



NOTARIA  
TERCERA

\* \* \* \* \*



ESCRITURA NUMERO.- DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO.- (2.468).-

QUITO, OCTUBRE 1 DE 1999

PROTOCOLIZACION DE LA  
PROTOCOLIZACION DE PODER  
Y SU INSCRIPCION

OTORGADO POR

LUCENT PROPERTIES LTD.

EN FAVOR DE

DR. XAVIER ROSALES KURI

SRA. MARIA C. ROMOLEROUX ARMIJOS

DI 2a. COPIAS

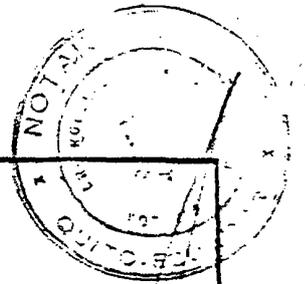
\* \* \* \* \*

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO





NOTARIA  
TERCERA



\* \* \* \* \*

ESCRITURA NUMERO.- DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA.- (2.330).-

QUITO, SEPTIEMBRE 17 DE 1999

PROTOCOLIZACION DE LA COPIA

CERTIFICADA DE PODER

OTORGADO POR

LUCENT PROPERTIES LTD.

EN FAVOR DE:

DR. XAVIER ROSALES KURI

DRA. MARIA C. ROMOLEROUX ARMIJOS

CUANTIA INDETERMINADA

DI 3a. COPIAS

\* \* \* \* \*

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN

LUCENT PROPERTIES LTD.



CONSTE POR EL PRESENTE QUE LUCENT PROPERTIES LTD., una sociedad incorporada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas el 9 de agosto de 1999, con número de IBC 337865 (en adelante denominada "la sociedad") ha nombrado y designado, y por este medio en efecto nombra y designa a los señores **XAVIER ROSALES KURI** y **MARÍA CECILIA ROMOLEROUX ARMIJOS**, actuando individual o conjuntamente, como apoderados legales para que en nombre de esta sociedad, de tiempo en tiempo y mientras que esta autorización no sea revocada, ejerzan las siguientes facultades:

**PRIMERO:** Administrar, regir, gobernar, disponer del patrimonio de la sociedad y todos sus bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, presentes y futuros, vender, adquirir, permutar, ceder, transferir, adjudicar en pago y en cualquier forma enajenar dichos bienes sea que le pertenezcan a la sociedad a título exclusivo o en proindivisión o en sociedad con personas físicas o jurídicas, comprar, vender y/o integrar cuotas sociales de sociedades de responsabilidad limitada, acordar, otorgar, consentir, reconocer, cumplir, ejecutar, modificar, y extinguir todo género de obligaciones reales y personales y de actos jurídicos, actos propiamente dichos. contratos y convenciones de administración, disposición y/o administración, enajenación a título oneroso, por precios, sumas de dinero, prestaciones, causas, condiciones, plazos y demás modalidades de exclusivo arbitrio de los mandatarios, entre otros adquirir, prometer, asociar, vender, ceder, permutar, adjudicar, tradicional, transar, hipotecar, prender, caucionar, reconocer dominio y demás derechos, consentir dividendos y adjudicaciones y cesación de indivisiones de condominios, consentir solidaridad o indivisibilidad de todo género de obligaciones y dar y tomar en arrendamiento, en préstamo, en depósitos, en prenda o en comodato, cobrar y percibir créditos, actuales y futuros y cualesquiera sumas que se adeuden a la sociedad, recibir los precios de las enajenaciones o importe de los préstamos que contraigan para la sociedad, recibirse de cualesquiera bienes propios que se entreguen en cumplimiento de obligaciones, prorrogar, modificar, renovar, rescindir, anular, disolver, consentir, rescisionar, confirmar, subrogar, delegar, aceptar delegaciones de todo género de obligaciones y convenciones y demás actos, exigir prestaciones emanadas de fuentes extra contractuales.

Cualquiera venta, transferencia, arrendamiento, intercambio o cualquier otra disposición de más del 50 por ciento de los activos de la sociedad, de no realizarse en el curso habitual o normal de negocios de la compañía, deberá someterse a cada miembro un esquema de la propuesta y su aprobación deberá estar autorizada por resolución de accionistas, ya sea mediante reunión o por consentimiento.

**SEGUNDO:** Abrir y cerrar cuentas bancarias, girar sobre fondos depositados, que se depositen y en descubierto, en cuentas corrientes, cajas de ahorros o en cualquiera otra forma retirar depósitos actuales o futuros de dinero, valores, objetos, mercaderías, documentos y correspondencia de oficinas públicas, instituciones bancarias, oficiales o particulares y en especiales, librar, firmar, aceptar, rechazar, endosar, descontar, y protestar y pagar cheques.



