

PC.

SEGUNDA

**PROTOCOLIZACION DE LA
ESCRITURA DE PODER OTORGADO
POR LA COMPAÑÍA SIGMA
ALIMENTOS EXTERIOR S.L.
(SOCIEDAD UNIPERSONAL) A FAVOR
DE LOS SEÑORES JOSE RAFAEL
BUSTAMANTE ESPINOSA Y JOSE
RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO**

18 DE DICIEMBRE DEL 2014

INDETERMINADA

QUITO, 18 DE DICIEMBRE DEL 2014

2014-17-01-32-P



RAZÓN:
FACTURA No.:002-001-
LA NOTARIA:

**PROTOCOLIZACIÓN DE LA ESCRITURA DE PODER OTORGADO POR
LA COMPAÑÍA SIGMA ALIMENTOS EXTERIOR S.L. (SOCIEDAD
UNIPERSONAL) A FAVOR DE LOS SEÑORES JOSE RAFAEL
BUSTAMANTE ESPINOSA Y JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO**

FECHA:

OTORGADA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014

OTORGADO POR:

TANIA IRIGOYEN PETICIONARIA

OBJETO:

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI: 03 COPIAS

PC.

Quito, 18 de Diciembre de 2014

Doctora: María Gabriela Cadena Loza
Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito
Presente.-

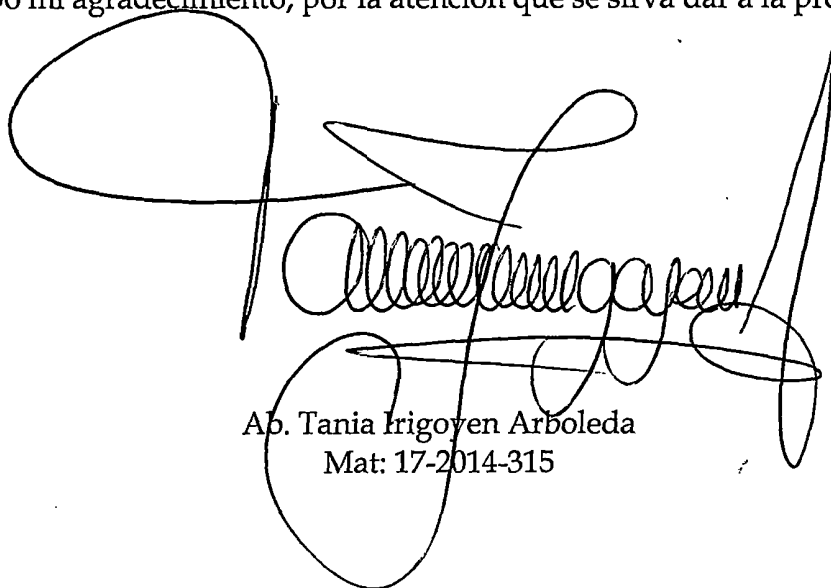
De mi consideración:

Tania Irigoyen Arboleda, abogada en el libre ejercicio de la profesión, con número de matrícula 17-2014-315 del Foro de Abogados, según lo dispuesto en el Art. 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito muy comedidamente se sirva protocolizar los documentos que se detallan a continuación:

1. Escritura de Poder otorgado por la Compañía SIGMA ALIMENTOS EXTERIOR S.L. (Sociedad Unipersonal) a favor de los Señores José Rafael Bustamante Espinosa y José Rafael Bustamante Crespo

Solicito se me otorguen tres copias de la protocolización.

Anticipo mi agradecimiento, por la atención que se sirva dar a la presente.



Ab. Tania Irigoyen Arboleda
Mat: 17-2014-315

07/2014

CC9527705



JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-GIL VICH
NOTARIO DE MADRID
C / Velázquez 12 - 28001 MADRID
Tel: 91 431 85 36 - Fax: 91 576 11 74

PODER.- SIGMA ALIMENTOS EXTERIOR, S.L. (Sociedad Unipersonal) A FAVOR DE DON JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE ESPINOSA Y DON JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO.

NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

EN MADRID a doce de diciembre de dos mil catorce.

ANTE MÍ, IGNACIO MARTINEZ-GIL VICH, Notario de Madrid, como sustituto por imposibilidad accidental de mi compañero de residencia **JOSE LUIS MARTINEZ-GIL VICH** y para su protocolo.

COMPARECE:

DON LUIS MANUEL JARA ROLLE, mayor de edad, soltero, de nacionalidad española, abogado, con domicilio a estos efectos en Madrid, Calle Recoletos nº 6 2º izda. Con D.N.I. y N.I.F. número 824.779-E, vigente que me exhibe.

INTERVIENE en nombre y representación, como Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la entidad SIGMA ALIMENTOS EXTERIOR, S.L. (Sociedad Unipersonal), con C.I.F. número B-85070175, domiciliada en Alcobendas (Madrid), calle caléndula número 95, Edificio "M" oficina



5, Miniparc II, El Soto de la Moraleja, constituida con duración indefinida por medio de la escritura otorgada ante el Notario de Madrid Don José Ángel Martínez Sanchiz, el día 20 de abril de 2.007, con el número 1.319 de orden de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 24.172, libro 0, folio 15, sección 8, hoja número M-434343, inscripción 1ª. -----

El objeto social de la sociedad según manifiesta su representante es:-----

"La compra, venta, fabricación, distribución, comercialización, importación, exportación, representación y consignación de toda clase de alimentos y productos alimenticios, tales como lácteos, legumbres, verdura, fruta, huevos, carnes, pescados, mariscos, embutidos, aves, semillas, conservas, productos envasados o enlatados por cualquier procedimiento, y demás actuaciones relacionadas con la industria alimentaria, así como de materias primas y de productos terminados o semiterminados. -----

Establecer, adquirir, enajenar, arrendar, operar y poseer en cualquier otra forma permitida por la Ley, fábricas, tiendas, almacenes, oficinas y otros establecimientos necesarios para el cumplimiento de su objeto social así como toda clase de bienes muebles e inmuebles, maquinaria, o equipo.-----

Adquisición, tenencia y administración directa o indirecta

CC9527704

07/2014



ta de acciones, participaciones sociales, cuotas y cualquier otra forma de participación o interés en el capital social y/o títulos que den derecho a la obtención de dichas acciones, participaciones sociales, cuotas, participaciones o interés de sociedades de cualquier clase y de entidades con o sin personalidad jurídica, constituida tanto bajo la legislación española como bajo cualquier otra legislación que resulte aplicable, de acuerdo con el artículo 116 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, o por las disposiciones legales que en su caso lo sustituyan, así como la administración, gestión y dirección de dichas sociedades y entidades, ya sea directa o indirectamente, mediante la pertenencia, asistencia y ejercicio de cargos en cualesquiera órganos de gobierno y gestión de dichas sociedades o entidades. -----

Representar a todo tipo de personas físicas o jurídicas, ya sea como agente, intermediario, comisionista, distribuidor, importador, exportador, representante, mandatario, factor, mediador, o de cualquier otra forma. -----

Proporcionar toda clase de servicios técnicos, adminis-



trativos y de asesoría. -----

Obtener, adquirir, registrar, conceder, comercializar, promover, ceder, licenciar, vender, y utilizar, ya sea para su beneficio o por cuenta de terceros y bajo cualquier título, toda clase de patentes, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, modelos de utilidad, derechos de propiedad industrial y derechos de autor; así como toda clase de concesiones, permisos, autorizaciones, privilegios, invenciones, procesos, mejoras o derechos en general.” -----

Su legitimación para este acto resulta: -----

a).- De su nombramiento como Secretario no Consejero del Consejo de administración de la sociedad, que tuvo lugar por acuerdo adoptado por dicho Consejo en su reunión celebrada el día 12 de septiembre de 2.007, en cuyo acto aceptó el nombramiento, habiéndose elevado a público dicho acuerdo por medio de la escritura otorgada ante el Notario de Madrid Don Ignacio Martínez-Gil Vich, con el número 3.487 de orden de protocolo. -----

Hago constar que he tenido a la vista copia autorizada de la escritura reseñada. -----

b).- Y de los acuerdos adoptados por Consejo de Administración de la sociedad en fecha 9 de diciembre de 2014 por el que se faculta expresamente al señor compareciente para este otorgamiento, según así resulta de la certificación expedi-

07/2014



Me asegura el señor compareciente que se halla en el ejercicio de su expresado cargo, y que las facultades que le fueron conferidas mantienen su plena vigencia. -----

Yo el Notario, hago constar que a mi juicio las facultades representativas acreditadas son suficientes para el presente otorgamiento. -----

Tiene a mi juicio, el señor compareciente, según interviene, la capacidad legal necesaria para formalizar esta escritura de **APODERAMIENTO**, y, al efecto, -----

OTORGA:

Que eleva a público y, por consiguiente, deja protocolizado el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad SIGMA ALIMENTOS EXTERIOR, S.L. (Sociedad Unipersonal), celebrado el día 9 de diciembre de 2.014, tal como constan transcrito en la certificación que ha quedado



unida a esta matriz, y por lo tanto:-----

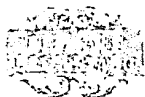
Confiere poder a favor de D. JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE ESPINOSA y de D. JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, cuyas circunstancias personales constan en la certificación que ha quedado unida a esta matriz, para que en nombre y representación de la sociedad puedan ejercitar todas y cada una de las facultades que constan transcritas en dicha certificación, en la forma y términos que asimismo se indican. Todo lo cual se da aquí por íntegramente reproducido para evitar su innecesaria repetición. -----

PROTECCIÓN DE DATOS.- De acuerdo con la L.O 15/1.999, el compareciente acepta la incorporación de sus datos al protocolo notarial y a los ficheros de la Notaría. Se conservarán con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar la presente escritura, realizar su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría autorizante. -----

Así lo dice y otorga el señor compareciente. -----

Doy cumplimiento al requisito de la lectura en la forma prevenida por el artículo 193 del Reglamento Notarial; tras la

07/2014



CC9527702



lectura, doy fe de que el compareciente manifiesta haber quedado informado del contenido del instrumento público y prestar su libre consentimiento a este contenido, firmando conmigo el Notario. -----

Yo, el Notario, DOY FE:-----

a) De haber identificado al compareciente por medio de su documento de identidad reseñado en la comparecencia, que me ha sido exhibido. -----

b) De que el compareciente, a mi juicio, tiene capacidad y está legitimado para el presente otorgamiento. -----

c) De que el consentimiento del otorgante ha sido libremente prestado. -----

d) De que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad libre y debidamente informada del compareciente. -----

e) De que el presente instrumento público queda extendido en cuatro folios de papel exclusivo para documentos notariales de la serie CC, números el del presente y los tres anteriores en orden correlativo ascendente, que signo, firmo y rubrico, de cuya adecuación y completo contenido doy fe. -----

Notoria

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It features approximately 20 horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

3



NOTARIO JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-GIL

CC9527701

07/2014



D. Luis Manuel Jara Rolle, como Secretario No Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad SIGMA ALIMENTOS EXTERIOR, S.L. (Sociedad Unipersonal),

CERTIFICA

I.- Que en el Libro de Actas de la Sociedad consta que en Madrid, en la Calle Caléndula nº95, Edificio "M", Miniparc II, El Soto de la Moraleja, Alcobendas, el día 9 de diciembre de 2014, se reunió el Consejo de Administración de la Sociedad, asistiendo la totalidad de sus miembros: D. Juan Manuel Gallardo Olivares, D. Carlos Avila García y Dña. Dña. Susana Antolínez Collet; y D. Ramón Alberto Leal Chapa y D. Paulino José Rodríguez Mendivil, ambos debidamente representados por D. Juan Manuel Gallardo Olivares.

II.- Que por decisión unánime de los presentes actuó como presidente D. Juan Manuel Gallardo Olivares, y como Secretario D. Luis Manuel Jara Rolle, que son respectivamente Presidente del Consejo de Administración y Secretario no Consejero.

III.- Que previa deliberación de los asuntos aceptados por unanimidad en el Orden del Día antes de comenzar la reunión, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos que por extracto se transcriben en su tenor literal, sin que en lo omitido se altere su recto sentido.

"PRIMERO.- OTORGAMIENTO DE PODERES

El Vicepresidente del Consejo expone que de conformidad con la enmienda del Artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, las compañías extranjeras con capital social representado solamente por acciones registradas o derechos patrimoniales y con acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no participen en otra actividad en Ecuador (en lo sucesivo referido como "el país"), ya sea común u ocasionalmente, no serán considerados como establecimientos permanentes en el país, y no están obligados a establecerse en Ecuador de conformidad con la sección XIII de la Ley de Compañías ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes del país, ni a presentar declaraciones del impuesto a la renta, sin embargo deberán tener en el país un apoderado o representante, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero si deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista.

Por todo ello y dado que SIGMA ALIMENTOS EXTERIOR S.L. (Sociedad Unipersonal) (en lo sucesivo el "Principal") es una sociedad debidamente organizada y existente bajo las leyes de España y dado que es accionista de la compañía ecuatoriana denominada "FABRICA JURIS CIA. LTDA.", se acuerda por unanimidad conferir poder especial, amplio y suficiente, como lo requiere la ley, a favor de D. JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE ESPINOSA, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 1701791137 y D. JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 1708067267 (en lo sucesivo referidos como los "Mandatarios"), aquello a nombre y en representación de el "Principal", los "Mandatarios" podrán en la República del Ecuador, contestar demandas presentadas en contra de el "Principal", y cumplir con las obligaciones generales de el "Principal", como lo determina el Art. 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador.



El "Principal" se reserva el derecho a revocar unilateralmente este poder especial cualquier momento.

Este poder especial y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado de este documento o relacionado al mismo será manejado y entendido de conformidad con las leyes vigentes en el Ecuador.

Asimismo, se acuerda por unanimidad facultar a todos los miembros del Consejo de Administración y al Secretario no Consejero, D. Luis Manuel Jara Rolle, para que, cualesquiera de ellos, indistintamente, comparezca ante Notario y eleve a público los anteriores acuerdos que así lo requieran, así como para que otorgue cuantos documentos públicos o privados de subsanación o rectificación, sean necesarios, realizando los actos precisos para su inscripción en el Registro Mercantil."

IV.- Que no habiendo más asuntos que tratar, se redacta el presente Acta, que una vez leída, fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes y firmada por el Secretario no Consejero con el Visto Bueno del Presidente, en Madrid, a 9 de diciembre de 2014.

Y para que conste y a los efectos oportunos, se expide la presente certificación por el Secretario no Consejero con el Visto Bueno del Vicepresidente, en Madrid, 9 de diciembre de 2014.

VºBº EL VICEPRESIDENTE

D. Carlos Ávila García

EL SECRETARIO NO CONSEJERO

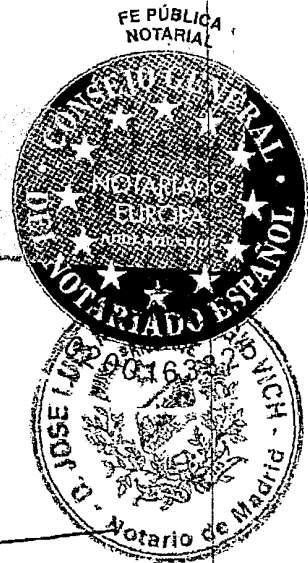
D. Luis Manuel Jara Rolle

CC9527700

07/2014

ARANCEL NOTARIAL. Disposición Adicional 3ª Ley 8/89.-
DOCUMENTO SIN CUANTÍA.

ES COPIA DE SU ORIGINAL que, bajo el número de orden al principio indicado, obra en mi protocolo general de instrumentos públicos, donde queda anotada. Y para LA SOCIEDAD PODERDANTE, la expido en seis folios de papel de uso exclusivo para documentos notariales, números: el del presente y los cinco anteriores en orden ascendente correlativo de la misma serie. En Madrid, a quince de diciembre de dos mil catorce; DOY FE.



3. ATRIBUCIONES DE LOS NOTARIOS. Los notarios son funcionarios públicos que, en virtud de su cargo, ejercen las funciones de fe pública, de conservación y custodia de los documentos públicos, de representación legal de los interesados y de gestión de los asuntos que les corresponden. Los notarios son funcionarios públicos que, en virtud de su cargo, ejercen las funciones de fe pública, de conservación y custodia de los documentos públicos, de representación legal de los interesados y de gestión de los asuntos que les corresponden.

Los notarios son funcionarios públicos que, en virtud de su cargo, ejercen las funciones de fe pública, de conservación y custodia de los documentos públicos, de representación legal de los interesados y de gestión de los asuntos que les corresponden.

Notaria

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. Ignacio
has been signed by
a été signé par Martinez-Gil Vich

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

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

CERTIFICADO
Certified / Attesté

5. en Madrid 6. el día 15 DIC. 2014
at / à the / le

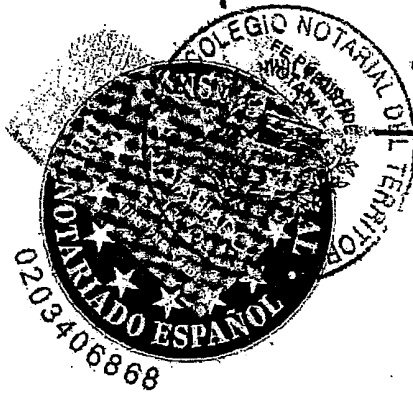
7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / par

8. bajo el número 101698
Nº / sous nº

9. Sello/timbre:
Seal / stamp:
Sceau / timbre:

10. Firma:
Signature: Signature:



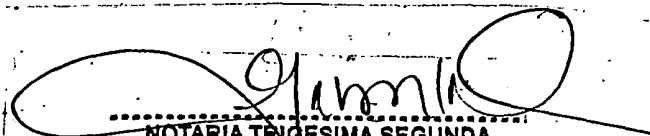


Don Francisco Javier Monedero San Martín
Firma delegada del Decano

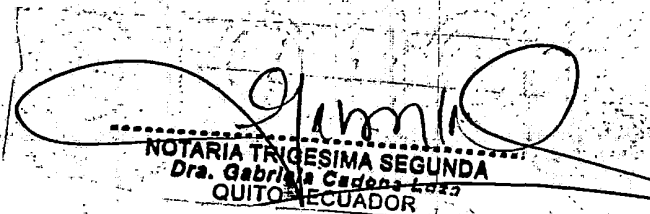
EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL
NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY
NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDÓ Y
DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE SEIS
FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO,

18 DIC. 2014

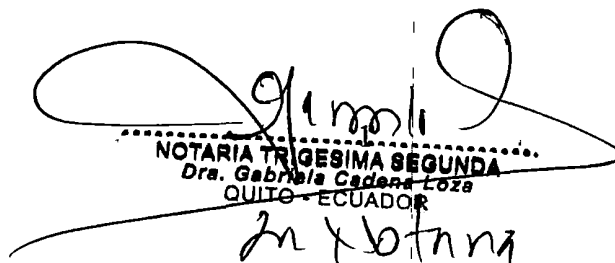

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO, ECUADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION ESCRITA DE LA ABOGADA TANIA IRIGOYEN, CON MATRÍCULA NÚMERO DIECISIETE GUION DOS MIL CATORCE GUION TRECIENTOS QUINCE DEL FORO DE ABOGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, LA ESCRITURA DE PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA SIGMA ALIMENTOS EXTERIOR S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) A FAVOR DE LOS SEÑORES JOSE RAFAEL BUSTAMANTE ESPINOSA Y JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO; TODO LO CUAL CONSTA EN SIETE FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **SEGUNDA** copia certificada de la **PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA DE PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA SIGMA ALIMENTOS EXTERIOR S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) A FAVOR DE LOS SEÑORES JOSE RAFAEL BUSTAMANTE ESPINOSA Y JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO.** Debidamente sellada y firmada en Quito, a dieciocho (18) de Diciembre año dos mil catorce.-



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR