



**InterJuridica**  
Servicios Jurídicos Internacionales

**Gloria Dorado Montenegro**  
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales  
Universidad de Nariño, Colombia  
Universidad Nacional de Loja, Ecuador

PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS  
O. GAMMA INGENIEROS S.A.  
A.F. GLORIA DORADO MONTENEGRO.  
Quito, 03 de Octubre del 2006  
Dl. 5, /  
copias

SEÑOR NOTARIO:

En los protocolos a su cargo, sírvase protocolizar:

1.- Acta de la Junta Directiva de la compañía GAMMA INGENIEROS S.A., de fecha 15 de octubre del 2006.

2.- Poder General, otorgado por GAMMA INGENIEROS S.A., a favor de la Dra. Gloria Dorado Montenegro.

Una vez protocolizadas, sírvase expedir cinco (5) copias certificadas. Usted, señor Notario, se servirá incluir las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este Instrumento.

GLORIA DORADO MONTENEGRO  
Matr. 3329 C.A.Q.

- Visas • Sociedades
- Marcas y Patentes
- Registros Sanitarios
- Inversiones Extranjeras

Av. 6 de Diciembre y La niña  
Edif. Multicentro, Oficina 604  
Teléfonos: 2236643 / 2550211  
2222798 / Telefax: 2902501  
Cel.: 099213175  
E-mail:  
interjuridica@hotmail.com  
Quito - Ecuador

**GAMMA INGENIEROS S.A.**  
**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No. 02-2006**

FECHA: SEPTIEMBRE 15 DE 2006  
HORA: 10:00 AM  
LUGAR: OFICINA PRINCIPAL-GAMMA INGENIEROS S.A.  
CALLE 166 N° 39-45. BOGOTA

| <b>PARTICIPANTES</b>    | <b>MIEMBRO</b> | <b>CARGO</b> |
|-------------------------|----------------|--------------|
| SR. LUIS EVELIO MAZO    | PRINCIPAL      | PRESIDENTE   |
| ING. JORGE ANDRES NAVAS | PRINCIPAL      | SECRETARIO   |
| ING. GABRIEL MAZO       | PRINCIPAL      |              |
| ING. DAVID JOYA ARJONA  | PRINCIPAL      |              |
| ING. GUILLERMO MAZO     | PRINCIPAL      |              |

**ORDEN DEL DIA**

1. Llamado a lista
2. Cambio de domicilio de la Sucursal en Ecuador
3. Revocatoria del Poder General otorgado a nombre de el Ingeniero ALFREDO SAONA GOMEZ y nombramiento del nuevo Apoderado.

Dando inicio a la junta se propuso el orden del día el cual fue aprobado por unanimidad y tuvo el siguiente desarrollo.

**1. LLAMADO A LISTA.**

Se llamó a lista estando presente la totalidad de los miembros principales de la Junta Directiva y se procede a nombrar al Sr. LUIS EVELIO MAZO como Presidente de esta Junta y el Ingeniero Jorge Andrés Navas como Secretario.

**2. CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SUCURSAL EN ECUADOR.**

En desarrollo del punto 2, el Presidente propone a la Junta el cambio de domicilio de la sucursal, de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, por convenir al desarrollo de las actividades de la Compañía. La propuesta se aprueba por unanimidad.

**3. REVOCATORIA DEL PODER GENERAL OTORGADO A NOMBRE DEL INGENIERO ALFREDO SAONA GOMEZ Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO APODERADO.**

El Ingeniero GABRIEL MAZO presentó informe a la Junta Directiva de el desarrollo de actividades en el Ecuador y manifestó la necesidad de sustituir a la persona que representa los intereses de la Compañía en dicho país, debido a que el Ing. JORGE ALFREDO SAONA GÓMEZ ha manifestado que por sus múltiples ocupaciones y compromisos actuales no puede continuar ejerciendo dicha representación. De igual manera presenta a consideración de la Junta Directiva el nombre de la Dra. Gloria Dorado Montenegro para ejercer dicha representación ya que es una profesional con altas calidades éticas y morales y de prestigio en Ecuador.

