

NEOBOX S.A.

Guayaquil, Mayo 04 del 2.012



Señores Socios:

Dando cumplimiento a expresas disposiciones de la Ley de Compañías, y en fiel cumplimiento de las funciones que me han sido asignada como GERENTE GENERAL de la compañía NEOBOX S.A., he procedido a la revisión y análisis de las cuentas que conforman el Balance General, y el Estado de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2010.

En mi opinión las cifras consignadas en dichos estados financieros son correctas y reflejan la verdadera situación de la empresa en el presente ejercicio económico.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lisette Espín Noboa", written over a faint circular stamp.

**Lisette Espín Noboa
GERENTE GENERAL**



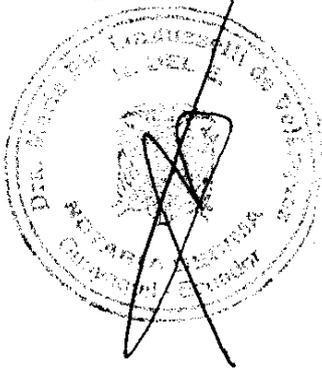
SEGUNDA
COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE

PODER GENERAL: QUE OTORGA LA SEÑORITA LISETTE ELIZABETH ESPIN NOBOA A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ANDRES ESPIN NOBOA.

Guayaquil, 8 de agosto del 2011.

Dra.
Maria Pia Iannuzzelli de Velazquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL ECUADOR



PODER GENERAL: QUE OTORGA
LA SEÑORITA LISETTE
ELIZABETH ESPIN NOBOA A
FAVOR DEL SEÑOR CARLOS
ANDRES ESPIN NOBOA.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy ocho de agosto del dos mil once, ante mí, **Doctora MARIA PIA IANNUZZELLI DE VELAZQUEZ**, Notaria Décima del Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública la señorita **LISETTE ELIZABETH ESPIN NOBOA**, ecuatoriana, soltera Ingeniera en Ciencias Computacionales; compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura pública de **PODER GENERAL**, a la que procede de una manera libre y espontánea, para que les autorice me presentan la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO**: En el Protocolo de escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una contentiva de Poder General que se otorga al tenor de las cláusulas que siguen:
PRIMERA:- INTERVINIENTE.- Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder General la señorita **LISETTE ELIZABETH ESPIN NOBOA**, portadora de la cédula de ciudadanía número CERO NUEVE UNO



SEIS UNO OCHO NUEVE NUEVE CINCO CUATRO, de estado civil soltera, Ingeniera en Ciencias Computacionales, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, quien comparece por sus propios derechos.- **SEGUNDA: PODER GENERAL.**- La señorita **LISETTE ELIZABETH ESPIN NOBOA**, de su libre y espontanea voluntad, libre de error fuerza o dolo, tiene a bien conferir, como en efecto confiere Poder General amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor **CARLOS ANDRES ESPIN NOBOA**, portador de la cédula de ciudadanía número, CERO NUEVE UNO SIETE CINCO CUATRO TRES DOS SEIS SEIS, para que a su nombre y representación como su fuera ella mismo, lo represente en cualquier diligencia que tenga que realizar, firme cualquier documento a mi nombre y representación, ya que la suscrita va a viajar fuera del país y necesito que me represente aquí en el país como si fuera yo misma. En consecuencia, el mandatario queda autorizado para suscribir cualquier documento que tenga relación con este encargo y no sea la falta de poder la obste su fiel cumplimiento. Agregue Usted señor notario, las demás cláusulas y formalidades de estilo para el perfeccionamiento y correcta validez del presente instrumento público.- firmado) Abogado Iter Antonio Sabando Sacon. Registro Profesional cinco mil ciento treinta y



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

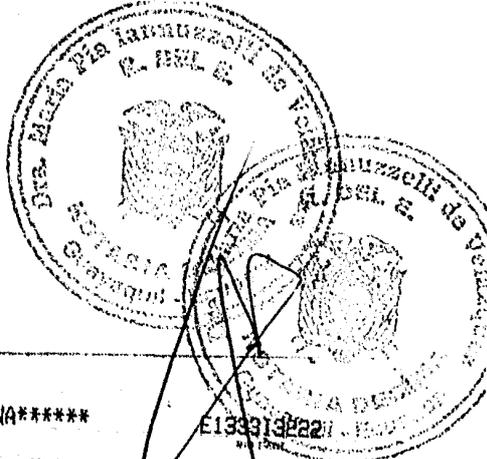
CIUDADANIA No 091618995-4

NOBIA LISETTE ELIZABETH
GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
ID 1986

7-A 0086 09092 F
GUAYAQUIL
CONCEPCION/ 1986



ECUATORIANA*****
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
CARLOS ESPIN GARCIA
EMPERATRIZ NOBIA GOMEZ
GUAYAQUIL
09/09/2016 09/09/2004
FECHA DE CADUCIDAD
REN 0895069
Gys

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 08 AUG 2011

María Pía Inzunza de Volizquez
Dña. María Pía Inzunza de Volizquez
NOTARIA PUBLICA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CNEI CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

267-0104 NÚMERO 0916189954 CÉDULA

ESPIN NOBIA LISETTE ELIZABETH

GUAYAS GUAYAQUIL
PROVINCIA CANTÓN
XIMENA XIMENA
PARROQUIA ZONA

María Pía Inzunza de Volizquez
PRESIDENTA DE LA JUNTA

SUPERINTENDENTE DE LA CO. PANOS
REGISTRO DE
17 MAY 2012
Yadira Guevara
GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º **091754328-6**

APellidos y Nombres: **ESPIN NOBOA CARLOS ANDRES**

Lugar de nacimiento: **GUAYAS GUAYAQUIL AYAGUCHO**

Fecha de nacimiento: **1983-04-28**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **M**

Estado Civil: **Soltero**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ESPIN GARCIA CARLOS RAUL GENARO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **NOBOA GOMEZ EMPERATRIZ OLIVERA**

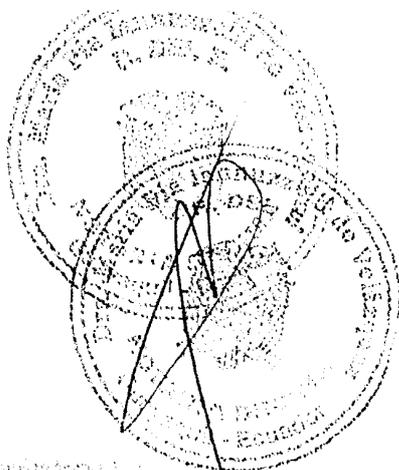
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL 2011-05-25**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2021-05-25**

E233311222

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CERRAMPO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

328-0104 **0917543286**
 NÚMERO CÉDULA

ESPIN NOBOA CARLOS ANDRES

GUAYAS GUAYAQUIL
 PROVINCIA CANTÓN
 XIMENA XIMENA
 PARROQUIA ZONA

[Signature]
 F.) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA




LO CERTIFICO: ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, **08 AUG 2011**

[Signature]
 Dra. María Pía Jansuzzei de Velázquez
 NOTARIA DECIMA
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

tres. A.C.G.. Hasta aquí la minuta la misma que
queda elevada a escritura pública para que surta
sus efectos legales. Leída que le fue la presente
escritura de principio a fin por mí la Notaria a
la compareciente esta la aprueba en todas sus
partes y la suscribe en unidad de acto conmigo,
de todo lo cual doy fe.-



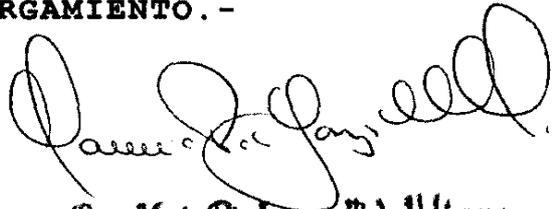
Ing. LISETTE ELIZABETH ESPIN NOBOA
C.C.# 0916189954
C.V.# 267-0104



Maria Pía Iannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

ESTA CONFORME A SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO
CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, DE
LA ESCRITURA DE PODER GENERAL: QUE OTORGA LA
SEÑORITA LISETTE ELIZABETH ESPIN NOBOA A
FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ANDRES ESPIN NOBOA,
QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO. -



Dra. Maria Pía Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

