



Factura: 001-011-000001352



20190901048D00290

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901048D00290**

Ante mí, NOTARIO(A) ISABEL CRISTINA CORREA ACEBO de la NOTARÍA CUADRAGESIMA OCTAVA , comparece(n) FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES portador(a) de CÉDULA 0904788049 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA EXTRANJERA CORPORATE BUSINESS IDEAS S.A., EN SU CALIDAD DE APODERADO CONFORME CONSTA DEL PODER QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE A ESTA DILIGENCIA.- en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACION DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 10 DE ABRIL DEL 2019, (15:22).

FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES  
CÉDULA: 0904788049



  
NOTARIO(A) ISABEL CRISTINA CORREA ACEBO

NOTARÍA CUADRAGESIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: BANAFRESH S.A.  
EXPEDIENTE: 107959

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0953377082	14/02/2019	LITARDO LENIN ESTUARDO	LIQUIDADOR

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-G-00001110 NOMBRE: CORPORATE BUSINESS IDEAS  
MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: VIA ESPAÑA 122 EDIFICIO BANCO DE BOSTON 12 PISO CIUDAD DE  
AÑO / FECHA: 2016 NACIONALIDAD: PANAMA  
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0904788049	BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO	CEDULA	ECUADOR	AV. MIGUEL ALCIVAR	banafresh79@gmail.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	0924649718	KHAYBULLIN ROBERT	CEDULA	RUSIA (FEDERACION)	ECUADOR	DIVORCADO	robert@banexgroup.com.ec	NO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: FRANCISCO ALBERTO BOLAÑA MORALES  
No. IDENTIFICACIÓN: 090478804-9





ELECCIONES  
SECCIONALES Y OCES  
2019

## CERTIFICADO PROVISIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
DELEGACION PROVINCIAL DEL  
GUAYAS

10 DE ABRIL DEL 2019

FECHA: Guayaquil, 10 de abril del 2019

No.- CNE-DPG-01677

Certifico que la (el) ciudadana (o):

**FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**

Portadora (or) de la cédula de ciudadanía No.: 0904788049

Se le extiende el presente **CERTIFICADO PROVISIONAL**, válido hasta el **22 de julio del 2019** para cualquier trámite tanto privado como público, y que sustituye el certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas establecidas en el Código de la Democracia, por no haber sufragado o no haber conformado las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO

AB. ARTURO LUCERO PICÓN  
SECRETARIA DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0904788049

**Nombres del ciudadano:** BOLOÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
(CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 28 DE NOVIEMBRE DE 1970

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** O RORKE DOMENECH DENISSE GAIL

**Fecha de Matrimonio:** 13 DE JUNIO DE 1998

**Nombres del padre:** BOLOÑA RODRIGUEZ FRANCISCO ALFREDO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** MORALES CARMEN

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 26 DE MARZO DE 2019

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: ISABEL CRISTINA CORREA ACEBO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 48 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 193-215-02932



193-215-02932

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

CORPORATE BUSINESS IDEAS S.A.

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UN PODER ESPECIAL

EN FAVOR DE

MARIO CORDERO CANDELARIO  
FRANCISCO BOLONA M.

ACTUANDO INDIVIDUALMENTE

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día diez (10) de septiembre de dos mil cuatro (2004), previa renuncia a la convocatoria, se celebró una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad denominada CORPORATE BUSINESS IDEAS S.A., organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá el 27 de agosto de 2003 y debidamente inscrita a la Ficha 439120, Documento 524746 de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público.

Esta reunión se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad localizadas en Vía España 122, Edificio denominado Banco de Boston, 12o. Piso, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Estuvieron presentes los siguientes Directores: FIRST EXECUTIVE DIRECTORS INC., debidamente representada por NAHIR DE GARRIDO, FIRST COMPANY DIRECTORS INC., debidamente representada por SANDRA VASQUEZ, y FIRST OVERSEAS NOMINEES INC., debidamente representada por MARLEE MARTIZ-LEE, constituyendo así el quórum necesario, de acuerdo con el Pacto Social.

Presidió la sesión la señora Nahir de Garrido, en representación de FIRST EXECUTIVE DIRECTORS INC., Presidente registrado de la sociedad, Sandra Vásquez en representación de FIRST COMPANY DIRECTORS INC., Vice-Presidente y Tesorero registrado de la sociedad, y Marlee Martiz-Lee en representación de FIRST OVERSEAS NOMINEES INC., Secretaria registrada de la sociedad, actuó como Secretaria de la reunión y levantó el acta correspondiente.

Declarada abierta la sesión por la Presidenta, ésta manifestó que el objeto de la reunión era el de considerar la conveniencia de otorgar un PODER ESPECIAL a favor de:

MARIO CORDERO CANDELARIO Y  
FRANCISCO BOLONA M.,

para que representen a la sociedad, conjuntamente o individualmente, en cualquier parte del mundo.



