



NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

República del Ecuador

NOTARIO
Ab. Jorge Vernaza Quevedo



NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo

NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

NÚMERO: SEGUNDO TESTIMONIO
ESCRITURA: 2014-09-01-22-P3823
DE: REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO
DE PODER ESPECIAL OTORGADO A
FAVOR DE LA SEÑORA INGENIERA
ROSA LETICIA PILOZO
RONQUILLO QUE HACE EL SEÑOR
KJELL EDWALL, DIRECTOR DE LA
COMPAÑÍA EXTRANJERA DILUVIAN
LIMITED.
FECHA: AGOSTO 28 DEL 2014



NOTARIA XXII

VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo

NOTARIO

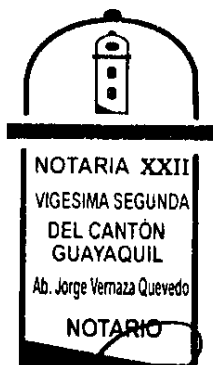


MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

DE PODER ESPECIAL OTORGADO
A FAVOR DE LA SEÑORA
INGENIERA ROSA LETICIA
PILOZO RONQUILLO QUE HACE
EL SEÑOR KJELL EDWALL,
DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA
EXTRANJERA DILUVIAN LIMITED.-

CUANTIA: INDETERMINADA.---

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del
Guayas, República del Ecuador, a los
veintiocho días del mes de **Agosto** del **dos**
mil catorce, ante mí **Abogado JORGE**
VERNAZA QUEVEDO, Notario Público Vigésimo
Segundo de este Cantón, comparece, el
señor **KJELL EDWALL**, de estado civil
divorciado, ejecutivo, a nombre y en
representación de la compañía extranjera
DILUVIAN LIMITED, domiciliada en las Islas
Vírgenes Británicas, en su calidad de
Director, conforme lo acredita con la
copia de su nombramiento que se agrega
como habilitante.- El compareciente es de
nacionalidad sueca, mayor de edad, con
domicilio y residencia en Salinas y de
tránsito por esta ciudad de Guayaquil,
con la capacidad civil y necesaria para
celebrar toda clase de actos o contratos



T.B.

FACTURA 33804

Página 1

a quien de conocerlo por haberme exhibido su documento de identificación personal doy fe; bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de **REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL**, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la revocatoria de poder y otorgamiento de poder especial, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor KJELL EDWALL, en su calidad de DIRECTOR de la compañía DILUVIAN LIMITED, compañía domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, conforme autorización dada por el Directorio de la compañía, en sesión celebrada el día siete de agosto del dos mil catorce. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno.-** DILUVIAN LIMITED nombró a la Doctora Patricia Martínez Neira su apoderada en Ecuador conforme mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo



NOTARIA XXII

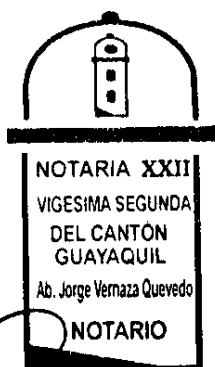
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo

NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO



NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo

NOTARIO

de Guayaquil, Abogado Jorge Vernaza Quevedo, el día diecinueve de marzo del

dos mil trece. **Dos.-** DILUVIAN LIMITED ha resuelto revocar el poder otorgado a la Doctora Patricia Martínez Neira y nombrar como su nueva apoderada en Ecuador a la señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO. **CLAUSULA TERCERA: REVOCATORIA DE PODER Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL.-**

Con los antecedentes expuestos, en mi calidad de DIRECTOR de la compañía DILUVIAN LIMITED, revoco el poder otorgado a la Doctora PATRICIA MARTINEZ NEIRA que consta en la escritura pública indicada en el numeral uno de la cláusula que antecede y además otorgo PODER ESPECIAL a la señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO para que ella realice lo siguiente:

- a) Represente a la poderdante en Ecuador.
- b) Defienda a la poderdante en Ecuador contra cualquier reclamo o proceso.
- c) A nombre y en representación de la compañía poderdante cumpla con las obligaciones presentes y futuras, en Ecuador.
- d) Presente en instituciones públicas del Ecuador documentación que se requiera de la poderdante.
- e) Represente a la compañía poderdante en las sesiones de Junta

General de Accionistas de compañías domiciliadas en Ecuador, en las que la ésta tenga acciones. **CLAUSULA CUARTA:**

