

SOLICITUD DE ACCESO Y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Guayaquil martes 04 diciembre 2012

FOULKES AGUAD ROBERTO VERNER, en mi calidad de Representante Legal de la compañía BROXCEL S.A., con Expediente Número 107108 y RUC 0992231750001 solicito se me otorgue la clave de acceso para ingresar al portal web de la Superintendencia de Compañías (www.supercias.gob.ec) y presentar periódicamente la información financiera y societaria de mi representada mediante el sistema y los procesos que se han dispuesto para el efecto, de acuerdo a las siguientes condiciones:

- a) La compañía se compromete a cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento para la actualización de la información general, y el registro y obtención de claves de acceso en línea al portal web institucional, de las sociedades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, expedido mediante Resolución No. SC.SG.DRS.G.12.014 del 25 de septiembre del 2012.
- b) La compañía debe utilizar los mecanismos electrónicos habilitados en el portal web de la Superintendencia de Compañías para la transmisión de su información financiera y societaria.
- c) La compañía asume la responsabilidad total sobre la veracidad, exactitud, consistencia e integridad de la información financiera y societaria que transmita a través del sistema informático provisto por la Superintendencia de Compañías para este fin.
- d) El representante legal de la compañía es el responsable del uso de la clave de acceso otorgada y como tal asume todas las responsabilidades legales que de su uso se deriven.
- e) La compañía se compromete a conservar los soportes físicos de la información presentada, así como el comprobante de presentación de información generado por el sistema de la Superintendencia de Compañías.
- f) La Superintendencia de Compañías se reserva el derecho a negar, restringir o condicionar el acceso al portal web institucional y los programas informáticos que en este se incluya, de forma total o parcial, a su entera discreción, así como a modificar los servicios y contenidos del mismo, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.

Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de la información que se presente a través del sistema y mediante el acceso otorgado; y, acepto que en caso de que la información transmitida no cumpla con los requisitos exigidos, la Superintendencia de Compañías aplique las sanciones previstas en la ley.

Atentamente,



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(Apoderada especial)

Nombre: FOULKES AGUAD ROBERTO VERNER

Identificación 5382538

Por poder.

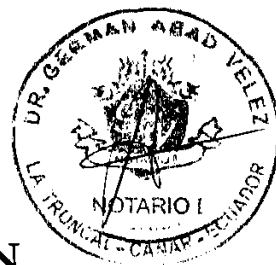
Ab. Sonia Damerval Arosemena

C.I. 0908909658

NOTA El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones

AP-03.3.1.3-F3 Solicitud de Acceso y Declaración de Responsabilidad





1 **NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN**
2 **"LA TRONCAL"**

3 **NUMERO : 1780**
4 **ESCRITURA DE: PODER ESPECIAL.**
5 **OTORGA : COMPAÑÍA BROXCEL S.A.**
6 **A FAVOR DE : AB. SONIA CATHERINE**
7 **DAMERVAL AROSEMENA**
8 **CUANTIA : INDETERMINADA.**
9 **REGISTRO DE : MAYOR CUANTIA.**
10 **SE ENTREGO 1 COPIA (S)**

11 En la Ciudad de La Troncal, Cantón del mismo nombre,
12 Provincia del Cañar, en la República del Ecuador, a los **ONCE**
13 días del mes de **JUNIO** del **DOS MIL DOCE**, ante mí
14 **DOCTOR GERMÁN ABAD VÉLEZ, NOTARIO**
15 **PRIMERO DE ESTE CANTÓN**, comparece la
16 **COMPAÑÍA BROXCEL S.A.**, debidamente representada por
17 su **PRESIDENTE** el señor **DOCTOR ROBERTO VERNER**
18 **FOULKES AGUAD**, conforme nombramiento que se insertara,
19 mayor de edad, quien declara ser de estado civil casado, de
20 nacionalidad peruana, de ocupación Ejecutivo, domiciliado en la
21 Ciudad de Samborondon, Provincia del Guayas, de transito por
22 esta Jurisdicción, a quien de conocerlo doy fe, y, bien instruido
23 de la naturaleza, el objeto y los resultados legales que se
24 desprenden de la presente escritura de **PODER ESPECIAL**, a
25 la que acude en forma libre y voluntaria, con la capacidad civil
26 suficiente cual en derecho se requiere para obligarse y contratar,
27 **EXPONE:** Que, tiene a bien elevar a escritura pública la minuta
28 que me presenta, la que copiada dice así: **SEÑOR NOTARIO:**



