

por tiempo inextinguible las siguientes atribuciones: Representar a "TELÉFONOS ERICSSON COMPANHIA ANONIMA" en el territorio ecuatoriano ante las autoridades oficiales, compañías y personas particulares en todo lo concerniente a negociaciones y venta e instalación de nuestros equipos, y para este fin someter y firmar bajo el nombre de Teléfonos Ericsson Compañía Anónima cualquier oferta, propuesta, acuerdo, contrato u otro documento pertinente. Además, se faculta al ingeniero Bo Westman para que pueda contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas, tal como lo requiere el artículo seis de la Ley de Compañías en vigencia en el país, ejerciendo la representación judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los estatutos sociales. TERCERA.- Usted señor Notario, se dignará cumplir con todas las formalidades necesarias para la perfecta validez de este poder e insertar las demás cláusulas de estilo así como agregar a la escritura a otorgarse el nombramiento de Presidente de la Compañía y del Directorio y el Acta de sesión del Directorio de "TELÉFONOS ERICSSON COMPANHIA ANONIMA". Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública y que el señor compareciente la aprueba en todas y cada una de sus partes, la misma, que está firmada por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, Abogado con matrícula profesional número ochocientos veintidos del Colegio de Abogados de Quito. En la celebración de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere y leída que le fue, la misma, íntegramente al señor compareciente por mí la Notaria, se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION
SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA "MINERA CLIMAX
DEL ECUADOR S.A. MINCLIMAX"**

Se comunica al público que la compañía "MINERA CLIMAX DEL ECUADOR S.A. MINCLIMAX", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito el 6 de junio de 1995, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 95.1.1.1.2039 de 21 Jun. 1995 y se la inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de junio de 1995.

- 1.- DOMICILIO: Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.
- 2.- DURACION: 50 años a partir de la inscripción.
- 3.- CAPITAL: Suscrito S/ 10'000.000,00 dividido en 10.000 acciones de S/ 1.000,00.
- 4.- OBJETO: Su actividad predominante es: La Actividad Minera.
- 5.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: La compañía es administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General. El representante legal es el Gerente General.

Quito, 10 de julio de 1995

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL

la053

14 JUL 1995
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION
DE METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES
Y SISTEMAS COGNOS CIA. LTDA.**

Se comunica al público que la compañía METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS COGNOS CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Quito el 5 de junio de 1995, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 95.1.1.1.002208 de 5 Jul. 1995.

- 1.- SOCIOS:

NOMBRES	E. CIVIL	NACIONALIDAD	DOMICILIO
Fernando Merino Burbano	soltero	ecuatoriana	Quito
Xavier Merino Burbano	soltero	ecuatoriana	Quito
Fernando Merino Grijalva	casado	ecuatoriana	Quito

2. OBJETO: Su actividad predominante es asesoramiento industrial y de sistemas computacionales.
3. DURACION: 30 años a partir de la inscripción.
4. DOMICILIO: Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.
5. CAPITAL: S/ 10'000.000,00, dividido en 1.000 participaciones de S/ 10.000,00 cada una.
6. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: La compañía es administrada por el Presidente y el Gerente. El representante legal es el Gerente.

Quito, 5 Jul. 1995

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL

la051

ANGEL
OSVALDO
CHAVEZ

Abogado

Edificio UCICA - Of.
N° 409
Teléfono 542 536
QUITO

ALFONSO
AREVALO
MUÑOZ

Abogados

Luis Felipe Borja N° 21
Edificio Alameda
2do. Piso - Of. 25
Teléfono 529 636

10001