

2008/12/22



me

REPUBLICA DE PANAMA  
PROVINCIA DE PANAMA

SO 0108197C AVHR

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

*Licdo. Carlos Strah Castellón*

NOTARIO PUBLICO DECIMO

Teléfonos: 223-9423  
Fax: 223-9429

CALLE 50 Y ELVIRA MENDEZ  
EDIFICIO EL EJECUTIVO

Aprobado 0819-06446  
Panamá, Rep. de Panamá

COPIA  
ESCRITURA No. 29,672 DE 22 DE DICIEMBRE DE 20 08

POR LA CUAL *la sociedad anónima denominada GRUPO DE COMUNICACION DEL PACÍFICO INC., otorga un Poder General a favor del señor ERNESTO MARTIN FIGARI QUINONES.*

*Icona. González-Ruiz & Alenda*

*T. Castellón*

1770

GLORIA DUMEDC  
8-343-17

*29/12/08*

REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS-29,672

Por la cual la sociedad anónima denominada **GRUPO DE COMUNICACION DEL PACÍFICO INC.**, otorga un Poder General a favor del señor **ERNESTO MARTIN FIGARI QUIÑONES**.

-----Panamá, 22 de diciembre de 2008.-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008), ante mí, **CARLOS STRAH CASTRELLON**, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-ciento cuarenta y siete-ochocientos dos (8-147-802), compareció personalmente el Doctor **ALEXIS VIANOR HERRERA RIOS**, varón, mayor de edad, casado, abogado, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos trece-seiscientos setenta y nueve (8-413-679), a quien conozco, en su calidad de Socio de la firma de Abogados **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMÁN**, Agente Residente de la sociedad **GRUPO DE COMUNICACIÓN DEL PACÍFICO INC.** El compareciente comprueba su capacidad y facultades para otorgar poder en nombre y representación de **GRUPO DE COMUNICACIÓN DEL PACÍFICO INC.**, sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública Número veintiocho mil setecientos cuarenta y cinco (28,745) de once (11) de diciembre de dos mil ocho (2008), de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil a Ficha 644889, Documento un millón cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos ochenta y nueve (1486589), desde el doce (12) de diciembre de dos mil ocho (2008), entregándome a mí, el Notario, copia firmada del Acta, de una reunión celebrada el día dieciocho (18) de diciembre

031644



de dos mil ocho (2008), por la Junta Directiva de la sociedad, la cual se agrega al protocolo de la presente Escritura y en la misma consta la autorización conferida para extender esta Escritura. Dijo la compareciente, con el carácter que ostenta, que en nombre y representación de GRUPO DE COMUNICACIÓN DEL PACÍFICO INC., otorga Poder General a favor del señor ERNESTO MARTIN FIGARI QUIÑONES, para que actuando individualmente, represente a la sociedad en cualquier parte del mundo, con las siguientes facultades:-----

-----a) Administrar los negocios de la sociedad y celebrar con relación a ellos toda clase de contratos. Exigir, cobrar y percibir cualesquiera cantidades de dinero o de otras especies que se adeuden a la sociedad, expedir los recibos y hacer las cancelaciones que sean necesarias.-----

-----b) Abrir cuentas bancarias en nombre de la sociedad en cualquier banco, compañía fiduciaria, firma o institución que escoja y establecer las reglas para su operación, inclusive la forma en que deban girarse cheques u otras órdenes de pago, ya sea que dichas cuentas al tiempo de hacer o presentar cualquier cheque u orden de pago arroje o no un crédito a favor de la sociedad, y ya sean pagaderos a la orden del apoderado y para acordar el saldo que arroje cualesquiera de dichas cuentas.-----

-----c) Negociar en acciones, bonos, valores, títulos de crédito, pagarés, letras de cambio, giros y cambio extranjero, incluyendo su compra y venta, la suscripción de acciones en compañías constituidas o en proceso de organización o reorganización, afianzar o participar en el afianzamiento de ventas de acciones, bonos, valores, títulos de crédito, pagarés, letras de cambio y giros, y ejecutar y entregar cualesquiera y todos los documentos y llevar a cabo todos los actos convenientes para el cumplimiento de tales contratos o convenios.-----



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

-----d) Abrir cuentas de guarda o depósito de valores en cualquier banco, compañía fiduciaria, firma de corredores o institución financiera y establecer las reglas para la operación de dichas cuentas.-----

-----e) Librar, endosar, negociar, descontar, entregar para su depósito en o cobro por cualquier banco, compañía fiduciaria, firma o institución, cualesquiera cheques, giros, letras de cambio, pagarés, certificados de depósito u otras órdenes o instrucciones para el pago de dinero y recibir el producto de ellos.-----

-----f) Aceptar cualesquiera y todos los giros, letras de cambio u otras órdenes para el pago de dinero que en cualquier tiempo sean girados contra la sociedad, pudiendo hacer los mismos pagaderos en cualquier banco, compañía fiduciaria u otra institución financiera, y ordenar el pago de los mismos por la entidad donde fuesen pagaderos.-----

-----g) Tomar dinero en préstamo, conseguir sobregiros o adelantos en otra forma de crédito y fijar los tipos de interés y otras comisiones de dichos préstamos, sobregiros o adelantos y como garantía de cumplimiento de tales obligaciones, dar en prenda, hipoteca, anticresis, ceder, traspasar, endosar y entregar, ya sea originalmente o en adición o sustitución, acciones, bonos, valores u otras propiedades, con las estipulaciones respecto a la venta o disposición de la garantía que se estime conveniente y también para extender y entregar cualesquiera documentos o declaraciones que se requieran bajo cualquier ley o reglamento relacionado con préstamos, sobregiros o adelantos.-----

-----h) Dar dinero en préstamo con o sin garantía a cualesquiera personas, firma, sociedad anónima, país o cualquier subdivisión política de un país y fijar el tipo de interés y otras condiciones del préstamo.-----

031843



- i) Prestar servicios como corredor, síndico, fiduciario, comisionista, mandatario o de cualquier otro carácter representativo mediante compensación, que puede ser a base de comisión o de cualquier otra forma de remuneración.-----
- j) Tomar en alquiler bienes muebles o inmuebles para los negocios de la compañía y dar en arrendamiento los bienes de ésta, fijando en cada caso el canon correspondiente y los plazos, sin limitación alguna.-----
- k) Comprar, permutar y en otra forma adquirir bienes muebles o inmuebles y disponer de ellos por venta o en cualquiera otra forma, importar o exportar toda clase de mercancías, productos y efectos, hacer todos los contratos necesarios para su transporte y ejecutar todos los actos que para ello fuesen necesarios, como obtener permisos o licencias y las declaraciones de aduana que el negocio requiera.-----
- l) Celebrar contratos de toda clase y descripción.-----
- m) Representar a la sociedad en las asambleas de accionistas u otras corporaciones similares en que la sociedad tenga acciones u otro interés, llevar la voz y emitir el voto en su nombre, cobrar y recibir los dividendos o distribución en otra forma de las ganancias o cualquier otro fondo que corresponda a la sociedad.-----
- n) Representar a la sociedad ante los órganos o poderes públicos y los funcionarios correspondientes en cualesquiera negociaciones, contratos, actuaciones o reclamaciones, iniciar, proseguir, ejercer o defender, contestar u oponerse a todas las acciones, juicios u otros procesos y representar en ellos a la sociedad y también intervenir en nombre de ésta cuando lo estime conveniente a sus intereses, pudiendo desistir de cualquier juicio, gestión o reclamación y de los recursos interpuestos.-----



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

-----ñ) Transigir los pleitos, dudas o diferencias que ocurran relativos a los derechos y las obligaciones de la sociedad; prorrogar y declinar la jurisdicción o competencia. Desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitadores, acordar convenios y percibir.-----

-----o) Extender todos los documentos, incluyendo documentos notariales, que se requieran para llevar a cabo los negocios de la compañía según las leyes pertinentes y pagar cualesquiera y todos los derechos, gastos o impuestos que tales negocios causen.-----

-----p) Participar o concurrir en la formación de cualquier tipo de sociedad fijando las condiciones o modalidad que el apoderado estime convenientes o necesarias.-----

-----q) Sustituir total o parcialmente este poder, fuera o dentro del país, a personas naturales y/o jurídicas sin perjuicio de reservarse el ejercicio de las facultades que en él se confieren; y revocar cualesquiera sustituciones que hubiese hecho.-----

-----r) En general, para que asuma la personería de la sociedad siempre que lo estime conveniente, de manera que en ningún caso quede sin representación en negocios que le interese, ya se refiera a actos dispositivos o meramente administrativos, en cualquier parte del mundo.-----

El Notario hace constar que se inserta en esta Escritura Pública, el siguiente documento, el cual dice así:-----

-----"ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA-----

-----DE-----

-----GRUPO DE COMUNICACIÓN DEL PACÍFICO INC.-----

-----Una reunión de la Junta Directiva de GRUPO DE COMUNICACIÓN DEL PACÍFICO INC., sociedad anónima organizada de acuerdo con las



leyes de la República de Panamá, fue celebrada en la Ciudad de Quayaquil, Ecuador, el día 18 de diciembre de 2008, a las 11:00 a.m.-----

-----Se encontraban presentes:-----

-----RAÚL ALBERTO FERAUD RAMÍREZ-----

-----JACKSON FLAVIO LEITON BATIOJA-----

-----ERIKA ILIANA VERA MORETA-----

-----Las personas arriba mencionadas, quienes constituyen todos los Directores de la sociedad, acordaron celebrar esta reunión con renuncia al aviso previo.-----

-----El señor RAÚL ALBERTO FERAUD RAMÍREZ, Presidente de la sociedad, presidió la reunión y el señor JACKSON FLAVIO LEITON BATIOJA, Secretario de la sociedad, actuó como Secretario de la misma.-----

-----El Presidente declaró abierta la sesión e informó que era conveniente para los intereses de la sociedad otorgar un Poder General a favor del señor ERNESTO MARTIN FIGARI QUIÑONES, para que actuando individualmente, represente a la sociedad en cualquier parte del mundo.-----

-----Por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada, se resolvió autorizar a ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMÁN, Agente Residente de la sociedad, para que por medio de sus Socios comparezcan ante un Notario y otorgue un Poder General a favor del señor ERNESTO MARTIN FIGARI QUIÑONES, para que, actuando individualmente, represente a la sociedad en cualquier parte del mundo, con facultades expresas para transferir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, así como también con facultades especiales para comprometer en árbitros o amigables componedores y para que promueva cualquier clase de pleito o juicio ante cualquier tribunal de cualquier jurisdicción y



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

para que la represente en cualquier pleito o juicio que en su  
contra se promueva ante cualquier tribunal de cualquier  
jurisdicción, con facultades especiales para recibir, comprometer,  
deferir el Juramento, desistir y transigir, y en los demás términos  
y condiciones que estime conveniente para los intereses de la  
sociedad poderdante.-----

-----No habiendo otro asunto de qué tratar, se clausuró la  
sesión.-----

(fdo.) Raúl Alberto Feraud Ramírez----- (fdo.) Jackson Flavio Leiton Batioja -  
-----Raúl Alberto Feraud Ramírez----- Jackson Flavio Leiton Batioja -  
-----Presidente de la sociedad-----Secretaria de la sociedad.-----

El suscrito Notario deja constancia de que esta Escritura Pública,  
se otorgó en base a minuta elaborada y firmada por abogado de la  
firma ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN.-----

-----Leída como le fue esta Escritura al compareciente en  
presencia de los testigos instrumentales Señores Simión Rodríguez,  
con cédula de identidad personal número nueve-ciento setenta y  
cuatro-doscientos (9-174-200) y Maita González, con cédula de  
identidad personal número ocho-quinientos dieciséis-dos mil  
doscientos siete (8-516-2207), mayores de edad y vecinos de esta  
ciudad, a quienes conozco y son hábiles, la encontré conforme, le  
impartió su aprobación y firmamos todos para constancia por ante  
mí, que doy fe.-----

-----Esta Escritura lleva el número veintinueve mil seiscientos  
setenta y dos-----29,672-----

(fdo.) ALEXIS V. HERRERA R.---- Simión Rodríguez----- Maita  
González-CARLOS STRAH CASTRELLON, Notario Público Décimo.-----

-----Concuerda con sus originales esta primera copia que expido,  
sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los  
veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil ocho

031841

REPUBLICA DE PANAMA  
COMITE NACIONAL  
002.00  
2008



(2008)

Esta Escritura tiene un total de cuatro (4) páginas.



Carlos Strach Castellón  
NOTARIO PÚBLICO DECIMO

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá  
Tomo: 2008  
Presentante: GLORIA OLMEDO  
Liquidación No.: 8708073369  
Ingresado Por: MIDEMA

Fecha y Hora: 2008/12/23 14:46:32:9  
Asiento: 258405  
Cedula: 8-314-15  
Total Derechos: 50.00

*Emmanuel Jaramila*  
Jefe de Diario



Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información  
del Registro Público de Panamá

Sección de Mercantil    Ficha No. 644820    Sigla No. GA  
Documento Redi No. 1495480  
Operación realizada Acta  
Derechos de Registro Bf. 30.00  
Derechos de Certificación Bf. 10.00  
Panamá 06 de Diciembre 2008  
*Juliane...*  
Registrador Jefe



CONVENIO  
Convenio de la Ley de Comercio  
1 País PANAMA  
El presente documento es:  
2 ha sido firmado por Juliane...  
3 quien actúa en calidad de registrador jefe  
4 y esta certificado del solo ante de...

CELEBRADO    06 DIC 2008

5 en Panamá    6 el día  
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA  
8 Bajo el número 201  
9 Sello/timbre    10 Firma *Juliane...*  
2.



Este Autocertificado no  
tiene validez jurídica  
cuando el registro de  
datos es...

*F. 644820 D. 1495480 201*

De conformidad con el numeral 5 de Artículo 18 de la Ley  
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2186 de  
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 664  
del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente  
que consta de ..... fojas es igual al documento  
que se me exhibió. Copiaquil



02 OCT 2014

DR. Humberto Moya Flores  
Notario XXXVIII de Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR  
BANCO DEL INTERCOMERCIO EXTERNO QUITO  
CALLE 10 DE AGOSTO 1000  
1978

**CELEBRANTE** No. 000000000-5

PLAZA Y TORRE  
AVENIDA DE  
EJECUTIVO  
CALLE 10 DE AGOSTO  
QUITO  
CANTON  
PUEBLO NUEVO  
MERCADO BOLIVARIANO  
SMB 2  
CIBER CPE 1500

*[Signature]*  
PRES DEL CREDITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
BANCO DEL INTERCOMERCIO EXTERNO QUITO  
CALLE 10 DE AGOSTO 1000  
1978

**CELEBRANTE** No. 000000000-5

PLAZA Y TORRE  
AVENIDA DE  
EJECUTIVO  
CALLE 10 DE AGOSTO  
QUITO  
CANTON  
PUEBLO NUEVO  
MERCADO BOLIVARIANO  
SMB 2  
CIBER CPE 1500

*[Signature]*  
PRES DEL CREDITO

## RISARALDO S.A.

Guayaquil, 10 de diciembre del 2012

Señora  
**ELIANE MARÍA ANTON GIL**  
Ciudad.-

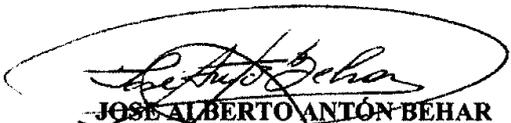
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RISARALDO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el desempeño de su cargo le corresponderá a Usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **RISARALDO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 29 de noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 23 de diciembre del mismo año.

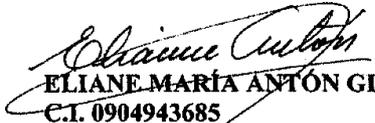
Atentamente,



**JOSE ALBERTO ANTON BEHAR**  
Presidente de la Junta

**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **RISARALDO S.A.** para la cual he sido reelegida.

Guayaquil, 10 de diciembre del 2012



**ELIANE MARÍA ANTON GIL**  
C.I. 0904943685

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 67.024  
FECHA DE REPERTORIO: 17/dic/2012  
HORA DE REPERTORIO: 09:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RISARALDO S.A.**, a favor de **ELIANE MARIA ANTON GIL**, de fojas **149.004 a 149.005**, Registro Mercantil número **23.220**.

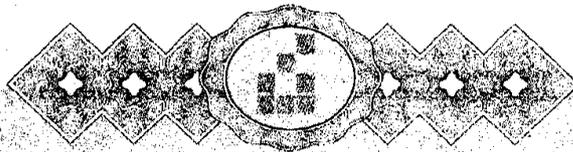
ORDEN: 67024



  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 19 de Diciembre de 2012

REVISADO POR: /



Nº 0450514

IMP 8288 00