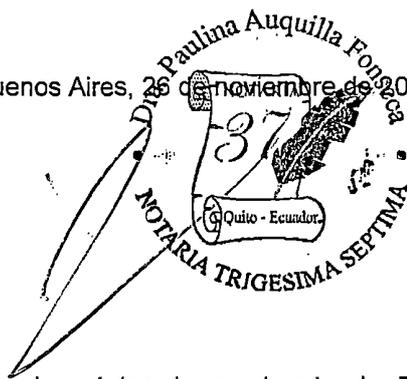


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de noviembre de 2014.

Sr. Presidente  
PROCOMFI  
Presente



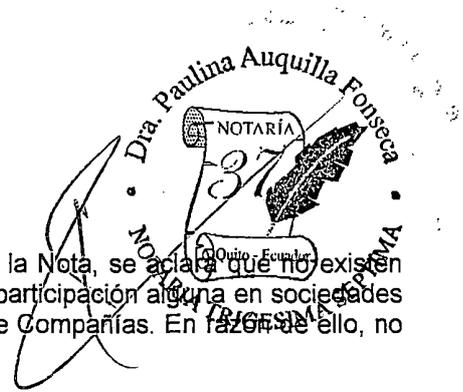
De mi consideración:

Me dirijo al Sr. Presidente de **FV AREA ANDINA**, en mi carácter de apoderado de **F.V. SOCIEDAD ANONIMA**, con facultades suficientes para suscribir la presente, con motivo de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo tercero de la Nota de la Superintendencia de Compañías SG. DRS. G. 09.02, publicada en el Registro Oficial N° 037-S de fecha 30 de septiembre de 2009 (en adelante la "**Nota**"), respecto a la sociedad de la referencia.

En tal sentido se informa por medio de la presente, con carácter de declaración jurada, que **FV SOCIEDAD ANONIMA** es una sociedad debidamente inscripta ante la Inspección General de Justicia de la República Argentina que al día de la fecha participa en el capital social de **FV AREA ANDINA**.

En tal sentido, y a los fines de dar cumplimiento a la normativa indicada precedentemente, venimos por medio de la presente a denunciar los siguientes datos y a acompañar la siguiente información:

1. De conformidad con el Artículo tercero [(b) 1] de la Nota, aclaramos que el certificado extendido por la Inspección General de Justicia de la República Argentina por medio del cual se acredita que FV Sociedad Anónima se encuentra legalmente constituida en la República Argentina será acompañado a la brevedad, atento estar siendo el mismo tramitado actualmente.
2. De conformidad con el Artículo tercero [(b) 2 / 2.1] de la Nota, se acompaña como **Anexo I** la información detallada abajo, aclarándose adicionalmente que dicha información se encuentra debidamente suscripta por apoderado de FV Sociedad Anónima con facultades suficientes para suscribir la misma, encontrándose adicionalmente certificada ante escribano público de la República Argentina y debidamente apostillada:
  - (i) Denominación de la Sociedad;
  - (ii) Nacionalidad;
  - (iii) Datos de inscripción ante la Inspección General de Justicia;
  - (iv) Domicilio;
  - (v) Número de identificación tributaria;
  - (vi) Domicilio postal y correo electrónico;
  - (vii) Número de teléfono y fax;
  - (viii) Nombres y apellidos de los representantes legales junto con su nacionalidad DNI y domicilio personal; y
  - (ix) Nombres y apellidos de los directores titulares y suplentes indicando concretamente el período de designación en el directorio, junto con la nacionalidad, DNI y domicilio personal de cada uno de ellos.
3. De conformidad con el Artículo tercero [(b) 2 / 2.2] de la Nota, se acompaña como **Anexo II** un listado el cual comprende la identificación de los actuales accionistas de FV Sociedad Anónima, encontrándose dicho listado suscripto por apoderado de la sociedad con facultades suficientes para suscribir la misma, encontrándose adicionalmente certificado ante escribano público de la República Argentina y debidamente apostillado. Ciertos accionistas son personas jurídicas, por lo que atendiendo a las disposiciones de la Nota, se acompaña adicionalmente la correspondiente nómina de directores de cada una de dichas personas jurídicas.



