

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

19/MAR/2013 12:29:51 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 15569-0
XAVIER MARCOS

Expediente: 2234

RUC: 0990026440001

Razón social:

SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN
CARLOS SA

SubTipo tramite:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:

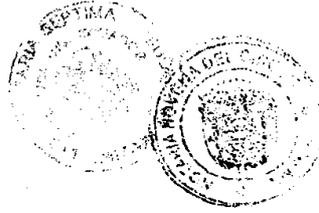
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Cajas

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 66

RED SEASON LLC

160 Greentree Drive, Suite 101 Dover,
Kent County, Delaware 19904
USA

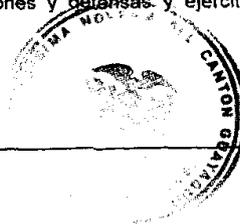


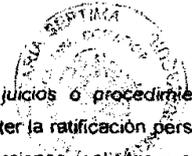
PODER DE REPRESENTACIÓN

El suscrito, ELIGIO RODRIGUEZ, Administrador Único de RED SEASON LLC ("La Compañía"), debidamente autorizado para este acto, por medio de este instrumento en nombre y representación de la Compañía, a efectos que legal y reglamentariamente proceda en virtud de las leyes de la República del Ecuador, otorgo PODER a favor del ABOGADO CARLOS ALBERTO MATA HANZE, de nacionalidad ecuatoriano, con número de documento de identidad 0906921430, con número de Registro del Colegio de Abogados del Guayas 10828, y con domicilio en Córdova No 623 y Padre Solano, ciudad de Guayaquil - Ecuador, en los siguientes términos:

El presente Poder se confiere al ABOGADO CARLOS ALBERTO MATA HANZE en la medida en que por su estatuto profesional fuere posible, y por las disposiciones que al efecto se contengan en la legislación vigente.

A) FACULTADES GENERALES PARA PLEITOS: UNO) Comparecer ante cualesquiera Juzgados, Audiencias y demás Tribunales, ordinarios o especiales, de cualquier grado o jurisdicción, y ante cualquier otra autoridad, Magistratura, Fiscalía, Notaría, Registro Público, Administración de Hacienda o Agencia Tributaria, oficina o funcionario del Estado, Administración Central, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualesquiera otras entidades locales, organismos autónomos y demás entes públicos, incluso internacionales, y demás Entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias y servicios; y en ellos, instar, seguir y terminar, como actor, demandado, tercero, coadyuvante, requirente o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, juicios y procedimientos, civiles, criminales, administrativos, sociales, contencioso administrativos, económico-administrativos, de trabajo, gubernativos, notariales, hipotecarios, de Hacienda, de jurisdicción voluntaria y de cualquier otra clase. **DOS)** En todos estos casos, entablar, contestar y seguir por todos sus trámites e instancias, hasta su conclusión, toda clase de acciones, demandas, denuncias, querrelas, acusaciones, excepciones y defensas, y ejercitar





otras cualesquiera pretensiones, pedir suspensiones de juicios o procedimientos, ejerciéndose en los mismos en cuantos casos fuera menester la ratificación personal, firmar y presentar escritos y asistir a toda clase de actuaciones, solicitar y recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos. **TRES)** Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones. Interponer recursos de alzada, y cualquier otro acto previo al proceso. **CUATRO)** Tachar testigos; suministrar y tachar pruebas, renunciar a ellas y a traslados de autos. Absolver posiciones y confesar en Juicio y en todo tipo de interrogatorios previstos por la Ley. **CINCO)** Instar autorizaciones judiciales, declaraciones de herederos, expedientes de dominio, acumulaciones, liquidaciones y tasaciones de costas; promover conflictos de jurisdicción, cuestiones de competencia, diligencias preliminares, preparatorias o previas, y otras cuestiones incidentales, siguiéndolas hasta que se dicte Auto o resolución pertinente. **SEIS)** Interponer y seguir toda clase de recursos, incluso los gubernativos y contencioso-administrativos y los de reposición, alzada, reforma, súplica, apelación, injusticia notoria, suplicación, queja, nulidad e incompetencia, interponer y seguir recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, así como aquellos extraordinarios de Casación o interés casacional y los extraordinarios por infracción procesal, y demás procedentes en Derecho y, en general, practicar cuanto permitan las respectivas leyes de procedimiento, sin limitación. **SIETE)** Instar, prestar, alzar o cancelar embargos, secuestros, depósitos, ejecuciones, desahucios y anotaciones preventivas así como pedir administraciones, intervenciones o cualquier otra medida de conservación, seguridad, prevención o garantía, y modificarlos o extinguirlos; designar peritos. Intervenir en subastas judiciales y extrajudiciales, ceder remates a terceros o aceptar las cesiones que otros hicieren a favor de la Compañía; pedir desahucios, lanzamientos, tomar posesión de los bienes muebles o inmuebles que deban hacerlo como consecuencia de los juicios en que intervengan. Prestar cauciones; hacer depósitos y consignaciones judiciales, así como percibir del Juzgado las cantidades consignadas como precio del remate.

B) FACULTADES ESPECIALES PARA PLEITOS: UNO) Interponer los recursos extraordinarios de casación y revisión. Desistir de cualquier recurso, incluso los citados. Promover la recusación de Jueces y Magistrados. **DOS)** Celebrar actos de conciliación, con avenencia o sin ella, en cuanto impliquen actos dispositivos. Transigir; someter a arbitraje las cuestiones controvertidas u otras surgidas después. Otorgar ratificaciones personales en nombre de la Compañía. Renunciar o reconocer derechos; allanarse; renunciar a la acción de derecho discutida o a la acción procesal, o desistir de ellas; aceptar y rechazar las proposiciones del deudor, así como realizar manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción



extraprocésal o carencia sobrevenida de objeto. **TRES)** Percibir cantidades, indemnizatorias o no, resultantes de decisiones judiciales favorables a la Compañía, ya figuren en nombre de la Compañía misma o del apoderado. **CUATRO)** Instar la autorización de actas notariales, de presencia, requerimiento, notificación, referencia, protocolización, u otras de notoriedad, remisión de documentos, exhibición, depósito voluntario o cualesquiera otras, incluida la intervención en las subastas notariales. **CINCO)** Promover y personarse en los procedimientos de Suspensión de Pagos, quita o espera, Concurso de Acreedores o Quiebra, y seguirlos hasta su conclusión y, especialmente, *intervenir con voz y voto en Junta de Acreedores* y para la aprobación del Convenio de que se trate, nombrar Síndicos y administradores, interventores y miembros de Tribunales colegiados. Reconocer y graduar créditos, cobrar estos e impugnar los actos y acuerdos, aceptar cargos y designar vocales de organismos de conciliación. **SEIS)** Comparecer ante entidades de control del Estado Ecuatoriano, Iniciar, continuar desistir y terminar toda clase de gestiones y tramitaciones ante cualquier autoridad o dependencia gubernamental en la que la Compañía tenga interés o necesidad de actuar y hacer prevalecer sus derechos dentro de la República del Ecuador. Presentar ante las entidades gubernamentales, a nombre de la compañía, todos y cada uno de los documentos requeridos por las normas societarias ecuatorianas.

C) PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:

Solo y exclusivamente bajo instrucciones expresas y por escrito de la Junta de Accionistas, el apoderado podrá: **UNO)** Administrar el patrimonio de la Compañía y todos sus bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, presentes y futuros; **DOS)** Bajo instrucciones expresas de la Junta de Accionistas, Comprar, vender, o de otro modo adquirir y enajenar bienes raíces, acciones, obligaciones, valores, productos, instrumentos negociables y otros efectos, así como también descontar, garantizar, endosar, girar y otorgar pagarés, letras de cambio, giros, bonos y en general toda clase de instrumentos negociables. **TRES)** Bajo instrucciones expresas de la Junta de Accionistas, Celebrar y constituir contratos con sociedades civiles, comerciales, en comandita, colectiva, de responsabilidad limitada, anónimas o de cualquier otra naturaleza, así como representar las acciones o participaciones de la Compañía en las Juntas Generales de Accionistas o socios. **CUATRO)** Liquidar y pagar cualquier clase de impuestos, tasas o gravámenes, formular, reclamar, rechazar, observar, aceptar, o impugnar liquidaciones, tasaciones, inventarios, impuestos o declaraciones. **SIETE)** Cobrar y percibir en vía privada o judicial cuanto se adeude a la Compañía, dar y exigir recibos o cartas de pago, totales o parciales.





117
5682
6589

REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL

2008.00

recibir en pago de lo que se debe a la Compañía, y en sustitución de las hipotecarias o prendarias, toda clase de bienes. OCHO) Para llevar la representación de la Compañía mandante y defensa de todos sus derechos patrimoniales y cualquier otro orden de intereses, el Apoderado podrá usar todas las facultades generales o especiales que se le confiere en este poder para interponer, oponer, contestar, confesar, desistir, aceptar desistimientos, conciliar, transigir y continuar todo género de demandas, judiciales, administrativas o de cualquier orden, peticiones, acciones y excepciones. NUEVE) El Apoderado podrá sustituir total o parcialmente el presente poder y conferir representaciones o delegaciones especiales, reservándose siempre la facultad de resumir personería.

Todos estos poderes, con excepción de las facultades expresadas a partir del literal C), se ejercerán sin necesidad de una prueba adicional para demostrar la facultad del Apoderado para actuar en representación de la Compañía. A fin de poder vender o transferir bienes de la Compañía a un tercero, el Apoderado deberá presentar la siguiente documentación para acreditar que ha sido debidamente autorizado por los Accionistas de la Sociedad: (i) Certificación de Existencia y Representación Legal emitido por autoridad competente, Certificado de Incumbencia emitido por el Agente Registrado de la Compañía o documento equivalente en el que se certifiquen los nombres de los Administradores de la Compañía; y (ii) Certificación suscrita por los Administradores de la Compañía confirmando que el Apoderado ha sido debidamente facultado para llevar a cabo la correspondiente venta o transferencia de bienes. El presente Poder tendrá vigencia mientras no fuere expresamente revocado. Finalmente, el Apoderado aquí nombrado ejercerá este Poder en representación de la Compañía dentro de la República del Ecuador.

Emitido y firmado el 22 de octubre de 2010.



Eligio Rodriguez
ELIGIO RODRIGUEZ
Administrador Único

ROJAS C., Notario Público Noveno del Circuito de Panama, con Cédula No. 4.100-1144

CERTIFICO:

Que, hemos cotajado la (s) (financ) anterior con la que aparece en la Cédula de Inscrito y a nuestro parecer son iguales por lo que la consideramos auténtica

14 DEC 2010

Panamá, *Roberto N...*
Testigo Cédula

Lic. ROBERTO N...
Notario Público Noveno



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Rafael R. Rojas

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de R



CERTIFICADO

5 EN Panamá 14 6 el día DEC 2010

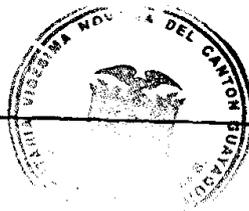
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 92108

9 Sello/timbre 2 10 Firma [Signature]

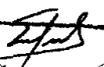
Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.

SOC



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 19 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año Do y fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.

Guayaquil, 26 MAR 2012



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO, SEPTIMO

NOTARIA VIGESIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DOY FE QUE:

ESTA COMPULSA CONSTANTE

EN.....FOJAS ÚTILES
SON SIMILARES A LA(S) COPIA(S) QUE
ME FUE(ON) EXHIBIDA(S)

GUAYAQUIL,

26 MAR 2012

U. Rosalia C. ...
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL





Estado de Delaware
 Secretario de Estado
 División de Sociedades
 Entregado a las 07:47 PM 23/11/2009
 Presentado a las 07:47 PM 23/11/2009
 SRV 091042618 - 4757005 ARCHIVO

**ACTA CONSTITUTIVA
 DE
 RED SEASON INC.**

El suscrito, una persona natural autorizada, con el propósito de incorporar una sociedad de responsabilidad limitada (de aquí en adelante la "sociedad"), bajo las disposiciones y con sujeción a los requerimientos de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Delaware, por este medio certifican que:

1. El nombre de la sociedad es RED SEASONLLC.
2. La dirección de la oficina registrada y el nombre y la dirección del agente registrado de la sociedad de responsabilidad limitada que de acuerdo a la Sección 18-104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Delaware se requiere que se mantenga es National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Kent Country, Delaware 19904.
3. La responsabilidad personal de todos los miembros de la LLC por este medio se elimina hasta el alcance más pleno posible permitido, tal y como lo establece la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Delaware, tal y como la misma sea complementada y enmendada.
4. La duración de la Sociedad de Responsabilidad Limitada será perpetua.
5. La sociedad tendrá el poder para realizar cualquiera y todo negocio que sea legal bajo las leyes del Estado de Delaware.

Otorgado el 23er día de noviembre de 2009.



(Firmado) aparece una firma.
 Melissa Tompkins, Persona Autorizada

NOTARIO VIGENTE
 03 MAY 2010
 Dr. Marcos de la Cruz
 Notario Vigente 20 años
 Santa Cruz

=====
 Este documento es una traducción al español del documento en inglés que me fue presentado.

Panamá, 28 de diciembre de 2009

