este acto mediante resolución de los directores emitida el 02 de abril del 2007, por este medio otorgo en nombre y representación de la Compañía, un Poder General, a favor de CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR. ("el Apoderado") para actuar conforme a las siguientes facultades:

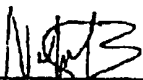
Administrar la Compañía sin limitación alguna, mediante actos de simple administración, así como actos de disposición; celebrar o llevar a cabo en nombre de la compañía, contratos o actos de toda clase y descripción, y más específicamente pero sin limitarse a las facultades expresadas a continuación:

Recibir o dar dinero en préstamo con o sin garantía, comprar productos, mercancías, títulos valores, acciones y bienes muebles o inmuebles, al contado o a crédito; abrir o cerrar sucursales y oficinas en cualquier país del mundo; ignorar, hipotecar, arrendar, ceder, permutar, entregar, grabar y vender cualesquiera bienes muebles o inmuebles de la compañía; cobrar, recibir o reclamar dineros, productos o cualesquiera otras cosas que se le pueda deber a la compañía y extender los recibos correspondientes; abrir cuentas bancarias de la compañía en cualquier banco, bancos o instituciones de crédito, girar contra las mismas y determinar la o las personas que individual o conjuntamente podrían hacerlo, y establecer las reglas para la operación de las mismas, depositar fondos en dichas cuentas y endosar cheques pagaderos a la compañía; comprar o alquilar cajas de seguridad en cualquier institución que preste tal servicio, para uso de la compañía y con sujeción a las reglas y reglamentos de tales instituciones, tener acceso a todas y cada una de las cajas de seguridad que estén a nombre de la compañía; girar y extender giros, pagarés y aceptaciones; transigir o someter a arbitraje o litigio cualquier controversia en que la compañía pueda estar involucrada y nombrar y constituir toda clase de agentes, abogados, letrados y apoderados, generales y especiales, delegando todas o parte de las facultades aquí conferidas, y revocar tales delegaciones.

El poder aquí conferido podrá ser usado y ejercido por CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR, el Apoderado, para actuar individualmente en cualquier parte del mundo, incluyendo cualquier país, estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país.

El poder aquí conferido es válido, desde el 02 de abril del 2007, y retendrá plena fuerza indefinidamente.

Emitido y firmado este día 02 de abril del 2007.



NATALIE STRAETGER
Directora

Act
Reg

AV

PR

PR

SEC

CIER

NATA
Directo

**ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
CJV HOLDINGS LIMITED**

Acta de una Reunión de los Directores celebrada el 02 de abril de 2007 en la ciudad de Quito, República de Ecuador.

AVISO: Se dió la renuncia al aviso de convocatoria por parte de quienes tienen derecho a ello.

PRESENTE ESTUVIERON:
NATALIE STRAETGER
CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR

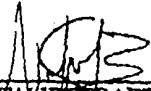
PRESIDENTA DE LA REUNIÓN:
NATALIE STRAETGER, Directora de la Compañía, actuó como Presidenta de la Reunión.

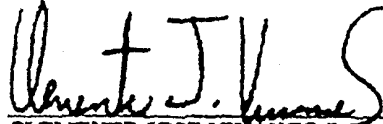
SECRETARIO DE LA REUNIÓN:
CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR, Director de la Compañía, fue elegido como secretario de la Reunión, actuó como tal, y llevó las actas de la misma.

SE RESOLVIÓ:

Otorgar como en efecto se otorga, Poder General indefinido, a favor de CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR, para actuar individualmente, conforme a las facultades descritas en la página adjunta.

CIERRE:
No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.


