Quito, abril 25 del 2014

SEÑOR
JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS
GERENTE
PRODUCNORTE S.A.
PRESENTE.

De nuestra consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el propósito de que se sirva ordenar el correspondiente registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía PRODUCNORTE S.A., nos es grato comunicarle lo siguiente:

GLORIA ANDRADE PEÑAHERRERA, en mi calidad de Apoderada de CLAUDIA PALACIOS ANDRADE, como Cedente, he cedido al señor José Javier Pallares Palacios, como Cesionario, VEINTICINCO MIL NOVECIENTAS ACCIONES (25.900) de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$1,00), CADA UNA, que poseo en PRODUCNORTE S.A., con todos los derechos y obligaciones.

La Cedente, CLAUDIA PALACIOS ANDRADE y como Cesionario el señor José Javier Pallares Palacios, por nuestros propios derechos, suscribimos esta comunicación para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

p) CLAUDIA PALACIOS ANDRADE

GLORIA ANDRADE PEÑAHERRERA
CEDENTE

JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS
CESIONARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170262552-4

PALACIOS LUZURIAGA JUAN CARLOS XAVIER
NOMBRES Y APELLIDOS

CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIZARZABURU
LUGAR DE NACIMIENTO

14 NOVIEMBRE 1948
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001-1 0424 01391 M
TOMO PAG. ASC. SEXO

CHIMBORAZO/RIOBAMBA
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

LIZARZABURU 1948

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** V4644V4494
NACIONALIDAD NO. DACT.

CASADO MARIA GLORIA ANDRADE
ESTADO CIVIL

SECUNDARIA EMPLEADO
INSTRUCCION PROFESION/OCUP.

BELISARIO PALACIOS
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MARIA LUZURIAGA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 21/07/2003
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

21/07/2015
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0730252
Pch

FIRMA DEL CEDULADO

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170324637-9

ANDRADE PEÑAHERRERA MARIA GLORIA PIEDAD
NOMBRES Y APELLIDOS

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
LUGAR DE NACIMIENTO

22 FEBRERO 1952
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001-1 0540 01618 F
TOMO PAG. ASC. SEXO

PICHINCHA/ QUITO
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

GONZALEZ SUAREZ 1952

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** V4333V2140
NACIONALIDAD NO. DACT.

CASADO JUAN CARLOS PALACIOS
ESTADO CIVIL

SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS
INSTRUCCION PROFESION/OCUP.

ALFONSO ANDRADE
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

PIEDAD PEÑAHERRERA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 28/03/2006
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

28/03/2018
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 1780810
Pch

FIRMA DEL CEDULADO

PULGAR DERECHO

PODER ESPECIAL

OTORGADA POR:

SRTA. CLAUDIA PALACIOS ANDRADE Y

OTROS

A FAVOR DE:

SRA. GLORIA ANDRADE DE PALACIOS

CUANTIA:

INDETERMINADA

NF

DI 2,

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE**, ante mí, el NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ, comparecen: La señora CLAUDIA PALACIOS ANDRADE, DIANA PALACIOS ANDRADE, JUAN CARLOS PALACIOS ANDRADE, cada uno por sus propios derechos, de estado civil solteros; y, los cónyuges señores CAROLINA PALACIOS ANDRADE Y ANDRES ALARCON PROAÑO, por sus propios derechos, de estado civil casados.- Los comparecientes son mayores de edad, quienes declaran ser de

nacionalidad ecuatoriano, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe por cuanto me presentan los documentos de identidad y dicen que eleve a escritura pública, la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO**: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una del siguiente tenor: **PODER:** Nosotros, CLAUDIA PALACIOS ANDRADE, DIANA PALACIOS ANDRADE, JUAN CARLOS PALACIOS ANDRADE, cada uno por sus propios derechos, de estado civil solteros; y, los cónyuges señores CAROLINA PALACIOS ANDRADE Y ANDRES ALARCON PROAÑO, por sus propios derechos, de estado civil casados, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, mayores de edad, conferimos **PODER ESPECIAL**, cual en derecho se requiere a favor de la señora GLORIA ANDRADE DE PALACIOS, para que: Nos represente con las más amplias atribuciones en la compañía **PRODUCNORTE S.A.,** asistiendo y votando en sus Juntas Ordinarias, Extraordinarias o Universales de Accionistas. Reciba utilidades, honorarios o cualquier otro beneficio que otorgue la compañía. Suscriba y pague Aumentos de Capital. Ceda acciones, establezca formas de pago, reciba valores por nuestras acciones en la compañía PRODUCNORTE S.A. - Acepte nominaciones. Entendiéndose plenamente facultada para suscribir cualquier documento público o privado que se requiera dentro del giro ordinario o extraordinario de la

compañía. Sin que la enumeración que antecede se la considere como limitativa, otorgamos por este instrumento a nuestra mandataria , todas las facultades que ella requiera para representar nuestras personas, de tal forma que se ha de entender que, cuando ella actúe nuestra persona, consentimiento y voluntad estén presentes.- **CONCLUSION.-** Cumpla usted señor Notario con las demás cláusulas de estilo para este tipo de contrato, del mismo que se servirá conferirme tres copias certificadas.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor **JAVIER PALLARES**, Abogado con matrícula profesional número mil doscientos sesenta y ocho, del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes y leída que les fue íntegramente esta escritura, por mí el Notario firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe .-

SRTA. CLAUDIA PALACIOS ANDRADE
C.C.No. 1710753003

SRTA. DIANA PALACIOS ANDRADE
C.C.No. 1706532855

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO

SR. JUAN CARLOS PALACIOS ANDRADE
C.C.No. 170871277-1

SRA. CAROLINA PALACIOS ANDRADE
C.C.No. [illegible]4871

SR. ANDRES ALARCON PROAÑO
1706860 15-0

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171075300-3

PALACIOS ANDRADE CLAUDIA ISABEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
LUGAR DE NACIMIENTO

30 JUNIO 1987
FECHA DE NACIMIENTO

REG CIVIL 011- 0003 08017 ACT. F SEXO

PICHINCHA/ QUITO
TOMO PARR. ZONA

GONZALEZ SUAREZ 1987
LUGAR DE INSCRIPCION

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V4443V4444
NACIONALIDAD IND. DACT.

