

2016	17	01	26	P02313
------	----	----	----	--------



QUITO, A 29 DE AGOSTO DEL 2016
EC.

PROTOCOLIZACIÓN DE LA REVOCATORIA DE PODER A
TRANSOCEANICA C. LTDA Y OTORGAMIENTO DE PODER A
FAVOR DEL SEÑOR MANUEL MAXIMILIANO NARANJO
ITURRALDE; Y ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO DE LA
SUCURSAL ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.; Y MAS
DOCUMENTOS DE LEY

CUANTÍA: INDETERMINADA

(DI 4 COPIAS)



Factura: 001-002-000020353



20161701026P02313

PROTOCOLIZACIÓN 20161701026P02313

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 29 DE AGOSTO DEL 2016, (9:34)

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: REVOCATORIA DE PODER A TRANSOCEANICA C. LTDA Y OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE; Y ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO DE LA SUCURSAL ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 12

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
KIJER YANEZ DIEGO FRANCISCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705122877

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLIZACION



FABARA & COMPAÑÍA

ABOGADOS

Socios para el Éxito / Partners for Success

Quito, D.M., 25 de agosto de 2016

Doctor

Carlos Homero Lopez Obando

Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, solicito a usted se sirva incorporar en el protocolo a su cargo los siguientes documentos que contienen: 1.) El **PODER GENERAL**, otorgado a favor del Señor Manuel Maximiliano Naranjo Iturralde, y la **revocatoria de Poder General** a la compañía **TRANSOCEANICA C.LTDA.** y 2) el acta de reunión de Directorio de la Sucursal **ABSA- AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A** celebrada el 25 de abril de 2016, documentos que se encuentran reconocidos por el Notario Quinto de Sao Paulo, Dr. José Roberto P. Franca.

Muy agradecido por la atención que se sirva dar a la presente, me suscribo.

Atentamente

Dr. Diego Klier Yáñez

MAT: 4946 C.A.P

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA

Dr. T. J. P.

SP. PROTOCOLLO

0.49.308-16-0

0.492308/15.0

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO
EFFECTUADA EL 25 DE ABRIL DE 2016

Habiendo presentado todas las aclaraciones razonables y sometido el tema a votación, se verifica y aprueba por decisión unánime de los presentes, la celebración del mencionado instrumento y de todos los demás documentos conexos, ratificándose todos los actos ya practicados. En seguida, el Sr. Presidente determina que el Directorio, representado por los Señores José Roberto Beraldo y Sr. Luis Agostinho Marques Caro Quintiliano, tomadas las providencias necesarias a consecuencia de lo ahora deliberado, incluido y no limitado a la revocatoria y otorgamiento de poderes generales. Sin más asuntos pendientes y en vista de que nadie requirió el uso de la palabra, se cierra la sesión con la elaboración de la presente acta, que después será leída y aprobada por los presentes, y firmada por todos. Sao Paulo, 25 de abril de 2016. (aa) Luis Agostinho Marques Caro Quintiliano, Dario Matsuguma y José Roberto Heraldo. Copia fiel del acta inscrita en libro.

Deborah Cristina Benites Soares
Secretaria

Sello 1

Notaría 5ta - FRANCA

Sello 2

Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia, Tecnología e Innovación
JUCESP
JUCESP

Certificado de Registro
Número
247.785/16-7

Flavia R.
Secretaria General

Sello 3

JUCESP
07 JUN 2016
SEDE

Sello 4

NOTARÍA 5º. - FRANCA

JOSE ROBERTO P. FRANCA
NOTARIO

Reconocimiento ///////////1 Firma(s) ///////////de:

DEBORAH CRISTINA BENITES SOARES//////////

VALIDO SOLAMENTE CON SELLO DE AUTENTICIDAD- Documento sin valor económico

Sello: 2792867: Sao Paulo, 14 de junio de 2016

Valor: R\$ 5,35 : en testimonio..... de verdad Algoritmo: [Ilegible]

Conf: Juan

ELISANGELA APARECIDA SILVA DOURADO - NOTARIA

Sello: 834153-1036AA

AC858632

RAZON DE TRADUCCION: Yo, Norma Patricia Orozco López, conocedora del idioma portugués y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la ley número cincuenta publicada en el registro oficial número trecientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.

Quito D.M., hoy día diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.