NATALIE STRAETGER
Directora - Presidenta de la Reunión


CLEMENTE JOSE VIVANCO S.
Director - Secretario de la Reunión



Alfaro Espinosa



POWER OF ATTORNEY

NATALIE STRAETGER, Director of **CJV HOLDINGS LIMITED** ("the Company"), duly authorized for this act by a resolution of the directors issued on 2nd April 2007, do hereby grant in the name and on behalf of the Company, a general power of attorney in favour of **CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR** ("the Attorney-in-fact") to act according to the following powers:

To manage the Company, without any limitation, through acts of simple administration as well as through acts of disposition; to enter into or carry out contracts or acts of any kind or description in the name of the Company and more specifically but not limited to the powers granted hereinafter:

To borrow or lend moneys with or without security, to purchase products, merchandise, securities, stocks and movable or immovable goods or property, for cash or on credit; to open or close branches or offices in any country of the world; to pledge, mortgage, lease, assign, exchange, deliver, charge and sell any movable or immovable assets of the Company; to collect, receive and claim moneys, products or any other things which may be owed to the Company and issue the respective receipts therefor; to open bank accounts in the name of the Company at any bank, banks or credit institutions, draw against the same and determine the or those other persons who individually or jointly could do so, and establish the rules for the operation of the same, deposit funds on those accounts and endorse checks payable to the Company; to purchase or rent safe deposit boxes at any institution which has such a service for the use of the Company and, subject to the rules and regulations of such institutions, have access to each and all such safe deposit boxes which may be in the name of the Company; to draw and issue drafts, promissory notes and acceptance bills; to settle or submit to arbitration or litigation any dispute in which the Company may be involved; and to appoint and constitute all kinds of agents, lawyers, solicitors and attorneys-in-fact, whether general or special, delegating all or part of the herein granted powers, and to revoke such delegations.

The power of attorney herein granted may be used and exercised by **CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR**, the Attorney-in-fact to act individually in any part of the world, including any country, state, colony, province, municipality or political sub-division of any country.

The power of attorney herein granted shall be valid as of 2nd April 2007, and it shall remain in full force indefinitely.

Issued and signed this 2nd April, 2007.



NATALIE STRAETGER
Director

SI

TE

NAT
Dire

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
CJV HOLDINGS LIMITED

Minutes of a Meeting of the Directors held on 2nd day of April, 2007 in the City of Quito, Republic of Ecuador.

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto.

PRESENT WERE:

NATALIE STRAETGER
CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR

CHAIRMAN OF THE MEETING:

NATALIE STRAETGER, Director of the Company, was elected Chairman of the Meeting.

SECRETARY OF THE MEETING:

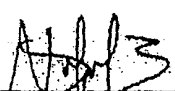
CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR, Director of the Company, was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof.

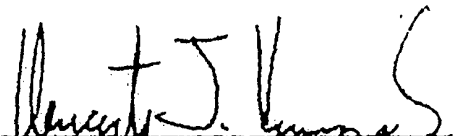
IT WAS RESOLVED:

To grant, as it is in effect granted, a Power of Attorney in favour of CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR to act pursuant to the powers described on the attached page.

TERMINATION:

There being no other business, the Meeting ended.


NATALIE STRAETGER
Director - President of the Meeting


CLEMENTE JOSÉ VIVANCO S.
Director - Secretary of the Meeting



Ando Melia Espinoza





APOSTILLE
(Convention de La Hague du 5 Octobre 1961)

Country: COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
This public document

has been signed by E. P. TOOTHE

acting in the capacity of NOTARY PUBLIC

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

bears the seal E. P. TOOTHE

NASSAU, NEW PROVIDENCE, THE BAHAMAS

CERTIFIED

at NASSAU

6. 18TH APRIL, 2007

DOROTHEA LAFLEUR, SENIOR ASSISTANT SECRETARY

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

1747/2007

10: Signature

**SENIOR ASSISTANT SECRETARY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS**

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Abogado Hugo Javier Montalvo, 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 el Documento, que antecede.- Quito, diecisiete días del mes de Junio del dos mil diez.-

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

Se protocolizo ante mí; en fe de ello confiero esta de TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de PROTOCOLIZACION DE LA COPIA AUTENTICADA DEL PODER ESPECIAL, que otorga LA COMPAÑÍA CJV HOLDINGS LIMITED., a favor del señor CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR.; firmada y sellada en Quito, al primer día del mes de Febrero del dos mil once.-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,

NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO.