**GAMMA INGENIEROS S.A.**  
**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No. 02-2006**

Continuación,

La Junta Directiva determinó aceptar la sustitución propuesta y designo a la Dra. Gloria Dorado Montenegro como Apoderado General de la compañía GAMMA INGENIEROS S.A. en Ecuador.

Igualmente, la Junta Directiva autorizo a el Sr. LUIS EVELIO MAZO MAYORQUIN para que en su calidad de Presidente de esta Junta Directiva otorgue poder a la Dra. Gloria Dorado Montenegro, para que represente la compañía legal, judicial y extra judicialmente como en derecho se requiere en el Ecuador.

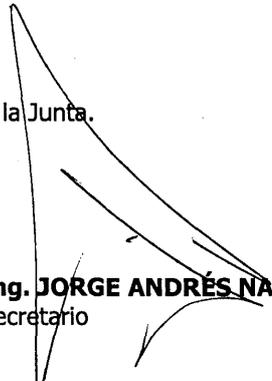
Inmediatamente, terminada la exposición se puso a consideración la propuesta y este fue aprobado por unanimidad.

No siendo más los temas de la Reunión se cierra la sesión a las 11:00 A.M. del mismo día.

En constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.

  
**Sr. LUIS EVELIO MAZO MAYORQUIN**  
Presidente



  
**Ing. JORGE ANDRÉS NAVAS**  
Secretario



**DECLARACION DE RECONOCIMIENTO** SOLICITUD DEL INTERESADO SE CERTIFICA LA HUELLA  
Acto de fe suscrito VICTORIA C. SAAVEDRA S. Notaria Sesenta y Tres del  
Círculo de Bogotá, COMPARECIO: LUIS EVELIO NOTARIA SESENTA Y TRES

MARCO MATOS VIN  
Quien se identifico con C.C. Número 17104904  
del DTA y declaro que la firma y huella que  
aparece en el presente documento es suya y que el contenido del  
mismo es cierto.

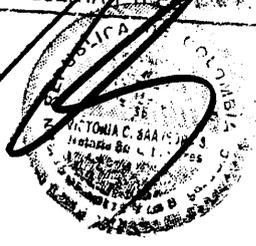
Fecha: 29 SET 2006

El declarante: [Signature]



HUELLA DEL INDICE DERECHO

**VICTORIA C. SAAVEDRA S.**  
NOTARIA SESENTA Y TRES  
[Circular Notary Seal]



[Handwritten Signature]

29 SET 2006

**DECLARACION DE RECONOCIMIENTO** SOLICITUD DEL INTERESADO SE CERTIFICA LA HUELLA  
Acto de fe suscrito VICTORIA C. SAAVEDRA S. Notaria Sesenta y Tres del  
Círculo de Bogotá, COMPARECIO: JORGE ANDRES NOTARIA SESENTA Y TRES

NOVOS PEREZ  
Quien se identifico con C.C. Número 80417266  
del LSO y declaro que la firma y huella que  
aparece en el presente documento es suya y que el contenido del  
mismo es cierto.

Fecha: 29 SET 2006

El declarante: [Signature]



HUELLA DEL INDICE DERECHO

**VICTORIA C. SAAVEDRA S.**  
NOTARIA SESENTA Y TRES  
[Circular Notary Seal]





REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

País: República de Colombia

Es un **documento público**  
(This is a **document - La preuve acte public**)

Ha sido firmado por: **ETOR AGONCHA GARCIA**  
(This has been signed by: **ETOR AGONCHA GARCIA**)

Acreditado por: **SECRETARIA DE GESTION NOTARIAL**  
(Accredited by: **SECRETARIA DE GESTION NOTARIAL**)

El lugar de emisión es: **SUPERINTENDENCIA DE  
REGISTRADURIA Y REGISTRO**  
(The place of issue is: **SUPERINTENDENCIA DE  
REGISTRADURIA Y REGISTRO**)

**Libertad y Orden**

Certificado  
(Certified / Attesté)

En Bogotá, D.C.

El día: **LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2006**

Por: Legación del Ministerio de Relaciones Exteriores  
(Por: Legation of the Ministry of Foreign Affairs / Par: Legation du Ministère des Affaires Étrangères)

Bajo el No. **10412**  
(Under the No. **10412**)

Nombre del titular del documento: **MMA INGENIEROS S.A.**  
(Name of the holder of the document: **MMA INGENIEROS S.A.**)

Tipo de documento apostillado: **ACTA JUNTA DIRECTIVA**  
(Type of document: **ACTA JUNTA DIRECTIVA**)

Número de hojas apostilladas: **2**  
(Number of pages / feuillets de pages: **2**)

ARI10412



[www.minrext.gov.co/apostilla](http://www.minrext.gov.co/apostilla)

Firma  
(Signature / Signature)

## **PODER GENERAL**

Yo, Luis Evelio Mazo Mayorquín identificado con cedula de ciudadanía numero 17.104.904 de Bogota, y en mi calidad de Presidente de la Junta Directiva de GAMMA INGENIEROS S.A., debidamente facultado por la misma, según consta en el Acta de Junta Directiva No. 02-006, por medio del presente instrumento designa, constituye y nombra a la Dra. GLORIA DORADO MONTENEGRO con cedula de identidad No.171112626-6 como Apoderada General de la Compañía en Ecuador, a quien se autoriza y faculta a realizar en nombre y representación de la compañía las siguientes

### **FUNCIONES:**

1. Realizar, a nombre y representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador y especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.
2. Celebrar contratos y ejercer todas las facultades que se otorga a los procuradores de conformidad con el Artículo Cuarenta y ocho del código de Procedimiento civil ecuatoriano, incluyendo entre otras la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconveniones, reclamos, sentencias o adjudicaciones, comprometer el pleito en árbitros, absorber posiciones u deferir al juramento decisorio, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ello. Estas facultades pueden ejercerlas ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa.
3. Presentar, ofrecer, solicitar, reconocer, entregar, legalizar y otorgar ante cualquier notario cualquier solicitud, documento o instrumento, y realizar cualquier otra acción legítima que se necesaria para el establecimiento, registro, creación y domiciliación de la Compañía en la República del Ecuador.
4. La mandataria está autorizada para delegar este poder en su totalidad o en parte a una o más personas, previa autorización escrita de la Junta Directiva de GAMMA INGENIEROS S.A. Cuando la mandataria delegare este poder se entenderá que se reserva la autoridad que se le otorga para su ejercicio cuando lo considere aconsejable, sin perjuicio de la delegación, salvo cuando expresamente indique que no se reserva dicha facultad. La ausencia temporal o definitiva de la mandataria del país no dará por terminada la delegación del poder que hubiera otorgado el mandante de conformidad con este instrumento.
5. Este poder tiene carácter de indefinido y terminará por voluntad del mandante o renuncia de la mandataria y en los demás casos previstos en la Ley y de conformidad con lo que esta dispone.

### **Y LIMITACIONES**

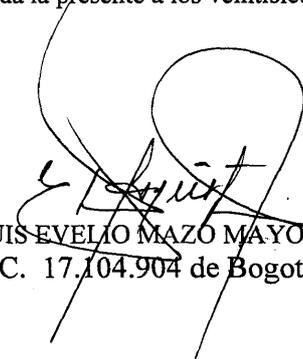
El Apoderado General en El Ecuador realizara sus funciones con las siguientes limitaciones:

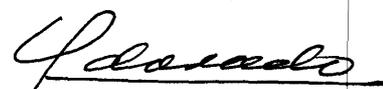
1. Para presentar cualquier concurso publico de oferta y/o licitaciones con entidades del sector publico o privado cuyo monto supere los 100.000 Dólares deberá tener mandato expreso por escrito de la Junta Directiva, que se confiere en cada oportunidad, donde se especificara el objeto de la licitación y el valor a licitar

2. Para firmar cualquier contrato con entidades del sector publico o privado cuyo monto supere los 100.000 Dólares deberá tener mandato expreso por escrito de la Junta Directiva, que se confiere en cada oportunidad, donde se especificara el objeto el contrato y el monto del mismo.
3. Solo podrá con mandato expreso y por escrito, que se le confiere en cada oportunidad, enajenar, ceder, traspasar, grabar e hipotecar bienes de la compañía muebles e inmuebles y derechos adquiridos que correspondan a las operaciones del objeto social de la compañía.
4. Solo podrá con mandato expreso y por escrito, que se le confiere en cada oportunidad, solicitar crédito en cualquier entidad publica o privada
5. Solo podrá con mandato expreso y por escrito, que se le confiere en cada oportunidad, abrir a nombre de la compañía cuentas bancarias o de depósitos financieros de cualquier indole.

Dada la presente a los veintisiete (27) días del mes de Septiembre de 2006-09-27

Acepto.

  
LUIS EVELIO MAZO MAYORQUÍN  
C.C. 17.104.904 de Bogota

  
GLORIA DORADO MONTENEGRO  
C.C. No.171112626-6



A SOLICITUD DEL INTERESADO  
SE CERTIFICA LA HUELLA

**OLIGENCIA DE RECONOCIMIENTO**

Ante la suscrita VICTORIA C. SAAVEDRA S. Notaria Sesenta y Tres del  
Canton de Bogotá, COMPARECIÓ: Luis Ivellio

MORO MOROZ GUIN

Quien se identifico con C.C. Número 17104 904  
del NTA y declaro que la firma y huella que  
aparece en el presente documento es suya y que el contenido del  
mismo es cierto.

Fecha: 29 SEI 2006

El declarante:

*[Handwritten signature]*



HUELLA DEL  
INDICE DERECHO

VICTORIA C. SAAVEDRA S.  
NOTARIA SESENTA Y TRES

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

29 SEP 2006



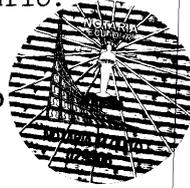


Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

**NOTARIA  
DECIMO CUARTA  
DEL CANTON QUITO**

**RAZÓN.-** Tomé nota al margen de la escritura matriz de Protocolización de Documentos, de fecha 03 de Octubre del año 2.006, otorgada por: Gamma Ingenieros S.A., a favor de: Gloria Dorado Montenegro, la Resolución No. 07-G-DIC-0000542, de fecha 25 de Enero del 2.007, dictada por el Abogado Juan Ramón Jiménez Carbo, Intendente de Compañías de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías, mediante la cual se resuelve CALIFICAR de suficiente para sus efectos en el Ecuador el Poder que confiere la compañía extranjera denominada GAMMA INGENIEROS S.A. a favor de la doctora Gloria Dorado Montenegro de nacionalidad colombiana, constante en este instrumento público.- Quito, a 16 de Abril del año 2.007.- El Notario.

**DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**CERTIFICO:** Que en el diario **MERIDIANO**, en sus ediciones correspondientes a los días *Lunes doce, Martes trece y Miércoles catorce de Marzo del año dos mil siete (Año XXII No. 8526, 8527 y 8528)*, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CALIFICACIÓN DE PODER GENERAL QUE CONFIERE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DENOMINADA GAMMA INGENIEROS S. A. A FAVOR DE LA DOCTORA GLORIA DORADO MONTENEGRO Y CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SUCURSAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE QUITO**; así mismo que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial de oposición, ni aviso de presentación de recurso alguno.- Guayaquil, 11 de Abril de 2007.

**Ab. Miguel Martínez Dávalos**  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE**  
**COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**

MMD/Patricia

# REPUBLICA DEL ECUADOR

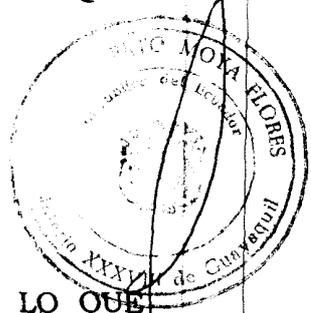


NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
AB. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



Ab. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

## ANOTACION MARGINAL



### RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 3** DE LA RESOLUCION NUMERO **07-G-DIC-0000542** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, AB. JUAN RAMON JIMÉNEZ CARBO, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **25 DE ENERO DE 2.007**, POR LO QUE CON ESTA ESCRITURA HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA GAMMA INGENIEROS S.A., COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y DEL PASAPORTE DE LA DOCTORA GLORIA DORADO, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **16 DE ENERO DEL 2.007**.

GUAYAQUIL, ABRIL 19 DEL 2.007

EL NOTARIO  
AB. HUMBERTO MOYA FLORES

**DILIGENCIA: Doctora María del Carmen Díaz Villao, Notaria Suplente de la Notaria Vigésimo Primera del Cantón Guayaquil, en funciones, por licencia de su titular Doctor Marcos Díaz Casquete: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 35 de la Ley Notarial en vigencia, se tomó nota de la PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS, que contiene la escritura que antecede, al margen de la matriz de la Escritura pública de PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SUCURSAL Y PERMISO DE OPERAR EN EL ECUADOR DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DENOMINADA GAMMA INGENIEROS S.A, otorgada ante mí, el 6 de Mayo del 2004.- Guayaquil, veintitrés de Abril del dos mil siete.-**



  
**Ab. María Del Carmen Díaz de Coello**  
**Notario Suplente Vigésimo Primero**  
**Cantón Guayaquil**



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **07-G-DIC-QUINIENTOS CUARENTA Y DOS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL** de 25 de enero de 2.007, bajo el número **1405** del Registro Mercantil, Tomo **138**.- Quedan archivadas la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el tres de octubre de dos mil seis, ante el Notario **DÉCIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**, y la **PRIMERA** copia certificada de la Protocolización efectuada el dieciséis de enero de dos mil siete, ante el Notario **TRIGÉSIMO OCTAVO** del Cantón Guayaquil, **AB. HUMERTO MOYA FLORES**, referentes al de Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito de la compañía extranjera "**GAMMA INGENIEROS S.A.**" y al Poder General que la misma confiere a favor de la Señora **GLORIA DORADO MONTENEGRO**.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0832**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **022265**.- Quito, a veintidós de mayo del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-





NUMERO DE REPERTORIO: 26.576  
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil siete, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-G-DIC-0000542, dictada el 25 de enero del 2007, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Ramón Jiménez Carbo, queda inscrita la presente Protocolización junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Quito de la compañía extranjera GAMMA INGENIEROS S.A. y Revocatoria de Poder General otorgado por dicha compañía a favor de Alfredo Saona Gómez, de fojas 61.156 a 61.172, Registro Mercantil número 10.974.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta Protocolización, al margen de la inscripción respectiva.- 3.- 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 bajo el número 658 un extracto de la presente protocolización.-

ORDEN: 26576



s 34,61

REVISADO POR: MF.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

# REPUBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
AB. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



Ab. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

## ANOTACION MARGINAL

### **RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 3** DE LA RESOLUCION NUMERO **07-G-DIC-0000542** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, AB. JUAN RAMON JIMÉNEZ CARBO, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **25 DE ENERO DE 2.007**, POR LO QUE CON ESTA ESCRITURA HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA GAMMA INGENIEROS S.A., COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y DEL PASAPORTE DE LA DOCTORA GLORIA DORADO, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **16 DE ENERO DEL 2.007**.

GUAYAQUIL, ABRIL 19 DEL 2.007

EL NOTARIO  
AB. HUMBERTO MOYA FLORES