

Manuel A. Carvantes

# PROTOCOLO

C-191



REGISTRO

Nº 414594

QUINQUENIO DE 2008 A 2012

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS



1. **NUMERO VEINTICUATRO (24).** En la Ciudad de Guatemala, el veinticuatro de  
 2. agosto del año dos mil diez, ante mí, **MANUEL ANDRÉS CÁCERES**  
 3. **CARAVANTES**, Notario, comparece el señor **LUIS PEDRO DEL VALLE**  
 4. **HILLERMAN**, quien es de treinta y dos años de edad, casado, Abogado y Notario,  
 5. guatemalteco, de este domicilio, persona de mi anterior conocimiento y quien  
 6. comparece en su calidad de **MANDATARIO GENERAL CON**  
 7. **REPRESENTACIÓN** de la entidad **ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA,**  
 8. **LIMITADA** extremo que acredita con: (i) El Primer Testimonio de la Escritura  
 9. Pública número ochenta y uno, autorizada en la ciudad de Guatemala el  
 10. veinticinco de marzo del año dos mil diez por la Notario Carmen Ximena Tercero  
 11. Villagrán, el cual se encuentra inscrito en el Archivo General de Protocolos bajo el  
 12. número ciento noventa y un mil ochocientos noventa y cinco guión E (191,895-E) y  
 13. en el Registro Mercantil General de la República bajo el numero seiscientos  
 14. cuarenta mil quinientos cuarenta y tres (640,543), folio seiscientos treinta y dos  
 15. (632) del libro cincuenta y seis (56) de Mandatos; y, (ii) Certificación del Punto de  
 16. Acta de la Sesión del Consejo de Administración de la entidad **ROCKWELL**  
 17. **AUTOMATION GUATEMALA, LIMITADA** celebrada en la ciudad de Distrito  
 18. Federal de los Estados Unidos Mexicanos el día diecisiete de agosto del año dos  
 19. mil diez, en la cual se hace constar que el licenciado Luis Pedro del Valle  
 20. Hillerman fue facultado para el otorgamiento de este acto. Yo, el Notario, **DOY**  
 21. **FE:** a) Que tuve a la vista el documento de identificación personal del  
 22. compareciente, b) Que la representación que se ejercita es suficiente conforme a  
 23. la ley y a mi juicio para el presente acto y que tuve a la vista la documentación con  
 24. que se acredita dicha representación; y c) Que el compareciente me asegura ser  
 25. de las generales indicadas y hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y

*Manuel*  
 Manuel Andrés Cáceres Caravantes  
 Abogado y Notario

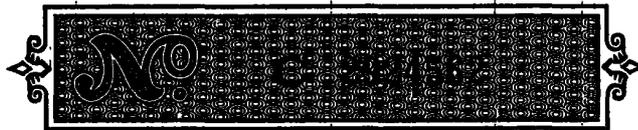


Quito, a 10 de ABR 2010  
 RAZON: CERTIFICO y doy fe que el documento que antecede es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que a mí se devolvió

*Hector*  
 HECTOR CALIFIO  
 NOTARIO 75



26 que por este acto otorga **MANDATO GENERAL CON REPRESENTACIÓN**  
27 contenido en las cláusulas siguientes: **PRIMERA: ANTECEDENTES.** Manifiesta  
28 **LUIS PEDRO DEL VALLE HILLERMAN**, en la calidad con que actúa, que  
29 **ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA, LIMITADA** (en adelante  
30 indistintamente, la "Mandante"), se encuentra inscrita en el Registro Mercantil  
31 General de la República bajo el número setenta y dos mil novecientos ochenta y tres  
32 (72,983), folio seiscientos cuarenta (640) del Libro ciento sesenta y seis (166) de  
33 **Sociedades Mercantiles. SEGUNDA: DEL MANDATO.** Continúa manifestando el  
34 señor del Valle Hillerman que con fecha diecisiete de agosto de dos mil diez, la  
35 **Sesión del Consejo de Administración de ROCKWELL AUTOMATION**  
36 **GUATEMALA, LIMITADA** resolvió conferir **MANDATO GENERAL CON**  
37 **REPRESENTACION** a favor de: a) Carlos Morales Bernal; b) Cecilia Falconi Pérez;  
38 c) Lucía Cordero Ledergerber; d) Carlos Alberto Arroyo del Río; e) Sasha  
39 Mandakovic Falconi; y f) Braulio Guillermo Quiñónez Abril (en adelante los  
40 "Mandatarios") para que en forma conjunta o separada, indistintamente,  
41 representen a **ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA, LIMITADA**, pudiendo  
42 ejercer dicho mandato en la República de Ecuador, según los siguientes términos  
43 y condiciones. **TERCERA: DE LAS FACULTADES.** Continúa manifestando el  
44 señor del Valle Hillerman que de conformidad con lo resuelto por la Sesión del  
45 Consejo de Administración de **ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA,**  
46 **LIMITADA** los Mandatarios tendrán las facultades suficientes para representar a la  
47 Mandante ante cualquier entidad, autoridad o persona, natural o jurídica, pública o  
48 privada, especialmente ante las del orden Administrativo, Contencioso-  
49 Administrativo, Judicial o Extra Judicial; en todo lo referente a los siguientes  
50 asuntos: I) Solicitar y obtener el correspondiente registro de inversión extranjera,



