



**NOTARIA XXII**  
VIGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*

**NOTARIO**



MIEMBRO DE LA  
UNIÓN INTERNACIONAL  
DEL  
NOTARIADO LATINO

**NÚMERO:** PRIMER 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



*[Handwritten signature]*

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

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 I1112

CC. BARBERO EDWALL  
SUPERIOR

INV. EN POLIZAS

OLOF EDWALL

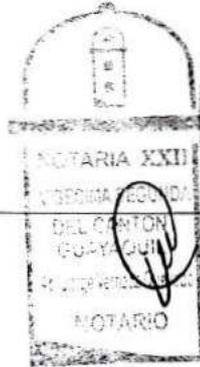
MARIA EDWALL NORDGREN

QUITO\_16-6-2004

QUITO\_16-6-2016

APP

0188299



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

*(Handwritten mark)*

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](mailto:bvi@tmf-group.com)  
[www.tmf-group.com](http://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.

NOTARIO  
VIGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL  
Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
NOTARIO

Regulado por la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas





TMF (B.V.I.) Ltd.  
Registered Agent  
P.O. Box 438  
Road Town, Tortola  
British Virgin Islands  
Tel: +1 284 463 2200  
Fax: +1 284 463 2201  
www.tmfgroup.com

**CERTIFICATE OF INCUMBENCY**

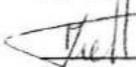
We, **TMF (B.V.I.) Ltd.**, of Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, the Registered Agent of the Company as defined below, do hereby certify that in accordance with the records kept at the Company's Registered Office at the date hereof:

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.



Notary seal text: Ab. Jorge Vernaza Quevedo

**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**  
**Resolución del Directorio de conformidad con  
los estatutos de la compañía**

El infrascrito, en calidad de Director de **Diluvian Limited**, cuyo domicilio social es TMF Place, Palm Grove House, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, compañía existente y que opera bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas (la "Compañía"), por este medio consiento y apruebo las siguientes resoluciones:

**Revocación de un poder notarial**

La Compañía está activa en Ecuador y ha otorgado un Poder Notarial a la Dra. Patricia Martínez, con dirección en la Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, piso 11, oficina 1102 (Guayaquil, Ecuador) para que la represente en sus asuntos legales.  
La compañía propone revocar el Poder Notarial y designar otro apoderado en su lugar.

RESOLVIÓ que la compañía revoque el cargo a la Dra. Patricia Martínez, con dirección en la Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, piso 11, oficina 1102 (Guayaquil, Ecuador) como su abogada y, en consecuencia, notificar a ella sobre esta revocación.

**Designación y otorgamiento de poder notarial**

La compañía propone nombrar a la Ing. ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO, con dirección en J.A. Campo 114 entre García Avilés y Rumichaca, condominio Zaruma, piso 2, oficina 6 (Guayaquil, Ecuador) como apoderada con autoridad general para (i) representar a la compañía en Ecuador (ii) defender a la compañía en Ecuador contra cualquier reclamo o proceso; (iii) A nombre y en representación de la Compañía cumpla con las obligaciones presentes y futuras, en Ecuador. (iv) presente en instituciones públicas del Ecuador documentación que se requiera de la Compañía. (v) represente a la compañía en las sesiones de Junta General de Accionistas de compañías domiciliadas en Ecuador, en las que la Compañía tenga acciones.

RESOLVIÓ que la Compañía designe a la Ing. ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO, con dirección en J.A. Campo 114 entre García Avilés y Rumichaca, condominio Zaruma, piso 2, oficina 6 (Guayaquil, Ecuador) como su apoderada; y además

RESOLVIÓ que los términos del proyecto de poder en español sean aprobados por Kjell Edwall y que él está autorizado para otorgar el poder notarial en representación de la Compañía.

Dado el 7 de Agosto 2014

Kjell Edwall  
Director



Por la presente certifico que esta acta es fiel copia de la original. Fecha 7 de agosto 2014



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



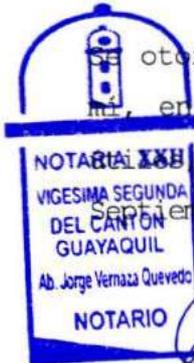
MIEMBRO DE LA  
UNIÓN INTERNACIONAL  
DEL  
NOTARIADO LATINO

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



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

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

