

# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

15000

ESCRITURA PÚBLICA DE PODER GENERAL



QUE OTORGA: ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A.

A FAVOR DE: GERMÁN JOSÉ LUNA

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2, 3, 4, 5, 6<sup>ta</sup>, COPIAS

Escritura No. 2014-17-01-02-P-1564

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día doce de marzo del año dos mil catorce, ante mí, **DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR**, Notaria Segunda del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura pública de Poder General el señor Giovanni Carlos Di Mella Vespa, en su calidad de Presidente y como tal Representante Legal de la compañía Zaimella Del Ecuador S.A., de conformidad con el nombramiento otorgado en su favor que se incorpora a esta escritura pública como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia se adjunta a este instrumento público. Advertido que fue el compareciente por mí la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, dice que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase incorporar en el Registro de escrituras públicas a su cargo una de Poder General,

que contenga lo siguiente: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento del presente Poder General el señor Giovanni Carlos Di Mella Vespa, en su calidad de Presidente y como tal Representante Legal de la compañía Zaimella Del Ecuador S.A., a la que en adelante se podrá denominar como "la Comitente" o "la Mandante", de conformidad con el nombramiento otorgado en su favor que se incorpora a esta escritura pública como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** 2.1. El Directorio de Zaimella Del Ecuador S.A. en sesión celebrada el veinte y cinco de febrero del dos mil catorce, autorizó al señor Giovanni Di Mella Vespa, para que, en la calidad en que comparece en el presente instrumento, confiera un Poder General al Mandatario en los términos constantes en este documento. **TERCERA.- PODER GENERAL:** Con los antecedentes expuestos, el señor Giovanni Carlos Di Mella Vespa, en su calidad de Presidente de Zaimella Del Ecuador S.A., en su nombre y representación, confiere Poder General suficientemente amplio, acorde con lo que en derecho se requiere, a favor del señor GERMÁN JOSÉ LUNA, a quien designa como Apoderado General de su representada, conforme lo dispuesto por el artículo doscientos sesenta de la Ley de Compañías para que en ejercicio de dicho Poder General realice todos los actos y/ o celebre todos los contratos para los cuales está facultado el Presidente de la compañía, conforme el estatuto social de Zaimella Del Ecuador S.A., además ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Este Poder General se confiere con las más amplias facultades, de manera que nunca se vea impedido de actuar por falta de atribuciones. Se puntualiza, que el mandatario obrará como un factor de comercio, autorizado a realizar todos los actos de administración de Zaimella Del Ecuador S.A., con todas las facultades necesarias para el buen desempeño de su encargo. **CUARTA.- DELEGACION:** El Mandatario no podrá delegar este poder, ni en todo ni en parte, a ninguna persona. El presente poder podrá ser revocado en



Pañales desechables y Cosmética infantil



## CERTIFICACION

En mi calidad de Secretario del Directorio de Zaimella del Ecuador S.A. tengo a bien transcribir la parte pertinente del acta de la sesión de este organismo social llevada a efecto el día veinticinco de febrero del año dos mil catorce, la cual textualmente dice:

### “CUARTO PUNTO: Varios.-

#### 4.1.- Autorización que solicita el Presidente para otorgar un Poder General a favor del señor Germán José Luna.

El señor Presidente manifiesta que es necesario otorgar un Poder General a favor del señor Germán José Luna, funcionario de Zaimella del Ecuador S.A., a fin de que pueda representar a la compañía, conforme se especifica en la minuta que se pone en consideración de los Directores. Para tal efecto, al amparo de lo establecido en el estatuto social de Zaimella del Ecuador S.A., solicita la autorización del Directorio para el otorgamiento del Poder General mencionado.

El Directorio revisa la minuta que ha sido puesta en su consideración y la aprueba, autorizando al señor Presidente para que otorgue el Poder General a favor del señor Germán José Luna, en la forma que consta en dicha minuta y para que suscriba la escritura respectiva.”

Es todo cuanto certificar en honor a la verdad, remitiéndome en todo caso al texto completo del Acta que reposa en el Libro correspondiente de la compañía.

Quito, 26 de febrero del 2.014

Atentamente,

  
Ab. Vladimir Naranjo Almeida  
**SECRETARIO DEL DIRECTORIO**



Fábrica de Pañales Desechables y Cosmética Infantil

Quito, 9 de septiembre del 2.011

Señor  
Giovanni Carlos Di Mella Vespa  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A. celebrada el ocho de septiembre del año dos mil once, eligió a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo en concordancia con el artículo Trigésimo de los estatutos sociales, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en la escritura pública de transformación de compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, aumento de capital y reforma de estatutos otorgada en la ciudad de Quito, el 10 de julio del año 2.001 ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, Doctor Fernando Arregui Aguirre, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de septiembre del 2.001.

Atentamente

Dr. Xavier Troya Andrade  
**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL**  
C.I. 170702391-5

Acepto la designación de Presidente de la Compañía ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A. que se ha hecho en mi favor.

