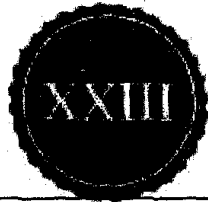


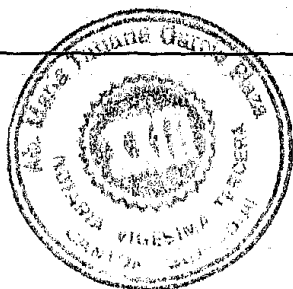
13ENE

0001869

AÑO 2015	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARÍA 23	SECUENCIAL P 000230
-------------	-------------	--------------	---------------	------------------------



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA



Se dio 60 copias

ESCRITURA PÚBLICA
PROTOCOLIZACIÓN DEL SIGUIENTE
DOCUMENTO: COPIA DE LA
ESCRITURA QUE ACOMPAÑO LA
MISMA QUE CONTIENE UN PODER
OTORGADO POR LA COMPAÑÍA
LANFRANCO HOLDING S.A. AL
SEÑOR LUIS LUDGERIO ESTUPIÑÁN
MARTÍNEZ, PROTOCOLIZACIÓN
REALIZADA A SOLICITUD DEL
DOCTOR FERNANDO ALARCÓN
SÁENZ, MATRÍCULA No. 1121,
COLEGIO DE QUITO.....
CUANTIA: INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, hoy día trece de enero del año
dos mil quince, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas
de la Notaría Vigésima Tercera a mi cargo, los documentos
adjuntos.

ESPACIO
EN
BLANCO



Abogado

Guido Rugel
AnchundiaNotario
Santa Lucía Ecuador

Año	Provincia	Cantón	Notaria	Sección
2013	09	18	01	Sección 1



Abg. Guido Rugel Anchundia
NOTARIO CANTON-SANTA LUCIA



NOTARIA PÚBLICA
CANTÓN SANTA LUCIA
DEL GUAYAS, REPUBLICA
ECUADOR. ABOGADO GUIDO AL-
CIDES RUGEL ANCHUNDIA, NO-
TARIO PÚBLICO DE ESTE
CANTON. FACULTADO PARA EL
EFECTO POR EL ARTÍCULO
DIECIOCHO NUMERAL SEGUNDO
DE LA LEY NOTARIAL, A
PETICIÓN DEL ABOGADO FER-
NANDO ALARCÓN SÁENZ RE-
GISTRO NUMERO ONCE VEIN-
TIUNO COLEGIO DE ABO-
GADOS LA CIUDAD DE QUITO

PROTOCOLIZO E INCORPORO EN LOS ARCHIVOS DE
LA NOTARIA A MI CARGO LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS: A).- PODER ESPECIAL QUE OTORGA
EL SEÑOR EDGARDO E. DÍAZ EN REPRESENTACION
DE LA SOCIEDAD LANFRANCO HOLDING S.A., A
FAVOR DEL SEÑOR LUIS LUDGERIO ESTUPIÑAN
MARTINEZ, PORTADOR DEL DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION PERSONAL NUMERO CERO OCHO
CERO CERO UNO DOS NUEVE CINCO NUEVE CINCO,
DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL
TRECE, OTORGADO EN LA NOTARIA PUBLICA
QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA A CARGO DEL

1 LICENCIADO DIOMEDES EDGARDO CERRUD.. B).-

2 ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

3 PLANERANO HOLDING S.A., DE FECHA VEINTIUNO

4 FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, A LAS QUINCE

5 CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PANAMA; Y,

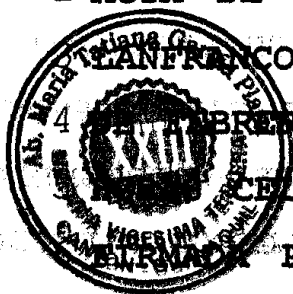
6 FIRMADA POR LOS SEÑORES EDGARDO E. DÍAZ Y

7 GINA A. MARTÍNEZ G., EN SUS CALIDADES DE

8 PRESIDENTE Y SECRETARIA, RESPECTIVAMENTE.

9 SANTA LUCIA, QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS

10 MIL TRECE.



11
12
13
14
15
16
17
18 **Razón:** La presente escritura esta
facturada con el N° 0002569
de fecha 20/Abril/2013

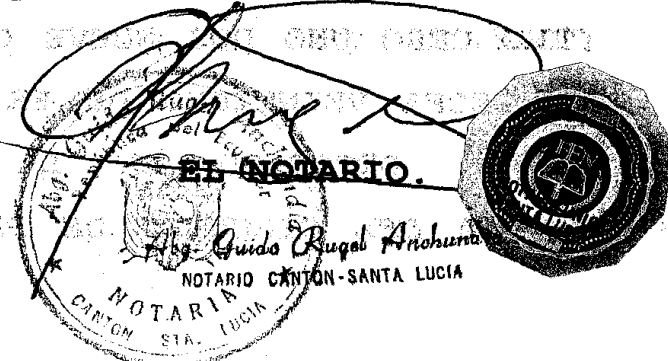


19
20
21
22 Se Protocolizó ante mí, en fé de ello

23 confiero esta **QUINCUAGESIMA SEGUNDA COPIA,**

24 rubricada por mí el Notario, que selló y

25 firmó, hoy Miércoles 10 de Abril del 2013.



0001873

SEÑOR NOTARIO:

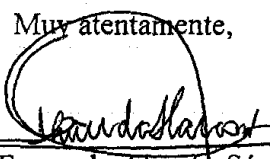
DR. FERNANDO ALARCON SAENZ a usted atentamente solicito:

Que de conformidad con el artículo 18 numeral segundo de la Ley Notarial protocolizar el Poder Especial otorgado al señor Luis Ludgerio Estupiñan Marti la compañía LANFRANCO HOLDING S.A., documento que está debidamente Apostillado



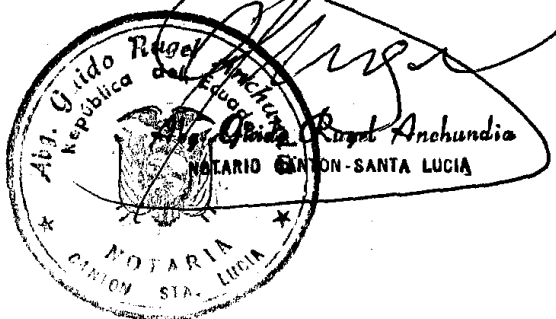
~~Cumplido que sea le ruego conferirme cincuenta copias certificadas.~~

Muy atentamente,


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
Mat. 1121 Col. Quito

La copia que antecede es fiel
COMPULSA de la copia, que
se me presentó y que luego
devuelvo al interesado en fe de
ello confiero la presente.

Santa Lucía, 18-4-2013



0001874

PODER ESPECIAL



CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO que, el señor **Edgardo E. Díaz**, portador del pasaporte No. 1735181, debidamente autorizado para este acto, actuando en nombre y representación de la sociedad **LANFRANCO HOLDING S.A.**, una sociedad debidamente constituida, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección Mercantil, Ficha 779838, Documento 2241463, con domicilio en la República de Panamá, Ciudad de Panamá, por este medio otorga Poder Especial a favor del señor **LUIS LUDGERIO ESTUPIÑAN MARTINEZ**, portador del documento de identificación personal No. 0800129595, para que actuando individualmente, represente a la sociedad con las siguientes facultades:

1. Recibir toda la correspondencia dirigida a **Lanfranco Holding S.A.**, en la República del Ecuador.
2. Responder por **Lanfranco Holding S.A.**, la información solicitada en dicha correspondencia de acuerdo a lo que le sea instruido por la sociedad al respecto.

Este Poder Especial estará vigente hasta que la Junta Directiva determine lo contrario.

EN FE DE LO CUAL, este Poder es firmado hoy 21 de febrero de 2013.

LANFRANCO HOLDING S.A.

a copia que antecede es fiel
COMPULSA de la copia, que
se me presentó y que luego
devuelvo al interesado en fe de
ello confiero la presente.



EDGARDO E. DÍAZ
Presidente
Pasaporte No. 1735181

Santa Lucía, 20-9-2013



105
1232
8043

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *



≈010.00

23 02 13

P.B. 1033

ro, LICDO. DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público
Quinto del Circuito de Panamá, con Cédula No 8-171-301

TESTIGO:
Que la(s) Tatiana García (se) de EDGARDO E. DÍAZ

ha(n) sido(n) firmada(s) por los firmantes, por
consiguiente auténtica(s) es (son) auténtica(s).

22 FEB 2013

TESTIGO

Licdo. Diomedes Edgardo Cerrud
Notario Público Quinto



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Diomedes E. Cerrud

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de [Sello]

CERTIFICADO

22 FEB 2013

5 EN Panamá 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 2428

9 Sello/timbre 2 10 Firma [Firma]



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

La copia que antecede es fiel
COMPULSA de la copia, que
se me presentó y que luego
devuelvo al interesado en fe de
ello confiero la presente.

Santa Lucía, 10-11-2013



Guillermo Rugel Anahundia
NOTARIO CANTON-SANTA LUCIA

ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE
LANFRANCO HOLDING S.A.

0001875



Una reunión de la Junta Directiva de LANFRANCO HOLDING S.A., sociedad anónima organizada según las leyes de la República de Panamá, fue celebrada en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 21 de febrero de 2013, a las 3:00 de la tarde.

Se encontraban presentes:

EDGARDO E. DÍAZ
GINA A. MARTÍNEZ
FERNANDO A. GIL

quienes son todos los Directores de la sociedad y, como tales, decidieron llevar a cabo la presente reunión, renunciando al aviso previo.

El señor EDGARDO E. DÍAZ, Presidente de la sociedad, actuó como Presidente de la reunión y la señora GINA A. MARTÍNEZ, Secretaria de la sociedad, actuó como Secretaria de la misma.

El Presidente declaró abierta la sesión e informó que era conveniente autorizar al Sr. **Edgardo E. Díaz**, para que actuando en nombre y representación de la sociedad, otorgue un Poder Especial a favor del señor **LUIS LUDGERIO ESTUPIÑAN MARTINEZ**.

Por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada,

SE RESOLVIO, autorizar al Sr. **Edgardo E. Díaz**, para que actuando en nombre y representación de la sociedad, otorgue un Poder Especial a favor del señor **LUIS LUDGERIO ESTUPIÑAN MARTINEZ**, portador del documento de identificación personal No. 0800129595, para que actuando individualmente, represente a la sociedad con las siguientes facultades:

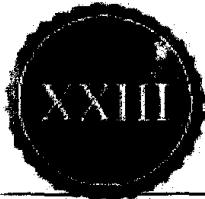
1. Recibir toda la correspondencia dirigida a **Lanfranco Holding S.A.**, en la República del Ecuador.
2. Responder por **Lanfranco Holding S.A.**, la información solicitada en dicha correspondencia de acuerdo a lo que le sea instruido por la sociedad al respecto.

Este poder especial estará vigente hasta que la Junta Directiva determine lo contrario. No habiendo otro asunto de que tratar, se cerró y dio lugar a la disolución de la reunión.

EDGARDO E. DÍAZ
Presidente

GINA A. MARTÍNEZ G.
Secretaria

Ab. Guido Rafael Anchundia
NOTARIO, CANTÓN SANTA FE, ECUADOR



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABOG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA



DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el artículo dieciocho de la Ley Notarial a petición

Doctor Fernando Alarcón Sáenz, Matrícula No. 1121, Colegio

De Quito, en OCHO fojas útiles, incluyendo el título, la petición y la presente, protocolizo en el Registro de

Instrumentos Públicos de la Notaría Vigésima Tercera a mi

cargo, lo siguiente: COPIA DE LA ESCRITURA QUE

ACOMPAÑO LA MISMA QUE CONTIENE UN PODER

OTORGADO POR LA COMPAÑÍA LANFRANCO HOLDING S.A.

AL SEÑOR LUIS LUDGERIO ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ,

PROTOCOLIZACIÓN REALIZADA A SOLICITUD DEL DOCTOR

FERNANDO ALARCÓN SÁENZ, MATRÍCULA No. 1121, COLEGIO

DE QUITO.-

Guayaquil, al 13 de ENERO del 2.015.-

ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA

NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Imprimir



Abogada. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIO VIGESIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura No.	2015-09-01-023-P000230	No. De Fojas.	8			
ACTO O CONTRATO						
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS						
FECHA						
2015-01-13 09:14:26						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
PRTOCOLIZACIÓN A PETICION DE DR. FERNANDO ALARCON SAENZ						
UBICACION						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
GUAYAS	GUAYAQUIL					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO						
INDETERMINADA						

ABOGADA. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO



Factura: 002-003-000019906



20160901023O00302

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160901023O00302



NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	24 DE FEBRERO DEL 2016, (9:42)
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0990038414001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se protocolizó ante mí, con fecha trece de enero de 2016, a las 15:00 horas, en fe de ello confiero este OCTOGÉSIMO SÉPTIMO
2 quince, en fe de ello confiero este OCTOGÉSIMO SÉPTIMO
3 testimonio de la escritura pública de PROTOCOLIZACIÓN No.
4 P000230. Que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el
5 veinticuatro de Febrero de dos mil dieciséis.- LA NOTARIA.

6
7
8 ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
9 NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.
Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, 15 de Abril del 2016

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme poner en su conocimiento que en la compañía **INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.** de la cual somos representantes legales, son accionistas las compañías extranjeras que se indican a continuación:

NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO
FRUIT SHIPPERS LIMITED	BAHAMAS	Addres 5, Poppy Lane
LANFRANCO HOLDING S.A.	PANAMA	Calle Alberto Navarro Edificio Luxor Power 100

Adjunto acompaño los siguientes documentos:

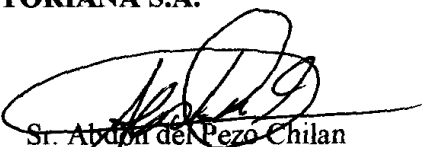
1. Poder Especial del Apoderado de la compañía LANFRANCO HOLDING S.A. y de la certificación dada por dicho Apoderado de quien es el beneficiario final en esta compañía;

2. Poder Especial del Apoderado de la compañía FRUIT SHIPPERS LIMITED y de la Certificación dada por dicho Apoderado de quien es el beneficiario final en esta Compañía;

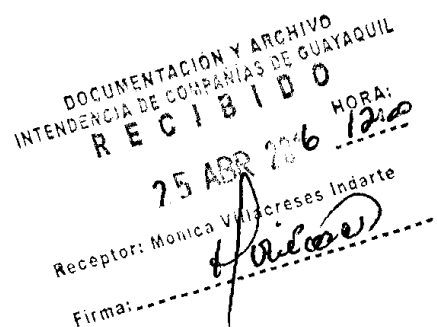
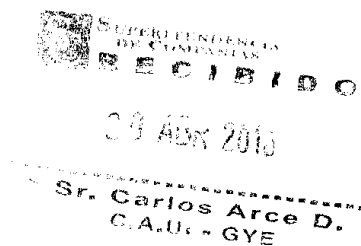
Atentamente,

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.


Eco. Leonardo Nóbora Ycaza
GERENTE GENERAL


Sr. Abdul del Pezo Chilan
GERENTE

Expediente No.3634



**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

20/APR/2016 12:36:11 Usu: carlosad



Remitente: No. Trámite: **15080 - 0**
LEONARDO NOBOA

Expediente: **3634**

RUC:

Razón social:

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.

SubTipo tramite:
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = **96**