



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

REGISTRO MERCANTIL NO. 3606  
RESOLUCION, PODER  
GENERAL

49.545

RESOLUCION No. 06-G-DIC- 0004681

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ CARBO  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS  
DE GUAYAQUIL

CONSIDERANDO:

QUE en la Notaría Undécima del cantón Guayaquil, el 16 de junio de 2006, se han protocolizado los documentos otorgados en nación extranjera, referentes al Poder General que confiere la compañía extranjera **MOLINO LA SABANA S. A.**, a favor de la abogada María Luisa Granizo Cruz, de nacionalidad ecuatoriana;

QUE la abogada María Luisa Granizo Cruz, ha comparecido a este despacho, solicitando la calificación del Poder General, que la misma compañía confiere a su favor;

QUE la documentación presentada se encuentra autenticada de acuerdo con lo previsto en el Artículo 190 del Código de Procedimiento Civil;

QUE el Departamento Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, ha emitido informe favorable No. **SC-G-IJ-06-768** de 7 de julio de 2006;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resoluciones Nos. ADM-03086 de 26 de marzo de 2003, ADM-03172 de 14 de mayo de 2003; y, ADM-05117 de 3 de junio de 2005;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficiente para sus efectos en el Ecuador, el Poder General que confiere la compañía extranjera **MOLINO LA SABANA S. A.** a favor de la abogada María Luisa Granizo Cruz, de nacionalidad ecuatoriana, en los términos constantes en la protocolización de documentos otorgada el 16 de junio de 2006, ante la Notaría Undécima del cantón Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 419 de la Ley de Compañías.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil: a) inscriba el Poder General junto con esta Resolución, b) tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del Permiso para operar en el Ecuador, concedido a la compañía extranjera **MOLINO LA SABANA S.A.**, del 6 de junio de 2005, y, c) sienta las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder General otorgado a favor de la abogada María Luisa Granizo Cruz, junto con esta Resolución, se publiquen por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Guayaquil.

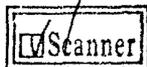
CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Intendencia de Compañías en Guayaquil, a

11 JUL. 2006

Ab. Juan Ramón Jiménez Carbo  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS  
DE GUAYAQUIL

MMC/WML  
Coralia  
Exp. No. 119346



Registro Mercantil  
May  
COMPLIACION



49546 -

Ref: 53954/01/2005

NUMERO:

PROTOCOLIZACION DEL PODER GENERAL A FAVOR DE LA ABOGADA MARIA LUISA GRANIZO CRUZ OTORGADO POR LA COMPAÑIA MOLINO LA SABANA S.A.; ACTA DE JUNTA GENERAL DIRECTIVA NUMERO CERO TRES-DOS MIL SEIS, MEDIANTE LA CUAL LA JUNTA NOMBRA COMO APODERADO GENERAL A LA ABOGADA MARIA LUISA GRANIZO CRUZ; Y, COPIA CERTIFICADA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA Y CERTIFICADO DE VOTACION DE LA ABOGADA MARIA LUISA GRANIZO CRUZ.

CUANTIA: INDETERMINADA.



REGISTRO MERCANTIL





49547

Señor Notario

En el registro de Escrituras a su cargo, sírvase incorporar una en la que consta la de Poder Administrativo, contenidas en las cláusulas siguientes:

CLAUSULA UNICA: Comparece e interviene en el presente acto, el señor FRANCISCO CRISTOBAL URREGO VARGAS portador de la cédula de identidad colombiana número 70.413.854, por los derechos que representa como representante legal de la Compañía MOLINO LA SABANA S.A. domiciliada en Ipiales- Nariño- Colombia, con plenas facultades y debidamente autorizado por la Junta Directiva, voluntaria y espontáneamente y sin ningún vicio en su consentimiento, tiene a bien otorgar Poder General indefinido a la ABOGADA MARIA LUISA GRANIZO CRUZ, de nacionalidad ecuatoriana, con número de ciudadanía 0913134946, quien tendrá amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ECUATORIANO y especialmente que pueda contestar las demandas y cumplir con las obligaciones contraídas por la empresa en el Ecuador, representará a la empresa, podrá suscribir todos los documentos y escritos necesarios a fin de solicitar, tramitar, legalizar para ante la Dirección de Extranjería o cualquier otra Institución del estado ecuatoriano, los documentos, visas, autorizaciones, permisos, para el correcto funcionamiento y operación de la empresa en Ecuador, así también podrá suscribir los escritos que sean necesarios en beneficio de los intereses de la Sociedad. La Abogada María Luisa Granizo Cruz tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en el Ecuador.

Sírvase Señor Notario agregar las cláusulas de estilo para la validez y firmeza de este instrumento.

Francisco Cristóbal Urrego Va  
Representante Legal.

*[Handwritten signature]*



AG928036

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

**País: República de Colombia**  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por: GLORIA ACONCHIA GARCIA**  
(Has been signed by: - A été signé par:)  
**Actuando en calidad de: DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL**  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello y estampilla del SUPERINTENDENCIA DE NOTARIA**  
(Bears the seal Stamp of: - Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En: Bogotá D.C.**  
(At: - A:)

**El: JUEVES, 8 DE JUNIO DE 2006**  
(The: - Le:)

**Por: Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores**  
(By: The Ministry of Foreign Affairs - Par: Légalisations du Ministère des Affaires Étrangères)  
684715

**Bajo el No:**  
(Seal / Stamp: - Sceau / Timbre:)

**Nombre del titular del documento: FRANCISCO URREGO VARGAS**  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire du document:)

**Tipo de documento apostillado: FIRMA AUTENTICA**  
(Type of document: - Type de document:)

**Número de hojas apostilladas: 1**  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

*[Handwritten signature]*



79548

COMO NOTARIA PRIMERA DE ITAGEL

Doy fe que ante mi se presento (aron)

Francisco Cristobal Arcezo Vargas  
CC 70.413.854 de Bolívar

y manifestó que el contenido del documento es cierto y que la firma que en él aparece es la suya y la mismo que usa en sus actos públicos y privados.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



- 8 JUN 2006

*[Handwritten signature]*

El Director de Registro Notarial  
Certifica que el Notario  
autorizó el presente. Juntos  
se encontraban en el  
ejercicio del cargo

ESPACIO EN BLANCO



79349

*[Handwritten signature]*

funcionamiento y operación de la empresa en Ecuador, así también tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y podrá suscribir los escritos que sean necesarios en beneficio de los intereses de la Sociedad. Para dicho cargo se mociona a la La Abogada María Luisa Granizo Cruz, ciudadana ecuatoriana con cédula de identidad No. 091313494-6.

Moción que es aceptada por unanimidad, por lo que se dispone que el Representante legal de la Compañía señor Francisco C. Urrego Vargas, otorgue poder a favor de María Luisa Granizo Cruz, en los términos señalados anteriormente.

**Fin de la reunión:**

No habiendo más temas de que tratar, se levanta la reunión siendo las 19H00 F. Luis Carlos Aristizábal Gómez CC3.607.933, Angela María Aristizábal Aristizábal CC43.756.778 y Francisco Cristóbal Urrego Vargas CC 70.413.854 /

Lo certifico

*[Handwritten signature of Francisco Cristóbal Urrego Vargas]*

Francisco Cristóbal Urrego Vargas.  
Gerente

*[Handwritten signature of Mariela Vanegas de Calvo]*  
Mariela Vanegas de Calvo  
Secretaria

*[Handwritten signature of Luis Carlos Aristizabal Gómez]*  
Luis Carlos Aristizabal Gómez.  
Presidente.

*[Handwritten signature of Angela Maria Aristizabal A.]*  
Angela Maria Aristizabal A.  
Socia.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

**País: República de Colombia**  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por: GLORJA ACONCHA GARCIA**  
(Has been signed by: - A été signé par:)  
DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL

**Actuando en calidad de:**  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)  
SUPERINTENDENCIA DE NOTARÍA

**Lleva el sello / estomillo de:**  
(Bears the seal Stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En: Bogotá D.C.**  
(At: - A:)

**El: JUEVES, 8 DE JUNIO DE 2006**  
(The: - Le:)

**Por: Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores**  
(By: The Ministry of Foreign Affairs - Par: Légalisations du Ministère des Affaires Étrangères)  
694715

**Bajo el No:**  
(Seal / Stamp: - Sceau / Timbre:)

**Nombre del titular del documento: FRANCISCO URREGO Y OTROS**  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire du document:)

**Tipo de documento apostillado: FIRMAS AUTENTICAS ACTA 03-06**  
(Type of document: - Type de document:)

**Número de hojas apostilladas: 2**  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

**Firma**  
(Signature - Signature)

www.minrelext.gov.co/apostilla



REGISTRO MERCANTIL No. V. 80928035

1970

COMO NOTARIA PRIMERA DE ITAGUI

Doy fe que ante mi se presentó (aron)

Francisco Cristobal Arcezo Vargas  
CC 70.413.854 de Bolívar

y manifestó que el contenido del documento es cierto y que la firma que en él aparece es suya y la misma que usa en sus actos públicos.

*[Signature]*  
Notaria

REPUBLICA VENEZUELANA  
MUNICIPIO DE BOLIVAR  
CANTON DE BOLIVAR  
CARRERA 10  
BO. BOLIVAR

COMO NOTARIA PRIMERA DE ITAGUI

Doy fe que ante mi se presentó  
Marcela del Socorro Ujanen  
calvo CC 42.982.621 de Mérida

y manifestó que el contenido del documento es cierto y que la firma que en él aparece es suya y la misma que usa en sus actos públicos.

x *[Signature]*

*[Signature]*  
Notaria

COMO NOTARIA PRIMERA DE ITAGUI

Doy fe que ante mi se presentó (aron)

Dr. Carlos Rodríguez Gómez  
CC 3607933 de Sucre

y manifestó que el contenido del documento es cierto y que la firma que en él aparece es suya y la misma que usa en sus actos públicos.

*[Signature]*  
Notaria

COMO NOTARIA PRIMERA DE ITAGUI

Doy fe que ante mi se presentó (aron)  
Angela María Rodríguez Arcezo  
CC 43.756.778

y manifestó que el contenido del documento es cierto y que la firma que en él aparece es suya y la misma que usa en sus actos públicos.

x *[Signature]*

*[Signature]*  
Notaria



REPUBLICA VENEZUELANA  
MUNICIPIO DE BOLIVAR  
CANTON DE BOLIVAR  
CARRERA 10  
BO. BOLIVAR

*[Signature]*

- 8 JUN 2005



79031 -



**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA**  
**NUMERO- 03-2006**

*[Handwritten signature]*

ORGANISMO Junta Directiva  
LUGAR Itagui (Antioquia)  
FECHA Mayo 3 del 2006  
HORA 9H30 a.m.  
TIPO DE REUNIÓN Extraordinaria

**CONVOCATORIA:**

Los miembros principales de la Junta Directiva fueron convocados a la reunión por el gerente, señor Francisco Cristóbal Urrego Vargas, con indicación del tema de que se trataría.

Miembros presentes Los señores Luis Carlos Aristizábal Gómez CC3.607.933, Angela María Aristizábal Aristizábal CC43.756.778 y Francisco Cristóbal Urrego Vargas CC 70.413.854

**ORDEN DEL DIA**

- Nombramiento y otorgamiento de Poder para Apoderado General en Ecuador.

**ELECCION DE DIGNATARIOS**

Presidió la reunión, por elección de la Junta, el señor Luis Carlos Aristizábal y como Secretaria \_\_\_\_\_

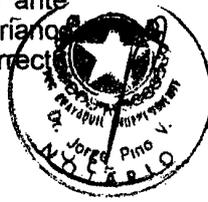
**VERIFICACION DEL QUORUM:**

La secretaria, así elegida, constató la presencia de los tres miembros principales de la Junta Directiva.

**ASUNTOS DEBATIDOS Y APROBADOS:**

Acto seguido el señor \_\_\_\_\_ expuso a los miembros de la Junta Directiva lo siguiente:

Que para poder tramitar todos los documentos necesarios para el correcto funcionamiento y operación de la compañía Molino la Sabana S.A. debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías es necesario nombrar un Apoderado General e indefinido, El apoderado general tendrá amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ECUATORIANO y especialmente que ~~pueda contestar las demandas y cumplir con las obligaciones contraídas por la empresa en el Ecuador~~, para que represente a la empresa, suscriba todos los documentos y escritos necesarios a fin de solicitar, tramitar, legalizar para ante la Dirección de Extranjería o cualquier otra Institución del estado ecuatoriano los documentos, visas, autorizaciones, permisos para el correct



*[Handwritten signature]*



79052

Dr. Jorge Pino V.  
Notario XI  
Dr. Jorge Pino V.  
Notario XI

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSAMIENTO

CIUDADANIA No. 091313494-6

CELEBRADA EN  
GRANIZO CRUZ MARIA LUISA  
GUAYAS / GUAYAQUIL / BOLIVAR / SAGRARIO /  
14 NOVIEMBRE 1970  
025 0347 13488 F  
GUAYAS / GUAYAQUIL  
CARBO / CONCEPCION 1970

