



Abogado

Guido Rugel
Anchundia

Notario
Santa Lucía - Ecuador

1 ESCRITURA # _____ - 2013

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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**

NOTARIA PÚBLICA DEL CAN-
TÓN SANTA LUCIA

PROVINCIA DEL GUAYAS,

REPUBLICA DEL ECUADOR.

ABOGADO GUIDO ALCIDES

RUGEL ANCHUNDIA, NOTARIO

PÚBLICO DE ESTE CANTON.

FACULTADO PARA EL EFECTO

POR EL ARTÍCULO DIE-

CIOCHO NUMERAL SEGUNDO

DE LA LEY NOTARIAL, A

PETICIÓN DEL ABOGADO

FERNANDO ALARCÓN SÁENZ

REGISTRO NUMERO ONCE VE-

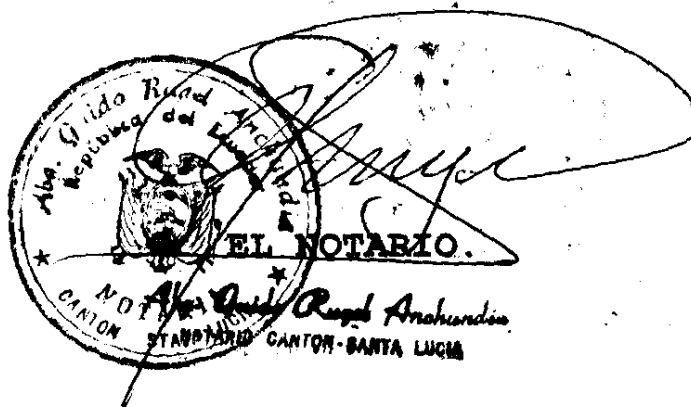
INTIUNO COLEGIO DE ABO-

GADOS LA CIUDAD DE QUITO

Abg. Guido Rugel Anchundia
NOTARIO CANTON-SANTA LUCIA



1 LICENCIADO DIOMEDES EDGARDO CERRUD. B).-
2 ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
3 LANFRANCO HOLDING S.A., DE FECHA VEINTIUNO
4 DE 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.



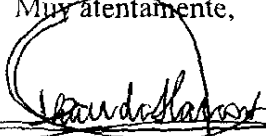
SEÑOR NOTARIO:

DR. FERNANDO ALARCON SAENZ a usted atentamente solicito:

Que de conformidad con el artículo 18 numeral segundo de la Ley Notarial, se sirva protocolizar el Poder Especial otorgado al señor Luis Ludgerio Estupiñan 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



PODER ESPECIAL

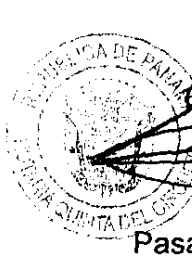
CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO que, el señor **Edgardo E. Díaz**, portador del pasaporte No. 1735181, debidamente autorizado para este acto, actuando en nombre y representación de la sociedad **LANFRANCO HOLDING S.A.**, una sociedad debidamente constituida, organizada y existente de conformidad con 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:

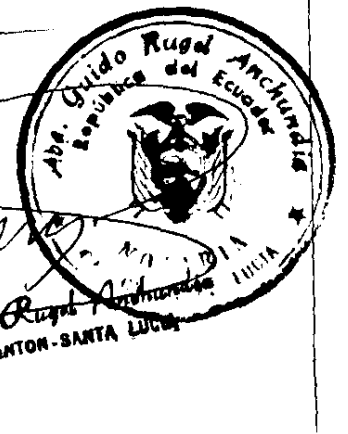
1. Recibir toda la correspondencia dirigida a **Lanfranco Holding S.A.**, en la República del Ecuador.
2. Responder por **Lanfranco Holding S.A.**, la información solicitada en dicha correspondencia de acuerdo a lo que le sea instruido por la sociedad al respecto.

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.


EDGARDO E. DÍAZ
Presidente
Pasaporte No. 1735181


Abg. Guido Rugel Anchundia
NOTARIO CANTÓN-SANTA LUCÍA

105 REPUBLICA DE PANAMA
1232 - TIMBRE NACIONAL -
5043  3010.00
20 02 15 CB. 1033

habe) sich bereits als ein in der
Kommunikation der Öffentlichkeit

ESTO

~~Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento~~

9 Sello/timbre 10 Firma

2

Abg. Guido Rugel Anshundia
Expidiente en
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.

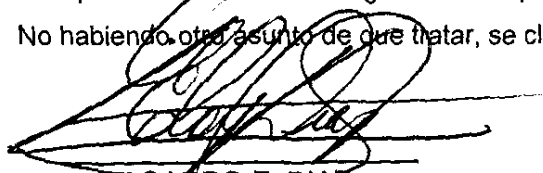
El Presidente declaró abierta la sesión e informó que era conveniente autorizar al Sr. **Edgardo E. Díaz**, para que actuando en nombre y representación de la sociedad, otorgue un Poder Especial a favor del señor **LUIS LUDGERIO ESTUPIÑAN MARTINEZ**.

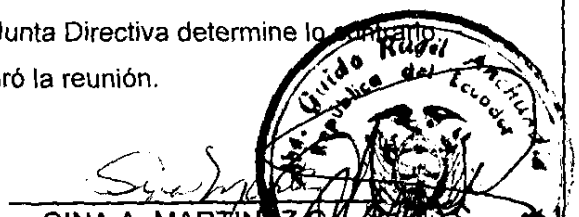
Por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada,

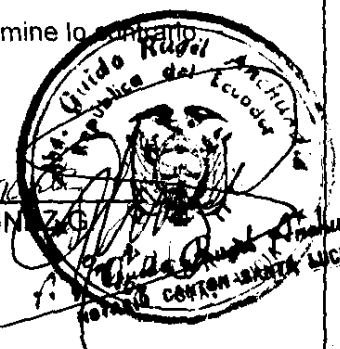
SE RESOLVIO, autorizar al Sr. **Edgardo E. Díaz**, para que actuando en nombre y representación de la sociedad, otorgue un Poder Especial a favor del señor **LUIS LUDGERIO ESTUPIÑAN MARTINEZ**, portador del documento de identificación personal No. 0800129595, para que actuando individualmente, represente 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. MARTÍNEZ
Secretaria



1 Esta hoja Pertenece a la Diligencia de Protocolización que solicita el
2 doctor Fernando Alarcón Sáenz, sobre un poder que otorga la Compañía
LANFRANCO HOLDING S.A.; y, un Acta de Junta de Directiva de la misma.



3 Se protocolizó ante mí, en fé de ello
4 confiero esta CUADRAGESIMO PRIMERO COPIA,

5 rubricada por mí el Notario, que selló y
6 firmó, en el lugar y fecha de su
7 otorgamiento.

