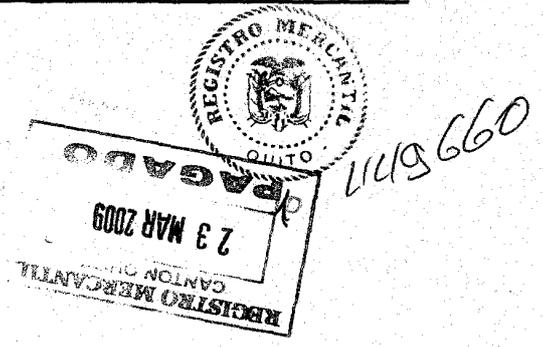


449093

Quito, 09 de marzo del 2009

Señora  
Ana Karina Díaz Yáñez,  
Apoderada de la señorita  
Claudia Estefanía Díaz Yáñez  
Presente



Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de "ADACDESIGN CIA.LTDA.", celebrada el día de hoy, resolvió por mayoría simple del quórum legal, elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, (Artículo Duodécimo), contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Estatuto Social, usted desempeñará la Representación Legal de la Compañía, en caso de falta temporal o definitiva, impedimento por incapacidad física o mental del Gerente.

"ADACDESIGN CIA. LTDA", se constituyó por Escritura Pública otorgada el 10 de febrero del 2009, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito Dr. Luis Vargas Hinostroza y se aprobó mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No.09.Q.IJ. 000665, de fecha 16 de febrero del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 06 de marzo del 2009, según el No.680, Tomo 140.

Atentamente

Srta. Juana Catalina Astudillo Silva  
C.C. 010279188-6  
**GERENTE**

**RAZON DE ACEPTACION.-** En esta ciudad y fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de ADACDESIGN CIA. LTDA. Quito, 09 de marzo del 2009.

Sra. Ana Karina Díaz Yáñez  
C.C. No. . 171291133-6  
Apoderada de la señorita  
Claudia Estefanía Díaz Yáñez  
C.C.: 171998181-1  
**PRESIDENTE**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2904 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 19 MAR. 2009



**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Con fecha 19 de marzo del 2009, se halla inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por ADACDESIGN CIA. LTDA., a favor de CLAUDIA ESTEFANIA DIAZ YANEZ.- Quito, a 23 de marzo del dos mil nueve.- EL REGISTRADOR.-

  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.-  
CN.-





*Notaría Séptima de Quito*

1  
2  
3  
4  
5  
6            ESCRITURA NÚMERO 1415  
7            PODER ESPECIAL  
8            OTORGADO POR  
9            SRTA. CLAUDIA ESTEFANÍA DÍAZ YÁNEZ  
10           EN FAVOR DE  
11           SRTA. ANA KARINA DÍAZ YÁNEZ  
12           CUANTIA INDETERMINADA  
13           Dí 2 Copias  
14           MG

15  
16  
17    En la ciudad de Quito, Capital de la República del  
18    Ecuador, día diez de febrero del dos mil nueve;  
19    ante mí el Notario Séptimo del Cantón, doctor Luis  
20    Vargas Hinostroza, comparece la señorita CLAUDIA  
21    ESTEFANÍA DÍAZ YÁNEZ, soltera, por sus propios  
22    derechos; la compareciente es de nacionalidad  
23    ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, mayor de  
24    edad y legalmente capaz, a quien de conocer doy fe  
25    en virtud de haberme presentado su cédula de  
26    ciudadanía, que en fotocopia certificada adjunto,  
27    advertida que fue por mí el Notario de los efectos  
28    y resultados de esta escritura, de que comparece



*Claudia Díaz Yáñez*

*Dr. Luis Vargas Hinostroza*



1 sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa  
2 o seducción, dice que eleva a escritura pública el  
3 contenido de la siguiente minuta:- SEÑOR NOTARIO:-  
4 En el registro de escrituras públicas a su cargo,  
5 sírvase incorporar un poder especial contenido al  
6 tenor de los siguientes términos:- CLAUDIA  
7 ESTEFANIA DIAZ YANEZ, mayor de edad, soltera, de  
8 profesión Licenciada en Publicidad, residente y  
9 domiciliada en la ciudad de Quito, legalmente  
10 capaz para obligarme y para comparecer en  
11 cualquier clase de acto jurídico, confiero poder  
12 especial amplio y suficiente cual en derecho se  
13 requiere a la señora ANA KARINA DIAZ YANEZ, mayor  
14 de edad, casada, legalmente capaz para obligarse  
15 en cualquier acto jurídico, para que a mi nombre y  
16 representación, suscriba cualquier clase de  
17 documento público o privado y/o concurra a  
18 cualquier institución pública o privada, que fuere  
19 necesario dentro del trámite de constitución de  
20 la compañía ADACDESIGN CIA. LTDA., de la que la  
21 compareciente es socia fundadora; de la misma  
22 manera, concurra a las asambleas generales,  
23 preliminares, ordinarias o universales de la  
24 indicada compañía y en ellas, con voz y voto, tome  
25 las decisiones que sean pertinentes para el  
26 funcionamiento de la empresa con facultad incluso  
27 para realizar o ratificar la designación de los  
28 administradores de la compañía y aceptar a su



*Notaría Séptima de Quito*

1 nombre cualquier nombramiento que dicha junta le  
2 hiciere, especialmente para que acepte el  
3 nombramiento de Presidente que consta en el  
4 contrato constitutivo.- La cuantía por su  
5 naturaleza es indeterminada.-Usted Señor Notario,  
6 agregue las demás cláusulas de estilo para la  
7 perfecta validez de este acto.- (firmado) Doctor  
8 Andrés Martínez Navarrete, matrícula número cinco  
9 mil cuatrocientos cuarenta y cinco del Colegio de  
10 Abogados de Pichincha".- Hasta aquí la minuta que  
11 queda elevada a escritura pública con todo el  
12 valor legal y que el otorgante acepta en todas y  
13 cada una de sus partes; para la celebración de  
14 esta escritura se observaron los preceptos legales  
15 del caso; y, leída que le fue al compareciente  
16 esta escritura de poder, íntegramente, por mí el  
17 Notario, se ratifica y firman conmigo, en unidad  
18 de acto.- Doy fe.-

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

*Claudia Díaz Yáñez*



SRTA. CLAUDIA ESTEFANÍA DÍAZ YÁNEZ

C.C.No. 1717781811

*Luis Vargas*  
El Notario,

*Dr. Luis Vargas Hinostroza*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 171998181-1

DIAZ YANEZ CLAUDIA ESTEFANIA

NOMBRES Y APELLIDOS  
PICHINCHA QUITO / GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO  
08 NOVIEMBRE 1984

FECHA DE NACIMIENTO  
REG. CIVIL 001-7 0042 00042 F

TOMO PAG. ACT. SEXO

PICHINCHA / QUITO  
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION  
TUMBAZO 995

*Claudia Diaz Yanez*  
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4333V2242  
NACIONALIDAD IND. DACT.

SOLTERO

ESTADO CIVIL  
SECUNDARIA EMPLAEO PRIVADO  
INSTRUCION PROFESION

JORGE ANTONIO DIAZ CARRERA  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

RODOLFO DEL C. YANEZ RODRIGUEZ  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 26/09/2006  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

26/09/2016  
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA: REN 2080067  
Pct



PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

182-0148 NÚMERO  
DIAZ YANEZ CLAUDIA ESTEFANIA

1719981811 CÉDULA

PICHINCHA PROVINCIA  
COTACOLLAO PARROQUIA

QUITO CANTÓN

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



*Claudia Diaz Yanez*



Se otorgó ante mí; en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, de la escritura de poder especial otorgado por la Srta. Claudia Estefanía Díaz Yánez en favor de la Srta. Ana Karina Díaz Yánez, sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-



*Luis Vargas*

Dr. Luis Vargas Hinostroza  
Notario Séptimo de Quito



NOTARIA 7