



Factura: 002-002-000002116



20151701037P00486

PROTOCOLIZACIÓN 20151701037P00486

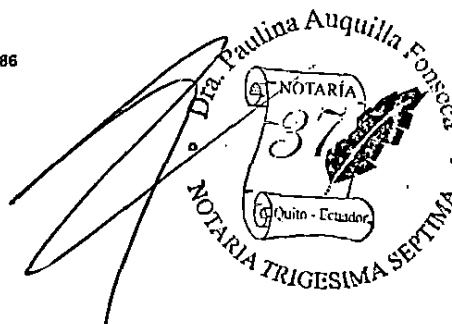
FECHA DE OTORGAMIENTO: 26 DE FEBRERO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 11

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MERINO JAUREGUI MARIA DEL CARMEN	REPRESENTANDO A COMPAÑIA LANDKY SECURITIES LTD., COMO APODRADA	CÉDULA	1715421556

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

Notaría Trigésima Séptima

No. 2015 – 17 – 01 – 37 – P 0

PROTOCOLIZACION

RESOLUCION DEL DIRECTORIO

DE

LANDKY SECURITIES LTD.

CUANTIA: INDETERMINADA

QUITO, 26 DE FEBRERO DEL 2015

Di: 2 copias

LMS.

Dra. Paulina Huquilla Fonseca
Quito- Ecuador

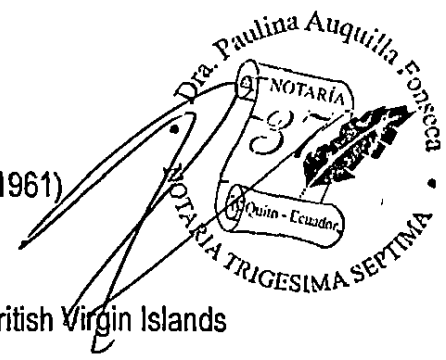


LANDKY SECURITIES LTD.
BVI Company No. 1764662

R

APOSTILLE

(Convention De La Haye Du 5 Octobre 1961)



1. CountryBritish Virgin Islands
2. This public document
has been signed byAdenike Sicard-Roberts
3. acting in the capacity
ofNotary Public
4. bears the Seal/Stamp ofAdenike Sicard-Roberts

CERTIFIED

5. atRoad Town, Tortola
British Virgin Islands
6. the24th day of October, 2013
7. by**Deputy Governor**
8. No.6305800

9. Stamp/Seal



10. Signature *K. S. Stoute*

for **Deputy Governor**

LANDKY SECURITIES LTD.

No. De compañía en Islas Vírgenes Británicas 1764662

APOSTILLA

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

1. País Islas Vírgenes Británicas
2. Este documento público
Ha sido firmado por Adenike Sicard – Roberts
3. Actuando en calidad de Notario Público
4. Impone sello de Adenike Sicard – Roberts

CERTIFICADO

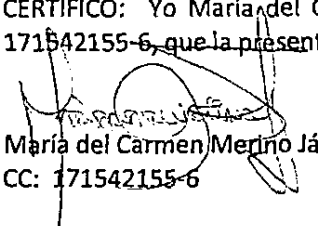
5. En Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas
6. El día 24 de Octubre de 2013
7. Por Gobernador Adjunto (en sello)
8. No. G305800
9. Sello

(SELLO GOBIERNO DE ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS)

10. Firma(Se inserta la firma a mano).....

(Sello Gobernador Adjunto)

CERTIFICO: Yo María del Carmen Merino Jáuregui, portadora de la cédula de ciudadanía No. 171542155-6, que la presente es fiel traducción al español del documento original en idioma inglés.