4. Finalmente y de conformidad con el Artículo tercero [(b) 5] de la Nota, se aclara que no existen apoderados de FV Sociedad Anónima que posean acciones o participación alguna en sociedades radicadas en Ecuador bajo el control de la Superintendencia de Compañías. En razón de ello, no se acompaña información alguna al respecto.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

**EDUARDO AUGUSTO SABATER  
APODERADO FV SOCIEDAD ANONIMA  
DIRECTOR FV SOCIEDAD ANONIMA**

LA(S) FIRMA(S) QUE ANTECEDE(N) SE CERTIFICA(N)  
EN EL SELLO DE CERTIFICACION DE FIRMAS N°  
6010285334. BS AS 26/11/2014.-



ACTA DE CERTIFICACION DE FIRMAS  
LEY 401



134



LIMA QUINOS  
ESCRIBANA  
MAY 3713

1 Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2014 . En mi carácter de escribano

2 Titular del Registro Notarial 303 de Capital Federal. -

3 CERTIFICO: Que la/s firma que obra/n en el

4 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se

5 formaliza simultáneamente por ACTA número 134 del LIBRO

6 número Diecinueve , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s

7 cuyo/s nombre/s y documento/s de identidad se menciona/n a continuación así como

8 la justificación de su identidad. **Eduardo Augusto SABATER**, titular de

9 Documento Nacional de Identidad N° 10.462.177, quien manifiesta actuar en nombre

10 y representación y en el carácter de apoderado de la sociedad "F.V. SOCIEDAD

11 ANONIMA", inscripto su estatuto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en

12 lo Comercial de Registro el 13 de mayo de 1975, bajo el N° 979, Folio 21, Libro 82,

13 Tomo "A" de Estatutos Nacionales lo que justifica con: a) Con el Poder General

14 Amplio de fecha 18 de marzo de 2004, pasada por ante la Autorizante, al folio 121,

15 del Presente Registro 303, Protocolo año 2004, el que en su primera copia tengo pa-

16 ra este acto a la vista, manifestando el mismo la plena vigencia de la representación

17 invocada, con facultades suficientes.- IDENTIDAD DEL FIRMANTE: La escribana

18 deja constancia que el firmante es persona de mi conocimiento personal en los tér-

19 minos del artículo 1002 inciso a) del Código Civil.- El documento consiste en

20 Instrumento Privado de Declaración Jurada dirigido al presidente y se certifica en

21 Acta de certificación de firmas F010885334.-

22

23

24

25

APOSTILLA

141205 184102



05/12/2014

12:47:17



LEGALIZACION

141205 586093



05/12/2014

12:47:17



F 010885334

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

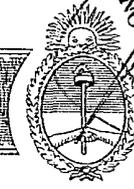
48

49

50



LEGALIZACION  
LEY 4021



Dña. Paulina Auquilla Fonseca  
NOTARIA  
37  
Quito - Ecuador  
TITMA

L 012423062

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano MARIA INES LIMA QUINOS obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° 141205586093/A. La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

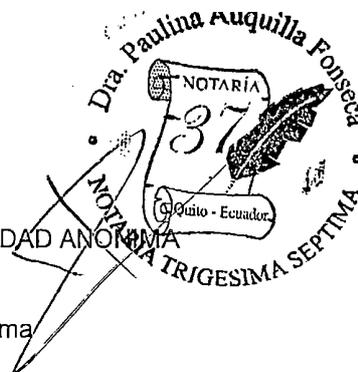
Buenos Aires, Viernes 5 de Diciembre de 2014



  
ESC. ELENA INES VALENTINIS DE FAILLA  
COLEGIO DE ESCRIBANOS  
LEGALIZADORA



**ANEXO I**  
**INFORMACION CORRESPONDIENTE A FV SOCIEDAD ANÓNIMA**

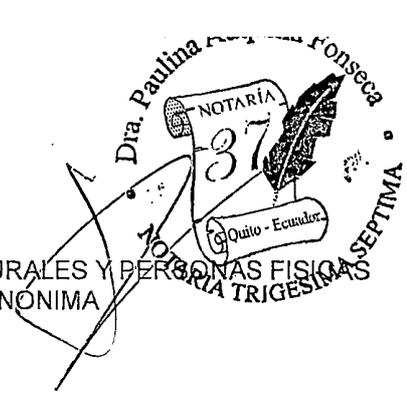


- (i) Denominación completa de la Sociedad: F.V. Sociedad Anónima
- (ii) Nacionalidad: Argentina
- (iii) Datos de inscripción ante la Inspección General de Justicia: Inscripta originalmente bajo la denominación "FIMA Sociedad Anónima de Finanzas, Comercio y Mandatos" por escritura número noventa y seis del 10 de abril de 1943, y registrado ante el Registro Público de Comercio el 28 de mayo de 1943 bajo el número doscientos treinta y cuatro, folio doscientos setenta y cinco, libro cuarenta y seis, tomo "A" de Estatutos Nacionales.
- (iv) Sede social: Reconquista 336, Piso 11, Departamento "X", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
- (v) Número de Identificación Fiscal: 30-50098787-8
- (vi) Domicilio Postal y correo electrónico: Reconquista 336, Piso 11, Departamento "X", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Email: esabater@fvsa.com
- (vii) Número de Fax y teléfono: 5411 4730-5300 / 5411 4730 – 5395
- (viii) Nombres y apellidos de sus representantes legales que actúan en el asiento principal de sus negocios, nacionalidad, DNI y domicilio:

NOMBRES	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegner Francisco Enrique	Argentino	10621564	Paunero 1451 - Martínez – Provincia de Buenos Aires

- (ix) Nombres y apellidos de sus directores titulares y suplentes y el período de su designación, nacionalidad, DNI, y domicilio personal:

NOMBRES	PERIODO DE DESIGNACIÓN	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegner, Francisco Enrique - Presidente	01/10/2013 al 30/09/2014	Argentino	10621564	Paunero 1451 - Martínez – Provincia de Buenos Aires
Klein, Alfredo Jorge - Vicepresidente	01/10/2013 al 30/09/2014	Argentino	11806099	Elortondo 1048 - San Isidro - Provincia de Buenos Aires
Sabater Eduardo Augusto - Director	01/10/2013 al 30/09/2014	Argentino	10462177	Pte. José E. Uriburu 1544 Piso 6 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Viegner Guillermo - Director	01/10/2013 al 30/09/2014	Argentino	12910610	Gral Las Heras 1111 – Acassuso - Prov. Buenos Aires
Viegner Miguel - Director	01/10/2013 al 30/09/2014	Argentino	21483069	Pedro Abriata 846 - Boulogne - Provincia de Buenos Aires
Viegner Jorge - Director	01/10/2013 al 30/09/2014	Argentino	24017023	B°La Celina – Los Olmeros y Monteagudo – Ing. Maschwitz - Provincia de Buenos Aires



**ANEXO II**

**INFORMACION CORRESPONDIENTE A PERSONAS NATURALES Y PERSONAS FISICAS  
ACCIONISTAS DE FV SOCIEDAD ANONIMA**

**SOCIOS PERSONAS NATURALES**

NOMBRE	ESTADO CIVIL Y NOMBRE DEL CÓNYUGE	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO	DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO
OLACIREGUI, Grisela Viegener de	casada, Jorge Alejandro Olaciregui	Argentina	L.C. 3.298.592	Rio Bermejo 25 - Florida - Pcia. Bs. As.	Rio Bermejo 25 - Florida - Pcia. Bs. As.  Email: gviegener@gmail.com	4797-5831
OLACIREGUI, Carolina María	casada, Daniel_Benvenuto	Argentina	13.995.944	Quintana 2074 - Olivos - Pcia. Bs. As.	Quintana 2074 - Olivos - Pcia. Bs. As.  Email: carololaciregui@hotmail.com	4794-0835
OLACIREGUI, Viviana María	soltera	Argentina	18.304.756	Ramallo 2347, 1ºB - Capital Federal Pcia. Bs. As.	Ramallo 2347, 1ºB - Capital Federal Pcia. Bs. As.  Email: viviolaciregui@fibertel.com.ar	4796-5992
OLACIREGUI, Beatriz María	casada, en trámite de divorcio, Patricio Smith	Argentina	17.318.342	Tte. Benjamín Matienzo 1849 - 15º A - C.A.B.A.	Tte. Benjamín Matienzo 1849 - 15º A - C.A.B.A.  Email: gviegener@gmail.com	4777-5353
OLACIREGUI, Pablo Francisco	soltero	Argentina	28.062.452	Aguero 2085 - Olivos - Pcia. Bs. As.	Aguero 2085 - Olivos - Pcia. Bs. As.  Email: acaweb52@hotmail.com	4797-5831
KLEIN, Margarita Viegener de	casada, Walter Adolfo Klein	Argentina	15.224.819	Acceso Alberti - Alberti - Pcia. Bs. As.	Acceso Alberti - Alberti - Pcia. Bs. As.  Email: royjakle@infovia.com.ar	02346-470354
KLEIN, Roberto Federico	casado, Jacqueline Divelefait	Argentina	10.255.778	Gdor. Vergara 336 - Alberti - Pcia. Bs. As.	Gdor. Vergara 336 - Alberti - Pcia. Bs. As.  Email: royjakle@infovia.com.ar	02346-470148
KLEIN, Alfredo Jorge	casado, Juana Mercedes Welbers	Argentina	11.806.099	Elortondo 1048 - San Isidro - Pcia. Bs. As.	Elortondo 1048 - San Isidro - Pcia. Bs. As.  Email: aklein@fvsa.com	4742-2442
KLEIN, Claudia Beatriz	casada, Juan Jose Vidano	Argentina	13.299.906	Cuartel 1 - Alberti - Pcia. Bs. As.	Cuartel 1 - Alberti - Pcia. Bs. As.  Email: royjakle@infovia.com.ar	02346-470887



				As.		
KLEIN, Horacio Mario	casado, Angelica Regina Lahusen	Argentina	16.005.839	Sarmiento 8 - Alberti - Pcia. Bs. As.	Sarmiento 8 - Alberti - Pcia. Bs. As. Email: Horacio@vekasa.com.ar	02346-472325
KELSO, Elizabeth Margarita	casada, Enrique Maria Mauricio Longinotti	Argentina	13.711.096	Correa 2480 - C.A.B.A.	Correa 2480 - C.A.B.A. Email: elisabethkelso@hotmail.com	4702-6705
WACHLIN, Betina	casada, Juan Pablo Arcapalo	Argentina	17.318.721	Florencio Varela 479 - Beccar - Pcia. Bs. As.	Florencio Varela 479 - Beccar - Pcia. Bs. As. Email: wbetina@hotmail.com	4742-9328
WACHLIN, Felipe	casado, Patricia Viviana Guiñazu	Argentina	17.999.693	Calle 15 N° 1191 - P. 6 - Dto. B - La Plata - Pcia. Bs. As.	Calle 15 N° 1191 - P. 6 - Dto. B - La Plata - Pcia. Bs. As. Email: fwachlin@gmail.com	15-6228-5471
VIEGENER, Patricia Ana Luisa	casada, Guillermo Miguel Melton	Argentina	12.692.524	Sarmiento 1204 - Martinez - Pcia. Bs. As.	Sarmiento 1204 - Martinez - Pcia. Bs. As. Email: patvmelton@aol.com	4792-3129
VIEGENER, Mónica Beatriz Carlota	casada, Carlos A. Perez Bello	Argentina	12.692.523	Pirovano 250 - Martinez - Pcia. Bs. As.	Pirovano 250 - Martinez - Pcia. Bs. As. Email: carlosbello@yahoo.com	4792-3129
TRIULZI, Maria Francisca	soltera	Argentina	28.452.687	Kennedy 218 - San Fernando - Pcia. Bs. As.	Kennedy 218 - San Fernando - Pcia. Bs. As. Email: ftriulzi@hotmail.com	4792-3129
TRIULZI, Agustín Juan	soltero	Argentina	31.970.292	Kennedy 218 - San Fernando - Pcia. Bs. As.	Kennedy 218 - San Fernando - Pcia. Bs. As. Email: agustin.triulzi@hotmail.com	4792-3129

**SOCIOS PERSONAS JURIDICAS:**

DENOMINACION	NACIONALIDAD	INSCRIPC. REGISTRAL	DOMICILIO	IDENTIFICACIÓN FISCAL	DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO / FAX
HOLVIE Sociedad Anónima	Argentina	1610181	Av. R. Saénz Peña 1134 - 2° P - C.A.B.A.	30-68516943-2	Av. R. Saénz Peña 1134 - 2° P - C.A.B.A. Email: fev@fvsa.com	4394-0820
N.V. Sociedad Anónima	Argentina	1612337	Maipú 942 - 5° P -	30-69075056-9	Maipú 942 - 5° P - C.A.B.A.	4312-9075

			C.A.B.A.		Email: estudios@estudios.com.ar	
MISUPANI Sociedad Anónima	Argentina	1601907	Reconquista 336 - 11° P - Dto X - C.A.B.A.	30-68233853-5	Reconquista 336 - 11° P - Dto X - C.A.B.A. Email: rviegener@fvsa.com	4394-0820
J.V. E Hijos Sociedad Anónima	Argentina	1607381	Reconquista 336 - 11° P - Dto X - C.A.B.A.	30-68240152-0	Reconquista 336 - 11° P - Dto X - C.A.B.A. Email: jcviegener@fvsa.com	4394-0820

