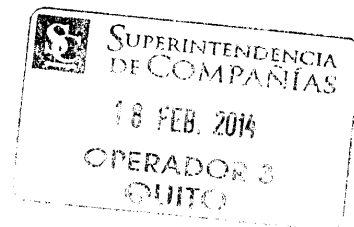


República del Ecuador



# NOTARÍA DÉCIMA

**Dr. Diego J. Almeida Montero**  
**Notario Suplente – (E)**



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ESCRITURA No.

FACTURA No.



PODER ESPECIAL OTORGA: ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A.

A FAVOR DE: MARÍA FERNANDA GUDIÑO DOMÍNGUEZ Y OTROS

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS

\*\* JA \*\*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador,  
hoy día TRES (03) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, ante mí,  
DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Suplente,  
Encargado de la Notaría Décima del Cantón Quito, según Acción de Personal  
número seiscientos diecisiete-DNP, de fecha treinta y uno de Agosto del dos  
mil once, emitido por el Consejo de la Judicatura de Transición; Comparece la  
señora JELICE ALEJANDRA HERRERA FERRIN en su calidad de Gerente  
General, de la compañía ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A., quien es mayor  
de edad, casada, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de  
Esmeraldas, a quien de conocer doy fe, en virtud de que me exhibió su cédula  
de ciudadanía que en fotocopia agrego como documento habilitante al presente  
instrumento; y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente  
minuta: "SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo  
sírvasse incorporar una escritura pública de Poder Especial, de conformidad con  
las estipulaciones que a continuación se detallan. CLÁUSULA PRIMERA:  
COMPARECIENTE.- La señora JELICE ALEJANDRA HERRERA FERRIN en  
su calidad de Gerente General, de la compañía ESMECBRAH DEL ECUADOR  
S.A., quien es mayor de edad, casada, de nacionalidad ecuatoriana.

1 domiciliada en la ciudad de Esmeraldas. ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A.  
2 es una empresa constituida al amparo de las leyes de la República del Ecuador,  
3 a quien más adelante se le denominará como el PODERDANTE, otorga este  
4 poder. **CLÁUSULA SEGUNDA: APODERADOS** EL PODERDANTE otorga  
5 este Poder Especial a favor de las siguientes personas: Rita Gissela Paucar  
6 Varela, con cédula de identidad uno siete uno cinco uno ocho nueve seis seis  
7 seis (No. 1715189666), Maria Fernanda Lovato Ponce con cédula de identidad  
8 ~~uno siete uno siete cuatro tres cinco nueve cero uno~~ (No. 1717435901),  
9 Alejandra Lomas con cédula de identidad cero cuatro cero uno seis tres dos  
10 cinco cero cero (No. 0401632500), Maria Fernanda Gudiño Domínguez con  
11 cédula de identidad uno siete uno tres cinco tres nueve cinco ocho uno (No  
12 1713539581), todas ecuatorianas, mayores de edad y solteras con capacidad  
13 para contratar y obligarse. Las apoderadas especiales, están facultadas para  
14 que en nombre y representación de la poderdante realicen, individualmente o  
15 en conjunto, lo siguiente: A.- Realizar todo procedimiento y trámite necesario  
16 para la actualización del Registro Único Contribuyente RUC, ante el Servicio  
17 de Rentas Internas SRI. B.- Presentar ante la autoridad competente del  
18 Servicio de Rentas Internas SRI los requerimientos e información, relativa a la  
19 compañía. C.- Realizar las gestiones necesarias para el manejo de anulación  
20 de comprobantes de venta. D.- Comparecer, responder y presentar peticiones  
21 ante el Servicio de Rentas Internas SRI. E.- Efectuar las declaraciones  
22 correspondientes, de toda clase de impuestos. F.- Firmar las declaraciones de  
23 impuestos de ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A. G.- Efectuar toda clase de  
24 gestiones relacionadas con las disposiciones reglamentarias o administrativas  
25 exigidas por el carácter de la gestión. H.- Realizar todo procedimiento y trámite  
26 necesario para la obtención de la respectiva clave ante la Superintendencia de  
27 Compañías, así como a manejar esta. I.- Podrán suscribir formularios y oficios



1 solicitudes ante la Superintendencia en especial el manejo de las Claves. J.-  
2 Comparecer firma y gestionar solicitudes, escritos y peticiones dirigidas al  
3 el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En especial pero sin perjuicio de la  
4 obtención de claves patronales, y registro de trabajadores nacionales e  
5 internacionales. K.- Comparecer, firmar, suscribir, gestionar y hasta cancelar  
6 obligaciones ante cualquier Municipio dentro del territorio nacional. L.-  
7 Comparecer, firmar declaraciones o cualquier clase de formulario, suscribir  
8 peticiones o solicitudes, gestionar y hasta cancelar obligaciones ante  
9 cualquier Municipio sin embargo en especial los de Quito, Esmeraldas y  
10 Rioverde. **CLÁUSULA CUARTA: DURACION.-** El presente Poder tendrá  
11 plena vigencia, durante dos años calendario, o hasta que sea revocado por  
12 escrito por el otorgante. **CLÁUSULA SEPTIMA:** Siendo el presente Poder  
13 Especial, sin embargo no se podría alegar falta o insuficiencia de atribuciones  
14 a efectos de que el apoderado especial realice y ejecute el mandato a él  
15 conferido en virtud del presente instrumento. **(HASTA AQUÍ LA MINUTA)** El  
16 compareciente ratifica la minuta inserta que se halla firmada  
17 por la Ab. Fernanda Gudiño, con matrícula profesional número once cero once  
18 del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente  
19 escritura se observaron los preceptos legales del caso y, leída que le fue al  
20 compareciente por mí el Notario, en unidad de acto, se ratifican y firman  
21 conmigo, de todo lo cual doy fe.-

22

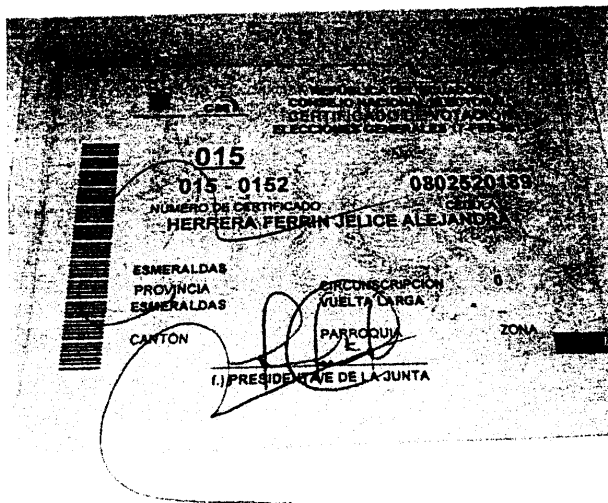
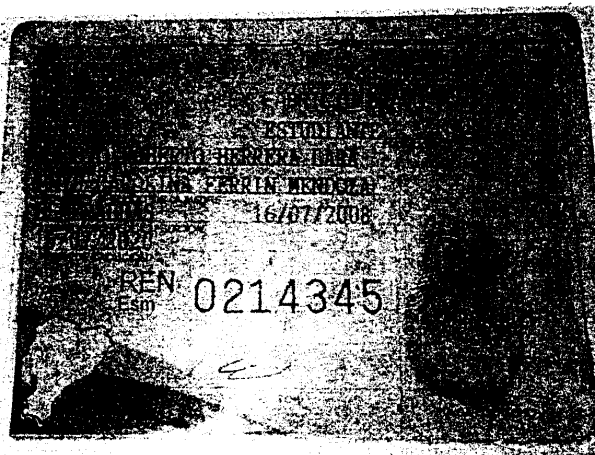
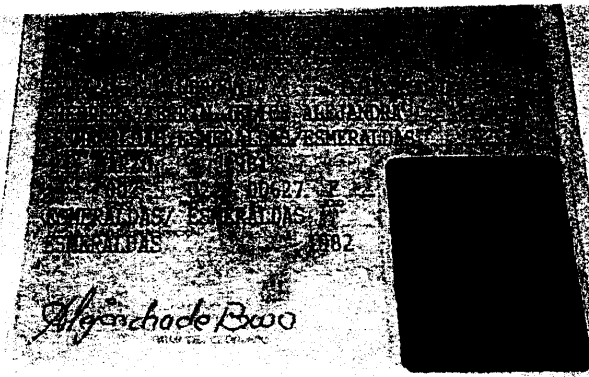
23

24 **JÉLICE ALEJANDRA HERRERA FERRIN**

25 **ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A.**

26

27





## NOMBRAMIENTO

### GERENTE GENERAL

ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A.

Quito, 3 de octubre de 2013

Señora  
**JELICE ALEJANDRA HERRERA FERRIN**  
Ciudad.

De mi consideración:

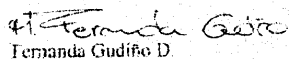
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día 3 de octubre de 2013, tuvo el acierto de elegirla Gerente General, por el lapso estatutario de cinco años, ejerciendo usted en consecuencia individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, el 09 de septiembre del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de octubre de 2013.

RAZON DE CONFORMIDAD con la facultad  
prevista en el numeral cinco del Art. 18 de  
la Ley Notarial CERTIFICÓ que la presente  
FOTOCOPIA es una fiel reproducción del original  
que exhibió el Sr.                       
Quito, a                      de                      de                       
                     Dr. Diego Almeida M.  
NOTARIO DÉCIMO SUPLENTE (E)

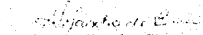
Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General  
Extraordinaria Universal de Accionistas que lo eligió.

De usted muy atentamente,

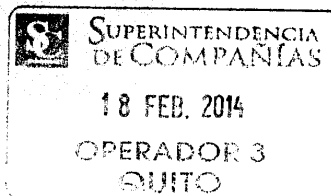
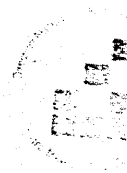
  
Fernanda Gudifo D.

Presidente de la Junta Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General - Quito, 4 de octubre de 2013

  
Jelice Alejandra Herrera Ferrin

C.C. 0802520189



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 45519



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

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 34732                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 09/10/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 14761                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                       |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 03/10/2013  |
| FECHA ACEPTACIÓN:               | 04/10/2013  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | ESMECSRAH DEL ECUADOR S.A.                            |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO   |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos             | Cargo           | Plazo  |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| DNC2520189     | HERRERA FERRIN JELICE ALEJANDRA | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. # 3767 DEL 02/10/2013 NOTARIA 10 DEL 09/10/2013 CV

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 9 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

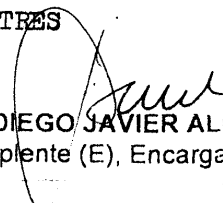
Página 1 de 1

Nº 0303797

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es una copia fiel del documento que se inscribió en este registro.  
QUITO, 09/10/2013  
Dr. Diego Almeida M.  
NOTARIO



Se otorgó ante mi DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO  
SUPLENTE, ENCARGADO DE LA NOTARIA DÉCIMA, DEL CANTÓN QUITO, y, en  
fe de ello confiero esta **SEGUNDA** Copia certificada, debidamente sellada  
y firmada, en Quito a, **TRES** de **DICIEMBRE** del año  
dos mil trece.

  
**DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**  
Notario Suplente (E), Encargado de la Notaria Decima