ESCANEAR

DR. ANTONIO QUEVEDO (1900 - 1987)
DR. ALEJANDRO PONCE Y CARBO (1918 - 1988)
DR. JUAN M. QUEVEDO
DR. ALEJANDRO PONCE MARTINEZ
DR. ALFREDO GALLEGOS BANDERAS
DR. ANTONIO MARTINEZ BORRERO
DR. ROQUE ALBUJA IZURIETA
DR. SANTIAGO GUARDERAS IZQUIERDO
DR. ALEJANDRO PONCE VILLACIS
DR. LUIS PONCE PALACIOS
DR. ERNESTO GUARDERAS IZQUIERDO
DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
DRA. MONSERRAT BARRENO BRAVO
DR. ANTONIO MARTINEZ MONTESINOS
DR. SANTIAGO JARA REYES
DR. PABLO GONZALEZ FERNANDEZ
DR. RICARDO FERNANDEZ DE CORDOVA
DRA. LOURDES CUESTA ORELLANA
DR. MARCO AVILA RODAS

QUEVEDO & PONCE

ESTUDIO JURIDICO

OFICINA PRINCIPAL
TORRE 1492 AV. 12 DE OCTUBRE Y LINCOLN 16TO. PISO
APARTADO: 17-01-600

QUITO - ECUADOR

Web: www.quevedo-ponce.com
Correo E.: quepon@quevedo-ponce.com

CASILLA JUDICIAL 572

QUITO
TELÉFONOS: 593 2 2986-570
593 2 2986-575
FAX: 593 2 2986-580
593 2 2986-579
593 2 2986-578
CORREO E.: quepon@quevedo-ponce.com

GUAYAQUIL: VELEZ 220 Y CHILE OF. 1003
TELÉFONOS: 593 4 2534-634
593 4 2510-695
FAX: 593 4 2534-888
CORREO E.: quepongy@quevedo-ponce.com

CUENCA: EDIF.: CÁMARA DE INDUSTRIALES
FLORENCIA ASTUDILLO Y ALFONSO
CORDERO OF. 702/703
TELÉFONOS: 593 7 2880-705
593 7 2880-825
FAX: 593 7 2882-853
CORREO E.: queponcue@quevedo-ponce.com

MANTA: AVENIDA 4, CALLE 7
EDIF.: TORRE CENTRO
OF. 902
TELEFAX: 593 5 2624-222
593 5 2624-972
CORREO E.: quepomanta@quevedo-ponce.com

952

Superintendencia de Compañías
11 ENE. 2010
CAU

Quito, 11 de Enero de 2010

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

Superintendencia de Compañías
11 ENE. 2010
Fco 17h00
Registro de Sociedades

Yo, Alejandro Ponce Martínez con matricula profesional 960 C.A.P. y como Representante Legal de la Compañía COPPA & PI INMOBILIARIA S.A. dando cumplimiento a las últimas reformas sobre presentación de documentos actualizados de compañías extranjeras, publicadas el 30 de septiembre de 2009, adjunto lo siguiente:

- Formularios con datos y nómina de accionistas de la Compañía COPPA & PI INMOBILIARIA

- Copia certificada de poder especial otorgado por la Compañía Quevedo Ponce Incorporated a favor de Dr. Alejandro Ponce Martínez.

- Certificación de constitución legal, situación de acciones emitidas por la compañía, número de accionistas y composición de directorio de la Compañía Quevedo Ponce Incorporated.

INGRESADO AL SISTEMA
11, 12-01-2010

49573-

- Copia certificada de existencia legal de la Compañía Quevedo Ponce Incorporated, en la República de Panamá.

Atentamente,

Dr. Alejandro Ponce Martínez
Mat. 960 C.A.P.

ok

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA

PODER ESPECIAL

OTORGADO

POR:

QUEVEDO & PONCE INCORPORATED

A FAVOR

DE:

DR. ALEJANDRO PONCE MARTINEZ

CUANTIA:

INDETERMINADA

DI,2

R.R.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, **ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE**, ante mí, el **NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**, comparece, el señor Doctor JUAN MIGUEL QUEVEDO GARCIA, en su calidad de Director Secretario de ***QUEVEDO & PONCE INCORPORATED,*** compañía de nacionalidad panameña, debidamente autorizado por el Directorio de dicha compañía, según consta de la documentación que se agrega como habilitante.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de

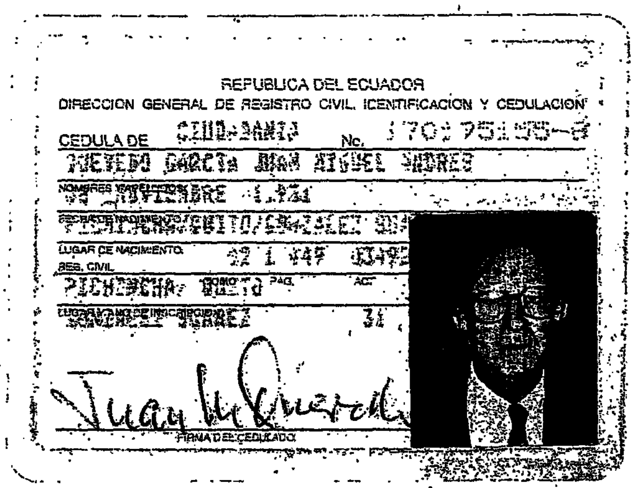
Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA

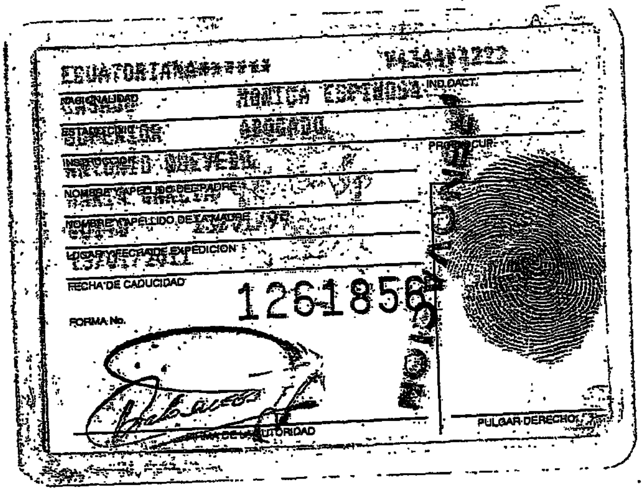
estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil en derecho para contratar y poder obligarse a quien de conocer doy fe por cuanto me presenta sus documentos de identidad y dice que eleve a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:- **SEÑOR NOTARIO:** Dígnese elevar a escritura pública el siguiente poder especial: Comparece al otorgamiento del presente poder especial la compañía ***QUEVEDO & PONCE INCORPORATED***, compañía de nacionalidad panameña, debidamente representada por su Director Secretario doctor Juan M. Quevedo, quien, debidamente autorizado por el Directorio de la compañía, según copia del acta que se agrega, concede poder especial, amplio y suficiente al doctor Alejandro Ponce Martínez, Presidente de la Compañía, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número diecisiete cero dieciséis veintiuno doce-ocho, para que a su nombre y representación pueda contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas, de acuerdo al artículo seis, inciso primero de la Ley de Compañías Codificada, publicada en el Registro Oficial trescientos doce (312), de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. El apoderado no será por ningún motivo personalmente responsables de las obligaciones de la compañía extranjera a la cual representa, de conformidad con el artículo seis, inciso último por la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial quinientos noventa y uno (591), de quince de mayo del dos mil nueve.- El presente poder estará vigente hasta su revocatoria.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás

cláusulas de estilo.- **Hasta aquí la minuta** que se halla suscrita por la Abogada María Daniela Román Aguinaga, profesional con matrícula número ocho mil seiscientos cincuenta del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le fue íntegramente esta escritura, por mí el Notario firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

DR. JUAN MIGUEL QUEVEDO GARCIA
C.C. 170195155-8

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE   No.
NOMBRES Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO
REG. CIVIL
PAG.   ACT.
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION
FIRMA DEL CEDULADO


ECUATORIANA
NACIONALIDAD   IND.DACT.
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.   1261856
FIRMA DE LA AUTORIDAD
PULGAR DERECHO

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE HARGAB INTERNATIONAL CORPORATION

Una sesión de la Junta de Accionistas de HARGAB INTERNATIONAL CORPORATION fue celebrada en Quito, Ecuador el 8 de Mayo de 1999, de conformidad con la renuncia al aviso de convocatoria.

Presentes ó representados en la sesión estuvieron los tenedores o los apoderados de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, de manera que se obtuvo el quórum reglamentario para celebrar la sesión.

El señor Alfredo Gallegos Banderas actuó como Presidente de la sesión en ausencia del Presidente de la sociedad, y el señor Hernán Gallegos Banderas actuó como Secretario de la sesión, en ausencia del Secretario de la sociedad.

El Presidente manifestó que era necesario elegir nuevos directores y dignatarios en reemplazo de los señores ANTHONY ALVAREZ y JOSE S. RIBARES, así como un nuevo director en reemplazo del señor ROY CARLOS DURLING, quienes renunciaron a sus cargos.

Acto seguido, las siguientes personas fueron nominadas y elegidas por unanimidad para los cargos que aparecen al lado de sus nombres respectivos:

NOMBRE	**CARGOS**
Dr. Alejandro Ponce Martínez	DIRECTOR y PRESIDENTE
Dr. Juan M. Quevedo	DIRECTOR, SECRETARIO y TESORERO

El Presidente manifestó que como resultado de las elecciones anteriores, la Junta Directiva de la sociedad está compuesta por las siguientes personas.

NOMBRES	**CARGOS**
Dr. Alejandro Ponce Martínez	DIRECTOR y PRESIDENTE
Dr. Juan M. Quevedo	DIRECTOR, SECRETARIO y TESORERO
Dr. Alfredo Gallegos Banderas	DIRECTOR

No habiendo otro asunto que considerar se dio por terminada la presente sesión.

Alfredo Gallegos Banderas
Presidente de la sesión

Hernán Gallegos Banderas
Secretario de la sesión

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA

CERTIFICADO DE DIRECTORES DE LA COMPAÑÍA

QUEVEDO & PONCE INCORPORATED

Nosotros, los suscritos, ALEJANDRO PONCE MARTÍNEZ y JUAN M. QUEVEDO, Presidente y Secretario, respectivamente de QUEVEDO & PONCE INCORPORATED, antes llamada HARGAB INTERNATIONAL CORPORATION, por este medio certificamos que en la Sesión de la Junta de Accionistas de 8 de mayo de 1999 se eligió por unanimidad para los siguientes cargos para la Junta Directiva de QUEVEDO & PONCE INCORPORATED a las siguientes personas:

Dr. Alejandro Ponce Martínez	Director y Presidente
Dr. Juan M. Quevedo	Director, Secretario y Tesorero
Dr. Alfredo Gallegos Banderas	Director

Por este medio certificamos que estamos debidamente autorizados para otorgar el presente Certificado, debidamente aprobados por la Sesión de la Junta de Accionistas de la compañía QUEVEDO & PONCE INCORPORATED.

Quito, 11 de noviembre de 2009

Dr. Alejandro Ponce Martínez

Dr. Juan M. Quevedo

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

QUEVEDO & PONCE INCORPORATED

En Quito, 6 de noviembre de 2009, se celebró una sesión de la Junta Directiva de Quevedo & Ponce Incorporated con la presencia de los suscritos Directores quienes renuncian al derecho de ser convocados. La preside el doctor Alejandro Ponce Martínez, como Presidente y actúa como Secretario el titular, el doctor Juan M. Quevedo.

En esta reunión se acordó por unanimidad otorgar al Presidente de la compañía, doctor Alejandro Ponce Martínez, un poder especial para que a nombre y representación de la compañía pueda contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas, de acuerdo artículo seis inciso primero de la Ley de Compañías Codificada, publicada en el Registro Oficial trescientos doce (312) de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. El apoderado no será por ningún motivo personalmente responsables de las obligaciones de la compañía extranjera a la cual representa, de conformidad con el artículo 6 inciso último añadido por la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficinal quinientos noventa y uno (591) de quince de mayo de dos mil nueve.

Sin más que tratar, se da por terminada la sesión.

Dr. Alejandro Ponce Martínez

Dr. Juan M. Quevedo

Dr. Alfredo Gallegos Banderas

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero ésta SEGUNDA copia certificada; firmada y sellada en Quito, a 29 DIC. 2009

EL NOTARIO

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIA

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA