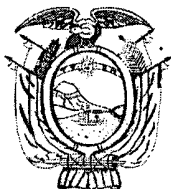


REPÚBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA VIGÉSIMO SEXTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AUTORIZADA POR LA NOTARIA  
Dra. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI



NOTARIA DECIMO SÉPTIMA  
Shyris y Suecia Ecu.  
*Dr. Remigio Poveda*



Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGESIMO SEXTA  
Guayaquil - Ecuador

No.

/2.010.- ESCRITURA PUBLICA DE

PODER ESPECIAL QUE

OTORGAN LAS COMPAÑIAS

EKRON / CONSTRUCCIONES

S.A.; CORPORACION AME-

RICA SUDAMERICANA S.A.;

CONSTRUCTORA VILLA-

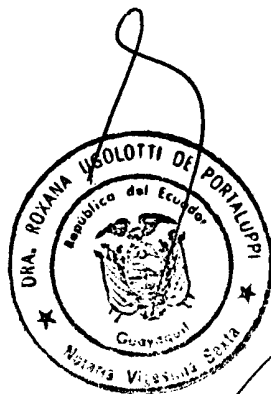
CRECES ANDRADE, CIA

LTDA. A FAVOR DEL SEÑOR

M.B.A. FERNANDO ARMEN-

DARIS SAONA.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.



En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, ante mí, hoy veintisiete del mes de mayo del año dos mil diez, ante mí, Doctora ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI, Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, comparece por una parte, la señora VERÓNICA LETICIA VACA FUENTES, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, ejecutiva, de estado civil casada y domiciliada en Quito de paso por esta ciudad, en representación de la EKRON CONSTRUCCIONES S.A., en su calidad de Representante Legal, según lo acredita con la copia del documento que se adjunta como habilitante; por otra parte, el señor FERNANDO RAFAEL CISNEROS VELÁSQUEZ, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, Abogado, de estado civil casado y domiciliado en esta ciudad, en representación de la CORPORACION AMERICA SUDAMERICANA S.A., en su calidad de Apoderado Especial, según lo acre-

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia E.S.A.  
Dr. Remigio Poveda

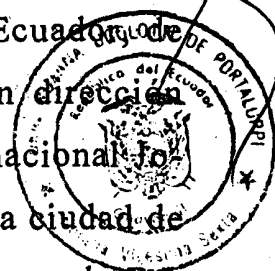


1 dita con la copia del Poder que se adjunta como documento  
2 habilitante, por otra parte, el señor **GUSTAVO VILLACRE-**  
3 **CES ANDRADE**, quien declara ser de nacionalidad ecuato-  
4 riana, Ingeniero, de estado civil casado y domiciliado en  
5 Quito de paso por esta ciudad, en representación de la  
6 **CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE, CIA**  
7 **LTDA**, en su calidad de Gerente General, según lo acredita  
8 con la copia del Nombramiento que se adjunta como docu-  
9 mento habilitante.- Mayores de edad, capaces para obligarse  
10 y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en  
11 el objeto y resultados de esta Escritura Pública de Poder Es-  
12 pecial, a la que proceden de una manera libre y espontánea;  
13 con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me pre-  
14 sentan la minuta que dice así: "Señor Notario: En el regis-  
15 tro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de  
16 Poder Especial, al tenor de las siguientes Cláusulas: **PRI-**  
17 **NERA: COMPARECIENTES:** Comparece a la celebración  
18 de la presente escritura de Poder Especial, **EKRON CONS-**  
19 **TRUCCIONES S.A.**, en adelante designada "**EKRON**" cons-  
20 tituida bajo las leyes de la República del Ecuador, cuya di-  
21 rección se establece en la Avenida Naciones Unidas y Seis  
22 de Diciembre, Quicentro Shopping, Tercer Piso, en la ciudad  
23 de Quito, representada por la Señora Verónica Leticia Vaca  
24 Fuentes, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de es-  
25 tado civil casada, en su calidad de Representante Legal se-  
26 gún los documentos habilitantes que se agregan; **CORPO-**  
27 **RACION AMERICA SUDAMERICANA S.A.** en adelante  
28 asignada como "**CASA**", empresa constituida bajo las leyes



Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGESIMO SEXTA  
Guayaquil - Ecuador

1 de Panamá, con domicilio en la ciudad de Panamá, República  
2 de Panamá y con domicilio en la República del Ecuador, de  
3 acuerdo a las disposiciones legales vigentes, con dirección  
4 en la Avenida de las Américas, Aeropuerto Internacional Jo-  
5 sé Joaquín de Olmedo, Piso dos, Oficina uno, en la ciudad de  
6 Guayaquil, representada por el señor Abogado Fernando Ra-  
7 fael Cisneros Velásquez, ecuatoriano, mayor de edad, de es-  
8 tado civil casado, en calidad de Apoderado Especial, como  
9 consta de la documentación que se agrega a la presente escri-  
10 tura; y, la CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE,  
11 CIA LTDA, en adelante denominada "CVA", domiciliada en  
12 la República del Ecuador, Avenida Doce de Octubre Edificio  
13 Word Trade Center, Torre A, Piso Quince, Oficinas  
14 (1508/1510), de esta ciudad de Quito, legalmente represen-  
15 tada por el Ingeniero Gustavo Villacreces Andrade, en su ca-  
16 lidad de Gerente General quienes libre y voluntariamente  
17 convienen en otorgar el presente poder especial. **SEGUN-**  
18 **DA: ANTECEDENTES: Dos.Uno.** Una vez cumplidos to-  
19 dos los requisitos necesarios y previa aprobación del Minis-  
20 terio de Transportes y Obras Públicas del Ecuador, se cam-  
21 bio la estructura del Consorcio Tena, habiendo incorporado  
22 al mismo a la CONSTRUCTORA VILLACRECES AN-  
23 DRADE, CIA LTDA, y derogando lo relacionado con la Em-  
24 presa Líder. **Dos.Dos. EKRON, CASA y CVA** se han aso-  
25 ciado bajo la denominación de Consorcio Tena, en adelante  
26 el "**Consorcio**", para llevar a cabo la Construcción del Nue-  
27 vo Aeropuerto de Tena ubicado en la Ciudad de Tena, Pro-  
28 vincia del Napo, en adelante el "**Contrato de Construcción**"



NOTARIA DECIMO SEXTA  
Ginebra y Suecia S.A.  
Dr. Roxana U. de Portaluppi



dentro del proceso de Invitación Directa por Adhesión N°  
cuatrocientos cuarenta y cinco guión C guión (A) guión dos  
mil ocho guión SOPC, emitida el diecisiete de marzo de dos  
mil ocho por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas.-

**TERCERA: PODER ESPECIAL: EKRON, CASA y**

**CVA**, por intermedio de sus representantes legales, otorgan

Poder Especial, amplio y suficiente cual en derecho se re-

quiere, a favor al Señor M.B.A. Fernando Armendaris Saona,

de nacionalidad ecuatoriana, cédula de identidad número uno

siete cero tres ocho nueve nueve ocho nueve guión seis, es-

tado civil casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad

de Quito y legalmente capaz, para que actúe en calidad de

Representante Único del **Consortio** y, por medio del presen-

te instrumento público, concede al mandante las siguientes

facultades: a) suscribir con el Ministerio de Transportes y

Obras Públicas las modificaciones y/o contratos complemen-

tarios del **Contrato de Construcción**, si los hubiere; b) de-

finir, contando con la aprobación previa de los integrantes

del **Consortio**, las políticas y estrategias del **Consortio** para

la construcción del **Contrato de Construcción**, de acuerdo

con los Diseños Ejecutivos, Especificaciones Técnicas y la

normativa legal vigente en la República del Ecuador; c) con-

traer obligaciones a nombre del **Consortio**, contando con la

aprobación previa y escrita de los integrantes del **Consortio**;

d) iniciar, continuar, transigir acciones, reclamaciones o de-

mandas legales, judiciales, extrajudiciales o administrativas

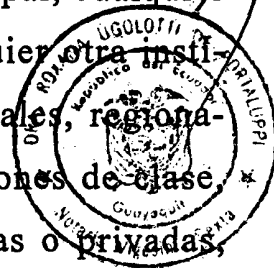
en general, que tengan que ver con cualquier actividad del

**Consortio** ante el Estado, el Gobierno, cualquier otro orga-



Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGESIMO SEXTA  
Guayaquil - Ecuador

1 mismo oficial, sea nacional, provincial o municipal, cualquier  
2 empresa pública o de economía mixta y cualquier otra insti-  
3 tución pública o privada, ante consejos nacionales, regiona-  
4 les y municipales, sindicatos y demás asociaciones de clase,  
5 instituciones bancarias y/o financieras, públicas o privadas,  
6 nacionales o extranjeras, Notarías y Registro de instrumen-  
7 tos públicos y privados; e) nombrar un Procurador Judicial  
8 con las facultades contempladas en el Código de Procedi-  
9 miento Civil; f) plantear solicitudes de cualquier índole ante  
10 cualquier autoridad civil, militar, además de las entidades  
11 mencionadas en el literal d) anterior; g) realizar por cuenta  
12 del **Consortio** cualquier tipo de compra, venta, hipoteca,  
13 prenda, arriendo, comodato o anticresis sobre los bienes  
14 muebles o inmuebles del **Consortio**, contando con el previo  
15 acuerdo de los integrantes del **Consortio**; h) Realizar gastos  
16 comunes del **Consortio** necesarios para la ejecución del  
17 Contrato de Construcción que se repartirán entre los inte-  
18 grantes del **Consortio** en la misma proporción de su partici-  
19 pación en el **Consortio**; i) conducir con exclusividad, las  
20 relaciones, comunicaciones, correspondencias y documenta-  
21 ción con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas refe-  
22 ridas a la Oferta y al Contrato de Construcción ; j) decidir  
23 las medidas necesarias para superar cualquier retraso que se  
24 detecte, en función del cumplimiento de los Cronogramas  
25 Físico y Valorado del Contrato de Construcción inicialmente  
26 pactados y sus reprogramaciones; k) decidir cualquier para-  
27 lización, aceleración o reducción del ritmo de avance de las  
28 obras del Contrato de Construcción por causas contractuales



NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
Dr. Remigio Poveda

1 debidamente justificadas siempre con el acuerdo previo de  
2 los integrantes del **Consortio**; l) decidir la rescisión o ter-  
3 minación del Contrato, por causas contractuales debidamente  
4 justificadas con el acuerdo previo de los integrantes del

5 **Consortio** o de acuerdo a los términos del Contrato de Con-  
6 sortio, según corresponda; m) realizar todas las actividades

7 que sean necesarias para la defensa y representación de los  
8 intereses del **Consortio** y para la buena ejecución del Con-  
9 trato de Construcción; n) Coordinar la elaboración de las

10 Planillas de Pago del **Consortio**, su facturación, recibimien-  
11 to de pagos, pago de impuestos y retenciones legales; o)

12 Responsabilizarse por la supervisión del manejo de la con-  
13 tabilidad del **Consortio**, la presentación de los estados fi-  
14 nancieros, así como la presentación de las declaraciones tri-  
15 butarias, siempre bajo la asesoría de un Auditor Externo de-  
16 signado de mutuo acuerdo por los integrantes del **Consortio**,

17 quien vigilará el estricto cumplimiento de todas las obliga-  
18 ciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno;

19 y, p) Convocar a los integrantes del **Consortio** a Reuniones  
20 de Coordinación, con al menos veinticuatro (24) horas de  
21 anticipación, para tratar asuntos relacionados con el avance  
22 de los trabajos, resolución de interferencias y demás asuntos  
23 relativos al Contrato de Construcción y/o del Contrato de

24 **Consortio. CUARTA.-** El mandatario, en fin, queda investi-  
25 do de todas las facultades necesarias para el cumplimiento  
26 cabal del presente mandato, y que se le confiere por el pre-  
27 sente instrumento, así como las especiales contenidas en el  
28 artículo cuarenta y ocho (48) del Código de Procedimiento

Quito, 12 de mayo de 2008

Señora  
**VERONICA LETICIA VACA FUENTES**  
Ciudad



De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **EKRON CONSTRUCCIONES S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de **TRES** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 30 de abril de 2004, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Dueñas, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de junio de 2004.

Atentamente,

  
Dra. Gabriela Jaramillo A.  
SECRETARIA DE LA JUNTA

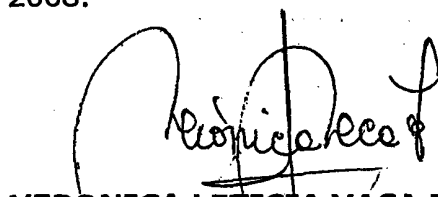
NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2209 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1979, que ampara el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede, es igual al documento presentado ante el suscrito.

Quito, a

22 SET. 2008

EL NOTARIO

**ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de **EKRON CONSTRUCCIONES S.A.** para el cual he sido elegida para un periodo de **TRES** años.- Quito, 12 de mayo de 2008.

  
**VERONICA LETICIA VACA FUENTES**  
C.I. 100170588-6  
**GERENTE GENERAL**

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shynis y Suecia Esg.  
Dr. Remigio Poveda

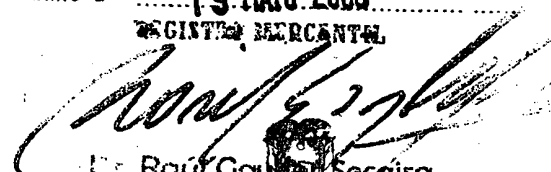
Con esta fecha queda Inscrito el presente documento bajo el No. **5404** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a

19 MAYO 2008



REGISTRO MERCANTIL





  
Dr. Raúl Gálvez Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shynis y Suecia Esg.  
Dr. Remigio Poveda



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIOR  
 CIUDADANIA  
 100170588-6  
**VACA FUENTES VERONICA LETICIA**  
 IMBABURA / BARRA / BARRIO  
 01 ENERO 1978  
 001 0006 0001  
 IMBABURA / BARRA  
 BARRIO

IDENTIFICACION  
 E333N2242  
**CABADO CARLOS IVAN FLORES BAEZ**  
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
**GUTIERREZ EVARISTO VACA**  
 SUSANA GONZALEZ FUENTES  
 02/01/2008  
 02/01/2018  
 REN 1736793




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION

006-0070  
 NUMERO  
**VACA FUENTES VERONICA LETICIA**

IMBABURA  
 PROVINCIA  
 BARRA  
 PARROQUIA

IMBABURA  
 CANTON  
 BARRA  
 ZONA

1001705886  
 IDENTIFICACION


NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
 Shyris y Suecia Ecu.  
 Dr. Ramiro Poveda



N 011576724

**FOLIO 54.- PRIMERA COPIA.- PODER ESPECIAL.- "CORPORACION AMÉRICA S.A" A FAVOR DE CISNEROS VELASQUEZ, FERNANDO RAFAEL.- ESCRITURA NÚMERO VEINTICINCO.-** En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil diez, ante mí, **Matías Lionel SALOM**, Escribano Adscripto Interinamente a cargo del Registro Notarial 2036 de ésta Ciudad, comparece: **Eduardo Hugo Antranik EURNEKIAN**, quien me exhibe Documento Nacional de Identidad número 29.906.892; y manifiesta ser argentino, mayor de edad, de estado civil soltero y vecino de esta Ciudad, persona de mi conocimiento en los términos del artículo 1002 inciso a) del Código Civil.- Manifestando **INTERVENIR** en nombre y representación y en su carácter de Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia, con facultades suficientes para este acto, de la sociedad que gira en plaza bajo la denominación de **"CORPORACION AMÉRICA S.A."**, lo que acredita con la siguiente documentación: a) Estatuto Social, formalizado por escritura de fecha 09 de diciembre de 1996, otorgada ante el Escribano de esta Ciudad, David Scian, al folio 1609 del Registro Notarial 1674 a su cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 23 de diciembre de 1996, bajo el número 13025 del Libro 120, Tomo A de S.A.; b) Reforma del Estatuto Social, formalizado por escritura de fecha 18 de diciembre de 2001, otorgada ante el Escribano de esta Ciudad, Juan Bautista Cubas, al folio 717 del Registro Notarial 111, a su cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 05 de julio de 2002, bajo el número 6850 del Libro 17, Tomo de S.A.; c) Reforma de Estatuto Social formalizado por Acta de Asamblea de fecha 26 de julio de 2005, inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 06 de febrero de 2006, bajo el número 1968 del Libro 30, Tomo de Sociedades por Acciones; d) Acta de Asamblea de fecha 24 de agosto de 2009

NOTARIA DECIMO SEPTIMA

Dr. Remigio Poveda

100129 044698



11:33:02

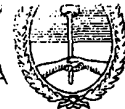
29/01/2010



N 011576724

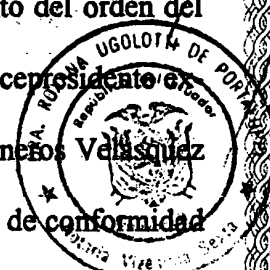
de elección de Autoridades, distribución y aceptación de cargos, obrante a fojas 74  
y 75 del Libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado en la Inspección Gene-  
ral de Justicia el 02 de enero de 1997, bajo el número 145-97; e) Acta de Directo-  
rio de fecha 25 de agosto de 2009, por la cual el compareciente asume como Vice-  
presidente en ejercicio de la Presidencia de la Sociedad, obrante a fojas 8 y 9 del  
Libro de Actas de Directorio número 3, rubricado en la Inspección General de Jus-  
ticia el 2 de septiembre de 2008, bajo el número 73290-08.- La documentación re-  
lacionada en sus originales la he tenido a la vista y en fotocopias debidamente au-  
tentizadas se encuentran agregadas las mencionadas en los incisos a) y b) al folio  
35, Protocolo del año 2004; la mencionada en el inciso c) se encuentra agregada al  
folio 1047, protocolo del año 2007; y las mencionadas en los incisos d) y e) al folio  
909 del presente Registro, protocolo año 2009 a los cuales me remito.- Y el señor  
Eduardo Hugo Antranik EURNEKIAN, en el carácter invocado y acreditado, asegu-  
rándome la plena vigencia de su representación, **DICE:** Que la sociedad "**COR-  
PORACION AMÉRICA S.A.**" otorga **PODER ESPECIAL** a favor de Fernan-  
do Rafael CISNEROS VELASQUEZ, titular de la Cédula de la Ciudadanía de  
la República de Ecuador número 0701302317, para que en nombre y representa-  
ción de Corporación América S.A. y dentro de la República de Ecuador, realice to-  
dos y cada uno de los actos y en la forma y extensión que surgen del acta de direc-  
torio que transcrita dice: "Acta de directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los  
23 días del mes de diciembre de 2009, a las 12:00 horas se reúnen en la sede social  
los señores directores de CORPORACIÓN AMÉRICA S.A que firman al pie, de-  
jando constancia de la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora.  
Preside la reunión el señor Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, vicepresidente en e-  
jercicio de la presidencia, quien luego de constatar la existencia de quórum sufi-

26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50



N 011576725

1 ciente declara abierto el acto y pone a consideración el único punto del orden del  
2 día: Otorgamiento de un PODER. En uso de la palabra, el señor Vicepresidente ex  
3 presa que es necesario otorgar un Poder al Sr. Fernando Rafael Cisneros Velásquez  
4 a los fines de poder representar a la sociedad en el País de Ecuador de conformidad  
5 con lo exigido por el último inciso del artículo 6 de la Ley de Compañías de la Re-  
6 pública del Ecuador. Luego de una breve deliberación, la moción resulta aprobada  
7 por unanimidad.: otorgar poder al señor Fernando Rafael Cisneros Velásquez, con  
8 cédula de ciudadanía de la República del Ecuador N° 0701302317, para que ac-  
9 tuando en nombre y representación de la sociedad pueda dentro de la República de  
10 Ecuador realizar los siguientes actos: (I) designar, comparecer y presentar a nom-  
11 bre de Corporación América S.A. cualquier petición, comunicación o escrito ante  
12 cualquier autoridad judicial o administrativa; comparecer a las juntas generales de  
13 accionistas de las compañías en las cuales Corporación América S.A. tenga partici-  
14 pación accionaria y tomar las resoluciones que correspondieren; efectuar propues-  
15 tas y suscribir convenios, acuerdos, contratos o cualquier otro acto con el Estado E-  
16 cuatoriano y / o cualquier otra institución del Estado Ecuatoriano. (II) representar  
17 ante cualquier autoridad judicial o administrativa de la República de Ecuador o an-  
18 te Tribunales Arbitrales, en causas civiles o criminales, en cualquier asunto que tu-  
19 viere pendiente, haya de iniciar o se le promueva en el futuro, como actora, deman-  
20 dada, tercerista, denunciante o a cualquier otro título, con las facultades generales  
21 de derecho y las especiales de desistir de las demandas y de las acciones, poner y  
22 absolver posiciones, prestar y deferir el juramento decisorio, conciliar y transigir,  
23 someter el juicio o la diferencia a la decisión de árbitros o de amigables compone-  
24 dores, hacer cesión de bienes, solicitar y acordar quitas o esperas, renunciar expre-  
25 samente a los recursos legales, entablar recursos de casación, recurrir judicial o ex-



