



**PROTOCOLIZACIÓN DE LA REVOCATORIA DE
PODER GENERAL. OTORGADO AL ABOGADO
CESAR ZUMARRAGA RAMIREZ; Y,
OTORGAMIENTO DE NUEVO PODER GENERAL
A FAVOR DEL DOCTOR JUAN CARLOS
ARIZAGA GONZALEZ, EN IDIOMA INGLES Y SU
CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN AL IDIOMA
CASTELLANO, CONJUNTAMENTE CON TODOS
SUS HABILITANTES, OTORGADO EL DIECIOCHO
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO, POR EL
SEÑOR MARC WHITTINGHAM, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE DE LA CANADIAN COMMERCIAL
CORPORATION (CCC)**

CUANTIA: INDETERMINADA

QUITO, A 07 DE JULIO DEL 2.008

~~~~~

**DI: 2 COPIAS**

**HR.**

000002

**PODER**

**CONSTE POR EL PRESENTE** que yo, Marc Whittingham, en mi calidad de Presidente de la Canadian Commercial Corporation (la Corporación), una corporación debidamente constituida de conformidad con el Canadian Commercial Corporation Act, R.S.C (Estatutos Revisados de Canada) 1985 capitulo C-14, con oficina central en la Ciudad de Ottawa, Provincia de Ontario, Canada, de confirmidad con la Resolución de la Junta Directiva de la Corporación del 13 de marzo del 2008, por medio de este instrumento:

- (1) Revoco el Poder General concedido el 9 de junio del 2005 por John McBride, el entonces Presidente de la Corporación, a César Zumarraga Ramirez, Abogado del Estudio Jurídico Tobar & Bustamante, residente en Quito;
- (2) Concedo un Poder General al Dr. Juan Carlos Arizaga González, Abogado del Estudio Jurídico Arizaga & Co., residente en Quito, Ecuador, constituyéndole como legitimo Representante de la Corporación en la Republica del Ecuador y confiriéndole todos los poderes requeridos para realizar los siguientes actos por parte y en nombre de la Corporación en la Republica del Ecuador:
  - (i) Actuar como Representante de la Corporación en la Republica del Ecuador, ante las Cortes de Justicia y con respecto a otras entidades estatales o privadas con poderes amplios y suficientes para cumplir con las Leyes de la Republica del Ecuador; y
  - (ii) Realizar todos los actos y asuntos legales en Ecuador con suficientes poderes, especialmente la capacidad de responder a todas las demandas legales y cumplir con todas las obligaciones contractuales.

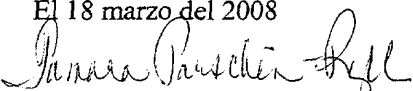
Luego de ser presentado por la Corporación, este Poder permanecerá en pleno vigor ante todas las autoridades, oficinas o instituciones de la Republica del Ecuador, hasta que no sea revocado por la Corporación ante dichas autoridades, oficinas o instituciones.

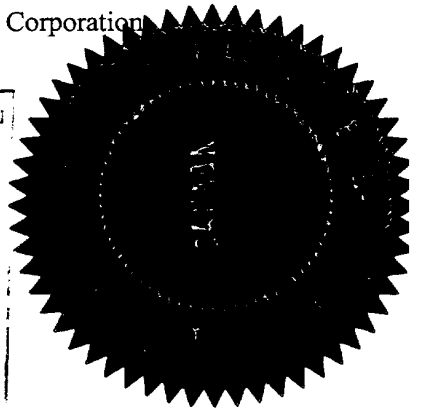
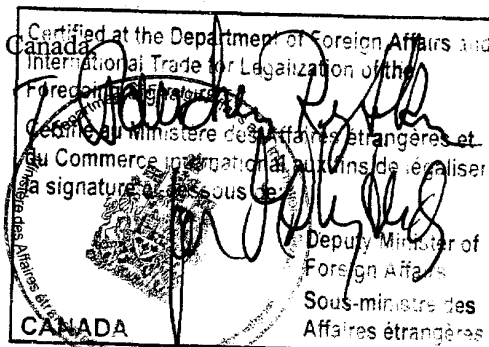
**EN TESTIMONIO DE LO CUAL**, otorgo este poder en nombre y parte de la Corporación y estampo el sello de la Corporación ante el Notario abajo firmante en Ottawa, Ontario, Canada, el 18 de marzo del 2008

Marc Whittingham

Presidente de la Canadian Commercial Corporation

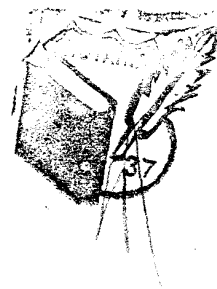
Firmado ante mi en Ottawa, Ontario, Canada,  
El 18 marzo del 2008

  
Tamara Parschin-Rybkin, Q.C.  
