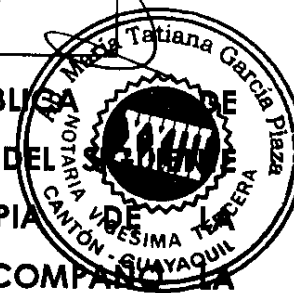


AÑO 2015	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIAL P 000230
-------------	-------------	--------------	---------------	------------------------



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PIAZZA
NOTARIA



ESCRITURA PÚBLICA DE
PROTOCOLIZACIÓN DEL
DOCUMENTO: COPIA DE LA
ESCRITURA QUE ACOMPAÑA 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.

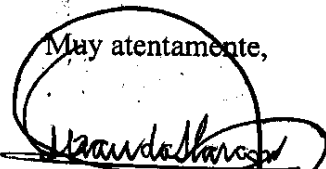
SEÑORA NOTARIA:

DR. FERNANDO ALARCON SAENZ a usted atentamente solicito:

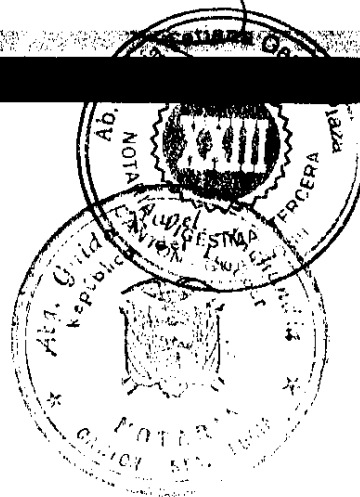
Que de conformidad con el artículo 18 numeral segundo de la Ley No. 10.957, se sirva protocolizar la copia de la escritura que acompaño la misma que contiene el PODER otorgado por la compañía LANFRANCO HOLDING S.A. al señor Luis Adolfo Estephan Martínez. Cumplido que sea le ruego conferirme sesenta copias certificadas.



May atentamente,


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
Mat. 1121 Col. Quito

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Alba Guido Alcides Ruquel Anchundia

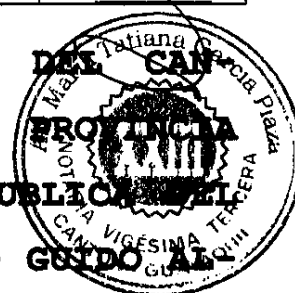


Abogado

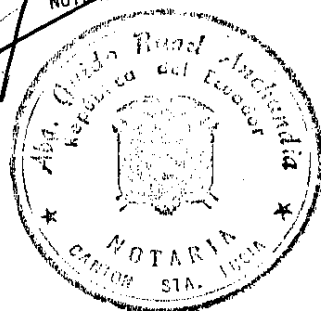
Guido Rugel
Anchundia

Notario
Santa Lucia - Ecuador

Año	Provincia	Cantón	Notaria	Secuencial
2013	09	18	01	P



Abg. Guido Rugel Anchundia
NOTARIO CANTON-SANTA LUCIA



1
2 NOTARIA PÚBLICA DEL CANTÓN
3 TÓN SANTA LUCIA, PROVINCIA
4 DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL
5 ECUADOR. ABOGADO GUIDO RUGEL
6 ANCHUNDIA, NOTARIO PÚBLICO DE ESTE
7 CANTON. FACULTADO PARA EL
8 EFECTO POR EL ARTÍCULO
9 DIECIOCHO NUMERAL SEGUNDO
10 DE LA LEY NOTARIAL, A
11 PETICIÓN DEL ABOGADO FER-
12 NANDO ALARCÓN SÁENZ RE-
13 GISTRO NUMERO ONCE VEIN-
14 TIUNO COLEGIO DE ABO-
15 GADOS LA CIUDAD DE QUITO
16
17 **PROTOCOLIZO E INCORPORO EN LOS ARCHIVOS DE**
18 **LA NOTARIA A MI CARGO LOS SIGUIENTES**
19 **DOCUMENTOS: A).- PODER ESPECIAL QUE OTORGA**
20 **EL SEÑOR EDGARDO E. DÍAZ EN REPRESENTACION**
21 **DE LA SOCIEDAD LANFRANCO HOLDING S.A., A**
22 **FAVOR DEL SEÑOR LUIS LUDGERIO ESTUPIÑAN**
23 **MARTINEZ, PORTADOR DEL DOCUMENTO DE**
24 **IDENTIFICACION PERSONAL NUMERO CERO OCHO**
25 **CERO CERO UNO DOS NUEVE CINCO NUEVE CINCO,**
26 **DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL**
27 **TRECE, OTORGADO EN LA NOTARIA PUBLICA**
s28 **QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA A CARGO DEL**

1 LICENCIADO DIOMEDES EDGARDO CERRUD. B).-

2 ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

3 PANABANCO HOLDING S.A., DE FECHA VEINTIUNO

4 FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, A LAS QUINCE

5 HORAS 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

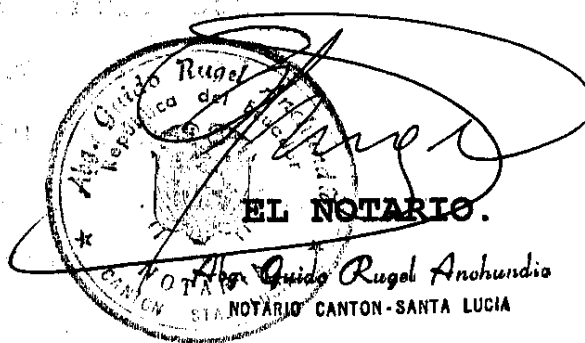
15

16

17

18

19



Razón: La presente escritura esta
facturada con el N° 0002569
de fecha 20/11/2013

20

21

22

23

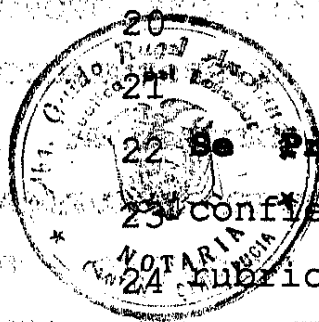
24

25

26

27

28



SEÑOR NOTARIO:

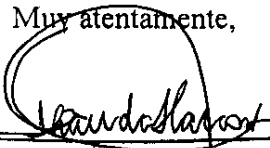
DR. FERNANDO ALARCON SAENZ a usted atentamente solicito:

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



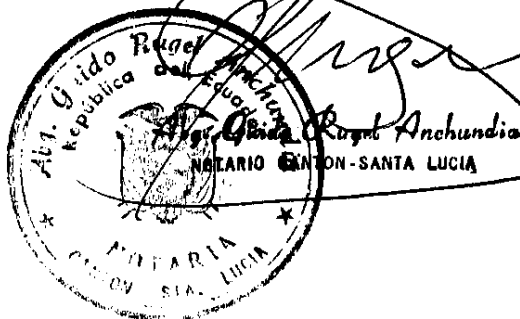
Cumplido que sea le ruego conferirme **cincuenta copias** certificadas.

Muy atentamente,

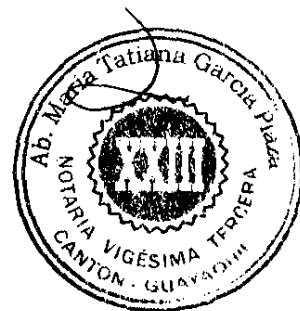

Dr. Fernando Alarcón Sáenz
Mat. 1121 Col. Quito

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



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.

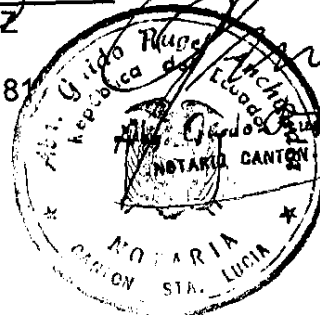
LANFRANCO HOLDING S.A.

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.



EDGARDO E. DIAZ
Presidente
Pasaporte No. 1735181

Santa Lucía, 21-2-2013



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

CERTIFICO:



TESTIGO

[Signature]
TESTIGO

Licdo. Diomedes Edgardo Cerrud
Notario Público Quinto

de: EDGARDO E. DIAZ

que le presentó (s) como suya(s) por los firmantes, por
la (n) presentó (s) como suya(s) por los firmantes, por
consecuencia presentó (s) como suya(s) por los firmantes, por

22 FEB 2013



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 10 Firma [Firma]

2



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



Guido Rugel Anahundia
NOTARIO CANTON-SANTA LUCIA

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



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 clausuró la reunión.

EDGARDO E. DÍAZ
Presidente

GINA A. MARTINEZ G.
Secretaria

Abg. Guido Regal Anohunua
NOTARIO - CANTÓN SANTA LUCÍA



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el numeral
dos del artículo dieciocho de la Ley Notarial, por petición del
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

NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se protocolizo ante mí, en fe de ello confiero este
2 QUINCUAGÉSIMO OCTAVO testimonio de la escritura pública
3 de PROTOCOLIZACIÓN DE ESCRITURA DE PODER OTORGADO
4 POR LA COMPAÑÍA LAFRANCO HOLDING S.A. AL SEÑOR LUIS
5 LUDGERIO ESTUPIÑAN MARTINEZ, que sello, rubrico y firmo
6 en la ciudad de Guayaquil, mismo día de su
7 protocolización.- LA NOTARIA,



Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