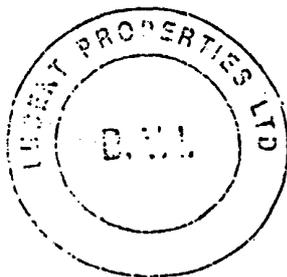
**UNDÉCIMO:** Para llevar la representación de la sociedad mandante y en defensa de todos los derechos patrimoniales y cualquier otro orden de intereses, ejercicios de acciones y demás gestiones actuales o futuras, los mandarios usaran de todas las facultades generales y especiales de procedimientos judiciales, y administrativos, entre otros los de interponer, oponer, contestar, conferir, desistir, aceptar desistimientos y continuar todo género de demandas, peticiones, acciones excepcionales, conciliar y transigir, suministrar todo género de probanzas, entre ellas, poner y absolver posiciones, prestar juramento decisivo y diferirlo, interponer y renunciar todo género de recursos ordinarios y extraordinarios, someter diferendos a decisión de árbitros, formular, aceptar, rectificar y ratificar inventarios, relaciones juradas de bienes, avalúos, peritajes, cobrar y percibir judicialmente el pago de deudas, solicitar todo género de seguridad o inhibiciones y cesación de las mismas inscripciones y reinscripciones, promover concursos y quiebras, pedir desalojos y lanzamientos y efectuar intimaciones de pago.

**DUODÉCIMO:** Sustituir total o parcialmente el presente poder y conferir representaciones o delegaciones especiales, reservándose siempre la facultad de reasumir personería y revocar.

**DECIMOTERCERO:** El presente poder podrá ser ejercido por los nombrados mandatarios tanto en el país como en cualquier otro país, Estado o nación extranjera, en ejercicio del mismo los mandatarios otorgarán y suscribirán todo género de documentos o instrumentos públicos o privados, y se considerará vigente y válido este poder respecto de las instituciones que exijan este requisito, mientras no se notifique a las mismas por escrito su revocación, suspensión, limitaciones o renunciaciones.

Esta sociedad por este medio otorga a los apoderados amplias facultades para realizar y llevar a cabo cualquier acto que sea necesario y conveniente, y ratificando por este medio todo lo que dichos apoderados pueda llevar a cabo o hacer en virtud del presente.

Yo, Marcela de Lombardo, actuando en nombre y representación de **FIRST EXECUTIVE DIRECTORS INC.**, Director y Presidente de **LUCENT PROPERTIES LTD.**, he firmado el presente documento a los catorce (14) días del mes de septiembre de 1999 en la ciudad de Panamá, República de Panamá.



  
**MARCELA DE LOMBARDO**  
En nombre y representación de  
**FIRST EXECUTIVE DIRECTORS INC.**  
Director y Presidente de  
**LUCENT PROPERTIES LTD.**

letras de cambio, vales, pagarés y demás documentos de crédito comerciales percibiendo sus importes.

**TERCERO:** Para contratar créditos o préstamos hipotecarios, prendarios o simples garantías reales o personales, en dinero efectivo, en cédulas o títulos hipotecarios o en cualquiera otra forma, aceptando y firmando en su caso toda clase de reglamentos o disposiciones de las leyes orgánicas o estatutos de las instituciones prestamistas, incluso de que las hipotecas que se constituyan, garanticen con un nuevo crédito o suplemento los créditos concedidos.

**CUARTO:** Celebrar y constituir contratos de sociedades civiles, comerciales, en comandita colectivas de responsabilidad limitada, o de cualquier otra naturaleza o carácter ya sea con otras personas. fijar sus bases o contratos que han de regir su funcionamiento, efectuar cualquier clase de aportes de capital de las mismas, aceptar cargos de las gerencias o directorios, asistir a las asambleas, prorrogar, disolver, total o parcialmente y/o modificar las mismas, suscribir, comprar y vender acciones, títulos de deudas, empréstitos públicos y privados, cobrar cupones de títulos y dividendos de acciones.

**QUINTO:** Arrendar cofres "forts" o cajas de seguridad, solicitar apertura de las mismas o de las que ya se encuentren arrendadas a nombre de la sociedad, y retirar el contenido de las mismas.

**SEXTO:** Concurrir a juntas de acreedores, discutir y votar en ellas como así a asambleas ordinarias o extraordinarias, votar aumentos y reducción de capitales y ejercer todo acto previsto en los Estatutos sociales por la representación que envisten, conceder y solicitar cuitas y esperas. pedir concursos y quiebra de deudores de la sociedad.

**SÉPTIMO:** Iniciar, continuar, desistir y terminar toda clase de gestiones y tramitaciones ante cualquier autoridad o dependencia del Estado, legislativo o municipal, entidades autónomas. servicio descentralizado, aduana, correos y telégrafos, oficina recaudadora de impuestos nacionales o municipales, impuestos directos o internos, contralor de cambios de importaciones. exportaciones, institutos de previsión de jubilaciones y pensiones, cajas de compensación y asignaciones familiares, institutos de trabajo y ante cualquier otra autoridad en la que la sociedad tenga interés o necesidad de actuar y hacer valer sus derechos.

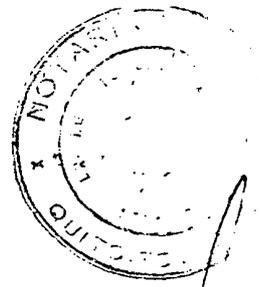
**OCTAVO:** Liquidar y pagar cualquiera clase de impuestos, tasas o gravámenes, formular, reclamar, rechazar, observar, aceptar e impugnar liquidaciones, transacciones, inventarios. impuestos y declaraciones.

**NOVENO:** Cobrar y percibir en vía privada o judicial cuanto se adeuda a la sociedad, recibir los precios de las enajenaciones o los importes de los préstamos, dar y exigir recibos o cargos de pago, totales o parciales por toda suma recibida o pagada, recibir en pago de lo que se deba a la sociedad y en sustitución de garantías hipotecarias o prendarias, toda clase de bienes.