SOLTERO
ESTADO CIVIL

SECUNDARIA ESTUDIANTE
INSTRUCCION PROFESION

JUAN CARLOS PALACIOS
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MARIA GLORIA ANDRADE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 04/07/2005
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

04/07/2017
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN 1564994
Pch

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

Registro Civil

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170653285-8

PALACIOS ANDRADE DIANA
NOMBRES Y APELLIDOS

/ESTADOS UNIDOS/
LUGAR DE NACIMIENTO

01 OCTUBRE 1977
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001- 0023 00003 F
CNJG ACT SEXO

PICHINCHA/ QUITO
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

GONZALEZ SUAREZ 1977

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** V4443V4242
NACIONALIDAD IND. DACT

SOLTERO
ESTADO CIVIL

SECUNDARIA ESTUDIANTE
INSTRUCCION PROFESION/OCUP

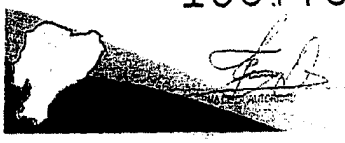
JUAN C PALACIOS
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MARIA G ANDRADE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 28/09/2009
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

28/09/2021
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 1837795



FIRMA DEL CEDULADO

FUELLA DACTILAR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

190-0306
NÚMERO

1706532858
CÉDULA

PALACIOS ANDRADE DIANA

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CHAUPICRUZ
PARROQUIA

ZONA

F./ PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE : CIUDADANIA No. 1708712771

PALACIOS ANDRADE JUAN CARLOS

PICHINCHA/QUITO/GENERAL TORRES

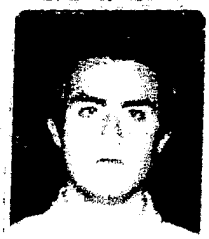
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL

SEXO

FIRMA DEL CEDULADO



NACIONALIDAD

IND DACT

ESTADO CIVIL

INSTRUCCION

PROFIOCUP

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 2237654
Pch

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

013-0048
NÚMERO

1708712771
CÉDULA

PALACIOS ANDRADE JUAN CARLOS

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

TUMBACO
PARROQUIA

ZONA

F.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR

PALACIOS ANDRADE MARIA [illegible]

ECUATORIANA******

SOLTERO

SECUNDARIA

EMPLEADO PRIVADO

JUAN CARLOS PALACIOS

MARIA GLORIA ANDRADE

QUITO

REN 2639098

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

091-0048
NÚMERO

1705204871
CÉDULA

PALACIOS ANDRADE MARIA CAROLINA

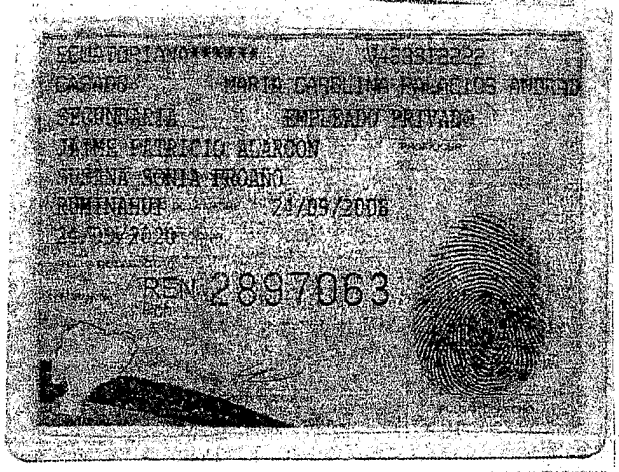
PICHINCHA
PROVINCIA

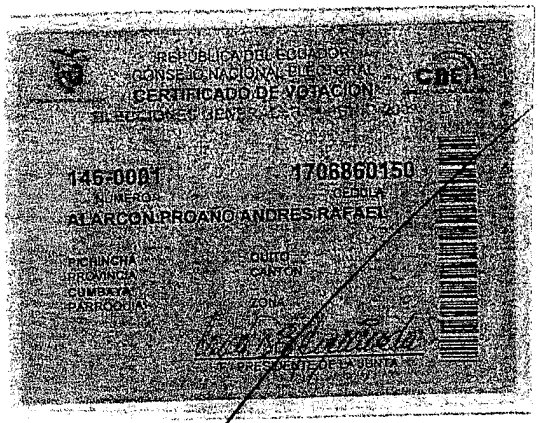
QUITO
CANTÓN

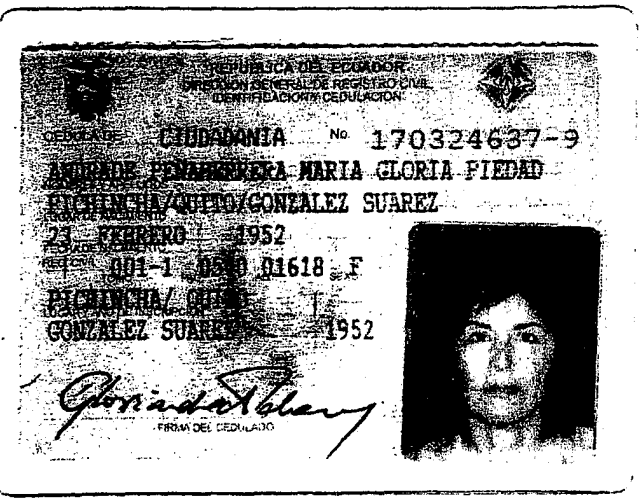
TUMBACO
PARROQUIA

–
ZONA

F.) PRESIDENTE DE LA JUNTA







REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170324637-9

ANDRADE PEÑAHERRERA MARIA GLORIA FIEDAD

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

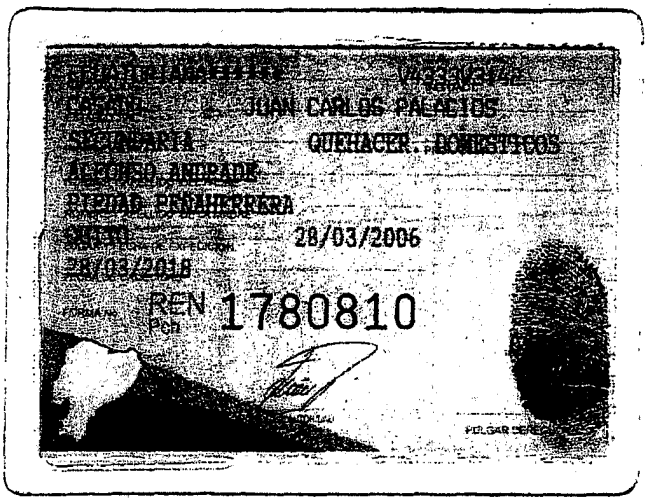
23 FEBRERO 1952

001-1 0530 01618 F

PICHINCHA/QUITO

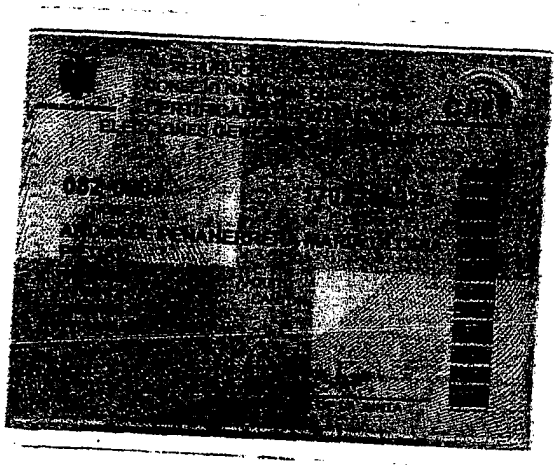
GONZALEZ SUAREZ 1952

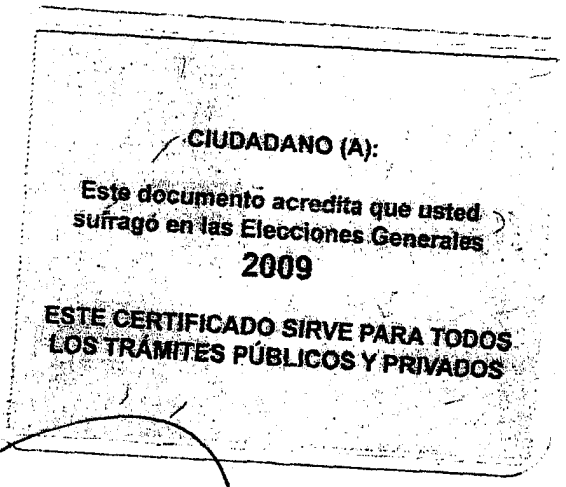
FIRMA DEL CEDULADO



APELLIDOS Y NOMBRES
ANDRADE PEÑAHERRERA
JUAN CARLOS PAUL LUIS
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
OCUPACION
QUEHACER DOMESTICOS
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALFONSO ANDRADE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FIEDAD PEÑAHERRERA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
28/03/2006
FECHA DE EXPIRACION
28/03/2018
REN 1780810
Por

PULGAR DERECHO





CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Generales

2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRIMERA

NOTARIO

Quito, abril 25 del 2014

SEÑOR
JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS
GERENTE
PRODUCNORTE S.A.
PRESENTE.

De nuestra consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el propósito de que se sirva ordenar el correspondiente registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía PRODUCNORTE S.A., nos es grato comunicarle lo siguiente:

Yo, GLORIA ANDRADE PEÑAHERRERA DE PALACIOS, en mi calidad de Apoderada del señor JUAN CARLOS PALACIOS ANDRADE, he cedido al señor Carlos Espinosa Rivas, como Cesionario, CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTAS SEIS ACCIONES (51.806) de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$1,00), CADA UNA, que posee en PRODUCNORTE S.A., con todos los derechos y obligaciones.

El Cedente, a través de su Apoderada y como Cesionario el señor CARLOS ESPINOSA RIVAS, suscribimos esta comunicación para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

p) JUAN CARLOS PALACIOS ANDRADE

GLORIA ANDRADE P. DE PALACIOS
CEDENTE

CARLOS ESPINOSA RIVAS
CESIONARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170262552-4

PALACIOS LUZURIAGA JUAN CARLOS XAVIER
NOMBRES Y APELLIDOS

CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIZARZABURU
LUGAR DE NACIMIENTO

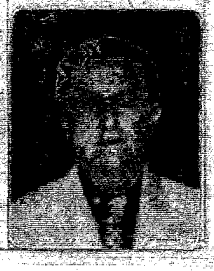
14 NOVIEMBRE 1948
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001-1 0464 01391 M
TOMO PAG. AÑO SEXO

CHIMBORAZO/RIOBAMBA
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

LIZARZABURU 1948

FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170324637-9

ANDRADE PEÑAHERRERA MARIA GLORIA PIEDAD
NOMBRES Y APELLIDOS

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
LUGAR DE NACIMIENTO

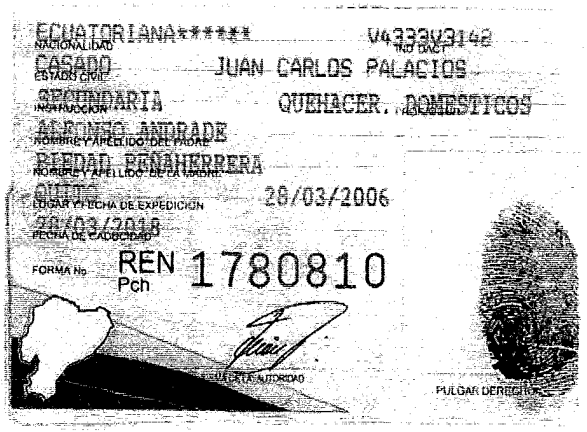
23 FEBRERO 1953
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001-1 0540 01618 F
TOMO PAG. AÑO SEXO

PICHINCHA/ QUITO
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

GONZALEZ SUAREZ 1952

FIRMA DEL CEDULADO



PODER ESPECIAL

OTORGADA POR:

SRTA. CLAUDIA PALACIOS ANDRADE Y

OTROS

A FAVOR DE:

SRA. GLORIA ANDRADE DE PALACIOS

CUANTIA:

INDETERMINADA

NF

DI 2,

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE**, ante mí, el NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ, comparecen: La señora CLAUDIA PALACIOS ANDRADE, DIANA PALACIOS ANDRADE, JUAN CARLOS PALACIOS ANDRADE, cada uno por sus propios derechos, de estado civil solteros; y, los cónyuges señores CAROLINA PALACIOS ANDRADE Y ANDRES ALARCON PROAÑO, por sus propios derechos, de estado civil casados.- Los comparecientes son mayores de edad, quienes declaran ser de

nacionalidad ecuatoriano, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe por cuanto me presentan los documentos de identidad y dicen que eleve a escritura pública, la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO**: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una del siguiente tenor: **PODER:** Nosotros, CLAUDIA PALACIOS ANDRADE, DIANA PALACIOS ANDRADE, JUAN CARLOS PALACIOS ANDRADE, cada uno por sus propios derechos, de estado civil solteros; y, los cónyuges señores CAROLINA PALACIOS ANDRADE Y ANDRES ALARCON PROAÑO, por sus propios derechos, de estado civil casados, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, mayores de edad, conferimos **PODER ESPECIAL**, cual en derecho se requiere a favor de la señora GLORIA ANDRADE DE PALACIOS, para que: Nos represente con las más amplias atribuciones en la compañía **PRODUCNORTE S.A.,** asistiendo y votando en sus Juntas Ordinarias, Extraordinarias o Universales de Accionistas. Reciba utilidades, honorarios o cualquier otro beneficio que otorgue la compañía. Suscriba y pague Aumentos de Capital. Ceda acciones, establezca formas de pago, reciba valores por nuestras acciones en la compañía PRODUCNORTE S.A. - Acepte nominaciones. Entendiéndose plenamente facultada para suscribir cualquier documento público o privado que se requiera dentro del giro ordinario o extraordinario de la

compañía. Sin que la enumeración que antecede se la considere como limitativa, otorgamos por este instrumento a nuestra mandataria , todas las facultades que ella requiera para representar nuestras personas, de tal forma que se ha de entender que, cuando ella actúe nuestra persona, consentimiento y voluntad estén presentes.- **CONCLUSION.-** Cumpla usted señor Notario con las demás cláusulas de estilo para este tipo de contrato, del mismo que se servirá conferirme tres copias certificadas.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor **JAVIER PALLARES**, Abogado con matrícula profesional número mil doscientos sesenta y ocho, del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes y leída que les fue íntegramente esta escritura, por mí el Notario firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe .-

SRTA. CLAUDIA PALACIOS ANDRADE
C.C.No. 1710753003

SRTA. DIANA PALACIOS ANDRADE
C.C.No. 1706532855-8

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO

SR. JUAN CARLOS PALACIOS ANDRADE
C.C.No. 170871277-1

SRA. CAROLINA PALACIOS ANDRADE
C.C.No. [illegible]

SR. ANDRES ALARCON PROAÑO
1706860 5-0

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171075300-3

PALACIOS ANDRADE CLAUDIA ISABEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
LUGAR DE NACIMIENTO

30 JUNIO 1987
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 011- 0003 08017 ACT. F SEXO

PICHINCHA/ QUITO
LUGAR DE INSCRIPCION

GONZALEZ SUAREZ 1987

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** V4443V4444
NACIONALIDAD IND. DACT.

SOLTERO
ESTADO CIVIL

SECUNDARIA ESTUDIANTE
INSTRUCCION PROF./OCUP.

JUAN CARLOS PALACIOS
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MARIA GLORIA ANDRADE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 04/07/2005
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

04/07/2017
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN 1564994
Pch

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

Registro Civil

CEDULA DE CIUDADANIA No 170653285-8

PALACIOS ANDRADE DIANA
NOMBRES Y APELLIDOS /ESTADOS UNIDOS/

LUGAR DE NACIMIENTO
01 OCTUBRE 1977
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001- 0023 00003 F
TOMO PAG ACT SEXO

PICHINCHA/ QUITO
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

GONZALEZ SUAREZ 1977

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** V4443V4242
NACIONALIDAD IND DACT

SOLTERO
ESTADO CIVIL

SECUNDARIA ESTUDIANTE
INSTRUCCION PROF/OCUP

JUAN C PALACIOS
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MARIA G ANDRADE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 28/09/2009
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

28/09/2021
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN 1837795

FIRMA DEL AUTORIDAD

FUEGAN DE HECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

190-0306
NÚMERO

1706532858
CÉDULA

PALACIOS ANDRADE DIANA

PICHINCHA
PROVINCIA
CHAUPICRUZ
PARROQUIA

QUITO
CANTÓN
-
ZONA

F./ PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE : CIUDADANIA No. 1708712771

PALACIOS ANDRADE JUAN CARLOS

NACIONALIDAD

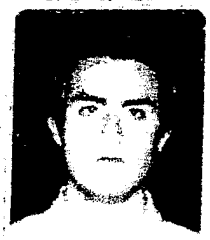
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL

SEXO

FIRMA DEL CEDULADO



IND DACT

ESTADO CIVIL

INSTRUCCION

PROFESION/OCUP

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 2237654
Pch

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

013-0048
NÚMERO.

1708712771
CÉDULA

PALACIOS ANDRADE JUAN CARLOS

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

TUMBACO
PARROQUIA

-
ZONA

F./ PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA 170520487

PALACIOS ANDRADE MARIA CAROLINA

PICHINCHA

AGOSTO

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1975

ECUATORIANA****** V3344V4444

CASADO ANDRES RAFAEL ALARCON PROAÑO

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

JUAN CARLOS PALACIOS

MARIA GLORIA ANDRADE

QUITO

09/02/2020

REN 2639098

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

CNE

091-0048 NÚMERO

1705204871 CÉDULA

PALACIOS ANDRADE MARIA CAROLINA

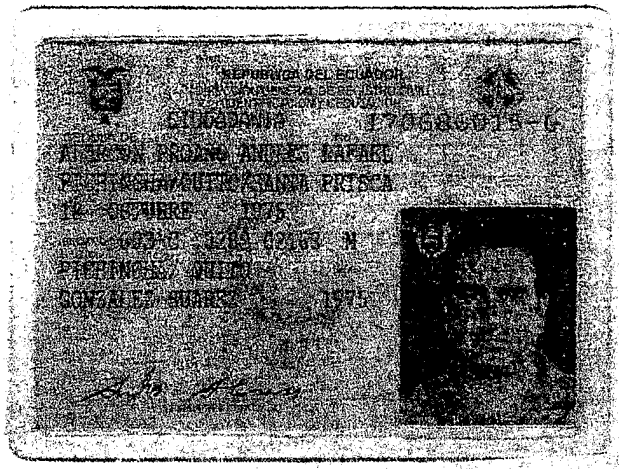
PICHINCHA PROVINCIA

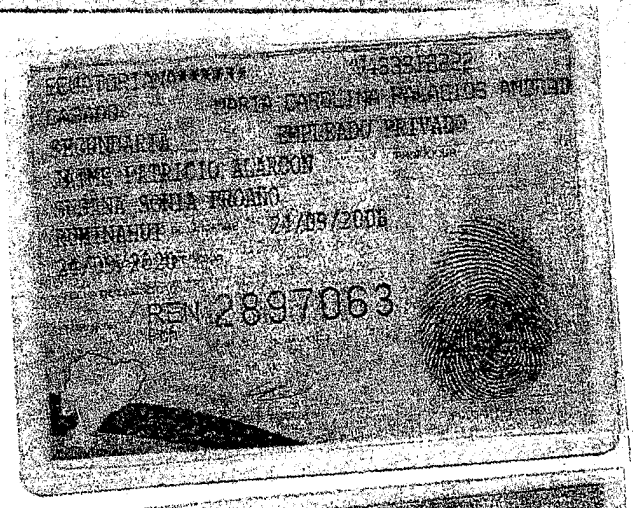
QUITO CANTÓN

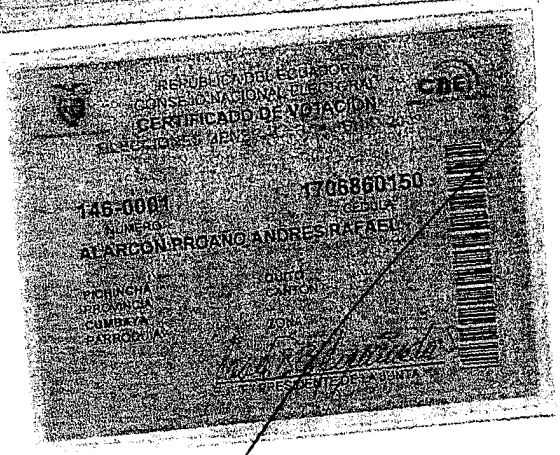
TUMBACO PARROQUIA

-- ZONA

F.) PRESIDENTE DE LA JUNTA







REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170324637-9

ANDRADE PEÑAHERRERA MARIA GLORIA PIEDAD

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

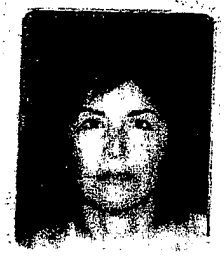
23 FEBRERO 1952

001-1 0500 01618 F

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1952

FIRMA DEL CEDULADO



CASADO JUAN CARLOS PALACIOS

SECUNDARIA QUEHACER DOMESTICOS

ALFONSO ANDRADE

PIEDAD PEÑAHERRERA

QUITO 28/03/2006

28/03/2018

REN 1780810

CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Generales

2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRIMERA

EL NOTARIO

Quito, abril 25 del 2014

SEÑOR
JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS
GERENTE
PRODUCNORTE S.A.
PRESENTE.

De nuestra consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el propósito de que se sirva ordenar el correspondiente registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía PRODUCNORTE S.A., nos es grato comunicarle lo siguiente:

GLORIA ANDRADE PEÑAHERRERA, en mi calidad de Apoderada de los cónyuges señores, MARIA CAROLINA PALACIOS ANDRADE y ANDRÉS ALARCÓN PROAÑO, como Cedentes, he cedido al señor Carlos Espinosa Rivas, como Cesionario, VEINTICINCO MIL NOVECIENTAS ACCIONES (25.900,00) de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$1,00), CADA UNA, que poseemos en PRODUCNORTE S.A., con todos los derechos y obligaciones.