1 En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
2 autorizar e incorporar una que contenga un Poder Especial,
3 misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y
4 estipulaciones: **PRIMERA:- COMPARECIENTE.-** Concorre
5 a la celebración de esta Escritura Pública el DOCTOR
6 ROBERTO VERNER FOULKES AGUAD, por los derechos
7 que representa de la COMPAÑÍA BROXCEL S. A., en su
8 calidad de PRESIDENTE.- **SEGUNDA: PODER**
9 **ESPECIAL.-** La COMPAÑÍA BROXCEL S. A., por
10 intermedio de su PRESIDENTE y como tal representante legal,
11 doctor Roberto Verner Foulkes Aguad, mediante el presente
12 instrumento confiere PODER ESPECIAL a favor de la señora
13 abogada SONIA CATHERINE DAMERVAL AROSEMENA,
14 con cédula de ciudadanía número CERO NUEVE CERO
15 OCHO NUEVE CERO NUEVE SEIS CINCO OCHO, para
16 que en representación de la poderdante pueda contestar y/o
17 presentar cualquier reclamación o requerimiento en instituciones
18 como la Superintendencia de Compañías; Superintendencia de
19 Bancos; Servicio de Rentas Internas; SENAGUA; Subsecretaría
20 de Tierras; Ministerio de Agricultura; Instituto Nacional de
21 Higiene; Universidad de Guayaquil, Muy Ilustre Municipalidad
22 del cantón Guayaquil; Muy Ilustre Municipalidad del cantón La
23 Troncal o cualquier otra entidad municipal, pública o privada del
24 país; así como para proponer reclamos administrativos de
25 naturaleza tributaria y recursos de revisión ante el Servicio de
26 Rentas Internas y la Dirección General de Aduana, o cualquier
27 otra entidad gubernamental; y, responder cualquier reclamación
28 o requerimiento que provenga del sector público o privado, o



1 presentar cualquier reclamación en el que tenga interés la
2 poderdante. Agregue, usted señor Notario, las demás cláusulas
3 que estime de rigor para la completa validez del presente
4 instrumento y su contenido.- f).- Sonia Damerval A., Abogada
5 Sonia Damerval Arosemena Matrícula número Ocho Mil
6 Cuatrocientos Sesenta y Dos del Colegio de Abogados del
7 Guayas. **EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE**
8 **LA COMPAÑÍA BROXCEL S.A. SE ADJUNTA.** Hasta
9 aquí la minuta que el compareciente me presentó y la deja
10 elevada a escritura pública para que surta los efectos legales
11 pertinentes. El poderdante me presentó su documento de
12 identificación. Leído este instrumento por mí el Notario al
13 interviniente, el mismo que lo acepta, aprueba y ratifica en todo
14 su contenido, y firma conmigo el Notario en unidad de acto. DE
15 TODO LO CUAL DOY FE.

16

17

18 DR. ROBERTO VERNER FOULKES AGUAD
19 PASAPORTE. #. 5382538 CERT. VOT. EXENTO
20 PRESIDENTE DE LA CIA. BROXCEL S.A.
21 RUC. #. 0992231750001
22

23

24

25

26

27

28 MM.

DR. GERMAN ABAD VELEZ
NOTARIO



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi



CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de
PRESIDENTE, de la COMPAÑIA BROXCEL S.A.,
antecede, con el Número 654 del Registro Mercantil y
sentada en el Libro Repertorio bajo el Número 1947.-

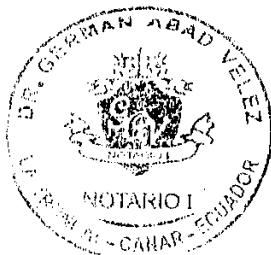


07 de Octubre del 2011.-

F. Castro
Ab. Felix Castro Guerrero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Cantón Yaguachi

CERTIFICACION

COPIA FE - Que la presente fotocopia
es igual al original que me exhibe,
así mismo que la firma y sello en
los *Unica (1)* fojas(s) *útil(es)*
La Troncal *11 de junio del 2012*



Dr. German Abad Vélez
NOTARIO PRIMERO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992231750001
RAZON SOCIAL: BROXCEL S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FOLKES AGUAD ROBERTO VERNER
CONTACTO: SALINAS SALTOS SAUL ANDRES

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/02/2002 FEC. CONSTITUCION: 06/02/2002
FEC. INSCRIPCION: 12/03/2002 FECHA DE ACTUALIZACION: 19/01/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION AGRICOLA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: GRAL. PEDRO J. MONTERO (BOLICHE) Calle: AV. PRINCIPAL Número: SAN Carretera VIA BOLICHE - PUERTO INCA Kilómetros: 38.5 Referencia ubicación: A ONCE KILOMETROS DEL PUEBLO VIRGEN DE FATIMA Telefono Trabajo: 042322403