Notario de la Provincia de Ontario



6202/  
julio 14/ 1x30

**ARIZAGA & CO.**  
abogados



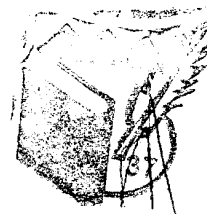
Señor Notario:

Por favor sírvase protocolizar la revocatoria de poder general otorgado al Abogado César Zumárraga Ramírez, y otorgamiento de nuevo poder general a favor del Dr. Juan Carlos Arizaga González, en idioma inglés y su correspondiente traducción al idioma castellano, conjuntamente con todos sus habilitantes, otorgado el dieciocho de marzo del año dos mil ocho, por señor **MARC WHITTINGHAM**, en calidad de Presidente de la **CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION (CCC)**, una corporación debidamente constituida de conformidad con el Canadian Commercial Corporation Act. R.S.C (Estatutos Revisados de Canadá) 1985 capítulo C-14, con la oficina central en la ciudad de Ottawa, Provincia de Ontario Canadá, en cumplimiento de la Resolución de la Junta Directiva de la Corporación, del trece de marzo del dos mil ocho.

Una vez protocolizado, por favor confíerame tres copias certificadas.

Atentamente,

  
Dr. Carlos Herdoíza Sheppa.  
Mat. 2161 C.A.P.

4  
custody**BOARD OF DIRECTORS****RESOLUTION**

**WHEREAS** by written Resolution of the Board of Directors of the Corporation, effective as of September 9<sup>th</sup>, 2002, it was resolved that the Corporation establish an office in Quito, Republic of Ecuador, to carry on business in that country as a branch of the Corporation;

**AND WHEREAS** by Resolution dated June 7, 2005, the Board resolved that a General Power of Attorney be granted to Dr. Cesar Zumarraga Ramirez, Attorney, of the firm of Tobar & Bustamente, resident of Quito, constituting him as a true and lawful Attorney-in-Fact of the Corporation in the Republic of Ecuador and authorized John McBride, President, to issue the said Power of Attorney;

**AND WHEREAS** by mutual consent it has been determined that the Power of Attorney to Dr. Zumarraga be revoked and a new Power of Attorney be granted to Dr. Juan Carlos Arizaga González, Attorney, of the firm of Arizaga & Co.;

**NOW THEREFORE BE IT RESOLVED THAT**, on the recommendation of the Governance Committee, the Board hereby authorizes that Marc Whittingham, President of the Corporation, appear before a Notary Public and, in the Corporation's name and on its behalf, revoke the Power of Attorney granted to Cesar Zumarraga Ramirez by John McBride on June 9, 2005 in such a way that Cesar Zumarraga Ramirez does not retain any power or responsibility;

**BE IT FURTHER RESOLVED** that Marc Whittingham, President of the Corporation, be authorized to appear before a Notary Public and, in the Corporation's name and on its behalf, grant a Power of Attorney in favour of Dr. Juan Carlos Arizaga González, Attorney, of the firm of Arizaga & Co., resident of Quito, Ecuador, constituting him a true and lawful Attorney-in-Fact of the Corporation in the Republic of Ecuador and conferring to him all such powers requisite to carry out the following acts on behalf and in the name of the Corporation in the Republic of Ecuador:

- (1) To act as the Attorney-in-Fact of the Corporation in the Republic of Ecuador, the Courts of Law and with respect to other state or private entities with such ample and sufficient powers as to comply with the Laws of the Republic of Ecuador; and
- (2) To perform all legal acts and affairs in Ecuador with sufficient powers, especially the ability to reply to all legal demands and fulfill contractual obligations.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y OBSERVACION

CEBULA: ECUADORIA No. 010140343

ARIZAGA GONZALEZ JUAN CARLOS

17/11/1951

1951

*Juan B. Arizaga*

PRIMA DE CEBULA

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E444214444

CASADO ANA TERESA ROSARIO PEREZ GARCIA

SEPARADO ABOGADO

CARLOS ARIZAGA

ALICIA GONZALEZ

QUITO 20/06/2002

20/06/2002

REN 0063714

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCION DE REPRESENTANTES  
ASAMBLEA CONSTITuyente  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

050-0003 0101403434

NUMERO CEBULA

ARIZAGA GONZALEZ JUAN CARLOS

PICHINCHA QUITO  
PROVINCIA CANTON

CUMBAYA  
BARROQUA

REPRESENTANTE DE LA JUNTA

EL CERTIFICADO DE VOTACION ES LA REPRESENTACION DEL ECUADOR EN EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL ES EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL ES EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL ES EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL ES EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL ES EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL ES EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL ES EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL ES EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL ES EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL

07 de Julio de 2008

EL NOTARIO

*Roberto Cuero*

DR. ROBERTO CUERO MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

EMBAJADA DEL ECUADOR  
Consulado en Ottawa

Presentada para autenticar la firma  
que antecede, la suscrita *Encargada de las  
Funciones Consulares del Ecuador en Ottawa,  
Canadá*, ... certifica que es auténtica,  
siendo la que usa el señor *Mario Núñez,  
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá*,  
en todas sus actuaciones.

Autenticación N° *42/08* .....

Partida Arancelaria *III. 15. 7* .....

Valor de la Actuación *USD. \$ 50.00* .....

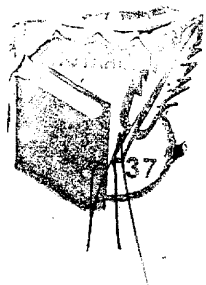
Lugar y Fecha *Ottawa, P. de A. 1. de abril de 2008*

*A. Hernández*

Aída Hernández O  
Encargada de las Funciones Consulares  
Embajada del Ecuador en Canadá



000004



**POWER OF ATTORNEY**

**KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS**, that I, Marc Whittingham, in my capacity as President of Canadian Commercial Corporation (the "Corporation"), a corporation duly created and existing by virtue of the *Canadian Commercial Corporation Act*, R.S.C. 1985, chapter C-14, with head office in the City of Ottawa, Province of Ontario, Canada, pursuant to the Resolution of the Board of Directors of the Corporation on the 13th day of March, 2008, with this instrument hereby:

- (1) Revoke the General Power of Attorney granted on June 9, 2005, by John McBride, the then President of the Corporation, to Cesar Zumarraga Ramirez, Attorney, of the firm of Tobar & Bustamante, resident of Quito;
- (2) Grant a General Power of Attorney in favour of Dr. Juan Carlos Arizaga González, Attorney, of the firm of Arizaga & Co., resident of Quito, Ecuador, constituting him as a true and lawful General Attorney-in-Fact of the Corporation in the Republic of Ecuador and conferring to him the powers necessary to carry out the following acts on behalf and in the name of the Corporation in the Republic of Ecuador:
  - (i) To act as the General Attorney-in-Fact of the Corporation in the Republic of Ecuador, the Courts of Law and with respect to other state or private entities with such ample and sufficient powers as to comply with the Laws of the Republic of Ecuador; and
  - (ii) To perform all legal acts and affairs in Ecuador, as may be delegated to him from time to time by me and upon such terms and conditions as may be determined by me, with sufficient powers, especially the ability to reply to all legal demands and fulfill contractual obligations.

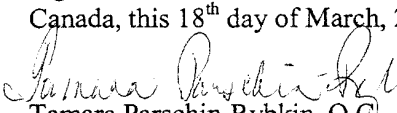
This Power of Attorney shall continue in full force and effect as to each authority, office or agency of the Republic of Ecuador, with which this Power of Attorney is filed by the Corporation until a written revocation thereof has been filed by the Corporation with such authority, office or agency.