*[Signature]*  
DEL REGISTRARIO

ECUADOR \*\*\*\*\*  
SOLTERO E33312844

SUPERIOR ESTUDIANTE

PEREZES ALONSO GRANIZO S  
HAYDEE CRUZ ZUNIGA DE GRANIZO  
GUAYAS 25/07/2004  
26/07/2016

REN 0853795  
CYS

*[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/04/2004

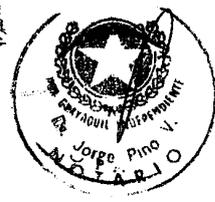
CERTIFICADO DE VOTACION

114 - PNTS  
NUMERO

GRANIZO CRUZ MARIA LUISA  
CELEBRADA EN  
GUAYAS  
CANTON  
GUAYAS  
PROVINCIA  
GARCIA MORENO  
PARTIDO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSAMIENTO

DOY FE QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
Guayaquil, 16 JUN 2006



Dr. Jorge Fino Veraza  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL





Ab. MARIA LUISA GRANIZO CRUZ  
MAT. PROF. 8644 C.A.G.

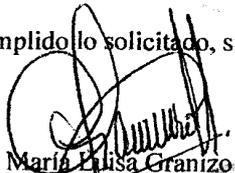
79133

SEÑOR NOTARIO.-

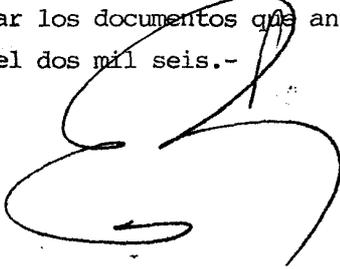
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, de conformidad con el numeral segundo del artículo dieciocho de la ley Notarial, sírvase protocolizar, los siguientes documentos:

- A) Poder General a favor de la Abogada María Luisa Granizo Cruz otorgado por la compañía MOLINO LA SABANA S.A.
- B) Acta de Junta General Directiva No. 03-2006 mediante la cual la Junta nombra como Apoderado general a la Abogada María Luisa Granizo Cruz.
- C) Fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación de la Abogada María Luisa Granizo.

Cumplido lo solicitado, sírvase entregarme cuatro copias certificadas para fines legales.

  
Ab. María Luisa Granizo Cruz  
MAT. 8644

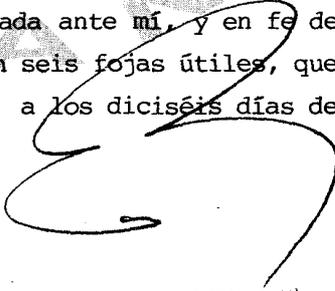
**DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION:** Vista la solicitud que antecede y por cuanto está de acuerdo con lo que señala el artículo dieciocho, numeral segundo de la Ley Notarial vigente, procedo a protocolizar los documentos que anteceden.- Guayaquil, dieciséis de Junio del dos mil seis.-

  
**DR. JORGE PINO VERNAZA**  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL



Es fiel fotocopia de su original, que consta en el Protocolo de Escrituras Públicas, otorgada ante mí, y en fe de ello confiero este **SEGUNDO TESTIMONIO**, en seis fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Junio del dos mil seis.-



  
**DR. JORGE PINO VERNAZA**  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL





79554

NUMERO DE REPERTORIO: 36.061  
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 09:50

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- Certifica: que con fecha uno de Agosto del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-DIC-0004681, dictada el 11 de Julio del 2006, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, y por Documentos debidamente Protocolizados, queda inscrito el Poder General, que otorga la compañía extranjera MOLINO LA SABANA S.A., a favor de MARIA LUISA GRANIZO CRUZ, de fojas 79.545 a 79.554, Registro Mercantil número 14.741. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de este Documento, 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 sala de este despacho de acuerdo con la ley, bajo el numero 605, un extracto de la presente escritura pública.-

ORDEN: 36061  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



*David Cedeno*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REVISADO POR: *[Signature]*

No. 14835

**CERTIFICO:** Que la presente fotocopia que contiene el PODER GENERAL, que otorga la compañía MOLINO LA SABANA S. A., a favor de MARIA LUISA GRANIZO CRUZ, junto con la RESOLUCIÓN que lo aprueba, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna, al margen de la inscripción respectiva, que declare Revocado dicho PODER. Guayaquil, seis de Octubre del dos mil nueve.-

**Ab. Tatiana García Plaza**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

