



# NOTARIA VIGESIMA CUARTA

Del Distrito Metropolitano de Quito

**DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA**

*Notario*

COPIA	PRIMERA
DE LA ESCRITURA	PROTOCOLIZACION Y COPIA CERTIFICADA DE PODER ESPECIAL
OTORGADA POR	COMPANIA ROSELY VARRSEAS HOLDING S.A. ANA MARIA VELASQUEZ CARRERA
A FAVOR DE	24 DE NOVIEMBRE DE 2009
EL	ENDETERMINADA
CUANTIA	25 DE NOVIEMBRE DE 2009

Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160  
 Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan L. Mera  
 Edificio: Wandemberg 4to. Piso  
 e mail: [vvaldivieso@andinanet.net](mailto:vvaldivieso@andinanet.net)

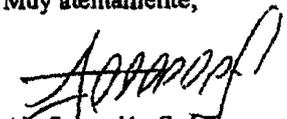
DEL CANTÓN QUITO  
 Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

**ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS**  
ESTUDIO JURIDICO

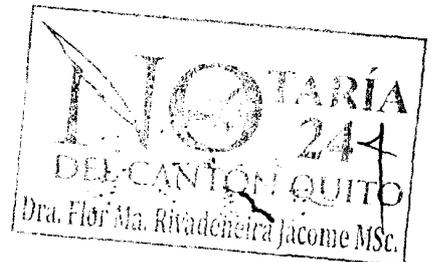
Señor Notario:

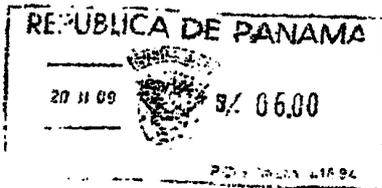
Ab. Sebastián Saá Tamayo, a pedido de los interesados, solicito a usted muy comedidamente se sirva protocolizar y otorgarme 6 copias certificadas del documento adjunto referente a "Poder Especial" de la Compañía ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC. a favor de Ana María Velásquez Carrera, mismos que se adjuntan a la presente.

Muy atentamente,

  
Ab. Sebastián Saá Tamayo  
ABOGADO  
MAT. 12799 C.A.P.

**ESPACIO EN BLANCO**

  
NOTARÍA  
244  
DEL CANTÓN QUITO  
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jacome MSc.



**PODER ESPECIAL**

Conste por el presente instrumento que la compañía **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, constituida, organizada y en legal existencia en la República de Panamá, otorga en favor de **ANA MARÍA VELÁZQUEZ CARRERA**, con documento de identificación No. 170381775-7 y domicilio en calle Bucheli 375 y Colón-Amaguaña, de la ciudad de Quito D. M., República del Ecuador, **PODER ESPECIAL** suficiente cual en Derecho se requiere para que a nombre y representación de **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**:

- 1.- Actúe en calidad de Apoderado de **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, en la República del Ecuador, de conformidad con lo previsto por el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformativa publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009.
- 2.- Conteste las demandas que lleguen a plantearse en contra de **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, y cumpla las obligaciones respectivas.
- 3.- Represente a **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, en las juntas generales de accionistas de las compañías ecuatorianas de las cuales **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.** es accionista, vote en las mismas y ejerza en tales juntas los derechos que le corresponde como accionista de ellas.
- 4.- Emita anualmente la lista de los accionistas, socios o miembros de **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, que debe ser presentada en la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente en tal país

Dado en la República de Panamá, a los 26 días del mes de octubre de 2009.

*Roberto Escolán*  
**ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**

**ROBERTO ESCOLÁN**  
Representante Legal

Yn. Lcdo. **ROBERTO R. ROJAS C.**, Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144

**CERTIFICO:**

Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto(s) que firmó (firmaron) al presente documento, su(s) firma(s) es (son) auténtica(s)

20 NOV 2009  
Panamá

*Roberto R. Rojas C.*  
Lcdo. **ROBERTO R. ROJAS C.**  
Notario Público Noveno





**PROTOCOLIZACION:** A petición del Abogado Sebastián Saá Tamayo, profesional con matrícula número doce mil setecientos noventa y nueve del Colegio de Abogado de Pichincha, en esta fecha y en (02) fojas útiles, incluido la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, la copia certificada de PODER ESPECIAL, otorgado por la COMPAÑÍA ROSETA OVERSEAS HOLDING INC., a favor de ANA MARIA VELÁSQUEZ CARRERA, que antecede. Quito a, veinticinco de Noviembre de dos mil nueve.- EL NOTARIO (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veinticinco de Noviembre de dos mil nueve.- c.s.



*Sebastián Valdivieso Cueva*  
 NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
 QUITO

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO  
 Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en CINCO fojas útiles.

21 FEB 2011

Quito, a .....

*Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome*  
 Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc. NOTARIA 24  
 NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTON QUITO