### HOLVIE SOCIEDAD ANÓNIMA

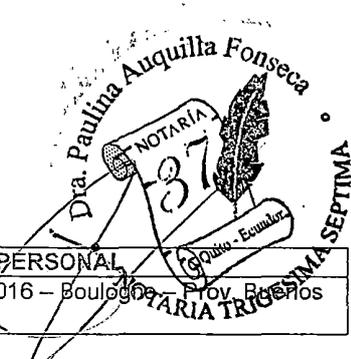
REPRESENTANTE LEGAL	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegener Francisco Enrique	Argentino	10.621.564	Paunero 1451 - Martínez – Provincia de Buenos Aires

Directores titulares y suplentes	Periodo de designación	Domicilio personal	DNI
Viegener Francisco Enrique Presidente	01/01/2014 al 31/12/2014	Paunero 1451 - Martínez – Provincia de Buenos Aires	10.621.564
Viegener Guillermo - Vicepresidente	01/01/2014 al 31/12/2014	Gral Las Heras 1111 – Acassuso - Prov. Buenos Aires	12.910.610
Klein Olga Regina – Directora titular	01/01/2014 al 31/12/2014	Gral Las Heras 1111 – Acassuso - Prov. Buenos Aires	2.640.135
Viegener Olga Margarita – Directora titular	01/01/2014 al 31/12/2014	Pedro Goyena 1092 – Martínez – Prov. Buenos Aires	6.545.735

### NV SOCIEDAD ANÓNIMA

REPRESENTANTE LEGAL	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegener Nicolás	Argentino	17725768	Potosí 476 – San isidro – Prov. Buenos Aires

Directores titulares y suplentes	Periodo de designación	Domicilio personal	DNI
Viegener Nicolás – Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia	01/01/2012 al 31/12/2014	Potosí 476 – San isidro – Prov. Buenos Aires	17.725.768
Viegener Mónica – Directora titular	01/01/2012 al 31/12/2014	Catamarca 377 - Acassuso – Prov. Buenos Aires	14.915.569

**MISUPANI SOCIEDAD ANÓNIMA**

REPRESENTANTE LEGAL	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegner Rodolfo José	Argentino	4562599	Santa Rita 1016 – Boulogne – Prov. Buenos Aires

Directores titulares y suplentes	Periodo de designación	Domicilio personal	DNI
Viegner Rodolfo José Presidente	01/01/2014 al 31/12/2014	Santa Rita 1016 - Boulogne – Prov. Buenos Aires	4.562.599
Viegner Miguel - Vicepresidente	01/01/2014 al 31/12/2014	Pedro Abriata 846 - Boulogne – Prov. Buenos Aires	21.483.069
Viegner Joaquín Conrado - Director titular	01/01/2014 al 31/12/2014	La Rábida 638 – San Isidro – Prov. Buenos Aires	4.599.026

**JV HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA**

REPRESENTANTE LEGAL	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegner Joaquín Conrado	Argentino	4599026	La Rábida 638 – San Isidro – Prov. Buenos Aires

Directores titulares y suplentes	Periodo de designación	Domicilio personal	DNI
Viegner Joaquín Conrado Presidente	01/04/2014 al 31/03/2015	La Rábida 638 – San Isidro – Prov. Buenos Aires	4.599.026
Viegner Rodolfo José – Vicepresidente	01/04/2014 al 31/03/2015	Santa Rita 1016 – Boulogne – Prov. Buenos Aires	4.562.599
Viegner Francisco Enrique - Director titular	01/04/2014 al 31/03/2015	Paunero 1451 – Martínez – Prov. Buenos Aires	10.621.564

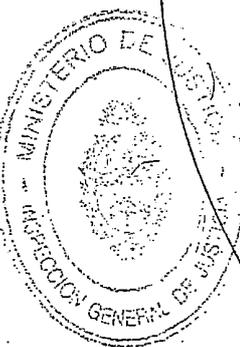


2014- "Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
Inspección General de Justicia



**CERTIFICO:** Que la sociedad "F.V. SOCIEDAD ANONIMA", se inscribió con fecha trece de mayo de mil novecientos setenta y cinco, bajo el número novecientos setenta y nueve, folio veintinueve, del libro ochenta y dos Tomo A de Estatutos Nacionales. La misma se encuentra vigente. A solicitud de la parte interesada y a efectos de ser presentado ante quien corresponda, sin perjuicio de la oportuna exigibilidad por parte de este Organismo de las tasas anuales que pudiera adeudar, se expide el presente en Buenos Aires, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil catorce.



LIG. MARIANO CORONADO  
JEFE  
AREA DESPACHO GENERAL INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

EL SECRETARIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Certifica que la firma que aparece en este documento y que LIC. MARIANO CORONADO JEFE AREA DESPACHO GENERAL INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA guarda similitud con la que obra en nuestros registros.

*[Handwritten signature]*

LUIS C. MOSQUERA  
A/C. DESPACHO  
Departamento de Estadística e Información al Público  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS



\*0642853\*





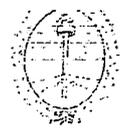


ACTUACION NOTARIAL

LEY 2404



1 PRIMERA COPIA.- FOLIO 115.- PODER ESPECIAL: F.V. SOCIEDAD ANO-  
2 NIMA a favor de Oswaldo Alfonso ESPINOSA FALCONI y Gustavo Alejandro  
3 INURRITEGUL- ESCRITURA NUMERO CUARENTA Y UNO.- En la Ciudad  
4 Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a quince de julio del  
5 año dos mil diez, ante mí, Escribana Autorizante, comparece Francisco Enrique  
6 VIEGENER, argentino, casado, mayor de edad, titular de Documento Nacional de  
7 Identidad número 10.621.564, domiciliado legalmente en la calle Bernardo de Irigo-  
8 yen 1053, Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, persona de  
9 mi conocimiento personal en los términos del artículo 1002 inciso a) del Código ci-  
10 vil, quien concurre en nombre y representación y en el carácter de apoderado y Presi-  
11 dente de la sociedad "F.V. SOCIEDAD ANONIMA", domiciliada legalmente en la  
12 calle Reconquista 336, Piso 11, departamento X, de esta Ciudad, inscrita en el Juz-  
13 gado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 13 de mayo de  
14 1975, bajo el N° 979, Folio 21, Libro 82, Tomo "A" de Estatutos Nacionales, cuya  
15 existencia, carácter invocado y autorización para este acto, acredita: a) Con el Poder  
16 General Amplio otorgado por escritura de fecha 9 de marzo de 1987, ante el escribano  
17 de esta ciudad, Carlos Alberto Guyot, al Folio 676 del Registro 54 a su cargo, el que  
18 en su testimonio tengo para este acto a la vista y fotocopia debidamente autenticada  
19 obra agregada al folio 21 del presente Registro Protocolo año 1998, de cuyo testimo-  
20 nio surge que el compareciente tiene facultades suficientes para este otorgamiento; b)  
21 Adecuación de estatutos sociales otorgada por escritura de fecha 26 de agosto de 1974  
22 pasada ante el escribano de esta Ciudad, Carlos Alberto Guyot, al folio 2755 del Re-  
23 gistro 54 de su adscripción, inscripto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en  
24 lo Comercial de Registro el 13 de mayo de 1975 bajo el número 979, folio 21 del Li-  
25 bro 82 Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; c) Reforma de



N 012283083

Estatutos otorgada por escritura de fecha 19 de abril de 1996 pasada ante el citado 26  
 escribano y Registro 51 a su cargo al folio 811, inscripta en la Inspección General de 27  
 Justicia el 22 de mayo de 1996 bajo el número 4613 del Libro 118, Tomo A de S.A., 28  
 d) Reforma de Estatutos de fecha 20 de febrero de 2004 según escritura pasada ante el 29  
 Escribano de esta Ciudad Carlos Alberto Guyot, al folio 389, del Registro 54, inscrip- 30  
 to su primera copia en la Inspección General de Justicia el 3 de marzo de 2004 bajo el 31  
 Número 2704, Libro 24 Tomo de Sociedades por acciones; e) Acta de Asamblea Ge- 32  
 neral Ordinaria número 106 de fecha 2 de febrero de 2010 de elección de autoridades 33  
 y fijación de número de integrantes; f) Acta de Consejo de Vigilancia número 36 de 34  
 fecha 3 de febrero de 2010 de designación de Directores Titulares; g) Acta de Directo- 35  
 rio número 897 de fecha 4 de febrero de 2010 de distribución de cargos en el cual 36  
 queda designado el compareciente como Presidente.- De todo lo enunciado en los 37  
 puntos b), c) d) en sus originales he tenido para este acto a la vista y fotocopias auten- 38  
 ticadas se agregan al folio 119 del presente Registro y Protocolo año 2004 y lo enun- 39  
 ciado en los puntos e), f) y g) en sus originales tengo para este acto a la vista, fotoco- 40  
 pia autenticada agrego al presente folio 113 y Registro del Protocolo año 2010; h) 41  
 Con el Acta de Directorio N° 904, de fecha 2 de julio de 2010, de autorización para 42  
 este acto, obrante a fojas 112 del Libro de Actas de Directorio N° 5, rubricado en la 43  
 Inspección General de Justicia en el 23 de marzo de 2005, bajo el número de rúbrica 44  
 N 20322-05, que en su original tengo para este acto a la vista la que transcrita en su 45  
 parte pertinente dice: "En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes 46  
 de julio de 2010, siendo las 10:00 hs, en la sede social sita en la calle Reconquista 47  
 336, Piso 11, Depto. X, se reúne el Directorio de FV S.A. bajo la presidencia de su 48  
 titular, Sr. Francisco Enrique Viegner, con la presencia de sus Directores y miembros 49  
 del Consejo de Vigilancia que firman al pie, a fin de tratar lo siguiente: **Otorgamien-** 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



