

27-XI-2009
P.V.

PROTOCOLIZACION

DI COPIAS

D. M. De Quito, 27 de noviembre del 2009.



Señor Notario:

De mis consideraciones:

Dr. Francisco Villalba Paredes, Mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, portador de la cedula de identidad número 171124235-2, en mi calidad de abogado, a usted comedidamente comparezco y solicito:

Dígnese protocolizar, la copia certificada del poder otorgado ante la Notaria Pública del la República de Inglaterra, por BT SOLUTIONS LIMITED a favor de la señorita María Cristina Cajiao Luna, con número de cédula de 1709098436. Se entregaran 3 copias de dicha protocolización

Mi petición se encuentra ajustada a derecho.

Atentamente

Francisco Villalba Paredes
Abogado-MAT. 5472 CAP-

Adj.: Lo indicado.

A

126254 PO Ecuador

John Venn & Sons

Scrivener Notaries
Translators

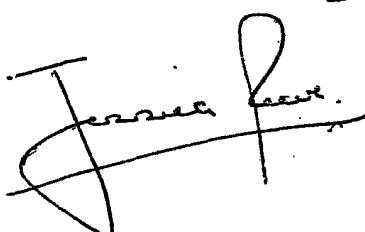
William B Kennair LL.B. • Jessica M Reeve M.A. • Jonathan P Coutts M.A., MCIL
Associate: Agnes Corless
General Notary: M^a Victoria Gonzalez

95 Aldwych London WC2B 4JF
United Kingdom
Telephone: 020 7395 4300
Fax: 020 7395 4310
e-mail: notary@johnvenn.co.uk
http://www.johnvenn.co.uk

Yo, doña JESSICA MARGARET REEVE, Notario Público debidamente admitido, con competencia para actuar en Inglaterra y Gales y con ejercicio en Londres, Inglaterra, certifico por las presentes:

1. QUE el Poder que se adjunta fué firmado en nombre y representación de BT SOLUTIONS LIMITED por doña HELEN LOUISE ASHTON, Administradora de la referida Sociedad y por doña LOUISE ALISON CLARE CLARE ATHERTON, Firmante Autorizada de NEWGATE STREET SECRETARIES, Sociedad Secretaria de dicha BT Solutions Limited;
2. QUE la referida Sociedad está debidamente constituida y es en existencia en virtud de la ley inglesa, con domicilio social en 81 Newgate Street, Londres EC1A 7AJ, Inglaterra;
3. Y QUE el referido Poder, así firmado, ha sido debidamente otorgado en representación de la referida Sociedad y vincula a la misma.

EN TESTIMONIO de lo cual expido este Certificado bajo mi firma y Sello Notarial en Londres, el día dieciseis de noviembre de dos mil nueve.





BT
GE
BY
dat
I

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by **Jessica Margaret Reeve**
a été signé par

3. Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de

4. Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**
est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté

5. at London/à Londres **6. the/le 18 November 2009**

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

8. Number/sous No **I332611**

10. Signature: **R Balch**



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.

<p>BT SOLUTIONS LIMITED</p>	<p>BT SOLUTIONS LIMITED</p>
<p>GENERAL POWER ATTORNEY</p>	<p><u>PODER GENERAL</u></p>
<p>BY THIS POWER OF ATTORNEY dated November 12, 2009, BT Solutions Limited a company registered in England and Wales and having its registered office at 81 Newgate Street, London, EC1A 7AJ United Kingdom (hereinafter called "the Company") hereby appoints Ms. María Cristina Cajiao Luna (hereinafter called "the Attorney") holder of Ecuadorian Passport No. 1709098436 to be the true and lawful ATTORNEY of the Company in Ecuador. The attorney appointed herein will be able to act and perform, on behalf of the Company and in relation to all matters, such us but not limited to the following activities:</p>	<p>POR ESTE PODER otorgado con fecha 12 de noviembre de 2009, BT Solutions Limited, compañía registrada en Inglaterra y Gales y con domicilio en la calle Newgate Street 81, Londres, EC1A 7AJ, Reino Unido (en adelante llamada "la Compañía") por medio de este acto designa a la señora María Cristina Cajiao Luna (en adelante llamada la apoderada), portadora del pasaporte ecuatoriano numero 1709098436 como su APODERADA en Ecuador. La apoderada que se nombra por este instrumento, esta facultada para actuar, a nombre de la compañía en relación con todas las actividades de la misma, tales como pero sin limitarse a las siguientes:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="207 983 790 1403">1. To transact, manage, carry on and conduct all and every business activity and additional matters required or reasonably necessary or in any manner connected with or having reference to the business and affairs of the Company in Ecuador, subject to the BT Global Services delegations of authority as it exists from time to time. <li data-bbox="207 1403 790 1639">2. To represent the Company before all the Ecuadorian authorities and or agencies, both private and public. <li data-bbox="207 1639 790 1922">3. To access and manage the Company's bank and financial operations and accounts in Ecuador subject to the British Telecommunications plc Bank Account Control Panel Resolution as adopted by the Company. 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="790 983 1342 1471">1. Negociar, administrar, llevar a cabo y realizar todos y cada uno de las actividades materia del negocio y demás cosas que sean requisito o necesariamente razonables o en cualquier manera conectadas o referentes al negocio y a las actividades de la Compañía en Ecuador sujeto a las políticas de BT Global Services respecto de delegación de autoridad que existan de tiempo en tiempo. <li data-bbox="790 1471 1342 1639">2. Representar a la Compañía ante todas las autoridades y/o agencias públicas o privadas. <li data-bbox="790 1639 1342 1922">3. Acceder y manejar las cuentas y operaciones bancarias y financieras de la Compañía en el Ecuador sujeto al British Telecommunications plc Bank Account Control Panel resolution as adopted by the Company.

