

**Holdingspesa S.A.**

*Es para*

*22310*

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Presente

Departamento / De **Gerencia General**  
Teléfono -----  
Fax -----  
Fecha **Quito, 26 de abril de 2013**  
Asunto **Transferencia de acciones**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente notificamos a Ustedes que con fecha 27 de marzo de 2013, registramos en nuestro Libro de Acciones y Accionistas de HOLDINGPESA S.A., expediente 105281, la transferencia de 29.380 acciones de un dólar cada una, que ha efectuado Mado Overseas S.A. de nacionalidad Panameña a favor de Carolina Isabel Vilarrasa Balanza de nacionalidad española.

Adjunto copia de la carta de transferencia, copia de los documentos del cedente y cesionario.

Particular que comunico a Ustedes a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
Pedro Alvarez  
Gerente General

*CO 1*  
*La O. N. S. S.*  
*29-10-2013*  
*[Handwritten signature]*



Compañía  
Holdingspesa S.A.  
  
Dirección  
Avenida 10 de  
Agosto N 51-97  
Quito  
Ecuador  
P.O.Box  
Casilla 17-01-567  
Quito  
Ecuador  
  
Teléfono  
593(2) 241-10760  
  
Fax  
593(2) 240-8022

Señor  
Representante Legal  
HOLDINGPESA S.A.  
Presente

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunicamos a usted que MADO OVERSEAS S.A., sociedad panameña, representada por Margarita Vilarrasa Balanza en su condición de Director y Vicepresidente, conforme al documento adjunto, ha cedido y transferido a favor de Carolina Isabel Vilarrasa Balanza, de nacionalidad española, residente en España, representada por su apoderado especial Fernando José Vilarrasa Balanza, conforme al poder adjunto, la propiedad de la cantidad de 29.380 (Veinte y nueve mil trescientos ochenta) acciones ordinarias y nominativas de USD. 1 (Un dólar) cada una emitidas por HOLDINGPESA S.A.

La cesión se ha efectuado con todos los derechos inherentes a las acciones transferidas, sin reserva alguna, incluyéndose las acciones que se liberen y procedan de las cuentas patrimoniales de la Compañía.

Se servirá anular los títulos emitidos a nombre del Cedente y en su lugar se emitirán nuevos títulos por la transferencia que en esta fecha se efectúa.

Se servirá usted registrar esta transferencia y notificarla a la Superintendencia de Compañías.

Muy atentamente,

  
Margarita Vilarrasa Balanza  
MADO OVERSEAS S.A.  
CEDENTE

  
p.p. Carolina Isabel Vilarrasa Balanza  
CESIONARIO

117157

BD0567408  
BA093075

05/2012  
03/2012



**JOAQUIN BORRELL GARCIA**  
*Notario*  
C/ San Vicente nº 24 2ª 5ª  
46002 VALENCIA  
Tel 96 353 52 70 Fax 96 351 34 80

FM -----

NUMERO TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS. -----

PODER GENERAL. -----

OTORGADO POR: DOÑA MARIA-DOLORES  
VILARRASA BALANZA y DOÑA CAROLINA-ISABEL  
VILARRASA BALANZA -----

En Valencia, a seis de Febrero de dos mil trece.-----

Ante mí, **JOAQUIN BORRELL GARCIA**, Notario del  
Ilustre Colegio de Valencia, con residencia en esta Capital, -----

== COMPARECEN: ==-----

**DOÑA MARIA-DOLORES VILARRASA BALANZA**,  
mayor de edad, ama de casa, casada, vecina de Valencia, calle  
Albacete, 52-6ª; D.N.I./N.I.F. 22.609.893-L. -----

**Y DOÑA CAROLINA-ISABEL VILARRASA  
BALANZA**, mayor de edad, ama de casa, casada, vecina de  
Valencia, calle Bélgica, número 10-16ª; D.N.I./N.I.F.  
22.543.313-R. -----

Les identifico por sus D.N.I. exhibidos. -----

Intervienen por su propio nombre y derecho, y tienen a mi  
juicio la capacidad legal necesaria para otorgar la presente



escritura de **PODER GENERAL**, y al efecto, -----

**== DISPONEN: ==** -----

Que, **juntas y separadamente**, confieren poder general, tan amplio y bastante como en Derecho se requiera y sea necesario a favor de sus hermanos:-----

**DOÑA MARGARITA VILARRASA BALANZA**, mayor de edad, casada, vecina de Valencia, calle Felix Pizcueta, 18; D.N.I./N.I.F. 19.882.393-N.-----

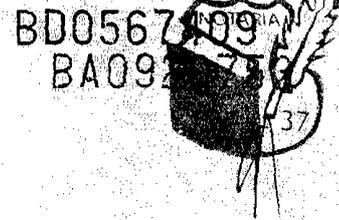
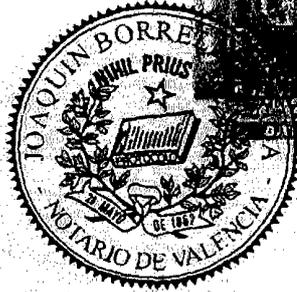
**DOÑA MARIA DEL CARMEN VILARRASA BALANZA**, mayor de edad, casada, vecina de Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, número 41; D.N.I./N.I.F. **22.522.142-J.**-

**Y DON FERNANDO-JOSE VILARRASA BALANZA**, mayor de edad, casado, vecino de Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, 41; D.N.I./N.I.F. 22.557.040-C.-----

Para que **MANCOMUNADAMENTE**, dos cualesquiera de ellos, en nombre y representación de las poderdantes, puedan realizar los actos siguientes con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, y con libertad para fijar pactos, cláusulas, disposiciones, determinaciones y declaraciones, de suerte que los apoderados ostenten la plena representación de las poderdantes, sin traba, limitación ni excepción alguna, **aunque incidan en autocontratación**, directa o indirecta, --o en conflicto o contraposición de intereses--, pudiendo incluso adquirir para sí, bienes o derechos, muebles o inmuebles de que

05/2012

03/2012



sean titulares las poderdantes: -----

I.- Administrar bienes muebles e inmuebles; ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; rendir, exigir y aprobar cuentas; firmar y seguir correspondencia; hacer y retirar giros y envíos; constituir, modificar, extinguir y liquidar contratos de todo tipo, particularmente de arrendamiento, aparcería, seguro, trabajo y transporte de cualquier clase; desahuciar inquilinos, arrendatarios, aparceros, colonos, porteros, precaristas y todo género de ocupantes; admitir y despedir obreros y empleados; reconocer, aceptar, pagar y cobrar cualesquiera deudas y créditos, por capital, intereses, dividendos y amortizaciones, y con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, firmando recibos, saldos, conformidades y resguardos; asistir con voz y voto a juntas de regantes, propietarios, consocios, condueños y demás cotitulares o de cualquier otra clase. -----

II.- Disponer, enajenar, gravar, adquirir y contratar, activa o pasivamente, respecto de toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales y personales, acciones y



obligaciones, cupones, valores y cualesquiera efectos públicos o privados, pudiendo en tal sentido, con las condiciones y por el precio de contado, confesado o aplazado que estime pertinentes, ejercitar, otorgar, conceder y aceptar compraventas, aportes, permutas, cesiones en pago y para pago, amortizaciones, rescates, subrogaciones, retractos, opciones y tanteos, agrupaciones, segregaciones, parcelaciones, divisiones, declaraciones de obra nueva y de obra derruida, alteraciones de fincas, cartas de pago, fianzas, transacciones, compromisos y arbitrajes; constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, transmitir, dividir, modificar, extinguir y cancelar, total o parcialmente, usufructos, servidumbres, prendas, hipotecas, anticresis, comunidades de toda clase, propiedades horizontales, censos, derechos de superficie, y, en general, cualesquiera derechos reales y personales. Y aceptar y hacer donaciones puras, condicionales u onerosas, de cualquier clase de bienes.-----

III.- Aceptar, repudiar, manifestar, partir, entregar, recibir, aprobar e impugnar herencias, legados, liquidaciones de sociedades conyugales y cualesquiera comunidades, y en general, bienes y derechos de todas clase y en todo caso, hacer y aceptar donaciones puras.-----

IV.- Comerciar, dirigir y administrar negocios mercantiles e industriales, realizando cualesquiera actos relativos al tráfico mercantil; tomar parte en concursos y subastas, formulando

05/2012  
03/2012



BD0567410  
BAQ 2012  
37

propuestas, reservas y protestas y aceptando adjudicaciones; constituir, modificar, prorrogar, disolver y liquidar toda clase de sociedades, ejercitar todos los derechos y obligaciones inherentes a la cualidad de socio, especialmente de asistencia y voto a sus correspondientes juntas generales, y aceptar y desempeñar cargos en ellas. -----

V.- Librar, aceptar, avalar, endosar, cobrar, pagar, intervenir y protestar letras de cambio, talones, cheques y otros efectos, abrir, seguir, cancelar y liquidar libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito, con garantía personal o de valores; concertar activa o pasivamente créditos comerciales; afianzar y dar garantías por otros; dar y tomar dinero en préstamo, con o sin interés, y con garantía personal, de valores o cualquiera otra; constituir, transferir, modificar, cancelar y retirar depósitos provisionales o definitivos, de metálico, valores u otros bienes; comprar, vender, canjear, pignorar y negociar efectos y valores y cobrar sus intereses, dividendos y amortizaciones; arrendar cajas de seguridad; y en general, operar con Cajas de Ahorro, Bancos, incluso el de España y otros oficiales, y entidades similares, disponiendo de los bienes existentes en ellos por cualquier



concepto, y haciendo en general, cuanto permitan la legislación y la práctica bancaria. -----

**VI.-** Comparecer en Juzgados, Tribunales, Magistraturas, Fiscalías, Sindicatos, Delegaciones, Jurados, Comisiones, Notarías, Registros y toda clase de oficinas públicas o privadas, autoridades y organismos del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia y Municipio, en asuntos civiles, penales, administrativos, contencioso y económico-administrativos, gubernativos, laborales, fiscales y eclesiásticos, de todos los grados, jurisdicciones e instancias; promover, instar, seguir, contestar y terminar, como actor, solicitante, coadyuvante, requerido, demandado, oponente o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, actas, juicios, pretensiones, tramitaciones, excepciones, manifestaciones, reclamaciones, declaraciones, quejas y recursos, incluso de casación, con facultad de formalizar ratificaciones personales, desistimientos y allanamientos; otorgar, para los fines antedichos, poderes en favor de Procuradores de los Tribunales, Abogados y Graduados Sociales, con las facultades usuales o especiales que el caso requiera. -----

**VII.-** Se faculta especialmente a los apoderados para otorgar y revocar subapoderamientos totales o parciales y para pedir y utilizar copias de este poder. -----

**CONDICION ESPECIAL.-** Es voluntad de cada una de las

0982012

BD058  
NOTARIA  
37



otorgantes que el presente poder **no quede extinguido** para el supuesto de incapacitación sobrevenida suya, ya que es su deseo que los apoderados sigan administrando y disponiendo libremente de su patrimonio; todo ello sin perjuicio de cuanto dispone el apartado 3º del artículo 1732 del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 41/2003 de Protección Patrimonial.---

**== OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION ==**-----

Renuncian las comparecientes a leer la presente escritura, que se adecua a la legalidad y a su voluntad debidamente informadas con su consentimiento libremente prestado, que les leo por su elección, aprueban, aceptan, ratifican y firman. -----

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la parte interviniente queda informada y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros informatizados existentes en la Notaria, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. -----

