

Exp. 45669



# NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA

**DR. RAMIRO DÁVILA SILVA**  
NOTARIO

109401

**COPIA: TERCERA CERTIFICADA**

**PODER GENERAL  
DE LA ESCRITURA DE:**

**OTORGADA POR: RICHARD CARLOS PALMEIRO EN SU CALIDAD DE  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TECNICA,  
CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN S.A. TECNIPROSA**

**A FAVOR DE: SRTA. MAYRA JACQUELINE VERA CAMPOVERDE**

**EL: 15 DE MARZO DEL AÑO 2.004**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**Quito, a 15 de MARZO de 2.004**

**N.L.**

**Dirección: Av. República de El Salvador No. 1058 y Naciones Unidas  
Edificio: La Fontana - Planta Baja  
Teléfono: 2276-407 / 2276-409 Fax: 2276-406  
E-mail: notaria32@andinanet.net  
QUITO - ECUADOR**

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO  
QUITO - ECUADOR

**ESCRITURA DE PODER GENERAL**

**QUE OTORGA: RICHARD CARLOS PALMEIRO EN SU  
CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**

**TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.**

**TECNIPROSA.**

**A FAVOR DE : MAYRA JACQUELINE VERA**

**CAMPOVERDE**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI 3 COPIAS**

**\*\*\*\*\***

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, ANTE MI, DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA, NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, EN CALIDAD DE PODERDANTE, EL SEÑOR RICHARD CARLOS PALMEIRO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN S.A. TECNIPROSA, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO ADJUNTO, LEGALMENTE AUTORIZADO POR EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA REUNIDO EL DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE, PERO INTELIGENTE DEL IDIOMA CASTELLANO, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

DE PICHINCHA, CON EL NÚMERO DE TELEFONO DOS DOS SEIS UNO SEIS CERO NUEVE, MAYOR DE EDAD, Y CAPAZ PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU PASAPORTE, QUE EN COPIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI, AGREGO COMO DOCUMENTO HABILITANTE. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASI COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCION, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL NI PROMESA O SEDUCCION, ME PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN LE REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE PODER GENERAL AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO EL SEÑOR RICHARD CARLOS PALMEIRO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN S.A. TECNIPROSA, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO ADJUNTO, LEGALMENTE AUTORIZADO POR EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA REUNIDO EL DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA "TECNIPROSA", REUNIDO EL DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CUATRO A LAS DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA DAN A CONOCER QUE EN VIRTUD QUE EL INGENIERO RICHARD PALMEIRO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SE AUSENTARÁ DEL PAIS POR LO QUE OTORGA PODER A LA SEÑORITA MAYRA VERA CAMPOVERDE PARA QUE LO REPRESENTE Y TENGA AUTORIDAD PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL SEGÚN CONSTA EN LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

**TERCERA: PODER GENERAL.-** CON ESTOS ANTECEDENTES EL INGENIERO RICHARD CARLOS PALMEIRO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA "TECNIPROSA" CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE A FAVOR DE LA SEÑORITA MAYRA JACQUELINE VERA CAMPOVERDE, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA "TECNIPROSA" PARA QUE PUEDA FIRMAR CUALQUIER DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, ESPECIALMENTE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS, PAGOS DE IMPUESTOS, OTORGAMIENTOS DE RECIBOS, FACTURAS U OTROS DOCUMENTOS QUE IMPLIQUEN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA COMPAÑÍA. PODRÁ DE IGUAL MANERA PRESENTAR DEMANDAS O CONTESTAR LAS QUE SE PLANTEN CONTRA LA COMPAÑÍA DE CUALQUIER NATURALEZA, PUDIENDO PRESENTAR PRUEBAS, TRANSAR, DESISTIR DEL PLEITO, RECIBIR LOS VALORES O COSAS DEL LITIGIO, APELAR DE LAS SENTENCIAS, PODRÁ EFECTUAR PETICIONES O TRÁMITES ADMINISTRATIVO, MUNICIPALES, DE ADUANAS, EN GENERAL QUEDA INVESTIDO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA QUE NO SEA LA FALTA DE PODER O AUTORIZACIÓN LA QUE OBSTE EL FIEL CUMPLIMIENTO DE ESTE MANDATO. QUEDA ESPECIALMENTE FACULTADO PARA PODER DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE ESTE PODER A PERSONAS O PROFESIONALES DE SU CONFIANZA, Y PODRÁ RETOMAR TODAS LAS FACULTADES DE ESTE MANDATO EN CUALQUIER MOMENTO. ESPECIALMENTE QUEDA FACULTADA PARA EJERCER TODAS LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA SECCION TERCERA DEL GERENTE GENERAL, ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA "TECNIPROSA



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

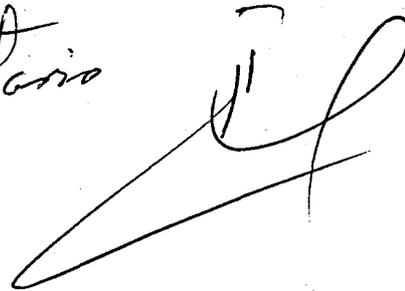
ESPECIALMENTE EL LITERAL "C" DONDE SE AUTORIZA ABRIR CUENTAS CORRIENTES, BANCARIAS, GIRAR, ACEPTAR Y ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO Y OTROS VALORES NEGOCIABLES ESPECIALMENTE CHEQUES U ORDENES DE PAGO A NOMBRE Y POR CUENTA DE LA COMPAÑIA; Y EN DEFINITIVA, TODAS LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN LOS LITERALES DE LOS ESTATUTOS. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE SE HALLA FIRMADA POR EL ABOGADO PABLO ANDRÉS DÁVILA SILVA, ABOGADO PROFESIONAL, CON MATRICULA NUMERO SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO, Y LEIDA QUE LE FUE POR MI EL NOTARIO AL COMPARECIENTE, AQUEL SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.



**ING. RICHARD CARLOS PALMEIRO**

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA "TECNIPROSA

El Notario 



Quito a, 1.

F

Hoy 12  
Director  
DIRECT  
Carlos J  
Ing. Fer  
General  
ausenta  
Campo  
Gerent

Todas  
Richar

Para c

Sra. I  
PRES

Sr. J  
DIR

**TECNIPRO SA.**

Cajón 642 y Pasaje Mónaco (N37-174) 3er Piso  
Phone: (593 2) 2433 201 / 2252 620 Fax: (593 2) 2435 131  
mail: [tecnipro@andinanet.net](mailto:tecnipro@andinanet.net)  
Quito - Ecuador



**TECNIPRO U.S.A**

2302 Encreek. Houston. Texas 77  
Phone: (281) 444 5991 Fax: (281)  
E-mail: [rpalm52500@aol.com](mailto:rpalm52500@aol.com)

## NOMBRAMIENTO

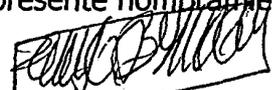
Señor Ingeniero  
Richard Carlos Palmeiro.  
Presente.-

Fecha de Otorgamiento: 04 de marzo de 2004.

Estimado Ingeniero:

1. El Directorio de la Compañía TECNICA, CONSTRUCCION Y PRODUCCION S.A., TECNIPROSA., en resolución tomada el día 04 de Marzo de 2004, le designa a usted para el cargo de Gerente General, por el periodo de dos años de conformidad y de acuerdo a lo prescrito en los reglamentos.
2. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente General constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 10 de noviembre de 1.986 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Juan del Pozo C., inscrita en el Registro Mercantil el día 26 de noviembre de 1.986.

El Directorio autorizó al suscrito, para otorgar el presente nombramiento.

  
171170391-6  
Sra. Ligia Janhet Carrera Cárdenas.  
PRESIDENTE DE TECNIPROSA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía Técnica, Construcción y Producción S.A., TECNIPROSA.

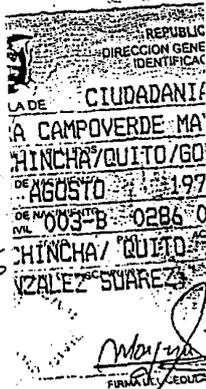
Quito, 04 de Marzo de 2004

  
ING. RICHARD CARLOS PALMEIRO  
Pasaporte No. Z7738595

RAZON: Certifico que el Ing. Richard Carlos Palmeiro aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 04 de Marzo de 2004.

  
171170391-6  
Sra. Ligia Janhet Carrera Cárdenas.  
PRESIDENTE DE TECNIPROSA



NOTARIA  
De acuerdo  
Notarial, de  
es igual al  
en: 4  
Quito, a

DR. RA  
NOTARIO

770  
31)

WARNING: ALTERATION, ADDITION OR MUTILATION OF ENTRIES IS PROHIBITED. ANY UNOFFICIAL CHANGE WILL RENDER THIS PASSPORT INVALID.

NAME - NOM  
RICHARD CARLOS PALMEIRO

SEX - SEXE  
M

BIRTH PLACE - LIEU DE NAISSANCE  
NEW YORK U.S.A.

BIRTH DATE - DATE DE NAISSANCE  
NOV 12 1946

ISSUE DATE - DATE DE DELIVRANCE  
AUG 12 2006

EXPIRES ON - Expire le

ENTRY DATE - DATE DE DEPART  
AUG 12 2006

ENTRY POINT - POINT D'ENTREE  
NEW YORK U.S.A.

UNITED STATES OF AMERICA

SIGNATURE OF BEARER - SIGNATURE DU TITULAIRE  
Richard Palmeiro

NOT VALID UNTIL SIGNED



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

LA DE CIUDADANIA No. 210021161-0

YA CAMPOVERDE MAYRA JACQUELINE

CHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

DE AGOSTO 1979

DE N 009-B-0286-01086 F

CHINCHA/QUITO

NZALEZ SUAREZ 1981



Mayra Jacqueline Campo Verde

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4343V442P

SUETERO ESTUDIANTE

JOSE FREDY VERA ZAMBRANO

MAGALY ALEJANDRA CAMPOVERDE MENDOZA

QUITO 16/01/2004

16/01/2016

FORMA No. REN Pch 0917663



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi.

en: 4 fojas:util (les).

Quito, a 15/MAR. 2004

DR. RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

115-0086 2100211610  
NUMERO CEDULA

VERA CAMPOVERDE MAYRA JACQUELINE  
APellidos y Nombres

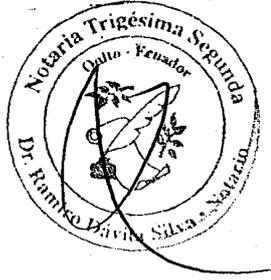
LAGO AGRIO  
CANTON

SUCUMBIOS  
PROVINCIA

NUEVA LOJA  
PARROQUIA

NUEVA LOJA  
ZONA

PRIDENTE DE LA JUNTA

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO  
QUITO - ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE PO  
GENERAL, QUE OTORGA: RICHARD CARLOS PALMEIRO EN SU CALIDAD DE GERE  
GENERAL DE LA COMPAÑIA TECNICA, CONSTRUCCION Y PRODUCCION S.A. TECNIPROS  
FAVOR DE: MAYRA JACQUELINE VERA CAMPOVERDE DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA  
QUITO EL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



STRO MERCANTI  
CANTON QUITO

ZON: Con est  
PRIMERO I  
1654 del Reg  
1566 del Reg  
a fs 3155 v  
Escritura Pú  
SEGUNDO  
GENERAL  
TECNIPRC  
CAMPOVE  
un extracto  
1041.- Se ar  
mil cuatro.-

RG/lg.-



REGISTRO MERCANTIL  
CANTON QUITO



ADA DE PO  
DE GERE  
ECNIPROS  
Y SELLADA

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la SENTENCIA del SR. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA de 26 de mayo del 2.004, bajo el número 1654 del Registro Mercantil, Tomo 135.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1566 del Registro Mercantil de veinte y seis de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, a fs 3155 vta., Tomo 117.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA Certificada de la Escritura Pública de 15 de marzo del 2.004, otorgada ante el Notario TRIGÉSIMO SEGUNDO del Cantón Quito, DR. RAMIRO DÁVILA SILVA, referente al PODER GENERAL que la Compañía " TÉCNICA CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN S.A. TECNIPROSA ", otorga a favor de la SRTA. MAYRA JACQUELINE VERA CAMPOVERDE.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada SENTENCIA.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 1041.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 17533.- Quito, a treinta de junio del año dos mil cuatro.- EL REGISTRADOR.-



*Raul Gaybor Secaira*  
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.-

RG/lg.-