<p>4. To execute, sign, enter into, acknowledge perfect, and perform all deeds, agreements, instruments and acts that are required for or in relation to all or to any of the attributions granted herein subject to the BT Global Services delegations of authority as it exists from time to time.</p> <p>5. To sign all documents, conduct all acts and all legal business that have to be performed and that will have effect in the Ecuadorian territory, and especially to reply to any law suit and comply or fulfill with all the obligations acquired by the Company, according to articles 6 and 415 (3) of the Corporations Law.</p>	<p>4. Ejecutar, firmar, celebrar, reconocer, perfeccionar y hacer todas las escrituras, acuerdos, instrumentos, actos que sean necesarios para o en relación a todas o a cualquiera de las facultades aquí concedidas sujeto a las políticas de BT Global Services respecto de delegación de autoridad que existan de tiempo en tiempo.</p> <p>5. Firmar todos los documentos, y realizar todos los actos o negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio ecuatoriano, y especialmente para que pueda contestar todo tipo de demandas y cumplir todas las obligaciones contraídas por la Compañía, de conformidad con lo señalado en los artículos 6 y 415 numeral 3 de la Ley de Compañías.</p>
<p>IT IS HEREBY DECLARED THAT:</p>	
<p>a) The scope of this Power of Attorney is broad and sweeping to conduct the business activities of BT Solutions Limited in Ecuador, and it can not be alleged by anyone, that there is a limitation in the power to act on behalf of the Company that is granted herein.</p> <p>b) The Power of Attorney granted by the Company to Martha Proaño Naranjo de Collantes on September 6, 2006 is void as of this date. Therefore the Power of Attorney mentioned herein has no further value, and is no longer in effect.</p> <p>c) This Power of Attorney is printed in three copies, one to be recorded in</p>	

POR ESTE ACTO SE DECLARA QUE:

- a) El alcance de este Poder General es amplio y suficiente para conducir los negocios de BT Solutions Limited en el Ecuador, sin que sea posible alegar, por ninguna persona, falta de poder en el presente instrumento para actuar en nombre de la Compañía.
- b) El poder otorgado por la Compañía a Martha Proaño Naranjo de Collantes con fecha 6 de septiembre de 2006 es revocado a partir de la presente fecha. En consecuencia, el poder referido en el presente literal no tiene validez alguna.
- c) Este poder se otorga en tres copias, una para ser registrada en la

the Superintendence of Companies, the second copy to be registered by the Mercantile Registrar and the third copy will remain with the Attorney.

Superintendencia de Compañía, la segunda copia para ser registrada en el Registro Mercantil y la tercera que quedará en manos de la Apoderada.

IN WITNESS whereof,

EN FE DE LO CUAL,

DIRECTOR / Authorized signatory

Hel. A. de

DIRECTORA/ Firma autorizada

Hel. A. de

SECRETARY/ Authorized signatory.

L. A. M. et al.

SECRETARIA/Firma autorizada

L. A. M. et al.

RAZON DE PRO



Doctor Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO INTERINO
QUITO-ECUADOR

000004

1 TOCOLIZACION: A petición del abogado Francisco Villalba
2 Paredes, con matrícula profesional número cinco mil
3 cuatrocientos setenta y dos del Colegio de Abogados de
4 Pichincha, hoy día y en seis fojas útiles, incluyendo la que
5 contiene esta razón, protocolizo en el Registro de Escrituras
6 Públicas de la Notaría Octava a mí cargo, la respectiva solicitud;
7 y, la copia certificada del poder otorgado ante la Notaría Pública
8 de la República de Inglaterra por Helen Louise Ashton,
9 Administradora; y, Louise Alison Clare Atherton, firmante
10 autorizada de NEW STREET SECRETARIES, Sociedad Secretaria de
11 BT SOLUTIONS LIMITED a favor de la señorita María Cristina Cajiao
12 Luna, con su respectiva Apostilla.- Quito, a veinte y siete de
13 noviembre del dos mil nueve.- El Notario (firmado) Doctor Jaime
14 Espinoza Cabrera.- NOTARIO OCTAVO INTERINO.-