PLAZO.- El poder que se otorga a la señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO tiene un plazo indefinido, y estará vigente mientras no se lo revoque de manera expresa. **CLAUSULA QUINTA:**

DOCUMENTOS HABILITANTES.- Incorpore a esta escritura los siguientes documentos habilitantes: **Uno.-** Certificado con el que acredito la calidad de Director de DILUVIAN LIMITED en idioma inglés y su traducción al español. **Dos.-** Copia certificada del acta de Directorio de DILUVIAN LIMITED del día siete de agosto del dos mil catorce, en inglés, y su traducción al español. Anteponga y agregue usted, señor Notario, las cláusulas de estilo y autorice esta escritura con las formalidades de ley. Firmada **Doctora Patricia Martínez Neira.** Matricula número cero nueve - mil novecientos ochenta y nueve - nueve. Foro de Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA".-** El otorgante me

 presentó su respectivos documentos de identificación personal.- Leída que le fue  la presente escritura pública de principio

IDENTIDAD

172157730-0

KJELL ROLAND EDWALL
ORNSKOLDSVIK-SUECIA
16 DE ABRIL DE 1940
EXT. 39 30765 85965 M
QUITO_PCHA-2004 EXT.

SUECA

VI133 II112

CC. BARRO EDWALL
SUPERIOR

INV. EN POLIZAS

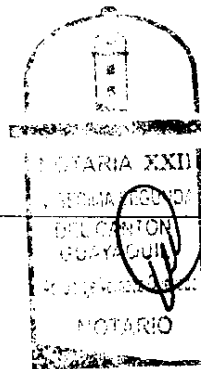
OLOF EDWALL

MARIA EDWALL NORDGREN
QUITO_16-6-2004

QUITO_16-6-2016

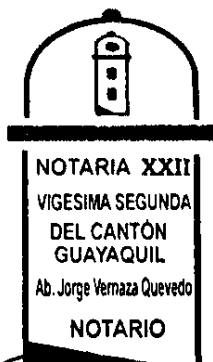
APP

0186299



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



CERTIFICACION

Yo, Dra. Patricia Martínez Neira, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado del Certificado de Titularidad de la compañía DILUVIAN LIMITED.

Guayaquil, 20 de agosto del 2014.

Patricia Martínez Neira

Dra. Patricia Martínez Neira
C.C. 0907136881

(Signature)

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



GRUPO TMF

TMF (BVI) Ltd.
Palm Grove House
Road Town, Tortola
Islas Vírgenes Británicas VG1110
T. +1 284 494 2616
F. +1 284 494 2704
Correo: bvi@tmf-group.com
www.tmf-group.com

CERTIFICADO DE TITULARIDAD

Nosotros, TMF (IVB), ubicados en Palm Grove House, Casilla Postal 438, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, designada Agente Registrado de la compañía que se indica a continuación, por la presente certificamos que de acuerdo a los registros que guardamos en la Oficina de Registro de Compañías, a la presente fecha:

1. DILUVIAN LIMITED es una compañía domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, como empresa de negocios de las Islas Vírgenes Británicas (Ley 2004) (la Ley) el 5 de enero del 2010 con BC No.1564345 (la compañía).
2. La compañía está vigente.
3. Los Directores de la compañía son:

<u>Nombre</u>	<u>Fecha de nombramiento</u>
Kjell Edwall	22 de Junio, 2010
4. La compañía no ha nombrado Secretario.
5. Son accionistas de la compañía, tenedores de las acciones:

<u>Nombre</u>	<u>No. de acciones</u>
Kjell Edwall	1.000
6. No consta registro de cargos de mantenimiento conforme a la Sección 162 de la Ley.
7. No tenemos conocimiento de ninguna acción tomada contra la compañía o sus activos, o con vista a su liquidación.

Firmado y fechado el 30 de Julio, 2012.

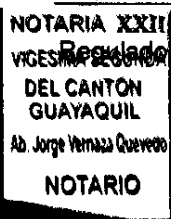
(consta una firma ilegible)

Firma Autorizada

Por y en representación de TMF (B.V.I.) Ltd.

Agente Registrado

TMF (B.V.I.) Ltd. es la entidad resultante de la fusión de Equity Trust (BVI) Limitda y TMF (B.V.I.) Limitada. Una copia del certificado de fusión puede ser solicitada. Todas las filiales de Equity Trust son ahora subsidiarias del Grupo TMF. El Certificado de Titularidad ha sido preparado tras la recepción de una solicitud escrita y se ha limitado la información requerida en la solicitud presentada.



CERTIFICATE OF INCUMBENCY

We, **TMF (B.V.I.) Ltd.**, of Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, the Registered Agent of the Company as defined below, do hereby certify that in accordance with the records kept at the Company's Registered Office at the date hereof:

1. **DILUVIAN LIMITED** is a Company incorporated in the British Virgin Islands under the BVI Business Companies Act, 2004 (the Act) on 5 January, 2010 with BC No. 1564345 (the Company).

2. The Company is in good standing.

3. The following is/are the Director(s) of the Company:

<u>Name</u>	<u>Date of Appointment</u>
Kjell Edwall	22 June, 2010

4. The Company has not appointed a Secretary.

5. The following is/are the Shareholder(s) of the Company holding the following shares:

<u>Name</u>	<u>No. of Shares</u>
Kjell Edwall	-1,000-

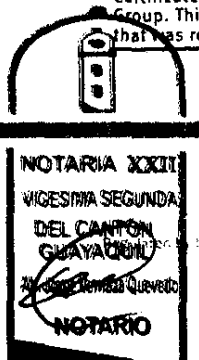
6. No Entries have been made on the Company's Register of Charges maintained pursuant to Section 162 of the Act.

7. We are not aware of any action being taken or threatened against the Company or its assets or with a view to winding it up.

Signed and dated this 30th day of July, 2012.

Authorised Signatories
For and on behalf of **TMF (B.V.I.) Ltd.**
Registered Agent

TMF (B.V.I.) Ltd. is the surviving entity following a merger of Equity Trust (BVI) Limited and TMF (B.V.I.) Ltd. A copy of the Certificate of Merger is available on request. All former subsidiaries of Equity Trust are now subsidiaries of the TMF Group. This Certificate of Incumbency has been prepared on receipt of a written request and is limited to the information that was requested in the written request.



CERTIFICACION

Yo, Dra. Patricia Martínez Neira, certifico que el documento adjunto es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado de DILUVIAN LIMITED que contiene Resolución de Directorio del 7 de agosto del 2014.

Guayaquil, 20 de agosto del 2014.

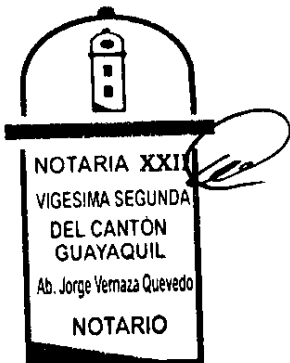
Patricia Martínez

Dra. Patricia Martínez Neira
C.C. 0907136881

[Signature]

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Diluvian Limited.

**Resolution of the Director(s) pursuant to
the Articles of Association**

The undersigned, being the Director(s) of **Diluvian Limited**, whose Registered Office address is TMF Place, Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, a BVI Business Company existing and operating under the laws of the British Virgin Islands (the "Company"), hereby consent(s) to and adopt(s) the resolutions as follows:

Revocation of a Power of Attorney

The Company is active in Ecuador and had granted a Power of Attorney to Dra. Patricia Martinez of Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, piso 11, oficina 1102 (Guayaquil, Ecuador) in order to represent it in its legal affairs. The Company proposes to revoke the Power of Attorney and appoint another attorney in her place.

RESOLVED that the Company revoke the appointment of Dra. Patricia Martinez of Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, piso 11, oficina 1102 (Guayaquil, Ecuador) as its attorney and accordingly notify her of the revocation.

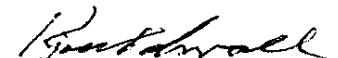
Appointment and grant of a Power of Attorney

The Company proposes to appoint Ing. ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO, of J.A. Campo 114 entre Garcia Aviles y Rumichaca, condominio Zaruma, piso 2, oficina 6 (Guayaquil, Ecuador) as its attorney with general authority to (i) represent the Company in Ecuador (ii) defend the Company in Ecuador against any claims or proceedings; (iii) perform in the name of the Company its present and future obligations in Ecuador; (iv) file documents and act on behalf of the Company in matters concerning Public Institutions in Ecuador; and (v) represent the Company in meetings of General Assemblies of Shareholders of Ecuadoran companies in which the Company holds shares.

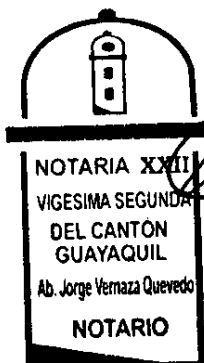
RESOLVED that the Company appoint Ing. ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO, of J.A. Campo 114 entre Garcia Aviles y Rumichaca, condominio Zaruma, piso 2, oficina 6 (Guayaquil, Ecuador) as its attorney; and further

RESOLVED that the terms of the draft Power of Attorney in Spanish be approved and that Kjell Edwall be authorized to execute the Power of Attorney on behalf of the Company.

Dated 7 August 2014


Kjell Edwall
Director

I hereby certify that to this Act is a true copy of the original.
Date 7 August 2014.




Kjell Edwall



Diluvian Limited.

**Resolution of the Director(s) pursuant to
the Articles of Association**

The undersigned, being the Director(s) of **Diluvian Limited**, whose Registered Office address is TMF Place, Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, a BVI Business Company existing and operating under the laws of the British Virgin Islands (the "Company"), hereby consent(s) to and adopt(s) the resolutions as follows:

Revocation of a Power of Attorney

The Company is active in Ecuador and had granted a Power of Attorney to Dra. Patricia Martinez of Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, piso 11, oficina 1102 (Guayaquil, Ecuador) in order to represent it in its legal affairs. The Company proposes to revoke the Power of Attorney and appoint another attorney in her place.

RESOLVED that the Company revoke the appointment of Dra. Patricia Martinez of Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, piso 11, oficina 1102 (Guayaquil, Ecuador) as its attorney and accordingly notify her of the revocation.

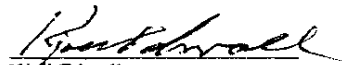
Appointment and grant of a Power of Attorney

The Company proposes to appoint Ing. ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO, of J.A. Campo 114 entre Garcia Aviles y Rumichaca, condominio Zaruma, piso 2, oficina 6 (Guayaquil, Ecuador) as its attorney with general authority to (i) represent the Company in Ecuador (ii) defend the Company in Ecuador against any claims or proceedings, (iii) perform in the name of the Company its present and future obligations in Ecuador; (iv) file documents and act on behalf of the Company in matters concerning Public Institutions in Ecuador; and (v) represent the Company in meetings of General Assemblies of Shareholders of Ecuadoran companies in which the Company holds shares.

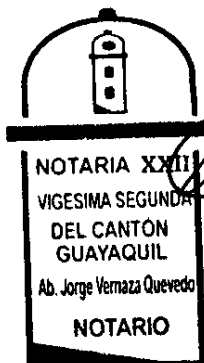
RESOLVED that the Company appoint Ing. ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO, of J.A. Campo 114 entre Garcia Aviles y Rumichaca, condominio Zaruma, piso 2, oficina 6 (Guayaquil, Ecuador) as its attorney; and further

RESOLVED that the terms of the draft Power of Attorney in Spanish be approved and that Kjell Edwall be authorized to execute the Power of Attorney on behalf of the Company.

Dated 7 August 2014


Kjell Edwall
Director

I hereby certify that to this Act is a true copy of the original.
Date 7 August 2014.




Kjell Edwall



Esta última foja pertenece a la escritura 2014-09-01-22-P3823 DE REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL OTORGADO A FAVOR DE LA SEÑORA INGENIERA ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO QUE HACE EL SEÑOR KJELL EDWALL, DIRECTOR DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA DILUVIAN LIMITED

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo

NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

fin y en alta por mí el Notario al
otorgante, éste la aprueba en todas y cada
una de sus partes, se afirma, ratifica y
firma en unidad de acto y conmigo, el
Notario, de lo cual **DOY FE.**

p) **COMPAÑIA EXTRANJERA DILUVIAN LIMITED**

Kjell Edwall
SR. KJELL EDWALL
DIRECTOR
C.I. #
Ciudadano extranjero

Jorge Vernaza
AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

otorgó ante mí, cuya matriz ha sido rubricada y firmada por
en fe de ello confiero éste **SEGUNDO TESTIMONIO**, en diez fojas
les, que sello, rubrico y firmo en Guayaquil el diecinueve de
del dos mil catorce. **DOY FE, EL NOTARIO.**

Jorge Vernaza
AB. JORGE MARCELO VERNAZA QUEVEDO
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

