

*J. B. S.*

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visítenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

22/MAY/2015 11:03:45

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 19598 - 0

NICOLAS ARMASTRONG LUNA

Expediente: 121572

RUC: 0992437286001

Razón social:

CORPORACION BRITANEX S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES - PODER GENERAL

*Corporacion*

*S.B.*

Guayaquil, 20 de mayo del 2015.

Exp. 121572

Señor  
Intendente de Compañías de Guayaquil  
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Sírvase encontrar adjunto a la presente comunicación, copia certificada del PODER GENERAL INDEFINIDO que otorga la compañía CORPORACIÓN BRITANEX S.A. a favor de YESSENIA DEL CARMEN VASQUEZ VALLECILLO conforme consta de Escritura Pública autorizada por el Notario Cuadragésimo Primero del cantón Guayaquil, el día ocho de mayo del dos mil quince e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha ocho de mayo del dos mil quince, de fojas 39.009 a 39.027, Registro Mercantil número 1.947.

Atentamente,

  
Nicolás Roberto Armstrong Luna  
C.C. 0908404965  
Presidente  
Corporación Britanex S.A.



PODER GENERAL INDEFINIDO QUE OTORGA LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN BRITANEX S.A., POR LA INTERPUESTA PERSONA DE SU PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, A FAVOR DE LA SEÑORA YESSENIA DEL CARMEN VASQUEZ VALLECILLO



PODER GENERAL INDEFINIDO QUE OTORGA LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN BRITANEX S.A., POR LA INTERPUESTA PERSONA DE SU PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, A FAVOR DE LA SEÑORA YESSENIA DEL CARMEN VASQUEZ VALLECILLO. -----

CUANTÍA: INDETERMINADA-----

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del  
11 Ecuador, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil quince, ante mí  
12 **Abogado Xavier Larrea Nowak**, Notario Público Titular Cuadragésimo  
13 Primero del Cantón Guayaquil, comparece a la celebración de la presente escritura  
14 pública la compañía **CORPORACIÓN BRITANEX S.A.**, por la interpuesta persona de su  
15 Presidente y representante legal, el señor **NICOLÁS ROBERTO ARMSTRONG LUNA**,  
16 conforme lo acredita con copia de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito  
17 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil que se inserta como documento  
18 habilitante a la matriz de esta escritura pública, quien comparece debidamente  
19 autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
20 **CORPORACIÓN BRITANEX S.A.**, celebrada el día seis de mayo del dos mil quince, quien  
21 declara ser mayor de edad, de profesión Ingeniero Agrónomo, de estado civil casado,  
22 con domicilio en el cantón Samborondón de tránsito por el cantón Guayaquil. El  
23 compareciente es ecuatoriano, capaz para obligarse y contratar.-Bien instruido  
24 en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera  
25 libertad para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor  
26 siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas que se  
27 encuentra a su cargo, sírvase autorizar una en virtud de la cual conste una de **PODER**

*Ab. Xavier Larrea Nowak*  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
CANTÓN GUAYAQUIL

1



1 **GENERAL indefinido** que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA.-**  
2 **COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública por una  
3 parte la compañía **CORPORACIÓN BRITANEX S.A.**, por la interpuesta persona de su  
4 Presidente y representante legal, el señor **NICOLÁS ROBERTO ARMSTRONG LUNA**,  
5 conforme lo acredita con copia de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito  
6 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil que se inserta como documento  
7 habilitante a la matriz de esta escritura pública, quien comparece debidamente  
8 autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
9 **CORPORACIÓN BRITANEX S.A.** celebrada el seis de mayo del dos mil quince, parte a  
10 quien para efectos del presente contrato se denominará **LA PODERDANTE. SEGUNDA.-**  
11 **ANTECEDENTES.- DOS.UNO.- CORPORACIÓN BRITANEX S.A.**, se constituyó mediante  
12 Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el  
13 día catorce de diciembre del dos mil cinco, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil  
14 del cantón Guayaquil con fecha veintitrés de diciembre del dos mil cinco en  
15 cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. **CERO CINCO- G- IJ- CERO CERO**  
16 **CERO OCHO CINCO TRES SIETE** dictada por la Especialista Jurídica, el diecinueve de  
17 diciembre del dos mil cinco, de fojas ciento treinta y cinco mil treinta y nueve a ciento  
18 treinta y cinco mil cincuenta y dos, Registro Mercantil número veinticinco mil ciento  
19 sesenta y tres, y anotada el veintitrés de diciembre del dos mil cinco bajo el número  
20 cincuenta mil trescientos ochenta y dos del Repertorio a las once horas con cuarenta y  
21 cinco minutos. **DOS. DOS.-** Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público  
22 Titular Cuadragésimo Primero del cantón Guayaquil, el día catorce de abril del año dos  
23 mil quince e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha  
24 veinticuatro de abril del dos mil quince en cumplimiento de lo ordenado en la  
25 Resolución No. **SCVS-INC-DNASD-SD-QUINCE-CERO CERO CERO UNO CERO SEIS CINCO**  
26 dictada por la Asesora de la Intendencia Nacional de Compañías, Ab. Carlota Camacho  
27 Coello, el diecisiete de abril del dos mil quince, de fojas treinta y cuatro mil ochocientos  
28 veintiocho a treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho, Registro Mercantil

1 número mil setecientos treinta y seis, y anotada al veinticuatro de abril del dos mil  
2 quince bajo el número de repertorio diecinueve mil novecientos treinta y dos, a las diez  
3 horas con cincuenta y un minutos. **DOS. TRES.**-Mediante Junta General Universal  
4 Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACIÓN BRITANEX S.A., celebrada  
5 el día seis de mayo del dos mil quince, se autorizó al señor Ingeniero Agrónomo Nicolás  
6 Roberto Armstrong Luna, para comparecer a la celebración y otorgamiento de esta  
7 Escritura Pública contentiva de PODER GENERAL indefinido a favor de la señora  
8 YESSENIA DEL CARMEN VÁSQUEZ VALLECILLO de nacionalidad nicaragüense, bajo los  
9 términos y condiciones constantes en la Cláusula Tercera de este documento y de la  
10 referida Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día  
11 seis de mayo del dos mil quince, la cual se inserta como documento habilitante a la  
12 matriz de esta escritura pública. **TERCERA: PODER GENERAL.**- En virtud de la presente  
13 Escritura Pública, el señor Ingeniero Agrónomo Nicolás Roberto Armstrong Luna en su  
14 calidad de Presidente y Representante Legal de la compañía CORPORACIÓN BRITANEX  
15 S.A., y debidamente facultado por la Junta General Universal Extraordinaria de  
16 Accionistas de la compañía celebrada el seis de mayo del dos mil quince, otorga PODER  
17 GENERAL indefinido a favor de la señora YESSENIA DEL CARMEN VÁSQUEZ VALLECILLO  
18 de nacionalidad nicaragüense, para que a nombre y en representación de  
19 CORPORACIÓN BRITANEX S.A., pueda realizar los siguientes actos: i) Ejercer en forma  
20 individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía CORPORACIÓN  
21 BRITANEX S.A. ii) Promover el cumplimiento del objeto social de la compañía por  
22 cualquiera de las formas permitidas por la legislación ecuatoriana. iii) Administrar la  
23 compañía, dirigir sus negocios y operaciones y realizar todos los actos o contratos que  
24 fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social y la buena marcha de la  
25 misma, sujetándose a los requisitos que imponen la ley y los Estatutos Sociales. iv)  
26 Celebrar a nombre y en representación de CORPORACIÓN BRITANEX S.A., toda clase de  
27 actos y contratos. Únicamente deberá solicitar autorización a la Junta General de

*Ab. Xavier Larrea Nowak*  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
PUNTO CUARENTA Y CINCO DE LA AV. BOLÍVAR



1 Accionistas para los siguientes casos: a) Para delegar total o parcialmente el poder; b)  
2 Para la venta total del activo y del pasivo de la compañía; y, c) Para el gravamen o  
3 enajenación de bienes inmuebles. v) Ejercer las funciones que sean necesarias para la  
4 buena administración, y el cumplimiento de sus funciones, consecuentemente las  
5 facultadas antes referidas son meramente enunciativas y no taxativas, de tal manera  
6 que si alguna no se encuentra mencionada, y su ejecución es necesaria para el buen  
7 ejercicio del mandato que se confiere, la Apoderada se encuentra autorizada para  
8 ejercerlo con mayor amplitud, con excepción de las limitaciones que se señalan en el  
9 presente poder. **CUARTA: PLAZO.-** El presente PODER GENERAL es de plazo  
10 INDEFINIDO. **QUINTO: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjuntan como documentos  
11 habilitantes a la presente escritura pública, los siguientes: A) Cédula y certificado de  
12 votación del señor Ing. Agr. Nicolás Roberto Luna Armstrong. B) Copia del pasaporte  
13 nicaragüense de la señora YESSENIA DEL CARMEN VASQUEZ VALLECILLO el cual se  
14 encuentra vigente hasta el dos de julio del dos mil veintitrés. C) Nombramiento del  
15 Presidente de CORPORACIÓN BRITANEX S.A. debidamente aceptado e inscrito en el  
16 Registro Mercantil del cantón Guayaquil. D) Comprobante de Registro Único de  
17 Contribuyentes de la compañía CORPORACIÓN BRITANEX S.A. Agregue Usted Señor  
18 Notario, las demás formalidades de estilo para la perfecta validez del presente  
19 instrumento. Abogada María Fernanda Guevara Bumachar, Registro Profesional catorce  
20 mil trescientos cuarenta y cuatro del Colegio de Abogados del Guayas. **(HASTA AQUÍ**  
21 **LA MINUTA.)-** Es Copia.- En consecuencia, el otorgante se ratifica en el  
22 contenido de la minuta de inserta la que queda formalizada en escritura  
23 pública para que surta sus correspondientes efectos legales.- El  
24 compareciente me exhibió su documento de identificación el mismo que le fue  
25 devuelto una vez realizadas las verificaciones numéricas del caso.- La cuantía  
26 de la presente escritura es tal como consta en la matriz de la misma.- Leída  
27 esta escritura de principio a fin por mi el Notario, en alta voz a los

INCH





Guayaquil, 27 de Enero del 2014

SEÑOR  
NICOLAS ROBERTO ARMSTRONG LUNA  
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION BRITANEX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, para un período de CINCO AÑOS. Usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles, requerirá autorización de Junta General de Accionistas.

CORPORACION BRITANEX S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el día 14 de Diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 23 de Diciembre del 2005.

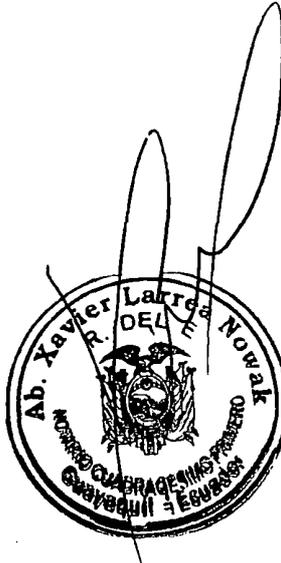
Atentamente,



Sra. Almudena Cardenal Cimarra  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de PRESIDENTE, para un período de CINCO AÑOS, de la compañía CORPORACION BRITANEX S.A., en la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de enero del 2014.

SR. NICOLAS ROBERTO ARMSTRONG LUNA  
C.C. No. 090840496-5



LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
MERCANTIL ADJUNTA.  
GUAYAQUIL

Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
R. DEL E. GUAYAQUIL - ECUADOR

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4.532  
FECHA DE REPERTORIO:31/ene/2014  
HORA DE REPERTORIO:14:28

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

1.- Con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION BRITANEX S.A.**, a favor de **NICOLAS ROBERTO ARMSTRONG LUNA**, de fojas 4.763 a 4.765, Registro de Nombramientos número 1.497.

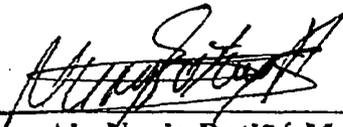
ORDEN: 4532

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

  
Ab. Nuria Butiñá M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

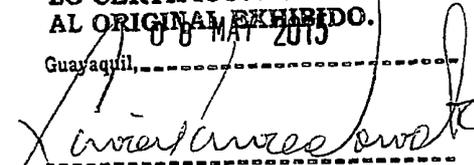
Guayaquil, 04 de febrero de 2014

REVISADO POR.

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, \_\_\_\_\_

  
Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



731131

SEM-132E-14



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992437286001  
RAZÓN SOCIAL: CORPORACION BRITANEX S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: ARMSTRONG LUNA NICOLAS ROBERTO  
CONTADOR: DELGADO VERGARA LAURA NOEMI  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/12/2005  
FEC. INSCRIPCIÓN: 17/01/2006 FEC. ACTUALIZACIÓN: 31/10/2007  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION

**DOMICILIO TRIBUTARIO**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: GENERAL CORDOVA Numero: 623 Interseccion: PADRE SOLANO Edificio: AGRIPAC Referencia ubicacion: JUNTO AL CENTRO ECUATORIANO NORTEAMERICANO Telefono Trabajo: 042560400

**DOMICILIO ESPECIAL**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA

| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS |                |          |   |
|-----------------------------------|----------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1              | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN                      | ZONA 8\ GUAYAS | CERRADOS | 0 |

ESPACIO  
EN  
BLANCO



Ab. Xavier Larrea Novak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DE GUAYAS



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0992437286001  
RAZÓN SOCIAL: CORPORACION BRITANEX S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

|                            |  |                              |
|----------------------------|--|------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 001   | Estado: ABIERTO - MATRIZ   | FEC. INICIO ACT.: 23/12/2005 |
| NOMBRE COMERCIAL:          | FEC. CIERRE:   | FEC. REINICIO:               |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA:       | ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION   |                              |
| DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: | Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: GENERAL CORDOVA Numero: 623 Interseccion: PADRE SOLANO Referencia: JUNTO AL CENTRO ECUATORIANO NORTEAMERICANO Edificio: AGRIPAC Telefono Trabajo: 042560400 |                              |

LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 1 de MAY 2015

*Xavier Larrea Nowak*  
Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO  
EN  
BLANCO

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN BRITANEX S.A., CELEBRADA EL DÍA SEIS DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día seis de mayo del dos mil quince, en las oficinas ubicadas en General Córdova 623 y Padre Solano, se llevó a cabo la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **CORPORACIÓN BRITANEX S.A.**, con la comparecencia de sus accionistas: **UNO)** El señor **NICOLÁS ROBERTO ARMSTRONG LUNA**, propietario de 799 acciones; y, **DOS)** La señora **ALMUDENA CARDENAL CIMARRA**, propietaria de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, con derecho a igual número de votos, acciones que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan que esta JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Autorizar al Presidente de la compañía para otorgar Poder General indefinido a favor de la señora Yessenia del Carmen Vásquez Vallecillo de nacionalidad nicaragüense.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor **NICOLÁS ROBERTO ARMSTRONG LUNA** quien ejerce el cargo de Presidente de la compañía y como Secretaria, la señora **ALMUDENA CARDENAL CIMARRA**, quien ejerce el cargo de Gerente General de la compañía. La Secretaria con vista en el libro de acciones y accionistas, dejó constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de la totalidad de sus accionistas, acciones representadas y votos que le corresponde, la misma que se agrega al expediente de esta junta. Luego de constatar el quórum requerido, el Presidente declaró instalada la sesión y solicitó a la Secretaria el archivo del listado de acciones y accionistas con el número de votos que les corresponden, ratificándose así el deseo de los accionistas de constituirse en junta general universal extraordinaria para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario.

A continuación el Presidente toma la palabra y explica a los asistentes que es necesario designar a la señora Yessenia del Carmen Vásquez Vallecillo de nacionalidad nicaragüense como Apoderada General indefinida de la compañía por lo que de conformidad con los estatutos sociales y normativa vigente, solicita a la Junta su respectiva autorización. Luego de lo expuesto la junta general resolvió unánimemente lo siguiente:

**PRIMERO:** Autorizar al señor Ingeniero Nicolás Roberto Armstrong Luna para que en su calidad de Presidente y representante legal de la compañía **CORPORACIÓN BRITANEX S.A.**, otorgue PODER GENERAL indefinido a favor de la señora Yessenia del Carmen Vásquez Vallecillo de nacionalidad nicaragüense. El PODER GENERAL indefinido deberá ser otorgado en los términos siguientes:

1. Ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **CORPORACIÓN BRITANEX S.A.**
2. Promover el cumplimiento del objeto social de la compañía por cualquiera de las formas permitidas por la legislación ecuatoriana.
3. Administrar la compañía, dirigir sus negocios y operaciones y realizar todos los actos o contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social, en la buena marcha de la misma, sujetándose a los requisitos que imponen la ley y los Estatutos Sociales.



Ab. Xavier Larrea Nowak

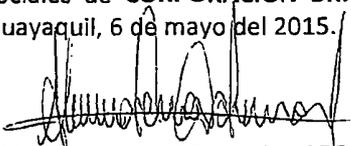
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

4. Celebrar a nombre y en representación de CORPORACIÓN BRITANEX S.A., toda clase de actos y contratos. Únicamente deberá solicitar autorización a la Junta General de Accionistas para los siguientes casos:
  - a) Para delegar total o parcialmente el poder;
  - b) Para la venta total del activo y del pasivo de la compañía; y
  - c) Para el gravamen o enajenación de bienes inmuebles.
  
5. Ejercer las funciones que sean necesarias para la buena administración, y el cumplimiento de sus funciones, consecuentemente las facultades antes referidas son meramente enunciativas y no taxativas, de tal manera que si alguna no se encuentra mencionada, y su ejecución es necesaria para el buen ejercicio del mandato que se confiere, la Apoderada se encuentra autorizada para ejercerlo con mayor amplitud, con excepción de las limitaciones que se señalan en el presente poder.

Cumplido el Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede receso para que la Secretaria proceda a la redacción de la presente Acta. Terminado el receso y siendo las doce horas, reinstalada la Sesión con igual asistencia antes registrada, dispone el Presidente de la Junta que la Secretaria lea en voz alta el Acta, hecho lo cual, la aprueban unánimemente los accionistas sin modificaciones en su texto y redacción, con lo cual se levanta la Sesión a las trece horas. De todo lo cual damos fe. **f.- NICOLÁS ROBERTO ARMSTRONG LUNA, PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONISTA. f.-ALMUDENA CARDENAL CIMARRA, SECRETARIA DE LA JUNTA, ACCIONISTA.**

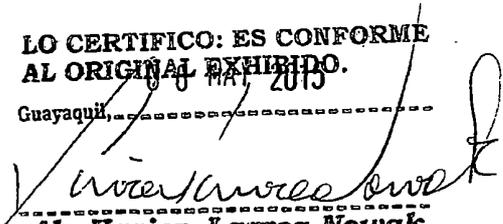
**CERTIFICACIÓN:** Certifico que la presente ACTA es fiel copia de su original que consta en los libros sociales de CORPORACIÓN BRITANEX S.A., a los que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 6 de mayo del 2015.

  
**ALMUDENA CARDENAL CIMARRA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**



**LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO.**

Guayaquil, ..... 2015

  
.....  
**Ab. Xavier Larrea Nowak**  
**NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

1 otorgantes, éstos la aprueban en todas sus partes, firmando en unidad de acto  
2 conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-  
3  
4  
5  
6  
7

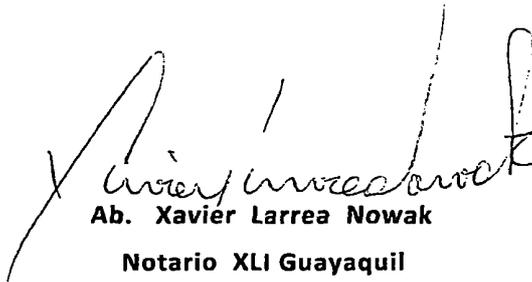
8 p. CORPORACION BRITANEX S.A.

9 R.U.C. #0992437286001

10 f. NICOLÁS ROBERTO ARMSTRONG LUNA

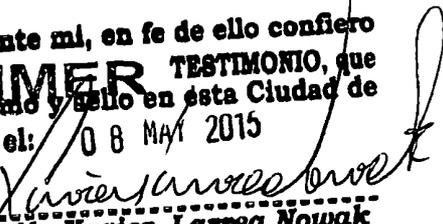
11 C.C. # 090840496-5 / C.V. # 002-0233  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

  
Ab. Xavier Larrea Nowak  
Notario XLI Guayaquil

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **PRIMER** TESTIMONIO, que rubricó, firmó y selló en esta Ciudad de Guayaquil el: 08 MAY 2015



  
Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



5



# Registro Mercantil de Guayaquil

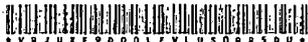


NUMERO DE REPERTORIO: 22.399  
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2015  
HORA DE REPERTORIO: 15:57

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

1.- Con fecha ocho de Mayo del dos mil quince, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el Poder General, que otorga la Compañía CORPORACION BRITANEX S.A., a favor de YESSENIA DEL CARMEN VASQUEZ VALLECILLO, de fojas 39.009 a 39.027, Registro Mercantil número 1.947.

ORDEN: 22399



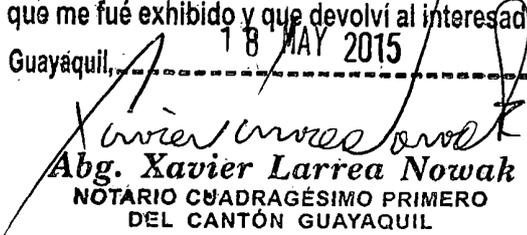
Guayaquil, 12 de mayo de 2015

  
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOY FE: Que la compulsa precedente compuesta de 10 fojas, es igual a la copia del documento que me fué exhibido y que devolví al interesado.  
Guayaquil, 18 MAY 2015

  
Abg. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Nº 1122674

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
R E C I B I D O

29 MAY 2015 HORA: 16:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: MPalacios



Factura: 001-002-000005934



20150901041P03051

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

| Escritura N°:                  |                           | 20150901041P03051  |                        |                    |              |            |                                |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------------------------|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>        |                           |                    |                        |                    |              |            |                                |
| PODER GENERAL PERSONA JURÍDICA |                           |                    |                        |                    |              |            |                                |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:         |                           | 8 DE MAYO DEL 2015 |                        |                    |              |            |                                |
| <b>OTORGANTES</b>              |                           |                    |                        |                    |              |            |                                |
| <b>OTORGADO POR</b>            |                           |                    |                        |                    |              |            |                                |
| Persona                        | Nombres/Razón social      | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Persona que le representa      |
| Jurídica                       | CORPORACION BRITANEX S.A. | REPRESENTADO POR   | RUC                    | 0992437286001      |              | PRESIDENTE | NICOLAS ROBERTO ARMSTRONG LUNA |
| <b>A FAVOR DE</b>              |                           |                    |                        |                    |              |            |                                |
| Persona                        | Nombres/Razón social      | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Persona que representa         |
|                                |                           |                    |                        |                    |              |            |                                |
| <b>UBICACIÓN</b>               |                           |                    |                        |                    |              |            |                                |
| Provincia                      |                           | Cantón             |                        |                    | Parroquia    |            |                                |
| GUAYAS                         |                           | GUAYAQUIL          |                        |                    | ROCA         |            |                                |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:         |                           |                    |                        |                    |              |            |                                |
| OBJETO/OBSERVACIONES:          |                           |                    |                        |                    |              |            |                                |
| CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:   |                           | INDETERMINADA      |                        |                    |              |            |                                |

Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
CANTON GUAYAQUIL

*Xavier Larrea Nowak*  
NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