15

16

17 Se protocolizó ante mí en fe de ello confiero esta
18 COPIA CERTIFICADA NÚMERO TRES, sellada y firmada en Quito, a
19 veinte y siete de noviembre del dos mil nueve.-

20

21

22

23

24

25

26

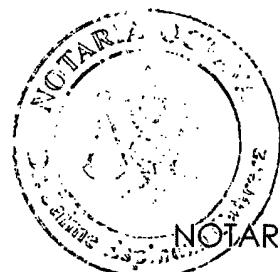
27

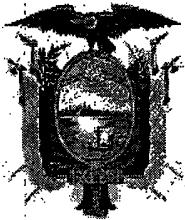
28

EL NOTARIO,

DR. JAIME ESPINOZA CABRERA

NOTARIO OCTAVO INTERINO DEL CANTÓN QUITO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

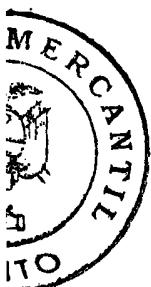
000005



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.10. QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO** del Sr. **SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE**, de 10 de febrero de 2.010, bajo el número **0409** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **942** del Registro Mercantil de veintiocho de marzo de dos mil tres, a fs. **825 vta.**, Tomo **134** y **3069** del Registro Mercantil de diez de noviembre de dos mil seis, a fs. **2709 vta.**, Tomo **137**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la protocolización de veintisiete de noviembre del año dos mil nueve, efectuada ante el Notario **OCTAVO INTERINO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME ESPINOZA CABRERA**, referente al **PODER** que la Compañía Extranjera "**BT SOLUTIONS LIMITED**", confiere a favor de la Señora **MARIA CRISTINA CAJAO LUNA**, así como la **REVOCATORIA DEL PODER** que la misma compañía concedió a favor la Señora **MARTHA PROAÑO NARANJO**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0239**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **005227**.- Quito, a once de febrero del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR**.



RG/mn.-





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

RESOLUCION No. SC.IJ.DJCPTE.Q.10.

0551

0000006

**DR. MARCELO ICAZA PONCE
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS, SUBROGANTE**

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se ha presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada ante el Notario Octavo del cantón Quito, de fecha 27 de noviembre del 2009, que contiene el Poder que la compañía extranjera BT SOLUTIONS LIMITED, confiere a la señora María Cristina Cajiao Luna; así como la Revocatoria de Poder que aquella dispone, en relación a la señora Martha Proaño Naranjo de Collantes.

QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.Q.10.021 de 10 de febrero del 2010, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia del mencionado Poder y Revocatoria de Poder; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No. SC.IAF.DRH.G.2010.0036 de 2 de febrero del 2010.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos atinentes al Poder, constantes en la protocolización referida.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Quito: a) Inscriba el mencionado Poder junto con esta Resolución; b) Tome nota de tal inscripción al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera BT SOLUTIONS LIMITED, de 28 de marzo del 2003; y, c) Siente las razones respectivas.

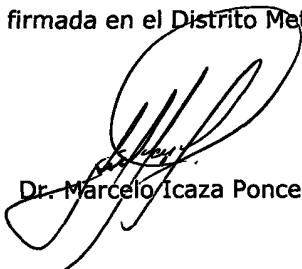
ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la compañía solicite al Registrador Mercantil del cantón Quito, tome nota de la Revocatoria de Poder, al margen de la inscripción del Poder conferido a la señora Martha Proaño Naranjo de Collantes, el 10 de noviembre del 2006.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder y Revocatoria de Poder, con las razones respectivas se publiquen, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

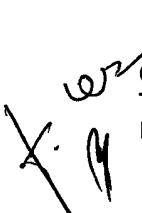
CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización respectiva.

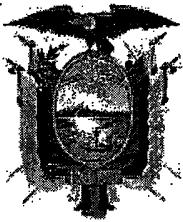
COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

10 FEB. 2010


Dr. Marcelo Icaza Ponce

CRP/cmf
Tram. 40883
Exp. 94460





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

60003-7



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.10. QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO** del Sr. **SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS, SUBROGANTE**, de 10 de febrero de 2.010, bajo el número **0409** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0239**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **005227**.- Quito, a once de febrero del año dos mil diez. - **EL REGISTRADOR**.-

RG/mn.-

