

SOLICITUD DE ACCESO Y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

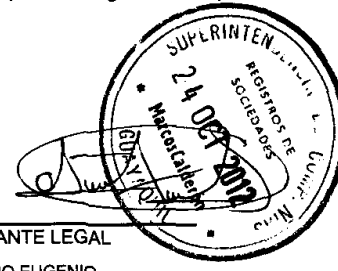
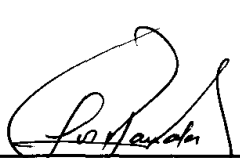
Guayaquil lunes 22 octubre 2012

DIAZ ALATRISTE ALEJANDRO EUGENIO, en mi calidad de Representante Legal de la compañía PROCISA ECUADOR S.A., con Expediente Número 128393 y RUC 0992530448001 solicito se me otorgue la clave de acceso para ingresar al portal web de la Superintendencia de Compañías (www.supercias.gob.ec) y presentar periódicamente la información financiera y societaria de mi representada mediante el sistema y los procesos que se han dispuesto para el efecto, de acuerdo a las siguientes condiciones:

- a) La compañía se compromete a cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento para la actualización de la información general, y el registro y obtención de claves de acceso en línea al portal web institucional, de las sociedades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, expedido mediante Resolución No. SC.SG.DRS.G.12.014 del 25 de septiembre del 2012.
- b) La compañía debe utilizar los mecanismos electrónicos habilitados en el portal web de la Superintendencia de Compañías para la transmisión de su información financiera y societaria.
- c) La compañía asume la responsabilidad total sobre la veracidad, exactitud, consistencia e integridad de la información financiera y societaria que transmita a través del sistema informático provisto por la Superintendencia de Compañías para este fin.
- d) El representante legal de la compañía es el responsable del uso de la clave de acceso otorgada y como tal asume todas las responsabilidades legales que de su uso se deriven.
- e) La compañía se compromete a conservar los soportes físicos de la información presentada, así como el comprobante de presentación de información generado por el sistema de la Superintendencia de Compañías.
- f) La Superintendencia de Compañías se reserva el derecho a negar, restringir o condicionar el acceso al portal web institucional y los programas informáticos que en este se incluya, de forma total o parcial, a su entera discreción, así como a modificar los servicios y contenidos del mismo, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.

Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de la información que se presente a través del sistema y mediante el acceso otorgado; y, acepto que en caso de que la información transmitida no cumpla con los requisitos exigidos, la Superintendencia de Compañías aplique las sanciones previstas en la ley.

Atentamente,



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: DIAZ ALATRISTE ALEJANDRO EUGENIO
Identificación g03133065

NOTA El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones

AP-03.3.1.3-F3 Solicitud de Acceso y Declaración de Responsabilidad

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992530448001
RAZON SOCIAL: PROCISA ECUADOR S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: PARRALES PIN JORGE ETE.
CONTADOR: ALVARADO FERNANDO VASQUEZ DEL ESTUQUE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/06/2007 **FEC. CONSTITUCION:** 03/06/2007
FEC. INSCRIPCION: 10/10/2007 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 24/04/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS REDES DE

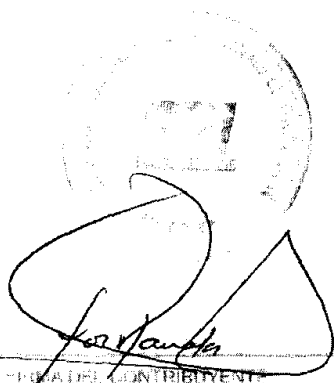
DOMICILIO TRIBUTARIO:

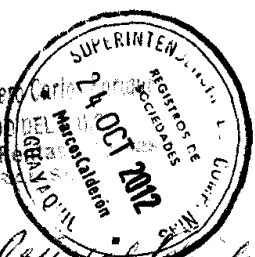
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA N°1044 - 5°M
 Kilómetro 2.5 Referencia ubicación: ATRÁS DE GASOLINERA PRIMERA Telefono: 045103448 Fax: 045103448
 Celular: 099841839 Telefono Taraje: 045103452 Telefono Camello: 045103453
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ☐ ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ☐ ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ☐ DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- ☐ DECLARACION DE RETENCIONES EN FUENTE
- ☐ DECLARACION MENSUAL DEL IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0


FECHA DEL CONTRIBUYENTE:

Portugal Quintanilla Carlos
 DELEGADO DEL
 Servicio de Rentas
 LITORAL

 Carlos Portugal Quintanilla
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RAIR0261106 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/04/2012 10:52:08

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0952630448001
RAZON SOCIAL: FROLISA ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

NO. ESTABLECIMIENTO	DDI	ESTADO	CUENTA	MATRIZ	FEC. INICIO ACT. (DD/MM/AA)
---------------------	-----	--------	--------	--------	-----------------------------

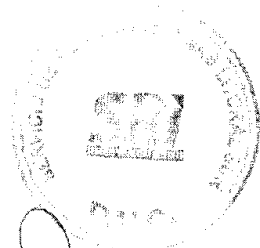
NUMERO COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

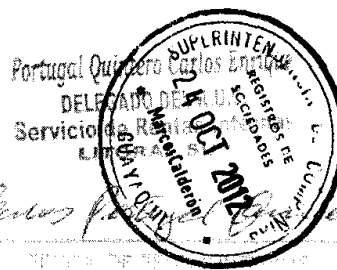
ACTIVIDADES ECONOMICAS: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

DIRECCION DE LA EMPRESA:

Provincia GUAYAS Canton EL AVAQUIL Parroquia: TAPQUI Calle AV. CARLOS JULIO ARCEMIEN N° 106 Páramo, 1
ATRAS DE GARCIMERA PERITAS N° 106 Páramo, 1
Código Postal: 0952630448001
Código de la Empresa: 0952630448001



Forja
Firma del Contribuyente



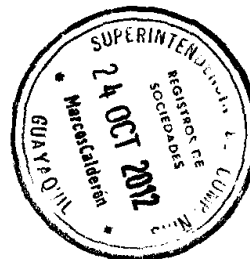
Denominación: FROLISA ECUADOR S.A. Lugar de Emisión: GUAYAS, PAROQUIA TAPQUI, CANTON EL AVAQUIL, PROVINCIA GUAYAS

SP/2012/00000000

Angel Gilberto Adame López
NOTARIA 233



TESTIMONIO



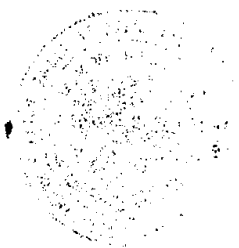
MONTES URALES No. 220
LOMAS DE CHAPULTEPEC
DELEG. MIGUEL HIDALGO
11000 MEXICO, D.F.
TEL. 11-00-16-30 11-00-16-31
clientes@notaria233.com
www.notaria 233.com

TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO DE

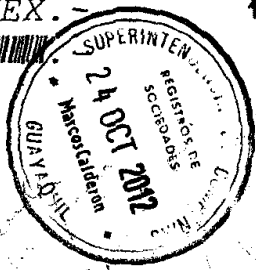
EL PODER QUE OTORGA "PROCISA
ECUADOR", SOCIEDAD ANÓNIMA, A FAVOR
DE LOS SEÑORES JORGE LUIS PARRALES
PIN Y JOSÉ FÉLIX MARTÍNEZ VENEGAS. -



Ref. 100054 -
19215 -



*54561. -
2024. -
2010. -
MAC/POD. -
RPC/NO. -
CONDUMEX. -

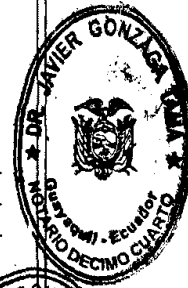


10 copies - 100054 - 19215



ANGEL GILBERTO ADAME LOPEZ

NOTARIA 233
MEXICO, D.F.



EL VEINTICUATRO.-----MAC/DNNG/DNNG.
CINCUENTA Y CUÁTRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO.
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a primero de septiembre de dos mil diez.
ÁNGEL GILBERTO ADAME LÓPEZ, titular de la notaría número doscientos treinta y tres del Distrito Federal, hago constar EL PODER que otorga a "PROCISA ECUADOR", SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por el señor Alejandro Eugenio Díaz Alatristeri, en su carácter de Gerente General de dicha sociedad y autorizado para tales efectos por el Directorio de ésta a favor de los señores JORGE LUIS PARRALES PIN, con cédula de ciudadanía ecuatoriana número 0915808166 (cero nueve uno cinco ocho cero ocho seis seis) y JOSÉ FÉLIX MARTÍNEZ VENEGAS, con pasaporte mexicano número 06340026568 (cero seis tres cuatro cero cero dos seis cinco seis ocho), para que lo ejerciten al tenor de la siguiente:-----

-----C L Á U S U L A-----

ÚNICA.- Poder general para que en nombre y en representación de "PROCISA ECUADOR", SOCIEDAD ANÓNIMA, de manera mancomunada y conjunta, ejerzan las siguientes facultades:-----

I. Representar a la compañía ante todas y cada una de las compañías de seguros y reaseguros, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio del Trabajo, la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), los Servicios de Rentas Internas (SRI), la Superintendencia de Compañías, el Municipio de Guayaquil, el Banco Central del Ecuador, entidades judiciales, administrativas, tributarias y cualquier otra institución pública o privada, con amplios y suficientes poderes.-----

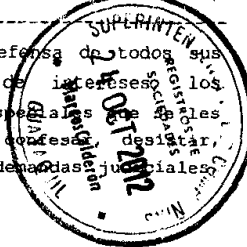
II. Iniciar, continuar, desistir y terminar toda clase de gestiones y tramitaciones ante cualquier Autoridad o dependencia que pertenezca a la función legislativa, judicial o ejecutiva, ya corresponda al régimen central o seccional, en fin, ante cualquier entidad o persona jurídica pública o privada, en que el poderdante tenga interés o necesidad de actuar y hacer valer sus derechos; para el efecto, se faculta a los Apoderados para suscribir peticiones, solicitudes, escritos y, en fin, cuantos documentos fueren necesarios a nombre del poderdante.-----

III. Cobrar y percibir, en vía privada o judicial, cuanto se adeude al poderdante, dar y exigir recibos o cartas de pago, totales o parciales, recibir el pago de lo que se deba al poderdante, aceptar y recibir garantías de toda clase en seguridad del pago de los créditos concedidos.-----

IV. Suscribir los documentos, contratos y obligaciones a nombre de la Compañía, inclusive arrendar o subarrendar bienes muebles e inmuebles.-----

V. Liquidar y pagar cualquier impuesto, tasa o gravamen, formular, reclamar, rechazar, observar, aceptar e impugnar liquidaciones, tasaciones, inventarios, impuestos o declaraciones.-----

VI. Para llevar la representación del mandante y defensa de todos sus derechos patrimoniales y cualquier otro orden de intereses, los apoderados usarán todas las facultades generales y especiales que les confieren en este poder, para interponer, oponer, confesar, desistir, aceptar desistimientos y continuar todo género de demandas judiciales.-----



arbitrales, administrativas o de cualquier otro orden, peticiones, acciones y excepciones.-----

VII. Contratar, abrir y administrar cuentas corrientes, de depósito y/o crédito, girar en cuentas corrientes; sobregirar en cuentas corrientes; reconocer y rechazar saldos en cuentas corrientes; retirar talonarios de cheques; cancelar cheques; endosar en dominio cheques; endosar cheques para depositar en cuenta corriente; realizar transferencias de fondos por cualquier vía.-----

VIII. Ejecutar y celebrar toda clase de operaciones de crédito de corto y largo plazo con bancos, sociedades financieras, u otras entidades públicas o privadas del sistema financiero ecuatoriano o extranjero; contratar mutuos o préstamos con o sin intereses en la medida que estas operaciones sean de corto plazo, es decir, con vencimiento legal inferior a un año; contratar garantías y fianzas bancarias.-----

IX. Efectuar inversiones en instrumentos de ahorros y liquidarlas.-----
X. Contratar cuentas de ahorros y cuentas corrientes y girar en ellas, tomar depósitos a plazo y a la vista.-----

Los mandatarios podrán efectuar, en nombre y representación de "PROCISA ECUADOR", SOCIEDAD ANÓNIMA, de manera mancomunada y conjunta, todo cuanto estén facultados por este instrumento y las leyes así lo permitan, sin que pueda argumentarse falta de poder o atribuciones para llevar a cabo las diligencias aquí encomendadas a los mandatarios. El presente poder no podrá ser delegado ni total ni parcialmente a terceras personas.-----

YO EL NOTARIO CERTIFICO:-----

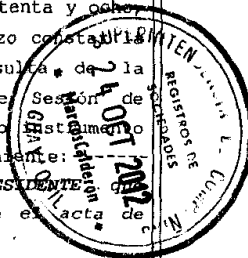
I.- Que me identifiqué plenamente como notario ante el compareciente, a quien conozco y conceptúo capacitado legalmente para la celebración de este acto.-----

II.- Que hice del conocimiento del compareciente que en caso de que el acto consignado en este instrumento origine la posibilidad de realización de una actividad por parte de un extranjero, para la cual no esté previamente autorizado por la Secretaría de Gobernación, el desempeño de la actividad estará sujeto a la autorización que a su juicio expida dicha Secretaría.-----

III.- Que el representante de "PROCISA ECUADOR", SOCIEDAD ANÓNIMA, manifiesta que su representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto, acreditando la personalidad que ostenta, que no le ha sido revocada ni en forma alguna modificada y que está vigente en términos de ley lo que me acredita con los siguientes instrumentos:-----

a) Por instrumento número cincuenta y dos mil ochocientos setenta y ocho, de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez, ante mí, se hizo constar la designación de gerente general y presidente, que resulta de la protocolización de documento consistente en el acta de Sesión de Directorio de "PROCISA ECUADOR", SOCIEDAD ANÓNIMA y de dicho instrumento copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:-----

"...hago constar LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE resulta de la PROTOCOLIZACIÓN de DOCUMENTO consistente en el acta de





ANGEL GILBERTO ADAME LOPEZ

NOTARIA 233
MEXICO, D.F.

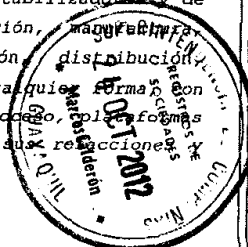
3

Señal de Directorio de "PROCISA ECUADOR", SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día veinticinco de marzo de dos mil diez, que realizo a solicitud del señor licenciado Alejandro Archundia Becerra, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:-----

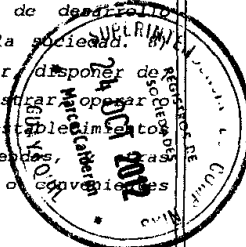
----- ANTECEDENTES -----

I.- CONSTITUTIVA.- Por instrumento número cuarenta y un mil ciento cuatro, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil siete, ante el licenciado Ángel Gilberto Adame López, titular de la notaria en cuyo protocolo actúo, se protocolizó un documento otorgado en el extranjero, consistente en el instrumento número trece mil novecientos ochenta, de fecha tres de julio de dos mil siete, ante el Doctor Gonzalo Román Chacón, titular de la notaria número dieciséis de Cantón Quito, República de Ecuador, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, República de Ecuador a fojas cien mil cincuenta y cuatro a cien mil ciento cuarenta y ocho, por el que se constituyó "PROCISA ECUADOR", SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en Ciudad de Guayaquil, Ecuador, duración de cincuenta años, capital social de diez mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, y teniendo por objeto:-----

a) La ejecución de toda clase de obras y de construcciones y planeación de proyectos relacionados con las actividades antes mencionadas; b) Realizar operaciones de dragado y relleno en aguas de todo tipo; la construcción de túneles y puentes, de infraestructura portuaria y marítima, ferroviaria y carretera; así como la construcción y rehabilitación de todo tipo de infraestructura, y el desarrollo de actividades relacionadas con el movimiento de tierras. c) Realizar trabajos de canalización y de obra civil; tender ductería, instalar postes y torres; tender cables aéreos directamente enterrados en ductería, en charolas, en trincheras, en postes y torres; instalar y poner en servicio equipo de generación, transmisiones y distribución de energía; instalar y poner en servicio equipo para comunicaciones, comunicaciones eléctricas y para cómputo; instalar equipo de bombeo de fluidos; instalar y poner en servicio redes de comunicación, transmisión y distribución de energía y fluidos de cualquier índole. d) El diseño, construcción, instalación, reparación, adaptación, instrumentación y operación de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales, ya sea domésticas o industriales, y de sistemas de distribución de agua potable y alcantarillado, así como la construcción y supervisión de toda clase de obras hidráulicas y sanitarias; la realización de aforos, muestreos, caracterización de la calidad del agua, pruebas de tratabilidad y pruebas piloto de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales. e) La construcción, montaje, ensamblaje, compra, venta, importación, exportación, distribución, reparación, servicio, y en general, comercializar en cualquier forma, con toda clase de intercambiadores de calor, equipo de proceso, calderas, petrolieras y equipo industrial en general, así como sus relaciones



partes. f) Realizar cualquier obra o construcción de las mencionadas en las numerales que anteceden en las vías públicas, caminos, carreteras y puentes dentro de la República del Ecuador, destinadas al área de las telecomunicaciones en general. g) Urbanizar, pavimentar, edificar, construir, planear, diseñar y decorar todo tipo de inmuebles, y hacer las instalaciones de agua potable, sanitarias, eléctricas y de cualquier otra clase que requieran de dichos inmuebles. Para cumplir con el Presente Objeto Social, la compañía podrá realizar las siguientes actividades: 1) Participar, individualmente, en consorcio o como contratista independiente, en todo tipo de licitaciones o concursos, públicos o privados, en la República del Ecuador o en el Extranjero, relativos a la adjudicación de contratos, concesiones, permisos o autorizaciones relacionados con las actividades que la Sociedad puede llevar a cabo en ejecución de su objeto social, incluyendo la construcción de obras de infraestructura. 2) La adquisición e instalación, para los objetos sociales indicados, de toda clase de maquinaria, equipo, implementos de construcción, vehículos, bodegas y oficinas; la compra, venta, importación, exportación y fabricación de toda clase de materiales y artículos para la construcción. 3) Adquirir acciones, cualquier interés o participación en todo tipo de sociedades civiles o mercantiles, nacionales o extranjeras, ya sea como fundador o fundadora de las mismas o mediante la adquisición de acciones o participación en sociedades previamente constituidas, así como transmitir, enajenar o disponer de dichas acciones, interés o participación, según lo permita la Ley. 4) Obtener y aprovechar cualquier tipo de concesiones, permisos, licencias o autorizaciones ya sean estatales o municipales, que se relacionen directa o indirectamente con la prestación de los servicios que constituyen su objeto social. 5) Celebrar y aceptar contratos con cualquier entidad de gobierno, pública o municipal, con los organismos descentralizados, con empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, y con terceros en general, para la asistencia técnica, administrativa y financiera; y, en general, la ejecución de los actos y celebración de los contratos civiles y mercantiles y de cualquier otra especie que sean necesarios para la realización de los objetos de la sociedad. 6) Obligarse solidariamente con terceros y otorgar todo tipo de garantías reales o personales, incluyendo sin limitar hipotecas, prendas, cauciones bursátiles, fideicomisos, fianzas y/o avales, o cualesquiera otras garantías previstas en las disposiciones legales vigentes en la República del Ecuador o en el extranjero para garantizar obligaciones propias o de terceros. 7) Realizar actividades de investigación y de desarrollo científico y tecnológico relacionadas con los fines de la sociedad. Adquirir, establecer, instalar, construir, erigir, utilizar, disponer de, dar o tomar en arrendamiento, comodato o usufructo, administrar, operar o poseer en cualquier forma permitida por la ley, establecimientos comerciales, almacenes o bodegas, patios, oficinas, tiendas, instalaciones o bienes inmuebles y muebles, necesarios o convenientes





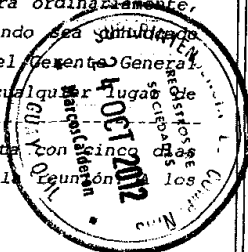
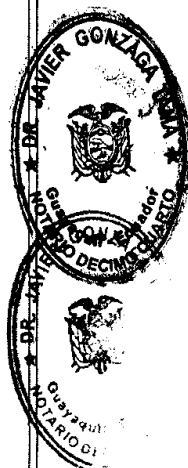
ANGEL GILBERTO ADAME LOPEZ

NOTARIA 233
MEXICO, D.F.

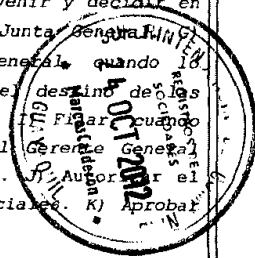
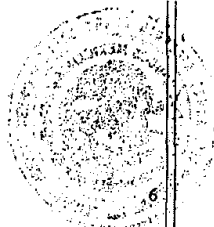
5

actos de la sociedad, dentro o fuera de la República de Ecuador. Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, utilizar, otorgar y recibir licencias, o disponer, bajo cualquier titulo legal, de toda clase de patentes, marcas, certificados de invención, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, asi como derechos de autor, ya en la República del Ecuador o en el extranjero. 10) Actuar como comitente o comisionista, distribuidor, mediador y agente comercial de cualquier clase, y realizar toda clase de actos de comercio en relación con todo tipo de maquinaria, menor y mayor, para la construcción, así como con equipos industriales y comerciales, maquinaria, herramienta, refacciones y partes, y, en general, toda clase de artículos y efectos de comercio. 11) Representar o ser agente en la República del Ecuador y en el extranjero, de negociaciones comerciales o de otra índole, nacionales o extranjeras. 12) Establecer sucursales, agencias o representaciones y actuar como mediador mercantil, comisionista, representante, distribuidor o almacenista para toda clase de empresas del país o del extranjero, obteniendo en su caso las autorizaciones que requiera la ley. 13) Obtener toda clase de préstamos o créditos, emitir obligaciones, bonos, papel comercial y cualquier otro titulo de crédito o instrumento equivalente, sin o con el otorgamiento de garantía real específica, mediante prenda, hipoteca, fideicomiso o bajo cualquier otro titulo legal, así como otorgar cualquier tipo de financiamiento o préstamo a sociedades mercantiles o civiles, empresas e instituciones con las que la sociedad tenga o no relaciones de negocios o participaciones sociales, recibiendo o no garantías reales o personales específicas. 14) Otorgar y recibir toda clase de garantías personales, reales y avales de obligaciones o titulos de crédito a cargo de sociedades, asociaciones e instituciones en las que la sociedad tenga o no interés o participación, o con las que la sociedad tenga o no relaciones de negocios, constituyéndose en fiador y/o avalista y/o garante de tales personas, o de cualquier tercero. 15) Suscribir, emitir, girar, negociar y avalar toda clase de titulos de crédito, así como aceptarlos y endosarlos. 16) La celebración de toda clase de contratos, convenios, y, en general, la realización de los actos juridicos necesarios o convenientes para el logro de sus fines sociales.----- Y de dicho instrumento copio, en su parte conducente, lo que es del tenor literal siguiente:-----

"...Artículo Decimonoveno.- Sesiones del Directorio.- El Directorio tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Se reunirá ordinariamente, por lo menos dos veces al año extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente por propia iniciativa o a petición del Presidente General o de dos Directores. El Directorio podrá reunirse en cualquier lugar de la República del Ecuador o fuera del país.----- Las convocatorias se harán mediante comunicación escrita con cinco días de anticipación, por lo menos, a la fecha fijada para la reunión.-----



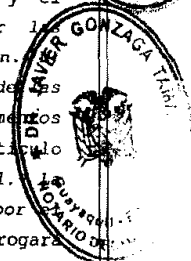
Directores residentes fuera del domicilio principal de la compañía se los convocará además via fax con la misma antelación de cinco días. El Directorio podrá reunirse válidamente, sin convocatoria previa, si estuvieren presentes, todos los vocales. Cuando fuere menester, el Directorio podrá sesionar y resolver cualquier asunto de su competencia utilizando un sistema telegráfico o fax, que permita a todos sus miembros situados en distintos lugares del país o del exterior, enterarse del asunto a tratarse y consignar su voto. El Presidente del Directorio será quien presida la sesión y el Gerente General actuará como Secretario en las sesiones que asiste. Si cualquiera de los Directores los solicitare, por no estar suficientemente informado o por cualquier otra causa, se suspenderá la sesión especial y se procederá a convocarla y celebrarla en la forma expresada en este artículo. Los acuerdos del Directorio, tomados dentro del círculo de sus atribuciones, serán obligatorios para todos los socios y deberán levantarse actas de todas las sesiones, firmadas por quienes actuaron como Presidente y como Secretario al término de la sesión, haciendo constar los votos emitidos y las resoluciones adoptadas. A las actas de las sesiones especiales, para que formen parte de la misma, se agregarán los cables, telefax o fax recibidos de los Directores.- Artículo Vigésimo.- Quórum y Resoluciones.- El Directorio no podrá instalarse ni continuar válidamente la sesión sin el quórum formado por lo menos de tres de sus miembros principales o suplentes según corresponda. Cada miembro tendrá derecho a un voto. Las resoluciones se tomarán por mayoría votos por lo menos. En caso de empate, el Presidente o quien haga sus veces tendrá adicionalmente un voto dirimente. Sin embargo, para la elección del Gerente General, se requerirá el voto unánime de cuatro Directores, sin necesidad de reuniones, el Directorio puede adoptar válidamente cualquier resolución en asuntos de su competencia, siempre que la misma conste por escrito y se encuentre suscrita por todos sus miembros, cada uno de los cuales puede suscribir un ejemplar separado de la misma resolución.- Artículo Vigésimo Primero.- Facultades.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones: A) Nombrar y remover de su seno al Presidente, por un periodo de un año y fijarle, en su caso, su remuneración. B) Nombrar al Gerente General por un periodo de un año y fijarle, en su caso, su remuneración. C) Supervigilar la marcha administrativa, técnica y financiera de la compañía y hacer las recomendaciones que fueren del caso. D) Acordar el establecimiento de nuevas agencias o sucursales y suprimirlas. E) Conceder licencias a los miembros del Directorio y al Gerente General. F) Intervenir y decidir en todas las actuaciones que no sean privativas de la Junta General. G) Determinar la garantía que debe rendir el Gerente General, cuando considere oportuno. H) Recomendar a la Junta General el destino de las utilidades líquidas y formación de reservas especiales. I) Fijar, cuando lo estime conveniente, los montos hasta los cuales el Gerente General puede obrar con su sola firma a nombre de la compañía. J) Autorizar el otorgamiento y revocatoria de poderes generales y especiales. K) Aprobar



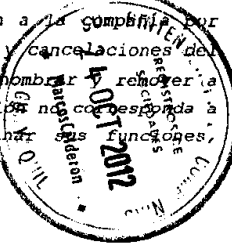


ANGEL GILBERTO ADAME LOPEZ

NOTARIA 233
MEXICO, D.F.

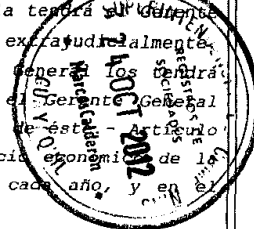
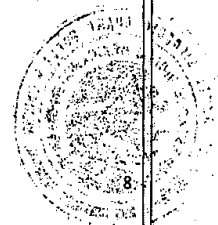


...los presupuestos de operación y de inversiones en activos
fijos. L) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas un
informe razonado sobre la situación financiera de la sociedad y el
respectivo proyecto de distribución de utilidades. M) Aprobar las
inversiones en valores mobiliarios que a largo plazo se efectúen.
Aprobar las normas generales que deban regir en la contabilización de las
operaciones en las leyes sobre la materia y a las normas y reglamentos
que dicte la Superintendencia de Compañías para tales efectos.- Artículo
Vigésimo Segundo.- De las atribuciones y deberes del Gerente General.
compañía estará representada legal, judicial y extrajudicialmente por
Gerente General y en caso de ausencia temporal o definitiva le subrogará
el Presidente. Para ser elegido Gerente General no se requiere ser socio
de la Compañía. Para el ejercicio de sus funciones, el Representante
Legal tiene los más amplios poderes de administración y manejo de los
negocios sociales que se extenderá a todos los asuntos relacionados con
su giro o tráfico con sujeción a la Ley, el Estatuto y las instrucciones
de la Junta General de Socios y del Directorio. Será nombrado por el
Directorio por un año y podrá ser reelegido indefinidamente por igual
período. En particular, a más de la representación legal, tendrá los
siguientes deberes y atribuciones: a) cumplir y hacer cumplir la ley, el
contrato social y los acuerdos legítimos de las Juntas Generales. b)
realizar todos los actos de administración diaria de las actividades de
la Compañía. c) presentar dentro de los tres meses posteriores a la
terminación del correspondiente ejercicio económico el balance anual
estado de pérdidas y ganancias, un informe relativo a su gestión y a la
marcha de la compañía en el respectivo periodo y la propuesta de
distribución de las utilidades si las hubiera; deberá también presentar
los balances parciales que requiera la Junta General. d) dirigir y
supervisar la contabilidad de conformidad con las disposiciones
pertinentes, la correspondencia, las actas de las Juntas Generales y del
Directorio y expedientes de las mismas y, en general, el archivo de la
compañía. e) abrir y cerrar cuentas corrientes o de cualquier otra
naturaleza previa autorización del Directorio y llevar el debido control
de las cuentas bancarias que debe abrir la compañía para el
desenvolvimiento de sus actividades. f) realizar, dentro de los montos
fijados por el Directorio, y, de ser el caso, con las autorizaciones
previas de la Junta General toda clase de gestiones, actos y contratos,
con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social o que
pudieran impedir posteriormente que la compañía cumpla con sus fines y de
todo lo que implique reforma al contrato social. g) arrendar o
subarrendar toda clase de bienes muebles e inmuebles previa autorización
del Directorio. h) cobrar las sumas que se adeudaren a la compañía por
cualquier concepto, otorgando válidamente los recibos y cancelaciones del
caso. i) elaborar el presupuesto de la compañía. j) nombrar y remover a
funcionarios y empleados de la compañía cuya designación no corresponda a
la Junta General de accionistas, así como, determinar sus funciones,



54561

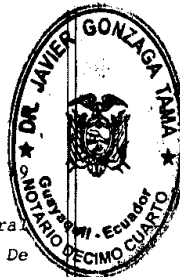
remuneraciones y concederles licencias y vacaciones. k) otorgar y revocar poderes generales y especiales, previa autorización para cada caso sea por la Junta General o por el Directorio. l) suscribir, aceptar, endosar, pagar, protestar o cancelar letras de cambio, cheques y más títulos de crédito, en relación con los negocios sociales. m) presentar a la Superintendencia de Compañías, dentro de los primeros cuatro meses cada año, la información requerida en el artículo veinte de la Ley de Compañías. n) responder por los daños y perjuicios causados por dolo o abuso de facultades, negligencia grave o incumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y de la Junta General o del Directorio. o) continuar en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras su sucesor tome posesión de su cargo, salvo el caso de haber presentado su renuncia, en el cual podrá separarse cuando hayan transcurrido treinta días desde aquel en el que la presentó. p) convocar a la (así) Juntas Generales de accionistas conforme a la ley y el Estatuto, y de manera particular cuando conozca que el capital de la compañía ha disminuido, conforme a lo dispuesto en el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías. q) actuar de secretario de las reuniones de la Junta General y del Directorio en las que asista y firmar, con el Presidente las actas respectivas.- Artículo Vigésimo Tercero: De las atribuciones y deberes del Presidente.- A) cumplir y hacer cumplir la ley, el presente Estatuto Social, y las resoluciones de la Junta General de Accionistas o del Directorio de la compañía. B) presidir las sesiones a las que asista de la Junta General y del Directorio. C) suscribir conjuntamente con el secretario las actas de las Juntas Generales y del Directorio de las sesiones que asista. D) suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones o certificados provisionales que la compañía entregue a los accionistas y las obligaciones y partes beneficiarias. E) supervisar las actividades de la compañía. F) subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones. G) continuar con el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado hasta que el sucesor tome posesión de su cargo, salvo el caso de haber presentado su renuncia en el cual podrá separarse cuando hayan transcurrido treinta días desde aquel en que la presentó. H) Convocar a las reuniones del Directorio. I) todas las demás que le confieran la ley, el presente Estatuto y la Junta General de accionistas.- Artículo Vigésimo Cuarto: Representación legal y subrogación.- La representación legal de la compañía la tendrá el Gerente General, y actuará a nombre de la misma, judicial y extrajudicialmente. Los deberes y atribuciones de competencia del Gerente General los tendrá el Presidente, en caso de subrogarle, e igualmente el Gerente General subrogará en sus funciones al Presidente, en ausencia de éste.- Artículo Vigésimo Quinto: Del ejercicio económico.- El ejercicio económico de la compañía concluye el treinta y uno de diciembre de cada año, y en el





ANGEL GILBERTO ADAME LOPEZ

NOTARIA 233
MEXICO, D.F.



de noventa días contados desde esa fecha, el Gerente General presentará el informe anual de su gestión.- Artículo Vigésimo Sexto: De la disolución y liquidación.- La compañía se disolverá por una o más causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que las circunstancias permitan, la Junta General designará un liquidador principal y otro suplente.- Artículo Vigésimo Séptimo.- Comisario.- La Junta General designará un comisario, que durará un año en sus funciones, quien deberá pronunciarse sobre el ejercicio económico para el cual fue designado, ejercicio que iniciará a partir del primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. El comisario tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía...".-----

II.- NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.- Por instrumento número cincuenta y dos mil ochocientos setenta y siete, de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez, ante mí, se hizo constar la protocolización de documento otorgado en el extranjero, consistente en el acta de la Junta General Universal de Accionistas de "PROCISA ECUADOR", SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, en la que se acordó nombrar a los miembros del directorio de la sociedad y de dicho instrumento copio, en su parte conducente, lo que es del tenor literal siguiente:-----

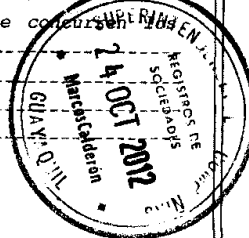
...CLÁUSULA S...-----
SEGUNDA.- Queda nombrado el Directorio de "PROCISA ECUADOR", SOCIEDAD ANÓNIMA, para estar integrado por las siguientes personas: Guillermo Muñoz Lara, Contador Público Quintín Humberto Botas Hernández, señor Arturo Spinola García, Licenciado Sergio Juventino Mendoza Rodríguez, Licenciado Alejandro Archundia Becerra..."-----

III.- ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO CELEBRADA CON FECHA VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIEZ.- Los accionistas de "PROCISA ECUADOR", SOCIEDAD ANÓNIMA, celebraron una Junta General Universal el día veinticinco de marzo de dos mil diez, de la cual se levantó el acta que agrego al apéndice de este instrumento con la letra "A" en dos fojas útiles, debidamente apostillado y me pide lo protocolice, siendo dicha acta del tenor literal siguiente:-----

"ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA PROCISA ECUADOR S.A. CELEBRADA-----

EL 25 DE MARZO DEL 2010.-----
En la Ciudad de México D.F., de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días del mes de Marzo del año 2010, siendo los 10:00 horas, se reúne el Directorio de la Compañía PROCISA ECUADOR S.A. a la que concurren los siguientes vocales del Directorio:-----

Señor Guillermo Muñoz Lara-----
Señor Quintín Humberto Botas Hernández -----
Señor Arturo Espindola García-----



54561

Señor Sergio Juventino Mendoza Rodríguez.-----

Señor Alejandro Archundia Becerra-----

Actúa como presidente ad-hoc el señor Quintín Humberto Botas Hernández y como secretario ad-hoc el señor Alejandro Archundia Becerra.-----

El secretario ad-hoc verifica el quórum y por encontrarse reunidos todos los miembros del Directorio de la compañía Procisa Ecuador S.A., los asistentes deciden en constituirse en sesión, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:-----

Punto Uno.- Conocer y resolver al nuevo Gerente General de la Compañía PROCISA ECUADOR S.A. en reemplazo del señor Francisco David Rodríguez Camacho...-----

... El director aprueba por unanimidad el orden del día y el Presidente declara validamente instalada la presente sesión del Directorio de la Compañía y dispone que se entre a resolver los siguientes puntos del orden del día:-----

Punto Uno.- Conocer y resolver al nuevo Gerente General de la Compañía PROCISA ECUADOR S.A. en reemplazo del señor Francisco David Rodríguez Camacho.-----

Conocido y discutido por los directores concurrentes el punto uno del orden del día y una vez sometido a votación, el Director resuelve por unanimidad elegir al señor ALEJANDRO EUGENIO DÍAZ ALATRISTE, con pasaporte No. G03133065, para que desempeñe el cargo de Gerente General de la compañía PROCISA ECUADOR S.A. por el periodo de un año, contado a partir de la presente fecha...-----

...CLAÚSULAS...

... SEGUNDA.- Queda nombrado el señor ALEJANDRO EUGENIO DÍAZ ALATRISTE como Gerente General de "PROCISA ECUADOR", SOCIEDAD ANÓNIMA..."-----

b) Por instrumento número cincuenta y dos mil ochocientos ochenta, de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez, ante el licenciado Amando Mastachi Aguario, titular de la notaría ciento veintiuno del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo de la notaría número doscientos treinta y tres a mi cargo, se hizo constar la ratificación de firmas y contenido de una carta de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, en la que el representante de la sociedad fue informado que aceptó su nombramiento, la cual es del tenor literal siguiente:-----

"Marzo 25, de 2010-----

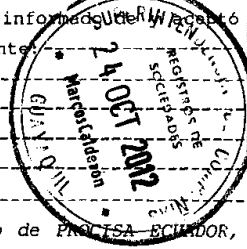
Señor-----

Alejandro Eugenio Díaz Alatraste-----

Ciudad de México, D.F.-----

De mis consideraciones:-----

Cúmplame informarle que en la sesión de Directorio de PROCISA ECUADOR, S.A., celebrada el día 25 de marzo de 2010, se decidió elegirlo a usted como gerente general de dicha sociedad, por un periodo de un año, con todos los deberes y obligaciones establecidas en los estatutos de la





ANGEL GILBERTO ADAME LOPEZ

NOTARIA 233
MEXICO, D.F.

11

por lo que le corresponderá ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de Procisa Ecuador, S.A.---
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón el 3 de Julio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Septiembre de 2007.---
En el ejercicio de las facultades que la citada junta del directorio confirió, emito el presente nombramiento en su favor.---

De usted muy atentamente,"---

Sigue firma.---

"Alejandro Archundia Becerra

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo en Ciudad de México, D.F., el 25 de Marzo de 2010."

Sigue firma.---

"Alejandro Eugenio Díaz Alatríste

Pasaporte No. G03133065"

c) Por instrumento número cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco, de fecha veintiuno de julio de dos mil diez, ante mí, se hizo constar la protocolización del acta de la Sesión del Directorio de "Procisa Ecuador", Sociedad Anónima, celebrada el diecinueve de julio de dos mil diez, que resolvió entre otros, autorizar al señor Alejandro Eugenio Díaz Alatríste, en su carácter de Gerente General de dicha sociedad, para la formalización de los poderes y facultades que mediante el presente instrumento se confieren.---

IV.- Que el compareciente declara por sus generales ser:---

Mexicano, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día nueve de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve, casado, con domicilio en Poniente ciento cuarenta, número setecientos treinta y nueve, colonia Industrial Vallejo, código postal cero dos mil trescientos, delegación Azcapotzalco, ingeniero mecánico electricista.---

V.- Que tuve a la vista los documentos citados en este instrumento.---

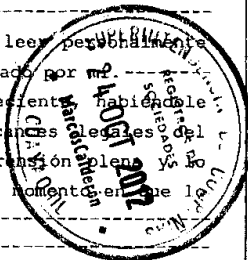
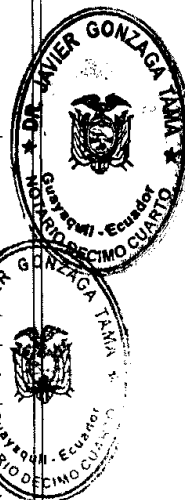
VI.- Que manifiesta el compareciente que las declaraciones que realizó en este instrumento las hizo bajo protesta de decir verdad y que lo enteré de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad.---

VII.- Que declara el compareciente que los bienes y derechos a que se refiera este instrumento, en su caso, son de procedencia lícita y que su actuación es de buena fe respecto de los mismos.---

VIII.- Que hice saber al compareciente el derecho de leer personalmente este instrumento y de que su contenido les fuera explicado por mí.---

IX.- Que leído y explicado este instrumento al compareciente, habiéndole ilustrado acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido del mismo, manifestó su conformidad y comprensión plena, y lo firmó el día dos de septiembre del año en curso, mismo momento en que lo autorizo. Doy fe.---

Firma del señor Alejandro Eugenio Díaz Alatríste.---



Ángel Gilberto Adame López.-----Rúbrica.-----

El sello de autorizar.-----

NOTAS AL APENDICE.-----

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe:-----

"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.-----

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.-----

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.-----

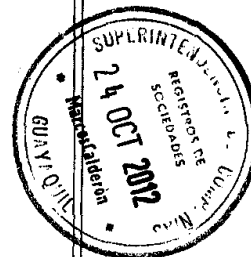
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.-----

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".-----

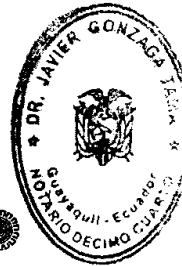
EXPIDO TERCER TESTIMONIO TERCERO EN SU ORDEN PARA LOS APODERADOS SEÑORES JORGE LUIS PARRALES PIN Y JOSÉ FÉLIX MARTÍNEZ VENEGAS, EN DOCE PÁGINAS.---

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. DOY FE.---

DNNG/dnng



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES
Dirección General Jurídica



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CONSEJERIA JURIDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES
Dirección General Jurídica
C.M.E. Kujio - Oline

D. F.



Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 64.00

Nº. Orden 00032566

En México el presente documento público ha sido firmado

por ANGEL GILBERTO ADAME LOPEZ

quien actúa en calidad de NOTARIO 233 DEL DISTRITO FEDERAL

STRITO FEDERAL
JURIDICA Y
S LEGALES
eral Juridica
Legislación

Testado del sello correspondiente a NOTARIA 233 DISTRITO FEDERAL

Certificado en MEXICO, D.F. por SANTIAGO ANDRES
SANCHEZ JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL CONSULTIVA DE LA D.G.J.E.L DE LA
CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

MEXICO, D.F. el 03 de SEPTIEMBRE de 2010

Firma

Doctór Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia es una copia compuesta de 09 folios, original al documento que me fue exhibido.

Guayaquil, 22 SEP 2010

Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 48.033
FECHA DE REPERTORIO: 24/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el presente **Poder**, que otorga la Compañía **PROCISA ECUADOR S.A.**, a favor de **JORGE LUIS PARRALES PIN** y **JOSE FELIX MARTINEZ VENEGAS**, de fojas **102.791 a 102.804**, Registro Mercantil número **18.466.-** 2. Que en esta fecha, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo a la Ley, bajo el número **577-A** un extracto de este Poder.

ORDEN: 48033



5

REVISADO POR:



Zuila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Don **Javier E. Gonzaga Tama**, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente **DOY FE:** Que la fotocopia precedente compuesta de 19 fojas, es igual al documento que me fue exhibido, Guayaquil, **24 OCT 2012**



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil