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

# PROTOCOLO

COPIA  
CERTIFICADA  
JUNTA

REGISTRO

Nº 414595

QUINQUENIO DE 2008 A 2012

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS



1 autorizaciones para la remesa de ganancias, y reinversión o dividendos no  
 2 distribuidos u otro excedente de capital, o reexportar el capital invertido o  
 3 reinvertido. Generalmente para llevar a cabo, en representación del otorgante toda  
 4 clase de acciones relacionadas con la inversión extranjera en la República del  
 5 Ecuador. II) Comparecer a reuniones de Junta General de Socios, ordinarias o  
 6 extraordinarias de la compañía Rockwell Automation Ecuador Cía. Ltda., de la cual  
 7 la entidad mandante es socio o accionista, y tomar las correspondientes  
 8 decisiones y suscribir las Actas o cualquier documento necesario para  
 9 perfeccionar las decisiones tomadas en dichas Juntas. III) Ejercer Procuración  
 10 Judicial, y ratificar o no la agencia oficiosa. IV) Expresamente se otorga este Poder  
 11 amplio y suficiente, para ejercer las facultades especiales establecidas en el Art.  
 12 44 del Código de Procedimiento Civil de Ecuador, esto es: conciliar, transigir,  
 13 comprometer el pleito en árbitros, desistir del pleito, deferir al juramento decisorio,  
 14 absolver posiciones; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión  
 15 de ella. Los mandatarios podrán ejecutar cualquier otro acto que requiera de  
 16 cláusula especial; para cualquiera y/o todas las disposiciones que se mencionan  
 17 en este instrumento. V) Se deja expresa constancia que las facultades  
 18 enumeradas en este mandato son meramente ejemplificativas y no limitativas de  
 19 otras facultades implícitas, por cuyo motivo, los mandatarios están autorizados a  
 20 ejercer, sin restricción alguna, todos los derechos de acuerdo con la ley vigente  
 21 y/o con la legislación que se promulgue en el futuro, se relacionen y/o emerjan y/o  
 22 sean consecuencia del objeto del presente Poder y en razón de lo aquí expresado.  
 23 **CUARTA: PLAZO.** El plazo del presente mandato es indefinido en el entendido  
 24 de que podrá ser revocado en cualquier momento por la Mandante. **QUINTA:**  
 25 **ACEPTACIÓN.** Manifiesta el señor del Valle Hillerman, en la calidad con que

10 ABR. 2013

*Manuel Andrés Cáceres Garavantes*  
 Manuel Andrés Cáceres Garavantes  
 Abogado y Notario

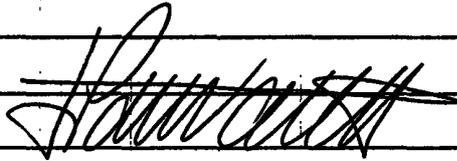


Quito, a .....  
 RAZON: CERTIFICO y doy fe que el  
 documento que antecede es FIEL COPIA  
 DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió

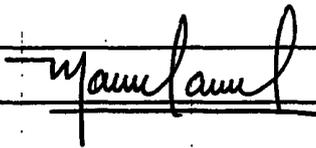
*[Firma]*  
 SECTOR VALLEJO  
 NOTARIO 35



26 actúa, que acepta para su Mandante el mandato otorgado por este acto. Se  
27 entenderá la aceptación del mandato por parte de los Mandatarios con el ejercicio  
28 de todas o alguna de las facultades contenidas en el mismo. Yo, el Notario HAGO  
29 CONSTAR: a) Que tuve a la vista la documentación relacionada; y, b) Que leí  
30 íntegramente lo escrito al compareciente, quien bien impuesto de su contenido,  
31 objeto, validez, efectos legales y obligación de registro, lo acepta, ratifica y firma  
32 juntamente con el infrascrito Notario.

33  
34 

36 Ante M.:

37 

38 Manuel Andrés Cáceres Carvajal  
39 Abogado y Notario

40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

**MANUEL ANDRÉS CÁCERES CARAVANTES**  
Abogado y Notario

TESTIMONIO

de la Escritura **NÚMERO VEITNICUATRO (24)** autorizada por el Infrascrito Notario en la ciudad de Guatemala el veinticuatro de agosto del año dos mil diez, que extendiendo, numero, sello y firma en esta misma Ciudad el veinticinco de agosto del año dos mil diez, de conformidad con el artículo sesenta y siete, literal "b", del Código de Notariado, en dos hojas de fotocopia, y además la presente. **DOY FE:**

Que la fotocopias que integran este documento, fueron tomadas de la escritura matriz de mi Registro Notarial y que las mismas concuerdan fielmente con el original, que tuve a la vista. Este Testimonio es para entregar a **CARLOS MORALES BERNAL, CECILIA FALCONI PÉREZ, LUCÍA CORDERO LEDERGERBER, CARLOS ALBERTO ARROYO DEL RÍO, SASHA MANDAKOVIC FALCONI y BRAULIO GUILLERMO QUIÑÓNEZ ABRIL.**

**RAZÓN:** El impuesto al cual está sujeto el presente testimonio, se cancela mediante la adhesión de un timbre fiscal de diez quetzales el cual se identifica con el número doscientos setenta y dos mil seiscientos sesenta y dos (272662), el cual fue adherido a la primera hoja del documento original protocolizado, dicho timbre fue inhabilitados de conformidad con la ley. Conste.-



13 ABR. 2013  
Quito, a \_\_\_\_\_  
**RAZÓN:** CERTIFICO y doy fe que el documento que antecede es **FIEL COPIA DEL ORIGINAL** que exhibido se devolvio  
*[Signature]*  
**MANUEL VALERIO**  
NOTARIO 35

Avenida La Reforma 7-62 zona 9, Edificio Aristos Reforma, Of 1001-E Guatemala, Centro América  
Teléfono: (502) 23629328

*[Signature]*  
**Manuel Andrés Cáceres Caravantes**  
Abogado y Notario

13 ABR 2013



**EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
de la República de Guatemala, C.A.**



**CERTIFICA:** Que es auténtica la firma del Señor(a)

-TERESA VASQUEZ DE GONZALEZ-

Quien a la fecha de ponerla, desempeñaba funciones de:

-SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS-

Se hace constar que el Ministerio de Relaciones Exteriores no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

jueves, 26 de agosto de 2010



Licenciada Guisela Vargas Juárez  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUTENTICAS



**CONSULADO DEL ECUADOR**

El infrascrito Encargado de Asuntos Consulares del Ecuador en Guatemala, certifica que la firma y rúbrica de:

**Licenciada Guisela Vargas Juárez; Jefe del Departamento de Autenticas Del Ministerio de Relaciones Exteriores.**

Son auténticas siendo las mismas que usa en todos sus actos.

Guatemala, 31 de Agosto de 2010

Arancel: III-15.7

Valor: US\$50.00

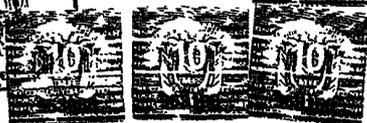
13 ABR. 2013

Quito, a ... RAZON: CERTIFICO y doy fe que el documento que se exhibe es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que se exhibió se devolvio

HECTOR VALLERIO NOTARIO 35

Consulado del Ecuador

Alexandra H...  
ALEXANDRA HANO  
Consejero Encargado  
Las funciones consulares





**ORGANISMO JUDICIAL  
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS  
REGISTRO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS  
GUATEMALA, C.A.**

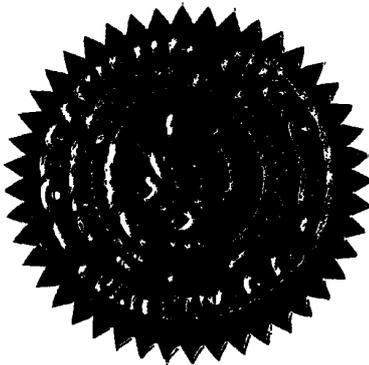


**R.E.N.5772 -2010/IP**

LA INFRASCrita SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, **CERTIFICA:** Que la firma de el (la) Notario (a) **MANUEL ANDRES ERNESTO CACERES CARAVANTES** es **AUTENTICA**, en virtud de ser la que corresponde a el (la) citado (a) notario (a) de conformidad con el **registro** doce mil doscientos cincuenta y siete **folio** cinco mil cuarenta y tres **libro** seis E del Registro Electrónico de Notarios que obra en este Archivo.

La suscrita, no prejuzga ni asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica del documento, de cuya firma se **legaliza**. **TARIFA: Q. 105.00 ACUERDO 12-2002 Y 16-2009 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**  
**RECIBO No. 840841**

**Guatemala, veinticinco de agosto de dos mil diez**



**LICDA. TERESA VÁSQUEZ DE GONZÁLEZ  
SUB-DIRECTORA  
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS**



7ª. AVENIDA 9-20 ZONA 9, EDIFICIO JADE, GUATEMALA, C.A. 01009  
PBX: 2426-7201 TELEFAX: 2426-7210

**10 ABR. 2013**



Quito, a .....  
RAZON: CERTIFICO y doy fe que el documento que antecede es una COPIA DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió

**HECTOR VALLEJO  
NOTARIO 35**