

TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

17649

# PROTOCOLO

47

## NÚMERO VEINTICINCO (25). MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN. En la

Ciudad de Guatemala, el cinco de marzo del año dos mil dieciocho, ante mí, **ANDY**

**SOLÓRZANO SOMOZA**, notario, comparece el señor **CARLOS MIGUEL TOMÁS DE WIT**

**FERNÁNDEZ DE CASTRO**, quien declara ser de sesenta años de edad, casado,

guatemalteco, ejecutivo, de este domicilio, persona de mi anterior conocimiento, y quien

actúa en su calidad de Representante Legal de la Fundación de Interés Privado denominada

**LUCA FOUNDATION**, calidad que acredita con el testimonio de la escritura pública número

treinta y dos mil ciento ochenta, otorgada en la Ciudad de Panamá, Panamá, ante la Notaria

Pública Duodécima del Circuito de Panamá, Norma Marlenis Velasco Cedeño, con fecha siete

de diciembre de dos mil dieciséis, escritura debidamente inscrita en el Registro Público de

Panamá con el folio número veinticinco millones treinta y dos mil doscientos cuarenta y

nueve, entidad que en adelante se le podrá denominar la **MANDANTE. HAGO CONSTAR:**

**a)** Que tuve a la vista el documento con el cual se acredita la representación que se ejercita,

mismo que es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para el otorgamiento del

presente documento; **b)** Que el compareciente me manifiesta ser de los datos de

identificación personal arriba indicados, así como de encontrarse en el libre ejercicio de sus

derechos civiles; **c)** Que el compareciente me manifiesta que por este acto viene a otorgar

**MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN** contenido en las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** Manifiesta el señor **CARLOS MIGUEL TOMÁS DE WIT FERNÁNDEZ DE**

**CASTRO**, en nombre y representación de la Fundación de Interés Privado denominada

**LUCA FOUNDATION**, que por el presente acto otorga mandato especial con representación

amplio y suficiente al señor **SANTIAGO VICENTE MOLINA DELGADO**, de veinte años de

edad, soltero, ecuatoriano, estudiante, con domicilio en Quito, República del Ecuador, con

cédula de ciudadanía ecuatoriana número uno siete uno nueve dos cuatro cero cinco cuatro

nueve (C.C.: 1719240549), a quien en adelante se le podrá denominar el **MANDATARIO,**

REGISTRO

Nº 604492

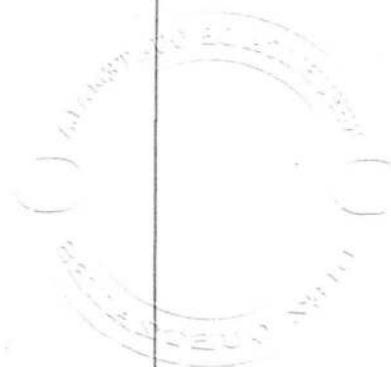
QUINQUENIO  
DE 2013 A 2017





010000099

020711



para que a nombre y representación de **MANDANTE**, realice los siguientes actos: **A)**

Representar en la República del Ecuador a la Fundación **LUCA FOUNDATION**, de nacionalidad panameña, constituida bajo las leyes de la República de Panamá y suscribir a

su nombre toda la documentación relativa a la sociedad extranjera requerida por las diferentes autoridades ecuatorianas; **B)** Constituir en la República del Ecuador a nombre y

representación de **LUCA FOUNDATION**, compañías o sociedades de cualquier naturaleza;

suscribir actas de conformación o aumento de capital de una compañía; suscribir escrituras

públicas de constitución de compañías; autorizar la reforma del objeto social; autorizar el

aumento o disminución de capital; cambio de denominación; liquidaciones de compañías;

suscribir escrituras ratificadorias o rectificatorias que fuesen necesarias; y, cualquier otro acto

societario previsto en la Ley de Compañías y la legislación ecuatoriana, derivado directa o

indirectamente de las facultades descritas en el presente instrumento, en la compañía o las

compañías que sea socio o accionista la Fundación **LUCA FOUNDATION**; **C)** Aportar bienes

