



NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO



ESCRITURA NUMERO: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES .-

(3483) .-

DELEGACION DE PODER GENERAL

OTORGADO POR:

CARLOS ALBERTO LOAIZA MONTERO

A FAVOR DE:

PABLO MAURICIO AGUIRRE RODRIGUEZ

CUANTIA: INDETERMINADA

COPIAS: 3 COPIAS

E.P.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día lunes nueve de junio del dos mil ocho ante mí, doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO** del cantón Quito, bien inteligenciado de la naturaleza y efectos del presente poder general, comparece, el señor Ingeniero Carlos Alberto Loaiza Montero en su calidad de Apoderado General de la Compañía PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales, según documento habilitante que se agrega. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, y plenamente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe. Bien instruido que fue, por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente, dice: Que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:

"Señor Notario: En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una que contenga la Delegación de Poder General que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la siguiente escritura pública de Delegación de Poder General el señor Ingeniero Carlos Alberto Loaiza Montero, Apoderado General de la Compañía PricewaterhouseCoopers Asesores



Gerenciales, conforme al Poder que se adjunta a esta escritura como documento habilitante, El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,

de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA:**

ANTECEDENTES.- 1) El señor Ingeniero Carlos Alberto Loaiza Montero, es Apoderado General en el Ecuador de la Compañía

PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales, conforme a la Protocolización de la Protocolización del Poder General Protocolizado en la Notaria Tercera del Cantón Quito, otorgada el veinte y cinco de enero del

dos mil ocho e inscrito en el Registro Mercantil el quince de enero del dos mil ocho, por así haberlo dispuesto la resolución cero, ocho, Q.I.J., cero

cero siete cinco de diez de enero del dos mil ocho de la Superintendencia de Compañías; 2) En dicho Poder, se señala que el apoderado está expresamente autorizado para delegar o sustituir el presente poder en otra

u otras personas.- **TERCERA: DELEGACION DE PODER.-** Conforme a los antecedentes, el señor Carlos Alberto Loaiza Montero delega Poder

General a favor del señor Pablo Mauricio Aguirre Rodríguez, quien está facultado a: a) Representar a la Compañía en el Ecuador ante Instituciones

Públicas o Privadas, Tribunales de Justicia y otras Entidades Estatales o Privadas; b) Preparar, suscribir y suministrar documentos, propuestas,

contratos, subcontratos de asociación y de cualquier otro tipo de documentos que se requieran para los intereses de la Compañía; c)

Solicitar certificados, inscripción de documentos, obtención de permisos de trabajo, visas o cualquier documento para los empleados de la Compañía

con domicilio en el Ecuador; d) Amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en

territorio nacional y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir con las obligaciones contraídas; e) Solicitar el registro,

renovación, transferencia, de las marcas de fábrica y nombres comerciales



NOTARIA
TERCERA

de propiedad de la Compañía; f) Poder abrir cuentas corrientes, su manejo, realizar depósitos, préstamos y todo lo relacionado con la actividad bancaria; g) Comprar, vender, preñar e hipotecar bienes muebles e inmuebles de la compañía; h) Designar Procuradores Judiciales dentro de los trámites civiles, mercantiles, penales, tributarios y contenciosos administrativos.- El presente poder tendrá plena vigencia hasta cuando sea revocado previo el cumplimiento de todas las disposiciones legales necesarias para dicha revocatoria. El Poderdante se reserva el ejercicio del mismo Poder con todas las atribuciones, sin que esta delegación signifique disminución en las atribuciones del Apoderado.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la perfecta aplicación y validez de este acto." Hasta aquí la minuta que se halla firmada por la doctora Janina Naranjo López, con matrícula profesional número tres, cuatro, cinco, ocho, del Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

Carlos Alberto Loaiza Montero

Ing. Carlos Alberto Loaiza Montero

C. C. 110261645-3



Roberto Salgado Salgado
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO, ECUADOR

2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA *No. 110261645-

LOAIZA MONTERO, CARLOS ALBERTO

12 MAYO 1.968

LOJA/CALVAS/CARIAMANCA

01 1 320 0037

LOJA/CALVAS

CARIAMANCA 68

Carlos Montero

ECUATORIANA***** K34412292

CASADO MICHELLE GONZALEZ PALACIOS

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

CARLOS ALBERTO LOAIZA

RODARITO DE MARIA MONTERO

QUITO 19/03/96

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

330532

BULGAS CERO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 10 de Septiembre del 2007

119361945 0120 23

LOAIZA MONTERO CARLOS ALBERTO

LOJA/CALVAS/CARIAMANCA

LOJA/CALVAS

LOJA/CALVAS

SANCION Multas 4 CostaRep 8 Tot USD 12

TRIBUNAL PROVINCIAL DE PICHINCHA 0004115

154821 08/11/2007 11:39:19

0154821

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De UMS foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.

09 JUN. 2008

Quito



Roberto Salgado
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NÚMERO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO (498).

QUITO, 25 DE ENERO DEL AÑO 2007



PROTOCOLIZACIÓN DE:

PROTOCOLIZACION DE REVOCATORIA DE PODER

OTORGADO POR:

PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES
GERENCIALES LTDA.

A FAVOR DE:

LUCIANO RODRIGO ALMEIDA CARRION

PODER GENERAL

OTORGADO POR:

PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES
GERENCIALES LTDA.

A FAVOR DE:

CARLOS ALBERTO LOAIZA MONTERO

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 5 COPIA

E.P.



NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NÚMERO: OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (8635)

QUITO, 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007



PROTOCOLIZACIÓN DE:

REVOCATORIA DE PODER

OTORGADO POR:

PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES
GERENCIALES LTDA.

A FAVOR DE:

LUCIANO RODRIGO ALMEIDA CARRION

PODER GNERAL

OTORGADO POR:

PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES
GERENCIALES LTDA.

A FAVOR DE:

CARLOS ALBERTO LOAIZA MONTERO

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 3 COPIA

E.P.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:

(Has been signed by: - A été signé par:)

RODRIGUEZ ORTEGA DORIS AMANDA

Actuando en calidad de:

(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL

Lleva el sello/estampilla de:

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.

(At: - A:)

El: 12/13/2007

(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIONES

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No:

(Under Number: - Sous le numéro:)

AHMN9022244

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

CARLOS ARTURO FORERO SIERRA

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Date: 13 de Diciembre de 2,007

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular:

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Tipo de documento:

(Type of document: - Type du document:)

ESCRITURA

Número de hojas apostilladas:

(Number of pages: - Nombre de pages:)

12

71213846201292453

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: (2007) - DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

OTORGADA EN LA NOTARIA CUARENTA Y UNA (41ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL.

FECHA DE OTORGAMIENTO: TRES (03) DE DICIEMBRE.... DEL AÑO DOS MIL SIETE (2007).

CLASES DE ACTOS: A) ELEVACION A ESCRITURA PÚBLICA N° 2099 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2005 DE LA NOTARÍA CUARENTA Y UNA (41ª) DE BOGOTÁ D.C. Y C)) PODER GENERAL OTORGADO POR PERSONA JURÍDICA.

* PERSONA(S) QUE INTERVIENE(N) EN EL ACTO: GUSTAVO FERNANDO DREISPIEL C.E. 273.308 DE BOGOTÁ (QUIEN OBRA EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA. NIT: 860046645-9)

Dentro del Círculo Notarial del Distrito Capital de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, en donde queda radicada la Notaría Cuarenta y Una (41ª) de la Circunscripción mencionada y cuyo Titular es AGUSTIN MORALES RIVEIRA, Compareció mediante minuta escrita quien dijo ser: GUSTAVO FERNANDO DREISPIEL, varón argentino, mayor de edad, identificado con cédula de extranjería número 273.308 de Bogotá, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., de estado civil casado, quien actúa en su calidad de Gerente General en nombre y representación de la sociedad PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA. NIT: 860046645-9, sociedad domiciliada en Bogotá, constituida mediante Escritura Pública Número seis mil cuatrocientos veinticinco (6,425), otorgada en la Notaría Sexta (6ª) de Bogotá el primero (1) de Diciembre de mil novecientos setenta y cinco (1975), inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el diecinueve (19) de Diciembre de 2007.

