

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

- 1 -



DECLARACION JURAMENTADA.

OTORGADO POR: COMPAÑÍA ASAP CONCEPTOS
PROMOCIONALES DEMARKETING LTDA.

CUANTIA: INDETERMINADA

Di 2, Copias

*****A&A&M*****

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy VIERNES CINCO (05) de Mayo del año dos mil seis (2.006), ante mi DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA, NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO, comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor ANDRES MAURICIO NAVARRO HOYOS, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en Bogotá, transeúnte en Quito, identificado con pasaporte NUMERO UNO SEIS SIETE DOS UNO CUATRO CUATRO OCHO, en su calidad de Apoderado General de la Compañía ASAP CONCEPTOS PROMOCIONALES DEMARKETING LTDA., conforme se desprende del documento que se agrega como habilitante, a quien de conocerle doy fe; y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la presente minuta que dice:

SEÑOR NOTARIO: En los protocolos a su cargo, sírvase incluir la siguiente Declaración Juramentada: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece el señor ANDRES MAURICIO NAVARRO HOYOS, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en Bogotá, transeúnte en Quito, identificado con pasaporte NUMERO UNO SEIS SIETE DOS UNO CUATRO CUATRO OCHO,

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

- 2 -

1 en su calidad de Apoderado General de la Compañía ASAP CONCEPTOS
2 PROMOCIONALES DEMARKETING LTDA., conforme se desprende del
3 documento que se agrega como habilitante.- **SEGUNDA.- DECLARACION.-**
4 El compareciente en su calidad de Apoderado General de la Compañía ASAP
5 CONCEPTOS PROMOCIONALES DEMARKETING LTDA., compañía de
6 nacionalidad colombiana en proceso de domiciliación en la República del
7 Ecuador, bajo la gravedad del juramento declara que la compañía en Ecuador,
8 no ejercerá servicios de Consultoría, ni actividades relacionadas con las Leyes
9 de Seguros, Instituciones del Sistema Financiero y la del Mercado de Valores.
10 También declara que la compañía no realizará servicios de Transporte
11 Terrestre.- Usted, señor Notario, se servirá incluir las demás cláusulas de estilo
12 para la perfecta validez de esta declaración.-" Hasta aquí la minuta que se
13 encuentra firmada por la Doctora Gloria Dorado Montenegro, con matrícula
14 profesional tres mil trescientos veinte y nueve del colegio de Abogados de Quito,
15 la misma que queda elevada a Escritura pública con todo su valor legal.- En este
16 acto se cumplieron con los mandatos y preceptos legales del caso; y, leída que
17 le fue al compareciente íntegramente por mi el Notario, se afirma y ratifica en su
18 total contenido, y para constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo
19 cual doy fe.-

20

21

22

23

24 **SR. ANDRES MAURICIO NAVARRO HOYOS.**

25

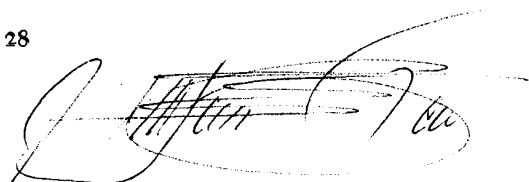
C.C.

16'721.448

26

27

28





PODER GENERAL

La Compañía ASAP LTDA, en adelante llamada ASAP LTDA, representada legalmente por el Señor FERNANDO ALARCÓN SILVA.; por medio del presente instrumento designa, constituye y nombra al Señor ANDRES MAURICIO NAVARRO HOYOS con pasaporte de Colombia No. CC 16721448, como apoderado general de la Compañía en Ecuador, a quien se autoriza y faculta a realizar en nombre y representación de la compañía lo siguiente:

1. Realizar, a nombre y representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador, y especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.
2. Celebrar contratos y ejercer todas las facultades que se otorga a los procuradores de conformidad con el Artículo Cuarenta y ocho del código de Procedimiento civil ecuatoriano, incluyendo entre otras la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconveniones, reclamos, sentencias o adjudicaciones, comprometer el pleito en árbitros, absorber posiciones u deferir al juramento decisorio, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ello. Estas facultades pueden ejercerlas ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa.
3. Presentar, ofrecer, solicitar, reconocer, entregar, legalizar y otorgar ante cualquier notario cualquier solicitud, documento o instrumento, y realizar cualquier otra acción legítima que sea necesaria para el establecimiento, registro, creación, y domiciliación de la Compañía en la República del Ecuador.
4. El mandatario está autorizado para delegar este poder en su totalidad o en parte a una o más personas, previa autorización escrita de la Junta Directiva de ASAP LTDA. Cuando el mandatario delegare este poder se entenderá que se reserva la autoridad que se le otorga para su ejercicio cuando lo considere aconsejable, sin perjuicio de la delegación, salvo cuando expresamente indique que no se reserva dicha facultad. La ausencia temporal o definitiva del mandatario del país no dará por terminada la delegación del poder que hubiera otorgado el mandante de conformidad con este instrumento.
5. Este poder tiene carácter de indefinido y terminará por voluntad del mandante o renuncia del mandatario y en los demás casos previstos en la Ley y de conformidad con lo que esta dispone.

Dada la presente a los dos (2) días del mes de Noviembre de 2005.

FERNANDO ALARCÓN SILVA
Representante Legal

Acepto.

ANDRES MAIRICIO NAVARRO HOYOS



NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ

RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL

Bogotá, D.C.

Ante mí **JUAN MANUEL BOTERO MEDINA**

NOTARIO SEXTO DEL CÍRCULO DE

BOGOTÁ

Como declararon:

[Handwritten signatures]
Alfonso Freyre Zapata
Quito Ecuador

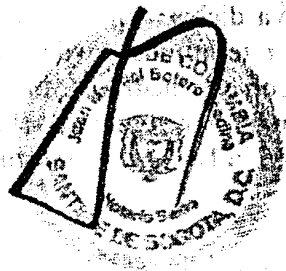
CC 295776
16.7.21.448

y declararon que la(s) firma(s) que aparece(n) en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y que el contenido del mismo es cierto.

En constancia se firma esta diligencia y se imprime huella dactilar.

[Handwritten signature]
CC 295776

[Handwritten signature]
16.7.21.448



CONF. CIRCULO

Se declara que el Notario
autorizó el presente documento
en su calidad de Notario
en ejercicio del cargo

Notaria Décimo y Cuarto
 Notaria Décimo y Cuarto
 Dr. Alfonso Freire Zapata
 Quito Ecuador
 Dr. Alfonso Freire Zapata
 Quito Ecuador

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE
 (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

País: República de Colombia
 (Country: Pays)

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

Ha sido firmado por: GLORIA ACOSCHA GARCIA
 (Has been signed by: A été signé par)

Actuando en calidad de: DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL
 (Acting in the capacity of: A agissant en qualité de)

Lleva el sello de la Superintendencia de
 (Bears the seal Stamp of: Est revêtu du sceau / du timbre de)

Certificado
 (Certified - Authent)

En: Bogotá D.C.
 (At: Au)

El: JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 2005
 (The: Le)

Por: Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
 (By: The Ministry of Foreign Affairs - Par: Legalisations du Ministère des Affaires Étrangères)

Bajo el No: 609517
 (Seal / Stamp: Sceau / Timbre)

Nombre del titular del documento: FERNANDO ALARCON SILVA-ASAP
 (Name of the holder of document: Nom du titulaire du document)

Tipo de documento apostillado: FIRMA AUTENTICA EN PODER
 (Type of document: Type de document)

Número de hojas apostilladas: 1
 (Number of pages: Nombre de pages)

Firma
 (Signature - Signature)

www.minrelext.gov.co/apostilla

Es fiel Compulsa de la copia certificada
 que en -DOS- fojas útiles, me fue
 presentada y devuelta al interesado
 Quito. 05 MAY 2006

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
 Notario Décimo Cuarto

MODIFICACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE N° / PASSPORT N°
DOL

CC 16721448

NAVAREO HCYOS

ANDRE MAIRICIO

28 DII 1965 CALI VALLE

N BECTA CALI 100 22 AGO 2005

12 AGO 2015

PASAPORTE
PASSPORT



Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito Ecuador
Notaria Dora

Dr. Alfonso
Quito
Notaria Dora

El pasaporte ordinario también caducará cuando sus páginas hayan sido utilizadas en su totalidad y cuando presente señales de adulteración, emendación o deterioro.
Si usted va a residir en el exterior, debe inscribirse en el Consulado Colombiano más próximo al lugar de residencia.

En caso de accidente o pérdida del documento, favor enviarlo al Consulado de Colombia más cercano o comunicarse con:

In case of accident or loss of this document, please send it to the nearest Colombian consulate or contact:

Nombre / Name
Dirección / Address
País / Country
Tel

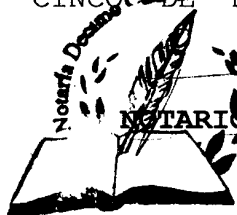
Issued directly / Recibido directamente
Firma del titular

Debe ser usada en este pasaporte. Incluir el número de identificación.



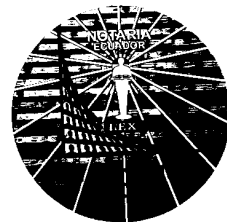
Freire Zapata
Ecuador

RAZÓN.- SE OTORGO ANTE MI; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA
 DE DECLARACION JURAMENTADA. OTORGADO POR: **COMPAÑÍA ASAP**
 CONCEPTOS PROMOCIONALES DEMARKETING LTDA. SELLADA Y FIRMADA EN
 QUITO, CINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SEIS.-



DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
 NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

D. Alfonso Freire Zapata
 Quito Ecuador



Freire Zapata
Ecuador



Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

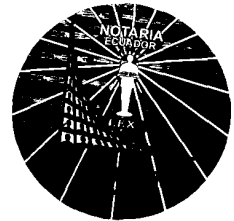
**NOTARIA
DECIMO CUARTA
DEL CANTON QUITO**

RAZÓN.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de Protocolización de Documentos, de fecha 16 de Marzo del año 2.006, otorgada por: Compañía Asap Conceptos Promocionales de Marketing Ltda.; al margen de la escritura matriz de Declaración Juramentada, otorgado por: Compañía Asap Conceptos Promocionales de Marketing Ltda., de fecha 05 de Mayo del año 2.006; y al margen de la escritura matriz de Protocolización de Documentos, de fecha 24 de Mayo del año 2.006, otorgado por Banco del Pichincha C.A., a favor de: Asap Conceptos Promocionales de Marketing Ltda., la Resolución No. 06.Q.IJ.1978, de fecha 07 de Junio del 2.006, dictada por el Doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, de la Superintendencia de Compañías, mediante la cual se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la Compañía Extranjera Asap Conceptos Promocionales de Marketing Ltda., con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se oponga a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado a través de la Junta Directiva a favor del Señor Andrés Mauricio Navarro Hoyos, de nacionalidad colombiana, constante en este instrumento público.- Quito, a 12 de Junio del año 2.006.- El Notario. -



**DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**

Dr Alfonso Freire Zapata
Quito Ecuador





00036

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **06.Q.II. MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO** del Señor **INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO** de 07 de junio de 2.006, bajo el número **1956** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS** copias certificadas de la Protocolización efectuada el dieciséis de marzo del año dos mil seis, de la Escritura Pública otorgada el cinco de mayo del año dos mil seis y de la Protocolización efectuada el veinticuatro de mayo del año dos mil seis, ante el Notario **DÉCIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **Dr. ALFONSO FREIRE ZAPATA** que contienen los documentos referentes a la autorización del **ESTABLECIMIENTO DE UNA SUCURSAL** en el Ecuador de la Compañía extranjera **"ASAP CONCEPTOS PROMOCIONALES DE MARKETING LTDA."** y del **PODER** conferido por la misma Compañía a favor del Señor **ANDRÉS MAURICIO NAVARRO HOYOS**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1148**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **030155**.- Quito, a veintiocho de julio del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-



República del Ecuador
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

00037

Distrito Metropolitano de Quito, a

19 AGO 2006
16794

OF. N° SC.IJDJCPT.E.2006.466

15 2006

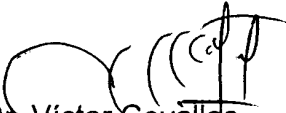
Señor Gerente del
BANCO PICHINCHA
Ciudad

De mi consideración:

Me permito informar a usted que la domiciliación de la compañía extranjera ASAP CONCEPTOS PROMOCIONALES DE MARKETING LTDA. ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. 06.Q.IJ.1978 de 7 de junio del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de julio del 2006.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital", al apoderado de la misma.

Atentamente,


Dr. Víctor Cevallos
SECRETARIA GENERAL

 PVV/mfc
T. 7508