



REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID

**CERTIFICACION ESPECIAL**

El registrador mercantil que suscribe, certifica:

Que, a instancia por escrito de don Gonzalo Rodríguez Dorado en la que se solicita certificación sobre la sociedad **"POWERTEC ESPAÑOLA SA."**, comprensiva de la inscripción y vigencia, ha examinado los libros del Registro, de los que, respecto a esta sociedad, resulta:

1. Que en la inscripción 1ª de la hoja número 75584-1, folio 64 y siguientes, del tomo 7728, libro 6688 de la sección 3ª, extendida el 13 de julio de 1987 en virtud de primera copia de la escritura otorgada el 12 de febrero de 1987 ante el notario de Madrid don Jaime García Rosado, con el número 491, consta inscrita en este Registro Mercantil la sociedad **"POWERTEC ESPAÑOLA SA."**, la cual fue constituida mediante dicha escritura.

2. Que la citada sociedad figura adaptada con número de hoja M-55419.

3. No figura inscrita la disolución ni liquidación, ni procedimiento concursal.

4. No resulta del **libro diario** ningún asiento relativo a título pendiente de inscripción que afecte a los extremos de los que se certifica.

Esta certificación va extendida esta hoja, de este Registro.

Madrid, uno de junio de dos mil quince.

El registrador mercantil,



Nota. Presentada la instancia en el libro diario de certificaciones, asiento 21622/2015

Honorarios: S/M.

**LEGITIMACIÓN.-** El que suscribe, en su condición de registrador encargado del Registro Mercantil de Madrid, legitima la firma que antecede del registrador cuyo nombre consta en el sello estampado al lado de la misma.

Madrid, a uno de junio de dos mil quince



| <b>APOSTILLE</b><br>(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)                                                                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. País:</b><br>Country/Pays:                                                                                                                 |                                              | España                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>El presente documento público</b><br>This public document/Le présent acte public                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>2. ha sido firmado por</b><br>has been signed by<br>a été signé par                                                                           |                                              | CALVO GONZALEZ DE LARA, JOSE ANTONIO                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>3. quien actúa en calidad de</b><br>acting in the capacity of<br>agissant en qualité de                                                       |                                              | REGISTRADOR                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>4. y está revestido del sello / timbre</b><br>bears the seal / stamp of<br>est revêtu du sceau / timbre de                                    |                                              | REGISTRO MERCANTIL DE MADRID                                                                                                                                                                                                                             |            |
| <b>Certificado</b><br>Certified/Attesté                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>5. en</b><br>at/à                                                                                                                             | MADRID                                       | <b>6. el día</b><br>the/le                                                                                                                                                                                                                               | 10/06/2015 |
| <b>7. por</b><br>by/par                                                                                                                          | CIFUENTES ANGULO, JESUS<br>JEFE DE NEGOCIADO |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>8. bajo el número</b><br>Nº/sous nº                                                                                                           | SLGAP/2015/040250                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>9. Sello / timbre:</b><br>Seal / stamp:<br>Sceau / timbre:  |                                              | <b>10. Firma:</b><br>Signature:<br>Signature: <div style="text-align: center;"> <b>Firma válida</b><br/> <br/>             CIFUENTES ANGULO, JESUS           </div> |            |

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Código de verificación de la Apostilla (\*): AP:GZpL-V9jW-UfKJ-AnHB

Este documento ha sido firmado electrónicamente en base a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica y a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Verification code of the Apostille (\*): AP:GZpL-V9jW-UfKJ-AnHB

This document has been electronically signed according to Law 59/2003 of December 19th, about electronic signature, and according to Law 11/2007 of June 22nd, about electronic access of citizens to Public Services

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Code de vérification de l'Apostille (\*): AP:GZpL-V9jW-UfKJ-AnHB

Ce document a été signé électroniquement d'accord à la Loi 59/2003 du 19 décembre, de signature électronique, et à la Loi 11/2007 du 22 juin, d'accès électronique des citoyens aux Services Publics.