AGUSTIN MORALES RIVEIRA
NOTARIO CUARENTA Y UNA

AGUSTIN MORALES RIVEIRA
NOTARIO CUARENTA Y UNA
14 DE 1989
BOGOTÁ D.C.

mil novecientos setenta y cinco (1975) bajo el numero doscientos trece (213) del Libro XIII, con Matrícula Número cero cero setecientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y tres (00756753), de conformidad con el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, que presenta para su protocolización y manifestó: -----

PRIMERO: Que obrando en la condición antes dicha, se ~~se~~ ante notario público para elevar a escritura pública la decisión de la Junta de Socios adoptada en reunión de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil siete (2007) lo cual consta en el acta número cuarenta y nueve (49) cuyo texto es el siguiente: -----

"JUNTA DE SOCIOS -----

PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA. -----

ACTA No. 49-----

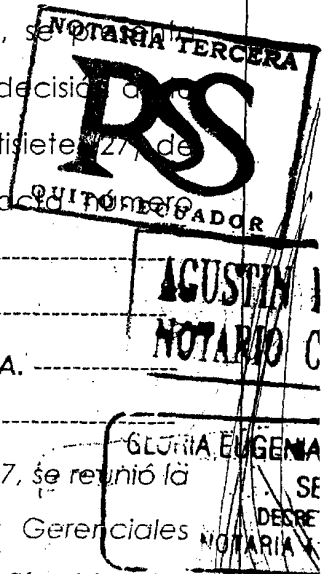
Siendo las 10:00 a.m. del día 27 de noviembre del año 2007, se reunió la Junta de Socios de PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales Ltda., en forma extraordinaria, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle 100 No. 11A- 35 de Bogotá D.C., sin convocatoria previa por estar reunida la totalidad de las cuotas en que se divide el capital social, de conformidad con los estatutos y la ley. -----

Se encontraban presentes y/o representados los siguientes socios:

Socios	Representado por	No. Cuotas
Gustavo Fernando Dreispiel	Por sí mismo	291
Luz Mery Sánchez	Por sí misma	205
Claudia Mónica Jiménez	Por sí misma	204
Diego Henao González	Victoria Ferrero Racines	256
Gabriel Marcelo Perrone	Victoria Ferrero Racines	44
Total		1,000

ORDEN DEL DIA -----:

1. Verificación del Quórum -----
2. Elección de Presidente y Secretario -----
3. Aprobación de los siguientes puntos: -----



cuotas representadas en la reunión decidió aprobar la revocación del poder general en mención.-----

3.2. Elección y nombramiento de representante legal de la sucursal PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales Ecuador. -----

De conformidad con la decisión anterior, el presidente de la reunión solicita a la Junta de Socios estudiar el nombramiento de un nuevo representante legal que represente a la compañía en Ecuador para ello propone al Señor Carlos Alberto Loaiza Montero, al cual se le otorgará el respectivo poder general para que en virtud de este cumpla a cabalidad con sus responsabilidades. -----



La Junta de Socios una vez analizada la propuesta anterior y por unanimidad de las cuotas representadas en la reunión decidió:

3.2.1. Autorizar a los representantes legales de la sociedad a revocar el poder general otorgado a Luciano Rodrigo Almeida Carrión por escritura pública No.02099 del 15 de septiembre del año 2005 otorgada en la Notaría 41 del círculo de Bogotá. -----

3.2.2. Autorizar a los representantes legales de la sociedad para otorgar poder general mediante escritura publica a Carlos Alberto Loaiza Montero domiciliado en la ciudad de Quito- Ecuador con amplias y suficientes facultades para representar a la sucursal de PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales Ltda. en la República de Ecuador y realizar todos los actos pertinentes para el desarrollo de su función como representante legal de la misma, firmar documentos y solicitudes para tal efecto, contando con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio de dicho país; y, especialmente para que pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones que se adquiriera. -----

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. -----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente decretó un receso con el fin de elaborar la presente acta. Media hora más tarde se reanudó la sesión con el fin de dar lectura al acta así elaborada que



habiendo sido revisada por todos los socios es aprobada por ellos de manera unánime. Siendo las doce y treinta de la mañana (12:30 a.m.) del mismo día el Presidente levantó la reunión. -----

(FIRMADO)

Gustavo Fernando Dreispel
Presidente

(FIRMADO)

Victoria Ferrero Racines
Secretaria

Es fiel copia tomada el original.-----

FIRMADO -----

Victoria Ferrero Racines -----

Secretaria" -----

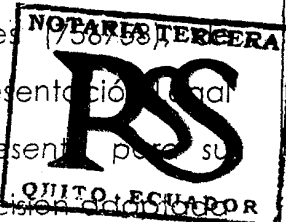
SEGUNDO: Que para los efectos pertinentes adjunto por protocolización los siguientes documentos:-----

1. Copia Fiel del Acta número cuarenta y nueve (49) correspondiente a la reunión de la Junta de Socios celebrada el día veintisiete (27) de noviembre de dos mil siete (2007), debidamente suscrita por quien actúo como secretario de la reunión de conformidad con lo establecido en el artículo ciento ochenta y nueve (189) del Código de Comercio.-----

2. Certificado de existencia y representación legal de la Sociedad PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales Ltda. expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.-----

Compareció nuevamente mediante esta misma minuta escrita quien dijo ser: **GUSTAVO FERNANDO DREISPIEL**, mayor de edad, identificado con Cédula de Extranjería número 273.308 de Bogotá, domiciliado en la ciudad de Bogotá, Colombia quien actúa como Representante Legal de la sociedad **PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA.**, sociedad domiciliada en Bogotá, constituida mediante Escritura Pública Número seis mil cuatrocientos veinticinco (6,425), otorgada en la Notaría Sexta (6ª) de Bogotá el

primero (1) de Diciembre de mil novecientos setenta y cinco (1975), inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el diecinueve (19) de Diciembre de mil novecientos setenta y cinco (1975) bajo el número doscientos trece (213) del Libro XIII, con Matrícula Número setecientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y tres (756753) en conformidad con el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, que presento para su protocolización y manifestó: Que en virtud de la decisión adoptada por la junta de socios, en reunión de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil siete (2007), que consta en el acta número 49 protocolizada en esta escritura pública mediante la presente escritura pública se le ha facultado para: **PRIMERO:** revocar el poder general otorgado a **LUCIANO RODRIGO ALMEIDA CARRIÓN**, identificado con Cédula de Ciudadanía Numero 1705517546 domiciliado en Quito -Ecuador, que le fue otorgado mediante escritura pública numero dos mil noventa y nueve (2099) otorgada en la notaría cuarenta y uno (41) el quince (15) de septiembre de dos mil cinco (2005). **SEGUNDO:** Otorga poder general al señor **CARLOS ALBERTO LOAIZA MONTERO** en los siguientes términos: "**GUSTAVO FERNANDO DREIPIEL**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de extranjería número 273.308 expedida en Bogotá, de estado civil casado, actuando en mi calidad de Gerente General Representante Legal de la sociedad **PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA. NIT 860.046.645-9** (La Compañía) una sociedad organizada y existente al amparo de las leyes de Colombia, constituida mediante escritura pública Número seis mil cuatrocientos veinticinco (6,425), otorgada en la Notaría Sexta (6ª) de Bogotá el primero (1) de Diciembre de mil novecientos setenta y cinco (1975), inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el diecinueve (19) de Diciembre de mil novecientos setenta y cinco (1975) bajo el número doscientos trece (213) del Libro XIII, con Matrícula Número setecientos cincuenta y seis





mil setecientos cincuenta y tres (156/53), de conformidad con certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el presente documento otorgo poder general, amplio y suficiente para el

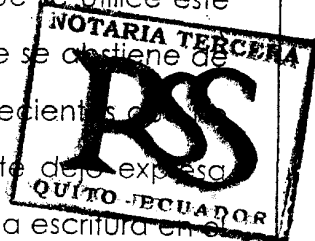
derecho se requiere, a favor del señor **CARLOS ALBERTO MONTERO**, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, civil casado, identificado con Cédula de Identidad número 110261645-3 con domicilio en Quito - Ecuador en la Urbanización San Isidro I, número 176, Miravalle, Quito - Ecuador, para que represente a La Compañía., en el territorio de la República del Ecuador, suscriba documentos y solicitudes con el fin de continuar con las operaciones de la sucursal de la Compañía en Ecuador; y, con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efecto en el territorio de dicho país, y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones que se adquirieran en desarrollo del objeto social. El apoderado está expresamente autorizado para delegar o sustituir el presente poder en otra u otras personas. -----

EL(LA)(O)(S) COMPARECIENTE(S) dejó(arón) expresa constancia de que sus declaraciones emitidas mediante esta minuta escrita y aprobados por el(ella)(s)(ellos) comprenden absolutamente el texto extendido en todas las hojas de papel notarial desde la primera página y hoja de este instrumento público. -----

"(Hasta aquí la minuta escrita presentada por el(la)(los) compareciente(s). Se deja constancia de que todo aquello que conste por escrito extendido en papel notarial está elevado a escritura pública conforme a la minuta escrita presentada por el (la)(los) compareciente(s).)"-----

-----ADVERTENCIAS-----

El Notario advirtió a los comparecientes: 1) Que las declaraciones emitidas por ellos deben obedecer a la verdad; 2) Que son responsables penal y civilmente en el evento de que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales; 3) Que se abstiene de dar fe sobre el querer o fuero interno de los comparecientes y de lo que se expresó en este documento; 4) Que igualmente dejó expresa constancia sobre la importancia de la inscripción de la escritura en el evento de que sea necesario, a la mayor brevedad posible en la entidad competente. -----



-----OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN-----

El documento precedente fue leído en forma legal por el(la, los) compareciente(s) quien(es) previa revisión minuciosa y no obstante las advertencias anteriores insiste(n) en el otorgamiento e imparte(n) su aprobación al verificar que no hay ningún error y por encontrar que expresa(n) su(s) voluntad(es) en forma fidedigna. El Notario da fe de que las declaraciones firmadas por la(s) parte(s), fueron aprobadas por el(la, los) compareciente(s) de conformidad a la ley y en consecuencia autoriza con su firma la presente escritura pública dejando constancia de que les advirtió sobre las relaciones que el presente acto genera y la necesidad de inscribirlo en el(los) registro(s) competente(s).-----

LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE EXTENDIO EN LAS HOJAS DE PAPEL NOTARIAL NUMEROS AA-----32504487, 32504488, 32504489, 32504490, 32504491

EN CONSTANCIA SE FIRMA COMO APARECE EN LA HOJA DE PAPEL NOTARIAL NUMERO AA 30011454 -DERECHOS NOTARIALES

\$ 70.220 RECAUDO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO \$3.175 y PARA EL FONDO NACIONAL DE NOTARIADO \$3.175- RESOLUCION 7880 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2006.-----

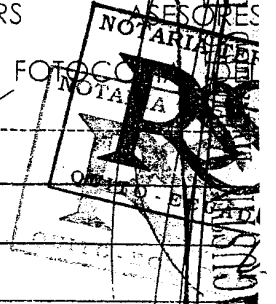
Se protocolizan los documentos anexos a esta escritura pública. -----

1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA



EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 2) COPIA AUTÉNTICA DEL ACTA No. 49 DE JUNTA DE SOCIOS DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2007 DE LA SOCIEDAD PRICEWATERHOUSECOOPERS GERENCIALES LTDA. 3) FOTOCOPIA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL COMPARECIENTE.



GLORIA EUGENIA CORTES PEREZ

JUNTA DE SOCIOS
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA.
ACTA No. 49

Siendo las 10:00 a.m. del día veintisiete (27) de noviembre del año 2007, se reunió la Junta de Socios de PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales Ltda., en forma extraordinaria, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle 100 No. 11A-29 Bogotá D.C., sin convocatoria previa por estar reunida la totalidad de las cuotas, para dividir el capital social, de conformidad con los estatutos y la ley.

Se encontraban presentes y/o representados los siguientes socios:

Socios	Representado por	No. Cuotas
Gustavo Fernando Dreispel	Por sí mismo	291
Luz Mery Sánchez	Por sí misma	205
Claudia Mónica Jiménez	Por sí misma	204
Diego Henao González	Victoria Ferrero Racines	256
Gabriel Marcelo Perrone	Victoria Ferrero Racines	44
Total		1,000

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quórum
2. Elección de Presidente y Secretario
3. Aprobación de los siguientes puntos:
 - 3.1. Revocatoria del poder general otorgado a Luciano Rodrigo Almeida Carrión.
 - 3.2. Otorgamiento de poder general a Carlos Alberto Loaiza Montero como nuevo representante legal de la sucursal PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales. Ecuador.
4. Lectura y aprobación del Acta

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó la participación de los socios en la reunión, encontrando representadas el 100% de las cuotas en que se divide el capital de la sociedad, lo que determina la existencia de quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente, de conformidad con los estatutos sociales y la ley.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Por unanimidad de los socios presentes en la reunión, se eligió como Presidente de la reunión a Gustavo F. Dreispel y como secretaria a Victoria Ferrero Racines, quienes aceptaron el cargo.



GLORIA EUGENIA GARCIA SECRETARIA

3. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

3.1. Revocatoria del poder general otorgado a Luciano Rodrigo Almeida Carrión.

El Presidente de la reunión, tomó la palabra y manifestó que en vista de que Luciano Rodrigo Almeida Carrión actual representante legal de la sucursal de PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales Ltda. en Ecuador - PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales Ecuador- se retira del cargo por motivos personales, es preciso revocar el poder general que se le otorgó, para que se desempeñara como representante legal de dicha sucursal para todos los efectos legales pertinentes. Por lo tanto se somete a consideración de la junta la revocatoria de dicho mandato.

Luego de analizada la situación y resueltas las inquietudes planteadas por los socios, la Junta de Socios por unanimidad de las cuotas representadas en la reunión decidió aprobar la revocación del poder general en mención.

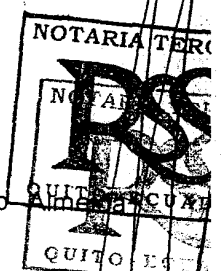
3.2. Elección y nombramiento de representante legal de la sucursal PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales Ecuador.

De conformidad con la decisión anterior, el presidente de la reunión solicita a la Junta de Socios estudiar el nombramiento de un nuevo representante legal que represente a la compañía en Ecuador y para ello propone al Señor Carlos Alberto Loaiza Montero, al cual se le otorgará el respectivo poder general para que en virtud de este cumpla a cabalidad con sus responsabilidades.

La Junta de Socios una vez analizada la propuesta anterior y por unanimidad de las cuotas representadas en la reunión decidió:

3.2.1. Autorizar a los representantes legales de la sociedad a revocar el poder general otorgado a Luciano Rodrigo Almeida Carrión por escritura pública No.02099 del 15 de septiembre del año 2005 otorgada en la Notaría 41 del círculo de Bogotá.

3.2.2. Autorizar a los representantes legales de la sociedad para otorgar poder general mediante escritura publica a Carlos Alberto Loaiza Montero domiciliado en la ciudad de Quito- Ecuador con amplias y suficientes facultades para representar a la sucursal de PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales Ltda. en la República de Ecuador y realizar todos los actos pertinentes para el desarrollo de su función como representante legal de la misma, firmar documentos y solicitudes para tal efecto, contando con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio de dicho país; y, especialmente para que pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones que se adquiera.



4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente decretó un receso con el fin de elaborar la presente acta. Media hora más tarde se reanudó la sesión con el fin de dar lectura al acta así elaborada que habiendo sido revisada por todos los socios es aprobada por ellos de manera unánime.

Siendo las doce y treinta de la mañana (12:30 a.m.) del mismo día el Presidente da por

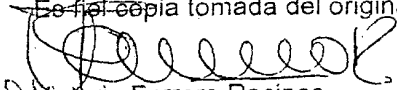
ORIGINAL FIRMADO

Gustavo Fernando Dreispel
Presidente

ORIGINAL FIRMADO

Victoria Ferrero Racines
Secretaria

Es fiel copia tomada del original


Victoria Ferrero Racines
Secretaria



AGUSTIN
NOTARIA
GLORIA EUGENIA
SECRETARIA
FEBRERO 1534 DE 1909



23 DE NOVIEMBRE DE 2007

HORA 17:00:32

02F03112321807MMC0831

HOJA : 001

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES
PODRA OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA PRICEWATERHOUSECOOPERS
N.I.T. : 860046645-9
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00756753

CERTIFICA :

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.6425, OTORGADA EN LA NOTARIA 6A. DE BOGOTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 1.975, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 19 DE DICIEMBRE DE 1.975 BAJO EL NUMERO 213 DEL LIBRO XIII, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL DENOMINADA "ASESORES GERENCIALES ASOCIADOS S.C.C."

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 402 OTORGADA EN LA NOTARIA 28 BOGOTA EL 15 DE ABRIL DE 1. 985, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 26 DE ABRIL DE 1.985 BAJO EL NUMERO 1736 DEL LIBRO XIII, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE ASESORES GERENCIALES ASOCIADOS S. C. C. POR EL DE PRICE WATERHOUSE ASESORES GERENCIALES.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3864 DE LA NOTARIA QUINCE DE BOGOTA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1993, INSCRITA EL 2 DE FEBRERO DE 1994 BAJO EL NUMERO 5360 DEL LIBRO XIII, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE : PRICE WATERHOUSE ASESORES GERENCIALES, POR EL DE : PRICE WATERHOUSE ASESORES GERENCIALES LTDA. PERO PODRA OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA PRICE WATERHOUSE ASESORES GERENCIALES.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1411 DE LA NOTARIA CUARENTA Y UNA DE BOGOTA DEL 16 DE JULIO DE 2001, INSCRITA EL 24 DE JULIO DE 2001 BAJO EL NUMERO 8740 DEL LIBRO XIII, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE : PRICE WATERHOUSE ASESORES GERENCIALES LTDA. PERO PODRA OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA PRICE WATERHOUSE ASESORES GERENCIALES , POR EL DE : PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2122 DE LA NOTARIA CUARENTA Y UNA DE BOGOTA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2001, INSCRITA EL 31 DE OCTUBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 8848 DEL LIBRO XIII, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE : PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA. POR EL DE :

NOTARIA TERE
NO
LTDA PER
QUITO
QUINCE
AGUSTIN
GLORIA EUGENIA CORALES PEREZ
SECRETARIA

PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA,
OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA PRICEWATERHOUSECOOPERS AG.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA NO.3884 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1.994 DE LA NOTARIA QUINCE DE SANTA FE DE BOGOTA Y ACLARADA POR ESCRITURA PUBLICA NO.049 DEL 12 DE ENERO DE 1.994 DE LA MISMA NOTARIA, EL 2 DE FEBRERO DE 1.994 BAJO EL NO.5.360 DEL LIBRO XIII, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE COLECTIVA A LIMITADA BAJO EL NOMBRE DE: "PRICE WATERHOUSE ASESORES GERENCIALES LTDA." PERO PODRA OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA "PRICE WATERHOUSE ASESORES GERENCIALES".

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1214 DE 09 DE JUNIO DE 2005 DE LA NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2005, BAJO EL NO. 995554 DEL LIBRO IX, REGISTRO ADICIONADO EL 29 DE MARZO DE 2007, POR EL NO. 1120166 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL.

CERTIFICA :

QUE POR E.P NO. 3196 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1998 DE LA NOTARIA 46 DE SANTA FE DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1998 BAJO EL NO. 7720 DEL LIBRO XIII, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBIO POR FUSION A LA SOCIEDAD C D M DE COLOMBIA S.A.

CERTIFICA :

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2719	4---VI-1.980	6A. BTA.	450 - 6-VIII-1.980
0888	19-VIII-1.982	28. BTA.	824 - 8---IX-1.982
1320	10---XI-1.982	28. BTA.	877 - 9---XII-1.982
4427	30-XII -1.987	32. BTA.	2663 - 2-III -1.988
959	28-III -1.989	32. BTA.	3273 -15-V -1.989
1209	10- IV -1.990	32. BTA.	3563 - 7-V -1.990
3993	1- XI - 1.990	32. BTA.	3780 -31- XII-1.990
694	14- V - 1.991	44. BTA.	327391 -24- V -1.991
694	14- V - 1.991	44. BTA.	327753 -29- V -1.991
694	14- V - 1.991	44. BTA.	3915 -29- V -1.991
2766	27-XII - 1.991	44 STAFE BTA.	4364 - 7- II -1.992
1336	13- V - 1.993	15 STAFE BTA.	406556- 21- V -1.993
1336	13- V - 1.993	15 STAFE BTA.	5016 - 27- V -1.993
3882	28-XII - 1.993	15 STAFE BTA.	5359 - 2-II -1.994
3884	28-XII - 1.993	15 STAFE BTA.	5360 - 2-II -1.994
049	12-I - 1.994	15 STAFE BTA.	5360 - 2-II -1.994
2939	2- XII- 1.994	15 STAFE BTA.	5757 - 15-XII-1.994
3104	19- XII- 1.994	15 STAFE BTA.	5788 - 26-XII-1.994
3389	5-XII.- 1.996	15 STAFE BTA.	566171 - 13-XII-1.996
3389	5-XII - 1.996	15 STAFE BTA.	6762 - 13-XII-1.996
3391	5- XII- 1.996	15 STAFE BTA.	6770 17- XII-1.996
0003196	1998/12/29	00046 BOGOTA D.C.	00007720 1998/12/30
0002571	2003/11/05	00041 BOGOTA D.C.	00905718 2003/11/10
0001214	2005/06/09	00041 BOGOTA D.C.	00995554 2005/06/13
0002166	2000/10/19	00041 BOGOTA D.C.	00008444 2000/10/20
0001411	2001/07/16	00041 BOGOTA D.C.	00008740 2001/07/24
0002122	2001/10/12	00041 BOGOTA D.C.	00008848 2001/10/31
0003099	2002/12/27	00041 BOGOTA D.C.	00009251 2002/12/31
0002502	2003/10/28	00041 BOGOTA D.C.	00009502 2003/10/30
0000650	1999/05/06	00046 BOGOTA D.C.	00682592 1999/06/01
0002716	2001/12/20	00041 BOGOTA D.C.	00808613 2001/12/28
0003730	1997/12/30	00046 BOGOTA D.C.	00007335 1998/01/09
0003197	1999/12/29	00041 BOGOTA D.C.	00008138 2000/01/07



02F03112321807MMC0831

HOJA : 002

0002714	2001/12/20	00041	BOGOTA D.C.	00008947	2001/12/28
0002716	2001/12/20	00041	BOGOTA D.C.	00008949	2001/12/28
0001921	2002/08/23	00041	BOGOTA D.C.	00009129	2002/08/28
0001886	2007/08/28	00015	BOGOTA D.C.	01154466	2007/08/30

CERTIFICA :

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2100 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y OUTSOURCING EN SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL LAS AREAS DE ADMINISTRACION, FINANZAS, PRODUCCION COMERCIAL, RECURSOS HUMANOS, PROCESAMIENTO DE DATOS, REGISTROS CONTABLES Y TENEDURIA DE LIBROS Y EN GENERAL CONSULTORIA EN LA GESTION EMPRESARIAL, ASI COMO LA ASESORIA EN MATERIA IMPOSITIVA COMERCIAL, LABORAL Y JURIDICA EN GENERAL. B. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUCACION NO FORMAL MEDIANTE LA REALIZACION DE SEMINARIOS Y CURSOS EXTERNOS. C. SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA, AUDITORIA DE SISTEMAS, EVALUACION Y CERTIFICACION DE SISTEMAS DE CONTROL, CONTROL DE SISTEMAS EN PROCESO DE CAMBIO, ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVOS, PLANIFICACION DE LA CONTINUIDAD, PROCESAMIENTO DE DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL DE SAP Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION EN GENERAL. D. EJECUCION Y DESARROLLO DE INVENTARIOS FISICOS, CONCILIACIONES CONTABLES Y AVALUOS TECNICOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE ACTIVOS FIJOS DE EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES. E. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. F. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN SELECCION DE EJECUTIVOS. G. ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO, IMPORTAR, VENDER, DISTRIBUIR O EXPLOTAR EN CUALQUIER FORMA TODA CLASE DE PROGRAMAS, PRODUCTOS O SOPORTES LOGICOS (SOFTWARE), PROPIOS O DE TERCEROS, DENTRO O FUERA DEL PAIS. H. EVALUACION, DESARROLLO E IMPLANTACION DE SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL. L. EVALUACION, DESARROLLO E IMPLANTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA. EN EL EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA: A) ADQUIRIR BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, MUEBLES, INMUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES, ACONDICIONARLOS Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES DE QUE SEA DUEÑA. B) ESTABLECER OFICINAS Y/ O SUCURSALES DENTRO DEL PAIS O EN EL EXTERIOR. C) DISTRIBUIR LOS BIENES DE QUE SEA PROPIETARIA Y/O OTORGAR LICENCIAS PARA EL USO Y/O EXPLOTACION DE LOS BIENES INTANGIBLES QUE POSEA, DESARROLLE O ADQUIERA A CUALQUIER TITULO. D) DAR Y RECIBIR EN GARANTIA DE OBLIGACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO, Y/ U OPCION DE COMPRA BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA. E) ACTUAR COMO AGENTE, ASESOR O REPRESENTANTE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE OCUPEN DE ACTIVIDADES

NOTARIA

NOTARIA

SECRETARIA

GLORIA EUGENIA

RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA. F) PARTICIPAR COMO SOCIA O ACCIONISTA O CONTRIBUYER OTRA MANERA EN SOCIEDADES O NEGOCIOS QUE FACILITEN O CONTRIBUYER AL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES O QUE TENGAN OBJETO SOCIAL O COMPLEMENTARIO AL DE PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA. G) ADQUIRIR, CONSTRUIR, PARTICIPAR Y/ O FUSIONARSE CON SOCIEDADES QUE TENGAN OBJETIVOS SIMILARES O COMPLEMENTARIO AL DE PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA. QUITO, ECUADOR. O ENTREGAR DINERO EN CALIDAD DE MUTUO CON O SIN INTERESES CON EL OBJETO DE FINANCIAR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. I) CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y OPERACIONES BANCARIAS. J) ENAJENAR A CUALQUIER TITULO Y EN LAS CONDICIONES QUE ESTIME CONVENIENTES LOS BIENES, PRODUCTOS Y MERCANCIAS QUE LA EMPRESA CONSIDERE CONVENIENTES. K) ADQUIRIR, TOMAR EN ARRENDAMIENTO TODOS LOS BIENES RAICES, MUEBLES, PATENTES, DERECHOS, ETC., QUE REQUIERA LA EMPRESA, DIRECTA O INDIRECTAMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y/ O DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. b)- EN GENERAL CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS, EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS, QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO SOCIAL ANTES ENUNCIADO.

CERTIFICA :

CAPITAL Y SOCIOS : \$ 1,583,169,000.00 DIVIDIDO EN 1,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$ 1,583,169.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIOS CAPITALISTA(S):

SANCHEZ GOMEZ LUZ MERY	C.C. 00043016539
NO. CUOTAS: 205.00	VALOR:\$324,549,645.00
JIMENEZ POVEDA CLAUDIA MONICA	C.C. 00051722955
NO. CUOTAS: 204.00	VALOR:\$322,966,476.00
HENAO GONZALEZ DIEGO	C.C. 00071641744
NO. CUOTAS: 256.00	VALOR:\$405,291,264.00
PERRONE GABRIEL MARCELO	P.VISA 00016976548
NO. CUOTAS: 44.00	VALOR:\$69,659,436.00
DREISPIEL GUSTAVO FERNANDO	C.E. 00000273308
NO. CUOTAS: 291.00	VALOR:\$460,702,179.00
TOTALES	
NO. CUOTAS: 1,000.00	VALOR :\$1,583,169,000.00

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES SON: EL GERENTE GENERAL Y SUS SUPLENTE.

CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000033 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE JULIO DE 2004 , INSCRITA EL 29 DE JULIO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00009705 DEL LIBRO 13 , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
U DREISPIEL GUSTAVO FERNANDO	C.E.00000273308
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	
HENAO GONZALEZ DIEGO	C.C.00071641744
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	
JIMENEZ POVEDA CLAUDIA MONICA	C.C.00051722955
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	
SANCHEZ GOMEZ LUZ MERY	C.C.00043016539
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	
PERRONE GABRIEL MARCELO	C.E.00000314562

CERTIFICA :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL, POR



23 DE NOVIEMBRE DE 2007

HORA 17:00:34

02F03112321807MMC0831

HOJA : 003

DELEGACION DE LOS SOCIOS, SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y COMO TAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO: EL GERENTE GENERAL TENDRA COMO SUPLENTE, EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TRANSITORIAS O TEMPORALES, LA O LAS PERSONAS QUE EN EFECTO DESIGNA LA JUNTA DE SOCIOS, EN EL ORDEN QUE DETERMINE. TAL SUPLENTE O SUPLENTES CON TENDRAN ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL GERENTE GENERAL.

CERTIFICA :

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000003 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE FEBRERO DE 1998 , INSCRITA EL 10 DE MARZO DE 1998 BAJO EL NUMERO 00625655 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

SUAREZ ROZO JORGE RICARDO

C.C.00019374553

QUE POR ACTA NO. 0000012 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE MARZO DE 2001 , INSCRITA EL 8 DE OCTUBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 00008830 DEL LIBRO 13 , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

ORTIZ ORTIZ YESID HERLEY

C.C.00079687266

CERTIFICA :

DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CL 100 NO. 11A-35 P 5

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 100 11 A 35 P4

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

DIRECCION COMERCIAL : CLL 100 NO. 11A-35 PISO 9

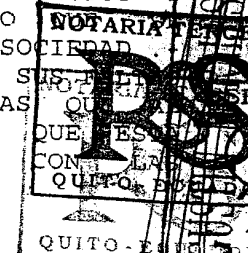
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

E-MAIL : acc@pwc.com.co

CERTIFICA :

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *



GLORIA EUGENIA CANTES PENTZ
SECRETARIA

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 3,000.00

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION
IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MANEJADA
QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. W.' or similar, located below the typed text.



PÚBLICA NÚMERO (2849) DEL TRES
(03) DE DICIEMBRE....DEL AÑO DOS
SIETE (2007). VIENE DE LA HOJA DE PA
NOTARIAL NUMERO AA 326044



Gustavo Dreispiegel



GUSTAVO FERNANDO DREISPIEL

C.e.N 273308

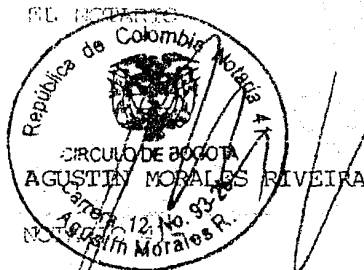
INDICE DERECHO

TELEFONO 6354802

DIRECCION C/ue 100 # 11-A-35

ACTIVIDAD REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO POR
AUTORIZAR



GLORIA EUGENIA CORTES PEREZ
SECRETARIA
DECRETO 4534 DE 1989



HOJA NÚMERO (---12---) (ÚLTIMA)

ES TERCERA (---3A---)
COPIA (FOTOCOPIA) TOMADA DE SU ORIGINAL CONFORME AL
ARTÍCULO 79 DECRETO 960 DE 1970.

SE EXPIDE EN DOCE (---12---)

HOJAS ÚTILES CON DESTINO A: CARLOS ALBERTO LOAIZA MONTERO

**COPIAS DE
LA RENTA**

COPIA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE CONFORMIDAD AL
DECRETO 1534 DE 1989.

DERECHOS RESOLUCIÓN N° 7880 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2006.

BOGOTÁ D.C. 03 DIC. 2007

NOTA: CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACIÓN QUE SE REALICE SOBRE
ESTAS COPIAS SIN LA AUTORIZACIÓN E INTERVENCIÓN DEL NOTARIO
CONFORME A LA (S) LEY(ES) ES ILEGAL Y UTILIZARLA(S) PUEDE CAUSAR
SANCIÓN PENAL.



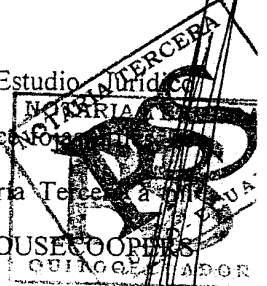
AGUSTIN MORALES RIVEIRA
NOTARIO 24732 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D. C.

02 DIC. 2007

COPIA
AUTORIZADA
POR LA SECRETARIA
DE CONFORMIDAD



RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Estudio BUSTAMANTE & BUSTAMANTE, con esta fecha y en quince de febrero de 2007, se protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Tercera de QUITO, a cargo, la Revocatoria de Poder otorgado por PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA., a favor de LUCIANO RODRIGO ALMEIDA CARRION; Poder General, otorgado por PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA., a favor de CARLOS ALBERTO LOAIZA MONTERO, que antecede, Quito, a veintiuno de diciembre del año dos mil siete.-



NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Es fiel y PRIMER



CERTIFICADA, de la Revocatoria de Poder, otorgado por

PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA., a favor de CARLOS ALBERTO

y, Poder Especial otorgado por PRICEWATERHOUSECOOPERS

ASESORES GERENCIALES LTDA., a favor de CARLOS ALBERTO

LOAIZA MONTERO. Protocolizado hoy ante el suscrito Notario; y, en fe

de ello la confiero sellada y firmada, en Quito, a veintiuno de Diciembre

del año dos mil siete.-

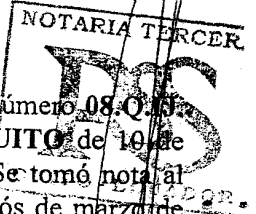


DE CARLOS ALBERTO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO, ECUADOR

T/



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **08.01.07.001.001** SETENTA Y CINCO del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 10 de enero de 2.008, bajo el número **0122** del Registro Mercantil, Tomo **139**. - Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **724** del Registro Mercantil de veintidós de marzo de dos mil cuatro, a fs. 601, Tomo **135** y **2777** del Registro Mercantil de veintisiete de octubre de dos mil cinco, a fs. 2404 vta., Tomo **136**. - Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el veintiuno de diciembre del año dos mil siete, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**, referente al **PODER** que la compañía extranjera **"PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA."** confiere a favor del Señor **CARLOS ALBERTO DIAZA MONTERO**, así como la **REVOCATORIA** del Poder que la misma concedió al Señor **LUCIANO RODRIGO ALMEIDA CARRIÓN**. - Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **007**. - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución. - Se anotó en el Repertorio bajo el número **00162**. - Quito, a quince de enero del año dos mil ocho. - **EL REGISTRADOR**.



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCION No. 08.Q.IJ.

0075

DR. GONZALO MERLO PEREZ
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, 22 de diciembre del 2007, que contiene el Poder que la compañía extranjera PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA., a través de la Junta de Socios confiere al señor Carlos Alberto Loaiza Montero, de nacionalidad ecuatoriana; así como la Revocatoria del Poder que aquella concedió al señor Luciano Rodrigo Almeida Carrión;

QUE el Departamento Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPT.08.008 de 8 de enero del 2008, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia del mencionado Poder y Revocatoria de Poder;

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.07.229 de 16 de agosto del 2007;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior, atinentes al Poder, constante en la protocolización referida.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba el mencionado Poder junto con esta Resolución; b) Tome nota de tal inscripción al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA. de 22 de marzo del 2004; y, c) Siente las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la compañía solicite al Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota de la Revocatoria de Poder, al margen de la inscripción del Poder conferido al señor Luciano Rodrigo Almeida Carrión de 27 de octubre del 2005.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder y Revocatoria de Poder, con las razones respectivas se publique, 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 respectiva.

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

10 ENE 2008

Dr. Gonzalo Merlo Pérez

PVV/mfc
T. 39791
Exp. 151369



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **08.Q.IJ. SETENTA Y CINCO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**, de 10 de enero de 2.008, bajo el número **0122** del Registro Mercantil, Tomo **139**. - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución. - Se anotó en el Repertorio bajo el número **001622**. - Quito, a quince de enero del año dos mil ocho. - **EL REGISTRADOR**

[Firma]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-



La Hora | C3

REVISTA JUDICIAL

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (2849) - DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

OTORGADA EN LA NOTARÍA
CUARENTA Y UNA (41ª) DEL
CÍRCULO DE BOGOTÁ DISTRITO
CAPITAL

FECHA DE OTORGAMIENTO: TRES
(03) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL SIETE (2007)

Clases de actos: A) Elevación a
escritura pública de revocación del

poder general otorgado median-
te escritura pública No. 2099 de
fecha 15 de septiembre de 2005
de la Notaría 41 de Bogotá D.C. y
C) Poder General otorgado por
persona jurídica.

Persona(s) que interviene(n)
en el acto: Gustavo Fernando
Dreispiel C.E. 273.308 de Bogotá
(quien obra en su calidad de
Gerente General en nombre y
representación de la sociedad
PRICEWATERHOUSECOOPERS
ASESORES GERENCIALES LTDA.
NIT: 86004645-9

Dentro del Círculo Notarial del
Distrito Capital de Bogotá,
Departamento de Cundinamarca
República de Colombia, en donde
queda radicada la Notaría Cuarenta
y una (41ª) de la Circunscripción
mencionada y cuyo titular es
AGUSTÍN MORALES RIVERA,
compareció mediante minuta
escrita quien dijo ser: Gustavo
Fernando Dreispel, varón argen-
tino, mayor de edad, identificado
con cédula de extranjería número
273.308 de Bogotá, domiciliado en
la ciudad de Bogotá D.C., de estado
civil casado, quien actúa en su cali-
dad de Gerente General en nombre
y representación de la sociedad
PRICEWATERHOUSECOOPERS
ASESORES GERENCIALES LTDA.
NIT: 86004645-9, sociedad
domiciliada en Bogotá, constituida
mediante escritura pública número
seis mil cuatrocientos veinticinco
(6.425), otorgada en la Notaría
Sexta (6ª) de Bogotá el primero
(1) de diciembre de mil novecientos
setenta y cinco (1975) inscrita en
la Cámara de Comercio de Bogotá
el diecinueve (19) de Diciembre
de mil novecientos setenta y cinco
(1975) bajo el número doscientos
trece (213) del Libro XIII, con matricu-
la número cero cero setecientos
cincuenta y seis mil setecientos
cincuenta y tres (00756753), de
conformidad con el certificado
de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de
Comercio, que presenta para su
protocolización y manifestó:

Primero: Que obrando en la con-
dición antes dicha, se presenta
ante notario público para elevar
a escritura pública la decisión de
la Junta de Socios adoptada en
reunión de fecha veintisiete (27) de
noviembre de dos mil siete (2007)
lo cual consta en el acta número
cuarenta y nueve (49) cuyo texto
es el siguiente:

"Junta de Socios"
PRICEWATERHOUSECOOPERS
ASESORES GERENCIALES LTDA.

Acta No. 49
Siendo las 10:00 a.m. del día
27 de noviembre del año 2007,
se reunió la Junta de Socios de
PricewaterhouseCoopers Asesores
Gerenciales Ltda., en forma
extraordinaria, en las oficinas de
la compañía ubicadas en la calle
100 No. 11-A-35 de Bogotá D.C.,
sin convocatoria previa por estar
reunida la totalidad de las cuotas
en que se divide el capital social,
de conformidad con los estatutos
y la ley.

Se encontraban presentes y/o
representados los siguientes
socios:

Socios
Gustavo Fernando Dreispel
Luz Mery Sánchez
Claudia Mónica Jiménez
Diego Henao González
Gabriel Marcelo Perrone
Representado por
Por sí mismo
Por sí misma
Por sí misma

Victoria Ferrero Racines
Victoria Ferrero Racines
No. Cuotas

291
205
204
256
44

Total 1.000

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Elección de Presidente y
Secretario
3. Aprobación de los siguientes
puntos

3.1. Revocatoria del poder gene-
ral otorgado a Luciano Rodrigo
Almeida Carrión

3.2. Otorgamiento de poder
general a Carlos Alberto Loaiza
Montero como nuevo repre-
sentante legal de la sucursal
PricewaterhouseCoopers Asesores
Gerenciales Ecuador.

4. Lectura y aprobación del acta
1. Verificación del quórum

Se verificó la participación de los
socios en la reunión, encontrán-
dose representados el 100% de las
cuotas en que se divide el capital
de la sociedad lo que determina
la existencia de quórum suficiente
para (texto ilegible) y decidir váli-
damente, de conformidad con los
estatutos sociales y la ley.

2.- Elección del Presidente y
Secretario de la reunión

Por unanimidad de los socios pre-
sentes en la reunión, se eligió como
Presidente de la reunión a Gustavo
F. Dreispel y como secretario a
Victoria Ferrero Racines, quienes
aceptaron el cargo.

3. Estudio y aprobación de los
siguientes puntos:

3.1. Revocatoria del poder gene-
ral otorgado a Luciano Rodrigo
Almeida Carrión.

El Presidente de la reunión,
tomó la palabra y manifestó que
en vista de que Luciano Rodrigo
Almeida Carrión actual repre-
sentante legal de la sucursal de
PricewaterhouseCoopers Asesores
Gerenciales Ecuador - se retira del
cargo por motivos personales, es
preciso revocar el poder general
que se le otorgó, para que se des-
empeñara como representante
legal de dicha sucursal para todos
los efectos legales pertinentes. Por
lo tanto se somete a consideración
de la junta la revocatoria de dicho
mandato.

Luego de analizada la situación
y resueltas las inquietudes plan-
teadas por los socios, la junta
de socios por unanimidad de las
cuotas representadas en la reunión
decidió aprobar la revocación del
poder general en mención.

3.2. Elección y nombramiento de
representante legal de la sucursal
PricewaterhouseCoopers Asesores
Gerenciales Ecuador.

De conformidad con la decisión
anterior, el presidente de la reunión
solicita a la junta de socios estu-
diar el nombramiento de un nuevo
representante legal que repre-
sente a la compañía en Ecuador y
para ello propone al señor Carlos
Alberto Loaiza Montero, al cual
se le otorgará el respectivo poder
general para que en virtud de este
cumpla a cabalidad con sus res-
ponsabilidades.

La Junta de Socios una vez ana-
lizada la propuesta anterior y por
unanimidad de las cuotas repre-
sentadas en la reunión decidió:

3.2.1. Autorizar a los representa-
ntes legales de la sociedad a revo-
car el poder general otorgado a
Luciano Rodrigo Almeida Carrión
por escritura pública No. 02099
del 15 de septiembre del año 2005
otorgada en la Notaría 41 del círcu-

lo de Bogotá.

3.2.2. Autorizar a los represen-
tantes legales de la sociedad para
otorgar poder general mediante
escritura pública a Carlos Alberto
Loaiza Montero domiciliado en
la ciudad de Quito-Ecuador con
amplias y suficientes facultades
para representar a la sucursal de
PricewaterhouseCoopers Asesores
Gerenciales Ltda., en la República
de Ecuador y realizar todos los actos
pertinentes para el desarrollo de su
función como representante legal
de la misma, firmar documentos y
solicitudes para tal efecto, con-
tando con amplias facultades para
realizar todos los actos y negocios
jurídicos que hayan de celebrarse
y surtir efectos en el territorio de
dicho país; y, especialmente para
que pueda contestar demandas y
cumplir las obligaciones que se
adquiera.

4. Lectura y aprobación del acta.
No habiendo otro asunto que tratar,
el presidente decretó un receso con
el fin de elaborar la presente acta.
Media hora más tarde se reanuda
la sesión con el fin de dar lectura
al acta así elaborada que habiendo
sido revisada por todos los socios
es aprobada por ellos de manera
unánime. Siendo las doce y treinta
de la mañana (12:30 a.m.) del
mismo día el Presidente levantó
la reunión.

(firmado)
Gustavo Fernando Dreispel

Presidente

(firmado)

Victoria Ferrero Racines

Secretaria

Es fiel copia tomada el original

Firmado

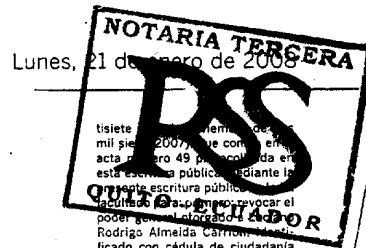
Victoria Ferrero Racines

Secretaria

Segundo: Que para los efectos per-
tinentes adjunto para protocoliza-
ción los siguientes documentos:

1. Copia fiel del acta número cua-
renta y nueve (49) correspondiente
a la reunión de la junta de socios
celebrada el día veintisiete (27)
de noviembre de dos mil siete
(2007), debidamente suscrita por
quien actuó como secretario de
la reunión de conformidad con lo
establecido en el artículo ciento
ochoenta y nueve (189) del Código
de Comercio.

2. Certificado de existencia y
representación legal de la sociedad
PricewaterhouseCoopers Asesores
Gerenciales Ltda. expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá.
Compareció nuevamente median-
te esta misma minuta escrita
quien dijo ser: Gustavo Fernando
Dreispiel, mayor de edad, identi-
ficado con cédula de extranjería
número 273.308 de Bogotá, domi-
ciliado en la ciudad de Bogotá,
Colombia quien actúa como
Representante Legal de la sociedad
PricewaterhouseCoopers Asesores
Gerenciales Ltda., sociedad domi-
ciliada en Bogotá, constituida
mediante escritura pública número
seis mil cuatrocientos veinticinco
(6.425) otorgada en la Notaría
Sexta (6ª) de Bogotá el primero
(1) de diciembre de mil novecientos
setenta y cinco (1975), inscrita en
la Cámara de Comercio de Bogotá el
diecinueve (19) de diciembre de mil
novecientos setenta y cinco (1975)
bajo el número doscientos trece
(213) del Libro XIII, con matricu-
la número setecientos cincuenta
y seis mil setecientos cincuenta
y tres (756753), de conformidad
con el certificado de existencia
y representación legal expedido
por la Cámara de Comercio, que
presenta para su protocolización
y manifestó: Que en virtud de la
decisión adoptada por la junta de
socios en reunión de fecha vein-



Ecuador, suscriba documentos y
solicitudes con el fin de continuar
con las operaciones de la sucursal
de la Compañía en Ecuador; y, con
amplias facultades para realizar
todos los actos y negocios jurídicos
que hayan de celebrarse y surtir
efecto en el territorio de dicho país,
y especialmente para que pueda
contestar las demandas y cumplir
las obligaciones que se adquieren
en desarrollo del objeto social.
El apoderado está expresamente
autorizado para delegar o sustituir
el presente poder en otra u otras
personas.

El (la) (o) (s) compareciente(s)
dejó (aron) expresa constancia de
que sus declaraciones emitidas
mediante esta minuta escrita y
aprobadas por el (ella) (s) (ellos)
comprenden absolutamente el
texto extendido en todas las hojas
de papel notarial desde la prime-
ra página y hoja este instrumento
público.

Hasta aquí la minuta escri-
ta presentada por el (la) (los)
compareciente(s). Se deja constan-
cia de que todo aquello que
conste por escrito extendido en
papel notarial está elevado a escri-
tura pública conforme a la minuta
escrita presentada por el (la) (los)
compareciente(s).

Advertencias



El Notario advirtió a los comparecientes: 1) Que las declaraciones emitidas por ellos deben obedecer a la verdad; 2) Que son responsables penal y civilmente en el evento de que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales; 3) Que se abstiene de dar fe sobre el querer o fuero interno de los comparecientes que no se expresó en este documento; 4) Que igualmente dejó expresa constancia sobre la importancia de la inscripción de la escritura en el evento de que sea necesario, a la mayor brevedad posible en la entidad competente.

Otorgamiento y autorización

El documento precedente fue leído en forma legal por el(los) compareciente(s) quien(es) previa revisión minuciosa y no obstante las advertencias anteriores insiste(n) en el otorgamiento, e imparte(n) su aprobación al verificar que no hay ningún error y por encontrar que expresa(n) su(s) voluntad(es) en forma fidedigna.

El Notario da fe de que las declaraciones firmadas por la(s) parte(s), fueron aprobadas por el(los) compareciente(s) de conformidad a la ley y en consecuencia autoriza con su firma la presente escritura pública dejando constancia de que les advirtió sobre las relaciones que el presente acto genera y la necesidad de inscribirlo en el(los) registro(s) competente(s).

La presente escritura pública se extendió en las hojas de papel notarial números AA - 32604487, 32604488, 32604489, 32604490, 32604491.

En constancia se firma como aparece en la hoja de papel notarial número AA 30911454 derechos notariales \$ 76.220, recaudo para la Superintendencia de Notariado y Registro \$ 3.175 y para el fondo nacional de notariado \$ 3.175 Resolución 7880 del 28 de diciembre de 2006.

Se protocolizan los documentos anexos a esta escritura pública.

1. Certificado de existencia y representación legal de la Sociedad PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 2) Copia auténtica del acta No. 49 de Junta de Socios de fecha 27 de noviembre de 2007 de la Sociedad PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA.. 3) Fotocopia de documento de identidad del compareciente.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número 08.Q.IJ. SETENTA Y CINCO del Sr. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO de 10 de enero de 2008, bajo el número 0122 del Registro Mercantil, tomo 139. Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 724 del Registro mercantil de veintidós de marzo de dos mil cuatro, a fs. 601, tomo 135 y 2777 del Registro Mercantil de veintisiete de octubre de dos mil cinco, a fs. 2404 yta., tomo 136. Queda archivada la segunda copia certificada de la Protocolización efectuada el veintuno de diciembre del año dos mil siete, ante el Notario tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, referente

al Poder que la compañía extranjera PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA., confiere a favor del señor CARLOS ALBERTO LOAIZA MONTERO, así como la REVOCATORIA del Poder que la misma concedió al señor LUCIANO RODRIGO ALMEIDA CARRIÓN. Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la ley, signado con el número 0075. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución. Se anotó en el repertorio bajo el número 001622.- Quito, a quince de enero del año dos mil ocho.- El Registrador.

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Registrador Mercantil del Cantón Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

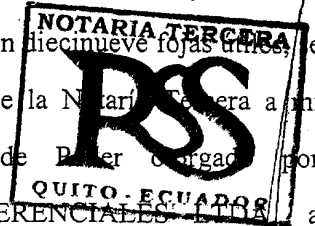
ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número 08.Q.IJ. SETENTA Y CINCO del Sr. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO de 10 de enero de 2008, bajo el número 0122 del Registro Mercantil, tomo 139. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución. Se anotó en el repertorio bajo el número 001622.- Quito, a quince de enero del año dos mil ocho.- El Registrador.

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Registrador Mercantil del Cantón Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

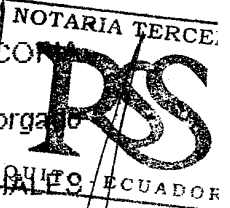
AR/63666/cc

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Doctora Janina Naranjo, con matrícula profesional número tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho del Colegio de Abogados de Pichincha, con esta fecha y en diecinueve fojas útiles, se protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Tercera a mi cargo, la Protocolización de la Revocatoria de Poder otorgado por PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA, a favor de LUCIANO RODRIGO ALMEIDA CARRION; Poder General, otorgado por PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA, a favor de CARLOS ALBERTO LOAIZA MONTERO, que antecede, Quito, a veinticinco de enero del año dos mil ocho.-





~~DR. ROBERTO SALGADO SALGADO~~
~~NOTARIO TERCERO~~
~~QUITO - ECUADOR~~



Es fiel y PRIMERA COPIA



CERTIFICADA, de la Protocolización de Revocatoria de Poder otorgado por PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA. A favor de LUCIANO RODRIGO ALMEIDA CARRION; y, Poder General, otorgado por PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA., a favor de CARLOS ALBERTO LOAIZA MONTERO. Protocolizado hoy ante el suscrito Notario; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada, en Quito, a veinticinco de enero del año dos mil ocho.-


 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra De Diecisiete foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista, de lo cual doy fé.
Quito _____ 09 JUN. 2008


 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de Delegación de Poder General, otorgado por CARLOS ALBERTO LOAIZA MONTERO favor de PABLO MAURICIO AGUIRRE RODRIGUEZ, sellada y firmada en Quito, a nueve de junio del dos mil ocho.-





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **08.Q.IJ. DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO** de la Sra. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENCARGADA**, de 23 de junio de 2.008, bajo el número **2111** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **724** del Registro Mercantil de veintidós de marzo de dos mil cuatro, a fs. 601, Tomo **135** y **122** del Registro Mercantil de quince de enero de dos mil ocho, fs. 110, Tomo **139**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública otorgada el nueve de junio del año dos mil ocho, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**, referente a la **DELEGACIÓN DE PODER** que el Apoderado de la compañía extranjera **"PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA."** confiere a favor del Señor **PABLO MAURICIO AGUIRRE RODRÍGUEZ**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1393**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **SEGUNDO** de la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **026354**.- Quito, a treinta de junio del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-



[Firma manuscrita]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