Norma Patricia Orozco López
C.C.:1709227886
Traductora



Factura: 001-002-000025095

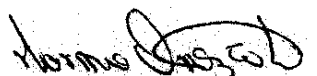


20161701028D05522

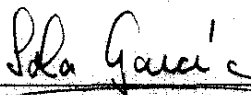


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701028D05522

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE MARÍA DE LA DOLOROSA GARCÍA ALMEIDA de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 7221-DP17-2016-MP, comparece(n) NORMA PATRICIA OROZCO LOPEZ portador(a) de CÉDULA 1709227886 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), TRADUCCIÓN DEL IDIOMA PORTUGUÉS AL IDIOMA ESPAÑOL para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 24 DE AGOSTO DEL 2016, (13:07).


NORMA PATRICIA OROZCO LOPEZ
CÉDULA: 1709227886





NOTARIO(A) SUPLENTE MARÍA DE LA DOLOROSA GARCÍA ALMEIDA

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

AP: 7221-DP17-2016-MP





NOTARIO 28



Dra. María de la Dolorosa García Almeida
Notaria Vigésima Octava Suplente
Del Cantón Quito





JUCESP PROTOCOLO
0.492.306/16



ABSA – AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.

CNPJ nº 00.074.635/0001-33

NIRE 35.300.160.061

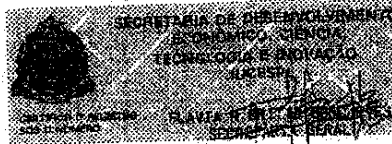
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2016

No dia 25 de abril de 2016 às 11h00 horas, reuniram-se no prédio administrativo da sociedade, todos os membros da diretoria, sob a presidência do Sr. Luís Agostinho Marques Caro Quintiliano. Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente informou aos presentes que a reunião, em atendimento aos termos do estatuto social da Companhia, tinha por objetivo: (i) revogar o poder geral outorgado a TRANSOCEANICA C. LTDA., inscrito no Registro Mercantil de Guayaquil, Equador, em 9 de agosto de 2005. Em virtude da presente revogação, o referido poder geral não produzirá nenhum efeito e deixará de vigorar a partir da presente data. Fica autorizado todo processo legal, averbação ou anotação necessária para a completa legalização da presente revogação; e (ii) deliberar a designação do procurador geral da filial da Companhia localizada em QUITO/EQUADOR, sendo nomeado o Sr. MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE, equatoriano, maior de idade, advogado, residente e domiciliado em Quito/Equador, portador da cédula de identidade nº 0500004536, para o cargo de procurador geral com poderes amplos e suficientes, judicial e extrajudicial para cuidar dos direitos e interesses da Companhia, para receber demandas judiciais, cumprir com as obrigações contraídas e realizar todos os atos, contratos e negócios jurídicos que tenham relação com o objeto social e negócios da Companhia, em todo território equatoriano. O procurador geral poderá também realizar e celebrar todos os atos e contratos que se sejam necessários com as autoridades, entidades e/ou pessoas que exerçam seus poderes, especialmente, perante atos administrativos e judiciais, considerado que está investido na mais ampla faculdade e atribuições que a lei lhe confere, inclusive a lei equatoriana, para que nenhuma autoridade pública ou particular possa alegar insuficiência de poder, além disso poderá participar de licitações e concursos, apresentar ofertas e subscrever e apresentar em nome da Companhia todos os documentos necessários para os fins anteriormente indicados para as autoridades, funcionários e instituições públicas ou privadas.

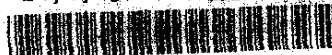
Prestados todos os esclarecimentos cabíveis e colocado o assunto em votação, verificou-se a aprovação, por unanimidade dos presentes, da celebração do mencionado instrumento e de todos os demais documentos correlatos, ratificando-se todos os atos já praticados. Em seguida, o Sr. Presidente determinou que a Diretoria, representada neste ato pelos Srs. José Roberto Beraldo e Sr. Luís Agostinho Marques Caro Quintiliano, tomasse as providências necessárias à consecução do ora deliberado, incluindo e não se limitando a revogação e outorga dos poderes gerais. Nada mais havendo a tratar e, como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos com a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, foi por todos assinada. São Paulo, 25 de abril de 2016. (aa) Luís Agostinho Marques Caro Quintiliano, Dario Matsuguma e José Roberto Beraldo. Cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

5ª Tabelionato de
Notas Franca


Deborah Cristina Benites Soares
Secretária



247.785/16-7



JUCESP

JUCESP

07 JUN 2016

SEDE

RECONHECIMENTO
NO VERSO



5

TABELIONATO DE NOTAS FRANÇA

JOSE ROBERTO T. FRANÇA

TABELIÃO

Rec. For. Socialização // Firms(s) // des:
DEBORAH CRISTINA BENITES SOARES
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE - Doc. sem valor econo.
Carimbo: 2792867 | SÃO PAULO, 14 De junho De 2016
Valor: R\$ 5,35 | Em test. 2 de Verdade Algoritmo: 274385237
Conf.: João
ELISANGELA APARECIDA SILVA DUARTE - ESCRIVENTE
Selo(s): 834153-1036AA
ACB58432



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana



OFICINA CONSULAR GENERAL DEL ECUADOR EN SAO PAULO

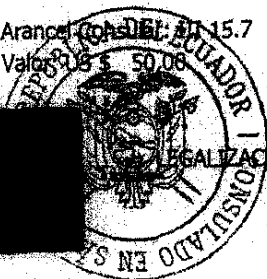
LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 403/2016

Quien suscribe LUIS WLADIMIR VARGAS ANDA, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR en la Ciudad de SAO PAULO, BRASIL, certifica que la firma de ELISANGELA APARECIDA SILVA DOURADO, NOTARIO, ESCRIVENTE 5° TABELIONATO DE NOTAS FRANÇA que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el Indicado documento de fé pública en el Ecuador.

SAO PAULO, 27 de Julio del 2016


LUIS WLADIMIR VARGAS ANDA
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

Arancel Consular: \$ 15.7
Valor: \$ 50.00



LEG-244-SÃO PAULO-A-943557

LEGALIZACION DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONA JURÍDICA)

REVOCACION DE MANDATO Y OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL

Luis Agostinho Marques Caro Quintiliano y José Roberto Beraldo, *en calidad de* directores de **ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.** (otorgante), *domiciliados en* Sao Paulo, Brasil, debidamente autorizados por el Directorio, por medio del presente instrumento revocan el poder concedido a **TRASNOCEANICA C. LTDA.**, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, Ecuador el 9 de agosto de 2005.

Posteriormente y en conformidad con el Acta de Reunión del Directorio, del 25 de abril de 2016, **ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.**, otorga un Poder General Amplio y suficiente al Señor **MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE**, residente y domiciliado en Quito, Ecuador, portador de cédula de identidad No.0500004536, para que a nombre de **ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.**, pueda ejercer las siguientes atribuciones:

PRIMERO: Actuar como apoderado general de **ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.** en la República del Ecuador, para tratar los derechos e intereses de la Compañía, con poderes amplios y suficientes, judicial y extrajudicialmente, y que le permitan cumplir con las leyes de la República del Ecuador.

SEGUNDO: Responder a cualquier demanda, cumplir con las obligaciones contraídas y realizar todos los actos, contratos y negocios jurídicos, que se relacionen con el objeto social y los negocios de la Compañía en territorio ecuatoriano.

TERCERO: Realizar y celebrar todos los actos y contratos que sean necesarios ante las autoridades, entidades y terceros, especialmente para actos administrativos y judiciales, considerando que esta investido de las más amplias facultades y atribuciones que la ley le confiere, de manera que ninguna autoridad pública o privada pueda alegar insuficiencia de poder. Además, puede participar en licitaciones y concursos, presentar propuestas y suscribir y presentar a nombre de la Compañía todos los documentos necesarios para los fines anteriormente indicados ante las autoridades, funcionarios e instituciones públicas o privadas.

En fe de lo cual, **ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.** representada por los mencionados Directores, por medio de la presente suscriben este instrumento público.

Firma ilegible

LUIS AGOSTINHO MARQUES CARO QUINTILIANO
Director-Presidente
ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.

Firma ilegible

JOSE ROBERTO BERALDO
Director Financiero
ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.

Sello 1

Notaría 5ta - FRANCA

Sello 2

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - ERESP

Reconozco como verdadera, por su parecido, la firma con o sin el MRE/ERESP. La presente legalización no implica aceptación del tenor de este documento.

13 de julio, 2016

Rúbrica

Nombre ilegible

Sello 3

NOTARÍA 5ª. - FRANCA

JOSE ROBERTO P. FRANCA
NOTARIO

Reconocimiento ///////////1 Firma(s) ///////////de:

JOSE ROBERTO BERALDO Y LUIS AGOSTINHO MARQUES CARO
QUINTILLIANO//////////

VALIDO SOLAMENTE CON SELLO DE AUTENTICIDAD- Documento sin valor económico.

Sello: 2789708 / Sao Paulo, 07 de Junio de 2016

Valor: R\$ 10,70 / En testimonio de verdad

Algoritmo: 433543643068115

Conf.: Alexandra

ELISANGELA APARECIDA SILVA DOORADO ESCRIVIENTE

Sello(s): 228136-1036AA

Elaine Aparecida Vercosa
Empleada Autorizada

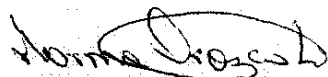
AC850742

Sello 4

Notaría 5ta - FRANCA

RAZON DE TRADUCCION: Yo, Norma Patricia Orozco López, conocedora del idioma portugués y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la ley número cincuenta publicada en el registro oficial número treientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.

Quito D.M., hoy día diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.



Norma Patricia Orozco López
C.C.:1709227886
Traductora



Factura: 001-002-000025094

6



20161701028D05521

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701028D05521

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE MARÍA DE LA DOLOROSA GARCÍA ALMEIDA de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 7221-DP17-2016-MP, comparece(n) NORMA PATRICIA OROZCO LOPEZ portador(a) de CÉDULA 1709227886 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), TRADUCCIÓN DEL IDIOMA PORTUGUÉS AL IDIOMA ESPAÑOL para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 24 DE AGOSTO DEL 2016, (13:05).


NORMA PATRICIA OROZCO LOPEZ
CÉDULA: 1709227886


NOTARIO(A) SUPLENTE MARÍA DE LA DOLOROSA GARCÍA ALMEIDA
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
AP: 7221-DP17-2016-MP

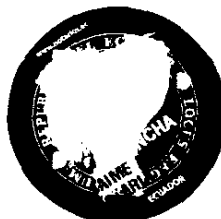




NOTARIO 28^{va}



Dra. María de la Dolorosa García Almeida
Notaria Vigésima Octava Suplente
Del Cantón Quito



REVOGAÇÃO DE MANDATO E OUTORGA DE PODER GERAL

Luis Agostinho Marques Caro Quintiliano e José Roberto Beraldo, na qualidade de diretores da **ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.** (Outorgante), sediada em São Paulo, Brasil, devidamente autorizados pela Diretoria, por meio deste instrumento, revoga o poder concedido a **TRANSOCEÂNICA C. LTDA.**, devidamente inscrita no Registro Mercantil de Guayaquil, Equador em 9 de agosto de 2005.

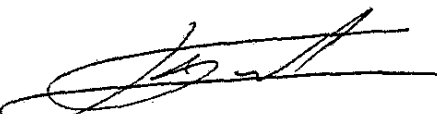
Posteriormente, e em conformidade com a Ata de Reunião da Diretoria, de 25 de abril de 2016, **ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.** outorga Poder Geral amplo e suficiente para o senhor **MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE**, residente e domiciliado em Quito, Equador, portador da cédula de identidade n° 0500004536, para que em nome de **ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.**, possa exercer as seguintes atribuições:

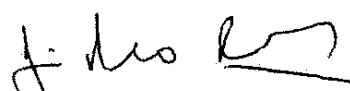
PRIMEIRO: Atuar como procurador geral de **ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.**, na República do Equador, para tratar dos direitos e interesses da Companhia, com poderes amplos e suficientes, judicial e extrajudicialmente, e que lhe permitam cumprir com as leis da República do Equador.

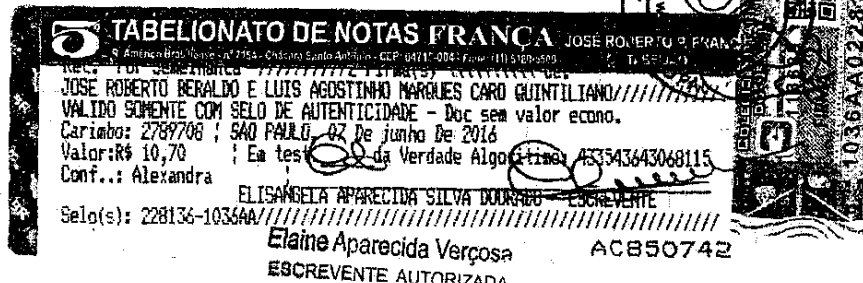
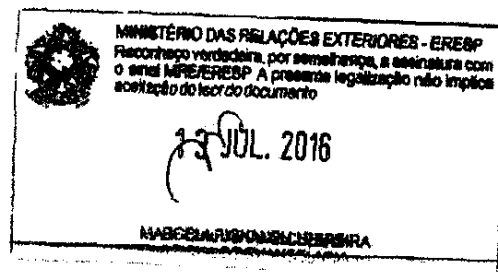
SEGUNDO: Responder a qualquer demanda, cumprir com as obrigações contraídas e realizar todos os atos, contratos e negócios jurídicos que se relacionem com o objeto social e os negócios da Companhia no território equatoriano.

TERCEIRO: Realizar e celebrar todos os atos e contratos que sejam necessários perante autoridades, entidades e terceiros, especialmente para atos administrativos e judiciais, considerando que está investido das mais amplas faculdades e atribuições que a Lei lhe confere, de modo que nenhuma autoridade pública ou privada possa alegar insuficiência de poder. Além disso, pode participar de licitações e concursos, apresentar propostas e subscrever e apresentar em nome da Companhia todos os documentos necessários para os fins anteriormente indicados perante as autoridades, funcionários e instituições públicas ou privadas.

Em fé do que, **ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.**, pelos Diretores, por meio da presente subscreve este instrumento público.


LUIS AGOSTINHO MARQUES CARO QUINTILIANO
 Diretor Presidente
ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.


JOSÉ ROBERTO BERALDO
 Diretor Financeiro
ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.





OFICINA CONSULAR GENERAL DEL ECUADOR EN SAO PAULO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 402/2016

Quien suscribe LUIS WLADIMIR VARGAS ANDA, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR en la Ciudad de SAO PAULO, BRASIL, certifica que la firma de MARCELA PIGNANELLI PEREIRA, OFICIAL DE CHANCELARIA, MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, ERESP que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

SAO PAULO, 27 de Julio del 2016


LUIS WLADIMIR VARGAS ANDA
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

Arancel Consular: R\$
Valor: R\$

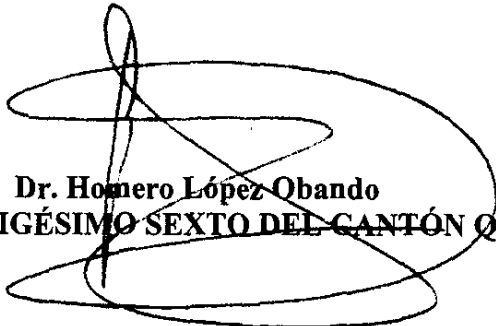


LEG<<243>> <<SAO PAULO>> <<A-843556>>

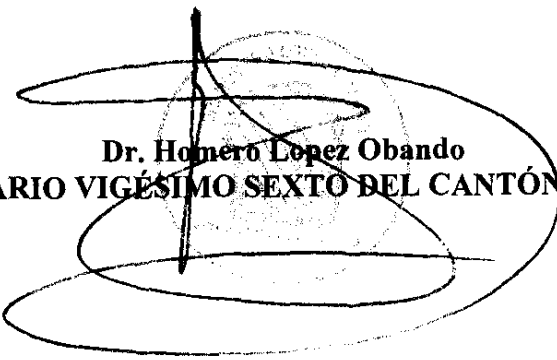
LEGALIZACIÓN DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURÍDICAS)

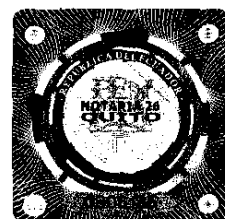
RA...

...ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor Diego Francisco Klier Yanez, portador de la matricula profesional número cuatro nueve cuatro seis del Colegio de Abogados de Pichincha, el día de hoy, en doce (12) fojas útiles, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Sexta del cantón Quito, a mi cargo, protocolizo la REVOCATORIA DE PODER A TRANSOCEANICA C. LTDA Y OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE; Y ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO DE LA SUCURSAL ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.; Y, MAS DOCUMENTOS DE LEY- Quito, a veintinueve de Agosto del dos mil dieciséis.-


Dr. Homero López Obando
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

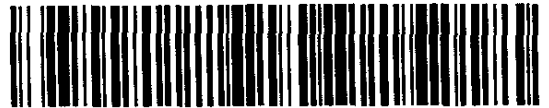
Se protocolizó ante mí, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Sexta del cantón Quito, a mi cargo, en fe de ello confiero está **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la PROTOCOLIZACIÓN DE LA REVOCATORIA DE PODER A TRANSOCEANICA C. LTDA Y OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE; Y ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO DE LA SUCURSAL ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.; Y MAS DOCUMENTOS DE LEY.- Firmada y sellada en Quito, a veintinueve de Agosto del dos mil dieciséis.-


Dr. Homero López Obando
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO.





Factura: 001-002-000020354



20161701026001289

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701026001289

NOTARIO OTORGANTE:	DR. HOMERO LOPEZ OBANDO NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	29 DE AGOSTO DEL 2016, (9:44)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA Y CUARTA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE REVOCATORIA DE PODER A TRANSOCEANICA C. LTDA Y OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE; Y ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO DE LA SUCURSAL ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
KLIER YANEZ DIEGO FRANCISCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705122677
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-08-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DIEGO FRANCISCO KLIER YANEZ
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1705122677

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Registro Mercantil de Guayaquil



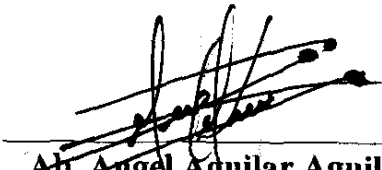
NUMERO DE REPERTORIO:37.224
FECHA DE REPERTORIO:12/sep/2016
HORA DE REPERTORIO:09:46

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Septiembre del dos mil dieciséis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2016-0004828, dictada el 7 de septiembre del 2016, por el Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente protocolización junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Poder que otorga la compañía ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. a favor de MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE; y, Revocatoria del Poder que otorgó de la compañía antes mencionada a favor de TRANSOCEANICA C. LTDA., de fojas 41.177 a 41.188, Registro Mercantil número 3.631. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de este documento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37224




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 15 de septiembre de 2016

REVISADO POR:

Nº 2437899

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYMAL
RECIBO

HORA:
4 OCT 2016 10:00

Receptor: Michelle Calderon Pineda

Firma: Michelle



**DIRECCIÓN NACIONAL DE ACTOS
SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN**



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2016- 0004828

**AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

CONSIDERANDO:

Que en la Notaría Vigésima Sexta del cantón Quito, el día 29 de agosto de 2016, se han protocolizado los documentos otorgados en nación extranjera referentes al otorgamiento de Poder que confiere la compañía extranjera **ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.**, a favor del señor Manuel Maximiliano Naranjo Iturralde, de nacionalidad ecuatoriana, habiéndose solicitado la calificación del mismo, a cuyo efecto se han presentado los testimonios de dicha protocolización;

Que la Subdirección de Actos Societarios ha emitido informe favorable No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-2016-1329** de 6 de septiembre de 2016;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resoluciones ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM 08458 de 24 de septiembre de 2008, ADM 14-002 de 6 de febrero de 2014; y, MRL-2014-0009 de 15 de enero de 2014;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficiente para sus efectos en el Ecuador el Poder, conferido por la compañía extranjera **ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.**, a favor del señor Manuel Maximiliano Naranjo Iturralde, de nacionalidad ecuatoriana, en los términos constantes, en la protocolización de documentos otorgada el 29 de agosto de 2016, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 419 de la Ley de Compañías.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Guayas: a) inscriba el Poder junto con esta Resolución; y, b) tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del Permiso para operar en el Ecuador, concedido a la compañía extranjera **ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.**, del 3 de agosto de 2005. Se sentará razón de esta anotación.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que un extracto de la antedicha protocolización, con el texto íntegro del Poder otorgado a favor del señor Manuel Maximiliano Naranjo Iturralde, junto con esta Resolución, se publiquen, por una vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores Seguros en Guayaquil, a

- 7 SEP 2016

**AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

MGC
Fse
Exp. 120540
Trámite # 31707 (2016)