María del Carmen Merino Jáuregui
CC: 171542155-6



Factura: 002-002-000002115

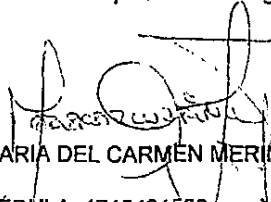


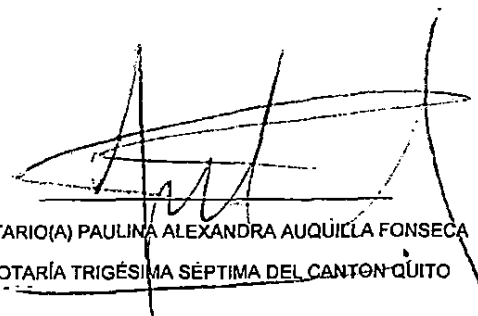
20151701037D01512



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701037D01512

Ante mí, PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA, NOTARIO(A) TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) MARIA DEL CARMEN MERINO JAUREGUI CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1715421556, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 26 DE FEBRERO DEL 2015.


MARIA DEL CARMEN MERINO JAUREGUI
CÉDULA: 1715421556


NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

41

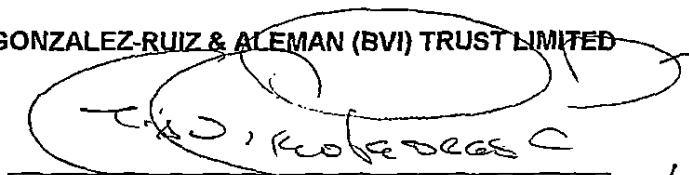
CERTIFICATION

We, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, a British Virgin Islands Company, acting as Registered Agent of **LANDKY SECURITIES LTD.** (the "Company"), a British Virgin Islands Business Company with Registration No. 1764662, DO HEREBY CERTIFY THAT attached are the following documents:

- Certified True Copy of the Resolution by the Board of Directors, dated 30th August, 2013
- Certified True Copy of the Power of Attorney, dated 30th August, 2013

Dated this 24th day of October, 2013

ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED



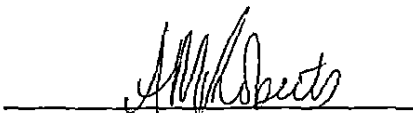
Gian Carlo Pedreschi T.
Authorised Representative

NOTARIAL CERTIFICATE

I, **ADENIKE SICARD-ROBERTS**, NOTARY PUBLIC in and for the British Virgin Islands, DO HEREBY CERTIFY that the attached certification has been signed **Gian Carlo Pedreschi T.** in his capacity of Authorised Representative of **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, as Registered Agent of **LANDKY SECURITIES LTD.**

In witness whereof I set my hand and seal of office this 24th day of October, 2013 at Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

SIGNED:



Adenike Sicard-Roberts
Notary Public
British Virgin Islands



CERTIFICACIÓN

Nosotros, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, una compañía de las Islas Vírgenes Británicas, actuando como agente registrado de **LANDKY SECURITIES LTD.** (la "Compañía"), una compañía de las Islas Vírgenes Británicas con registro No. 1764662, POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE adjunto se encuentran los siguientes documentos:

- Fiel copia certificada del original de la resolución del directorio, de fecha 30 de agosto de 2013.
- Fiel copia certificada del original del Poder de fecha 30 de agosto de 2013

Realizado este 24 de Octubre de 2013.

ICAZA, GONZALEZ – RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED

_____(FIRMA A MANO, ILEGIBLE)_____

Gian carlo Pedreschi T.
Representante autorizado

CERTIFICADO NOTARIAL

Yo, **ADENIKE SICARD – ROBERTS, NOTARIO PUBLICO** en y por las Islas Vírgenes Británicas, por medio de la presente certifico que la certificación adjunta ha sido firmada por **Gian Carlo Pedreschi T.** en su calidad de Representante autorizado de **ICAZA, GONZALEZ – RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, y Agente Registrado de **LANDKY SECURITIES LTD.**

En fe de lo cual he puesto mi mano y sello de oficina este día **24 de Octubre de 2013** en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.

(SELLO NOTARIO)

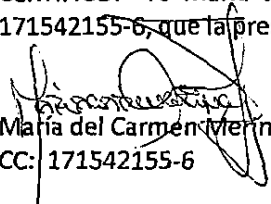
FIRMADO:

_____(FIRMA A MANO, ILEGIBLE)_____

Adenike Sicard-Roberts
Notario Público
Islas Vírgenes Británicas

(sello islas vírgenes británicas)

CERTIFICO: Yo María del Carmen Merino Jáuregui, portadora de la cédula de ciudadanía No. 171542155-6, que la presente es fiel traducción al español del documento original en idioma inglés.


María del Carmen Merino Jáuregui
CC: 171542155-6



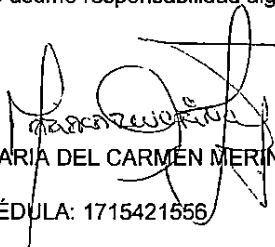
Factura: 002-002-000002115



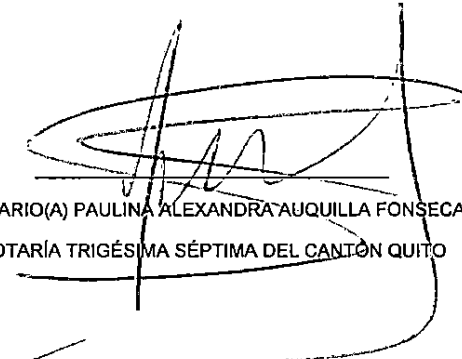
20151701037D01512

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701037D01512

Ante mí, PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA, NOTARIO(A) TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) MARIA DEL CARMEN MERINO JAUREGUI CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1715421556, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 26 DE FEBRERO DEL 2015.



MARIA DEL CARMEN MERINO JAUREGUI
CÉDULA: 1715421556



NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Resolution Consent by the Board of Directors
of
LANDKY SECURITIES LTD.



The undersigned, being the Board of Directors of LANDKY SECURITIES LTD. ("the Company"), a company incorporated under the BVI Business Companies Act ("BVI BC ACT"), hereby consent to the adoption of the following resolutions taken without a meeting, this instrument to have the same force and effect as if the actions herein referred to had been taken at a timely called and duly held meeting of the Board of Directors and direct that this written consent to such resolutions be submitted to the Registrar of Companies, and other copy to be filed with the minutes of the proceedings of the Board of Directors of the Company :

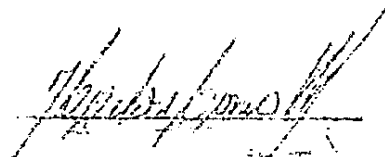
WHEREAS, the Company has been incorporated in the British Virgin Islands with BVI Company number 1764662; and

WHEREAS, it is deemed to be in the best interest of the Company to grant a Special Power of Attorney in favour of Mr. WILSON FERNANDO PEREZ SANCHEZ, Mr. GUSTAVO WERHNER CHAVEZ CASTRILLON and Mrs. MARIA DEL CARMEN MERINO JAUREGUI to act individually or jointly on behalf of the Company.

NOW, THEREFORE IT IS:

RESOLVED, to grant a Special Power of Attorney in favour of Mr. WILSON FERNANDO PEREZ SANCHEZ, Mr. GUSTAVO WERHNER CHAVEZ CASTRILLON and Mrs. MARIA DEL CARMEN MERINO JAUREGUI to act individually or jointly on behalf of the Company.

This Consent shall be effective as of the 30th day of August, 2013.


Juan Carlos Correa Mantilla


Juan Carlos Correa Ballesteros

CERTIFIED A TRUE COPY
Icaza, Gonzalez-Ruiz & Aleman (BVI) Trust
Limited, as Registered Agent of

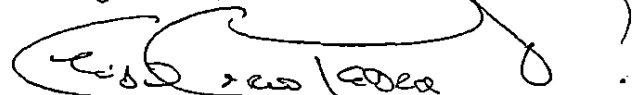

Claudio José Crespo Ponce

LANDKY SECURITIES LTD.

Date:

24 October, 2013

Signature:



Resolución y aprobación por Directorio
De
LANDKY SECURITIES LTD.