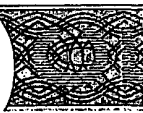
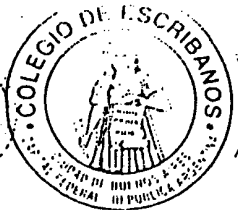
NOTARIA DGCIMO SETIMA  
Soyris V. Suecia SSA.  
Dr. Remigio Poveda



N 011576725

trajudicialmente el pago de la deuda y realizar cualquier otro acto procesal de disposición de los derechos. El mandato se entiende conferido para todo el proceso, sus diversas instancias, recursos, incidentes y etapas, incluyendo las preliminares, judiciales y/o extrajudiciales, notificar, constatar, intimar y exigir el cumplimiento de obligaciones, las de ejecución y el cobro de multas y daños y perjuicios emergentes del litigio y habilita al mandatario para realizar todos los actos procesales, salvo los derechos personalísimos reservados por la ley a las partes. (III) en general, contestar demandas y cumplir las obligaciones de Corporación América S.A. en los términos del primer inciso del artículo 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador. Se deja constancia de: a) que el presente poder tendrá una vigencia de 24 meses desde la fecha de elevación a escritura pública. b) que el presente poder no podrá ser sustituido en todo o en parte. Siendo las 13:00 horas y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión." Siguen las firmas": **ES COPIA FIEL** del acta de referencia de fecha 23 de diciembre de 2009, obrante a fojas 18 y 19 del Libro de Actas de Directorio número 3 rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 2 de septiembre de 2008 bajo el número 73290-08, que en su original a la vista tengo para éste acto.- El presente carece de onerosidad.- **LEO** al compareciente quien se ratifica de su contenido y firma por ante mí, doy fe.- **Eduardo Hugo Antranik EURNEKIAN**.- Hay una firma y un sello. Ante mí. **MATIAS LIONEL SALOM. CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó ante mí al folio 54, Protocolo A, del presente Registro Notarial 2036 de mi Adscripción e interinamente a mi cargo. Para **EL APODERADO** expido la presente **PRIMERA COPIA** en dos sellos de actuación notarial números N 011576724/25 que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.





Serie B 02162998  
CEADOSUNQUEIS  
DOCEMUEVENVESES



15716197619487971312116161111

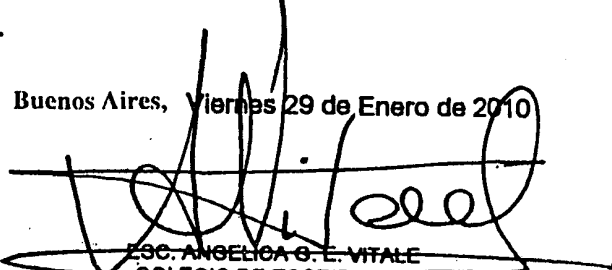


EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la Republica Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley organica vigente, **LEGALIZA** la firma y sello del escribano **MATIAS LIONEL SALOM**

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° **100129044698/2** La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.



Buenos Aires, **Viernes 29 de Enero de 2010**

  
ESC. ANGELICA G. E. VITALE  
COLEGIO DE ESCRIBANOS  
CONSEJERA

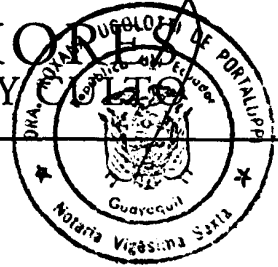


NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyrie y Suecia Eca.  
Dr. Ramiro Pareda



# REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO de  
RELACIONES EXTERIORES  
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO



## APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País ARGENTINA  
El presente documento público
2. Ha sido firmado por ANGELICA G. E. VITALE
3. Quien actúa en calidad de FUNCIONARIO HABILITANTE
4. Lleva el sello/timbre de COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
5. En BUENOS AIRES 6. El día 29/01/2010
7. Por UNIDAD DE COORDINACION LEGALIZACIONES  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO  
INTERNACIONAL Y CULTO
8. Bajo el Número: 17879/2010
9. Sello/Timbre: 39

Dn. ROBERTO DANIEL PEREZ  
Unidad de Coordinación Legalizaciones  
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Comercio Internacional y Culto  
10. Firma

Tipo de Documento: PODER ESPECIAL  
Titular del Documento: CORPORACION AMERICA S.A.

LA PRESENTE LEGALIZACIÓN TIENE  
COMO UNICO EFECTO AUTENTICAR  
LA FIRMA Y CARÁCTER DEL OTORGANTE  
SIN JUZGAR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO



2010017879



8DEE2C43E4307A8FEB08158A6126CF5E



NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
Dr. Remigio Poveda



NUMERO DE REPERTORIO: 41.322  
FECHA DE REPERTORIO: 06/ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. Certifica: que con fecha once de Agosto del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0004903 dictada el 31 de julio del 2008, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González, quedan inscritas las presentes Protocolizaciones de fechas 23, 26 de junio y 21 de julio de 2.008 junto con la resolución antes mencionada, las mismas que contienen: el Permiso para Operar en el Ecuador de la compañía CORPORACION AMERICA SUDAMERICANA S.A.; y, el Poder Especial que otorga la compañía antes mencionada a favor de FERNANDO CISNEROS VELASQUEZ, de fojas 95.249 a 95.316, Registro Mercantil número 16.842. 2.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo a la ley bajo el número 1.122 un extracto del presente Poder Especial.



ORDEN: 41322



\$ 38,46

REVISADO POR:

6



*7 en 1*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
Dr. Remigio Poveda C.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CREDULACION

CEGULA DE CIUDADANIA No. 070330231-7  
CISNEROS VELASQUEZ FERNANDO RAFAEL

DE ESENO 1972

EL GEO/ RACHALA

DDI- 0149 00189

EL GEO/ RACHALA

1972

*[Signature]*

FORMA DE REGISTRO

ECUATORIANA \*\*\*\*\*

ENRDO MARIA GONZALEZ VELASQUEZ

EDAD 18 AÑOS

ESTADO CIVIL CASADO

FECHA DE NACIMIENTO 14/01/1954

FECHA DE REGISTRO 14/01/2015

FORMA DE REGISTRO 1406320-01

ROMANA UGOLOTTI DE PORTAL

*[Fingerprint]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CREDULACION  
CERTIFICADO DE VOTACION

207-0066 0703302317

CISNEROS VELASQUEZ FERNANDO RAFAEL

EL GEO/ RACHALA

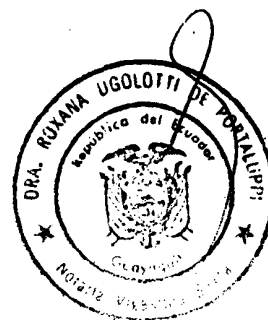
1972

*[Signature]*

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Snyris y Suecia Ecu.  
Dr. Rodrigo Cordero

Quito, 22 de septiembre del 2006

Señor ingeniero  
**GUSTAVO VILLACRECES ANDRADE**  
Ciudad



De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de socios de **CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA.LTDA.**, reunida en esta ciudad de Quito, el 20 de septiembre del 2006, tuvo el acierto de renovar su designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años a contarse de la fecha de su inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

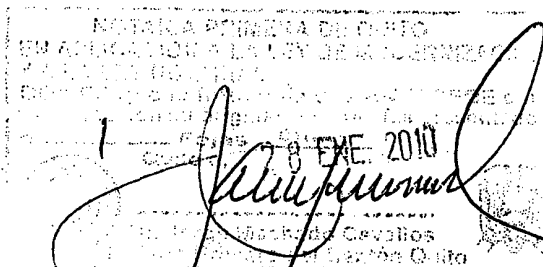
De conformidad con el estatuto de **CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA.LTDA.**, usted seguirá ejerciendo la representación legal judicial y extrajudicial de dicha compañía.

La compañía fue legalmente constituida el 3 de septiembre de 1996, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Septiembre de 1996.

Particulares que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

De usted muy atentamente.,

Ing. Gustavo Rafael Villacreces Oviedo  
**PRESIDENTE**  
C.I. 060274689-3



**ACEPTACIÓN.-** Yo, Gustavo Villacreces Andrade, acepto la renovación del cargo de Gerente General de **CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE**, en el lugar y fecha que a continuación indico. - Quito, 22 de septiembre del 2006.

