



Factura: 002-004-000041593



20190901023D02218

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901023D02218



Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ANLLELA TATIANA BATTAGLIA BARONA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 04648-DP09-2019-JS, comparece(n) CORALIA ISABEL GONZALEZ CORREA, portador(a) de CÉDULA 0910389733 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quienes declaran 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), 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 un original. GUAYAQUIL, a 4 DE ABRIL DEL 2019, (15:59).


CORALIA ISABEL GONZALEZ CORREA
CÉDULA: 0910389733


NOTARIO(A) SUPLENTE ANLLELA TATIANA BATTAGLIA BARONA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 04648-DP09-2019-JS



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

PODER



El presente documento consta de un poder que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA .- Otorgante:

Comparece como otorgante del presente instrumento, el señor **RAFAEL D. CONSING**, en su calidad de Presidente de **CGSA TRANSPORTADORA S.L.**, incorporada bajo las leyes de España, quien se encuentra debidamente autorizado por el Directorio de **CGSA TRANSPORTADORA S.L.** para otorgar el presente poder. En adelante el otorgante del presente acto jurídico se denominará simplemente como "**LA COMPAÑÍA**".

SEGUNDA .- PODER GENERAL:

A través de este instrumento y de sus declaraciones, **LA COMPAÑÍA**, a través de su representante, designa como apoderados especiales a los señores abogados Melchor José Martínez Pino y Carolina De los Angeles Zunino Camacho, (los "Apoderados") para que individual o conjuntamente, por su cuenta, comparezcan y presenten cualquier clase de acción judicial o legal, demanda de arbitraje, solicitud de mediación, recursos, requerimientos, procedimientos e incluso a comparecer en la defensa de **LA COMPAÑÍA** ante cualquier clase de demanda, reclamo, acción o pretensión de terceros, siendo estos de personas jurídicas públicas o de derecho privado. Como abogados, los profesionales mencionados pueden intervenir en toda clase de procesos judiciales o cuestiones de cualquier naturaleza relacionados con **LA COMPAÑÍA**. Los Apoderados pueden responder las demandas de reconvencción o cualquier clase de orden civil, laboral, comercial, administrativo, penal, de tránsito, de carácter administrativo o de cualquier otro, así como están expresamente facultados para intervenir en los procesos judiciales y procedimientos en todas sus instancias o etapas, de acuerdo a la naturaleza de la misma, pudiendo presentar todo tipo de peticiones, cartas, avisos, solicitudes, comunicaciones o la intervención de terceros de cualquier naturaleza, los recursos y aparecer e intervenir en la mediación y audiencias de conciliación, las diligencias de proceso, reuniones, inventarios, inspecciones, calificaciones, reconocimientos y otros procesos, preprocesales o actos administrativos, así como en la práctica de pruebas. Además, se les confiere expresamente a los Apoderados las atribuciones previstas en el artículo 43 del Código Orgánico General de Procesos de la República del Ecuador. Como Apoderados pueden presentar reclamaciones, peticiones o solicitudes, y ante cualquier autoridad de control, judicial, política, constitucional o administrativa de la República del Ecuador, siendo capaces de practicar diligencias preparatorias y medidas preventivas de cualquier naturaleza y con respecto a cualquier clase de materia.

Adicionalmente, en cumplimiento estricto de la Ley de Compañías del Ecuador, así como el Reglamento de Juntas Generales de Accionistas y Socios de Ecuador, le informamos que **LA COMPAÑÍA; CGSA TRANSPORTADORA S.L.**, de nacionalidad Española, otorga los Apoderados, el poder amplio y suficiente de representación, de forma individual, para que puedan asistir a todas las reuniones de la Junta General de Accionistas de la empresa **CONTECON GUAYAQUIL S.A. ("CGSA")** y proceder a elegir a sus representantes legales y administradores, así como asistir a todas las reuniones de la junta general que se celebrarán durante el año 2019 a fin de tener en cuenta y resolver todas aquellas cuestiones que puedan surgir y que son competentes para la organización de la sociedad de conformidad con las leyes del Ecuador. Sin embargo, se deja aclarado que los poderes aquí conferidos no se extienden a los siguientes actos, que requieren aprobación del Directorio de **LA COMPAÑÍA**:

1. Aprobación del presupuesto anual de CGSA;
2. Aprobación de los préstamos y garantías emitidas por CGSA;
3. Aprobación de bonos, esquemas de incentivos y beneficios extraordinarios para el equipo gerencial/ejecutivos de CGSA;
4. Aprobación e reformas al Contrato de Concesión de CGSA;
5. Aprobación de cambios en el capital/patrimonio de CGSA;
6. Aprobación de balances/estados financieros de CGSA;
7. Designación de auditores de CGSA;
8. Acuerdos de litigios/casos que se refieran a cuantías de al menos un millón de dólares



(US\$2,000,000.00); y

venta o enajenación de activos de CGSA, que no estén presupuestados, por un valor superior a quinientos mil dólares (US\$500,00.00).

Este poder otorgado en favor de los abogados, tiene que ser interpretado por las autoridades civiles, administrativas o judiciales, se entiende que es amplio y suficiente, como en derecho es menester, y que en su especialidad, a los abogados no les falta ninguna facultad. Por lo tanto, si algo no está expresamente previsto en este poder, no se entenderá que carecen de atribuciones suficientes para hacerlo.

El presente documento fue otorgado en la ciudad de Makati, Filipinas, el día 17 del mes de Enero de 2019.

por CGSA TRANSPORTADORA S.L.

(firma ilegible)

RAFAEL D. CONSING, JR.
Presidente

Certificado de traducción

Yo, Coralia Isabel González Correa, con cédula de ciudadanía número 0910389733, declaro bajo juramento que la anterior traducción del idioma inglés al castellano es correcta y corresponde al texto del PODER de fecha 17 de Enero de 2019 suscrito por CGSA TRANSPORTADORA S.L.

Guayaquil, 4 de abril de 2019.

Coralia Isabel González Correa
c.c. 0910389733

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
KAGAWARAN NG UGNAYANG PANLABAS
MANILA, PHILIPPINES



S.N. 18A - 0226999



AUTHENTICATION CERTIFICATE

To Whom These Presents Shall Come, Greetings :

LEONIDES F. FAJILAGO , Authentication Officer of the Department of Foreign Affairs, do hereby certify that CAROLINA C. ICASIANO-SISON , who appears signed in the attached certification/document, was at the time signing, Third Vice-Executive Judge, Regional Trial Court Manila , duly appointed and qualified to sign the certification/document and that full faith and credit may be given to her/his acts. As to the contents of the annexed document(s), the Department assumes no responsibilities.

I further certify that I am familiar with her/his handwriting and verily believe that the signature and seal affixed to the said certification/document are genuine.

IN WITNESS HEREOF, I have
hereunto set my hand at the
City of Manila, Philippines, this
1st day of February 2019.

LEONIDES F. FAJILAGO
Authentication Officer

Annexed document(s) is/are:

Certificate of Authority for a Notarial
Act re: Power of Attorney executed by
RAFAEL D. CONSING, JR. in favor of
MELCHOR JOSE MARTINEZ PINO and
CAROLINA DE LOS ANGELES ZUNINO CAMACHO
PMM0022420

This certificate may be verified at <http://avs.dfa.gov.ph:8080/docushare>.
The validity of this certification is for five (5) years, unless specified by the attached document.

O.R. No. 4608 DATE 31 January 2019, jps04

(Not valid without DFA dry seal, red ribbon, documentary stamp and if document bears any visible physical tampering, erasures or if soiled and worn out).



Republic of the Philippines
Regional Trial Court
National Capital Judicial Region
Manila

VIRGILIO V. MACARAIG, Executive Judge, Regional Trial Court, Manila, do hereby certify

[NAME OF NOTARY PUBLIC]

ATTY. RANDY P. BARENG

[REGULAR PLACE OF WORK]

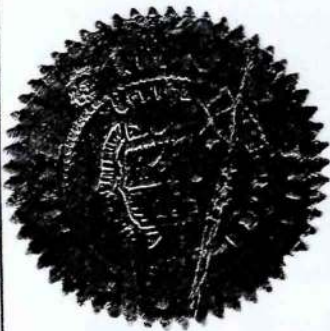
916-I URC Bldg. Blumentritt St. Sampaloc Manila

in the City of Manila, was on 14th day of Feb. 20 18 has been commissioned as a Notary Public within the City of Manila for a term ending on the Thirty First day of December, 20 19, whose name is subscribed in the jurat / acknowledgment of the attached document/s dated Jan. 21, 2019 and entered as :

DOCUMENT NO. : 79
PAGE NO. : 16
BOOK NO. : I
SERIES OF : 2019

and was at the same time of signing the same Notary Public has a file in the Office of the Clerk of Court of this Jurisdiction, a copy of his/her appointment and that the Office of the Clerk of Court has compared the aforementioned signature of such Officer with his/her signature to the annexed instrument/s and found the same to be similar to that on file with this Office.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the official seal of this Court, this 21st day of Jan. 2019, in the City of Manila, Philippines.



A No. : 530

OFFICER

SEAN RAPHAEL P. ALHAMBRA
Records Officer II

Verified by :

REYNALDO P. USTARI JR.
Clerk III

NATURE OF DOCUMENT :

AFFIDAVIT
AFFIDAVIT-CE
AFFIDAVIT - CE+
TRAINING(s)/SEMINAR(s)
AFFIDAVIT OF GUARANTEE
SPA
CERTIFICATION
PARENTAL CONSENT/ADVICE
OTHERS : SPECIFY _____

O.R. No:

Nº 6168917

Amount paid : JD-

Date Issued :

JAN 24 2019

VIRGILIO V. MACARAIG
Executive Judge

By:

MARIVIC BALISI - UMALI
First Vice - Executive Judge

By:

JOSE LORENZO R. DELA ROSA
Second Vice - Executive Judge

By:

CAROLINA C. ICASIANO-SISON
Third Vice - Executive Judge

25 JAN 2019

JENNIFER H. DELA CRUZ-BUENDIA
Clerk of Court & Ex-Officio Secretary

RTC, OCC, Notarial Section : RM. 401, MANILA CITY HALL

OFFICE OF THE EXECUTIVE JUDGE : Branch 37, Regional Trial Court, Manila (MANILA CITY HALL)

• F10-JBV-01032019-SRPA •
RTC-AUTHENTICATION SECTION

EXECUTIVE JUDGES • 11NOV2018 • OFFICE OF THE CLERK OF COURT

POWER OF ATTORNEY

The present document is a power of attorney that is granted under the following terms:

FIRST - GRANTOR:

The Grantor of the present instrument, Mister Rafael D. Consing, Jr., in his capacity as Chairman of CGSA TRANSPORTADORA S.L. incorporated pursuant to the laws of Spain, is duly authorized by the Board of Directors of CGSA TRANSPORTADORA S.L. to implement the present power. Hereinafter, the Grantor of the present juridical act will be denominated simply as **"THE COMPANY"**.



SECOND - GENERAL POWER OF ATTORNEY

Through this instrument and declaration, **THE COMPANY**, through its representative, designates as Special Attorneys, Melchor José Martínez Pino and Carolina de los Angeles Zunino Camacho (the "Attorneys") attorneys at law, in an individual or joint way, on its account to appear and submit any class of judicial or legal action, arbitral demand, mediation request, resources, requests, procedures and even to appear in defense of **THE COMPANY** before any class of lawsuit, claim, third party action or pretension, being these juridical persons of the public or private law. As attorneys, the referred professionals may intervene in every class of judicial or process matters of any nature related to **THE COMPANY**. The Attorneys may respond demands or counterclaim any class of civil, commercial, administrative, penal, labor, transit administrative or of any other nature, being expressly empowered to intervene in the process of those lawsuits and proceedings in all of their instances or stages, according to the nature of the same, being able to present every type of petitions, letters, notices, requests, communications or third party intervention of any nature, resources and appear and intervene in mediation and conciliation hearings, process diligences, meetings, inventories, inspections, valuations, recognitions and other process, preproces or administrative acts as well as the evidence practice. Additionally, the Attorneys are expressly granted the attributions provided in article forty three of the Organic Code for General Procedures of the Republic of Ecuador. As Attorneys they may propose claims, petitions or request, and procedures before judicial control, political, constitutional or administrative authorities of the Republic of Ecuador, being able to practice preparatory diligences and preventive measures of any nature and regarding any class of matter.

Also the attorneys in strict compliance with the Law of Companies of Ecuador as well as the Rules for General Boards for Associates and Shareholders of Ecuador, we hereby notify that **THE COMPANY**; CGSA TRANSPORTADORA S.L., a Spanish company, hereby grants upon the Attorneys, ample and sufficient power of attorney enabling them individually, to attend all general shareholders meetings for the company **CONTECON GUAYAQUIL S.A.** and proceed to elect its legal representatives and managers as well as attend general shareholders meetings to be held during the year 2019 in order to be aware and solve all those issues that might arise and that correspond to the organization of the above mentioned company in conformity with the Laws of Ecuador. However, note that the powers herein granted do not extend to the following acts, which require further Board approval of **THE COMPANY**:

1. Approval of the annual budget of **CONTECON GUAYAQUIL S.A.**;
2. Approval of borrowings and guarantees issued by **CONTECON GUAYAQUIL S.A.**;
3. Approval of bonuses, incentive schemes and extraordinary benefits of management team/executives of **CONTECON GUAYAQUIL S.A.**;
4. Approval of amendments to the Concession Agreement of **CONTECON GUAYAQUIL S.A.**;
5. Approval of changes on the capital/equity of **CONTECON GUAYAQUIL S.A.**;
6. Approval of accounts/financial statements of **CONTECON GUAYAQUIL S.A.**;

C.R. NO. 4608 DATE 31 January 2019, jps04

(Not valid without DFA dry seal, red ribbon, documentary stamp and if document bears any visible physical tampering, erasures or if soiled and worn out).



Department of auditors of CONTECON GUAYAQUIL S.A.;
disposition of CONTECON GUAYAQUIL S.A.'s litigation/cases involving a claim of
at least One Million US Dollars (US\$1,000,000.00); and
disposition of CONTECON GUAYAQUIL S.A.'s assets, which is not budgeted,
with a value of over Five Hundred Thousand US Dollars (US\$500,000.00).

The power of attorney granted in favor of the Attorneys has to be interpreted by civil,
administrative or judicial authorities, it will be understood that it is sufficient, as the law
requires it to be and in its specialty; the attorneys do not lack any faculty. Therefore, if the
power is not expressly stated herein, it does not mean necessarily that they lack any power to
do so.

The present document was granted in Makati City, Philippines, on the 17th day of January
2019.

CGSA TRANSPORTADORA S.L.

By:

Rafael D. Consing, Jr.
Chairman

JAN 21 2019

SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE ME THIS
17th day of JANUARY 2019, at MAKATI CITY, PHILIPPINES. PASSEPORT WITH NUMBER EC3339689
ISSUED ON FEBRUARY 2, 2015 FEBRUARY 1, 2020

39
16
1
2019

ATTY. RANDY D. BARENG
Notary Public Until Dec. 31, 2019,
Notarial Commission NO. 2018-024
PTR NO. 001-001/01/08/2019
MCLE NO. V. 001-001/03, Until April 14, 2019
ROLL NO. 47692, IBP MANILA III, 017530, 11/22/2017
916-I URC Bldg., Blumentritt St., Sampaloc, Manila

C.R. NO. 4098 DATE 31 January 2019, jps04

(Not valid without DFA dry seal, red ribbon, documentary stamp and if document
bears any visible physical tampering, erasures or if soiled and worn out).



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECCIÓN CONSULAR DEL ECUADOR EN YAKARTA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 26/2019

Quien suscribe JUAN ANDRES SALVADOR MUÑOZ, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de YAKARTA, INDONESIA, certifica que la firma de LEONIDES F. FAJILAGO, OFICIAL DE LEGALIZACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE FILIPINAS 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 fe pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

YAKARTA, 22 de Febrero del 2019


JUAN ANDRES SALVADOR MUÑOZ
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: 15.7

Valor: US \$ 80,00



LEG<<15>> <<YAKARTA>> <<Y-1461279, Y-1461280, Y-1461281, Y-1461282>>



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

		REPÚBLICA DEL ECUADOR			
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL		IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN			
CÉDULA DE		CIUDADANÍA		No. 091038973-3	
		APellidos y Nombres			
		GONZALEZ CORREA			
		CORALIA ISABEL			
		LUGAR DE NACIMIENTO			
		GUAYAS			
		GUAYAQUIL			
		CARBO / CONCEPCION/			
		FECHA DE NACIMIENTO		1980-03-23	
		NACIONALIDAD		ECUATORIANA	
		SEXO		MUJER	
		ESTADO CIVIL		CASADO	
		BLAZQUEZ MILLAN			
		FRANCISCO			
					
				FIRMA DEL CEDULADO	

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GONZALEZ HOLMES JAIME FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORREA VASCO MELIDA CUMANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-10-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-10-20

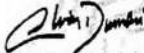
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
ABOGADO

V2333V3222




FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL


FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

ID ECU091038973<33<<<<<<<<<<<<<<
8003236F2610209ECU<<<<<<<<<<<8
GONZALEZ<CORREA<<CORALIA<ISABE



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0013 F JUNTA No. 0013 - 325 CERTIFICADO No. 0910389733 CEDULA No.

GONZALEZ CORREA CORALIA ISABEL
APELLIDOS Y NOMBRES

0910389733

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA: 1

20-10-2014

CAC OYE



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Francisco Gómez

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0910389733

Nombres del ciudadano: GONZALEZ CORREA CORALIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 23 DE MARZO DE 1980

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BLAZQUEZ MILLAN FRANCISCO

Fecha de Matrimonio: 20 DE JUNIO DE 2009

Nombres del padre: GONZALEZ HOLMES JAIME FERNANDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CORREA VASCO MELIDA CUMANDA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 20 DE OCTUBRE DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 4 DE ABRIL DE 2019

Emisor: JAVIER SANTIAGO NAVAS ARANA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 196-213-16896



196-213-16896

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**