de cualquier especie de propiedad de la Fundación **LUCA FOUNDATION** a personas

jurídicas legalmente constituidas o por constituirse, bajo las leyes de la República del Ecuador

y/o suscribir actas o contratos que fueren necesarios para este objeto; **D)** Recibir a nombre

de **LUCA FOUNDATION**, las acciones o participaciones de cualquier naturaleza que posea

en la compañía o en compañías en las que sea socio o accionista, adquiridos a título oneroso

o a título gratuito en la República del Ecuador, suscribir la documentación que sea legalmente

pertinente, para posteriormente transferirlas o entregarlas a **LUCA FOUNDATION** en su

calidad de propietaria de las mismas; **E)** Ceder, vender o transferir a título oneroso o a título

gratuito, acciones o participaciones que posea **LUCA FOUNDATION** en las compañías

ecuatorianas de cualquier naturaleza; previa autorización o aprobación escrita del órgano

competente de **LUCA FOUNDATION**, así como suscribir los instrumentos públicos o

documentos privados que fueren pertinentes y sean requeridos por la legislación ecuatoriana



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

# PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 604493

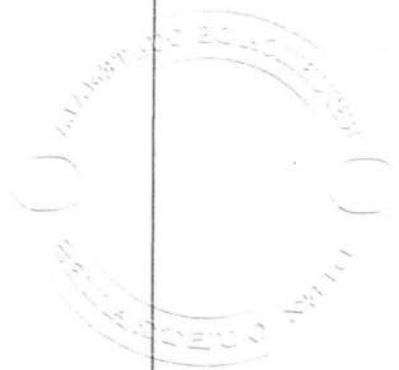
QUINQUENIO DE 2013 A 2017



y la Superintendencia de Compañías y Valores, para perfeccionar esta clase de actos; **F)** Representar y comparecer a nombre de **LUCA FOUNDATION**, en las Juntas Generales sean estas ordinarias, extraordinarias o universales y adoptar decisiones convenientes a los intereses de **LUCA FOUNDATION**; suscribir las Actas, Lista de Asistentes y demás documentos que se deriven de las juntas en las sociedades en las que sea accionista o socio; pudiendo inclusive, autorizar o delegar a un tercero mediante carta-poder, para que pueda intervenir a nombre de la sociedad en las mencionadas juntas y adoptar decisiones en defensa de los intereses de **LUCA FOUNDATION**; **G)** Suscribir, otorgar y recibir cualquier otro instrumento público o privado, de diferente naturaleza o índole necesario para llevar a cabo su mandato, así como presentar solicitudes o peticiones ante cualquier entidad, institución u organismo del sector público o del sector privado, para que realice los trámites y gestiones pertinentes en defensa de los intereses de **LUCA FOUNDATION**; **H)** Representar a la Fundación **LUCA FOUNDATION** suscribiendo en su nombre la documentación y/o los formularios y peticiones requeridos por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Registro Mercantil, Servicio de Rentas Internas, entes Municipales y demás organismos, públicos o privados, relacionados con el presente mandato y derivados de la legislación societaria y tributaria ecuatoriana; **I)** Representar a **LUCA FOUNDATION** y comparecer ante funcionarios públicos, funcionarios de registro, Superintendente de Compañías y Valores, Superintendente de Bancos, Registrador de la Propiedad, Registrador Mercantil y ante cualquier entidad pública o privada del Ecuador, en defensa de los intereses de la Fundación **LUCA FOUNDATION**. **SEGUNDA:** Se deja expresa constancia de que las facultades enumeradas en este **MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN**, son meramente ejemplificativas y no limitativas de otras facultades implícitas, por cuyo motivo, **LUCA FOUNDATION**, de manera expresa autoriza al **MANDATARIO** a ejercer sin restricción alguna todos los derechos de acuerdo con la ley



*[Firma]* ORZANO



010002059

vigente y/o con la legislación que se promulgue en el futuro, se relacionen y/o emerjan y/o sean consecuencia del objeto específico del presente **MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN** y en razón de lo aquí expresado, con las más amplias facultades de manera que nadie pueda oponerse por falta u oscuridad de poder que obstaculice el fiel cumplimiento del presente mandato. **TERCERA: PLAZO.** El plazo del presente mandato será indeterminado a partir de la fecha de la suscripción de la presente escritura. **CUARTA: SUSTITUCIÓN.** El presente mandato no es sustituible por el **MANDATARIO.** **QUINTA: ACEPTACIÓN.** Manifiesta el compareciente que acepta todas y cada una de las cláusulas contenidas en el presente instrumento. Yo, el Infrascrito Notario, **DOY FE:** i) De todo lo expuesto; ii) Que le hice saber al compareciente sobre los efectos legales que produce el presente contrato y las obligaciones respectivas; y, iii) Que leí íntegramente el presente instrumento junto con el compareciente, quien enterado de su objeto, contenido, validez y efectos legales, lo ratifica, acepta y firma juntamente con el infrascrito notario.

*comparante*

Ante Mí:

**ES COPIA SIMPLE LEGALIZADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO VEINTICINCO (25),** autorizada en la ciudad de Guatemala el cinco de marzo de año dos mil dieciocho por el infrascrito notario, que contiene **MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN** y que para entregar al señor **SANTIAGO VICENTE MOLINA DELGADO**, lo extendiendo en dos hojas de papel bond, más la presente hoja que contiene la presente razón. En la ciudad de Guatemala, el ocho de marzo de año dos mil dieciocho.



*[Handwritten signature]*

A circular notary seal for Andy Solorzano Soiza, a lawyer and notary in Guatemala. The seal contains the text "ANDY SOLORZANO SOIZA" and "Abogado y Notario".





**ORGANISMO JUDICIAL  
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS  
REGISTRO ELECTRONICO DE NOTARIOS  
GUATEMALA, C.A.**

2018-3081  
**AGP**

LA INFRASCRITA SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CERTIFICA: Que la firma de el (la) Notario (a) ANDY SOLORZANO SOMOZA es AUTENTICA, en virtud de ser la que corresponde a el (la) citado (a) notario (a) de conformidad con el Registro nueve mil cuatrocientos doce de Folio dos mil ciento noventa y ocho del Libro seis-E del Registro Electrónico de Notarios que obra en este Archivo. La suscrita, no prejuzga ni asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica del documento, de cuya firma se legaliza.

TARIFA: Q. 150.00 ACUERDO 24-2011 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. RECIBO No. 2503011

Guatemala, nueve de marzo de dos mil dieciocho.

Lic. Karla Lissette Guevara Herrera  
Coordinador II  
Subdirector Metropolitano  
Archivo General de Protocolos





178105



# República de Guatemala

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



Código de verificación: **IYk0pN**  
Verification code / Code de vérification

**VERIFICACIÓN EN LÍNEA**  
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en:  
To verify the issuance of this apostille, see:  
Cette apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante:  
<https://apostilla.minex.gob.gt>

**1. País: República de Guatemala**  
(country / Pays:)

**El presente documento público**  
(this public document / le présent acte public)

**2. Ha sido firmado por:** KARLA LISSETTE GUEVARA HERRERA  
(has been signed by / a été signé par:)

**3. Quien actúa en la calidad de:** COORDINADOR II SUBDIRECTOR METROPOLITANO  
(acting in capacity of / agissant en qualité de:)

**4. Y está revestido del sello / timbre de:** ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS  
(Bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de:)

### Certificado Certificate / Attesté

**5. En:** CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA  
(at / à:)

**6. El día:** 12/03/2018  
(the / le:)

**7. Por:** GIOVANI DE PAZ ACEVEDO - JEFE  
(by / par:)

**8. Bajo el número:** 311912018  
(number / sous n°:)

**9. Sello / timbre**  
(seal/stamp - sceau/timbre:)



**10. Firma**  
(signature / signature:)

El Ministerio de Relaciones Exteriores no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

The Ministry of Foreign Affairs does not assume any responsibility for the contents or validity of this document and merely authenticates the signature of the officer involved.

Le Ministère des Affaires Étrangères n'est pas responsable, en aucun cas, ni par rapport au contenu, ni de l'efficacité juridique de ce document. Raison pour laquelle, cette légalisation se limite à reconnaître l'authenticité de la signature du fonctionnaire en référence.