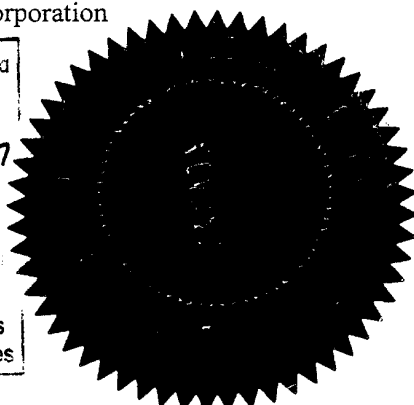
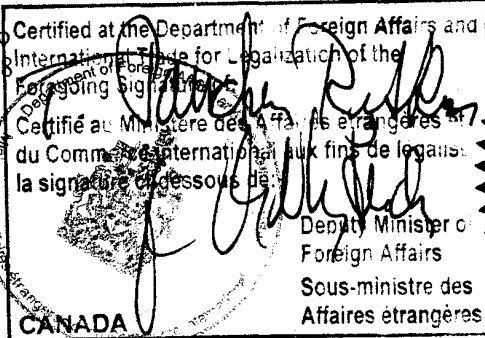
**IN WITNESS WHEREOF**, I hereby execute this Power of Attorney in the name and on behalf of the Corporation and affix the corporate seal of the Corporation before the undersigned Notary Public in Ottawa, Ontario, Canada, this 18th day of March, 2008

Marc Whittingham

President, Canadian Commercial Corporation

Signed before me at Ottawa, Ontario  
Canada, this 18<sup>th</sup> day of March, 2008

  
Tamara Parschin-Rybkin, Q.C.  
Notary Public, Province of Ontario

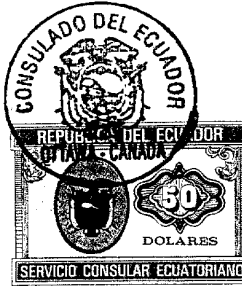


000005

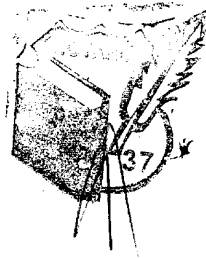
**EMBAJADA DEL ECUADOR**  
**Consulado en Ottawa**

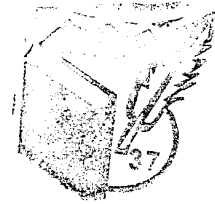
Presentada para autenticar la firma  
 que antecede, *la suscrita Encargada de las*  
*Funciones Consulares* del Ecuador en *Ottawa,*  
*Canada,*... certifica que es auténtica,  
 siendo la que usa el señor *Mano. Nunez,*  
*del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canada,*  
 en todas sus actuaciones.

Autenticación N° *41/08*  
 Partida Arancelaria *III. 15. 7*  
 Valor de la Actuación *USD \$ 50.00*  
 Lugar y Fecha *Ottawa, 8 de abril, 2008*  
*A. Hernandez*



**Aída Hernández O**  
**Encargada de las Funciones Consulares**  
**Embajada del Ecuador en Canadá**

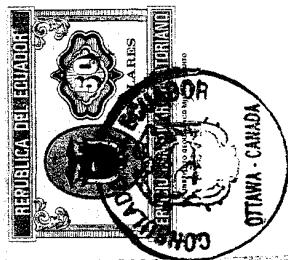




I, Tamara Parschin-Rybkin, Corporate Secretary, hereby certify the attached to be a true copy of the Resolution passed by the Board of Directors of the Canadian Commercial Corporation at a meeting held on the 13<sup>th</sup> day of March, 2008

*Tamara Parschin-Rybkin*  
Tamara Parschin-Rybkin

Dated at Ottawa this 18<sup>th</sup> day of March, 2008



**EMBAJADA DEL ECUADOR**  
Consulado en Ottawa

Presentada para autentificar la firma que antecede, la suscrita *Encargada de las Funciones Consulares del Ecuador en Ottawa, Canadá*,... certifica que es auténtica, siempre que usa el sello *Mario Menes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá* en todas sus actuaciones.

Autenticación No. *40/08*

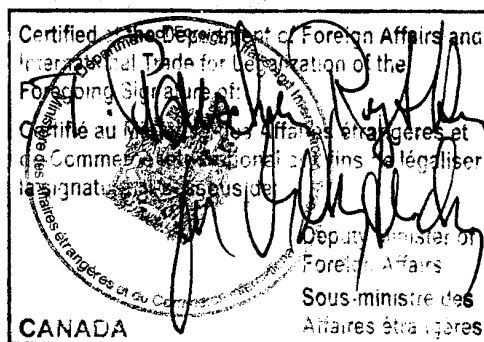
Partida Acreditada No. *III-15.7*

Valor de la Acreditación *USD \$ 50.00*

Lugar y Fecha *Ottawa, 8 de abril 2008*

*A. Hernández O*

**Aída Hernández O**  
Encargada de las Funciones Consulares  
Embajada del Ecuador en Canadá

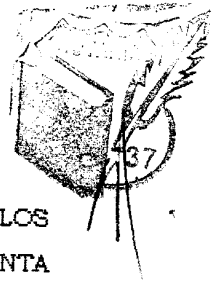


Credibility ~ Confidence ~ Contracts • Crédibilité ~ Confiance ~ Contrats

1100-50 rue O'Connor Street, Ottawa, Canada K1A 0S6  
Tel./Tél.: (613) 996-0034 1-800-748-8191 (in/au Canada) • Fax/Téléc.: (613) 995-2121 • www.ccc.ca

**Canada**

000006

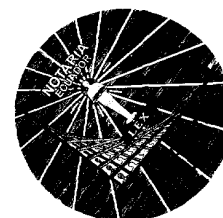


.....**ZON DE PROTOCOLIZACIÓN:** A PETICIÓN DEL DOCTOR CARLOS HERDOIZA SHEPPA, MATRICULA PROFESIONAL DOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE FICHINCHA PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÈSIMA SÈPTIMA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MÍ CARGO, DE LA REVOCATORIA DE PODER GENERAL. OTORGADO AL ABOGADO CESAR ZUMARRAGA RAMIREZ; Y, OTORGAMIENTO DE NUEVO PODER GENERAL A FAVOR DEL DOCTOR JUAN CARLOS ARIZAGA GONZALEZ, EN IDIOMA INGLES Y SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN AL IDIOMA CASTELLANO, CONJUNTAMENTE CON TODOS SUS HABILITANTES, OTORGADO EL DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO, POR EL SEÑOR MARC WHITTINGHAM, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION (CCC).- TODO LO CUAL CONSTA EN SIETE FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, SIETE DE JULIO DEL DOS OCHO.-

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
 Dr. Roberto Dueñas Mera  
 Quito - Ecuador

SE PROTOCOLIZO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA REVOCATORIA DE PODER GENERAL. OTORGADO AL ABOGADO CESAR ZUMARRAGA RAMIREZ; Y, OTORGAMIENTO DE NUEVO PODER GENERAL A FAVOR DEL DOCTOR JUAN CARLOS ARIZAGA GONZALEZ, EN IDIOMA INGLES Y SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN AL IDIOMA CASTELLANO, CONJUNTAMENTE CON TODOS SUS HABILITANTES, OTORGADO EL DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO, POR EL SEÑOR MARC WHITTINGHAM, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION (CCC).- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, SIETE DE JULIO DEL DOS MIL OCHO.-

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
 Dr. Roberto Dueñas Mera  
 Quito - Ecuador

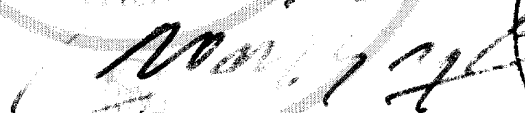




000007

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **Resolución** número **08.Q.IJ. DOS MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 10 de julio del 2.008, bajo el número **2264** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 3099 del Registro Mercantil de trece de septiembre del año dos mil dos, a fs 2696 vta., Tomo 133; y, No.- 1861 del Registro Mercantil de veinte y ocho de julio del año dos mil cinco, a fs 1599 vta., Tomo 136.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Protocolización de 07 de julio del 2.008, efectuada ante el Notario **TRIGÉSIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO DUEÑAS MERA**, referente al **PODER** que la Compañía Extranjera **"CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION"**, a través de la Junta Directiva otorga a favor del **SR. JUAN CARLOS ARIZAGA GONZÁLEZ**, y, la **REVOCATORIA DE PODER** que la misma confirió a favor del **SR. CESAR EDISON ZUMÁRRAGA RAMÍREZ**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada **RESOLUCIÓN**.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1385**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **28019**.- Quito, a diez de julio del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/lg.

1X30= 5040/