(\*) Juego de caracteres del código de verificación / Verification Code Characters Set / Ensemble de caractères du code de vérification:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 + - \$ & :



BCH.-

**PRIMERA**

**ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN  
JURAMENTADA**

**INFRAINTER INFRAESTRUCTURAS  
INTERNACIONALES S.A.**

**27 DE ABRIL DEL 2016**

**INDETERMINADA**

**QUITO, A 27 DE ABRIL DEL 2016**





Factura: 002-001-000013274

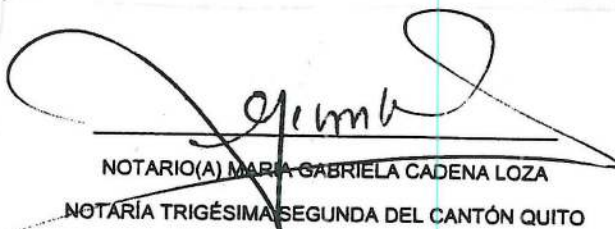


20161701032P01081



NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

|                                          |                                                       |                               |                        |                    |                 |                        |                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| Escritura N°:                            |                                                       | 20161701032P01081             |                        |                    |                 |                        |                           |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>                  |                                                       |                               |                        |                    |                 |                        |                           |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA |                                                       |                               |                        |                    |                 |                        |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                   |                                                       | 27 DE ABRIL DEL 2016, (12:01) |                        |                    |                 |                        |                           |
| <b>OTORGANTES</b>                        |                                                       |                               |                        |                    |                 |                        |                           |
| <b>OTORGADO POR</b>                      |                                                       |                               |                        |                    |                 |                        |                           |
| Persona                                  | Nombres/Razón social                                  | Tipo interviniente            | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad    | Calidad                | Persona que le representa |
| Jurídica                                 | INFRAINTE<br>INFRAESTRUCTURAS<br>INTERNACIONALES S.A. | REPRESENTADO<br>POR           | RUC                    | 179242818100<br>1  | ECUATORIA<br>NA | REPRESENTANTE<br>LEGAL | CLEMENTINA POMAR<br>ANTA  |
| <b>A FAVOR DE</b>                        |                                                       |                               |                        |                    |                 |                        |                           |
| Persona                                  | Nombres/Razón social                                  | Tipo interviniente            | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad    | Calidad                | Persona que representa    |
| <b>UBICACIÓN</b>                         |                                                       |                               |                        |                    |                 |                        |                           |
| Provincia                                |                                                       | Cantón                        |                        | Parroquia          |                 |                        |                           |
| PICHINCHA                                |                                                       | QUITO                         |                        | INAQUITO           |                 |                        |                           |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>            |                                                       |                               |                        |                    |                 |                        |                           |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>             |                                                       |                               |                        |                    |                 |                        |                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:             |                                                       | INDETERMINADA                 |                        |                    |                 |                        |                           |

  
NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





2016-17-01-032-P01081

**ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA**

**OTORGADA POR LA SEÑORA CLEMENTINA POMAR ANTA  
A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA INFRAINTE  
INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES S.A.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS**

---

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EL DÍA MIERCOLES VENITE Y SIETE **(27) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**, ANTE MÍ **DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, LA SEÑORA CLEMENTINA POMAR ANTA, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA INFRAINTE INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES S.A., CONFORME LO JUSTIFICA CON EL DOCUMENTO QUE COMO HABILITANTE SE AGREGA, CON NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA UNO SIETE DOS CINCO DOS

TRES NUEVE CUATRO TRES SEIS. LA COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y SIN IMPEDIMENTO LEGAL PARA DECLARAR, A QUIEN DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME PRESENTADO SU CÉDULA DE CIUDADANÍA, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MÍ LA NOTARIA SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE LA COMPARECIENTE POR MÍ LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA Y DE LAS PENAS DE PERJURIO, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA DECLARACION QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: YO, CLEMENTINA POMAR ANTA, CON NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA UNO SIETE DOS CINCO DOS TRES NUEVE CUATRO TRES SEIS, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA INFRAINTER INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES S.A., DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LAS COMPAÑÍAS CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION S.A., Y POWERTEC ESPAÑOLA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, ACCIONISTAS DE MI REPRESENTADA, MANTIENEN SU EXISTENCIA LEGAL EN EL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA. ES TODO CUANTO PUEDO DECLARAR EN HONOR A LA VERDAD. HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS

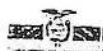


Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN, QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

**CLEMENTINA POMAR ANTA**

**C.C.: 1725239436**

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CARULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
POMAR ANTA  
CLEMENTINA  
LUGAR DE NACIMIENTO

N. 172523943-6

España  
Ponferrada (León)  
FECHA DE NACIMIENTO 1964-02-20  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL CASADA  
JUAN DE DIOS  
AYALA ANDRADE



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

POMAR LIMERES LEONCIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

ANTA CORZO DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2014-03-21

FECHA DE EXPIRACIÓN

2024-03-21

V2333V2222



000541318

DIRECTOR GENERAL

ASISTENTE GENERAL



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P ..... 1081

FACTURA N° ..... 1.3.2.7.1

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ..... 12 ..... foja (s) útil (es).

Quito, 27 Abril 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

**INFRAINTEER INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES S.A.**

Quito, 28 de MARZO del año 2013

Señor

**Clementina Pomar Anta**

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INFRAINTEER INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de tres años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL** se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía.

Usted en su calidad de **GERENTE GENERAL**, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación **COMPAÑÍA INFRAINTEER INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastian Valdivieso Cueva, el 19 de marzo de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de marzo de 2013

Atentamente,



**Hugo Rubén Hidalgo León**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 28 de MARZO del año 2013

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA INFRAINTEER INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES S.A.**



**Clementina Pomar Anta**  
Cédula 1725239436

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO****RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>  | 11225                  |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>  | 01/04/2013             |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b> | 4381                   |
| <b>REGISTRO:</b>              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b> | <b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL</b>           |
| <b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>           | JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS                     |
| <b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>          | 28/03/2013                                       |
| <b>FECHA ACEPTACION:</b>               | 28/03/2013                                       |
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>          | INFRAINTER INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES S.A. |
| <b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>       | QUITO                                            |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos      | Cargo           | Plazo  |
|----------------|--------------------------|-----------------|--------|
| 1725239436     | POMAR ANTA<br>CLEMENTINA | GERENTE GENERAL | 3 AÑOS |

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013**

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL**



|                             |
|-----------------------------|
| TRÁMITE NÚMERO: 24744       |
| NÚMERO DE CERTIFICADO 24744 |

\* 8 9 8 0 9 5 5 H C V S O V S \*

**PETICION:**

**QUE SE CERTIFIQUE QUIEN ES EL REPRESENTANTE LEGALE DE LA COMPAÑIA "INFRAINTEER INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES S.A.".-**

El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma  
**CERTIFICA:**

**Que bajo No.- 4381 del Registro de Nombramientos de uno de Abril del dos mil trece, se halla inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía "INFRAINTEER INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES S.A.", otorgado a favor de la Señora CLEMENTINA POMAR ANTA, por el período de TRES AÑOS, tiempo en el cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.- Con posterioridad a este Nombramiento NO CONSTA inscrito otro otorgado por la Compañía "INFRAINTEER INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES S.A.".- Quito, a veinte y dos de Abril del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-**

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ**  
**DELEGADO POR EL REGISTRADOR**  
**MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**SEGÚN RESOLUCIÓN No. 003-RMQ-2015**



JC/mm.-

Resp.....

**NOTA: SALVO ERROR U OMISION DEL SISTEMA**

**NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P ..... 1.081.....

FACTURA N° ..... 13274.....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ..... 6..... foja (s) útil (es).

Quito, ..... 27 Abril 2016.....

TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE LA **ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA** OTORGADA POR LA SEÑORA **CLEMENTINA POMAR ANTA** A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA **INFRAINTER INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES S.A.**-  
DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y SIETE  
(27) ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-

En Notaría

  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