Los abajo firmantes, en calidad de miembros del Directorio de **LANDKY SECURITIES LTD.** ("La Compañía"), una compañía incorporada bajo el Acta de Compañías de Islas Vírgenes Británicas ("BVI BC ACT"), por medio de la presente aprueban el adoptar las siguientes resoluciones tomadas sin sesión, teniendo este instrumento la misma fuerza y efecto como si las acciones a tomarse aquí referidas, hubiesen sido tomadas en una reunión de Directorio convocada y con la presencia de sus miembros, por lo que mandan que el presente documento mediante el cual se adoptan estas resoluciones sea enviado al Registro de Compañías y una copia sea archivada con las actas de Directorio de la Compañía:

CONSIDERANDO QUE, la Compañía ha sido incorporada en las Islas Vírgenes Británicas con número de identificación de compañías en Islas Vírgenes Británicas No. 1764662; y,

CONSIDERANDO QUE, se entiende es en el mejor de los intereses de la Compañía el otorgar Poder Especial a favor del Sr. **WILSON FERNANDO PÉREZ SÁNCHEZ**, Sr. **GUSTAVO WERHNER CHAVEZ CASTRILLON** y Sra. **MARIA DEL CARMEN MERINO JAUREGUI** para actuar individual o conjuntamente en representación de la Compañía.

POR TANTO:

SE RESUELVE, otorgar Poder Especial y Procuración Judicial a favor del Sr. **WILSON FERNANDO PÉREZ SÁNCHEZ**, Sr. **GUSTAVO WERHNER CHAVEZ CASTRILLON** y Sra. **MARIA DEL CARMEN MERINO JAUREGUI** para actuar individual o conjuntamente en representación de la Compañía. Esta resolución será efectiva desde el 30 de Agosto de 2013.

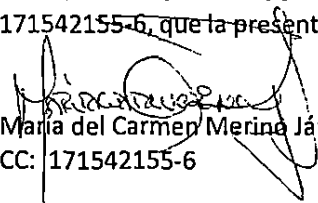
_____(Firma a mano, ilegible)_____
Juan Carlos Correa Mantilla

_____(Firma a mano, ilegible)_____
Juan Carlos Correa Ballesteros

_____(firma a mano, ilegible)_____
Claudio José Crespo Ponce

(Sello)COPIA CERTIFICADA
Icaza, González Ruiz & Alemán
(Firmado por ICAZA)

CERTIFICO: Yo María del Carmen Merino Jáuregui, portadora de la cédula de ciudadanía No. 171542155-6, que la presente es fiel traducción al español del documento original en idioma inglés.


María del Carmen Merino Jáuregui
CC: 171542155-6



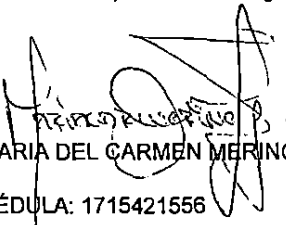
Factura: 002-002-000002115

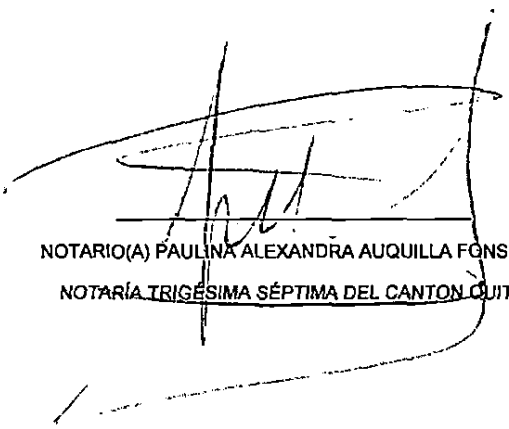


20151701037D01512

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701037D01512

Ante mí, PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA, NOTARIO(A) TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) MARIA DEL CARMEN MERINO JAUREGUI CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1715421556, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. -- Se archiva copia. QUITO, a 26 DE FEBRERO DEL 2015.


MARIA DEL CARMEN MERINO JAUREGUI
CÉDULA: 1715421556


NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

PODER ESPECIAL

POWER OF ATTORNEY

Conste por el presente documento que **LANDKY SECURITIES LTD.** con domicilio en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas; por el presente documento confiere Poder Especial, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de los señores Wilson Fernando Pérez Sánchez, Gustavo Werhner Chávez Castrillón y María del Carmen Merino Jáuregui, de nacionalidad ecuatorianos, titulares de la cédula de ciudadanía No. 171139593-7, No. 170860275-8 y No. 171542155-6, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Quito, Ecuador, para que de manera individual o conjunta, a nombre y representación de la compañía **LANDKY SECURITIES LTD.**, puedan:

Be it known that by the present instrument, **LANDKY SECURITIES LTD.**, domiciled in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, hereby grants this Power of Attorney, with such full and sufficient legal powers as may be necessary, to Mr. Wilson Fernando Pérez Sánchez, Gustavo Werhner Chávez Castrillón and María del Carmen Merino Jáuregui, the three of them Ecuadorian nationals, holders of identity card No. 171139593-7, No. 170860275-8 and No. 171542155-6, respectively, residing in the City of Quito in the Republic of Ecuador, so that individually or jointly, on behalf of and in representation of **LANDKY SECURITIES LTD.**, they may:

1. Suscribir a nombre de la Compañía el formulario "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de una Compañía Ecuatoriana", emitido por la Superintendencia de Compañías, para efectos del cumplimiento de sus obligaciones formales ante dicha Institución.
2. Para que con su sola firma, individual o conjunta, suscriban cuanto documento sea requerido, y que se relacione con el cumplimiento de obligaciones formales de mi representada ante dicha Institución y de ser el caso, ante el Servicio de Rentas Internas, para cualquier proceso o requerimiento de información que dicha institución realice a mi representada.

1. Sign on behalf of the Company the form "List of Partners or Shareholders of a Foreign Company, which, in turn, is a Partner or Shareholder of an Ecuadorian Company", issued by the Superintendence of Companies, in order to comply with its formal obligations with said Institution.
2. So that with their individual or joint signature they can execute any document required, in relation with the compliance of my client's formal obligations before such Institution and if required, before the Internal Revenue Service, within any process or in case an information requirement is placed by such institution to the company I hereby represent.

[Handwritten signature]

3. Para cualesquier acto, contrato, documento, certificación, autorización que se requiera a efectos de comparecer ante juntas generales ordinarias o extraordinarias de socios y/o accionistas de las compañías ecuatorianas en donde mi representada sea propietaria de acciones o participaciones, así como para autorizar, suscribir y cualesquier otra acción, con el propósito de transferir acciones y/o participaciones de compañías en el Ecuador, que sean propiedad de mi representada.

3. To represent the Company act, contract, agreement, document, certification, authorization required in order to appear before Ordinary or Extraordinary Shareholders meetings of the corporations and/or limited liability companies in which the Company owns shares or have any interest, as well to authorize, subscribe, execute and any other as the case may be, in order to transfer shares, interests or any other participation the Company owns in corporation and / or limited liability companies in Ecuador.

Dado en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, a los 30 días del mes de agosto de 2013.

In Road Town, Tortola, British Virgin Islands. August, 30th, 2013.

Juan Carlos Correa Mantilla

Juan Carlos Correa Ballesteros

Claudio José Crespo Ponce

CERTIFIED A TRUE COPY
Icaza, Gonzalez-Ruiz & Aleman (BVI) Trust
Limited, as Registered Agent of

LANDKY SECURITIES LTD.

Date: 24 October, 2013
Signature:

[Handwritten signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 171542155-6

APellidos y Nombres: **MERINO JAUREGUI MARIA DEL CARMEN**
Lugar de Nacimiento: **QUITO**
Fecha de Nacimiento: **1980-11-23**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **F**
Estado Civil: **CASADO**
Conyugue: **JOSE VICENTE PROAÑO LEDENGERBER**

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN Y OCUPACIÓN: **ABOGADA**
APellidos y Nombres del Padre: **MERINO CLEMENTE ENRIQUE**
APellidos y Nombres de la Madre: **JAUREGUI JOSEFA MARIA ESPERANZA**
Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2014-12-30**
Fecha de Expiración: **2024-12-30**

E1333A2221

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

026
ELECCIONES SECCIONALES 17 FEB 2014

026 - 0040
Número de Certificado: **1715421556**
Cédula: **MERINO JAUREGUI MARIA DEL CARMEN**

FICHINCHA
PROVINCIA: **QUITO**
CANTÓN: **PARACQUIA**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
ZONA: **1**

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

ESTE CERTIFICADO SE EMITE CON VALOR DE LEY

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2014-12-01-37-0

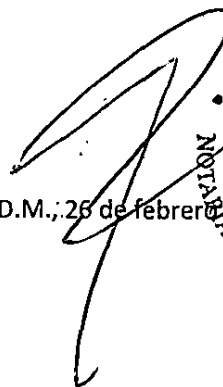
FACTURA N° 11

Conforme lo dispuesto por el Art. 10 numeral 3 de la Ley Notarial doy fe que el documento que me ha sido presentado para su registro y acto seguido de leer el mismo resulta:

Auto, a: **2 FEB 2015**

Dra. Paulina Aguilar Fonseca
Notaria del Cantón Quito

Quito D.M., 26 de febrero de 2014

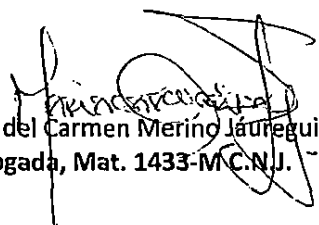

Dra. Paulina Auquilla Fonseca
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
37
Ecuador

Señora
Notaria Trigésima Séptima del Cantón Quito
Ciudad.-

Estimada Doctora:

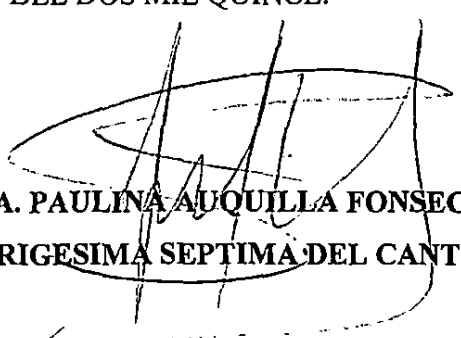
Adjunto a la presente, sírvase encontrarse la resolución del Directorio de la compañía LANDKY SECURITIES LTD. mediante la cual se autoriza al otorgamiento de un poder especial para el cumplimiento de las obligaciones de dicha compañía como accionista extranjera de una compañía ecuatoriana, debidamente certificada por el agente registrado de la misma, apostillada en el país de residencia de esta compañía y traducida al idioma español, acompañada del poder sobre el cual se resuelve, de igual manera debidamente traducido al español, a fin de que se sirva protocolizar los respectivos documentos.

Atentamente,


María del Carmen Merino Jáuregui
Abogada, Mat. 1433-M.C.N.J.

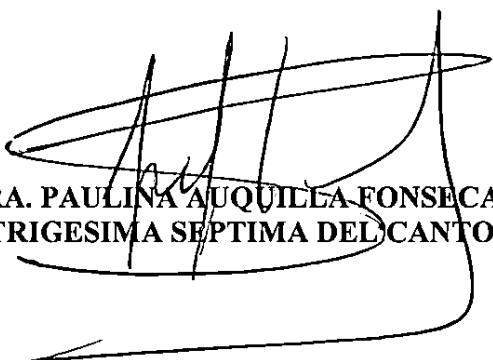
RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la abogada María del Carmen Merino Jáuregui, con matrícula profesional número mil cuatrocientos treinta y tres (1433) del Consejo Nacional de la Judicatura, en esta fecha y en ONCE (11) fojas útiles, incluida ésta, PROTOCOLIZO, en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito, actualmente a mi cargo, los documentos, que anteceden.- Quito, a VEINTISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.-

La Notaria. -


DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA
COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACION DE LA RESOLUCION DEL
DIRECTORIO DE LANDKY SECURITIES LTD., CONSTANTE EN OCHO (08) FOJAS
UTILES, INCLUIDA ESTA.- QUITO, A VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL
QUINCE.-
LA NOTARIA.-




DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

