



NOTARIA CUADRAGESIMA

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Av. 12 de Octubre y Lincoln
Edificio Torre 1492 Oficina 1501
Telfs.: 2 986-589 / 2 986-930
e-mail: notariacuadragesima@hotmail.com
e-mail: notaria40@interactive.net.ec
Quito - Ecuador

PRIMERA
C O P I A

De la Escritura de

REGISTRO DE LA COPIA AUTENTICADA
DEL PODER ESPECIAL

Otorgada por

COMPANIA CIV HOLDINGS LIMITED

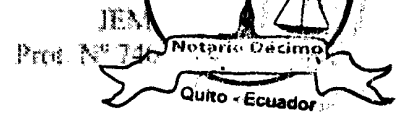
A favor de

SE CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR

Cuanta: \$

INDETERMINADA

Quito, a 17 de Junio de 2010

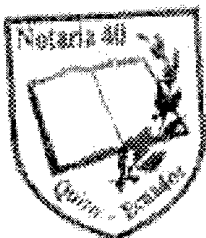


**PROTOCOLIZACION DE LA
COPIA AUTENTICADA DEL
PODER ESPECIAL**

**QUE OTORGA LA
COMPAÑIA CJV HOLDINGS LIMITED**

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

CUANTÍA: INDETERMINADA



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

(DE 2ª;

COPIAS)

VIVANCO VIVANCO
SERVICIO JURIDICO



Señor Doctor
Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO
Av. 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:

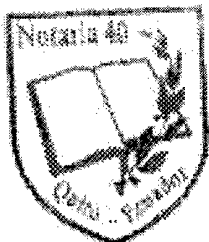
Por medio de la presente solicito a Usted, se sirva Protocolizar los documentos adjuntos a la presente

- 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

MBRR



QUITO
Av. Amazonas 4600
Ed. Espinosa, piso 10
Telf.: (593 2) 228 6082
Fax: (593 2) 228 6061
ECUADOR

GUAYACIL
Vicar Emilio Estrada # 814-A,
entre Huayacanes e Higueras
Telf.: (593 4) 238 6665
ejyv@guio.netnet.net
www.vivanco-vivanco.com





**NOTARIA VIGESIMA CUARTA
DEL CANTON QUITO**

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
Notario

COPIA: SEGUNDA

DE LA ESCRITURA DE: PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA
DE PODER

OTORGADA POR: COMPAÑIA CIV HOLDINGS LIMITED

A FAVOR DE: CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR

EL: 24 DE ABRIL DEL 2007

CUANTÍA: 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.-

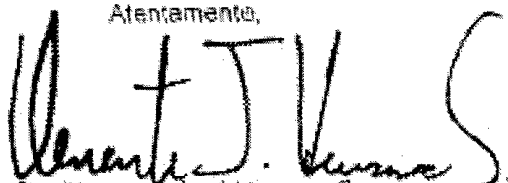
REFERENCIA EXTERNA: Protocolización de Documentos

REFERENCIA INTERNA: V.4

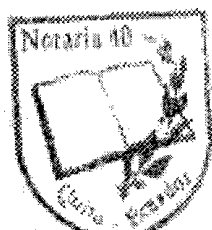
De nuestras consideraciones.

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.
Matricula No. 7364

PP



QUITO CUAYABUIL
Av. Amazonas 4600 Victor Emilio Estrada # 814-A.
Ed. Expocam, piso 10 entre Huayacanes y Higueras
Telf.: (593 2) 226 6062 Telf.: (593 4) 238 6905
Fax: (593 2) 226 6061

ECUADOR cjvivo@quito.satnet.net





PODER

NATALIE STRAETGER, Directora de **CIV HOLDINGS LIMITED** ("la Compañía"), debidamente autorizada para este acto mediante resolución de los Directores emitida el 02 de abril del 2007, por este medio otorga 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, oredonar 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 préstamos 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, girar y vender cualesquiera bienes muebles o inmuebles de la compañía; cobrar, recibir o reclamar dinero, 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 podrán 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 tendrá plena fuerza indefinidamente.

Emitido y firmado este día 02 de abril del 2007.



NATALIE STRAETGER
Directora



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 dio 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 JOSE VIVANCO SALVADOR, Director de la Compañía, fue elegido como secretario de la Reunión, actuó como tal, y llevó las actas de la misma.