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 201 al 001
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

ABIERTOS:
CERRADOS:



ex
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
SERVICIOS TRIBUTARIOS					
RUC	PACZ	VEHI	SUCES	ANE	OTROS

FUNCIONARIO: ING. EDWIN SALINAS
FECHA: 19/01/2012

Usuario: EVSV1808205

Lugar de emisión: AZOGUES/AV. ALFONSO

Fecha y hora: 19/01/2012 08:52:34

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992231750001
RAZON SOCIAL: BROXCEL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 06/02/2002
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION AGRICOLA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: GRAL. PEDRO J. MONTERO (BOLICHE) Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Referencia: A ONCE KILOMETROS DEL PUEBLO VIRGEN DE FATIMA Carretero: VIA BOLICHE - PUERTO INCA Kilómetro: 36.5 Teléfono Trabajo: 042322403

Dr. Gerardo Abad Vique
NOTARIO PUBLICO


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS						
SERVICIOS TRIBUTARIOS						
RUC	FACT	VEH.	SUCES.	ANE.	OTROS	

FUNCIONARIO: INT. EDITH SALINAS
FECHA: 18/01/2012
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EVASV180806

Lugar de emisión: AZOGUES/AV. ALFONSO

Fecha y hora: 18/01/2012 08:52:34

~~SECRET~~



2000

[illegible]

95332

~~Carmichael~~

022

REPUBLICA DEL PERU

PASAPORTE

PASAPORTE No. - PASSPORT No. 5382538

APELLIDO - SURNAME FLORES AGUAD

NOMBRE - GIVEN NAME ROBERTO VERNER

NACIONALIDAD - NATIONALITY PERUANA

FECHA DE VENCIMIENTO - DATE OF EXPIRY 19 JUL 1967

FECHA DE EMISIÓN - DATE OF ISSUE 01 JUN 2011

FECHA DE VENCIMIENTO - DATE OF EXPIRY 01 JUN 2016

SEXO - SEX M

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

29317841

AREQUIPA

AREQUIPA

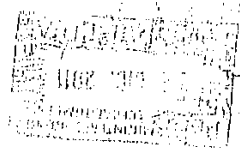
93



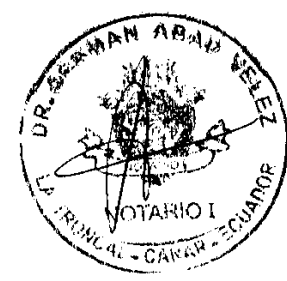
P<PERFOULKES<AGUAD<<ROBERTO<VERNER<<<<<<<<
5382538<<OPER6707194M16Q6018<<<<<<<<<<<<02

Continúa en la siguiente página

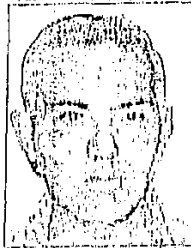
Dr. Germán Abad Vélez
NOTARIO PRIMERO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CÓDIGO 3454012001
MIGRACION PCH-HU
PASAPORTE: 5302538
ENTRADA: 4640
OCTUBRE 2011
27/07/2011 16:00



(REPUBLICA DEL ECUADOR)

	NUMERO DE VISA / Visa Number UYYOA70	LUGAR DE OTORGAMIENTO / Issue Place GUAYAQUIL
CATEGORIA / Category 12/K	FECHA DE OTORGAMIENTO / Issue Date 09/01/2012	VALIDADURA / Validity Date 07/07/2012
ACTIVIDAD / Activity ACTOS DE COMERCIO	NUMERO DE BIENES / Bienes Múltiples	NUMERO DE PASAPORTE / Passport Number 5302538
APellidos / Surname POULKES AGUAD	NACIONALIDAD / Nationality PERUANA	SEXO / Sex M
Nombre / Given Name ROBERTO VERNER	OBSERVACIONES / Remarks VISA VALIDA POR 180 DIAS	FECHA DE NACIMIENTO / Birth Date 19/07/1957

Dr. Germán Abad Vélez
MARIA TERESA MENDOZA VERA
COORDINADORA REGIONAL (R)

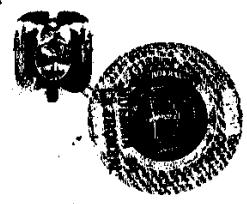


Se otorgó ante mí, en fe de ello cénfiero este Primer testimonio de la escritura de **Poder Especial**, efectuado por la **Compañía Broxcel S.A.**, a favor de la **Ab. Sonia Catherine Damerval Arosemena**, que es fiel copia de su original, que la firmo y sello en sus Seis fojas útiles, en la Ciudad de La Troncal, el mismo día de su celebración.



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL CANAR

Dr. Germán Abad Vélez
NOTARIO PRIMERO
Dr. Germán Abad Vélez
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN LA TRONCAL



CERTIFICACIÓN

**DOCTOR GERMÁN ABAD VÉLEZ NOTARIO PRIMERO
DEL CANTÓN LA TRONCAL: DOY FE:-** Que la presente
fotocopia es fiel compulsa de la copia certificada que me presenta, la
misma que la firmo y sello en sus siete fojas útiles. **La Troncal,**
Veinte y Dos de Agosto del Dos Mil Doce.



Dr. Germán Abad Vélez
NOTARIO PRIMERO





BROXCEL S.A.

Guayaquil, 7 de Octubre del 2011

Señor

Roberto Verner Foulkes Aguad

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BROXCEL S. A.**, en su sesión celebrada el día 7 de Octubre del 2011, lo ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.- Quien reemplaza al señor Eco. Roberto Antonio Murillo Cavagnaro, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Mayo del 2011 en el Registro Mercantil y de la Propiedad del cantón San Jacinto de Yaguachi.

La compañía **BROXCEL S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaría Trigésima Octava del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 15 de Enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero del 2002.- El último acto societario de la compañía consta en la Escritura Pública autorizada por la Notaría Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, celebrada el 22 de Diciembre del 2009, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Yaguachi, el 29 de Diciembre del 2009, mediante la cual aumentó su capital.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Atentamente,

Sonia Damerval

Abg. Sonia Damerval Arosemena
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BROXCEL S.A.** para la cual he sido designado.
Guayaquil, 7 de Octubre del 2011.

R. F.
Roberto Verner Foulkes Aguad
Pasaporte Nro. 5382538
Nacionalidad: Peruana



Km.26 Vía Boliche Puerto Inca
e-mail: broxcel.s.a@hotmail.com
Telf. 7377-403

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi



CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de
PRESIDENTE, de la **COMPAÑÍA BROXCEL S.A.**, que
antecede, con el Número **654** del Registro Mercantil y
sentada en el Libro Repertorio bajo el Número **1947**.-

Yaguachi, 07 de Octubre del 2011.-



Felix Castro Guevara
Ab. Felix Castro Guevara
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Cantón -Yaguachi -

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUE: 0932231750001
RAZON SOCIAL: BROXCEL S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FOULKES AGUAD ROBERTO VERNER
CONTADOR: SALINAS SALTOS SAUL ANDRES

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	06/02/2002	FEC. CONSTITUCION:	06/02/2002
FEC. INSCRIPCION:	12/03/2002	FECHA DE ACTUALIZACION:	19/01/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION AGRICOLA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: GRAL. PEDRO J. MENTERO (BOLICHE) Calle: AV. PRINCIPAL Número: SAN CARLOS VIA BOLICHE - PUERTO INCA Kilómetros: 35.5 Referencia Urbana: A ONCE KILOMETROS DEL PUEBLO VIRGEN DE FATIMA Teléfono Trabajo: 042322403

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

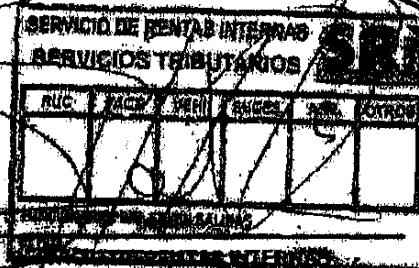
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0



ex

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Unidad: EVS/150858

Lugar de emisión: AZUQUEJAV. ALFONSO

Fecha y hora: 19/01/2012 06:52:34

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992231750001
RAZON SOCIAL: BROXCEL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 06/02/2002
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. RENUNCIO:**
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION AGRICOLA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: GRAL. PEDRO J. MONTERO (BOLICHE) Calle: AV. PRINCIPAL Número: 345 Referencia: A ONCE KILOMETROS DEL PUEBLO VIRGEN DE FATIMA Carretera: VIA BOLICHE - PUERTO INCA Kilómetro: 35.5 Teléfono Trabajo: 042322403

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: EV6V180800

Lugar de emisión: AZOGUESIAV. ALFONSO

Fecha y hora: 10/01/2012 08:52:34