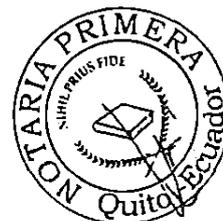




DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

J. Mach



2015-17-01-NOTARIA 01-P-00253



PODER GENERAL

QUE OTORGA LA SRTA.

BÁRBARA BRAUER CAMACHO, EN SU CALIDAD
DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
BLK CORPORATION S.A.



A FAVOR DEL SR.

CARLOS ROBERTO BRAUER CORNEJO

CUANTIA: INDETERMINADA

Dí 3 copias

N.O.

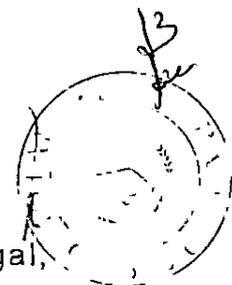
ESCRITURA NUMERO P-00253-----

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día **Martes VEINTE Y CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece la señorita **BÁRBARA BRAUER CAMACHO**, en su calidad de Gerente General de la compañía **BLK CORPORATION S.A.**, según el nombramiento adjunto y debidamente autorizada por la Junta General de esa Compañía.- La compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz, a quien de conocerle doy fe por haberme exhibido su cédula de

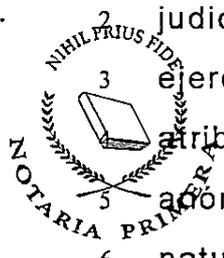
1 ciudadanía, cuya copia certificada por mí, se agrega a esta
2 escritura como habilitante; bien instruida por mí el Notario, en
3 el objeto y resultados de esta escritura, que al celebrarla
4 procede, libre y voluntariamente dentro de las condiciones
5 que más adelante se expresan, me solicita elevar a escritura
6 pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR**
7 **NOTARIO:** Sírvase incorporar en el protocolo de escrituras
8 públicas a su cargo una que conste de las siguientes
9 cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece la
10 señorita Bárbara Brauer Camacho, a nombre y en
11 representación de **BLK CORPORATION S.A.**, en su calidad de
12 Gerente General, según el nombramiento adjunto y
13 debidamente autorizada por la Junta General de esa
14 Compañía. Ella es ecuatoriana, mayor de edad, soltera,
15 empresaria, tiene su domicilio en Quito y manifiesta que su
16 voluntad es, como en efecto lo hace, celebrar la presente
17 escritura pública.- **SEGUNDA: ANTECEDENTE.-** La Junta
18 General Extraordinaria y Universal de **BLK CORPORATION**
19 **S.A.**, reunida el jueves veinte y nueve de enero del dos mil
20 quince, resolvió otorgar el Poder General al que se refiere la
21 siguiente cláusula. Y se encargó a la Gerente General que
22 realice los actos necesarios para el cumplimiento de lo
23 resuelto.- Se acompaña copia del Acta.-**TERCERA: PODER**
24 **GENERAL.-** La compareciente, por los derechos por los que
25 interviene, otorga Poder General, amplio y suficiente, como en
26 Derecho se requiere, en favor del Señor **CARLOS ROBERTO**
27 **BRAUER CORNEJO**, con cédula de ciudadanía ciento setenta
28 trescientos cincuenta y cinco doscientos setenta y dos guión



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



1 siete.- Poder General que comprende la representación legal,
 2 judicial y extrajudicial, de BLK CORPORATION S.A.- En el
 3 ejercicio de su Poder General tendrá las más amplias
 4 atribuciones que tienen los administradores de compañías
 5 anónimas.- **CUARTA: CUANTÍA.-** Esta escritura es por su
 6 naturaleza de cuantía indeterminada.- **QUINTA: FINAL.-**



7 Agregue Usted, Señor Notario, las demás cláusulas
 8 necesarias para la validez y firmeza del presente
 9 instrumento.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA,**
 10 que junto con los documentos anexos y habilitantes que se
 11 incorporan, queda elevada a escritura pública con todo el
 12 valor legal y que la compareciente acepta en todas y cada una
 13 de sus partes; minuta que está firmada por el doctor Oscar
 14 Terán Terán, con matrícula profesional numero dos mil
 15 sesenta y siete, del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para
 16 la celebración de la presente escritura se observaron los
 17 preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída
 18 que le fue a la compareciente por mí el Notario, se ratifica y
 19 firma conmigo, en unidad de acto quedando incorporada en el
 20 protocolo de esta Notaría, **de todo lo cual doy fe.**



21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

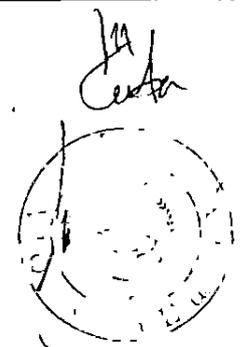
BBRAUER

f) SRTA. BÁRBARA BRAUER CAMACHO

C.C. 1713061255

C.V. 2041-0051

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Quito, 29 enero 2015

Señorita
Bárbara Brauer Camacho
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de BLK CORPORATION S.A., en su sesión celebrada en esta fecha, decidió designar a Usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de cuatro años, en reemplazo del señor César Alfonso Sevilla del Pozo, cuyo nombramiento fuera inscrito el 25 de julio del 2011.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como administrarla, según los artículos Dieciocho y Diecinueve de los Estatutos Sociales, que constan en la escritura pública celebrada el 24 de noviembre de 2005, ante el Notario Vigésimo Quinto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Diciembre del 2005.

Atentamente,

Dr. Oscar Felipe Terán Terán
Secretario Ad-hoc de la Junta
C.C. 170421581-1

Acepto la designación de Gerente General
que consta en el presente nombramiento.
Quito, 29 enero 2015

Bárbara Brauer Camacho
C.C. 171306125-5

NOTARIA PR. VERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE
conforme con el original que me fue presentado
en 24 Fechas Utilizadas
Quito 24 FEB. 2015

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 9344

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6580
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2092
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/01/2015
FECHA ACEPTACION:	29/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	BLK CORPORATION S/A
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713061255	BRAUER CAMACHO BARBARA	GERENTE GENERAL	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3242 DEL: 20/12/2005 NOT: VIGESIMO QUINTO DEL: 24/11/2005 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO A 10 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCION 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

15
G
F

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE BLK CORPORATION S.A.**

En Quito, a 29 de enero del 2015, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida República No. 396, Edificio Forum, Oficina 502, se reúnen la señorita Marcia Irene Vaca Castillo, en representación de Daniel Jacques Klein Sussman, como su Apoderada, por sus 900.000 acciones; y, el señor Carlos Roberto Brauer Cornejo, por sus 600.000 acciones. Todas las acciones son iguales, ordinarias, nominativas, tienen el valor nominal de UN DÓLAR estadounidense, y cada una da derecho a un voto en proporción a su valor pagado. Se encuentra presente o representado la totalidad del capital pagado de la compañía. También se encuentra presente el Doctor Oscar Terán Terán.

Los mencionados accionistas según el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

- 1) Nombramiento de Presidente;
- 2) Nombramiento del Gerente General; y,
- 3) Otorgamiento de Poder General.

El Presidente de la Compañía, Encargado de la Gerencia General, Señor Carlos Roberto Brauer Cornejo, declara instalada la Junta y pone en consideración el orden del día. Actúa como Secretario Ad-hoc el Doctor Oscar Felipe Terán Terán.

1.- El Presidente manifiesta que estando por cumplirse el plazo del nombramiento de Presidente, es necesario que la Junta, con fundamento en el artículo Diecisiete literal a) de los Estatutos Sociales, proceda a una nueva designación por el período estatutario de cuatro años, en reemplazo del señor Carlos Roberto Brauer Cornejo. Y propone para esas funciones a la señora Marcia Irene Vaca Castillo. Por unanimidad, se designa Presidenta de la Compañía a la señora Marcia Vaca Castillo.

2.- El Presidente manifiesta que ante la renuncia del anterior Gerente General, César Alfonso Sevilla del Pozo, es necesario que la Junta, con fundamento en el artículo Diecisiete literal a) de los Estatutos Sociales, proceda a una nueva designación por el período estatutario de cuatro años. Pide la palabra la señora Marcia Irene Vaca Castillo y propone para esas funciones a la señorita Bárbara Brauer Camacho. Por unanimidad se designa Gerente General a la

Olla

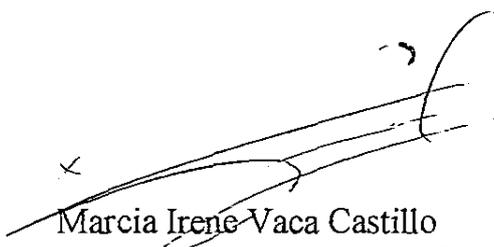
señorita Bárbara Brauer Camacho. Entre sus funciones estarán el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como su administración.

3.- El Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día. Pide la palabra la señora Marcia Irene Vaca Castillo y manifiesta que la Junta, con fundamento en el artículo Ocho de los Estatutos Sociales y artículo 260 de la Ley de Compañías, confiera un Poder General, amplio y suficiente como en Derecho se requiere, en favor del Señor Carlos Roberto Brauer Cornejo. Poder General que comprende la representación legal, judicial y extrajudicial, de BLK CORPORATION S.A. Para el ejercicio de su Poder General tendrá las más amplias atribuciones que tienen los administradores de compañías anónimas. Por unanimidad, con la sola abstención del señor Carlos Roberto Brauer Cornejo, se decide designarle Apoderado General de la Compañía.

De la elaboración, emisión e inscripción de los nombramientos de Presidente y Gerente General se encarga al Secretario Ad-hoc de esta Junta, Doctor Oscar Felipe Terán Terán. De la celebración e inscripción del Poder General se encarga a la Gerente General, señorita Bárbara Brauer Camacho, una vez que su nombramiento se haya inscrito.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se la lee y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente acta la totalidad de los accionistas de la compañía y el Secretario Ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11 horas.


Carlos Roberto Brauer Cornejo
Presidente


Marcia Irene Vaca Castillo
Apoderada Daniel Jacques Klein Sussman


Dr. Oscar Felipe Terán Terán
Secretario Ad-hoc

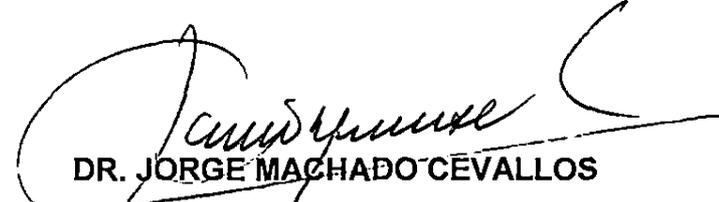
*56
Cuen*

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA DEL PODER GENERAL, QUE OTORGA LA SRTA. BÁRBARA BRAUER CAMACHO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BLK CORPORATION S.A., A FAVOR DEL SR. CARLOS ROBERTO BRAUER CORNEJO, debidamente firmada y sellada en Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Febrero del año dos mil quince.-




DR. JORGE MACHADO CEVALLOS
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 58742



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:PODER GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40637
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4497
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1703552727	BRAUER CORNEJO CARLOS ROBERTO	APODERADO

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PODER GENERAL
FECHA ESCRITURA:	24/02/2015
NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA
CANTÓN:	QUITO
N°. DE JUICIO / RESOLUCIÓN:	JUICIO: NO. 17230-2015-04599
FECHA DEL JUICIO / RESOLUCIÓN:	10/07/2015
JUZGADO:	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CANTÓN:	QUITO
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
NOMBRE DE AUTORIDAD:	DR. LUIS FERNANDO LANDAZURI SALAZAR
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BLK CORPORATION S.A.

DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

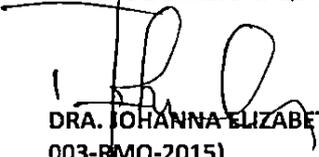
NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

LA COMPAÑIA OTORGA PODER GENERAL A FAVOR DEL SR. CARLOS ROBERTO BRAUER CORNEJO.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 3242 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 20 DE DICIEMBRE DE 2005, TOMO 136.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015



DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARÓEL

