

ESCANEAR

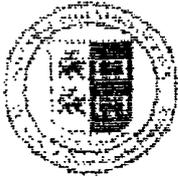


**NOTARIA VIGESIMO OCTAVA**  
**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**

**COPIA** PRIMERA  
**DE** PODER GENERAL  
**OTORGADO POR** CAFCO CONSULTING S.L.  
**A FAVOR DE** DIEGO MARIO RAMIREZ MESEC Y FVC  
REPRESENTACIONES CIA. LTDA  
**EL** 28 DE ABRIL DE 2014  
**PARROQUIA**  
**CUANTIA** INDETERMINADA  
Quito a 29 de ABRIL del 2014

EL TELEGRAFO No. E9-38 y Av. de los SHYRIS  
Telfs.: 2268-237 / 2271-242  
2447-017 / 2435-832 Fax: 2436-847  
e-mail: jacoshol@yahoo.com





SISTEMA NOTARIAL



2014-17-01-28-P2207



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

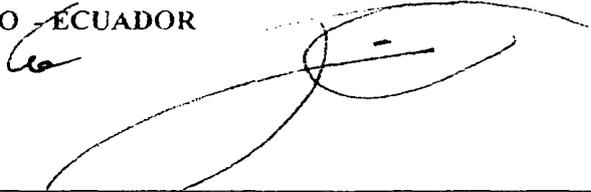
Escritura No.		2014-17-01-28-P2207		No. De Fojas		12	
<b>ACTO O CONTRATO</b>							
<b>PODER ESPECIAL</b>							
<b>FECHA</b>							
28/04/2014							
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón Social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa	
Persona Natural	La Compañía CARCO CONSULTING SL.	Pasaporte	XD154652	Española	Mandante	Carlos Javier Ponce de León Abellán	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón Social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa	
Persona Natural	Diego Mario Ramirez Mesec	Cédula de Ciudadanía		Ecuatoriana	Mandatario		
Persona Jurídica	FYC Representaciones Cia Ltda			Ecuatoriana	Mandatario		
<b>OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)</b>							
Para que comparezca ante cualquier autoridad de supervisión y control en el Ecuador, y presentar solicitudes de cualquier tipo, así como suscribir contratos y/o documentos públicos y privados, a nombre de la MANDANTE con relación al giro del negocio de la compañía							
<b>UBICACION</b>							
Provincia	Cantón	Parroquia	Dirección				
PICHINCHA	QUITO						
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO</b>							
INDETERMINADA							

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO  
SAYC

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN

NOTARIO VIGESIMO OCTAVO

QUITO ECUADOR



2014	17	01	28	P2207
------	----	----	----	-------

**PODER GENERAL QUE OTORGA**

**CAFCO CONSULTING S.L.**

**A FAVOR DE**

**DIEGO MARIO RAMÍREZ MESEC Y**

**FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**(DI 3 COPIAS)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día veintiocho de abril del dos mil catorce, ante mí, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura pública de poder especial, la Compañía CAFCO CONSULTING S.L., debidamente representada por el señor Carlos Javier Ponce de León Abellán, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad y con representación legal al conforme se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante.- El compareciente declara ser de nacionalidad española, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Madrid y de tránsito por este cantón de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse en la calidad que comparece, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, y me solicita que eleve a

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO - ECUADOR



escritura pública la minuta que me presenta y cuyo tenor literal, que en  
continuación se transcribe, es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo  
de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase hacer constar una más de Poder  
Especial, al tenor siguiente: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece al  
otorgamiento del presente PODER ESPECIAL, el señor Carlos Javier Ponce de  
León Abellán, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la  
Sociedad y con representación legal de la compañía CAFCO CONSULTING  
S.L., según se desprende del nombramiento que se adjunta. El compareciente es  
de nacionalidad española, mayor de edad, de estado civil casado, portador del  
pasaporte número X D uno cinco cuatro seis cinco dos (XD154652), domiciliado  
en la ciudad de Madrid, de tránsito por este cantón de Quito, hábil para contratar y  
obligarse y quien actúa por los derechos que representa otorga el presente Poder  
Especial. **SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** Carlos Javier Ponce de León  
Abellán, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la  
Sociedad y con representación legal de la compañía CAFCO CONSULTING  
S.L., a quien en adelante se le podrá denominar simplemente "MANDANTE",  
en forma libre y voluntaria nombra por el presente instrumento al Doctor  
Diego Mario Ramírez Meseo y a la empresa FYC Representaciones Cia. Ltda.,  
a quienes en adelante se les podrá denominar simplemente "MANDATARIOS",  
como Apoderados Especiales, con poder amplio y suficiente, como en derecho  
se requiere para que a nombre y en representación de la MANDANTE,  
comparezca ante cualquier autoridad de supervisión y control en el  
Ecuador, y presentar solicitudes de cualquier tipo, así como suscribir contratos

**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGESIMO OCTAVO**  
**QUITO - ECUADOR**

y/o documentos públicos y privados, a nombre de la MANDANTE con relación al giro del negocio de la compañía.- Por lo expuesto los MANDATARIOS podrá hacer a nombre de la MANDANTE todo aquello que sea preciso para cumplir a cabalidad el encargo conferido mediante este instrumento, y para proteger los derechos e intereses, ya que los MANDATARIOS quedan investidos de las más amplias facultades y atribuciones que confiere la Ley a los mandatarios, de tal forma que ninguna autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. **TERCERA: PLAZO.-** El presente poder se confiere por tiempo indefinido y podrá ser revocado en cualquier momento por la MANDANTE, sufriendo efecto su revocatoria desde la fecha de la notificación de la revocatoria o desde la aceptación de los MANDATARIOS de la misma.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento y cerrar esta escritura con las formalidades de rigor.- Firmado) Mari Paz Gallegos Carrera. Uno siete guión dos cero uno uno guión ocho cero seis. Foro de Abogados".- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. El compareciente me presentó su respectivo documento de identificación personal.- Se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente esta escritura por mí en el Notario, íntegramente, aquel que se afirma y ratifica en su contenido, firmando conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

**CARLOS JAVIER PONCE DE LEÓN ABELLÁN**  
PAS. **ΔΔ6575363**



AU528846



AR8003304



06/2011

06/2011



Adorno  
MATEOS\_0701



CAMBIO DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION Y DOMICILIO  
DE LA SOCIEDAD "CAFECO CONSULTING, S.L." -----

NUMERO SETECIENTOS UNO. -----

En Madrid, a veintiocho de Marzo de dos mil  
doce. -----

Ante mí, ALBERTO MATEOS ARROYO, Notario de  
esta capital y de su Ilustre Colegio, -----

----- COMPARECE -----

DON CARLOS-JAVIER (conocido por el solo nom-  
bre de CARLOS) PONCE DE LEON ABELLAN, mayor de  
edad, licenciado en ciencias empresariales, casa-  
do en régimen de separación de bienes con Doña  
María José Almagro Arias y vecino de Madrid  
(28020), con domicilio en la calle General Ramí-  
rez de Madrid número 9. Provisto de D.N.I. n°  
03.691.411-P. -----

INTERVIENE en representación de la Compañía  
Mercantil "CAFECO CONSULTING, S.L.", Sociedad Uni-  
personal con C.I.F. B-86401288, domiciliada en  
Madrid (28028), calle Hermosilla n° 118, 2° (nas-  
ca ahora en la calle Núñez de Balboa número 25,

que he cumplido con la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuyo resultado se deriva de la propia escritura fundacional, manifestando al compareciente que no se ha modificado el contenido de la misma. -----

Tiene a mi juicio, según interviene, capacidad legal bastante para formalizar la presente escritura de cambio de órgano de administración y de domicilio social y al efecto, -----

-----OTORGA -----

Que, cumplimentando sus propias decisiones, adoptadas en su calidad de Socio Unico de la Compañía y asumiendo las competencias de la Junta General y de los acuerdos del Consejo de Administración, formaliza lo siguiente: -----

A).- Su propio cese como Administrador Unico de la Sociedad. -----

B).- La designación, como órgano de administración de la Sociedad, de un Consejo integrado por cuatro miembros. -----

C).- El nombramiento como miembros del Consejo de Administración, por tiempo indefinido, de DON JUAN-ANTONIO CORREA MADRONA, DON JESUS-

05/2011

06/2011



AU528845

AR800330



ALBERTO MARTIN LARA, DON VICENTE GARCIA BELON y el propio compareciente, quienes aceptaron su cargo en el mismo acto de la designación. -----

D).- El cambio del domicilio social a la calle Hermosilla nº 118, 2º de Madrid. -----

E).- La designación de cargos dentro del Consejo de Administración, el cual queda con la siguiente composición: -----

PRESIDENTE: DON JUAN ANTONIO CORREA MADRONA.

VICEPRESIDENTE: DON JESUS-ALBERTO MARTIN LARA. -----

VOCAL: DON VICENTE GARCIA BELON. -----

SECRETARIO: DON CARLOS PONCE DE LEON ABELLAN

F).- Y el nombramiento del propio compareciente como Consejero Delegado de la Sociedad, con todas cuantas facultades atribuyen a tal cargo la Ley y los Estatutos Sociales, con excepción de las indelegables. -----

Los acuerdos que se formalizan son de ver literalmente transcritos en una certificación que

el compareciente me entrega y dejo unida a esta matriz, dándose sus términos por reproducidos en este lugar para evitar su repetición. -----

Dicha certificación ha sido expedida por el propio señor compareciente, con el Visto Bueno del Presidente, Don Juan-Antonio Correa Madrona, legitimando yo, el Notario las firmas que la autorizan, por haber sido puestas a mi presencia. -

Siendo el propio compareciente la persona que ostentaba el cargo de Administrador Unico de la Sociedad, se da por cumplido el requisito de notificación que establece el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil. -----

Así lo dice y otorga. -----

DECLARACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. -----

Quedan hechas las reservas y advertencias legales y en especial las que se derivarían de la

AU5288466

05/2011

06/2011



Exactitud de sus declaraciones, así como de la necesidad de inscribir esta escritura en el Registro Mercantil. -----

Se solicita del Sr. Registrador Mercantil, en su caso, la inscripción parcial de esta escritura, de conformidad con lo que previene el artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil. --

Yo el Notario, que signo y firmo, doy cumplimiento al requisito de la lectura en la forma prevenida por el Artículo 193 del Reglamento Notarial y doy fe: -----

De que el otorgante manifiesta haber quedado debidamente informado del contenido de esta escritura; de su conformidad y de que se ratifica en su contenido y la firma. -----

De identificar al compareciente por medio de la fotografía y firma insertas en su reseñado Documento de Identidad que me ha sido exhibido. ---

De que el compareciente ha prestado libremente su consentimiento a este otorgamiento. ----

De que el contenido de esta escritura se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del compareciente. -----

De haber informado al otorgante de la posibilidad de presentación de esta escritura en los Registros correspondientes por medios telemáticos, a la que ha renunciado. -----

Y de todo lo demás consignado en este instrumento público, extendido en cuatro folios de papel notarial números AR 8000842 y los tres siguientes en orden correlativo. -----

Disp. Adcal. 3ª Ley 8/89. DOCUMENTO SIN CUANTIA

Está la firma del compareciente.- Signado.-  
Alberto Mateos.- Rubricados y sellado. -----

-----oOo-----

----- DOCUMENTO UNIDO -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

06/2011

06/2011



AU5288

AR8003



DON CARLOS PONCE DE LEON ABELLAN, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE "CAFCC CONSULTING, S.L." (SOCIEDAD UNIPERSONAL),

CERTIFICA:

28-06-2011

1.- Que el día de hoy, en el domicilio social, el propio certificante, en su calidad de Socio Unico de la Compañía y asumiendo las competencias de la Junta General, ha adoptado las siguientes decisiones, de las que ha dejado constancia en Acta, debidamente firmada, y de ella se transcriben:

PRIMERO.- El cese como Administrador Unico de la Sociedad del propio Socio Unico, Don Carlos Ponce de León Abellán.

SEGUNDO.- Encomendar la administración y representación de la Sociedad a un Consejo de Administración integrado por cuatro miembros, al amparo de lo previsto en los artículos 13 y 14 de los Estatutos Sociales.

TERCERO.- Designar como miembros del Consejo

de Administración, por tiempo indefinido, a los siguientes señores:

DON JUAN-ANTONIO CORREA MADRONA, mayor de edad, casado, vecino de Málaga, con domicilio en Alameda de Colón número 30, 2º y con D.N.I. n.º 25.080.081-F.

DON JESUS-ALBERTO MARTIN LARA, mayor de edad, casado, vecino de Málaga, con domicilio en la calle Arenal, 1. portal 5, entreplanta, y con D.N.I. n.º 27.327.955-E.

DON VICENTE GARCIA BELON, mayor de edad, casado, vecino de Málaga, con domicilio en la Alameda de Colón 30, 2º-A y con D.N.I. n.º 44.581.236-Z.

Y el propio certificante, DON CARLOS-JAVIER (conocido por el solo nombre de CARLOS) PONCE DE LEON ABELLAN, mayor de edad, casado, vecino de Madrid, con domicilio en la calle General Ramírez de Madrid 9 y con D.N.I. n.º 00.691.411-P.

Los integrantes del Consejo, presentes en el acto, han aceptado y tomado posesión de su cargo, manifestando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna y especialmente de las establecidas por la Ley 5/2006, de 10 de Abril, y por

06/2011

06/2011



AR80033

AU5288468



la Ley de la Comunidad de Madrid 14/1995, de 21 de Abril.

Y CUARTO.- Trasladar el domicilio social desde la calle NGñez de Balboa n° 85, en que se hallaba ubicado, a la calle Hermosilla n° 118, 2°, ambas de Madrid y modificar en consecuencia el artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Dicho artículo estatutario tendrá desde ahora la siguiente redacción:

"ARTICULO 4.- El domicilio social se establece en Madrid (28028), calle Hermosilla número 118, 2°.

El Organo de Administración podrá trasladar el domicilio social dentro de la misma población.

El traslado del domicilio a población distinta, deberá ser acordado por la Junta General.

Igualmente deberá ser acordado por la Junta General el traslado internacional del domicilio social, con cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 y siguientes de la Ley 3/2009, de 3

de Abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles."

II.- Que el Consejo de Administración de la Sociedad, reunido en el domicilio social inmediatamente a continuación de la Junta de que se certifica, con asistencia de sus cuatro miembros, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos, que se transcriben del Acta de la sesión:

"PRIMERO.- Proceder a la designación de los siguientes cargos:

PRESIDENTE: DON JUAN ANTONIO CORREA MADRONA.

VICEPRESIDENTE: DON JESUS-ALBERTO MARTIN LARA.

VOCAL: DON VICENTE GARCIA BELON.

SECRETARIO: DON CARLOS PONCE DE LEON ABELLAN

Y SEGUNDO.- Nombrar Consejero Delegado de la Sociedad, con todas cuantas facultades delegables atribuyen a tal cargo la Ley y los Estatutos Sociales, al Secretario DON CARLOS PONCE DE LEON ABELLAN, quien acepta la delegación."

III.- Que los referidos acuerdos se refieren a puntos comprendidos dentro del Orden del Día de la Sesión.

IV.- Y que el Acta de la sesión fue aprobada

AU528848

6873011



ES COPIA DE SU ORIGINAL, obrante en mi Protocolo General corriente a que me remite y donde la anulo, y para "CAFECO CONSULTING, S.L.", la expido en siete folios de uso exclusivo para documentos notariales, Serie AR, números 8008304 y los seis siguientes en orden correlativo, que signo, firmo, rubrico y sello, en Madrid, a veintinueve de Marzo de dos mil doce.- DOY FE.-



*[Handwritten signature]*

OFICINA COLABORADORA EN LA GESTIÓN  
 R. MERCANTIL 600810397894  
 Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES  
 En fecha 03-04-2012, se presento en esta Oficina  
 6008103978940 como EXENTA  
 Queda pendiente de comprobación



06/2011



AR8003310



por unanimidad y firmada por todos los Consejeros al término de la misma.

Y PARA QUE CONSTE y surta efectos donde proceda, se expide la presente certificación con el Visto Bueno del Presidente y dándose por cumplido el trámite de notificación que establece el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil por haber recaído el cargo de Secretario en el Administrador Unico Saliente.

En Madrid, a veintiocho de Marzo de dos mil doce.

EL SECRETARIO:

EL PRESIDENTE:

08/2011

AU528847



### REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente, en conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:



DOCUMENTO PRESENTADO	2012/ 43.785,0
DIARIO	2.294
ASIENTO	1.110

TOMO: 29.658 FOLIO: 28  
SECCION: 8 HOJA: M-533674  
INSCRIPCIÓN: 2

Entidad: CAFCO CONSULTING SL

Se hace constar la no inclusión de la/s persona/s nombrada/s a que se refiere la inscripción practicada en este Registro en virtud de este documento, en el Registro de Resoluciones Concursales conforme a lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento del Registro Mercantil

Madrid, 19 de ABRIL de 2012

EL REGISTRADOR

Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999, 6/2000 y 8/2010, y R.D. 1612/2011  
BASE: SIN CUANTIA  
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
\*\*\*\*\*287,58

De conformidad con los artículos 333 RH y 86 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79-RRM), la hoja registral de la entidad no ha sido sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a declaración en concurso, voluntario o necesario, o disolución.

A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos personales expresados en el título inscribible y los de su presentante, han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros informatizados que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro Mercantil, se reconoce a los interesados los derechos establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección que figura en el encabezamiento de la factura adjunta.



YO, ALBERTO MATEOS AROYO, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID, CON RESIDENCIA EN LA CAPITAL, -----

DOY FE: De que lo anteriormente xerocopiado, concuerda con su original que tengo a la vista, al que me remito y devuelvo. Y a instancia de la parte interesada, expido este testimonio, en ocho folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, Serie AU, números 5288463 y los siete siguientes en orden correlativo. En Madrid, a veinte de Abril de dos mil doce. -----  
Hoja número 558 del Libro Indicador Sección Segunda de mi Notaría.

0.01

A191525770

FE PÚBLICA NOTARIAL



0147119419

Apostille (o legalización oficial)  
(Convention de La Haya du 5 octobre 1961)  
(Real Decreto 2433/1976, de 2 de octubre)

1.	País: <i>España</i>	
2.	Ha sido firmado por <i>J. Alberto Mateos Aroyo</i>	
3.	Actuando en calidad de <i>NOTARIO</i>	
4.	Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría	
5.	En Madrid	6. El <i>20 ABR. 2012</i>
7.	Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid	
Con el número		<i>35234</i>
Sello/timbre:		10. Firma: <i>J. Ángel Martínez Sanchiz</i>

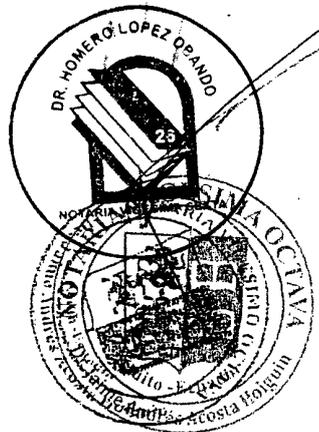


Don José Ángel Martínez Sanchiz  
Miembro de la Junta Directiva en funciones de Decano

Es compulsada de la copia que en 16 foja(s)  
me fue presentada.- Quito a. 24 abril 2012



*[Handwritten signature]*  
DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON



Es compulsada de la copia que en 9 foja(s)  
me fue presentada.- Quito a. 28 abril 2014



*[Handwritten signature]*  
NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR





TORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO  
**PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE: **PODER GENERAL**  
 OTORGADA POR: **CAFECO CONSULTING S.L.** A FAVOR DE: **DIEGO MARIO**  
**RAMIREZ MESEC Y FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** SELLÁNDOLA Y  
 FIRMÁNDOLA EN QUITO, A 29 DE ABRIL DEL 2014.

*[Handwritten signatures]*



**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**  
**SAYC**



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
 Notario Vigésimo Octavo  
 Cantón Quito

*Jaime Andrés Acosta Holguín*



**NOTARIO**



La copia que me fue entregada es fiel copia de la copia certificada que me fue presentada en .....-13-..... fojas y que luego devolví al interesado, en fe de ello confiero la presente.

Quito, a

**05 MAYO 2014**

**DR. HOMERO LOPEZ OBANDO**  
 NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
 DEL CANTON QUITO

