

T. 51446

F-150-12

Quito, 8 de Octubre de 2012

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ciudad.-

ESCANEAR

Quito

De mi consideración:

Eduardo Crespo Correa, en mi calidad de Apoderado Especial de la compañía FERROINMOBILIARIA S.A., Expediente: 55755-1988 realizo la entrega de la siguiente información para cumplir con las obligaciones pendientes de la compañía:

De la sociedad extranjera HERCESA INMOBILIARIA S.A.

- Oficio de presentación
- Formulario de información
- Certificado de Existencia Legal
- Nómina de Socios y Accionistas
- Poder otorgado por la Sociedad Extranjera

Atentamente

Eduardo Crespo Correa
Apoderado
FERROINMOBILIARIA S.A.

Poder / 322450

1 on p

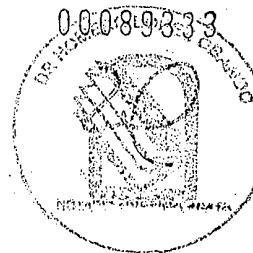
Documentación registrada
09 OCT. 2012
2011





DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO



ESCRITURA NÚMERO: 7395

REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL

QUE OTORGA LA COMPAÑÍA

FERROINMOBILIARIA S.A.

A FAVOR DE LOS SRES.

EDUARDO CRESPO CORREA Y

DAVID SALOMON CHEDRAUI SALAZAR

PODER ESPECIAL

QUE OTORGA LA COMPAÑÍA

FERROINMOBILIARIA S.A.

A FAVOR DE LOS SRES.

EDUARDO CRESPO CORREA Y

GALO RAUL VEGA RODITTI

CUANTIA: INDETERMINADA

DÍ 20 COPIAS

C.T.

PE. FERRO PRESI 2011

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día DOS (02) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, siendo las nueve horas diez minutos, ante mí, Doctor HOMERO LÓPEZ OBANDO, Notario Vigésimo Sexto del

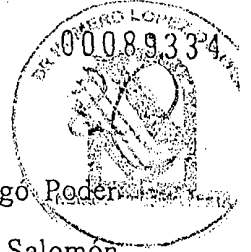
comparece el señor **JOSÉ MARÍA RAFAEL SAN JUAN** en su calidad de Presidente y como tal representante legal de la **FERROINMOBILIARIA S.A.**, conforme el habilitante que se le ha instruido por mí el Notario sobre el objeto y resultados de la escritura pública a la que procede de una manera libre y voluntaria. El señor declara ser de nacionalidad española, mayor de edad, soltero y hábil para contratar y obligarse, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a donde he ido por esta fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia certificada se agrega como habilitante; y, me ha autorizado a que en esta escritura pública el contenido de la minuta que me ha sido entregada en su tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente: Señor Notario: En el Registro de escrituras públicas a su fin de incluir una de la que conste la revocatoria de poder especial otorgado de poder especial que se otorga de conformidad con las disposiciones legales vigentes en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a donde he ido por esta fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia certificada se agrega como habilitante; y, me ha autorizado a que en esta escritura pública el contenido de la minuta que me ha sido entregada en su tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente: PRIMERA PARTE: REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL

PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece al efecto de la presente escritura pública, el señor José María Rafael San Juan, en su calidad de Presidente y como tal representante legal de la compañía FERROINMOBILIARIA S.A., empresa constituida de acuerdo a las leyes de la República del Ecuador. El compareciente es de legal edad, de nacionalidad española, de estado civil casado, capaz de contratar y obligarse, de tránsito por esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a donde he ido por esta fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia certificada se agrega como habilitante; y, me ha autorizado a que en esta escritura pública el contenido de la minuta que me ha sido entregada en su tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente: SEGUNDA.- TE: Mediante escritura pública celebrada el ocho de abril de mil noventa y cinco, ante el Doctor Homero López Obando, Notario de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, la compañía FERROINMOBILIARIA



DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO



S.A., a través de su Presidente y Representante Legal se otorgó Poder Especial a favor de los señores Eduardo Crespo Correa y David Salomón Chedraui Salazar. La cláusula Quinta del instrumento antes mencionado, establece que dicho poder estará vigente hasta la existencia de una revocación expresa por parte del Mandante. **TERCERA.- REVOCATORIA:** Con los antecedentes expuestos, por medio de este instrumento se procede a revocar en todas sus partes el poder otorgado por la compañía FERROINMOBILIARIA S.A., a favor de los señores Eduardo Crespo Correa y David Salomón Chedraui Salazar, mediante la escritura mencionada en la cláusula anterior. **CUARTA.- VIGENCIA:** La presente revocatoria entrará en vigencia a partir de su celebración. **QUINTA.- MARGINACION:** Se tomará nota en la respectiva matriz de la escritura pública de poder especial, otorgado ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, el día ocho de abril del dos mil once. **SEGUNDA PARTE PODER ESPECIAL:** **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor José María Rafael San Juan Borda, en su calidad de Presidente y como tal representante legal de la compañía FERROINMOBILIARIA S.A., empresa constituida y existente bajo las leyes de la República del Ecuador. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad española, legalmente capaz de contratar y obligarse, de tránsito por esta ciudad de Quito, a quien en adelante y para efecto de este documento se le podrá denominar, simplemente, "la Compañía" o "la Mandante". **SEGUNDA.- PODER:** El MANDANTE otorga poder especial, pero amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor de los señores Eduardo Crespo Correa y Galo Raul Vega Roditti, a quienes en adelante se les podrá llamar los "MANDATARIOS", para que, dentro de las limitaciones establecidas por

estatutos y las regulaciones internas de la compañía BILIARIA S.A, la representen de forma conjunta en todos los actos y negocios que se enumeran a continuación en la República del Ecuador. **Uno.-** Celebren toda clase de actos y contratos en materia de bienes inmuebles de propiedad del MANDANTE y en especial, los contratos y negocios referentes a la venta, promesa de venta, enajenación, permuta y cualquier traspaso definitivo de los predios, viviendas, locales comerciales, etc., los den en arrendamiento o en anticresis, y terminen tales arrendamientos y conformen los proyectos inmobiliarios de la empresa, sin excepción alguna. **Dos.-** Constituyan o se adhieran a fideicomisos, encargos fiduciarios, hipotecas y otros gravámenes sobre los bienes que representa el MANDANTE, y para que cancelen tales gravámenes por un valor de hasta (US\$ 70.000,00) setenta mil dólares de los Estados Unidos de América. En caso de que el monto exceda la cantidad señalada, requerirá el envío de una autorización escrita por el Presidente General de la compañía, la cual podrá ser notificada al MANDANTE a través del envío de un correo electrónico, fax, telefax, o cualquier otro medio que permita obtener una evidencia física de la autorización ha sido explícitamente otorgada. **Tres.-** Constituyan o se adhieran a los bienes muebles, bienes corporales o incorporeales, derechos y obligaciones que sean necesarios o se vinculen a la MANDANTE y en especial aquellos que se refieran a los proyectos inmobiliarios de la empresa, en cualquier modo y a cualquier título y dispongan de ellos en cualquier forma o dominio o cediéndolos, constituyan prenda u otro gravamen sobre dichos bienes, y cancelen la prenda o gravamen por un valor de hasta (US\$ 70.000,00) setenta mil dólares de los Estados Unidos de América. En caso de que el monto supere la cantidad señalada,



DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO

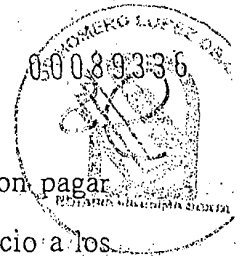


requerirá el envío de una autorización escrita de parte del Gerente General de la compañía, la cual podrá ser notificada al interesado a través del envío de un correo electrónico, fax, telefax, courier o cualquier otro medio que permita obtener una evidencia física de que dicha autorización ha sido explícitamente otorgada. **Cuatro.-** Celebren toda clase de actos y contratos a nombre de la compañía FERROINMOBILIARIA S.A. con bancos, mutualistas y entidades financieras del sector público y privado; abran o cierren cuentas corrientes y de ahorros, efectúen depósitos o inversiones, hagan retiros y/o cancelen anticipadamente depósitos o inversiones realizadas, soliciten emisión de chequera, estados de cuenta, garantías, cartas de crédito y otros instrumentos bancarios similares; reciban dinero a mutuo o por otro concepto o por cualquier derecho del MANDANTE, acepten garantías, letras de cambio, pagarés a la orden, reciban títulos de obligaciones emitidos o cedidos a favor del MANDANTE y en general realicen todas las transacciones necesarias sin límite de cuantía, a excepción del monto de endeudamiento o crédito a favor de la MANDANTE el cual podrá ser solicitado por un valor de hasta (US\$ 70.000,00) setenta mil dólares de los Estados Unidos de América. En caso de que el monto supere la cantidad señalada, requerirá el envío de una autorización escrita de parte del Gerente General de la compañía, la cual podrá ser notificada al interesado a través del envío de un correo electrónico, fax, telefax, courier o cualquier otro medio que permita obtener una evidencia física de que dicha autorización a sido explícitamente otorgada de conformidad a las disposiciones del Estatuto de la Compañía. **Cinco.-** Contraten trabajadores, funcionarios y profesionales, pacten sus remuneraciones y terminen las relaciones laborales o de otra naturaleza con ellos y, finalmente, hagan todo aquello que sea preciso para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE.

TARIOS, en ejercicio de las funciones para las cuales se
ados, podrán comparecer y representar a la MANDANTE
cuantía, en cualquier proceso, trámite o reclamo de índole
cualquier institución o instancia que se requiera para
los derechos de su representada. De igual manera los
IOS quedan facultados a presentarse ante el Ministerio del
s dependencias adscritas a esta entidad y justifiquen el
de las obligaciones laborales y contractuales de cualesquier
stas sean, así como también a comparecer en procesos,
trámites sin límites de cuantía ni de instancia. Seis.-
la MANDANTE ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
en todos los trámites y gestiones relativas a registrar los
rada, los avisos de salida, aviso de novedades, presenten
de aportes ante el IESS, quedando facultados para obtener,
caso la clave que requiere tener la compañía para poder
stema de Historia Laboral del IESS; hagan los pagos de
ales, fondos de reserva, etcétera y más relacionados.
os MANDATARIOS quedan facultados para que en caso de
comparezcan y representen a la MANDANTE dentro de
ceso, reclamo o trámite ante el Instituto Ecuatoriano de
ocial, sin límite de cuantía ni de instancia. Siete.-
la MANDANTE ante todas las autoridades tributarias, en
no limitándose ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) e
vinculadas. Para tal efecto, los MANDATARIOS quedan
ara que con sus firmas conjuntas presenten todas las
que se requieren hacer relativas a los impuestos así como
scritos que fueren necesarios, de conformidad con la
atoriana para defender los intereses de la compañía en el



DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO

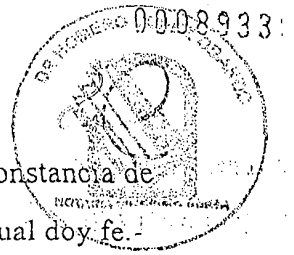


Ecuador. **Ocho.-** Efectúen los actos de administración, como son pagar deudas y cobrar los créditos del MANDANTE, perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones, contratar las reparaciones de las cosas que administra. En los actos y contratos señalados en los numerales anteriores, los MANDATARIOS podrán estipular plazos, intereses, linderos de inmuebles y más términos y condiciones que se requieran. **Nueve.-** Negociar y aceptar los términos y condiciones de cualquier acto o contrato que se relacione directa o indirectamente con el giro del negocio, recibir o hacer pagos, aceptar o no donaciones y legados, obtener la posesión efectiva respecto de los bienes que le correspondan, renunciar a derechos de usufructo, uso y habitación. **Diez.-** Comparezcan ante la Superintendencia de Compañías en todos los trámites y procesos que sean necesarios en representación de la MANDANTE y en especial a solicitar todos los documentos que sean necesarios para el normal desempeño de la compañía, tales como la presentación y solicitud de cualquier información referente a la MANDANTE. **Once.-** Planteen solicitudes ante cualquier autoridad ya sea civil, militar, administrativa o judicial, inclusive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás entidades autónomas, incluyendo la participación en licitaciones, concursos de ofertas, etc., a fin de solicitar y gestionar los documentos que se requieran para la planificación, construcción, aprobación, gestión, publicidad, promoción, venta, etc. de los proyectos inmobiliarios de la compañía. **Doce.-** Previa autorización escrita del Presidente o del Gerente General, en los términos indicados, constituyan, modifiquen, asocien o liquiden cualquier tipo de sociedades. **Trece.-** Representen a la compañía en cualquier clase o tipo de sociedades en las que tenga intereses, acciones o participaciones, inclusive en las juntas generales, asambleas, juntas, etc., recibiendo para

el efecto instrucciones previas por escrito del Gerente General. **Catorce.-** Administren y supervisen las oficinas y empleados. **Quince.-** En los casos de acreencias, puedan consentir en la subrogación de los derechos de la compañía, cuando ha recibido el pago de terceros; **Dieciseis.-** Soliciten, obtengan y registren, marcas, patentes, certificados de propiedad intelectual, etc.; **Diecisiete.-** Inicien, continúen, acciones, reclamaciones, impugnaciones o demandas contenciosas, administrativas, judiciales, extrajudiciales y jurisdiccionales en general, pudiendo designar procurador judicial para el efecto y para que comparezca en fin como actor o demandado en dichos actos. **TERCERA.- PROHIBICIONES:** Los MANDATARIOS quedan prohibidos de alterar la sustancia del mismo, sin embargo, no podrá alegarse insuficiencia o falta de poder para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en éste contrato, por lo que las facultades de los MANDATARIOS deberán interpretarse de la forma más amplia.- **CUARTA.- ESPECIFICACIÓN:** Los MANDATARIOS se hallan facultados para todos los actos aquí establecidos siempre y cuando actúen de forma conjunta, es decir deberán firmar los dos y no de forma individual. **QUINTA.- DURACION:** Este poder estará vigente, hasta que exista una revocación expresa por parte del Mandante. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de este instrumento". (firmado) Abogada Flor Calvopiña Manosalvas, portador de la matrícula número diecisiete guión dos mil ocho guión cuatrocientos cuarenta y seis de la Función Judicial.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA,** la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí el Notario en alta y clara voz,

DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO**



aquella se afirma y ratifica en el total de su contenido, para constancia de
ello firma juntamente conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

f) Sr. José María Rafael San Juan Borda

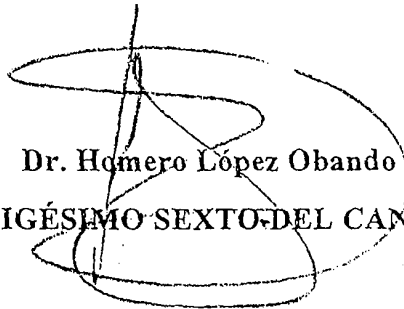
P.P.

AAD 852319



Dr. Homero López Obando

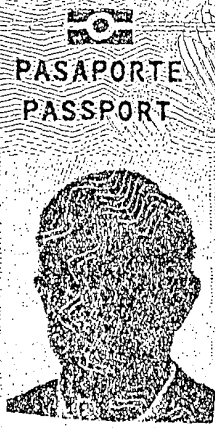
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO.



9
Elvato

[illegible]

AAD852319 V



PASAPORTE
PASSPORT

ESPAÑA

Tip/Type/Type - Código/Code/Code PASAPORTE No/PASSPORT No/PASSEPORT No
P ESP AAD852319

(1) Apellido/Surname/Nom
SAN JUAN

BORDA

(2) Nombre/Given Name/Prénoms
JOSE MARIA RAFAEL

(3) Nacionalidad/Nationality/Nationalité
ESPAÑOLA

(11) Id. No.
A1576142800

(4) Fecha de nacimiento/Date of Birth/Date de naissance
16-05-1948

(5) Sexo/Sex/Sexe
M

(6) Lugar de nacimiento/Place of Birth/Lieu de naissance
PAMPLONA (NAVARRA)

(7) Fecha de expedición/Date of issue
Date de délivrance
03-06-2011

(9) Autoridad/Authority/Autorité
DGP-28391N6P1

(8) Fecha de caducidad/Date of expiry
Date d'expiration
24-07-2016

(10) Firma del Titular/Holder's signature/Signature du titulaire
/ - 642 -

P<ESPSAN<JUAN<BORDA<<JOSE<MARIA<RAFAEL<<<<<<
AAD8523199ESP4805166M1607244A1576142800<<<84

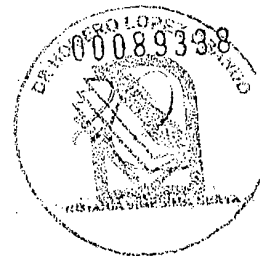
AUTARQUIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
 En su despacho con la facultad prevista en el
 numeral 5 Art. 14, de la Ley Municipal, doy fe que la
 COTIZA, que antecede, es igual al documento
 presentado en el m.

