



NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

NÚMERO: SEGUNDO TESTIMONIO
ESCRITURA: 2014-09-01-22-P3824
DE: REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO
DE PODER ESPECIAL OTORGADO
A FAVOR DE LA SEÑORA
INGENIERA ROSA LETICIA
PILOZO RONQUILLO QUE HACE
LA SEÑORA ANTONIA MENNA,
DIRECTORA DE LA COMPAÑIA
EXTRANJERA TINGEN LIMITED.
FECHA: AGOSTO 28 DEL 2014



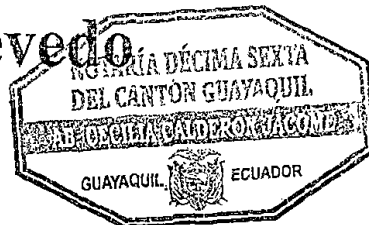


**NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

NÚMERO: SEGUNDO TESTIMONIO
ESCRITURA: 2014-09-01-22-P3824
DE: REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO
DE PODER ESPECIAL OTORGADO
A FAVOR DE LA SEÑORA
INGENIERA ROSA LETICIA
PILOZO RONQUILLO QUE HACE
LA SEÑORA ANTONIA MENNA,
DIRECTORA DE LA COMPAÑÍA

República del Ecuador

**NOTARIO
Ab. Jorge Vernaza Quevedo**





NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

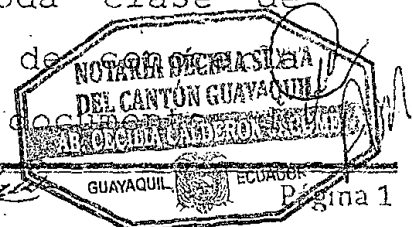
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNION INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

DE PODER ESPECIAL OTORGADO
A FAVOR DE LA SEÑORA
INGENIERA ROSA LETICIA
PILOZO RONQUILLO QUE HACE
LA SEÑORA ANTONIA MENNA,
DIRECTORA DE LA COMPAÑIA
EXTRANJERA TINGEN LIMITED.-
CUANTIA: INDETERMINADA.----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del
Guayas, República del Ecuador, a los
veintiocho días del mes de Agosto del dos
mil catorce, ante mí Abogado JORGE
VERNAZA QUEVEDO, Notario Público Vigésimo
Segundo de este Cantón, comparece, la
señora ANTONIA MENNA, de estado civil
soltera, ejecutiva, a nombre y en
representación de la compañía extranjera
TINGEN LIMITED, domiciliada en las Islas
Vírgenes Británicas, en su calidad de
Director.- la compareciente es de
nacionalidad estadounidense, mayor de
edad, con domicilio y residencia en
Salinas y de tránsito por esta ciudad de
Guayaquil, con la capacidad civil y
necesaria para celebrar toda clase de
actos o contratos a quien de
por haberme exhibido su



T.B.

factura 33703

GUAYAQUIL

ECUADOR

Página 1

identificación personal doy fe; bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura pública de **REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL**, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:

SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la revocatoria de poder y otorgamiento de poder especial, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**

PRIMERA: OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública doña ANTONIA MENNA, en su calidad de **DIRECTORA** de la compañía TINGEN LIMITED, compañía domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, conforme autorización dada por el Directorio de la compañía, en sesión celebrada el día siete de agosto del dos mil catorce. **CLAUSULA SEGUNDA:**

ANTECEDENTES.- Uno.- TINGEN LIMITED nombró a la Doctora Patricia Martínez Neira su apoderada en Ecuador conforme mediante escritura pública otorgada ante el Notario

Vigésimo Segundo de Guayaquil, Abogado Jorge Vernaza Quevedo, el día nueve de

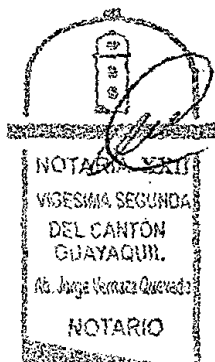


NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ah Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO



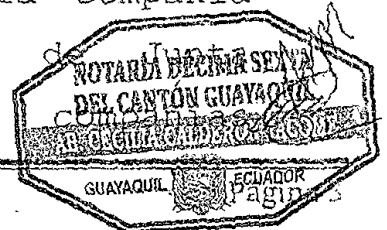
MIEMBRO DE LA
UNION INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO



febrero del dos mil doce. Dos.- TINGEN LIMITED ha resuelto revocar el poder otorgado a la Doctora Patricia Martínez Neira y nombrar como su nueva apoderada en Ecuador a la señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO. **CLAUSULA TERCERA: REVOCATORIA DE PODER Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL.-** Con los antecedentes expuestos, en mi calidad de DIRECTORA de la compañía TINGEN LIMITED, revoco el poder otorgado a la Doctora PATRICIA MARTINEZ NEIRA que consta en la escritura pública indicada en el numeral uno de la cláusula que antecede y además otorgo PODER ESPECIAL a la señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO para que ella realice lo siguiente: a) Represente a la poderdante en Ecuador. b) Defienda a la poderdante en Ecuador contra cualquier reclamo o proceso. c) A nombre y en representación de la compañía poderdante cumpla con las obligaciones presentes y futuras, en Ecuador. d) Presente en instituciones públicas del Ecuador documentación que se requiera de la poderdante. e) Represente a la compañía poderdante en las sesiones de General de Accionistas de

T.B.

factura



domiciliadas en Ecuador, en las que la ésta tenga acciones. **CLAUSULA CUARTA:**

PLAZO.- El poder que se otorga a la señora Ingeniera ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO tiene un plazo indefinido, y estará vigente mientras no se lo revoque de manera expresa. **CLAUSULA QUINTA:**

DOCUMENTOS HABILITANTES.- Incorpore a esta escritura los siguientes documentos habilitantes: Uno.- Copia certificada del acta de Directorio de TINGEN LIMITED del día siete de agosto del dos mil catorce, en inglés, y su traducción al español. Anteponga y agregue usted, señor Notario, las cláusulas de estilo y autorice esta escritura con las formalidades de ley. Firmada Doctora Patricia Martínez Neira.

Matricula número cero nueve - mil novecientos ochenta y nueve - nueve. Foro de Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA".-** La otorgante me presentó su respectivos documentos de identificación personal.- Leída que le fue la presente escritura pública de principio a fin y en alta por mí el Notario a la otorgante, ésta la

aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en

IDENTIDAD ECU, 04-250071-4

ANTONIA MENNA

ITALY

29 ABRIL 1950

6 6026 9841

GUAYAQUIL 2008 M. 12 SER

Antonia Menna

ESTADOUNIDENSE E 4337 1 2222

SUTERA

SECUNDARIA

INVERSIONISTA EN BIEN RAIZ

LEONARDO ACERNA

LOUIA BERDETTA

GUAYAQUIL 26 DICIEMBRE 2008

26 DICIEMBRE 2008

0459457

REPUBLICA DEL ECUADOR

MENNA
ANTONIA

NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS

PASAPORTE: 201827768 C.I.

USUAL: R.E.C. N°: 8-4026-5341

ACTIVIDAD: INVERSIONISTA EN BIEN RAIZ

Firma del Portador: *Antonia Menna*

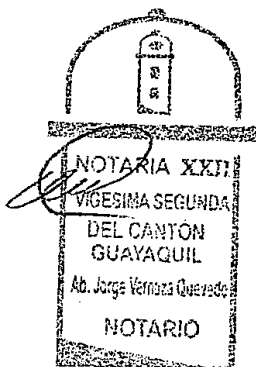
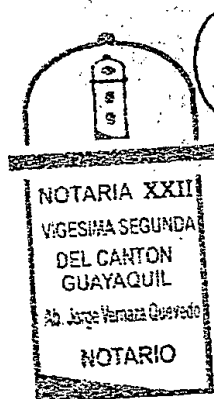
N° EXPEDIENTE: 68277

LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL 28/12/2007

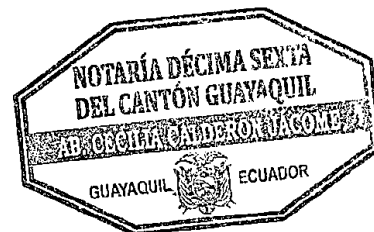
VALIDO HASTA:

RESPONSA:

CBOP CAYAMBE LOPEZ JUANPIO



ESPACIO
EN
BANCO



Esta última foja pertenece a la escritura 2014-09-01-22-P3824 DE REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL OTORGADO A FAVOR DE LA SEÑORA INGENIERA ROSA LETICIA PILOZO RONQUILLO QUE HACE LA SEÑORA ANTONIA MENNA, DIRECTORA DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA TINGEN LIMITED

NOTARIA XXII

VIGESIMA SEGUNDA unidad de acto y conmigo, el Notario, de
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab Jorge Vernaza Quevedo lo cual DOY FE. -

NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

p) COMPAÑIA EXTRANJERA TINGEN LIMITED

Antonia Menna

SRA. SRA. ANTONIA MENNA

DIRECTOR

C.I. #

Ciudadana extranjera

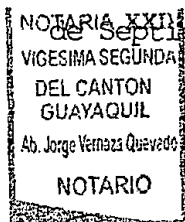
Jorge Vernaza

AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO

NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO

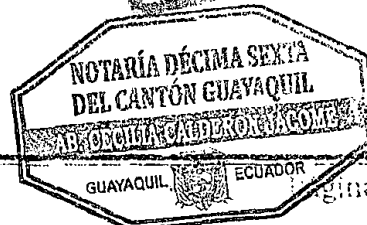
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, cuya matriz ha sido rubricada y firmada por
mí en fe de ello confiero éste SEGUNDO TESTIMONIO, en cuatro
fojas útiles, que sello, rubrico y firmo en Guayaquil el veintitres
de Septiembre del dos mil catorce. DOY FE, EL NOTARIO.



AB. JORGE MARCELO VERNAZA QUEVEDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



T.B.

factura

5