**DÉCIMO:** Hacer tradición, dar posesión y obligar a la sociedad al saneamiento.



LUCENT PROPERTIES LTD.



La suscrita, MARCELA DE LOMBARDO, en nombre y representación de FIRST EXECUTIVE DIRECTORS INC., Director y Presidente de la Sociedad LUCENT PROPERTIES LTD., por este medio presto juramento y doy fe de que he estampado el sello de la Sociedad en el Poder adjunto, fechado a los catorce (14) días del mes de septiembre de 1999, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. De igual forma he rubricado mi firma y ejecutado dicho Poder en nombre y representación de la Sociedad para los propósitos señalados en dicho Poder. Igualmente, que el sello que aparece al pie o final de este Poder es el sello de la Sociedad y que ha sido fijado en el lugar señalado por orden y con la autorización de la Junta Directiva de la Sociedad y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos de Asociación de la misma.

En nombre y representación de  
FIRST EXECUTIVE DIRECTORS INC.

*Marcela de Lombardo*  
MARCELA DE LOMBARDO

Firmado el día 14 de septiembre de 1999.

NOEMI MORENO ALBA, Notario Público Décimo  
del Circuito de Panamá con Cédula No. 7 - 37 - 7

Testigos de la firma que antecede

CERTIFICA: Que la(s) firma(s) de  
Marcela de Lombardo

*Roberto E. Quis*  
*Carlos Cisneros*

ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por ello(s) firmant  
por consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

Panamá, 14 SET. 1999  
*Roberto E. Quis* Testigo Cédula 8-429-825  
*Carlos Cisneros* Testigo Cédula 8-180-4  
NOEMI MORENO ALBA 10  
Notario Público Décimo



El infrascrito funcionario de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto

**CERTIFICA:**

Que la firma que antecede y que dice:

NOEMI MORENO ALBA

es auténtica del funcionario que el día 14

de septiembre año 1999

ejercía el cargo de Notaria

Notaria Pública Décima

Panamá 15 de septiembre año 1999

Autenticación N° 10C

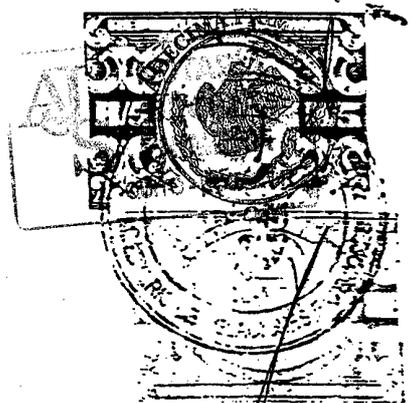
Firma del funcionario \_\_\_\_\_

**PAUL A. MONG**

Notario  
Autenticación

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido del documento.

5-CINCO (5)



**CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PANAMA**

AUTENTICACION No.: 841/99

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa en todas sus actuaciones, el (la) Paul A. Mong

Notario Público  
de la Notaría Pública Décima  
de Panamá  
del Ministerio de Relaciones Exteriores

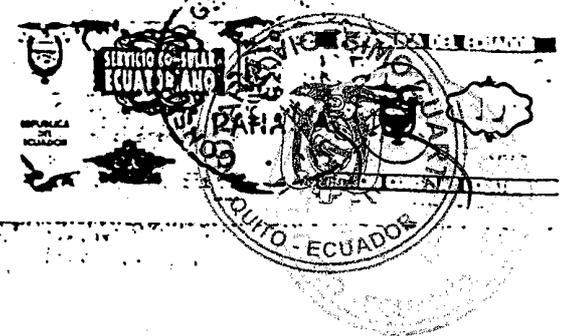
PARTIDA ARANCELARIA: 13 d

DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 30.00

PANAMA 15 DE Sept DE 1999

R. Serrano Guerra  
Lic. Raúl Serrano Guerra

CONSUL GENERAL DEL ECUADOR





NOTARIA  
TERCERA

## ZON DE PROTOCOLIZACION

petición del Estudio Jurídico Corral y Rosales al registro de escrituras públicas de la Notaría Tercera actualmente a mi cargo, con esta fecha y en cinco fojas útiles protocolizo la copia certificada de Poder otorgado por LUCENT PROPERTIES LTD. en favor del Doctor Xavier Rosales Kuri y Doctora Maria Cecilia Romoleroux Armijos, que antecede.- Quito, diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

DR. ROBERTO SALGADO S.  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

Se protocolizó ante mí, y, en fé de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

DR. ROBERTO SALGADO S.  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



ZON:- En esta fecha queda inscrito el presente Documento y la SENTENCIA, del señor JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, de 22 de Septiembre de 1.999, bajo el número 2280 del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 130.- Lo referente al PODER GENERAL, que la Compañía Extranjera " LUCENT PROPERTIES LTD. ", otorga a favor de los señores XAVIER ROSALES KURI Y MARIA CECILIA ROMO LEROUX ARMIJOS.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA certificada de la Protocolización, de 17 de Septiembre de 1.999, otorgada ante el NOTARIO TERCERO, del Distrito Metropolitano de Quito. DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO.- Se fijó un EXTRACTO para conservar por seis meses según lo ordena la Ley, signado con el número 01511.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada SENTENCIA.- Se anotó en el REPERTORIO bajo el número 017548.- Quito, a veinte y tres de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR.-

DVN.-

*Raúl Gábor Secaira*  
Dr. RAÚL GÁBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



CORRAL & ROSALES  
ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS  
JULIO CORRAL BARRERO  
XAVIER ROSALES KURI  
RAFAEL ROSALES KURI  
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS

ROBLES 653 Y AV. AMAZONAS  
EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12  
CASILLA 17-03-176  
TELEF.: (5932) 503-706, 561-707, 563-078  
503-741, 503-742  
TELEFAX: (5932) 503-743, 544-246  
E-MAIL: rosales@ibm.net  
QUITO-ECUADOR

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE PICHINCHA.-

Doctor Santiago Palacios Cisneros, ecuatoriano, de estado civil soltero, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, de profesión abogado, a Usted atentamente digo:

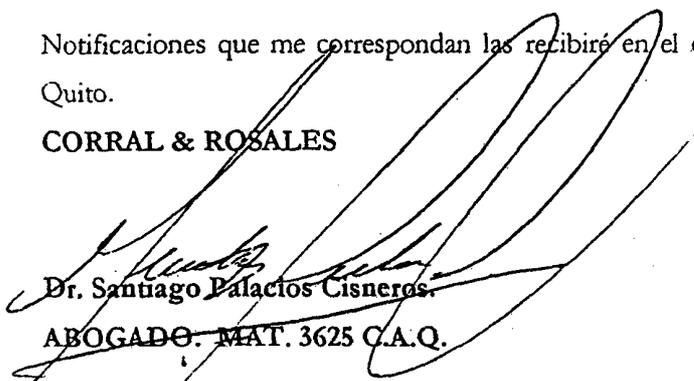
Con fecha 14 de septiembre de 1999 LUCENT PROPERTIES LTD., una compañía organizada y existente al amparo de la leyes de las Islas Vírgenes Británicas, otorgó poder general a favor de los doctores Xavier Rosales Kuri y María Cecilia Romo-Leroux Armijos, a fin de que representen a la mandante con las más amplias facultades, el mismo que ha sido debidamente autenticado por el Cónsul del Ecuador en Panamá y protocolizado en la Notaría Tercera del Cantón Quito el 17 de septiembre de 1999.

Con los antecedentes anotados, amparado en lo dispuesto por el artículo 120 del Código de Comercio y demás normas legales pertinentes, sírvase ordenar la inscripción del poder en el Registro Mercantil, su publicación por la prensa y demás formalidades previstas en la Ley.

Por su naturaleza la cuantía es indeterminada.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 857 de esta ciudad de Quito.

CORRAL & ROSALES

  
Dr. Santiago Palacios Cisneros.

ABOGADO. MAT. 3625 C.A.Q.

Presentado el día de hoy veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve a las 0900. CERTIFICO.-



  
La Secretaria



JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- Quito, 22 de septiembre de 1999; a las 11H00. Vistos: La petición que antecede es clara y reúne los requisitos de ley. Por haberse acompañado una copia certificada de la protocolización del poder general otorgado por la compañía Lucent Properties Ltd. a favor de los doctores Xavier Rosales Kuri y María Cecilia Romo-Leroux Armijos, ante el doctor Roberto Salgado Salgado Notario Tercero del Cantón Quito el 17 de septiembre de 1999 el mismo que reúne los requisitos legales, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,** calificando la legalidad de dicho poder, se ordena su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón, hecho publíquese, por una sola vez. Sentadas las correspondientes razones protocolícese en una de las Notarías del cantón, en donde se conferirán las copias certificadas necesarias. Tanto el señor Registrador Mercantil como el Secretario de esta judicatura fijen y mantengan por seis meses una copia del expediente conforme a la Ley. Tómese en cuenta el domicilio señalado. Notifíquese.-

*Beatriz Suárez*  
 Dra. Beatriz Suárez

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Quito, veintidos de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a las quince horas, notifiqué con la providencia al señor Registrador Mercantil en su despacho. Certifico.-

Con esta fecha queda **INSCRITA** la SENTENCIA del Señor JUEZ OCTAVO de lo Civil de Pichincha de 22 de SEPTIEMBRE de 1999 bajo el Nº 2280 del **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 130 se fijó un extracto para conservarlo por seis meses según lo ordena la ley, signado con el número 1311 Quito, a 23 de SEPTIEMBRE de 1999

La Secretaria

*Raúl Gaybor Secaira*  
 Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTÓN QUITO

*Raúl Gaybor Secaira*  
 Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTÓN QUITO





NOTARIA  
TERCERA



JUDICIAL

PODER

PODER GENERAL AMPLIO  
DE ADMINISTRACION Y  
DISPOSICION

**LUCENT PROPERTIES LTD.**  
CONSTE POR EL PRESENTE QUE  
**LUCENT PROPERTIES LTD.**, una so-  
ciedad incorporada bajo las leyes de  
las Islas Virgenes Británicas el 9 de  
agosto de 1999, con el número de IBC  
337865 (en adelante denominada "la  
sociedad") ha nombrado y designado y  
por este medio en efecto nombra y de-  
signa a los señores XAVIER ROSA-  
LES KURI y MARIA CECILIA ROMO-  
LEROUX ARMUJOS, actuando indivi-  
dual o conjuntamente, como apoderados  
legales para que en nombre de esta  
sociedad, de tiempo y mientras que  
esta autorización no sea revocada,  
ejercen las siguientes facultades:  
PRIMERO: Administrar, pagar, gober-  
nar, disponer del patrimonio de la so-  
ciedad y todos sus bienes muebles o  
inmuebles, corporales o incorporales,  
presentes y futuros, vender, adquirir,  
permutar, ceder, transferir, adjudicar  
en pago y en cualquier forma enajenar  
dichos bienes sea que le pertenezcan  
a la sociedad a título exclusivo o en  
proindivisión o en sociedad con perso-  
nas físicas o jurídicas, comprar, ven-  
der y/o integrar cuotas sociales de so-  
ciedades de responsabilidad limitada,  
ceder, acordar, consentir, reconocer,  
cumplir, ejecutar, modificar, y extinguir  
todo género de obligaciones reales y  
personales y de actos jurídicos, actos  
propriamente dichos, contratos y con-  
venciones de administración, disposi-  
ción y/o administración, disposición a  
título oneroso, por precio, sumas de  
dinero, prestaciones, causas, condi-  
ciones, plazos y demás modalidades  
de exclusivo arbitrio de los mandata-  
rios, entre otros adquirir, prometer,  
asociar, vender, ceder, permutar, ad-  
judicar, traspasar, hipotecar, pren-  
dar, caucionar, reconocer dominio  
y demás derechos, consentir dividen-  
das y adjudicaciones de todo gé-  
nero de obligaciones y dar o tomar en  
arrendamiento, en préstamo, en depó-  
sito, en prenda o en comodato, cobrar  
y percibir créditos, actuales y futuros y  
cualesquiera sumas que se adeuden a  
la sociedad, recibir los precios de las  
enajenaciones o importe de los presta-  
mos que contraigan para la sociedad,  
recibir los precios de las enajenacio-  
nes o importe de los préstamos que  
contraigan para la sociedad, recibirse  
de cualesquiera bienes propios que se  
entreguen en cumplimiento de obliga-  
ciones, prorogar, modificar, renovar,  
rescindir, anular, disolver, consentir,  
reaccionar, conformar, subrogar, dele-  
gar, aceptar delegaciones de todo gé-  
nero de obligaciones y convenciones y  
demás actos, suscribir, otorgar, emi-  
taciones de letras extra contractuales,  
Cualesquiera venta, transferencia, arren-  
damiento, intercambio o cualquiera  
otra disposición de más del 50 por  
ciento de los activos de la sociedad, de  
no realizarse en el curso habitual o  
normal de negocios de la compañía,  
deberá someterse a cada miembro un  
escuadrón de la propuesta a su apro-  
bación deberá estar autorizada por reso-

lución de accionistas, ya sea median-  
te reunión o por consentimiento.  
SEGUNDO: Abrir y cerrar cuentas  
bancarias, girar sobre fondos depó-  
sitados, que se depositen y en descu-  
bierto, en cuentas corrientes, cajas de  
ahorro o en cualquiera otra forma re-  
tirar depósitos actuales o futuros de di-  
nero, valores, objetos, mercaderías,  
documentos y correspondencia de ofi-  
cinas públicas, instituciones bancarias,  
oficiales o particulares y en especia-  
les, librar, firmar, aceptar, recibir, an-  
dostar, descontar y protestar y pagar  
cheques, letras de cambio, vales, pe-  
garés y demás documentos de crédito  
comerciales o civiles peribiendo sus  
importes.  
TERCERO: Para contratar créditos o  
préstamos hipotecarios, prendarios o  
simples, con o sin garantías reales o  
personales, en dinero efectivo, en cé-  
dulas o títulos hipotecarios o en cual-  
quiera otra forma, aceptando y firmen-  
do en su caso toda clase de instrumen-  
tos o disposiciones de las leyes orgá-  
nicas o estatutos de las instituciones  
prestamistas, incluso de que las hipotecas  
que se constataren, garanticen  
con un nuevo crédito o suplemento los  
créditos concedidos.  
CUARTO: Celebrar y constituir contra-  
tos de sociedades civiles, comerciales,  
en comandita, colectivas de responsa-  
bilidad limitada, o de cualquier otra na-  
tura o carácter ya sea con otras  
personas, fijar sus bases o contratos  
que han de regir su funcionamiento,  
efectuar cualquier clase de aportes  
de capital de las mismas aceptar cargo  
de las gerencias o directorios, asis-  
tir a las asambleas, prorogar, dis-  
olver, total o parcialmente y/o modi-  
ficar las mismas, suscribir, comprar y  
vender acciones, títulos de deudas,  
empréstitos públicos y privados, co-  
brar cupones de títulos y dividendos  
de acciones.  
QUINTO: Arrendar cosas "fortis" o ca-  
jes de seguridad, solicitar apertura de  
las mismas o de las que ya se encuen-  
tran arrendadas a nombre de la so-  
ciedad, y retirar el contenido de las mis-  
mas.  
SEXTO: Concurrir a juntas de acre-  
dores, discutir y votar en ellas como  
así a asambleas ordinarias o extraordi-  
narias, votar aumentos y reducción de  
capitales y ejecutar todo acto previsto  
en los Estatutos sociales por la repre-  
sentación que envíen, conceder y  
solicitar cuotas y esperas, pedir concurso  
y quiebra de deudores de la socie-  
dad.  
SEPTIMO: Iniciar, continuar, desistir y  
terminar toda clase de gestiones y tra-  
mitaciones ante cualquier autoridad o  
dependencia del Estado, legislativo o  
municipal, entidades autónomas, ser-  
vicio descentralizado, aduana, correo  
y telégrafos, oficina recaudadora de  
impuestos nacionales o municipales,  
impuestos directos o indirectos, con-  
trol de cambios de importaciones, ex-  
portaciones, institutos de previsión de  
jubilaciones y pensiones, cajas de  
compensación y asignaciones familia-  
res, institutos de trabajo y ante cual-  
quier otra autoridad en la que la socie-  
dad tenga intereses o necesidad de ac-  
tuar y hacer valer sus derechos.  
OCTAVO: Liquidar y pagar cualesquiera  
clase de impuestos, tasas o gravame-  
ntos, formular, reclamar, recibir y ob-

server aceptar e impugnar liquidacio-  
nes, transacciones, inventarios, im-  
puestos y declaraciones.  
NOVENO: Cobrar y percibir en vía pri-  
vada o judicial cuando se adeude a la  
sociedad, recibir los precios de las  
enajenaciones o los importes de los  
préstamos, dar y exigir recibos o cas-  
gos de pago, totales o parciales por lo-  
gos de suma recibida o pagada, recibir en  
pago de lo que se debe a la sociedad  
y en sustitución de garantías hipotecas  
o prendarias, toda clase de bie-  
nes.  
DECIMO: Hacer tradición, dar posesión  
y obligar a la sociedad al sanea-  
miento.  
UNDECIMO: Para llevar la representa-  
ción de la sociedad mandante y en de-  
fensa de todos los derechos patrimo-  
niales y cualquier otro orden de intere-  
ses, ejercicios de acciones y demás  
gestiones actuales o futuras, los man-  
datarios usarán de todas las faculta-  
des generales y especiales de proce-  
dimientos judiciales, y administrativos,  
entre otros los de interponer, oponer,  
contestar, conferir, desistir, aceptar de-  
sestamentos y continuar todo género  
de demandas, peticiones, acciones  
excepcionales, conciliar y transigir, su-  
ministrar todo género de probanzas,  
entre ellas, poner y absolver posicio-  
nes, prestar juramento decisorio y dife-  
rro, interponer y renunciar todo géne-  
ro de recursos ordinarios y extraordi-  
narios, someter diferendos a decisión  
de arbitros, formular, aceptar, rectificar  
y modificar inventarios, relaciones jur-  
das de bienes, avalúos, peritajes, co-  
brar y percibir judicialmente el pago de  
deudas, solicitar todo género de segu-  
ridad o inhibiciones y creación de las  
mismas inscripciones y reinscripciones,  
promover concursos y quiebras,  
pedir desahucios y lanzamientos y efec-  
tuar enajenaciones de pago.  
DUODECIMO: Sustituir total o parcial-  
mente el presente poder y conferir re-  
presentaciones o delegaciones especia-  
les, reservándose siempre la facul-  
tad de reasumir plenaria y revocar.  
DECIMOTERCERO: El presente po-  
der podrá ser ejercido en el país como  
en cualquier otro país, Estado o nación  
estranjera, en ejercicio del mismo los  
mandatarios otorgarán y suscribirán  
todo género de documentos o instru-  
mentos públicos o privados, y se con-  
siderará firmes y válidos este poder  
respecto de las instituciones que así  
sean en los países, mientras no se no-  
sifique a las mismas por escrito su re-  
vocación, suspensión, limitaciones o  
renuncias.  
Esta sociedad por este medio otorga a  
los apoderados amplos facultades para  
realizar y llevar a cabo cualquier acto  
que sea necesario y conveniente, y  
solicitar por este medio todo lo que  
dichos apoderados pueda llevar a cabo  
o hacer en virtud del presente.  
Yo, Marcela de Lombardo, actuando en  
nombre y representación de FIRST  
EXECUTIVE DIRECTORS INC., Di-  
rector y Presidente de LUCENT PRO-  
PERTIES LTD., he firmado el presente  
documento a los cañones (14) días del  
mes de septiembre de 1999, en la ciu-  
dad de Panamá, República de Paná-  
ma.

MARCELA DE LOMBARDO  
En nombre y representación de  
FIRST EXECUTIVE DIRECTORS  
INC.  
Director y Presidente de  
LUCENT PROPERTIES LTD.  
Hay un sello  
LUCENT PROPERTIES LTD.  
LA SUSCRITA MARCELA DE LOM-  
BARDO, en nombre y representación de  
FIRST EXECUTIVE DIRECTORS  
INC., Director y Presidente de la So-  
ciedad LUCENT PROPERTIES LTD.,  
por ese medio presto juramento y doy  
fe de que he estampado el sello de la  
Sociedad en el Poder adjunto, fechado  
a los cañones (14) días del mes de sep-  
tiembre de 1999, en la Ciudad de Paná-  
ma, República de Panamá. De igual  
forma he rubricado mi firma y ejecuta-  
ción de la Sociedad para los propósi-  
tos señalados en dicho Poder, igual-  
mente, que el sello que aparece al pie  
o final de este Poder es el sello de la  
Sociedad y que ha sido fijado en el lu-  
gar señalado por orden y con la autori-  
zación de la Junta Directiva de la So-  
ciedad y de conformidad con lo dis-  
puesto en los Artículos de Asociación de  
la misma.  
En nombre y representación de  
FIRST EXECUTIVE DIRECTORS  
INC.  
MARCELA DE LOMBARDO  
Firmado el día 14 de septiembre de  
1999  
Testigos de la firma que antecede.  
NOEMI MORENO ALBA, Notario Pú-  
blico Décimo del Circuito de Panamá  
con Cédula No. 7-37-78  
CERTIFICA: Que la (s) firma (s) de  
Marcela de Lombardo ha (n) sido reco-  
nocida (s) como suya (s) por ella (s)  
(legible) por consiguiente dicha (s) fir-  
ma(s) es (son) auténtica(s).  
Panamá 14 SET. 1999  
Hay firmas de testigos (legibles)  
NOEMI MORENO ALBA 10  
Notario Público Décimo  
El infrascrito funcionario de Legaliza-  
ciones del Ministerio de Relaciones  
Exteriores debidamente autorizado pe-  
na este acto  
CERTIFICA Que la firma que antecede  
y que dice:  
NOEMI MORENO ALBA es auténtica  
del funcionario que el día 14 de sep-  
tiembre de 1999 ejerce el cargo de  
Notario Público Décimo  
Panamá 15 de septiembre de 1999  
Autenticación No. 10C  
Firma del funcionario  
PAULA A. (legible)  
Este ministerio no asume responsabi-  
lidad en cuanto al contenido del docu-  
mento.  
CONSULADO GENERAL DEL ECUA-  
DOR EN PANAMA  
AUTENTICACION No. 841/99  
Presentada para autenticar la firma  
que antecede el suscrito certifica que  
es auténtica siendo la que usa en to-  
das sus actuaciones, el (a) (firmas  
señaladas)  
PARTIDA ARANCELARIA 13 d.  
DERECHOS RECAUDADOS: USS  
30.00  
PANAMA 15 DE SET. DE 1999  
Lic. Raúl Serrano Guerra  
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR  
Hay sellos

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

00170 (B)



ZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del Estudio Jurídico Corral y Rosales, en el registro de escrituras públicas de la Notaría Tercera actualmente a mi cargo, con esta fecha y en cinco fojas útiles protocolizo la copia certificada de Poder otorgado por LUCENT PROPERTIES LTD., en favor del Doctor Xavier Rosales Kuri y Doctora María Cecilia Romoleroux Armijos, que antecede.- Quito, diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

DR. ROBERTO SALGADO S.  
NOTARIO TERCERO  
QUITO-ECUADOR

Hay un sello  
Se protocolizó ante mí, y, en fe de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

DR. ROBERTO SALGADO S.  
NOTARIO TERCERO  
QUITO-ECUADOR

ZON.- En esta fecha queda inscrito el presente Documento y la SENTENCIA, del señor JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, de 22 de septiembre de 1999, bajo el número 2280 del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 130.- Lo referente al PODER GENERAL, que la compañía extranjera "LUCENT PROPERTIES LTD.", otorga a favor de los señores XAVIER ROSALES KURI Y MARIA CECILIA ROMO LEROUX ARMIJOS.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA certificada de la Protocolización, de 17 de septiembre de 1999, otorgada ante el NOTARIO TERCERO, del Distrito Metropolitano de Quito, DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO.- Se fijó un EXTRACTO para conservarlo por seis meses según lo ordena la Ley, signado con el número 01511.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada SENTENCIA.- Se anotó en el REPERTORIO bajo el número 017548.- Quito, a veinte y tres de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR.-  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO.  
hay un sello

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE PICHINCHA.

Doctor Santiago Palacios Cisneros, ecuatoriano, de estado civil soltero, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, de profesión abogado, a Usted atentamente digo:  
Con fecha 14 de septiembre de 1999 LUGENT PROPERTIES LTD., una compañía al amparo de las leyes de las Islas Virgenes Británicas, otorgó poder general a favor de los doctores Xavier Rosales Kuri y María Cecilia Romo-Leroux Armijos, a fin de que representen a la mandante con las más amplias facultades, el mismo que ha sido debidamente autenticado por el Cónsul del Ecuador en Panamá y protocolizado en la Notaría Tercera del Cantón Quito el 17 de septiembre de 1999.

Con los antecedentes anotados, amparado en lo dispuesto por el artículo 120 del Código de Comercio y demás normas legales pertinentes, sírvase ordenar la inscripción del poder en el Registro Mercantil, su publicación por la prensa y demás formalidades previstas en la Ley.  
Por su naturaleza la cuantía es indeterminada.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 857 de esta ciudad de Quito.  
CORRAL Y ROSALES

Dr. Santiago Palacios Cisneros,  
ABOGADO, MAT. 3625 C.A.Q.  
Presentado el día de hoy veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve a las 9H00. CERTIFICÓ.-  
La Secretaria

Hay un sello  
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- Quito, 22 de septiembre de 1999; a las 11H00. Vistos: la petición que antecede es clara y reúne los requisitos de ley. Por haberse acompañado una copia certificada de la protocolización del poder general otorgado por la compañía LUCENT PROPERTIES LTD. a favor de los doctores Xavier Rosales Kuri y María Cecilia Romo-Leroux Armijos, ante el doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito el 17 de septiembre de 1999, el mismo que reúne los requisitos legales, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUB-

BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, calificando la legalidad de dicho poder, se ordena su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón, hecho púlicamente, por una sola vez. Seridas las correspondientes razones protocolizase en una de las Notarías del

Cantón, en donde se confieran las copias certificadas necesarias.  
Tanto el señor Registrador Mercantil como el Secretario de esta judicatura fien y mantengan por seis meses una copia del expediente conforme a la Ley. Téngase en cuenta el domicilio señalado. Notifíquese.-  
Dra. Beatriz Suárez  
JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Quito, veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a las quince horas, notifiqué con la providencia al señor Registrador Mercantil en su despacho. Certifico.-  
La Secretaria