02 DEC 2011

RECEIVED - DEPT. OF JUSTICE
JAN 10 1964



Quito, 12 de abril de 2010



Señor:

José María Rafael San Juan Borda
Ciudad.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle que el Directorio de Accionistas de la compañía denominada "FERROINMOBILIARIA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de dos años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponderá a usted y al Gerente General, de forma individual el ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación INMOBILIARIA SOBREALTO S.A, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abogado Antonio Haz Quevedo del Cantón Guayaquil, el 27 de julio de 1988, debidamente inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de septiembre de 1988. Mediante escritura pública otorgada el 17 de febrero de 1995, en la Notaria Segunda del Cantón Quito, se otorgo la fusión por absorción de la compañía INMOBILIARIA EL KEVIR S.A., por INMOBILIARIA SOBREALTO S.A., disolución anticipada de la primera, aumento de capital y cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reforma de estatutos de esta ultima la cual se halla inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de octubre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de septiembre de 1995. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 28 de septiembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de octubre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de octubre del 2006, perfeccionó un aumento de capital. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito,

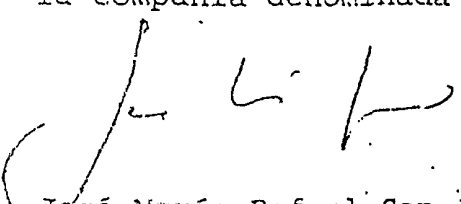
el 30 de mayo del 2007, e inscrita en el registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de octubre del 2007, se realizó el cambio de denominación, aumento de capital, reforma integral y codificación de Estatuto Social de la Compañía INMOBILIARIA SOBREALTO S.A. a FERROINMOBILIARIA S.A.

Atentamente,


Ing. Eduardo Crespo Correa
SECRETARIO Ad-Hoc

Quito, 12 de abril de 2010

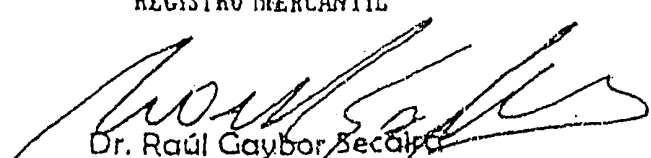
Con esta fecha acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía denominada FERROINMOBILIARIA S.A.


José María Rafael San Juan Borda
Pasaporte: AF322450

Con esta fecha queda inscrito el presente,
documento bajo el No. **125 56** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **13 OCT 2010**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 1 Art. 14, de la Ley Notarial, doy fé que la
COPIA que antecede, es igual al documento
presentado ante mí.

Quito, a

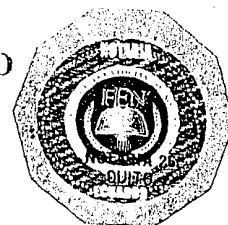
02 DIC. 2011

DR. ROBERTO LOPEZ ORANDO

SE OTOR...

...gó ante el doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, cuyo archivo se encuentra actualmente a mí cargo, según acción de personal número doscientos sesenta y ocho guión DP guión DPP, de fecha uno de febrero del dos mil doce, suscrito por el Doctor Iván Escandón Montenegro, Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, en fe de ello, y a petición de la señora Flor Calvopiña, portadora de la cédula de ciudadanía número 1718573221, confiero esta **VIGESIMA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura de Revocatoria de Poder Especial que otorga la Compañía FERROINMOBILIARIA S.A. A FAVOR DE LOS SEÑORES EDUARDO CRESPO CORREA Y DAVID SALOMON CHEDRAUI SALAZAR. PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA FERROINMOBILIARIA S.A. A FAVOR DE LOS SEÑORES EDUARDO CRESPO CORREA Y GALO RAUL VEGA RODITTI; firmada y sellada en Quito, veinte y nueve de febrero del dos mil doce.-

Dra. Sandra Verónica Barraza Molina
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA SUPLENTE DEL CANTON QUITO




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 170338440-2

CRESPO CORREA EDUARDO
 NOMBRES Y APELLIDOS
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 LUGAR DE NACIMIENTO
 30 SEPTIEMBRE 1954
 FECHA DE NACIMIENTO
 REG. CIVIL 007-1 0204 09899 M SEXO
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 LUGAR Y APELLIDO DE LA MUJER
 CARBO /CONCEPCION/ 1954
 FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** E434314442
 NACIONALIDAD TIO. DACT.
 CASADO CONSUELO RIOFRIO VILLAVICENCIO
 ESTADO CIVIL
 SUPERIOR CONSTRUCTOR
 INSTRUCCION PROF. OCUP.
 EDUARDO CRESPO TORAL
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
 INES CORREA ESTIBAR
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
 QUITO 04/01/2010
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
 04/01/2022
 FECHA DE CADUCIDAD
 FORMAS REN 2140708
 FIRMA DEL CEDULADO
 PULGAR DERECHO




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

335-0025 1703384402
 NUMERO CEDULA

CRESPO CORREA EDUARDO

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 BENALCAZAR ZONA
 PARROQUIA

PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

