

Copia

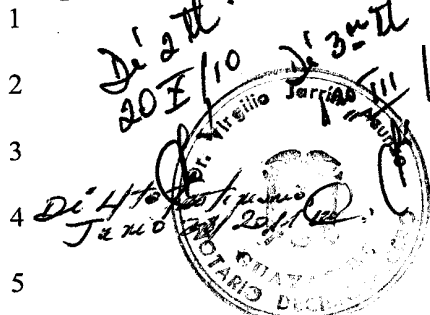
21928

1

N: 1.666

Di 2<sup>da</sup>.  
20 E / 10

Di 3<sup>ra</sup>.  
21 E / 11



PODER ESPECIAL QUE  
OTORGA LA SEÑORA ROSA  
JORGE DE KOZHAYA, DI-  
RECTORA DE LA COMPA-  
ÑÍA PANAMEÑA MONTELLO  
FINANCE S.A., A FAVOR  
DEL SEÑOR ECONOMISTA  
ANTONIO KOZHAYA JORGE.-


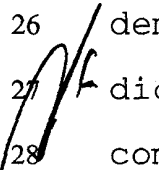
**CUANTIA: INDETERMINADA.-** En la ciudad de  
Guayaquil, República del Ecuador, a los  
**catorce** días del mes de **Octubre** del año  
**dos mil diez**, ante mí, doctor **VIRGILIO  
JARRÍN ACUNZO**, abogado y notario público  
decimotercero de este Cantón, comparece  
la señora **ROSA JORGE DE KOZHAYA**, casada,  
ejecutiva, a nombre y en representación  
de la compañía panameña **MONTELLO FINANCE  
S.A.**, en su calidad de **Directora**, con-  
forme lo demuestra con la copia de su  
nombramiento debidamente aceptado e ins-  
crito que se acompaña para que se incor-  
pore como documento habilitante al final  
de esta matriz; la compareciente es de  
nacionalidad brasileña, mayor de edad,  
con domicilio y residencia en la ciudad  
de Guayaquil, con la capacidad civil y  
necesaria para celebrar toda clase de  
actos o contratos, a quien de conocerla

Mis Escri. Alba:  
Poder Espec.

Ingreso: K-368

ABO

1 personalmente doy fe; bien instruida so-  
2 bre el objeto y resultados de esta es-  
3 critura pública de **PODER ESPECIAL**, a la  
4 que procede, como queda indicado, con am-  
5 plia y entera libertad, para su otorga-  
6 miento me presenta la minuta que es del  
7 tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO**: En el  
8 registro de escrituras públicas a su car-  
9 go, sírvase incorporar una de **PODER** que  
10 se otorga al tenor de las siguientes  
11 cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-**  
12 Comparece al otorgamiento y suscripción  
13 de la presente escritura pública la se-  
14 ñora **ROSA JORGE DE KOZHAYA**, en nombre y  
15 representación de la compañía panameña  
16 **MONTELLO FINANCE S.A.**, debidamente auto-  
17 rizada por la Junta Directiva y en su  
18 calidad de **Directora** de dicha compañía.  
19 **CLAUSULA SEGUNDA: PODER.-** En nombre y re-  
20 presentación de **MONTELLO FINANCE S.A.**,  
21 confiero **PODER** a favor del señor **ECONO-**  
22 **MISTA ANTONIO KOZHAYA JORGE**, con domici-  
23 lio en Guayaquil, Ecuador, para lo si-  
24 guiente: **UNO)** Represente a **MONTELLO FI-**  
25 **NANCE S.A.** en el Ecuador. **DOS)** Conteste  
26 demandas que se propongan contra la in-  
27 dicada compañía. **TRES)** Represente a la  
28 compañía en las sesiones de Junta General





21929

REPUBLICA DE PANAMA  
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 260637

PAG. 1  
// ZUAG //

## C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 10 - 658698

QUE LA SOCIEDAD :

MONTELLO FINANCE S.A.

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 288451 ROLLO: 42572 IMAGEN: 2  
DESDE EL CATORCE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO .

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1 ) ANTONIO KOZHAYA
- 2 ) ROSA DE KOZHAYA
- 3 ) FRANCISCO KOZHAYA

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE	: ANTONIO KOZHAYA
TESORERO	: FRANCISCO KOZHAYA
SECRETARIO	: ROSA DE KOZHAYA

QUE SU CAPITAL ES DE \*\*\*\*\*10,000.00 DOLARES AMERICANOS.

DETALLE DEL CAPITAL :

EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD SERA DE DIEZ MIL DOLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN CIEN ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL O A LA PAR DE CIEN DOLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CADA UNA.

QUE SU DURACION ES PERPETUA

QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL SEIS DE OCTUBRE  
DEL DOS MIL DIEZ A LAS 10:44:22.A.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS  
POR UN VALOR DE B/. 30.00  
COMPROBANTE NO. 10 - 658698  
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 109181  
FECHA: Martes 05, Octubre DE 2010  
// ZUAG // C-1

JOHEL ANTONIO COCCIO  
CERTIFICADOR

## APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por

3 quien actua en calidad

4 y esta revestido del sello/timbre de

## CERTIFICADO

5 EN Panamá

6 el día 8 OCT 2010

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número

73704

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autenticación no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la ley  
Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de  
Marzo 31 de 1978; publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente,  
que consta de... *1111* .....fojas, exacta al  
documento original que también se me exhibe.- Cuantía:  
indeterminada.- Guayaquil, *Chuspa 14/10/10*



*Dr. Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil.

*Ci*

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA  
DE MONTELLO FINANCE S.A.**

En Guayaquil, el día 12 de octubre del 2010, a las 16h00, en la oficina ubicada en Escobedo 1402 y Luque, se reúne la Junta Directiva de la compañía panameña MONTELLO FINANCE S.A., con la asistencia de todos sus Directores: señor Econ. Antonio Kozhaya Jorge, señora Rosa Jorge de Kozhaya y señor Econ. Francisco Kozhaya Simon. Los Directores decidieron llevar a cabo la presente sesión, renunciando al aviso previo.

Preside la sesión el señor Econ. Antonio Kozhaya Jorge y actúa como Secretaria la señora Rosa Jorge de Kozhaya.

El orden del día de la sesión es el siguiente: Conocer y resolver sobre el nombramiento de un Apoderado de la compañía.

El Presidente declaró abierta la sesión e informó que siendo la compañía accionista de la compañía ecuatoriana FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A., de acuerdo con las leyes ecuatorianas, es necesario que MONTELLO FINANCE S.A. tenga un Apoderado para que la represente en Ecuador.

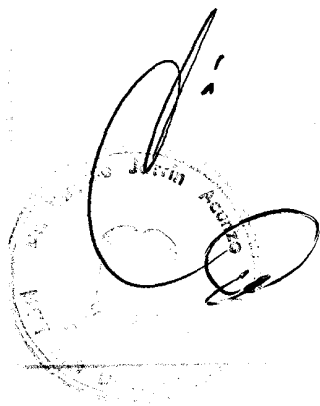
La Junta Directiva, por unanimidad, resuelve designar como APODERADO ESPECIAL de la compañía al señor ECON. ANTONIO KOZHAYA JORGE y autoriza a la Secretaria-Directora para que otorgue la correspondiente escritura de Poder.

Una vez tratado el punto único del orden del día, el Presidente declara concluida la sesión cuando son las 16h30 del día de su instalación. f) Econ. Antonio Kozhaya Jorge-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO; f) Rosa Jorge de Kozhaya-SECRETARIA; f) Econ. Francisco Kozhaya Simon-DIRECTOR.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Directorio de MONTELLO FINANCE S.A. Guayaquil, 12 de Octubre del 2010.-

*Rosa Jorge de Kozhaya*

Rosa Jorge de Kozhaya  
SECRETARIA DEL DIRECTORIO





1 de Accionistas. **CUATRO)** A nombre y en  
2 representación de MONTELLO FINANCE S.A.,  
3 cumpla las obligaciones que dicha compa-  
4 ñía eventualmente contraiga en el futuro  
5 en el Ecuador. **CLAUSULA TERCERA: PLAZO.-**  
6 Este poder será válido hasta el momento  
7 en que sea revocado por la compañía po-  
8 derdante, por escrito. **CLAUSULA CUARTA:**  
9 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan  
10 como documentos habilitantes: **UNO)** Certi-  
11 ficado conferido por el Registro Público  
12 de Panamá sobre la vigencia de la com-  
13 pañía, Directores y Dignatarios. **DOS)** Co-  
14 pia certificada del acta de Junta Direc-  
15 tiva de MONTELLO FINANCE S.A. celebrada  
16 el día doce de octubre del dos mil diez.  
17 Anteponga y agregue usted, señor Notario,  
18 las cláusulas de estilo para la plena  
19 validez de esta escritura pública. (Fir-  
20 mado).- **DOCTORA PATRICIA MARTINEZ NEIRA.-**  
21 Matrícula del Colegio de Abogados de Gua-  
22 yaquil.- Número cuatro mil novecientos  
23 cuarenta y siete.-".- **(HASTA AQUÍ LA MI-**  
24 **NUTA)**.- Quedan agregados a mi registro,  
25 formando parte integrante de la presente  
26 escritura pública, todos los documentos  
27 habilitantes que se han considerado per-  
28 tinentes para dar la solemnidad que re-

1 quiere el presente instrumento público.-  
2 La compareciente me presentó sus respec-  
3 tivos documentos de Identificación Perso-  
4 nal.- Leída que le fue la presente escri-  
5 tura pública de principio a fin y en  
6 alta voz, por mí el Notario a la inter-  
7 viniente, ésta la aprobó en todas y cada  
8 una de sus partes, se afirmó, ratificó y  
9 firma en unidad de acto y conmigo, el  
10 Notario, de todo lo cual **DOY FE.**-

11

12

13

*Rosa Jorge de Kozhaya*

14

**p) MONTELLO FINANCE S.A.**

15

**f) Sra. ROSA JORGE DE KOZHAYA**

16

**DIRECTORA**

17

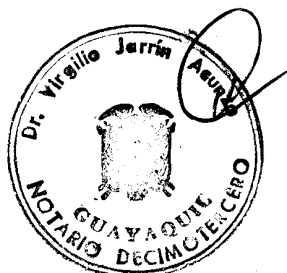
**C.I.#0902064575**

18

**Ciudadana Extranjera**

19

Se otorgó ante el notario titular Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, y en fe de ello confiero este QUINTO TESTIMONIO, que firmo y sello en cuatro fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Junio del año dos mil once.



*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*  
**Ab. Jorge Vernaza Quevedo**  
Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil,  
encargado de la Notaría Decimatercera de Guayaquil

