

PODER ESPECIAL



**AGADEZ INVESTMENT CORP.**, una sociedad organizada, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, y debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelículas (Mercantil), a la Ficha doscientos noventa y tres mil ciento sesenta y cuatro (293164), Rollo cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y nueve (43849), Imagen ochenta y cinco (85), desde el diez (10) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), mediante la Resolución de la Junta Directiva celebrada en Panamá, República de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil uno (2001), se resolvió autorizar al señor Ramón Ricardo Benedetti en su carácter de Presidente y Representante Legal de la sociedad para que otorgue un Poder Especial a favor del señor:

**HECTOR FERNANDO ALARCÓN SÁENZ**  
Cédula de Ciudadanía N° 1701386169 de Ciudad de Quito,  
Nacionalidad Ecuatoriana

Para que pueda actuar en nombre y representación de la sociedad "**AGADEZ INVESTMENT CORP.**" con las facultades aquí enumeradas y relacionadas con la empresa **CIGRAM S.A.** en la República de Ecuador:

**PRIMERA:** Para que represente los intereses de la Sociedad "**AGADEZ INVESTMENT CORP.**" en su condición de accionista de sociedades anónimas o de socio en las de responsabilidad limitada, constituidas y con domicilio en la República de Ecuador en las que la poderdante tenga ahora o adquiera después acciones o participaciones.

**SEGUNDA:** Para que concurra siguiendo instrucciones escritas de la poderdante, a los actos de aumentos de capital, suscribiendo acciones o participaciones y pagando su valor en cualquiera de las formas que permiten las leyes de la República de Ecuador ya sea de las fuentes internas de capitalización que tuviesen estas compañías, ya sea por inversión extranjera directa, en moneda libremente convertible como son los dólares de los Estados Unidos de América, en el capital de cualquiera de las compañías, ya existentes y en la que la poderdante tuviese o pudiese tener interés.

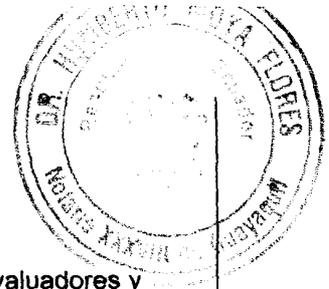
**TERCERA:** Para que reciba remesas de dinero del exterior, para que venda dichas divisas en el mercado de cambios, utilizando el producto para los pagos relacionados con la cláusula precedente, y para que proceda al registro de la inversión extranjera ante las autoridades pertinentes de la República de Ecuador.

**CUARTA:** Para que el Apoderado a nombre de la compañía "**AGADEZ INVESTMENT CORP.**" participe, delibere y vote en las juntas generales de accionistas o socios que realicen las compañías de las que sean accionistas o socia, pudiendo abstenerse de votar, votar en blanco, nombrar directores y para que suscriba las actas de las sesiones de dichas juntas. Lo anterior de acuerdo a las instrucciones que dé por escrito la poderdante.

**QUINTA:** Para que el apoderado siguiendo instrucciones por escrito de la poderdante, reciba en transferencia acciones o participaciones; pagando su valor.

**SEXTA:** Para que el apoderado realice los trámites que fuesen necesarios ante las autoridades correspondientes de la República de Ecuador, en cualquiera de sus dependencias, a fin de obtener su autorización para hacer inversión extranjera directa, a nombre de la poderdante, y para que registre y venda las divisas de esa inversión en el mercado oficial de cambios del Banco Central de la República de Ecuador o en cualquier institución bancaria si fuere el caso, y cumpliendo todas las disposiciones legales de la República de Ecuador.





**SÉPTIMA:** Para que el apoderado participe en la designación de peritos evaluadores y apruebe o rechace sus informes cuando se trate de pagar en especie y no en numerario las acciones o participaciones que se suscriban por parte de la mandante o de los demás accionistas en el capital de las compañías que se constituyan o funden o que aumenten su capital.

**OCTAVA:** Para que el apoderado participe en la suscripción de las escrituras públicas, que por cualquier razón, se otorguen para reformar los estatutos, según las instrucciones por escrito de la poderdante, en las compañías existentes.

**NOVENA:** Para que el apoderado reciba, a nombre de la poderdante, los certificados provisionales o títulos definitivos de acciones y los certificados de aportación, y cualquier otro documento que le perteneciese en condición de accionista o socia. Al respecto informará de inmediato a la poderdante y seguirá sus instrucciones en relación de donde quedarán depositados dichos certificados o títulos.

**DECIMA:** El apoderado podrá transferir acciones, representadas por certificados provisionales o títulos definitivos, así como los certificados de aportación, de propiedad de la poderdante, sólo presentando instrucciones escritas de esta última.

**DECIMA PRIMERA:** Gestionar y contratar con las autoridades cambiarias la internación de capitales como aportes a sociedades existentes para la adquisición de acciones o para la suscripción y pago de las acciones de empresas en formación.

**DECIMA SEGUNDA:** Al apoderado Señor HÉCTOR FERNANDO ALARCÓN SÁENZ Cédula de Ciudadanía N° 1701386169 de Ciudad de Quito, Nacionalidad Ecuatoriana, dada su calidad de abogado se le confiere también por este poder, facultades para que pueda entablar juicios como actor esto es demandando los derechos que a la poderdante le correspondiesen o como demandado, esto es contestando las demandas que contra esta se propusiesen.

**AGADEZ INVESTMENT CORP.**

Ramón Ricardo Benedetti  
Presidente y Representante Legal

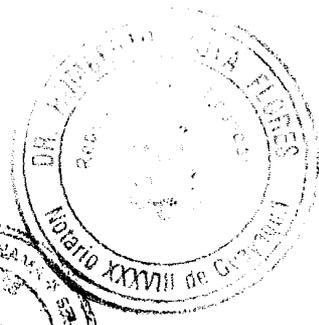
SEPASE que a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil uno (2001), ante mí, CLAUDIO JOSE LACAYO ALVAREZ, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá, debidamente comisionado y juramentado, residiendo en la Ciudad de Panamá, compareció personalmente RAMON RICARDO BENEDETTI, en su capacidad de Presidente y Representante Legal de la sociedad **AGADEZ INVESTMENT CORP.**, a quien conozco personalmente y manifiesto que es la misma persona que ejecuta el Poder Especial y reconozco que el Poder Especial adjunto es válido. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he suscrito mi nombre y estampado mi sello oficial el día y año antes escrito.

CLAUDIO JOSE LACAYO ALVAREZ  
Notario Público Tercero 139



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
del Canton Guayaquil

Guayaquil,  
fotocopia de la copia que consta en  
N.º 2, a Marzo de 1978, D.O. que la  
M.ª, en conformidad con el artículo 5 del artículo 18 de  
la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el Decreto Supremo



El infrascrito funcionario de  
Legalizaciones del Ministerio de  
Relaciones Exteriores debidamente autorizado  
para este acto

**CERTIFICA:**

Que la firma que antecede y que dice:

CLAUDIO LACAYO ALVAREZ

es auténtica del funcionario que el día 24  
de ABRIL año 2001

ejercía el cargo de NOTARIO PUBLICO

NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Panamá 2 de MAYO año 2001

Autenticación N.º 139/ede.g.

Firma del funcionario

Director General de Legalizaciones  
y Consular

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido  
del documento

EMBAJADOR ALFREDO VELA,  
Cónsul General de Primera



NOTA: ANEXO A PODER ESPECIAL DE AGADEZ  
INVESTMENT CORP OTORGADO A HECTOR AMARCON



**CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PANAMA**

**AUTENTICACION No.: 339 /01**

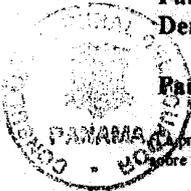
Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa, en todas sus actuaciones, el señor Lcido:

**ELIGIO OCAÑA**, Director General de Autenticaciones y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.



**Partida Arancelaria: 15.7.**  
**Derechos Recaudados: US\$ 50.00**

**Panamá, 4 de MAYO de 2001.**



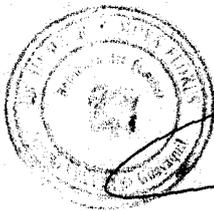
.....  
..... presente Autenticación no se refiere al contenido del documento, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna este Consulado).

**EMBAJADOR ALFREDO VELA,**  
Cónsul General de Primera



**NOTA: ANEXO A PODER ESPECIAL DE AGADEZ INVESTMENT CORP OTORGADO A HECTOR ABARCON**

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 50 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE : Que la copia precedente que consta de ..... 3 ..... fojas es igual al documento que se me exhibe - Guayaquil



**DR. Humberto Moya Flores**  
Notario XXXVIII de Guayaquil