Los Cedentes cónyuges señores, MARIA CAROLINA PALACIOS ANDRADE y ANDRES ALARCON PROAÑO y como Cesionario el señor CARLOS ESPINOSA RIVAS, por nuestros propios derechos, suscribimos esta comunicación para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

p) MARIA CAROLINA PALACIOS ANDRADE
ANDRES ALARCON PROAÑO

GLORIA ANDRADE PEÑAHERRERA
CEDENTE

CARLOS ESPINOSA RIVAS
CESIONARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170262552-4

PALACIOS LUZURIAGA JUAN CARLOS XAVIER
NOMBRES Y APELLIDOS

CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIZARZABURU
LUGAR DE NACIMIENTO

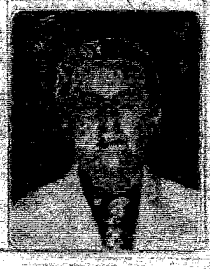
14 NOVIEMBRE 1948
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001-1 0484 01391 M
TOMO PAG. ACT. SEXO

CHIMBORAZO/RIOBAMBA
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

LIZARZABURU 1948

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** V5445V4464
NACIONALIDAD IND. DACT.

CASADO MARIA GLORIA ANDRADE
ESTADO CIVIL

SECUNDARIA EMPLEADO
INSTRUCCION PROF./OCUP.

BELISARIO PALACIOS
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MARIA LUZURIAGA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 21/07/2003
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

21/07/2015
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0730252
Pch

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170324637-9

ANDRADE PENAHERRERA MARIA GLORIA PIEDAD
NOMBRES Y APELLIDOS

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
LUGAR DE NACIMIENTO

23 FEBRERO 1952
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001-1 0540 01618 F
TOMO PAG. ACT. SEXO

PICHINCHA/QUITO
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

GONZALEZ SUAREZ 1952

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V4333V3142
NACIONALIDAD IND. DACT.

CASADO JUAN CARLOS PALACIOS
ESTADO CIVIL

SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS
INSTRUCCION PROF./OCUP.

ALFONSO ANDRADE
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

PIEDAD PEÑAHERRERA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 28/03/2006
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

28/03/2018
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 1780810
Pch

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

PODER ESPECIAL

OTORGADA POR:

SRTA. CLAUDIA PALACIOS ANDRADE Y

OTROS

A FAVOR DE:

SRA. GLORIA ANDRADE DE PALACIOS

CUANTIA:

INDETERMINADA

NF

DI 2,

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE**, ante mí, el NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ, comparecen: La señora CLAUDIA PALACIOS ANDRADE, DIANA PALACIOS ANDRADE, JUAN CARLOS PALACIOS ANDRADE, cada uno por sus propios derechos, de estado civil solteros; y, los cónyuges señores CAROLINA PALACIOS ANDRADE Y ANDRES ALARCON PROAÑO, por sus propios derechos, de estado civil casados.- Los comparecientes son mayores de edad, quienes declaran ser de

nacionalidad ecuatoriano, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe por cuanto me presentan los documentos de identidad y dicen que eleve a escritura pública, la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO**: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una del siguiente tenor: **PODER:** Nosotros, CLAUDIA PALACIOS ANDRADE, DIANA PALACIOS ANDRADE, JUAN CARLOS PALACIOS ANDRADE, cada uno por sus propios derechos, de estado civil solteros; y, los cónyuges señores CAROLINA PALACIOS ANDRADE Y ANDRES ALARCON PROAÑO, por sus propios derechos, de estado civil casados, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, mayores de edad, conferimos **PODER ESPECIAL**, cual en derecho se requiere a favor de la señora GLORIA ANDRADE DE PALACIOS, para que: Nos represente con las más amplias atribuciones en la compañía **PRODUCNORTE S.A.,** asistiendo y votando en sus Juntas Ordinarias, Extraordinarias o Universales de Accionistas. Reciba utilidades, honorarios o cualquier otro beneficio que otorgue la compañía. Suscriba y pague Aumentos de Capital. Ceda acciones, establezca formas de pago, reciba valores por nuestras acciones en la compañía PRODUCNORTE S.A. - Acepte nominaciones. Entendiéndose plenamente facultada para suscribir cualquier documento público o privado que se requiera dentro del giro ordinario o extraordinario de la

compañía. Sin que la enumeración que antecede se la considere como limitativa, otorgamos por este instrumento a nuestra mandataria , todas las facultades que ella requiera para representar nuestras personas, de tal forma que se ha de entender que, cuando ella actúe nuestra persona, consentimiento y voluntad estén presentes.- **CONCLUSION.-** Cumpla usted señor Notario con las demás cláusulas de estilo para este tipo de contrato, del mismo que se servirá conferirme tres copias certificadas.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor **JAVIER PALLARES**, Abogado con matrícula profesional número mil doscientos sesenta y ocho, del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes y leída que les fue íntegramente esta escritura, por mí el Notario firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe .-

SRTA. CLAUDIA PALACIOS ANDRADE
C.C.No. 1710753003

SRTA. DIANA PALACIOS ANDRADE
C.C.No. 1706532685-8

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO

SR. JUAN CARLOS PALACIOS ANDRADE
C.C.No. 170871277-1

SRA. CAROLINA PALACIOS ANDRADE
C.C.No. [illegible]4871

SR. ANDRES ALARCON PROAÑO
1706860 5-0

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171075300-3

PALACIOS ANDRADE CLAUDIA ISABEL
NOMBRES Y APELLIDOS
PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
LUGAR DE NACIMIENTO
30 JUNIO 1987
FECHA DE NACIMIENTO
REG CIVIL 011- 0003 08017 F
TOMO PAG. ACT. SEXO
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1987
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

ClaudiaPalacios
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** V4443V4444
NACIONALIDAD IND. DACT.
SOLTERO
ESTADO CIVIL
SECUNDARIA ESTUDIANTE
INSTRUCCION PROF./OCUP.
JUAN CARLOS PALACIOS
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
MARIA GLORIA ANDRADE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO 04/07/2005
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
04/07/2017
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No REN 1564994
Pch

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

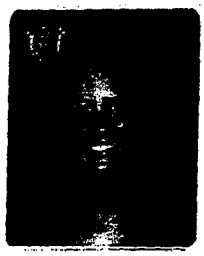
Registro Civil

CEDULA DE CIUDADANIA No 170653285-8

PALACIOS ANDRADE DIANA
NOMBRES Y APELLIDOS /ESTADOS UNIDOS/

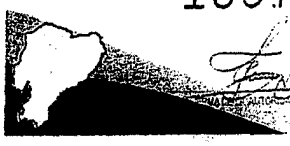
LUGAR DE NACIMIENTO
01 OCTUBRE 1977
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 001- 0023 00003 F
TOMO PAG ACT SEXO
PICHINCHA/ QUITO
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION
GONZALEZ SUAREZ 1977

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA****** V4443V4242
NACIONALIDAD SID DACT
SOLTERO
ESTADO CIVIL
SECUNDARIA ESTUDIANTE
INSTRUCCION PROF/OCUP
JUAN C PALACIOS
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
MARIA G ANDRADE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO 28/09/2009
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
28/09/2021
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN 1837795



FUNCIONARIO AUTORIZADO

FUEGAN DE HECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

CNE

190-0306
NÚMERO

1706532858
CÉDULA

PALACIOS ANDRADE DIANA

PICHINCHA
PROVINCIA
CHAUPICRUZ
PARROQUIA

QUITO
CANTÓN
-
ZONA

F/ PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170871277-1
PALACIOS ANDRADE JUAN CARLOS
NOMBRES Y APELLIDOS
PICHINCHA/QUITO/SUCRE EL TAMBO
LUGAR DE NACIMIENTO
FECHA DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD
SEXO
ESTADO CIVIL
INSTRUCCION
PROFESION
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No. REN 2237654 Pch

FIRMA DEL CEDULADO

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

013-0048
NÚMERO

1708712771
CÉDULA

PALACIOS ANDRADE JUAN CARLOS

PICHINCHA
PROVINCIA
TUMBACO
PARROQUIA

QUITO
CANTÓN
-
ZONA

F./PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR

PALACIOS ANDRADE MARIA

ECUATORIANA******

CASADO

SECUNDARIA

JUAN CARLOS PALACIOS

MARIA GLORIA ANDRADE

REN 2639098

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

091-0048
NÚMERO

1705204871
CÉDULA

PALACIOS ANDRADE MARIA CAROLINA

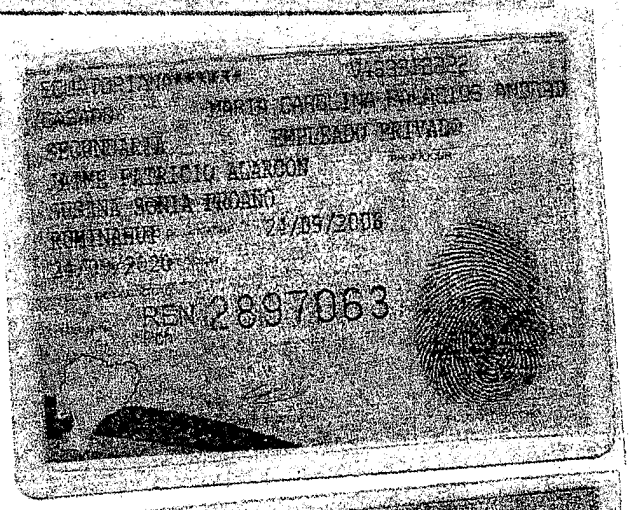
PICHINCHA
PROVINCIA

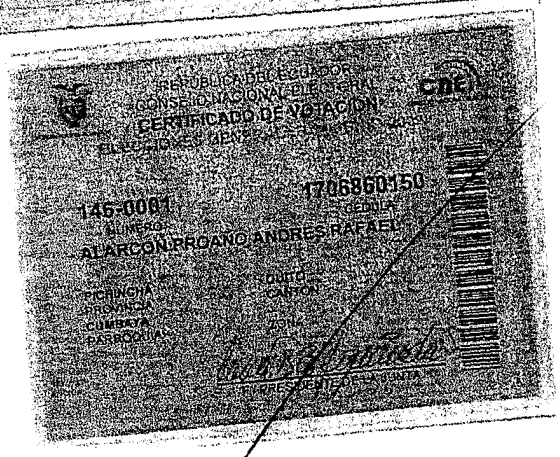
QUITO
CANTÓN

TUMBACO
PARROQUIA

–
ZONA

PJ PRESIDENTE DE LA JUNTA





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170324637-9

ANDRADE PEÑAHERRERA MARIA GLORIA PIEDAD

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

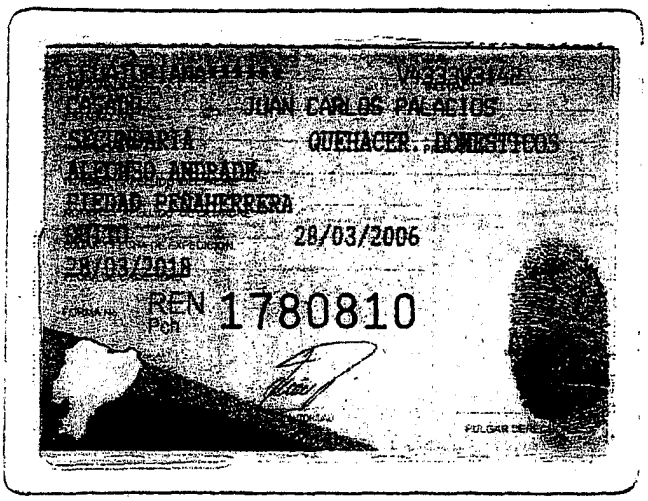
23 FEBRERO 1952

001-1 0581 01618 F

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1952

FIRMA DEL CEDULADO



JUAN CARLOS PALACIOS

SECUNDARIA QUEHACER DOMESTICOS

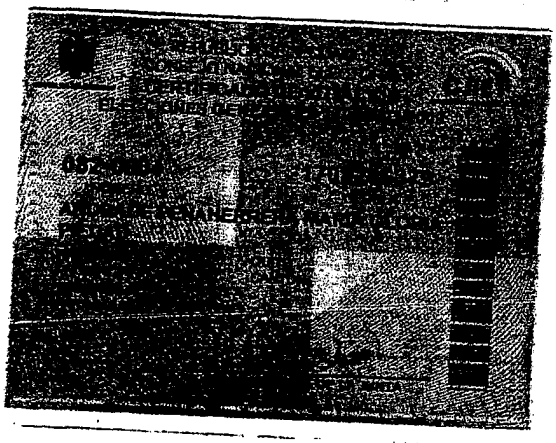
ALOMOTO ANDRADE

PIEDAD PEÑAHERRERA

28/03/2006

28/03/2018

REN 1780810



CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Generales

2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRIMERA

NOTARIA

Quito, abril 25 del 2014

SEÑOR
JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS
GERENTE
PRODUCNORTE S.A.
PRESENTE.

De nuestra consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el propósito de que se sirva ordenar el correspondiente registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía PRODUCNORTE S.A., nos es grato comunicarle lo siguiente:

GLORIA ANDRADE PEÑAHERRERA, en mi calidad de Apoderada de DIANA PALACIOS ANDRADE, como Cedente, he cedido al señor Esteban Pallares Palacios, como Cesionario, VEINTICINCO MIL NOVECIENTAS ACCIONES (25.900) de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$1,00), CADA UNA, que poseo en PRODUCNORTE S.A., con todos los derechos y obligaciones.

La Cedente, DIANA PALACIOS ANDRADE y como Cesionario el señor ESTEBAN PALLARES PALACIOS, por nuestros propios derechos, suscribimos esta comunicación para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

p) DIANA PALACIOS ANDRADE

GLORIA ANDRADE PEÑAHERRERA
CEDENTE

ESTEBAN PALLARES PALACIOS
CESIONARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170262552-4

PALACIOS LUZURIAGA JUAN CARLOS XAVIER
NOMBRES Y APELLIDOS

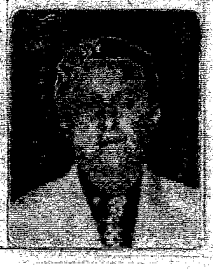
CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIZARZABURU
LUGAR DE NACIMIENTO

14 NOVIEMBRE 1948
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001-1 0454 01391 M
TOMO PAG. ACTA SEXO

CHIMBORAZO/RIOBAMBA
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

LIZARZABURU 1948



FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** V4445V4444
NACIONALIDAD TIPO SANGRE

CASADO MARIA GLORIA ANDRADE
ESTADO CIVIL

SECUNDARIA EMPLEADO
INSTRUCCION PROFESION/OCUP

BELISARIO PALACIOS
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MARIA LUZURIAGA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 21/07/2003
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

21/07/2015
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0730252
Pch

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170324637-9

ANDRADE PENAHERRERA MARIA GLORIA PIEDAD
NOMBRES Y APELLIDOS

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
LUGAR DE NACIMIENTO

23 FEBRERO 1952
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001-1 0540 01618 F
TOMO PAG. ACTA SEXO

PICHINCHA/QUITO
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

GONZALEZ SUAREZ 1952

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** V4333V3142
NACIONALIDAD TIPO SANGRE

CASADO JUAN CARLOS PALACIOS
ESTADO CIVIL

SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS
INSTRUCCION PROFESION/OCUP

ALFONSO ANDRADE
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

PIEDAD PENAHERRERA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 28/03/2006
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

28/03/2018
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 1780810
Pch

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

PODER ESPECIAL

OTORGADA POR:

SRTA. CLAUDIA PALACIOS ANDRADE Y

OTROS

A FAVOR DE:

SRA. GLORIA ANDRADE DE PALACIOS

CUANTIA:

INDETERMINADA

NF

DI 2,

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE**, ante mí, el NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ, comparecen: La señora CLAUDIA PALACIOS ANDRADE, DIANA PALACIOS ANDRADE, JUAN CARLOS PALACIOS ANDRADE, cada uno por sus propios derechos, de estado civil solteros; y, los cónyuges señores CAROLINA PALACIOS ANDRADE Y ANDRES ALARCON PROAÑO, por sus propios derechos, de estado civil casados.- Los comparecientes son mayores de edad, quienes declaran ser de

nacionalidad ecuatoriano, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe por cuanto me presentan los documentos de identidad y dicen que eleve a escritura pública, la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO**: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una del siguiente tenor: **PODER:** Nosotros, CLAUDIA PALACIOS ANDRADE, DIANA PALACIOS ANDRADE, JUAN CARLOS PALACIOS ANDRADE, cada uno por sus propios derechos, de estado civil solteros; y, los cónyuges señores CAROLINA PALACIOS ANDRADE Y ANDRES ALARCON PROAÑO, por sus propios derechos, de estado civil casados, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, mayores de edad, conferimos **PODER ESPECIAL**, cual en derecho se requiere a favor de la señora GLORIA ANDRADE DE PALACIOS, para que: Nos represente con las más amplias atribuciones en la compañía **PRODUCNORTE S.A.,** asistiendo y votando en sus Juntas Ordinarias, Extraordinarias o Universales de Accionistas. Reciba utilidades, honorarios o cualquier otro beneficio que otorgue la compañía. Suscriba y pague Aumentos de Capital. Ceda acciones, establezca formas de pago, reciba valores por nuestras acciones en la compañía PRODUCNORTE S.A. - Acepte nominaciones. Entendiéndose plenamente facultada para suscribir cualquier documento público o privado que se requiera dentro del giro ordinario o extraordinario de la

compañía. Sin que la enumeración que antecede se la considere como limitativa, otorgamos por este instrumento a nuestra mandataria , todas las facultades que ella requiera para representar nuestras personas, de tal forma que se ha de entender que, cuando ella actúe nuestra persona, consentimiento y voluntad estén presentes.- **CONCLUSION.-** Cumpla usted señor Notario con las demás cláusulas de estilo para este tipo de contrato, del mismo que se servirá conferirme tres copias certificadas.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor **JAVIER PALLARES**, Abogado con matrícula profesional número mil doscientos sesenta y ocho, del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes y leída que les fue íntegramente esta escritura, por mí el Notario firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe .-

SRTA. CLAUDIA PALACIOS ANDRADE
C.C.No. 1710753003

SRTA. DIANA PALACIOS ANDRADE
C.C.No. 1706532855-8

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO

SR. JUAN CARLOS PALACIOS ANDRADE
C.C.No. 170871277-1

SRA. CAROLINA PALACIOS ANDRADE
C.C.No. [illegible]

SR. ANDRES ALARCON PROAÑO
1706860 5-0

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171075300-3

PALACIOS ANDRADE CLAUDIA ISABEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
LUGAR DE NACIMIENTO

30 JUNIO 1987
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 011- 0003 08017 TOMO PAR. NUM. ASI. F SEXO

PICHINCHA/ QUITO
LUGAR DE INSCRIPCION

GONZALEZ SUAREZ 1987

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** V4443V4444
NACIONALIDAD IND. DACT.

SOLTERO
ESTADO CIVIL

SECUNDARIA ESTUDIANTE
INSTRUCCION PROF./OCUP.

JUAN CARLOS PALACIOS
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MARIA GLORIA ANDRADE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 04/07/2005
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

04/07/2017
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN 1564994
Pch

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 170653285-8

PALACIOS ANDRADE DIANA
NOMBRES Y APELLIDOS

/ESTADOS UNIDOS/
LUGAR DE NACIMIENTO

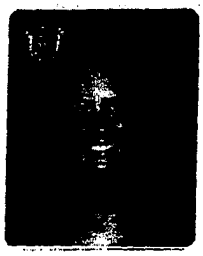
01 OCTUBRE 1977
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001- 0023 00003 F
CIUD. PAIS ACT SEXO

PICHINCHA/ QUITO
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

GONZALEZ SUAREZ 1977

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA****** V4443V4242
NACIONALIDAD NO. DACT.

SOLTERO
ESTADO CIVIL

SECUNDARIA ESTUDIANTE
INSTRUCCION PROF/OCUP

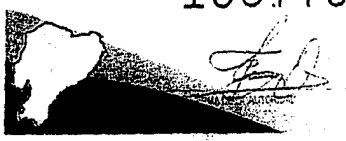
JUAN C PALACIOS
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MARIA G ANDRADE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 28/09/2009
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

28/09/2021
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 1837795



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

190-0306
NÚMERO

1706532858
CÉDULA

PALACIOS ANDRADE DIANA

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CHAUPICRUZ
PARROQUIA

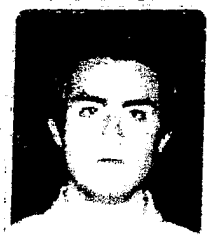
\-
ZONA

F./ PRESIDENTE DE LA JUNTA

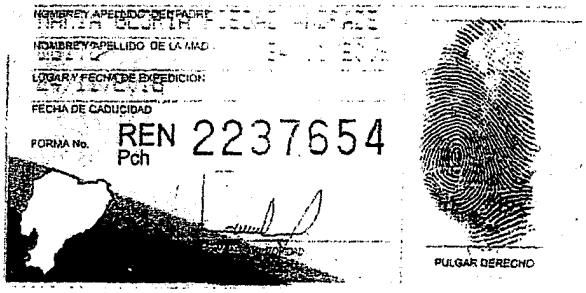
REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE : CIUDADANIA No. 1708712771

PALACIOS ANDRADE JUAN CARLOS



FIRMA DEL CEDULADO



PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

013-0048
NÚMERO

1708712771
CÉDULA

PALACIOS ANDRADE JUAN CARLOS

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

TUMBACO
PARROQUIA

ZONA

F./ PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR

PALACIOS ANDRADE MARIA CAROLINA

ECUATORIANA****** V3344V4444

CASADO ANDRES RAFAEL AGUIRRE PROAÑO

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

JUAN CARLOS PALACIOS

MARIA GLORIA ANDRADE

QUITO

REN 2639098

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

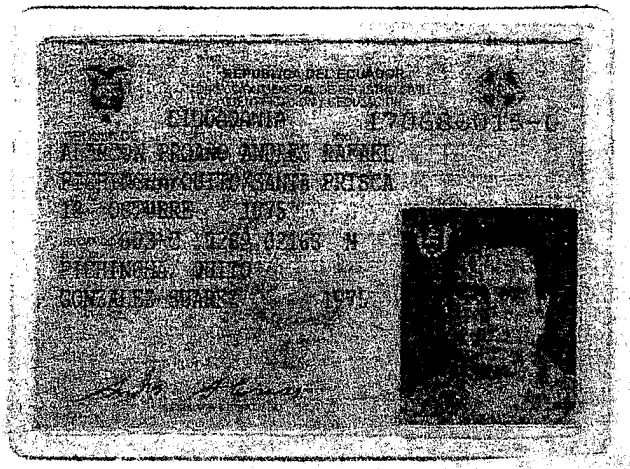
091-0048
NÚMERO

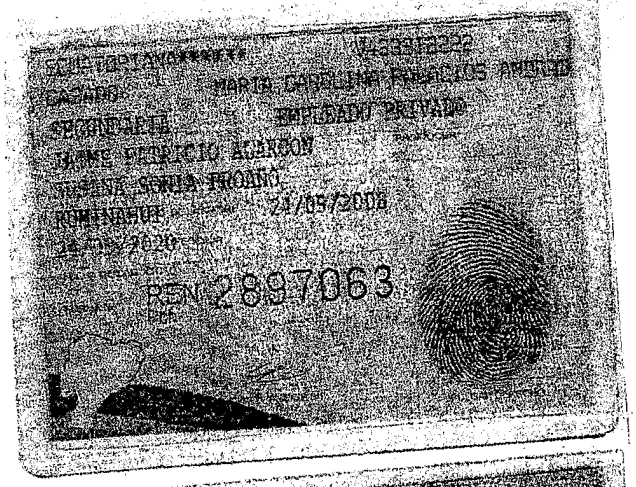
1705204871
CÉDULA

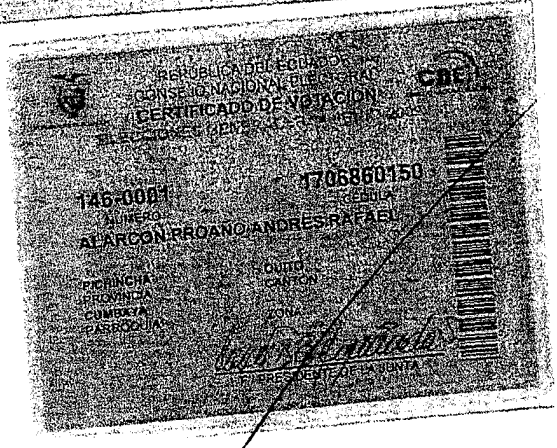
PALACIOS ANDRADE MARIA CAROLINA

PICHINCHA	QUITO
PROVINCIA	CANTÓN
TUMBACO	–
PARROQUIA	ZONA

P./ PRESIDENTE DE LA JUNTA







REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170324637-9

APELLIDOS Y NOMBRES: PENAHERRERA MARIA GLORIA PIEDAD

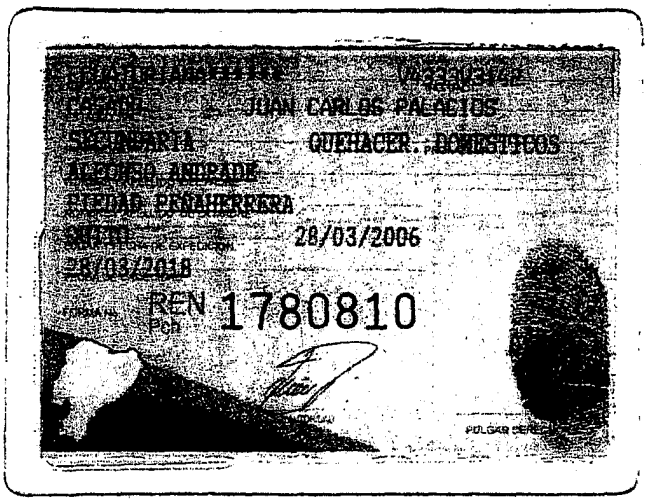
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 23 FEBRERO 1952

NACIONALIDAD: ECUATORIANA SEXO: F

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ 1952

FIRMA DEL CEDULADO



APELLIDOS Y NOMBRES: JUAN CARLOS PALACIOS

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

OCUPACION: QUEHACER DOMESTICOS

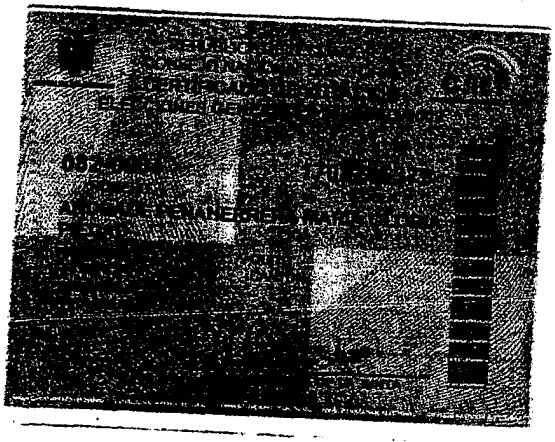
CONYUGE: ALCIVAR ANDRADE PIEDAD PENAHERRERA

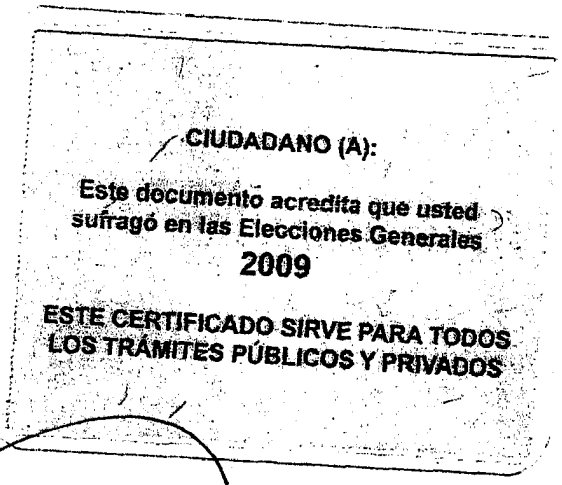
EXPEDIDO: 28/03/2006

EXPIRA: 28/03/2018

REN Pob 1780810

FIRMA





CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Generales

2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRIMERA

NOTARIO