

**NOTARIA VIGESIMA CUARTA
DEL CANTON QUITO**

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
Notario

COPIA:

SEGUNDA

ESCANEAR

DE LA ESCRITURA DE:

PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA
DE PODER

OTORGADA POR:

COMPANIA 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. Mora
Edificio: Wandemberg 4to. Piso
e mail: vvaldivieso@andinanet.net
QUITO-ECUADOR

Guato, 23 de



Señor Doctor
Sebastian Maldonado
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN GUATO
Ventanilla E-513 y Juan León Mora
Ed. Wandenberg, Piso 3
Guato.-

REFERENCIA EXTERNA: Protocolización de Documentos

REFERENCIA INTERNA: V-4

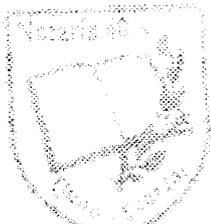
De nuestras consideraciones:

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





ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
CIV HOLDINGS LIMITED

Acta de una Reunión de los Directores celebrada el 02 de abril de 2020 en la ciudad de Quito, República de Ecuador

AVISO: Se dio la renuncia al cargo de comisaría por parte de quienes tienen derecho a ello.

PRESENTES ESTUVIERON:
NATALIE STRAETGER
CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR

PRESENCIA 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.

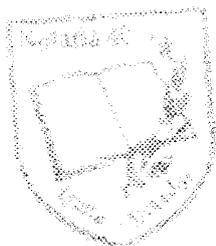
SE RESOLVIÓ:

Se otorga 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. Douglas Macías Caporales



POWER OF ATTORNEY



NATALIE STRAETGER, Director of CLV HOLDINGS LIMITED ("the Company") duly authorized to this act by a resolution of the directors passed on 2nd April 2007, do hereby, for the use 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, cash, deliver, change 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

CIV BUILDINGS LIMITED



Minutes of a Meeting of the Directors held on 27th day of April, 2009 in the City of Quito, Republic of Ecuador

NOTICE: Notice of this Meeting was waived by all persons entitled to vote

PRESENT WERE:

NATALIE STRAUETGER
CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR

CHAIRMAN OF THE MEETING:

NATALIE STRAUETGER, 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 favor 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 STRAUETGER
Director - President of the Meeting



CLEMENTE JOSÉ VIVANCO S.
Director - Secretary of the Meeting



TRADUCCION

APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)



1. País: Comunidad de la Bahamas
Este es un documento público
2. Ha sido firmado por E.P. TOOTHE
3. Actuando en calidad de NOTARIO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LAS BAHAMAS
4. Contiene el sello/timbre de E.P. TOOTHE, NASSAU NUEVA PROVINCIA DE LAS BAHAMAS.

CERTIFICADO

5. En NASSAU

6. 18 de Abril de 2007

DOROTHEA LAFLEUR, ASISTENTE DEL SECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUSTOS EXTERIORES.

(Sello)

10. Firma

Por: (firma ilegible)
ASISTENTE DEL SECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUSTOS EXTERIORES.

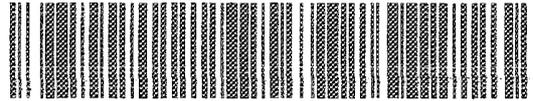
Es fiel Compulsa de la copia certificado.
que en - 01 - Hojas útiles, me fue
presentada y devuelta al interesado
Quito.

05 FEB 2016

DR. ALEX BARRERA ESPIN
Notario Décimo Cuarto



Factura: 002-002-000013984



20161701014D00935

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161701014D00935

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 20 DE FEBRERO DEL 2016, (10:02).


NOTARIA
DECIMO CUARTA
NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA DE LAS MERCEDES PORTILLA BASTIDAS
QUITO - ECUADOR
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
AP: 1271-DP17-2016-MP



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:

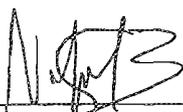
Administrar la Compañía sin limitación alguna, mediante actos de simple administración, así como actos de disposición; celebrar o llevar a cabo en nombre de la compañía, contratos o actos de toda clase y descripción, y más específicamente pero sin limitarse a las facultades expresadas a continuación:

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.

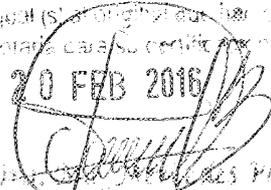


NATALIE STRAETGER
Directora

NOTARIA DECIMO CIRCULO DEL CANTON QUITO
Certifico y soy fe, que la presente es una copia (ya
es idéntica) (si el original es de la presente) (ya
en esta Notaría para su certificación)

Quito,

20 FEB 2016


Dña. **Carmen Mercedes Perilla**

NOTARIA DECIMO CIRCULO DEL CANTON QUITO (C)



Señor Doctor
Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO
Av. 12 de Octubre y Lincoln, Edificio Tona 1492, 15vo. Piso, Of. 1501
Tel: (02) 2956-530
Quito -

REFERENCIA EXTERNA: Protocolización de Poder Especial

REFERENCIA INTERNA: M 1 A.24

De nuestra consideración:

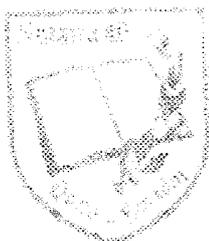
Por medio de la presente solicito a Usted se sirva Protocolizar los documentos adjuntos a la presente

- 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, a 17 de Jun

de 2011

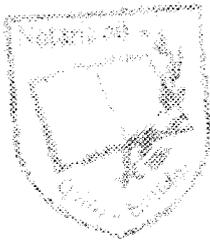
Por

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

**QUE OTORGA LA
COMPAÑIA CIV HOLDINGS LIMITED**

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

CUANTÍA: INDETERMINADA



Dr. Rosalva María Espinosa

(De: 2)

COPIAS)