Atentamente,

Ing. Gustavo Adolfo Villacreces Andrade  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. 1701650614



Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° **9617** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **28 SET. 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**

**RAUL GAYBOR SEGURA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

**NOTARIA PRIMO**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

Cedula de CIUDADANIA No. 1701650614-4

VILLACRECES ANDRADE GUSTAVO ADOLFO  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 01 MAYO 1935  
 001- 0578 01730 M  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1935



*[Signature]*

NOTARIA UGOLOTTI DE PORTUGAL  
 ECUADOR TAMBORA  
 CABADO  
 SUPERIOR  
 ALBERTO VILLACRECES  
 ANGELICA ANDRADE  
 QUITO  
 FECHA DE EXPIRACION 07/05/2009  
 07/05/2009  
 REN 1293687



*[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

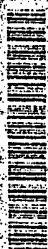
163-0046 1701650614  
 NUMERO CEDULA


VILLACRECES ANDRADE GUSTAVO  
 ADOLFO

PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTON  
 CUMBAYA  
 PARROQUIA ZONA

*[Signature]*

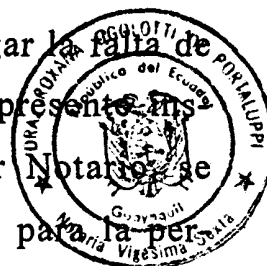
PRESIDENTE DE LA JUNTA



  
 NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
 Shyris y Suecia Esq.  
 Dr. Remigio Poveda



Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGESIMO SEXTA  
Guayaquil - Ecuador



1 Civil ecuatoriano vigente, sin que se pueda alegar la falta de  
2 formalidad alguna para que pueda utilizar el presente ins-  
3 trumento acorde a lo estipulado. Usted, Señor Notario, se  
4 servirá cumplir con las formalidades de estilo para la per-  
5 fecta validez del presente instrumento" Hasta aquí la minuta  
6 patrocinada por la Doctora Edith Novoa Vivero, Registro  
7 número mil trescientos del Colegio de Abogado de Pichin-  
8 cha.- Yo, la Notaria doy fe, que después de haber leído en  
9 voz alta toda escritura pública a los comparecientes, estos la  
10 aprueban y la suscriben conmigo en un solo acto.

11

12

**p. EKRON CONSTRUCCIONES S.A.**

13

**R.U.C. No. 1791945395001**

14

15

16

**VERÓNICA LETICIA VACA FUENTES**

17

**C.C. No. 1001705886**

18

**C.V. No. 006-0070**

19

20

21

**p. CORPORACION AMERICA SUDAMERICANA S.A.**

22

**R.U.C. No. 0992529962001**

23

24

25

**AB. FERNANDO RAFAEL CISNEROS VELÁSQUEZ**

26

**APODERADO ESPECIAL**

27

**C.C. No. 070130231-7**

28

**C.V. No. 207-0066**



NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
Dr. Emilio Roveda 24

1  
2 **p. CONSTRUCTORA VILLACRECES**

3 **ANDRADE, CIA LTDA**


4 **R.U.C. No. 1791326768001**

5  
6  
7 **ING. GUSTAVO VILLACRECES ANDRADE**

8 **GERENTE GENERAL**

9 **C.C. No. 170165061-4**

10 **C.V. No. 163-0046**

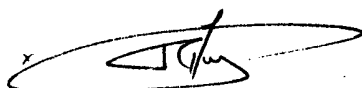
11  
12 

13 **DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**

14 **NOTARIA VIGESIMA SEXTA**



19  
20  
21  
22  
23 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confie-  
24 ro esta **SEGUNDA** copia, en catorce fojas úti-  
25 les, rubricas por mí la Notaria, que sello y firmo  
26 en Guayaquil, el 27 de Mayo del 2.010

27  
28 

**Dra. Roxana Ugołotti de Portaluppi**  
**Notaria Vigésima Sexta**

**NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO**  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de  
la Ley Notarial doy fe, que la presente es **FIEL**  
**COMPULSA** de la COPIA CERTIFICADA que me  
fue presentada.  
Quito

**27 OCT. 2011**

**Dr. Remigio Fovella**  
**NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO**



**NOTARIA DECIMO SEPTIMA**  
**Shyris y Suecia Esg.**  
**Dr. Remigio Fovella**