NOTARIA  
Dña. Paulina Anquiza Fonseca  
N° 283084  
QUITO - ECUADOR  
TRIGESIMA SEPTIMA

1 to de Poderes Especiales: Toma la palabra el Ing. Francisco Enrique Viegener, quien  
2 propone se le otorgue poderes a los Sres. Oswaldo Alfonso Espinosa Falconi, Cédula  
3 de Identidad N° 1702406982 y Gustavo Alejandro Iñurritegui, Cédula de Identidad N°  
4 1716700446, ambos con domicilio en la República de Ecuador, para que, en nombre y  
5 representación de F.V. Sociedad Anónima, actúen individual e indistintamente ante...  
6 PROMOTORA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. radicadas en Quito, Ecuador, con  
7 las siguientes atribuciones: 1) Representar a F.V. Sociedad Anónima en las asambleas  
8 y reuniones de Directorio de ...PROMOTORA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A....  
9 con pleno poder para practicar modificaciones de los respectivos estatutos que rigen a  
10 ambas Sociedades, aceptar suscripciones de capital, ingresar capital a ambas Socieda-  
11 des, valer sus derechos y participar en las respectivas administraciones, en caso de ser  
12 nombrado por las Sociedades. 2) Representar a F.V. Sociedad Anónima en todos los  
13 actos judiciales y no judiciales. 3) Realizar gestiones y/o trámites ante autoridades  
14 nacionales, bancos oficiales y privados, Comisión de Valores, y otros entes nacionales  
15 y/o privados no especialmente indicados. 4) Abrir cuentas bancarias que F.V. Socie-  
16 dad Anónima deba abrir en Ecuador, emitir cheques contra éstas, hacer depósitos en  
17 ellas y endosar cheques. 5) Realizar todo tipo de actos relacionados con bienes mue-  
18 bles e inmuebles que figuren a nombre de F.V. Sociedad Anónima. 6) Representar a  
19 la sociedad ante la justicia como parte demandante o demandada. 7) Intervenir en ne-  
20 gocios, actos comerciales y judiciales que hagan a la necesidad de ... Promotora In-  
21 dustrial Comercial S.A. en todo de acuerdo con las disposiciones de dichas socieda-  
22 des. 8) Las acciones que adquieran los apoderados en nombre de F.V. Sociedad Anó-  
23 nima no pueden ser enajenadas sin autorización expresa de ésta. Los presentes aprue-  
24 ban la propuesta por unanimidad. Asimismo se faculta a los Señores Directores Fran-  
25 cisco Enrique Viegener, Alfredo Jorge Klein y Eduardo Augusto Sabater, para que

100719 099580

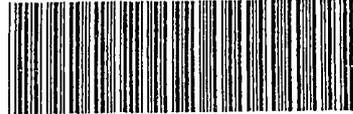


19/07/2010

\$39.00

10:29:25

100719 326562



19/07/2010

10:29:21

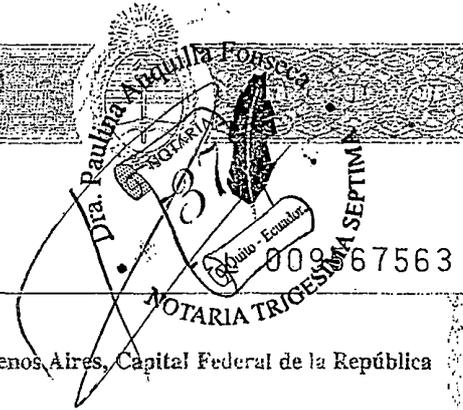


N 012283084

cualquiera de ellos indistintamente, suscriban las correspondientes escrituras públicas 26  
de otorgamiento de poder. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 27  
siendo 11:10 hs. Hay firmas ilegibles.- Es copia fiel, doy fe.-" Y el compareciente 28  
en el carácter invocado asegurando la plena vigencia de su representación EXPRESA: 29  
Que confiere PODER ESPECIAL a favor de los señores Oswaldo Alfonso Espi- 30  
nosa Falconi, Cédula de Identidad N° 1702406982 y Gustavo Alejandro Iñurrite- 31  
gui, Cédula de Identidad N° 1716700446, ambos con domicilio en la República de 32  
Ecuador, para que, en nombre y representación de " F.V. SOCIEDAD ANONI- 33  
MA", actúen individual e indistintamente ante "PROMOTORA INDUSTRIAL 34  
COMERCIAL S.A.."radicada en Quito, Ecuador y actuando en forma individual o 35  
indistinta realicen todos y cada uno de los actos enunciados en el Acta de directorio 36  
antes transcripta cuyos términos se dan por reproducidos expresa y especialmente en 37  
este lugar y sus facultades por conferidas a los mandatarios y realizar cuanto mas fue- 38  
re menester a los fines indicados en el Acta de directorio aquí transcripta.- LEO al 39  
compareciente, a su opción, quien así la otorga, firmando de conformidad, por ante 40  
mi, doy fe.- FIRMADO: Francisco Enrique VIEGENER.- Esta mi sello y firma.- 41  
MARIA INES LIMA QUINOS.- CONCUERDA con su escritura matriz que pa- 42  
so por ante mi al folio 115 del Registro número 303 de Capital Federal a mi car- 43  
go, doy fe.- PARA " la sociedad" expido la presente primera copia en dos sellos 44  
de Actuación Notarial serie N número 012283083/4, que firmo y sello en el lugar 45  
y fecha de su otorgamiento.- 46  
47  
48  
49  
50

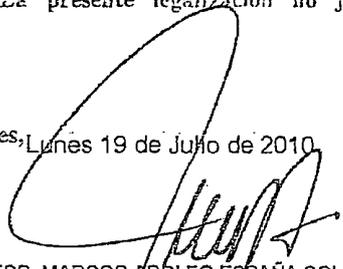


LEGALIZACION



EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y selio del escribano MARIA INES LIMA QUINOS obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° 100719326562/E La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, Lunes 19 de Julio de 2010

  
 ESC. MARCOS ADOLFO ESPAÑA SOLA  
 COLEGIO DE ESCRIBANOS  
 CONSEJERO



**NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO**

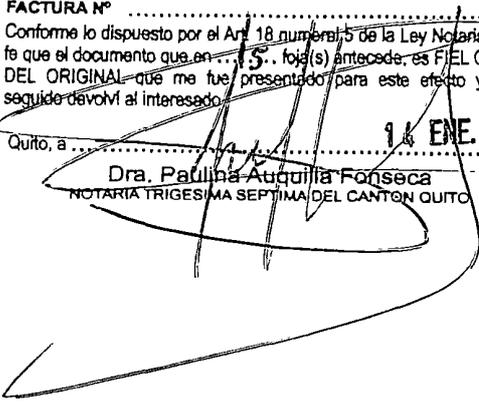
DILIGENCIA N° 2014-17-01-37-D .....

FACTURA N° .....

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en ..... foja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y acto seguido devolví al interesado.

Quito, a .....

14 ENE. 2015

  
 Dra. Paulina Atquiña Fonseca  
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

# APOSTILLE

REPUBLICA ARGENTINA

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

A 00280768

1. PAÍS: REPUBLICA ARGENTINA

El presente documento público

2. Ha sido firmado por ~~MARCOS ADOLFO ESPAÑA SOLA~~

3. Quien actúa en calidad de ~~CONSEJERO~~

4. Lleva el sello / timbre de ~~COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES~~

5. En ~~LA CIUDAD DE BUENOS AIRES~~ 6. El día ~~19/07/2010~~

7. Por ~~EL~~ ~~COLEGIO DE ESCRIBANOS~~ ~~DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES~~  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO  
(Convenio 02/09/2003)

8. Bajo el número: 100719099580

9. Sello / Timbre

10. Firma



ESC. JORGE F. TAQUINI  
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES