

06/2011



AR795988

**SALVADOR MIRAS GÓMEZ**  
 NOTARIO  
 C/ Sagasta, 23, 2  
 Tel 914350196 - Fax 915781674  
 28004 Madrid



**ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PUBLICO DE  
 ACUERDOS SOCIALES RELATIVOS A APODERA-  
 MIENTO, OTORGADA POR LA SOCIEDAD "AENOR  
 PERÚ, S.A.C.".** -----

NÚMERO CIENTO SESENTA Y CINCO. -----

En MADRID, mi residencia, a veintisiete de enero de dos  
 mil doce.-----

Ante mí, **SALVADOR MIRAS GÓMEZ**, Notario de esta  
 Capital y de su Ilustre Colegio, en la calle Génova, número 6,  
 donde previo requerimiento me he constituido,-----

-----**C O M P A R E C E** :-----

**DON AVELINO BRITO MARQUINA**, mayor de edad,  
 casado, vecino de Madrid, C/ Genova, N.º 6; Con Documento  
 Nacional de Identidad, número 50805650F.-----

-----**INTERVIENE**-----

En nombre y representación de la Sociedad "**AENOR  
 PERÚ, S.A.C.**", domiciliada en Lima (Perú), Avenida  
 Rivero Navarrete, 765, Oficina 51, San Isidro; de duración in-  
 definida, inscrita en el Registro Superintendencia Nacional de  
 Registros Públicos (SUNARP), Oficina Registral de Lima, in-

scrita en la partidita electrónica número 12004643 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. -----

Con número de OF/RUC 20515802658. -----

Está facultado para este acto, en virtud del acuerdo adoptado por el Directorio de la Sociedad, en su reunión celebrada el día **26 de Enero de 2012**, tal y como consta en la certificación expedida por Don Avelino Brito Marquina, Secretario Director de dicho Directorio, con el visto bueno del Presidente de la misma, DON MANUEL LÓPEZ CACHERO, las firmas de los cuales legitimo por constar en mi protocolo, la cual se incorpora a esta matriz para que forme parte integrante de la misma. -----

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura y en la representación que ostenta, en ejecución de los referidos acuerdos del Directorio de la Compañía, elevando a público los mismos, por la presente escritura, -----

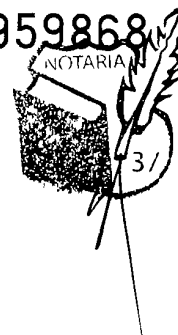
-----**OTORGA:**-----

Que eleva a público los acuerdos adoptados por el Directorio de la Compañía Mercantil “**AENOR PERÚ, S.A.C.**”, en su reunión celebrada el día **26 de Enero de 2012**, relativos a ratificación y concesión de poderes, tal y como constan en la certificación incorporada a esta escritura y que se dan aquí por íntegramente reproducidos para evitar innecesarias repeticio-

06/2011



AR7959868



nes. -----

Quedan hechas las reservas y advertencias legales prevenidas, y especialmente lo dispuesto en el Artículo 82 del Reglamento de Registro Mercantil. -----

**PROTECCIÓN DE DATOS.-** De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, la parte compareciente queda informada y acepta la incorporación de sus datos al protocolo notarial y a los ficheros de la Notaría. Se conservarán con carácter confidencial, al estar amparados por el secreto del protocolo, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar el presente documento, realizar su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría autorizante. -----

-----**OTORGAMIENTO:**-----

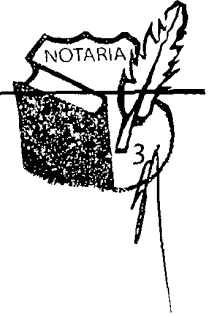
Así lo dice y otorga el señor compareciente, a quien por su elección leo esta escritura, después de haberle advertido de su derecho a hacerlo por sí, del que ha usado, y por mis expli-



06/2011



AR7959869



D Avelino Brito Marquina, Secretario Director del Directorio de AENOR PERÚ, S A C ,

### CERTIFICA

Que, en el acta del Directorio de AENOR PERÚ, S A C , que resultó de la sesión celebrada a las 10 00 horas del 26 de enero de 2012, consta lo siguiente

- 1.- Que, la misma fue celebrada en la calle Génova 6, Madrid, España, el 26 de enero de 2012
- 2.- Que, asistieron a la reunión la totalidad de sus Directores, esto es, don Manuel López Cachero don Carlos Mataix Kubusch y don Avelino Brito Marquina, quienes firmaron y aprobaron el acta al término de la sesión
- 3.- Que, fungió como Presidente don Manuel López Cachero y como Secretario intervino don Avelino Brito Marquina
- 4.- Que, en dicha reunión se adoptaron por unanimidad, entre otros, los siguientes,

### ACUERDOS

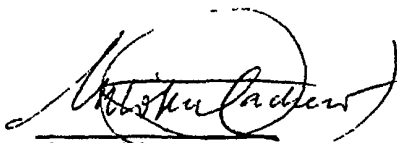
**Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Abogado Gabriel Solís Vinueza.**

El Directorio manifiesta conocer la adopción de acuerdos aprobados por el Abogado ecuatoriano Gabriel Solís Vinueza en nombre de la Sociedad, una vez que los poderes que le fueron conferidos en su favor, habían expirado. Ante dicha eventualidad, el Directorio acuerda, unánimemente ratificar la intervención del Abogado Gabriel Solís Vinueza efectuada en nombre de AENOR PERÚ, S A C en la junta general de accionistas de la mercantil AENORECUADOR S A que tuvo lugar el día 31 de octubre de 2011, en la cual se conoció la renuncia presentada por el Sr. Ramón Naz Pajares a su cargo de Director y la designación del Sr. Avelino Brito Marquina, en su sustitución.

**Segundo.- Otorgamiento de poderes.**

El Directorio de **AENOR PERÚ, S.A.C.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República del Perú, con domicilio en Av Rivera Navarrete 762 – piso 9, Lima 27, Perú, a través del presente, acuerda por unanimidad conferir PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de los señores doctores Mario Larrea Andrade y Patricio Peña Romero, y a los abogados Álvaro Pólit García y Gabriel Solís Vinueza, con domicilio en la ciudad de Quito, Ecuador, para que indistintamente a) En los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador contesten las demandas que se presenten en el Ecuador contra **AENOR PERÚ, S.A.C.** y cumplan las obligaciones respectivas del poderdante b) Comparezcan a Juntas Generales de Accionistas, incluso a las Juntas Generales Universales y representen al poderdante de acuerdo a las instrucciones específicas que para cada Junta les instruya el poderdante a los apoderados El presente poder incluye la facultad de realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las facultades establecidas El presente poder tendrá una vigencia de un año, contado a partir de su fecha de otorgamiento Vencido el plazo, el presente poder quedará sin efecto, sin necesidad de ninguna comunicación u otro acto

Por otro lado, se acuerda por unanimidad delegar, de forma tan amplia como se requiera y sea necesaria en Derecho, en el Sr Presidente, don Manuel López Cachero y en el Sr Avelino Brito Marquina cuantas facultades sean precisas para que solidaria e indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, ejecuten y lleven a término los acuerdos a los que se refieren el punto primero y segundo del orden del día, incluyendo el otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios, la realización de cuantos actos y trámites sean precisos al efecto, así como, entre otras, las facultades de subsanar, aclarar, interpretar, completar, precisar o concretar, en su caso, los acuerdos adoptados y, en particular, subsanar los defectos, omisiones o errores que fuesen apreciados en la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y pudieran obstaculizar la efectividad del acuerdo

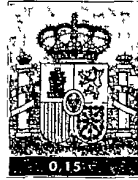


Manuel López Cachero  
Presidente del Directorio



Avelino Brito Marquina  
Secretario del Directorio

06/2011



AR7959870



ES COPIA DE SU ORIGINAL, obrante en mi protocolo general corriente, al que me remito y en donde anoto y para la sociedad otorgante, la expido en cuatro folios de papel timbrado del estado de uso exclusivo para documentos notariales, de la serie AR, números 7959867 y los tres siguientes. Madrid, El mismo día de su otorgamiento. DOY FE.-----



Apostille (o legalización única)  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)  
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

- 1 País *España*  
El presente documento publico
- 2 Ha sido firmado por *D. Salvador Miras Gómez*
- 3 Actuando en calidad de *NOTARIO*
- 4 Se halla sellado/timbrado con el de su *Notaría*
- 5 En Madrid 6 El *27 ENE. 2012*
- 7 Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
- Con el número *6879*
- Sello/timbre *10. Firma*

Don Manuel Gerardo Tarrio Berjano  
Firma delegada del Decano

EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
...cuatro... FOJA(S) UTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A 27 DE 01 DEL 2012

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mora  
Quito, Ecuador