

ipotecias de Junta General, de conformidad con lo establecido bajo su firma, la siguiente decisión que se transcribe

DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO SOCIEDAD UNIPERSONAL

El único de Applus Norcontrol, S.L., Sociedad Unipersonal de Centro, S.A., (en adelante el "Socio Único"), titular de las acciones de la Sociedad, debidamente representada por D. Inico, ejerciendo las competencias de la Junta General de la Sociedad de Capital adoptó las siguientes:

ES

la Sociedad y representante de la Sucursal que la Sociedad

el FABIÁN VACA CERDA y cesario como representante de NORCONTROL S.L. UNIPERSONAL Sucursal en Ecuador (en

LES, identificada con cédula de ciudadanía Ecuatoriana, ante Legal de la APPLUS NORCONTROL S.L. UNIPERSONAL, facultados para recibir todos los actos jurídicos que debiendo contestar demandas y cumplir las obligaciones

los los negocios y operaciones de la misma, las, físicas y jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, firmas las oportunas propuestas y aceptar impresos de asociación o consorcio para participar en las los documentos de asociación o consorcio públicos o

ones simples o juradas, escritos y documentos; deducir y as las facultades que la gestión y defensa de los derechos administrativos

incursos, contrataciones directas o de cualquier otra forma os Autónomos y, en general, ante toda clase de Entidades o extranjeros, firmar las oportunas propuestas y aceptar impresos de asociación o consorcio para participar en las los documentos de asociación o consorcio públicos o

o o privada para el levantamiento de actas y hacer, recibir y estar declaración en toda clase de interrogatorios oficiales

vimiento del objeto de la Sucursal con personas físicas o as y demás Organismos, Entidades, Corporaciones de deluso la de concurso o subasta, estableciendo y aceptando modificando y cancelando fianzas a tales fines y otorgando rios a estos fines

n de bienes muebles y renting necesarios para el desarrollo se determinen en toda clase de Tribunales, organismos oficiales, ante la n que esté interesada directa o indirectamente la Sucursal

o cualesquiera asuntos, derechos, acciones, obligaciones, o no a Arbitraje de Derecho o de Equidad eros. Abrir, continuar y cerrar cuantas corrientes idados en metálico, libramientos, efectos, volares y otras i las personas o entidades obligadas al pago o entrega, así acciones, liquidar cuentas, fijar y liquidar saldos y formular rvidos de carácter liberatorio igras, licencias, beneficios, concesiones, declaraciones de

o judicial Otorgar poderes a favor de abogados y procura-

tidades ecuatorianas en relación a la Sucursal, así como en los que sea preceptiva dicha inscripción, otorgándole o cualquier error u omisión que en dicho proceso pudiese as ecuatorianas do la compañía, Don Ramón Fernández Armas, el otorga- 'ABIÁN VACA CERDA como representante de la Sucursal, ntre a Doña VERÓNICA NATALIA ARCENTALES ARCENTA- rminos referidos en este acuerdo." ridad, a 06 de Octubre de 2014.

representante de APPLUS SERVICES, S.A., Administrador

o orden que encabeza en mi protocolo general conforme de do en nueve folios de papel Timbrado del Estado exclusivo y los ocho anteriores correlativos en orden creciente, en

El
a 6 octubre 1961)

into público
présent acte public

DO
testé

ro de Miguel
el Decano

Almeida
ta

del señor Anderson Fabián Vaca Cerda, que ahora se revoca, del contenido de la presente Resolución; y, c) Que dichas dependencias sienten en las copias las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba el mencionado Poder contenido en la protocolización efectuada el 10 de noviembre del 2014 en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, junto con esta Resolución; b) Tome nota de la protocolización que contiene la revocatoria del poder conferido el señor Anderson Fabián Vaca Cerda, al margen de la inscripción del poder que se revoca de 15 de agosto del 2012; c) Tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la Compañía Extranjera APPLUS NORCONTROL, S.L., de nacionalidad española, de 15 de agosto del 2012; y, d) Siente las razones respectivas.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder y Revocatoria de Poder, con las razones respectivas se publiquen, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización antes referida

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 18 de diciembre 2014

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

Tomara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

RAZÓN: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo de la Resolución número SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014-4072, dada por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, de 18 de diciembre del 2014, tomo nota al margen de la protocolización que contiene los documentos referentes a poder otorgado por la compañía APPLUS NORCONTROL, S.L. a favor de VERÓNICA NATALIA ARCENTALES ARCENTALES protocolizada ante Tomara Garcés, Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de noviembre del dos mil 2014, de la aprobación de la misma que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías - Quito, a veinte y dos (22) diciembre del dos mil catorce (2014).

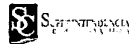
Dr. María del Pilar Flores
Notaría Sexta Subrogante del Cantón Quito

2014 17 01 19 D08107

DILIGENCIA

Razón: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Primero de la Resolución N° SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014-4072, dictada por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, del 18 de diciembre del 2014, se toma nota de la CALIFICACIÓN de suficientes los documentos en el exterior y constantes en la protocolización efectuada en la Notaría sexta del Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de noviembre del 2014, atinente al poder que la Compañía Extranjera APPLUS NORCONTROL, S.L., de nacionalidad española, a través del administrador único, confiere a favor de la señora Verónica Natalia Arcentales Arcentales, de nacionalidad ecuatoriana, así como, la Revocatoria de poder en relación al señor Anderson Fabián Vaca Cerda. Por lo tanto el artículo segundo de la misma resolución toma nota del contenido de esta disposición al margen de la escritura de PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA DOMICILIACIÓN DE LA COMPAÑÍA APPLUS NORCONTROL S.L.U. DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA. De fecha 27 de julio del 2012, celebrada en aquel entonces por el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Fausto Enrique Mora Vega, la misma que reposa en los Archivos a mi cargo. En San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día Martes veintitrés de diciembre del año dos mil catorce.

Ab. Camilo Salinas Zemor
Notario Décimo Noveno del cantón Quito



RESOLUCIÓN No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014- 4072

0000018

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de noviembre del 2014, que contiene el Poder que la Compañía Extranjera APPLUS NORCONTROL, S.L., de nacionalidad española, domiciliada en el Ecuador mediante Resolución No. 4214 de 14 de agosto del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 15 de agosto del 2012, confiere a favor de la señora Verónica Natalia Arcentales Arcentales, de nacionalidad ecuatoriana; así como, la Revocatoria de Poder en relación al señor Anderson Fabián Vaca Cerda;

QUE la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito, mediante memorando No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014-270 de 18 de diciembre del 2014, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en la protocolización señalada; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRIH-G-2011-188 de 15 de marzo de 2011, y, ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y constantes en la protocolización efectuada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de noviembre del 2014, atinente al Poder que la Compañía Extranjera APPLUS NORCONTROL, S.L., de nacionalidad española, a través del Administrador Único, confiere a favor de la señora Verónica Natalia Arcentales Arcentales, de nacionalidad ecuatoriana, así como, la Revocatoria de Poder en relación al señor Anderson Fabián Vaca Cerda

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la protocolización efectuada el 10 de noviembre del 2014, que contiene el poder otorgado a favor de la señora Verónica Natalia Arcentales Arcentales, de nacionalidad ecuatoriana y la revocatoria de poder otorgado al señor Anderson Fabián Vaca Cerda, respectivamente; b) Que la Notaría Décimo Novena del Distrito Metropolitano de Quito tome nota al margen de la protocolización de 27 de julio del 2012, que contiene el poder que fuera otorgado a favor del señor Anderson Fabián Vaca Cerda, que ahora se revoca, del contenido de la presente Resolución, y, c) Que dichas dependencias sienten en las copias las razones respectivas

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba el mencionado Poder contenido en la protocolización efectuada el 10 de noviembre del 2014 en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, junto con esta Resolución; b) Tome nota de la protocolización que contiene la revocatoria del poder conferido el señor Anderson Fabián Vaca Cerda, al margen de la inscripción del poder que se revoca de 15 de agosto del 2012; c) Tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la Compañía Extranjera APPLUS NORCONTROL, S.L., de nacionalidad española, de 15 de agosto del 2012; y, d) Siente las razones respectivas.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder y Revocatoria de Poder, con las razones respectivas se publiquen, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización antes referida

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 18 de diciembre 2014

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 85037

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN