

*Copia Auténtica*  
*N: 1.666*

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

*Di 2th. 20 E / 10*  
*Di 3th. 21 E / 10*  
*Di 4th. 22 E / 10*




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.-

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

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



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.- Cuanía: indeterminada.- Guayaquil, Chubutu 14/2010



*Virgilio 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.

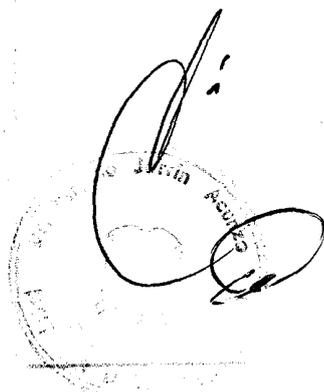
La Junta Directiva, por unanimidad, resuelve designar como APODERADO ESPECIAL de la compañía al señor ECON. ANTONIO KOZHAYA JORGE y autoriza a la Secretaria-Directora para que otorgue la correspondiente escritura de Poder.

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 *Rosa Jorge de Kozhaya*  
13

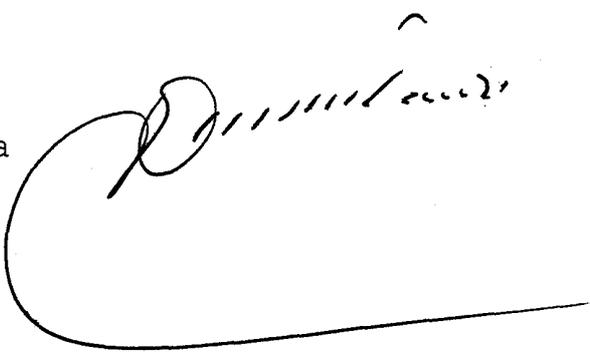
14 **p) MONTELLO FINANCE S.A.**

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

16 **DIRECTORA**

17 **C.I.#0902064545**

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. *(Signature)*



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