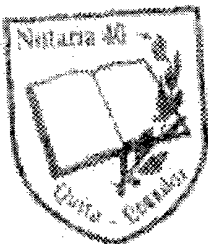
SE RESOLVIÓ:

Otorgar como en efecto se otorga, Poder General indefinido, a favor de CLEMENTE JOSE 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 y Presidenta de la Reunión


CLEMENTE JOSE VIVANCO S.
Director - Secretario de la Reunión



Dr. Osvaldo Meza Espinosa



POWER OF ATTORNEY



NATALIE STRAETGER, Director of CIV HOLDINGS LIMITED ("the Company") authorized for this act by a resolution of the directors issued on 2nd April 2007, do hereby, in 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 hereafter:

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.

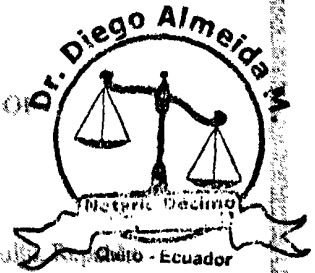
The power of attorney herein granted shall be valid as of 2nd April 2007, and it shall remain in full force indefinitely.

Issued and signed this 2nd April, 2007.



NATALIE STRAETGER
Director

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.

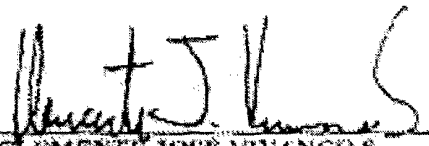
IT WAS RESOLVED:

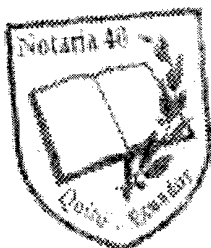
To grant, as it is in effect granted, a Power of Attorney in favour of CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR to act pursuant to the powers described on the attached page.

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



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa





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. 16TH APRIL, 2007

DOROTHEA LAFLEUR, SENIOR ASSISTANT SECRETARY

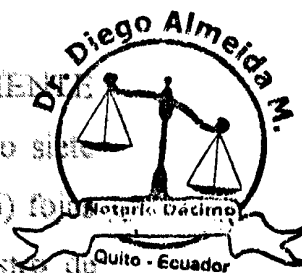
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

1747/2007

10: Signature

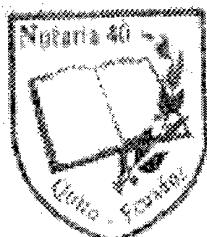
SENIOR ASSISTANT SECRETARY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor CLEMENTE JOSE VIVANCO S., profesional con matrícula número siete mil trescientos sesenta y cuatro, en esta fecha y en (06) folios útiles, incluyendo la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, la COPIA CERTIFICADA DE PODER, otorgado por COMPAÑIA CJV HOLDINGS LIMITED, a favor de CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR, que anteceden.- Quito a, veinte y cuatro de abril del año dos mil siete.- LA NOTARIA (FIRMADO) DOCTORA LORENA PRADO MARCIAL, NOTARIA VIGESIMO CUARTA SUPLENTE DEL CANTON QUITO.-



Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a veinte y cuatro de abril del año dos mil siete.-

Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPLENTE



Dr. Oswaldo Mesa Espinoza

RAZON de la presente es que el Sr. CLEMENTE JOSE VIVANCO S., profesional con matrícula número siete mil trescientos sesenta y cuatro, en esta fecha y en (06) folios útiles, incluyendo la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, la COPIA CERTIFICADA DE PODER, otorgado por COMPAÑIA CJV HOLDINGS LIMITED, a favor de CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR, que anteceden.- Quito a, veinte y cuatro de abril del año dos mil siete.-

Dr. Oswaldo Mesa Espinoza
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPLENTE

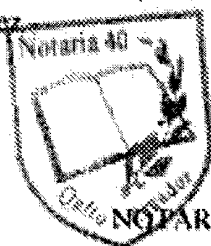
ZÓN DE PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Hugo Javier Montalvo, el día de hoy en siete fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo el Documento, que antecede - Quito, diecisiete días del mes de Junio del dos mil diez -



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa,

NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

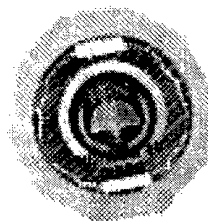
Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, diecisiete días del mes de Junio del dos mil diez.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa,

NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO.

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



RAZÓN: Es FIEL COMPULSA de la COPIA me fue presentada y devuelta al interesado. Doy Fe. (12 FOJAS)

Quito, a

03 FEB 2010
Dr. Diego Almeida M.
NOTARIO DECIMO

