

## PODER

## NOTARIA VIGESIMA QUINTA

## PRIMERA COPIA

## CERTIFICADA

## De la escritura de PROTOCO-

## LIZACION DEL ACTA DEL DI-

## RECTORIO Y DEL PODER GE-

## NERAL DE LA COMPAÑIA SIL-

## VANIA S.A. N.V. OTORGADOS

## EN CURACAO ANTILLAS HO-

## LANDEASAS Y DEBIDAMENTE

## TRADUCIDAS DEL INGLES AL

## CASTELLANO, COPIA DE LA DE

## CEDULA DEL TRADUCTOR

## DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2004

## CUANTIA: INDETERMINADA

## Quito, a 07 de Diciembre del

## 2004.

## PROTOCOLOZACION No. 892

## DEL ACTA DEL DIRECTORIO DE

## LA COMPAÑIA SIVANIA S.A.

## N.V. DE FECHA 11 DE NOVIEM-

## BRE DEL 2004, Y DEL PODER

## GENERAL A FAVOR DEL SEÑOR

## GERMAN ENRIQUE JAIME SE-

## RRANO.

## CUANTIA: INDETERMINADA

## Quito, a 07 de Diciembre del

## 2004.

## De 3 copias

## WRITTEN CONSENT OF THE

## BOARD OF DIRECTORS OF

## SIVANIA S.A. N.V.

## 3012

We, the undersigned, being all

of the members of the Board of

Directors of SYLVANIA S.A. N.V.,

a corporation duly organized

under the laws of the Nether-

lands Antilles, pursuant to the

authority granted by the Bylaws,

hereby consult and agree to the

adoption of the following resolu-

tions effective as of October

25, 2004.

RESOLVED, that Equity Trust

(Curacao) N.V. in its capacity as

legal representative of SYLVANIA

S.A. N.V. is hereby authori-

zed to appear before a Notary

Public and in the Company's name

and on its behalf to grant a

General Power of Attorney in fa-

vor of Mr. German Enrique Jaime

Serrano, holder of the Colom-  
bian citizenship card No.

13.836.453, constituting him as

the true and lawful General At-

torney-in-Fact of the Ecuadorian

Branch of SYLVANIA S.A. N.V.

in the Republic of Ecuador and

confering all powers required

to carry out the following acts

on behalf and in the name of the

Branch in the Republic of Ecuador.

ONE. Act as General Agent of

the "Branch" in the Republic

of Ecuador and before its public

and private entities, courts of

law with such ample and suffi-

cient powers as to comply with

the Laws of Ecuador.

TWO. Perform all legal acts and

matters that will take place in

Ecuador with ample and suffi-

cient powers, especially the ability

to reply to all legal claims and

demands and fulfill contractual

obligations.

THREE. Sign contracts and

agreements with customers,

agents and representatives for

the sale or leasing of products

and services offered by the

"Branch". Sign contracts and

agreements for the purchase of

supplies, services and materials

used in the day to day business

of the "Branch". This power in-

cludes the faculties contained in

Art. 415 of the Law of Com-

panies, therefore the "Agent"

will have the faculties to per-

form all legal acts and business

which are going to take place in

the "Branch" in the Republic of

Ecuador.

FOUR. Represent the "Branch"

in public and private bids. Ap-

point general and special agents

in order to work jointly or sepa-

rately, with or without the right

to assign the power of attorney

and with the faculties that the

"Agent" deems convenient. Re-

voke when deemed con-

venient those powers granted to

third parties and perform all

acts related to the management

and administration of the

"Branch" in the Republic of

Ecuador.

THE COMPANY, duly authori-

zed by the resolution of the

Board of Directors dated Octo-

ber 22, 2004 CANCELS AND

REVOKES the Power of Attorney

executed on the COMPANY's

behalf appointing Eduardo Al-

meida as the Branch's Attor-

neys-in-Fact.

By: Evert Rokkers

For: Equity Trust (Curacao) N.V.

Title: Managing Director

Signature: Carlos J. Pietri

Signature: Jeffrey M. Lindin

STATE OF FLORIDA

COUNTY OF BROWARD

Be fore me personally appeared

Carlos J. Pietri and Jeffrey M.

Lindin to me well known and

known to me to be the persons

described in and who executed

the foregoing instrument, and

acknowledged to and before me

that they executed said instru-

ment for the purposes therein

expressed.

WITNESS my hand and official

seal, this 11th day of November,

2004.

Notary Public

and revoke entities, courts of

law with such ample and suffi-

cient powers as to comply with

the Laws of Ecuador.

TWO. Perform all legal acts and

matters that will take place in

Ecuador with ample and suffi-

cient powers, especially the ability

to reply to all legal claims and

demands and fulfill contractual

obligations.

THREE. Sign contracts and

agreements with customers,

agents and representatives for

the sale or leasing of products

and services offered by the

"Branch". Sign contracts and

agreements for the purchase of

supplies, services and materials

used in the day to day business

of the "Branch". This power in-

cludes the faculties contained in

Art. 415 of the Law of Com-

panies, therefore the "Agent"

will have the faculties to per-

form all legal acts and business

which are going to take place in

the "Branch" in the Republic of

Ecuador.

FOUR. Represent the "Branch"

in public and private bids. Ap-

point general and special agents

in order to work jointly or sepa-

rately, with or without the right

to assign the power of attorney

and with the faculties that the

"Agent" deems convenient. Re-

voke when deemed con-

venient those powers granted to

third parties and perform all

acts related to the management

and administration of the

"Branch" in the Republic of

Ecuador.

THE COMPANY, duly authori-

zed by the resolution of the

Board of Directors dated Octo-

ber 22, 2004 CANCELS AND

REVOKES the Power of Attorney

executed on the COMPANY's

behalf appointing Eduardo Al-

meida as the Branch's Attor-

neys-in-Fact.

By: Evert Rokkers

For: Equity Trust (Curacao) N.V.

Title: Managing Director

Signature: Carlos J. Pietri

Signature: Jeffrey M. Lindin

STATE OF FLORIDA

COUNTY OF BROWARD

Be fore me personally appeared

Carlos J. Pietri and Jeffrey M.

Lindin to me well known and

known to me to be the persons

described in and who executed

the foregoing instrument, and

acknowledged to and before me

that they executed said instru-

ment for the purposes therein

expressed.

WITNESS my hand and official

seal, this 11th day of November,

2004.

Notary Public

voke when deemed con-

venient those powers granted to

third parties and perform all

acts related to the management

and administration of the

"Branch" in the Republic of

Ecuador.

THE COMPANY, duly authori-

zed by the resolution of the

Board of Directors dated Octo-

ber 22, 2004 CANCELS AND

REVOKES the Power of Attorney

executed on the COMPANY's

behalf appointing Eduardo Al-

meida as the Branch's Attor-

neys-in-Fact.

By: Evert Rokkers

For: Equity Trust (Curacao) N.V.

Title: Managing Director

Signature: Carlos J. Pietri

Signature: Jeffrey M. Lindin

STATE OF FLORIDA

COUNTY OF BROWARD

Be fore me personally appeared

Carlos J. Pietri and Jeffrey M.

Lindin to me well known and

known to me to be the persons

described in and who executed

the foregoing instrument, and

acknowledged to and before me

that they executed said instru-

ment for the purposes therein

expressed.

WITNESS my hand and official

seal, this 11th day of November,

2004.

Notary Public

By: Evert Rokkers

For: Equity Trust (Curacao) N.V.

Title: Managing Director

Signature: Carlos J. Pietri

Signature: Jeffrey M. Lindin

STATE OF FLORIDA

COUNTY OF BROWARD

Be fore me personally appeared

Carlos J. Pietri and Jeffrey M.

Lindin to me well known and

known to me to be the persons

described in and who executed

the foregoing instrument, and

acknowledged to and before me

that they executed said instru-

ment for the purposes therein

expressed.

WITNESS my hand and official

seal, this 11th day of November,

2004.

Notary Public

By: Evert Rokkers

For: Equity Trust (Curacao) N.V.

Title: Managing Director

Signature: Carlos J. Pietri

Signature: Jeffrey M. Lindin

STATE OF FLORIDA

COUNTY OF BROWARD

Be fore me personally appeared

Carlos J. Pietri and Jeffrey M.

Lindin to me well known and

known to me to be the persons

described in and who executed

the foregoing instrument, and

acknowledged to and before me

that they executed said instru-

ment for the purposes therein

expressed.

WITNESS my hand and official

seal, this 11th day of November,

2004.

Notary Public

By: Evert Rokkers

For: Equity Trust (Curacao) N.V.

Title: Managing Director

Signature: Carlos J. Pietri

Signature: Jeffrey M. Lindin

STATE OF FLORIDA

COUNTY OF BROWARD

Be fore me personally appeared

Carlos J. Pietri and Jeffrey M.

Lindin to me well known and

known to me to be the persons

described in and who executed

the foregoing instrument, and

acknowledged to and before me

that they executed said instru-

ment for the purposes therein

expressed.

WITNESS my hand and official

seal, this 11th day of November,

2004.

Notary Public

By: Evert Rokkers

For: Equity Trust (Curacao) N.V.

Title: Managing Director

Signature: Carlos J. Pietri

Signature: Jeffrey M. Lindin

STATE OF FLORIDA

COUNTY OF BROWARD

Be fore me personally appeared

Carlos J. Pietri and Jeffrey M.

Lindin to me well known and

known to me to be the persons

described in and who executed

the foregoing instrument, and

acknowledged to and before me

that they executed said instru-

ment for the purposes therein

expressed.

WITNESS my hand and official

seal, this 11th day of November,

2004.

Notary Public

## JUDICIAL

trato para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 0339.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 007561.- Quito, a dos de marzo del año dos mil cinco.- EL REGISTRADOR.- DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS RESOLUCION No. 05.Q.IJ.0813 JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO

CONSIDERANDO: QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito el 7 de diciembre del 2004, que contiene el poder que la compañía extranjera SYLVANIA S.A. N.V., a través del Directorio, confiere al señor Germán Enrique Jaime Serrano de nacionalidad colombiana, así como la Revocatoria del Poder que aquélla concedió al señor José Eduardo Almeida Almeida, con la solicitud para su calificación. QUE el Departamento Jurídico de trámites Especiales, mediante Memorando No. SC.IJ.DJCP-TE.2005.030 de 28 de febrero del 2005, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia del mencionado Poder y Revocatoria de Poder.

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución Nos. ADM.03084 de 26 de marzo del 2003. RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos atinentes al Poder y Revocatoria de Poder constantes en la protocolización referida. ARTICULO SEGUNDO.- DISPOSNER: a) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) inscriba el mencionado Poder y la Revocatoria junto con esta Resolución; tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera SYLVANIA S.A. N.V. de 14 de agosto de 1961; y, b) Siente las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPOSNER que la compañía: Solicite al Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito tome nota de la revocatoria, al margen de la inscripción del Poder conferido al señor José Eduardo Almeida Almeida de 31 de agosto 1994. ARTICULO CUARTO.- DISPOSNER que el texto íntegro del Poder y la Revocatoria con las razones respectivas, se publique por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito. CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización respectiva. COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 28 FEB. 2005 DR. JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número 05.Q.IJ.0813 OCHO CIENTOS TRECE del Sr. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO de 28 de febrero del 2005, bajo el número 0574 del Registro Mercantil, Torno 136.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 0339.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 007561.- Quito, a dos de marzo del año dos mil cinco.- EL REGISTRADOR.- DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO AR/35958/cc

ARTICULO SEGUNDO.- DISPOSNER: a) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) inscriba el mencionado Poder y la Revocatoria junto con esta Resolución; tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera SYLVANIA S.A. N.V. de 14 de agosto de 1961; y, b) Siente las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPOSNER que la compañía: Solicite al Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito tome nota de la revocatoria, al margen de la inscripción del Poder conferido al señor José Eduardo Almeida Almeida de 31 de agosto 1994. ARTICULO CUARTO.- DISPOSNER que el texto íntegro del Poder y la Revocatoria con las razones respectivas, se publique por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito. CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización respectiva. COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 28 FEB. 2005 DR. JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número 05.Q.IJ.0813 OCHO CIENTOS TRECE del Sr. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO de 28 de febrero del 2005, bajo el número 0574 del Registro Mercantil, Torno 136.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 0339.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 007561.- Quito, a dos de marzo del año dos mil cinco.- EL REGISTRADOR.- DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO AR/35958/cc

**Juicio No. 2005-0148**  
**Resp. Lda. Lizbeth Ron**  
Señor Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha:

Marcelo Aguirre Durán, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía Inversiones Industriales y Cartera S.A. INICASA, dentro del juicio No. 2005-0148 y en contestación a su providencia de fecha 21 de febrero de 2005 notificada a nosotros con fecha 22 de febrero de 2005 y dentro del término legal concedido, ante usted comparezco y aclaro la demanda interpuesta, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 y 73 del Código de Procedimiento Civil:

1. La demanda es interpuesta por la compañía Inversiones Industriales y Cartera S.A. INICASA debidamente representada por el señor Marcelo Aguirre

Durán en su calidad de Gerente General y como tal su representante legal.

2. El señor Marcelo Aguirre Durán es de estado civil casado, mayor de edad, de profesión ingeniero, y comparece en la calidad indicada conforme consta de la copia certificada de su nombramiento que adjunto a la presente.

3. Los fundamentos de hecho y de derecho de la presente demanda son los siguientes:

a) Mediante sesión del Directorio de la compañía Inversiones Industriales y Cartera S.A. INICASA celebrada el 16 de diciembre de 2004 se autorizó al Gerente General de la compañía para otorgar Poder General a favor del señor José Enrique Fuster Camps.

b) Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 31 de enero de 2005, la compañía Inversiones Industriales y Cartera S.A. INICASA otorgó poder general a favor del señor José Enrique Fuster Camps otorgándole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, copia certificada que consta aparejada al escrito de demanda.

c) De acuerdo con los Artículos 30 y 120 del Código de Comercio, el poder deberá inscribirse en el Registro Mercantil previa la autorización de Juez Competente.

4. Petición Concreta: Con base en lo antes expuesto, y de conformidad con las normas del Código de Comercio, solicito de usted:

a) Se sirva aprobar el Poder General otorgado por Inversiones Industriales y Cartera S.A. INICASA, a favor del señor José Enrique Fuster Camps.

b) Se sirva disponer que el señor Registrador Mercantil del cantón Quito lo inscriba en el libro correspondiente.

c) Se sirva disponer que el señor Registrador Mercantil fije y mantenga fijado por seis meses en su despacho copia del extracto del documento a registrarse, con el número de orden y fecha de acuerdo a lo que establece el Art. 33 del Código de Comercio.

5. La cuantía es indeterminada.

6. El trámite que debe darse a la presente causa es especial.

7. Notificaciones que fueren del caso las recibiré en el casillero judicial No. 805 de la Corte Superior de Justicia.

8. Ratifico lo actuado por la doctora María de Lourdes Ferro A. en el escrito de demanda presentado.

Firmo conjuntamente con mi abogada, María de Lourdes Ferro A., a quien autorizo para presentar cuanto escrito sea necesario dentro de esta causa.

Dra. María de Lourdes Ferro A. Mat. 4423 C.A.P.

ABOGADA  
Marcelo Aguirre Durán  
Gerente General  
Inversiones Industriales y Cartera S.A. INICASA

Presentado el día de hoy veinte y cuatro de febrero del dos mil cinco, a las diez horas con cuarenta y dos minutos con 1 copia(s) igual al original; Adjunta: UNA COPIA CERTIFICADA; LO CERTIFICO.

LCD. LUIS BARAHONA  
SECRETARIO  
REPUBLICA DEL ECUADOR

Juicio No. 2005-0148 Resp: LCDA. LIZBETH RON Casillero No: 805

QUITO, 28 de febrero del 2005

A: INVERSIONES INDUSTRIALES Y CARTERA S.A. INICASA Ab(a): FERRO ALBORNOZ MARIA DE LOURDES

Hago saber.- En el juicio que sigue INVERSIONES INDUSTRIALES Y CARTERA S.A. INICASA, en contra de, hay lo siguiente.

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- QUITO, 28 de febrero del 2005. Las 15h40.

VISTOS.- La competencia de esta causa se ha radicado en esta Judicatura en virtud del sorteo realizado, por lo tanto avoco conocimiento de la misma.

En lo principal, la solicitud anterior es clara, precisa y reúne los requisitos de Ley, en consecuencia publico el extracto de la Escritura de Poder General de la compañía Inversiones Industriales y Cartera S.A. INICASA de la solicitud y la Providencia correspondiente, en uno de los periódicos de mayor circulación y que se editan en esta ciudad de Quito, por una sola vez, hecho, pasen los autos para dictar sentencia previa a la aprobación del mismo, poder otorgado el 31 de enero del 2005, en la Notaría Vigésimo Cuarta del cantón Quito, a cargo del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, a favor de José Enrique

DNCA- le cali- a, con- el Art. imien- priódi- de los dad y ide se dian- dian- no de a, co- el C6-

## UADOR COMPAÑIAS

## TO

## A COMPANIA CACIONES LTDA.

CACIONES CREATI-  
escritura pública otor-  
yo del DISTRITO ME-  
enero/2005, fue apro-  
pañías mediante Re-

## POLITANO DE QUI-

## Número de PARTICI-

ña es: A) LA PRES-  
GRAMIENTO A PER-  
PUBLICAS O PRI-  
DIDAD, NEGOCIOS,

## Aguilar. DICO

AC/203999H

## DOR MPAÑIAS

## TO

## DE PRORROGA Y REFORMA OMPAÑIA ESORAMIENTO A.

pañía DIRASEM-  
ENTO EMPRESA-  
ración y reformó  
otorgada ante el  
Metropolitano de  
aprobada por la  
mediante Resolu-  
05.

a partir de la fe-  
n en el Registro

EB. 2005

lderón.  
AÑIAS