



# NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA CANTÓN SUCRE

*Dra. Letys Chancay Chancay*

NOTARIA



Escritura de PODER ESPECIAL

Otorgado por SR. CHARLES WOODBURY DONALD

A favor de SR. MARCOS ALEXIS CHILUISA ANDRADE

Nº P0674  
INDETERMINADA

Cuantía PRIMERA

Copia

09 DE MAYO 17

Sucre,  de 20



Factura: 001-002-000002369



20171314001P00674

NOTARIO(A) SOBEIDA LETYS MARIA CHANCAY CHANCAY  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON SUCRE-BAHIA CARÁQUEZ  
EXTRACTO

|                                 |                                |                          |                        |                    |                |                |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Escritura N°:                   | 20171314001P00674              |                          |                        |                    |                |                |                           |
| ACTO O CONTRATO:                |                                |                          |                        |                    |                |                |                           |
| PODER ESPECIAL PERSONA JURIDICA |                                |                          |                        |                    |                |                |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:          | 5 DE MAYO DEL 2017, (14:05)    |                          |                        |                    |                |                |                           |
| OTORGANTES                      |                                |                          |                        |                    |                |                |                           |
| OTORGADO POR                    |                                |                          |                        |                    |                |                |                           |
| Persona                         | Nombres/Razón social           | Tipo interviniente       | Documento de identidad | No. identificación | Nacionalidad   | Calidad        | Persona que le representa |
| Natural                         | WOODBURY DONALD CHARLES        | POR SUS PROPIOS DERECHOS | PASAPORTE              | GA046046           | ESTADOUNIDENSE | MANDANTE       |                           |
| Natural                         | MAISSEN MICHAELA               | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0958599060         | SUIZA          | TRADUCTOR(A)   |                           |
| A FAVOR DE                      |                                |                          |                        |                    |                |                |                           |
| Persona                         | Nombres/Razón social           | Tipo interviniente       | Documento de identidad | No. identificación | Nacionalidad   | Calidad        | Persona que representa    |
| Natural                         | CHILUISA ANDRADE MARCOS ALEXIS | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1716905870         | ECUATORIANA    | MANDATARIO (A) |                           |
| UBICACIÓN                       |                                |                          |                        |                    |                |                |                           |
| Provincia                       | Cantón                         | Parroquia                |                        |                    |                |                |                           |
| MANABI                          | SUCRE-BAHIA CARÁQUEZ           | BAHIA DE CARAQUEZ        |                        |                    |                |                |                           |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:          |                                |                          |                        |                    |                |                |                           |
| OBJETO/OBSERVACIONES:           |                                |                          |                        |                    |                |                |                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:    | INDETERMINADA                  |                          |                        |                    |                |                |                           |

NOTARIO(A) SOBEIDA LETYS MARIA CHANCAY CHANCAY  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN SUCRE-BAHIA CARÁQUEZ





|      |           |        |         |            |
|------|-----------|--------|---------|------------|
| 2017 | 13        | 14     | 01      | P00674     |
| AÑO  | PROVINCIA | CANTON | NOTARIA | SECUENCIAL |

**PODER ESPECIAL.- OTORGADO POR EL SEÑOR DONALD CHARLES WOODBURY POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN CALIDAD DE DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA WOODBURY ENTERPRISES INCORPORATED, A FAVOR DEL SEÑOR ABOGADO MARCOS ALEXIS CHILUISA ANDRADE. CUANTÍA INDETERMINADA.-**

**DI: 2 COPIAS**

En la Ciudad de Bahía de Caráquez, Cabecera del Cantón Sucre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día viernes cinco de marzo del año dos mil diecisiete, ante mí, **DRA. SOBEIDA LETYS MARIA CHANCAY CHANCAY**, Notaria Pública Primera del Cantón Sucre, comparece el señor **DONALD CHARLES WOODBURY** por sus propios derechos y por los que representa en calidad de Director de la Compañía **WOODBURY ENTERPRISES INCORPORATED**; el compareciente de estado civil casado, de nacionalidad canadiense, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Bahía de Caráquez; y por otra parte en atención a lo dispuesto en el Artículo Veintinueve Numeral Quinto

  
**Dra. Letys Chancay Chancay**  
**ABOGADA**  
**NOTARIA PÚBLICA PRIMERA**  
**DEL CANTÓN SUCRE**





de la Ley Notarial Vigente, comparece la señora **MICHAELA MAISSEN**, portadora de la cedula de ciudadanía N° **0958599060**,

de nacionalidad Suiza, inteligenciada en el idioma Español-Inglés,

de estado civil divorciada, domiciliada en la ciudad de Bahía de

Caráquez, para que intervenga en el presente poder como

**INTÉRPRETE** del señor **DONALD CHARLES WOODBURY**,

en vista de que este no conoce el idioma Español, la señora

**MICHAELA MAISSEN** declara bajo juramento desempeñar el

cargo para el cual ha sido nombrada, el mismo que lo acepta; los

comparecientes hábiles y capaces para obligarse y contratar y a

quienes de conocer personalmente doy Fe. I procediendo libre y

voluntariamente a la celebración de esta Escritura de Poder Especial

con amplio conocimiento de su naturaleza y efecto y en el pleno goce

y uso de sus facultades mentales, sin fuerza ni coacción alguna me

entregaron para que eleve a Escritura Pública la **MINUTA**, cuyo

tenor copiado textualmente es el siguiente.- **SEÑORA NOTARIA:**

En el protocolo de escrituras públicas su cargo, por favor sírvase

insertar una de poder especial, al tenor de lo siguiente: **CLAUSULA**

**PRIMERA: COMPARECIENTES.-** El señor **DONALD**

**CHARLES WOODBURY**, domiciliado en Canadá, por sus propios

derechos y por los que representa en calidad de Director de



Dra. Letys Chancay Chancay  
ABOGADA  
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA  
DEL CANTÓN SUCRE



Compañía **WOODBURY ENTERPRISES INC.**, de nacionalidad canadiense, mayor de edad, en calidad de "**MANDANTE**"; y por otra parte en atención a lo dispuesto en el Artículo Veintinueve Numeral Quinto de la Ley Notarial Vigente, comparece la señora **MICHAELA MAISSEN**, portadora de la cedula de ciudadanía N° **0958599060**, de nacionalidad Suiza, inteligenciada en el idioma Español-Inglés, de estado civil divorciada, domiciliada en la ciudad de Bahía de Caráquez, para que intervenga en el presente poder como **INTÉRPRETE** del señor **DONALD CHARLES WOODBURY**, en vista de que este no conoce el idioma Español, la señora **MICHAELA MAISSEN** declara bajo juramento desempeñar el cargo para el cual ha sido nombrada, el mismo que lo acepta.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** El señor **DONALD CHARLES WOODBURY** por sus propios derechos y por los derechos de la compañía **WOODBURY ENTERPRISES INCORPORATED**, compañía de nacionalidad canadiense, otorga poder especial, cual en derecho se requiere a favor del señor Abogado **MARCOS ALEXIS CHILUISA ANDRADE**, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete uno seis nueve cero cinco ocho siete cero (1716905870), para que cumpla como Apoderado, y sin perjuicio de las mencionadas a continuación: **a.-** Para que



  
Dra. Letys Chancay Chancay  
ABOGADA  
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA  
DEL CANTÓN SUCRE



nombre de WOODBURY ENTERPRISES INC., presente la información relacionada con el registro de la información de la compañía mencionada ante la Superintendencia de Compañías, como socia de la compañía Ecuador Vacation Homes Compañía Limitada. **b.-** Declaraciones fiscales e informes. Para preparar, firmar y presentar declaración de impuesto a la renta, y otras declaraciones de impuestos y otros informes y documentos gubernamentales, para presentar cualquier reclamo por un reembolso de impuestos, y para representar en todos los asuntos ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), en representación de WOODBURY ENTERPRISES INC., y los registros de pago de los préstamos en el Banco Central del Ecuador. **c.-** Delegación de este Mandato. Para contratar y despedir agentes, consejeros y empleados, relacionados con cualquier asunto, en las condiciones que determina el mandante;

**DECLARACIÓN DE LICITUD DE FONDOS:** El Cliente declara expresamente que en caso de transferir fondos a la mandataria, estos tienen un origen legal y sobre todo no provienen de ninguna actividad ilícita ni relacionada con el cultivo, la fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico de sustancias ilícitas de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o actividades terroristas.

Con este poder el mandatario queda facultado para que en el ejercicio

*[Handwritten signature]*  
DRA. LETY CHANCAY CHANCAY  
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA  
DEL CANTÓN SUCRE  
MANABÍ - ECUADOR





de este poder, y se entiendan incorporadas todas y cuantas facultades fueran necesarias para el fiel y debido cumplimiento de este Poder Especial, de tal suerte que en ningún momento se le objete de insuficiente por falta de cláusula especial. El presente Poder Especial tendrá vigencia por tiempo indeterminado, quedando prohibido el mandatario sustituir en todo o en parte este instrumento, salvo autorización escrita y expresa del poderdante.- El poderdante, expresamente exime a su mandatario de toda responsabilidad civil, penal, tributaria o de cualquier índole en el ejercicio de este Poder Especial, constituyéndose EL MANDANTE, único responsable de las obligaciones que se generen por el mismo, declarando expresamente que el mandatario no se constituye en garantes in-solidium de ninguna de sus obligaciones personales.- Señora Notaria sírvase agregar las demás solemnidades para el perfeccionamiento del presente instrumento. **F) Ab. MARCOS CHILUISA ANDRADE, MATRICULA PROFESIONAL 9891 COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Los comparecientes se afirman y ratifican en el contenido íntegro de la minuta preinserta la misma que la eleva a escritura pública para que surtan todos los efectos legales declarados en ella.

Leída esta escritura por mí la Notaria de principio a fin y en alta voz

Letys Chancay Chancay  
ABOGADA  
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA  
DEL CANTÓN SUCRE





a los compareciente, quienes se afirman y ratifican en todo lo

expuesto, y firmando conmigo la Notaria en unidad de acto. DOY

FE.-

*Don Woodbury*



**SR. DONALD CHARLES WOODBURY**  
**PAS. N° GA040646**  
**DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA WOODBURY**  
**ENTERPRISES INCORPORATED**  
**MANDANTE**

*[Signature]*



**SRA. MICHAELA MAISEN**  
**CED. N° 0958599060**  
**INTERPRETE**

*[Signature]*

**Dra. Letys Chancay Chancay**  
**NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN SUCUMBI**



**SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA**  
**COPIA QUE LA SELLO Y FIRMO EN BAHIA DE CARAQUEZ EL MISMO DIA**  
**Y FECHA DE SU CELEBRACION.**

*[Signature]*  
**Dra. Letys Chancay Chancay**  
**ABOGADA**  
**NOTARIA PÚBLICA PRIMERA**  
**DEL CANTÓN SUCUMBI**

*[Signature]*

**DRA. LETYS CHANCAY CHANCAY**  
**NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN SUCUMBI**



This passport is valid for all countries unless otherwise specified. The bearer must comply with any visa or entry regulations of the countries to be visited.

(SEE OBSERVATIONS BEGINNING ON PAGE 5 OF APPLICATION)

Le passeport est valide pour tous les pays sans limitation contraire. Le titulaire a le conforter aux formalités relatives à l'entrée ou aux autres formalités d'entrée des pays où il a l'intention de se rendre.

VOIR LES OBSERVATIONS RÉGULIÈRES  
LA PAGE 5 (LE CAS ÉCHÉANT)

Signature of bearer - Signature du titulaire



64046046

PASSPORT  
PASSEPORT

CANADA



Passport No./N° de passeport  
GA046046

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Type/Type | Issuing Country/Pays émetteur |
| P         | CAN                           |

Symmetrie/Norm

WOODBURY

Given names/Prénoms  
**DONALD CHARLES**

Nationality/Institution

CANADIAN/CANADIENNE

Date of birth/Date de naissance

07 JUNE/JUIN 58

Sex/Sexe Place of birth/Lieu de naissance

M BROCKVILLE CAN

Date of issue/Data de délivrance:

18 SEPT/SEPT 13

Date of expiry/Date d'expiration

18 SEPT/SEPT 23

Issuing Authority/Autorité de délivrance

OTTAWA

Don Woodbury

[illegible]

GA046046&lt;4CAN5806078M2309187&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;06





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ECUADOR VACATION HOMES CIA. LTDA. ECUAVACATION, CELEBRADA EL VIERNES 05 DE  
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE+.**

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los cinco días del mes de Mayo del año 2017, a las nueve horas (09H00), en las oficinas de la compañía **ECUADOR VACATION HOMES CIA. LTDA. ECUAVACATION**, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía antes mencionada, con la concurrencia del único socio: La Compañía **WOODBURY ENTERPRISES INC.**, quien comparece debidamente representada por el señor **DONALD CHARLES WOODBURY**, quien es el representante legal, actúa como presidente de la Junta El señor Donald Charles Woodbury, y como secretario el señor Abogado Marcos Chiluisa Andrade, como se encuentra estipulado en los estatutos de la compañía.

El socio concurrente, que representa la totalidad de Capital Social, suscrito y pagado de la compañía **ECUADOR VACATION HOMES CIA. LTDA. ECUAVACATION**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver, lo siguiente:

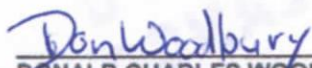
- 1) Autorizar al señor GERENTE de la compañía señor **MARCOS ALEXIS CHILUISA ANDRADE ECUADOR VACATION HOMES CIA. LTDA. ECUAVACATION**, suscriba el contrato de COMPRAVENTA de un bien inmueble, de propiedad de la compañía, en calidad de **VENDEDOR** de un predio de dos lotes de terreno ubicado en el sitio "Pajonal" de la Parroquia Leónidas Plaza, Cantón Sucre, Provincia de Manabí con clave catastral número uno tres uno cuatro cero dos cinco uno cero uno dos tres cero cero (13140251010112300).
- 2) Autorizar al señor GERENTE de la compañía señor **MARCOS ALEXIS CHILUISA ANDRADE ECUADOR VACATION HOMES CIA. LTDA. ECUAVACATION**, suscriba el contrato de COMPRAVENTA de un bien vehículo, de propiedad de la compañía.  
MARCA: CHEVROLET  
CHASIS: 8ZCEC14R3XV300170  
COLOR: BLANCO  
CLASE: CAMIONETA  
PLACAS: GKT0259  
MODELO: SILVERADO 4X2 T/A A/C  
MOTOR: 3XV300170  
AÑO: 1999  
TIPO: PICKUP-O

Leído el orden del día, toma la Palabra el señor **DONALD CHARLES WOODBURY** manifiesta que la actividad principal de la compañía necesita sanear sus activos fijos; los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

- 1) **RESUELVE**
  - i) "Autorizar al señor GERENTE de la compañía señor **MARCOS ALEXIS CHILUISA ANDRADE ECUADOR VACATION HOMES CIA. LTDA. ECUAVACATION**, suscriba el contrato de COMPRAVENTA de un bien inmueble, de propiedad de la compañía, en calidad de **VENDEDOR** de un predio de dos lotes de terreno ubicado en el sitio "Pajonal" de la Parroquia Leónidas Plaza, Cantón Sucre, Provincia de Manabí con clave catastral número uno tres uno cuatro cero dos cinco uno cero uno dos tres cero cero (13140251010112300).
  - ii) Autorizar al señor GERENTE de la compañía señor **MARCOS ALEXIS CHILUISA ANDRADE ECUADOR VACATION HOMES CIA. LTDA. ECUAVACATION**, suscriba el contrato de COMPRAVENTA de un bien vehículo, de propiedad de la compañía.  
MARCA: CHEVROLET  
CHASIS: 8ZCEC14R3XV300170  
COLOR: BLANCO  
CLASE: CAMIONETA  
PLACAS: GKT0259  
MODELO: SILVERADO 4X2 T/A A/C  
MOTOR: 3XV300170  
AÑO: 1999  
TIPO: PICKUP-O

Sometido a votación, por lo que la misma y por su carácter de universal se confirma que es aceptada por unanimidad.

Agotado el orden del día, la Presidencia de la junta solicita un receso de quince minutos para la elaboración del acta, hecho lo cual declara clausurada la sesión siendo las 11H00, los accionistas suscribieron la presente acta para constancia de lo actuado.

  
**DONALD CHARLES WOODBURY**  
**WOODBURY ENTERPRISES INC.**

  
**AB. MARCOS CHILUISA ANDRADE**  
**SECRETARIO**

  
DRA. LETICIA CHANCAY CHANCAY  
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA  
DEL CANTÓN SUCRE  
MANABÍ - ECUADOR

Página 1 de 1

# Woodbury Enterprises

Ontario, 16 de Mayo del 2012

Señor

DONALD CHARLES WOODBURY

Ciudad.- Kingston, Ontario, Canada

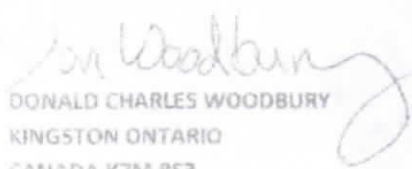
De mis Consideraciones:

Cumplo con informarle, que con número de registro de sociedades 002328216 fue constituida la sociedad WOODBURY ENTERPRISES INC., el día 16 del mes de Mayo del 2012 ante el Ministerio de Servicios de Gobierno de la Provincia de Ontario, Canada, se le designó a usted como representante legal de la mencionada sociedad para que así pueda representarla legalmente tanto judicial como extrajudicialmente, contados a partir de la presente fecha.

Las actividades del Gerente adjunto se encuentran contempladas en la Ley de Sociedades Mercantiles de la Provincia de Ontario.

Cumpla Ud. Con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

RAZON: Acepto al nombramiento que antecede a partir de esta fecha; y, prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas como Gerente con apego a las Leyes del Ecuador.

  
DONALD CHARLES WOODBURY  
KINGSTON ONTARIO  
CANADA K7M 8S3





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0958599060

**Nombres del ciudadano:** MAISSEN MICHAELA

**Condición del cedulaado:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** SUIZA/SUIZA

**Fecha de nacimiento:** 21 DE MAYO DE 1973

**Nacionalidad:** SUIZA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** INICIAL

**Profesión:** LAS PERMI.POR.LA.LEY

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** -----

**Nombres del padre:** HUBER URS

**Nombres de la madre:** HUBER WAECHLI KATHARINA

**Fecha de expedición:** 22 DE ABRIL DE 2014

Información certificada a la fecha: 9 DE MAYO DE 2017

Emisor: RODFRANK LENNON VINCES LUCAS - MANABI-SUCRE-NT 1 - MANABI - SUCRE



N° de certificado: 176-023-45276



Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.09 09:54:43 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

**CÉDULA DE IDENTIDAD EXT**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**MAISSEN MICHAELA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**Trun (Orisnoas)**  
FECHA DE NACIMIENTO **1978-05-21**  
NACIONALIDAD **SURZA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **DIVORCIADA**

Nº **095859906-0**




**INSTRUCCIÓN**  
**RECAL**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HUBER URS**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**HUBER WAELCHLI KATHARINA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUAYAQUI**  
**2014-04-22**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-04-22**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**LAS PERMEPOR LA LEY**

V434312444






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
PROCESO ELECTORAL 2017  
10 DE FEBRERO 2017

**014**  
JUNTA N°

**014 - 301**  
NÚMERO

**0958599060**  
CÉDULA

**MAISSEN MICHAELA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**MANABÍ**  
PROVINCIA  
**SUCRE**  
CANTÓN  
**SANTA DE CARAQUEZ**  
PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN 1**  
**ZONA**




**CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**095859906 - 0**  
CÉDULA

**Maissen Michaela**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
*Leonela Zúñiga*




**ECUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES**  
**2017**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS EFECTOS LEGALES QUE LE CORRESPONDAN



**ECUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES**  
**2017**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CIUDADANA (O):

USTED ESTÁ OBLIGADO A OBTENER  
SU CERTIFICADO DEFINITIVO  
PREVIAMENTE AL PAGO DE LA MULTA CORRESPONDIENTE  
EN CUALQUIER DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y REGISTRO AL MISMO