

DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR



ESCRITURA PUBLICA

PODER ESPECIAL

OTORGADA POR: COMPAÑÍA ANÓNIMA EL COMERCIO

**A FAVOR DE: FRANCISCO XAVIER ALMEIDA MOSQUERA, Y, MANUEL
ANDRÉS PONCE SERRANO**

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS
+ 20

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY
DÍA LUNES DOCE DE JULIO DEL DOS MIL CUATRO ANTE MI, EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO
DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, COMPARECE LA SEÑORA
GUADALUPE MANILLA MOSQUERA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA EJECUTIVA, DIRECTORA
Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA EL COMERCIO, DEBIDAMENTE
AUTORIZADA POR EL DIRECTORIO, CONFORME CONSTA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE
ANEXAN COMO HABILITANTES LA COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA,
MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL VIUDA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO
LEGALMENTE CAPAZ PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y A QUE
ME PRESENTA SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, BIEN INSTRUIDA POR MI EL NOTARIO EN EL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

p. N de A

DR JAIMÉ ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

2

OBJETO Y RESULTADOS DE ESTÁ ESCRITURA, A LA QUE PROCEDE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE DE CONFORMIDAD CON LA MINUTA QUE ME PRESENTA PARA QUE ELEVE A INSTRUMENTO PÚBLICO, CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE "SEÑOR NOTARIO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE EXTENDER UNA DE PODER ESPECIAL AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS PRIMERA - COMPARECIENTE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LA SEÑORA GUADALUPE MANTILLA MOSQUERA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA EJECUTIVA, DIRECTORA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA EL COMERCIO DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL DIRECTORIO COMO SE DESPRENDE DE LA CERTIFICACIÓN QUE SE ADJUNTA LA COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL VIUDA, MAYOR DE EDAD, DE PROFESIÓN EMPRESARIA PRIVADA, CAPAZ PARA OBLIGARSE Y DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE QUITO, REPÚBLICA DEL ECUADOR, A QUIEN EN ADELANTE SE DENOMINARÁ LA MANDANTE SEGUNDA - PODER LA MANDANTE, A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA EL COMERCIO, CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE COMO EN DERECHO SE REQUIERE, A FAVOR DE LOS SEÑORES FRANCISCO XAVIER ALMEIDA MOSQUERA Y MANUEL ANDRÉS PONCE SERRANO, PARA QUE EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES A) PARA SUSCRIBIR DENTRO DEL GIRO DEL NEGOCIO TODA CLASE DE CONTRATOS, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA, YA SEAN ESTOS CIVILES, MERCANTILES, LABORALES, DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES YA SEA COMO ARRENDADOR O ARRENDATARIO, CONVENIOS CON AGENCIAS DE PUBLICIDAD O ANUNCIANTES DIRECTOS, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA B) PARA CONTRATAR CRÉDITOS CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS, DENTRO DE LOS LÍMITES FIJADOS POR EL DIRECTORIO Y QUE ESTAN AUTORIZADOS DE ACUERDO AL FLUJO DE CAJA DE LA COMPAÑÍA, DEBIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO NECESARIOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN C) PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, DEPOSITAR EN ELLAS Y GIRAR CHEQUES SOBRE TALES

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

DR. JAI ME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

3



CUENTAS, REGISTRANDO SUS FIRMAS COMO AUTORIZADAS D) PARA ACEPTAR PAGAR, ENDOSAR, PROTESTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES A LA ORDEN, NOTAS DE CRÉDITO, LIBRANZAS Y OTROS DOCUMENTOS NEGOCIABLES E) PARA EXIGIR Y DEMANDAR EL PAGO DE TODAS LAS CANTIDADES DE DINERO, VALORES Y EN GENERAL, CRÉDITOS PRESENTES Y FUTUROS A FAVOR DE LA COMPAÑÍA Y RECIBIR SU VALOR F) PARA RETIRAR DEL CORREO LA CORRESPONDENCIA ORDINARIA, CERTIFICADA Y ASEGURADA G) PARA FIRMAR DOCUMENTOS DE ADUANA Y ACEPTAR PEDIDOS Y MANIFIESTOS, PRESENTAR SOLICITUDES ANTE LAS CAPITANIAS DE PUERTO Y DEMAS AUTORIDADES PORTUARIAS H) COMPARECER, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA EL COMERCIO, EN TODA DILIGENCIA O ACTO JUDICIAL, ADMINISTRATIVO, ARBITRAL O DE CUALQUIER TIPO DE MEDIACION, SEA COMO ACTOR O DEMANDADO EN CONSECUENCIA, PODRÁN SUSCRIBIR TODO TIPO DE DEMANDAS, CONTESTACIONES, ESCRITOS, SOLICITUDES, PETICIONES, ALEGATOS, RECURSOS, ACTAS, AUDIENCIAS, CONFESIONES Y EN GENERAL, TODO DOCUMENTO O ACTO NECESARIO PARA EL TRÁMITE DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, ARBITRALES O DE MEDIACION EL OTORGAMIENTO DE ESTA FACULTAD COMPRENDE TAMBIÉN LA DE CONFERIR PROCURACIÓN JUDICIAL A FAVOR DE UN ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO, DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTE, I) SUSCRIBIR, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA EL COMERCIO, TODO TIPO DE DOCUMENTO QUE SEA NECESARIO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS INTELECTUALES ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) EN CONSECUENCIA, PODRÁN PRESENTAR SOLICITUDES DE REGISTRO, INSCRIPCIÓN, CONCESIÓN DE DERECHOS, RENOVACIÓN, MODIFICACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS, BÚSQUEDA, CANCELACIÓN DE REGISTRO, MANTENIMIENTO DE REGISTRO, PARA TODAS LAS MODALIDADES DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SEAN ÉSTA: DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, LEMAS COMERCIALES, ADVERTENCIAS DISTINTIVAS DILICACIONES GEOGRÁFICAS, MODELOS INDUSTRIALES, SEÑALES INDUSTRIALES ETC DE IGUAL MANERA, LA FACULTAD CONCEDIDA COMPRENDE TAMBIÉN LA COMPARECENCIA EN

P.

met

p. 11 p de A

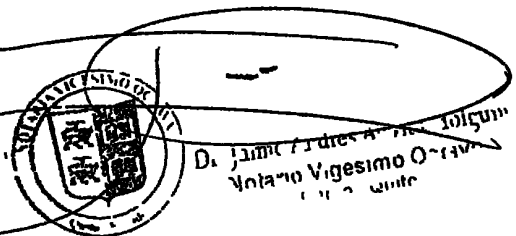
DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

4

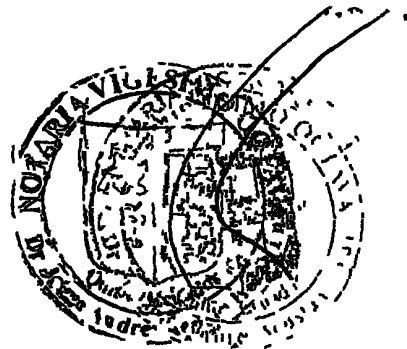
TRÁMITES DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS, RECURSOS DE APELACIÓN A RESOLUCIONES DFL IEPI, SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE DESISTIMIENTO O TRANSACCIONALES Y, EN GENERAL, TODO DOCUMENTO QUE SE GENERE DENTRO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA EL COMERCIO, J) SUSCRIBIR, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA EL COMERCIO, TODO DOCUMENTO QUE SEA NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EJERCICIO DE DERECHOS TRIBUTARIOS ANTE EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) K) LOS MANDATARIOS NO PODRÁN DELEGAR EN TODO O EN PARTE ESTE PODER A PERSONA ALGUNA SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA MANDANTE SALVO LA PROCURACIÓN JUDICIAL CONSTANTE EN EL LITERAL H DE ESTE MISMO INSTRUMENTO USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS FORMALIDADES DE ESTILO PARA LA PERFECTA VALIDEZ Y PLENO EFECTO DE LA PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO" - FIRMADO - DOCTOR HENRY TOBAR MARURI - ABOGADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA - MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO SEIS CUATRO SIETE DOS - HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL - PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE OBSERVARON TODOS LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO Y LEÍDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MÍ EL NOTARIO, ÉSTE SE RATIFICA EN CADA UNA DE SUS PARTES Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE

f. N. de Acqua Viva
GUADALUPE MANILLA DE ACQUA VIVA

P. CC 170327524-6



Quito 17 de Marzo del 2003



De mi consideracion

Sus facultades están enumeradas en el Artículo Vigésimo Quinto, Sección Segunda, de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la escritura pública de Aumento de Capital, Conversión de sucres a dólares, Reforma y Cofirmación de estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 22 de Abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de Julio del 2002.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía

La Compañía Anónima EL COMERCIO se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Olmedo del Pozo, el 20 de Diciembre de 1952, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 16 de enero de 1953

Usted se servirá aceptar la designación de Presidenta Ejecutiva, al pie de la presente

Atentamente,

MS

Di Xavier Almeida Mosquera
Secretario Permanente

CI 17000 1322

Acepto la designación anterior

P. M. de Archaiz
Gua laupe Mantilla Mosquera ay luma ay
C No 170375246

Dirección Av. Pedro Vicente Malacandino 11515 y El Tablón
Teléfono 2670-299 25/1 999
Quito, 13 de marzo de 2003

Con esta fecha queda inscrito el presente documento de la N.º 2282 del Registro de Matrimonios Tomo 134.
Quito 2 ABR 2003



התאריך: 10.10.2019

02 CAUTIO IN OMNIBUS
SUPPLEMENTI

C.A. El Comercio
Quito, Ecuador

DIRECTORIO

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO
DE LA C.A. EL COMERCIO MIÉRCOLES 7 DE JULIO DEL 2004**



El Directorio de C.A. El Comercio, se reúne a las 16h00, en su sede. Participan la Señora Guadalupe M. de Acquariva, Presidenta Ejecutiva y Directora, la señora Magdalena Mantilla, vocal principal, la señora Consuelo Mantilla, vocal principal, la señora Diane de Cordero, vocal principal, el señor Anthony Jarrín, vocal principal, el Dr. Fausto González, vocal suplente de la Señora Morena de Mantilla y el Dr. Xavier Almeida, Vocal Suplente, quienes se principalizan. Actúa como Secretario el titular, Dr. Xavier Almeida.

1 - Conocimiento de la Renuncia del Apoderado Especial Econ. Francisco Cappel Varela

La Sra. Presidenta informa al Directorio de la renuncia irrevocable del Econ. Francisco Cappel Varela a sus funciones de Director Financiero y Apoderado Especial, la cual ha sido aceptada y será efectiva desde el día lunes 12 de Julio 2004.

El Directorio lamenta la separación del Econ. Cappel, quien ejerció en el pasado la Subgerencia General y luego la Gerencia General, a la cual renunció y se separó después de la llegada del Vicepresidente Ejecutivo, Sr. Javier Gáez.

En ese entonces recibió su liquidación completa más una Bonificación en agradecimiento por los años de servicio, además, ha pedido del señor Gáez, el Econ. Cappel aceptó la designación como Director Financiero, a medio tiempo y con honorarios, a partir del 1 de enero del 2003 se le incluyó en el rol de pagos. El Directorio le designó también Apoderado Especial desde el 4 de abril del 2001.

2. Antecedentes

2.1 La señora Presidenta informa al Directorio que el Vicepresidente Ejecutivo no tiene la Representación Legal de la Compañía, por este motivo, el Econ. Cappel fue designado Apoderado Especial y era quien firmaba contratos y cheques del día a día, en su ausencia los firmaba el otro Apoderado Especial, Ing. Manolo Ponce.

2.2 El Gerente Financiero tiene actualmente autorización de firma de cheques y/o transferencias bancarias hasta por \$10,000 (diez mil dólares). Presidencia Ejecutiva solicita que dicha autorización se suba hasta por \$40,000 (Cuarenta mil dólares) puesto que el titular es Antonio Endara, quien lleva en la Compañía más de 10 años.

2.3 Informa igualmente que el rol de ejecutivos lo lleva desde mucho tiempo atrás el Auditor Interno, Sr. Milton Cerda, quien tiene autorización para ordenar transferencias vía internet, de los pagos quincenales, mensuales, trimestrales, bonos de cumplimiento que son variables, décimo tercero, décimo cuarto y planillas del IESS, así como anticipos de sueldo. Para lo que es préstamos, siempre se emitirán cheques.

2.4 La firma de compromisos bancarios superiores a US\$ 50,000, compra o venta de activos o inmuebles, se la reserva para Presidencia Ejecutiva, la cual en caso de ausencia o necesidad extrema, delegará por escrito a uno de los dos Apoderados Especiales.

3 ACTA 7 JUL 04 página 1 de 2

[Handwritten signatures: J.A. Sal. C.M., J.M. de A.]

3 Designación como nuevo Apoderado Especial del Doctor Francisco Xavier Almeida Mosquera y otras resoluciones

El Directorio decide unánimemente

1 - extender un voto de agradecimiento al Econ Cappelo por su desempeño como Apoderado Especial y Director Financiero de la Compañía

2 - designar al doctor Francisco Xavier Almeida Mosquera como nuevo Apoderado Especial,

3 - disponer que Presidencia Ejecutiva eleve a Escritura Pública tanto la revocatoria del Poder Especial que le fuera otorgado al Econ Francisco Cappelo V , así como el otorgamiento de un Poder Especial al doctor Xavier Almeida Mosquera, en los mismos términos del poder revocado,

4 - disponer que las personas que son o sean designadas como apoderados especiales, antes de firmar cualquier documento que comprometa a la compañía por valores superiores a US\$ 40 000 , (valores que en ningún caso deben superar los límites fijados por el Directorio), obligatoriamente requerirán las sumillas del Gerente Financiero, del Auditor Interno de la Compañía y, en caso de contratos, excepto los de trabajo, del Asesor Legal, quienes están obligados a revisar los documentos de apoyo, que acompañan a los documentos a ser firmados, y sumillar los mismos con su visto bueno, antes de enviarlos para la firma de uno de los Apoderados Especiales,

5 - aprueba que el Gerente Financiero pueda firmar documentos hasta por US\$ 40 000 (Cuarenta mil dólares), y,

6 - dispone que el Secretario notifique por escrito a los interesados y entregue las autorizaciones correspondientes

Se levanta la sesión siendo las 17 30 dando un plazo de media hora para la redacción del acta

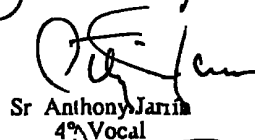
Siendo las 18 00, regresan a la reunión los asistentes quienes se ratifican en el contenido de la presente acta, la aprueban en todas sus partes y como constancia la firman


Sra Guadalupe M de Acquaviva
Presidenta

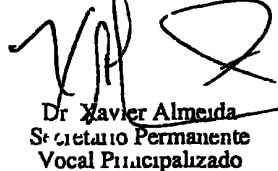

Sra Magdalena Mantilla
1ª Vocal


Sra Consuelo Mantilla
2ª Vocal


Sra Diane de Cordero
3ª Vocal


Sr Anthony Jarila
4ª Vocal


Dr Fausto Gonzalez Tobar
Vocal Principalizado


Dr Xavier Almeida
Secretario Permanente
Vocal Principalizado

1700001322

TORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA DECIMA NOVENA COPIA
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL OTORGADA POR LA
COMPAÑÍA ANONIMA EL COMERCIO. A FAVOR DE EL SEÑOR FRANCISCO XAVIER
ALMEIDA MOSQUERA Y EL SEÑOR MANUEL ANDRES PONCE SERRANO. SELLÁNDOLA
Y FIRMÁNDOLA EN QUITO, A DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO



○
○
○

○
○
○