De todo ello, identificarles por los D.N.I. reseñados, de lo consignado en este instrumento público extendido en cuatro



folios del Timbre del Estado de uso exclusivo para documentos notariales, serie y números el del presente y los anteriores en orden, yo, el Notario, **doy fe.**-----

Están las firmas de las comparecientes. Signado, firmado y rubricado: JOAQUIN BORRELL GARCÍA. Está el sello de la notaría.-----

CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE con su original a que me remito y en que dejo nota de esta expedición. En fe de ello libro esta copia para las poderdantes, en cuatro folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie y números los del presente y los anteriores en orden. En Valencia, a seis de febrero de dos mil trece.-DOY FE.-----

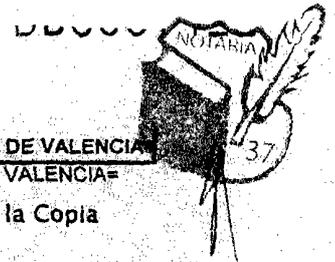
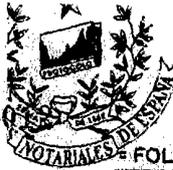


*[Handwritten signature]*



0180798682

05/20



FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA  
=PAGE ATTACHED FOR AUTHENTICATION BY THE OFFICIAL NOTARIES' SOCIETY OF VALENCIA=

Este folio ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial a la Copia Autorizada del instrumento público otorgado ante:

This page has been attached bearing the stamp of this official Notaries' Society, authorized copy of the public issued by

D. JOAQUIN BORRELL GARCIA

Notario de VALENCIA  
Notary of

el día 06/02/2013 con el número 396 de su protocolo.  
the day with the number

o y  
las  
tos  
En

Apostille  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1.- País: ESPAÑA  
Country/Pays

El presente documento público  
This public document/le présent acte public

2.- Ha sido firmado por D. JOAQUIN BORRELL GARCIA  
has been signed by  
a été signé par

3.- quien actúa en calidad de NOTARIO  
acting in the capacity of  
agissant en qualité de

4.- y está revestido del sello/timbre su sello  
bears the seal/stamp of  
est revêtu du sceau/timbre de

CERTIFICADO  
Certified/Attesté

5.- En Valencia  
at/à

6.- El día: 15 febrero 2013  
The/le

7.- por: el Decano del Colegio Notarial de Valencia  
by/par:

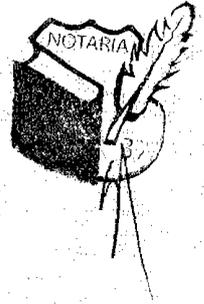
8.- Con el número 2363 / 2013  
Nº/ sous nº

9.- Sellos/timbre:  
Seal/stamp  
sceau/timbre

10.- Firma:  
Signature: Signature:



D. César Belda Casanova  
Decano



Yo, MANUEL GONZALEZ-LLIBEROS CASANOVA, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con residencia en Aldaia, Distrito de Valencia. -----

DOY FE que las presentes fotocopias extendidas en cinco folios de Timbre del Estado de uso exclusivo para documentos notariales serie y número BD0567408 y los cuatro siguientes en orden, son reproducción de su original, que tengo a la vista y con las que cotejo, y por lo tanto son testimonio literal del mismo, que dejo anotado al número 400 en el Libro Indicador. -----

Aldaia, a veintisiete de febrero de dos mil trece. -----



MANUEL GONZALEZ-LLIBEROS CASANOVA, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con residencia en Aldaia, Distrito de Valencia, por el presente certifica que la presente es copia fiel de los originales que se exhibieron en el momento de ser presentados por el interesado en Diez (10) folios (s) útiles, habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Trigesima Septima actualmente a mi cargo conforme lo ordena la ley.

QUITO, A 15 DE Abril DEL 13

EL NOTARIO

*Roberto Duchas*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Duchas  
C/Alameda, 100 - 46100 Aldaia (Valencia)