*[Handwritten signature]*

Luego de varias consideraciones al respecto, la siguiente moción, luego de ser discutida,

aprobada y adoptada por unanimidad:

**RESUELVESE:**

Otorgar, como en efecto se otorga, un PODER ESPECIAL a favor de:

**MARIO CORDERO CANDELARIO Y  
FRANCISCO BOLONA M.,**

para que representen a la sociedad, conjuntamente o individualmente, en cualquier parte del mundo, permitiéndoles: Transferir, arrendar o imponer gravámenes, respecto a las marcas de Corporate Business Ideas S.A., registradas en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (EIPi).

**RESUELVESE TAMBIEN:**

Otorgar, como en efecto se otorga, un PODER ESPECIAL a favor de:

**FRANCISCO BOLONA M.,**

Actuando individualmente para que representen a la sociedad, en cualquier parte del mundo, permitiéndoles:

**PRIMERO:** Para llevar la representación de la sociedad mandante y en defensa de todos los derechos patrimoniales y cualquier otro orden de intereses, ejercicios de acciones y demás gestiones actuales o futuros, el mandatario usará de todas las facultades generales y especiales de procedimientos judiciales y administrativos, civiles o penales, entre otros los de interponer, oponer, co-testar, conferir, desistir, aceptar desistimientos y continuar todo género de demandas, peticiones, acciones excepcionales, conciliar y transigir, suministrar todo género de probanzas, entre ellas, poner y absolver posiciones, prestar juramento decisorio y diferirlo, interponer y renunciar todo género de recursos ordinarios y extraordinarios, someter diferendos a decisión de árbitros, formular, aceptar, rectificar y ratificar inventarios, relaciones juradas de bienes, avalúos, peritajes, cobrar y percibir judicialmente el pago de deudas, solicitar todo género de seguridad o inhabilitaciones y cesación de las mismas inscripciones y reinscripciones, promover concursos y quiebras, pedir desalojos y lanzamientos y efectuar intimaciones de pago.

**SEGUNDO:** Iniciar, continuar, desistir y terminar toda clase de gestiones y tramitaciones ante cualquier autoridad o dependencia del Estado, legislativo o municipal, entidades autónomas, servicio descentralizado, aduana, correos y telégrafos, oficina recaudadora de impuestos nacionales o municipales, impuestos directos o internos, contralor de cambios de importaciones,



*[Handwritten signature]*

exportaciones, institutos de previsión de jubilaciones y pensiones, cajas de compensación, asignaciones familiares, institutos de trabajo y ante cualquier otra autoridad en la que la sociedad tenga interés o necesidad de actuar y hacer valer sus derechos.

**TERCERO:** El presente poder podrá ser ejercido por el nombrado mandatario tanto en este país como en cualquier otro país, estado o nación extranjera, en ejercicio del mismo. El mandatario otorgará y suscribirán todo género de documentos o instrumentos públicos o privados que considerara vigente y válido este poder respecto de las instituciones que exijan este requisito, mientras no se notifique a las mismas por escrito su revocación, suspensión, limitaciones o renuncia. ✓

**CUARTO:** La ejecución de esta Acta constituye en efecto el otorgamiento del presente Poder Especial a:

**MARIO CORDERO CANDELARIO Y  
FRANCISCO BOLAÑA M.**

Actuando individualmente, bajo los términos y condición antes descritos.

No habiendo ningún otro asunto que tratar se clausuró la presente reunión a las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.) del día diez (10) de septiembre del año dos mil cuatro (2004).

En representación de  
**FIRST EXECUTIVE DIRECTORS INC.**

En representación de  
**FIRST OVERSEAS NOMINEES INC.**

*Nahir de Garrido*  
Nahir de Garrido  
Presidenta de la reunión

*Marlee Martiz-Lee*  
Marlee Martiz-Lee  
Secretaria de la reunión

Yo, Lic. Raúl A. Adames Franceschi, Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, con Cédula Número 4-139-2253

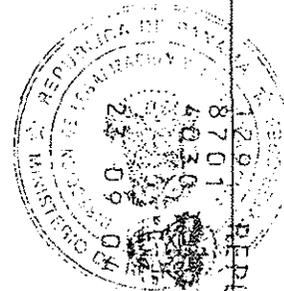
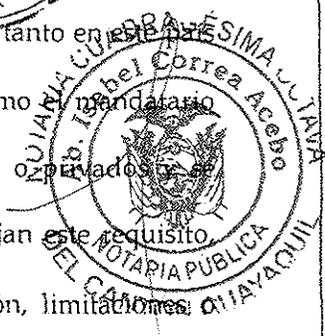
**CERTIFICO:**

Que dada la certeza de la identidad de(los) sujeto(s) que firmó(firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es(son) auténtica(s) (Art. 1730 C. C., Art. 822 C.J.).

Panamá, 23 SET. 2004

*Jamir* *Raúl A. Adames Franceschi*  
testigos testigos

*Raúl A. Adames Franceschi*  
Lic. Raúl A. Adames Franceschi  
Notario Público Undécimo



REPUBLICA DE PANAMA  
TIMBRE NACIONAL  
#006.00  
P.E. 0972

El infrascrito funcionario de  
 Legalizaciones del Ministerio de  
 Relaciones Exteriores debidamente autorizado  
 para este acto



**CERTIFICA:**

Que la firma que antecede y que dice:

RAUL A. ADAMES FRANCESCHI

es auténtica del funcionario que el día 23

de SEPTIEMBRE año 2004

ejercía el cargo de NOTARIO PUBLICO UNDECIMO DEL  
CIRCUITO DE PANAMA.

Panamá 23 de SEPTIEMBRE año 2004

NR-21857 Autenticación N° 11-A/EDE.G.

Firma del funcionario [Firma manuscrita]

MERCEDES CEDEÑO  
 FIRMA AUTORIZADA  
 DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION  
 Y LEGALIZACION

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido del documento.

[Firma manuscrita]  
 Ab. Mario Baquerizo González  
 Notario Vigésimo Tercero del Cantón



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR  
 EN PANAMA

Autenticación No. 1268 CGE/PNM/2004

Presentada para autenticar la firma que antecede,  
 el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa en  
 todas sus actuaciones el (la) señor (a)

MERCEDES CEDEÑO  
 Firma autorizada  
 Dirección de Autenticaciones y Legalizaciones  
 Ministerio de Relaciones Exteriores

Partida Arancelaria No. 15.7  
 Derechos recaudados US\$ 50

Panamá, 27 de sept. del 2004

[Firma manuscrita]  
 EDUARDO VIVERO  
 CARGADO DE LAS FUNCIONES  
 CONSULARES

(La presente Autenticación no se refiere al contenido del documento, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna este Consulado).

EL AB. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ Notario  
 Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil en uso  
 de la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial  
 DA FE de que Fotocopia del presente documento  
 es igual al original que se lo exhibe y devuelve  
 al interesado, convalidado en el rubro fotos  
 copia igual. 12 OCT. 2004  
 Guayaquil

b.0691949  
 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TIKET PARA LEGALIZACION DE FIRMAS  
 USDS 2.00

Ing. Fernando Bocca Ruiz

LEGALIZACIONES  
 EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA  
 QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE DEL ECUADOR  
 USAR ESTA FIRMA PARA LEGALIZAR



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



1.- **CERTIFICO:** Que con fecha de hoy y por Mandato Judicial, queda inscrito el presente **Poder Especial** que otorga la compañía **CORPORATE BUSINESS IDEAS S.A.** a favor de los señores **MARIO OSWALDO CORDERO CANDELARIO** y **FRANCISCO ALBERTO BOLONA MORALES**, de fojas **130.511** a **130.522**, número **20.285** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **32.144** del Repertorio.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-Certifico:** Que con fecha de hoy y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley, bajo el número **722-B** un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, nueve de Noviembre del dos mil cuatro.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 131741  
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *b.*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
\$ : *23.41*



# 8709

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A  
SU PETICION.**

Nombre de Compañía: **CORPORATE BUSINESS IDEAS S.A.**  
Acto: **PODER GENERAL A FAVOR DE MARIO OSWALDO  
CORDERO CANDELARIO y FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA  
MORALES**  
Auto Aprobatorio: **JUEZ DECIMO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL**  
Fecha de Auto: **19 de Octubre del 2004**  
Fecha de inscripción: **9 de Noviembre del 2004**

*No consta anotación alguna al margen de la inscripción respectiva que  
declare revocado dicho Poder.*

*Certificamos que la búsqueda en nuestros Archivos ha sido Realizada hasta el: 13  
de Julio del 2006*  
*Cualquier alteración (enmendadura o adición u otra), invalida el presente  
certificado. Guayaquil 14 de Julio del 2006*

*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN.**  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil  
**DELEGADA**



Ref: 130511-M-04  
Elab: Lorena Macias

Valor pagado por este tramite: \$ 5.15=

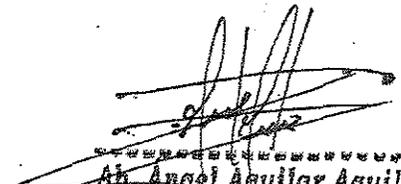
**EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE  
DOCUMENTO A LA REGISTRADORA MERCANTIL O A SUS ASESORES.**



Nº 16128

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el PODER ESPECIAL que otorga la compañía CORPORATE BUSINESS IDEAS S.A., a favor de los señores MARIO OSWALDO CORDERO CANDELARIO y FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES, aprobado mediante MANDATO JUDICIAL, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo, mediante el cual se indique que dicho PODER ESPECIAL haya sido revocado, información obtenida de nuestra base de datos hasta el cinco de Octubre del dos mil quince.- Guayaquil, siete de Octubre del dos mil quince.-



  
Ab. Angel Aguilar Aguilar  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
DELEGADO