



**NOTARIA XXII**  
**VIGESIMA SEGUNDA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**

República del Ecuador

25 SEP 2014

HORA:  
10:45

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: \_\_\_\_\_

*Michelle*

**NOTARIO**  
**Ab. Jorge Vernaza Quevedo**



**NOTARIA XXII**  
VIGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*  
**NOTARIO**



MIEMBRO DE LA  
UNIÓN INTERNACIONAL  
DEL  
NOTARIADO LATINO

**NÚMERO:** PRIMER 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  
EXTRANJERA TINGEN LIMITED.  
**FECHA:** AGOSTO 28 DEL 2014



**NOTARIA XXII**  
**VIGESIMA SEGUNDA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*  
**NOTARIO**



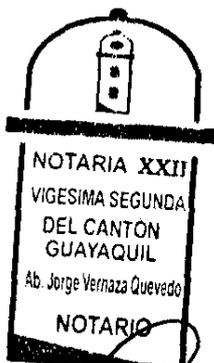
**MIEMBRO DE LA**  
**UNION INTERNACIONAL**  
**DEL**  
**NOTARIADO LATINO**

09-01-22-P03824 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.-

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 conocerla por haberme exhibido su documento de



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



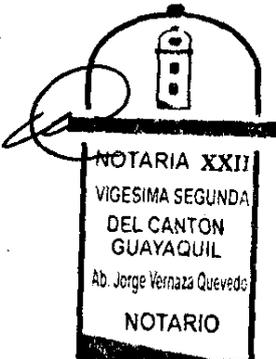
**NOTARIA XXII**  
 VIGESIMA SEGUNDA  
 DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
 NOTARIO



MIEMBRO DE LA  
 UNIÓN 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 Junta General de Accionistas de compañías



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



INSTRUMENTO EN BIEN RR17

NOTARIA VERMA  
ITALY

28 ABRIL 1968

CONDOMINIO DEL B. DE...

*Antonia...*



E 4333 I 2222

INVERSIÓN EN BIEN RR17

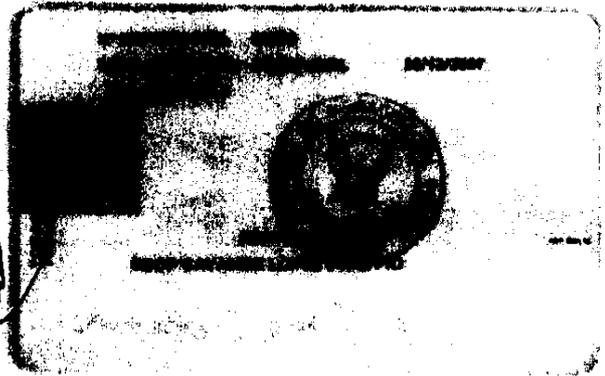
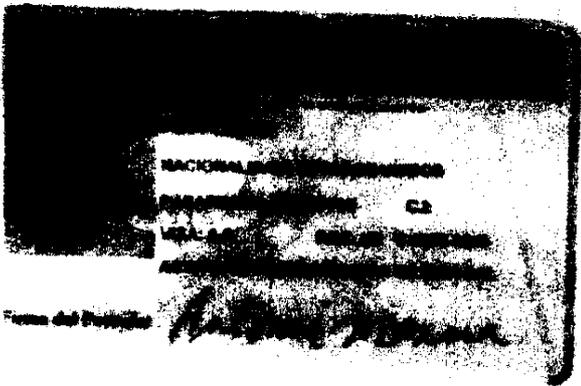
VERMA

NETTO

28 DICIEMBRE 20...

28 DICIEMBRE 20...

045945



  
 NOTARIA XXII  
 VIGESIMA SEGUNDA  
 DEL CANTON  
 GUAYAQUIL  
 Ab. Jorge Vermaza Quevedo  
 NOTARIO

  
 NOTARIA XXII  
 VIGESIMA SEGUNDA  
 DEL CANTON  
 GUAYAQUIL  
 Ab. Jorge Vermaza Quevedo  
 NOTARIO

**ESPACIO**  
**EN**  
**BLANCO**

Esta última foja pertenece a la escritura 2014-09-01-22-F3824 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 EXTRANJERA TINGEN LIMITED

**NOTARIA XXII**  
VIGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

unidad de acto y conmigo, el Notario, de lo cual DOY FE. *[Signature]*  
Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
NOTARIO



p) COMPAÑÍA EXTRANJERA TINGEN LIMITED

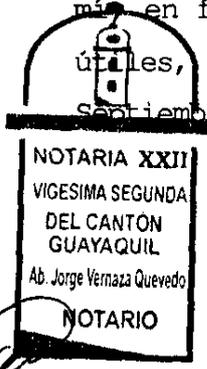
*Antonia Menna*

SRA. SRA. ANTONIA MENNA  
DIRECTOR  
C.I. #  
Ciudadana extranjera

*[Signature]*

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 **PRIMER TESTIMONIO**, en cuatro fojas útiles, que sello, rubrico y firmo en Guayaquil el veintitrés de Septiembre del dos mil catorce. DOY FE, EL NOTARIO. *[Signature]*



AB. JORGE MARCELO VERNAZA QUEVEDO  
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*[Signature]*