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON

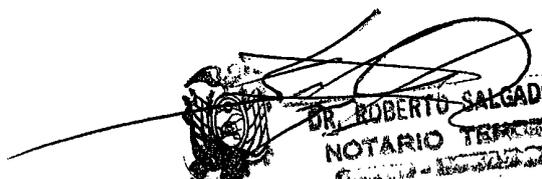
hay un sello  
Con esta fecha queda INSCRITA la SENTENCIA del Señor JUEZ OCTAVO de lo Civil de Pichincha de 22 de septiembre de 1999 bajo el No. 2280 del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 130 se fijó un extracto para conservarlo por seis meses según lo ordena la Ley, signado con el número 1511.  
Quito, a 23 de septiembre de 1999  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
Hay dos sellos  
ew118271/R.

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del Estudio Jurídico Corral y Rosales, en el registro de escrituras públicas de la Notaría Tercera, actualmente a mi cargo, con esta fecha y en ocho fojas útiles protocolizo la copia certificada de Poder General y su inscripción otorgado por LUCENT PROPERTIES LTD. en favor del doctor Xavier Rosales Kuri y doctoa Maria Cecilia Romoleroux Armijos, que antecede.- Quito, primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

  
DR. ROBERTO SALGADO S.  
NOTARIO TERCERO  
QUITO-ECUADOR



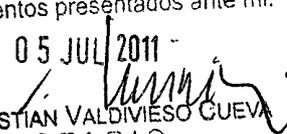
Se protocolizó ante mí, y, en fé de ello,  
confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA,  
sellada y firmada en Quito, primero de octubre  
de mil novecientos noventa y nueve.

  
DR. ROBERTO SALGADO S.  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

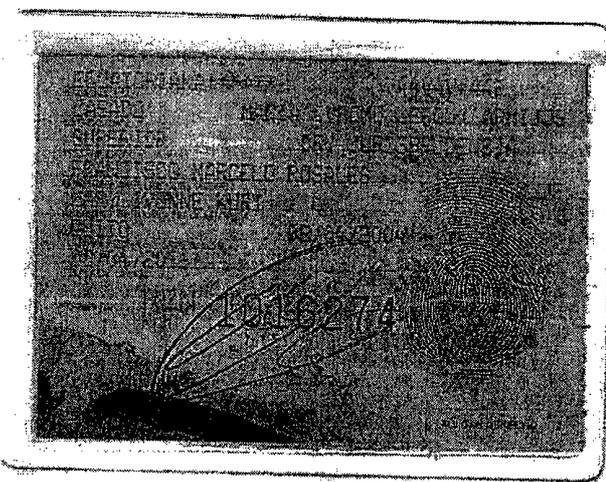
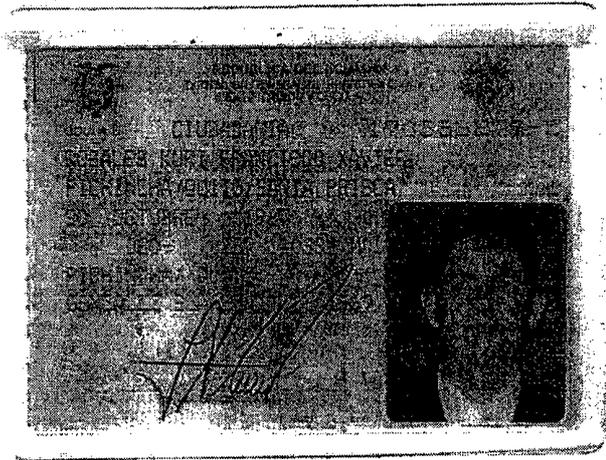
NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias  
que en.....8.....fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mí.

Quito,

05 JUL 2011

  
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO GUEVA  
NOTARIO





REPUBLICA DEL ECUADOR  
CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

284-0079      1703862795  
NUMERO      CEDULA

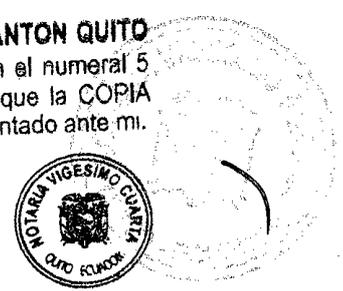
ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER

FICHINCHA      QUITO  
PROVINCIA      CANTON  
BENALCAZAR      ZONA  
PARROQUIA

( ) PRESIDENTA ( ) DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA antecede es igual al documento presentado ante mi.

JURO. 05 JUL 2011  
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO COEVA  
NOTARIO

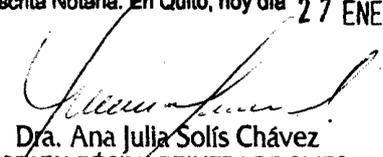


**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

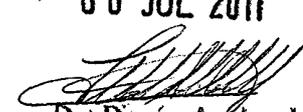
RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en 9 fojas, presentado ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día 27 ENE. 2014

El documento que antecede en 9 foja(s), es fiel compulsa, lo certifico.

Quito a: 06 JUL 2011

  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



  
Dra. Darío Andrade A.  
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO DE QUITO



El documento que antecede en 9 foja(s) es FIEL COMPULSA lo certifico.

Quito a: 12 MAR. 2013

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO QUITO