Quito, 9 de septiembre del 2.011

Giovanni Carlos Di Mella Vespa  
C.I. 171393490-7

Documento bajo en No. **13197**  
de Nombres y Títulos Tomo No. **142**  
Quito, a **16 SEP 2011**  
**REGISTRO MERCANTIL**

Escritura Pública del Registro de Datos Públicos



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

Calle Juan de Dios Morales lote No. 1 y Panamericana Sur Sector 10 Amagüaña. Teléfono: (593-2) 3969-500 Fax: (593-2) 3969-510  
Apartado postal 17079667 Quito-Ecuador E-mail: info@zaimella.com E-mail: info@zaimella.com



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

171393490-7

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APellidos y Nombre: **DI MELLA VESPA GIOVANNI CARLOS**  
LUGAR DE NACIMIENTO: **Venezuela**  
**Puerto La Cruz**  
FECHA DE NACIMIENTO: **1961-05-12**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
SEXO: **M**  
ESTADO CIVIL: **CASADO**  
ROSANNA  
SCIFO ZEFERINO

INSTRUMENTO: **SUPERIOR**  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ACTIVIDAD PERMILEY**  
E132312222

AP: **DI MELLA ROCCO**  
AP: **DI MELLA VESPA DE LA MADRE**  
AP: **DI MELLA MARIA**

LUGAR: **QUITO**  
FECHA DE EXPEDICIÓN: **2012-07-02**  
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2022-07-02**

*[Signature]*  
DIRECCIÓN GENERAL

*[Signature]*  
FIRMA DEL CÉDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL

**013**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**013 - 0202**  
NÚMERO DE CERTIFICADO  
**DI MELLA VESPA GIOVANNI CARLOS**

**1713934907**  
CÉDULA

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN

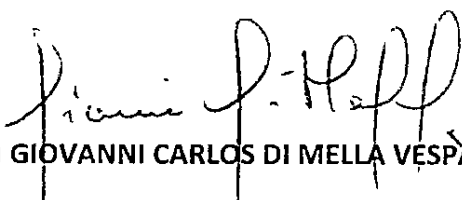
CIRCUNSCRIPCIÓN  
**QUIBAYA**  
ARROQUIA  
ZONA

*[Signature]*  
1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
DILIGENCIA N° 2014-17-01-02-0  
FACTURA N°  
Continúa la diligencia por el Art. 146 de la Ley  
Notarial y el documento que se **2** fue  
anteado no es EL ORIGINAL  
**12 MAR 2014**  
*[Signature]*  
Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

## NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

cualquier momento por voluntad de la sociedad mandante, o quedara sin efecto en los casos previstos en la ley. **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se agregan como documentos habilitantes, los siguientes: 1) Nombramiento otorgado a favor del señor Ingeniero Giovanni Di Mella Vespa, en su calidad de Presidente y como tal Representante Legal de Zaimella Del Ecuador S.A. 2) Certificación conferida por el Secretario del Directorio de Zaimella del Ecuador S.A. de la que consta que dicho organismo social autorizó al Presidente de la Compañía a otorgar este Poder General. Usted señor Notario se servirá agregar la demás formalidades de estilo necesarias para la completa validez y eficacia de este instrumento público. HASTA AQUÍ LA MINUTA, firmada por el Abogado Leonardo Vladimir Naranjo Almeida, con matrícula profesional número nueve mil novecientos catorce del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para su celebración se observaron todos los preceptos legales del caso y requisitos establecidos en la Ley Notarial, y leída que le fue íntegramente a los comparecientes, por mí la Notaria, estos se afirman y ratifican en todas y cada una de sus partes, y para constancia firma en unidad de acto conmigo, quedando incorporada al protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.

  
f) GIOVANNI CARLOS DI MELLA VESPA  
C.C. 171393490-7

  
LA NOTARIA  
DRA. Paola Delgado Llor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  


Se Otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **QUINTA** copia certificada de **PODER GENERAL**, otorga **ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A**, a favor de **GERMAN JOSE LUNA**, en Quito cuatro de septiembre del dos mil catorce.



**DOCTORA PAOLA DELGADO LOR**  
**NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO**

 Dra. Paola Delgado Llor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 68296

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PODER GENERAL POR APROBACIÓN JUDICIAL**

NÚMERO DE REPERTORIO:	45465
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4669
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1719011379	LUNA GERMAN JOSE	Quito	APODERADO	Casado
1713934907	DI MELLA VESPA GIOVANNI CARLOS	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PODER GENERAL POR APROBACIÓN JUDICIAL
FECHA ESCRITURA:	12/03/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
N°. DE JUICIO / RESOLUCIÓN:	JUICIO:269-2014-CVM
FECHA DEL JUICIO / RESOLUCIÓN:	19/08/2014
JUZGADO:	JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
CANTÓN:	QUITO
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	JUEZ DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA
NOMBRE DE AUTORIDAD:	AB. OSCAR LANATA ALAVA (E)
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**



# Registro Mercantil de Quito



NO APLICA

## 5. DATOS ADICIONALES:

SE OTORGA PODER GENERAL AL SEÑOR GERMAN JOSE LUNA...- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 2499 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 1995..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

