



# **Rodrigo Tena Arregui**

## **Notario**

Número: 16

08/01/2010

### **PODER**

"ITACA, S.L."

*Reponente legal*



9L3797471

04/2009



**RODRIGO TENA ARREGUI**  
NOTARIO

C/FRANCISCO DE ROJAS, 10 - TEL. 91 447 81 82  
FAX: 91 447 31 70 - 28010 MADRID



NÚMERO DIECISEÍS. -----

En MADRID, mi residencia, a ocho de enero de  
dos mil diez. -----

Ante mí, RODRIGO TENA ARREGUI, Notario del  
Ilustre Colegio de Madrid, con vecindad y  
residencia en la Capital, -----

-----COMPARECE: -----

**DON MIGUEL-ÁNGEL CAYUELA SEBASTIAN**, mayor de  
edad, y con domicilio a estos efectos en MADRID,  
c/. Torrelaguna, N.º 60. -----

Me exhibe su Documento Nacional de Identidad  
número 13093949A. -----

INTERVIENE en nombre y representación, como  
Administrador Solidario, de la entidad mercantil  
denominada "**ITACA, S.L.**", domiciliada en Madrid,  
(calle Torrelaguna, número 60); constituida, por  
tiempo indefinido y como S.A., en escritura  
otorgada ante el Notario de Sevilla don Alfonso  
Cruz Auñón, el día 11 de Septiembre de 1.967, y

adaptó sus Estatutos a la vigente L.S.A., en virtud de escritura otorgada ante el notario de Madrid don José-Aristónico García Sánchez, el 30 de Julio de 1.990, número 2.345 de orden de protocolo.- INSCRITA en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 2.637, folio 122, Hoja número 17.594, inscripción 4<sup>a</sup>.- Fue transformada en S.L. en virtud de escritura otorgada ante el notario de Madrid don José-Aristónico García Sánchez, el día 14 de Junio de 1.996, número 1.869 de orden de protocolo, la cual fue INSCRITA en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 359, folio 159, Sección 8<sup>a</sup>, Hoja número M-7082, inscripción 63<sup>a</sup>, y por último, en virtud de escritura otorgada ante el mismo notario de Madrid, señor García Sánchez, el 20 de Octubre de 1.996, número 3.009 de orden de protocolo, han quedado fusionadas las sociedades "Ítaca, S.L.", y "Asuri de Ediciones, S.L.", mediante la absorción que de ésta hizo la primera de dicha sociedades.- Tiene el C.I.F. número **B41018292**.-----

El señor compareciente está legitimado para este otorgamiento, en su calidad de Administrador Solidario de la Compañía, con cargo vigente e



9L3797470

04/2009



inscrito, para el que ha sido designado en virtud de acuerdo adoptado por la Junta General Universal de socios en su reunión de fecha 3 de Abril de 2.006, solemnizado en escritura otorgada ante el notario de Madrid don José-Aristónico García Sánchez, el día 4 de Mayo de 2.006, núm. 981 de orden de protocolo, y en uso, por tanto, de las facultades que a su cargo corresponden conforme al art. 63 de la vigente L.S.R.L. -----

Copia autorizada de la escritura reseñada en último lugar (que en el Registro Mercantil causó la inscripción 109<sup>a</sup> de la Hoja social), tengo a la vista, y yo, el notario, estimo bajo mi responsabilidad acreditado su cargo y que dicho señor resulta suficientemente facultado para otorgar esta escritura de poder, sin limitación alguna. -----

Manifiesta el compareciente que sus facultades están vigentes y que no ha sufrido alteración ni

modificación la existencia y capacidad jurídica de la sociedad que representa. -----

Le identifico por su documento de identidad reseñado y exhibido, y tiene a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de Poder.- En su virtud, ---

=====OTORGA=====

“Confiere poder especial, pero amplio y suficiente cuanto en derecho sea menester, a favor de la ciudadana ecuatoriana **D<sup>a</sup>. ANA LUCIA YÁNEZ SOLANO**, de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Quito y portadora de la cédula de ciudadanía número 1702938901, para que represente a la citada sociedad en todos los actos societarios que se cumplan en la República del Ecuador, en la compañía ecuatoriana SANTILLANA S.A., de la que la poderdante es accionista, en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías, y pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones que tenga pendientes ÍTACA, S.L., en la República del Ecuador con motivo de su participación accionaria, para lo cual queda investida de todas las facultades previstas en el artículo 44 del Código



9L3797469

04/2009



de Procedimiento Civil, facultándole para que en caso necesario delegue este poder e instituya Procurador Judicial, en los términos del artículo anteriormente citado. -----

La apoderada queda investida de todas las facultades que sean necesarias para el cumplimiento del encargo que se le hace y no podrá alegarse falta de cláusula expresa, por parte de Autoridad administrativa o Judicial de la República del Ecuador, para que la Apoderada deje de actuar en el encargo que se le hace.". -----

**PROTECCIÓN DE DATOS:** De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en ella con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que

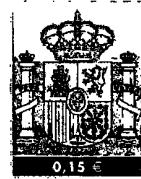
estipula la Ley y, en su caso, al Notario sucesor en el protocolo. Yo, el Notario, realizo al compareciente las reservas y advertencias oportunas, en especial las relativas al artículo 5 de la citada LO 15/1999. -----

-----**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION**-----

Así lo otorga, se ratifica y firma, leída y explicada que le es por mí íntegramente esta escritura por su renuncia al derecho de leerla por sí del que le informé conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento Notarial. -----

Yo, el Notario, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 bis de la Ley del Notariado, doy fe de la identidad del otorgante, de que a mi juicio tiene capacidad y legitimación, de que el compareciente, después de la lectura, ha hecho constar haber quedado debidamente informado del contenido del instrumento, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y la voluntad debidamente informada del otorgante o interviniente. -----

Y yo, el Notario, del presente documento



9L3797468

04/2009



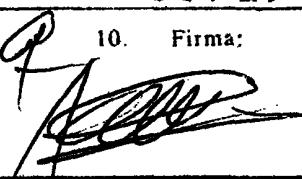
(redactado conforme a la minuta a tal fin presentada), extendido en cuatro folios de papel exclusivo notarial, números el presente y los tres anteriores en orden inverso, doy fe. -----  
 Sigue la firma del compareciente.- Signado: RODRIGO TENA ARREGUI . -Rubricados y sellado. -----

**DOCUMENTO SIN CUANTÍA**

ES COPIA AUTÉNTICA de su matriz con la que concuerda fielmente y donde queda anotada. La expido para la sociedad representada, en cuatro folios de papel exclusivo para documentos notariales, el presente y los tres siguientes en orden ascendente. MADRID, El ocho de enero de dos mil diez. DOY FE. -----

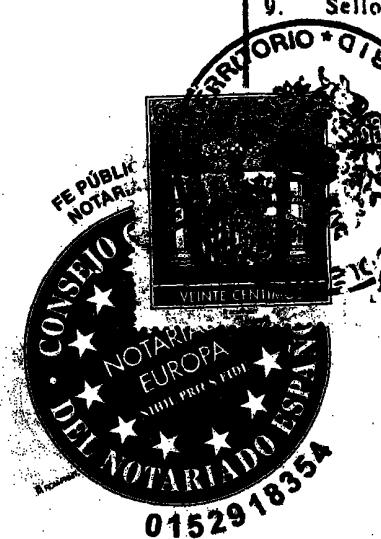


Apostille (o legalización única)  
(Convention de La Haya du 5 octobre 1961)  
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. País: **España**  
El presente documento público
2. Ha sido firmado por D. Rodrigo  
Torre Aragón
3. Actuando en calidad de **NOTARIO**
4. Se halla sellado/timbrado con *el de su Notaría*
5. En Madrid 6. El 11 ENE. 2010
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el número 00729
9. Sello/timbre: 
10. Firma: 

Don Adolfo Pries Picardo

Miembro de la Junta Directiva en funciones de Decano



NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DE QUITO EN  
APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE QUE  
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con  
el original que fue presentado  
en: CL 100 21 ENE 2010  
Quito



Dr. Alfonso de Bonato Salvadó  
NOTARIO TRIGESIMO CUARTO  
CANTON QUITO