

Expediente No. 62919

**SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.-**

Ing. Gina Patricia Pardo Navarrete, en mi calidad de Presidente de la compañía MEGADOME S.A. comparezco ante usted y digo:

Sírvase a encontrar adjunto a la presente, la carta de Cesión de Acciones que hacen los accionistas REPRESENTACIONES TIKAL S. DE R.L y LANIGAN BUSINESS S. DE R.L. en su calidad de copropietarios de las 4 acciones que transfieren en favor del FIDEICOMISO MEGADOME, así como los documentos habilitantes para la cesión.

Atentamente,  
P. MEGADOME S.A.  
RUC: 0992684410001

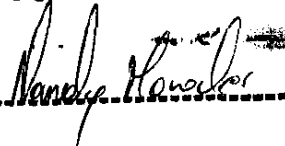
  
ING. GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE  
C.C: 0601532278

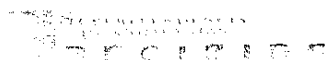
DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**

HORA:  
09 JUN 2016 12:03

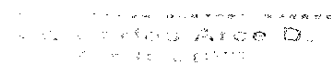
receptor:

Firma: \_\_\_\_\_





02 JUN 2016



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Daule, 12 de mayo de 2016

Señorita Ingeniera  
Gina Patricia Pardo Navarrete  
Presidente  
MEGADOME S.A.  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento y le notificamos que el día de hoy, las compañías de nacionalidad panameña denominadas **LANIGAN BUSINESS S de RL** y **REPRESENTACIONES TIKAL S de RL** han transferido **CUATRO (4)** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal en el capital suscrito y pagado de la compañía **MEGADOME S.A.**, compañía constituida de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador con número de RUC 099268441001, de las que son copropietarios a favor del FIDEICOMISO MEGADOME con RUC número 0992971401001.✓

De conformidad con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, la transferencia a título de fideicomiso mercantil no es gratuita ni onerosa. La transferencia se realizó a título de fideicomiso mercantil según consta de la escritura de constitución del Fideicomiso MEGADOME otorgada el doce de mayo de dos mil dieciséis, ante la Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, Abogada Tatiana García Plaza.

El Cesionario declara que esta cesión se realiza tan sólo para fines lícitos y que es de nacionalidad ecuatoriana.

Sírvase registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de Compañías este particular.

### CEDENTE


  
p. **LANIGAN BUSINESS S de RL**  
Luis Esteban Amador Rendón  
ADMINISTRADOR

  
p. **LANIGAN BUSINESS S de RL**  
Iván Xavier Baquerizo Alvarado  
ADMINISTRADOR

  
p. **REPRESENTACIONES TIKAL S de RL**  
Luis Esteban Amador Rendón  
ADMINISTRADOR

  
p. **REPRESENTACIONES TIKAL S de RL**  
Iván Xavier Baquerizo Alvarado  
ADMINISTRADOR

### CESIONARIO

  
p. **FIDEICOMISO MEGADOME**  
Laude S.A. LAUDESA Administradora de Fondos y Fideicomisos  
Milenka Cristina Narváez Intriago  
Gerente General



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992971401001  
**RAZON SOCIAL:** FIDEICOMISO MEGADOME  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y  
**CONTADOR:** PAREDES NARVAEZ JIMENA ALEXANDRA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 16/05/2016 **FEC. CONSTITUCION:** 12/05/2016  
**FEC. INSCRIPCION:** 16/05/2016 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: JUSTINO CORNEJO  
Número: 2-4-39 Intersección: AV LUIS ORRANTIA Manzana: 110 Edificio: TORRES ATLAS Piso: 10 Oficina: 3 Referencia  
ubicación: JUNTO A INTERAGUA Telefono Trabajo: 042118034 Email: etorres@laudes.com.ec Celular: 0959571423

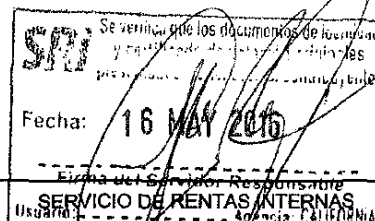
### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO AFIC
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** ZONA 8 GUAYAS **CERRADOS:** 0

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SLMM011015

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 16/05/2016 09:43:30



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992971401001  
**RAZON SOCIAL:** FIDEICOMISO MEGADOME

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 12/05/2016  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES FIDUCIARIAS:**

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: JUSTINO CORNEJO Número: 2-4-39 Intersección: AV LUIS ORRANTIA Referencia: JUNTO A INTERAGUA Manzana: 110 Edificio: TORRES ATLAS Piso: 10 Oficina: 3 Teléfono Trabajo: 042118034 Email: etorras@audesa.com.ec Celular: 0959571423

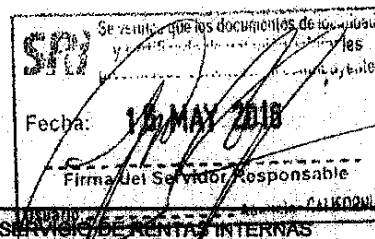
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de \_\_\_\_\_ fojas, es igual, al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada. - Guayaquil.



**Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza**  
**NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

31 MAY 2016

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** SLMM011015 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 16/05/2016 09:43:30



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992714697001  
**RAZON SOCIAL:** LAUDE S.A. LAUDESA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS  
**NOMBRE COMERCIAL:** LAUDESA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** NARVAEZ INTRIAGO MILENKA CRISTINA  
**CONTADOR:** VERDEZOTO OLALLA MARTHA VIVIANA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 13/05/2011 **FEC. CONSTITUCION:** 13/05/2011  
**FEC. INSCRIPCION:** 28/06/2011 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 26/05/2015

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: JUSTINO CORNEJO  
Número: 2-4-39 Intersección: AV LUIS ORRANTIA Manzana: 110 Edificio: TORRE ATLAS Piso: 10 Oficina: 3 Referencia  
ubicación: FRENTE AL EDIFICIO GOBIERNO ZONAL Telefono Trabajo: 043904232 Telefono Trabajo: 042118034 Email:  
jparedes@laudesa.com.ec Web: WWW.LAUDESA.COM.EC Celular: 059571423

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO AFIC
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** 1 ZONA 8 GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RCMENA

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 26/05/2015 16:14:17



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992714697001  
**RAZON SOCIAL:** LAUDE S.A. LADESA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.** 13/05/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** LADESA **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: JUSTINO CORNEJO Número: 2-4-38 Intersección: AV LUIS ORRANTIA Referencia: FRENTE AL EDIFICIO GOBIERNO ZONAL Manzana: 110 Edificio: TORRE ATLAS Piso: 10 Oficina: 3 Teléfono Trabajo: 043964232 Teléfono Trabajo: 042118634 Email: jparedes@laudes.com.ec Web: WWW.LAUDESA.COM.EC Celular: 098571423

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1978 D.O. FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de \_\_\_\_\_ fojas, es igual al documento original que se me exhibe  
Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil



31 MAY 2016  
Ab. María Tatiana García Plaza  
NOTARIA PÚBLICA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*[Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 27 Código Tributario, Art. 8 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: NOMERA Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 26/05/2015 16:14:17



Guayaquil, mayo 19 del 2015.

Señorita  
Milenka Cristina Narváez Intríago  
Presente.-


**De mis consideraciones:**

Cúmpleme en poner a su conocimiento que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

A usted como **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad en forma individual, de acuerdo con lo establecido en el artículo décimo octavo y trigésimo séptimo del estatuto social de la compañía.


La compañía **LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Doctora Jenny Oyague Beltrán, el 03 de Mayo del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Mayo del 2011.

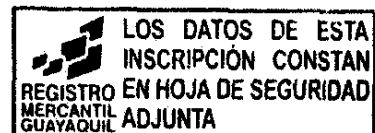
Atentamente,

  
Nohelia Fernanda Apolo Cudeña.  
Secretaria - Ad-hoc.

**RAZÓN: ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de **LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**

Guayaquil, Mayo 19 del 2015.

  
Milenka Cristina Narváez Intríago  
Nacionalidad: Ecuatoriana.  
c.c. # 0923685515



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 24.410

FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2015

HORA DE REPERTORIO: 14:41

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

1.- Con fecha diecinueve de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, a favor de MILENKA CRISTINA NARVAEZ INTRIAGO, de fojas 18.625 a 18.627, Registro de Nombramientos número 6.249.

ORDEN: 24410



Guayaquil, 20 de mayo de 2015

REVISADO POR:

  
Ab. Tamy León Cevallos  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

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 publicado en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de ..... fojas, es igual, al documento original que se me exhibió.  
Cuantía: Indeterminada - Guayaquil.



Ab. María Tatiana García Plaza  
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

31 MAY 2016

Nº 1115544





**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD  
REPRESENTACIONES TIKAL S.A.**

En la Ciudad de Panamá el 30 de Diciembre de 2014, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la sociedad **REPRESENTACIONES TIKAL S.A.**, en la cual hubo en todo momento quorum presente y activo, previo aviso de convocatoria.

Estuvieron presentes todos los Directores de la sociedad **QUERUBE C. DE NUÑEZ**, **LINETH PONCE** y **YESSINIA AGUDO**, por lo tanto se renunció al aviso de convocatoria previa a la reunión.

El Presidente de la sociedad **QUERUBE C. DE NUÑEZ**, presidió la reunión y la Secretaria de la sociedad **LINETH PONCE**, actuó como Secretaria.

El Presidente de la reunión abrió la reunión y explicó que el objeto de la misma era otorgar un otorgar Poder General a favor de los señores Ab. Luis Esteban Amador Rendón con cédula ecuatoriana 090021641-7, Ab. Esteban Alejandro Amador Altgelt con cédula ecuatoriana 090883533-3, a quienes se los podrá denominar **APODERADOS CLASE A**; y, Econ. Rodolfo Alberto Baquerizo Alvarado con cédula ecuatoriana 090807947-8, e Ing. Iván Xavier Baquerizo Alvarado con cédula ecuatoriana 120150632-4 a quienes se los podrá denominar **APODERADOS CLASE B**, para que siempre actuando conjuntamente un **APODERADO CLASE A** con un **APODERADO CLASE B**, puedan comprometer a la sociedad.

Después de lo cual y tras un cruce de ideas a moción hecha y secundada, se aprobó por unanimidad lo siguiente:

**SE RESUELVE:**

Que por este medio sea y es otorgado un otorgar Poder General a favor de los señores Ab. Luis Esteban Amador Rendón con cédula ecuatoriana 090021641-7, Ab. Esteban Alejandro Amador Altgelt con cédula ecuatoriana 090883533-3, a quienes se los podrá denominar **APODERADOS CLASE A**; y, Econ. Rodolfo Alberto Baquerizo Alvarado con cédula ecuatoriana 090807947-8, e Ing. Iván Xavier Baquerizo Alvarado con cédula ecuatoriana 120150632-4 a quienes se los podrá denominar **APODERADOS CLASE B**, para que siempre actuando conjuntamente un **APODERADO CLASE A** con un **APODERADO CLASE B**, puedan comprometer a la sociedad con facultades

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de  
Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564  
del 12 de Abril de 1978 DOY 55. Que la fotocopia que  
antecede, que consta de 55 fojas, es igual al documento original que se me exhibe  
Cuantía: Indeterminada. Guayaquil,

31 MAY 2016



Ab. María Tatiana García Plaza  
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

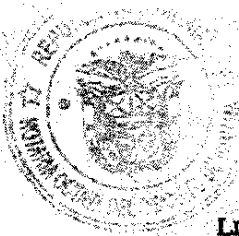



generalísimas las cuales con carácter meramente enunciativo y no limitativo se detallan como sigue: para comprar, enajenar, a título de venta, permuta u otro título, arrendar, dar en prenda, hipotecar, gravar en cualquier forma los bienes muebles o inmuebles, corpóreos o incorpóreos de la sociedad; para recibir, endosar, cobrar, depositar, transferir cheques, órdenes de pago y cualquier otro documento negociable a su favor; para la apertura y cierre de toda clase de cuentas bancarias; para girar contra las cuentas y depósitos bancarios de la sociedad, sean estas corrientes o de ahorros, de sobregiro o de cualquier otra modalidad, tanto en la República de Panamá, como en el extranjero; otorgar pagarés, firmar letras de cambio como girador, aceptante, endosante o avalista; aceptar obligaciones, sean comerciales o civiles; para representar la sociedad, tanto en los actos de disposición y administrativos como en todas las gestiones y actuaciones en que sea interesada y en sociedades regulares o accidentales; para comprar acciones o participaciones de sociedades de cualquier naturaleza; tomar parte en asambleas o juntas tomando cualesquiera clases de acuerdos, incluso los de constitución, transformación, ampliación de capital y disolución de sociedades; para que asuman la representación jurídica o procesal de la sociedad como demandante o demandada, tercerista, simple interesada o en cualquier otro carácter, ante cualesquiera autoridades de la República de Panamá o del extranjero, sean estas judiciales, administrativas, laborales o de otra naturaleza; para suscribir documentos en que la sociedad sea parte como deudora o acreedora; para transigir los conflictos en que la sociedad se vea envuelta; para celebrar compromisos arbitrales o de cualquier otra clase, y, en fin, para que lleven a cabo cualquier acto o celebren cualquier contrato que sea conveniente a los intereses de la sociedad.

Se hace constar que este Poder General podrá ser ejercido dentro del territorio de la República de Panamá o en el extranjero.

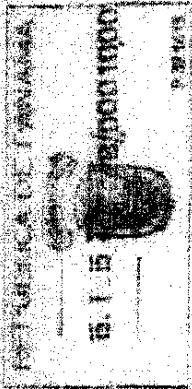
Se prohíbe sustituir este poder total o parcialmente.

Sin más que tratar, se dio por terminada la sesión.



  
QUERUBE C. DE MENEZ  
Presidente

  
LINETH DEL C. PONCE V.  
Secretaria



Es solemnemente, VICTOR MANUEL ALDAMA APARICIO, Notario Público  
Oficina del Circuito de Panamá, del Colegio de Notarios Públicos No. 1-107-207

### CERTIFICADO

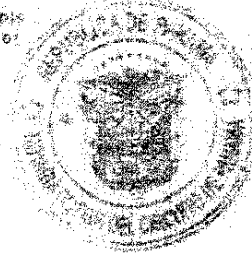
Que el presente escrito es una copia fiel del original, que se exhibe  
por el (los) firmante(s) por el (los) que se exhibe el original (firmado) o  
aplicado.

En Panamá

15 ENE 2015

*[Signature]*

VICTOR MANUEL ALDAMA APARICIO  
Notario Público Oficio del Circuito de Panamá



### APOSTILLE

Convention de la haye du 5 de octobre 1961

1 País PANAMÁ

El presente documento público

2 ha sido firmado por Victor Aldama

3 quien actúa en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de re

### CERTIFICADO

15 ENE 2015

5 EN Panamá 5 de

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 2254

9 Sello/Timbre 10 Firma [Signature]



Esta autorización no  
es válida para la  
práctica de la  
notaría.

Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza  
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

31 MAY 2016

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de  
Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 504  
del 12 de Abril de 1978 DOY FE: Que la fotocopia que  
fojas, es igual al documento original que se me exhibe  
Cuanto: Indeterminado - Guayaquil



Maria Tatiana Gar

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD  
LANIGAN BUSINESS CORP.**

En la Ciudad de Panamá el 30 de Diciembre de 2014, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la sociedad LANIGAN BUSINESS CORP., en la cual hubo en todo momento quorum presente y activo, previo aviso de convocatoria.

Estuvieron presentes todos los Directores de la sociedad JOSE E. SILVA, DIANETH M. DE OSPINO y MARTA DE SAAVEDRA por lo tanto se renunció al aviso de convocatoria previa a la reunión.

El Presidente de la sociedad JOSE E. SILVA, presidió la reunión y la Secretaria de la sociedad DIANETH M. DE OSPINO, actuó como Secretaria.

El Presidente de la reunión abrió la reunión y explicó que el objeto de la misma era otorgar un otorgar Poder General a favor de los señores Ab. Luis Esteban Amador Rendón con cédula ecuatoriana 090021641-7, Ab. Esteban Alejandro Amador Altgelt con cédula ecuatoriana 090883533-3, a quienes se los podrá denominar APODERADOS CLASE A; y, Econ. Rodolfo Alberto Baquerizo Alvarado con cédula ecuatoriana 090807947-8, e Ing. Iván Xavier Baquerizo Alvarado con cédula ecuatoriana 120150632-4 a quienes se los podrá denominar APODERADOS CLASE B, para que siempre actuando conjuntamente un APODERADO CLASE A con un APODERADO CLASE B, puedan comprometer a la sociedad.

Después de lo cual y tras un cruce de ideas a moción hecha y secundada, se aprobó por unanimidad lo siguiente:

**SE RESUELVE:**

Que por este medio sea y es otorgado un otorgar Poder General a favor de los señores Ab. Luis Esteban Amador Rendón con cédula ecuatoriana 090021641-7, Ab. Esteban Alejandro Amador Altgelt con cédula ecuatoriana 090883533-3, a quienes se los podrá denominar APODERADOS CLASE A; y, Econ. Rodolfo Alberto Baquerizo Alvarado con cédula ecuatoriana 090807947-8, e Ing. Iván Xavier Baquerizo Alvarado con cédula ecuatoriana 120150632-4 a quienes se los podrá denominar APODERADOS CLASE B, para que siempre actuando conjuntamente un APODERADO CLASE A con un APODERADO CLASE B, puedan comprometer a la sociedad con facultades generalísimas las cuales con carácter meramente enunciativo y no limitativo se detallan



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1978 D.O.Y. P.E. que la fotocopia que antecede, que consta de \_\_\_\_\_ fojas, es igual al documento original que se me exhibe  
Cuantia: Indeterminada - Guayaquil.



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza  
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

31 MAY 2016

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



con lo sigue: para comprar, enajenar, a título de venta, permuta u otro título, arrendar, dar en prenda, hipotecar, gravar en cualquier forma los bienes muebles o inmuebles, corpóreos o incorpóreos de la sociedad; para recibir, endosar, cobrar, depositar, transferir cheques, ordenes de pago y cualquier otro documento negociable a su favor; para la apertura y cierre de toda clase de cuentas bancarias; para girar contra las cuentas y depósitos bancarios de la sociedad, sean estas corrientes o de ahorros, de sobregiro o de cualquier otra modalidad, tanto en la República de Panamá, como en el extranjero; otorgar pagarés, firmar letras de cambio como girador, aceptante, endosante o avalista; aceptar obligaciones, sean comerciales o civiles; para representar la sociedad, tanto en los actos de disposición y administrativos como en todas las gestiones y actuaciones en que sea interesada y en sociedades regulares o accidentales; para comprar acciones o participaciones de sociedades de cualquier naturaleza; tomar parte en asambleas o juntas tomando cualesquiera clases de acuerdos, incluso los de constitución, transformación, ampliación de capital y disolución de sociedades; para que asuman la representación jurídica o procesal de la sociedad como demandante o demandada, tercerista, simple interesada o en cualquier otro carácter, ante cualesquiera autoridades de la República de Panamá o del extranjero, sean estas judiciales, administrativas, laborales o de otra naturaleza; para suscribir documentos en que la sociedad sea parte como deudora o acreedora; para transigir los conflictos en que la sociedad se vea envuelta; para celebrar compromisos arbitrales o de cualquier otra clase, y, en fin, para que lleven a cabo cualquier acto o celebren cualquier contrato que sea conveniente a los intereses de la sociedad.

Se hace constar que este Poder General podrá ser ejercido dentro del territorio de la República de Panamá o en el extranjero.

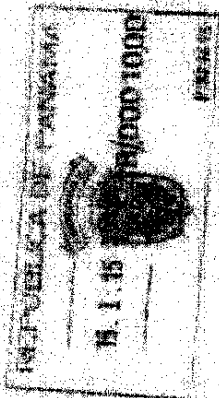
Se prohíbe sustituir este poder total o parcialmente.

Sin más que tratar, se dio por terminada la sesión.



JOSE E. SILVA  
Presidente

DIANETH M. DE OSPINO  
Secretaria



El suscrito, Victor Daniel Aldana Aparicio, Notario Público,  
Centro del Circuito de Panamá con Cédula de Identidad Profesional No. 2.107.457

### CERTIFICADO

Que el presente documento ha sido presentado, por voluntad propia ante  
mi por parte de los señores: (con su respectivo dolo) firmado(s) en  
auténtica.

Panamá:

15 ENE 2015

*Victor Daniel Aldana Aparicio*

VICTOR DANIEL ALDANA APARICIO  
Notario Público Titular del Circuito de Panamá



### APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 de octubre 1961

1 País PANAMÁ

El presente documento público

2 ha sido firmado por *Victor Aldana*

3 quien actúa en calidad *Notario*

4 y está revestido del sello/timbre de *FE*

### CERTIFICADO

15 ENE 2015

5 EN Panamá 5 de

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número *2755*

9 Sello/timbre 10 Firm *Mojeda & Cto*

*250*



Esta Autorización no  
confiere responsabilidad  
al Notario Público

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de  
Marzo 31 de 1978 publicado en el Registro Oficial número 564  
del 12 de Abril de 1978 D.O. y FE: Que la copia que  
antecede, que consta de \_\_\_\_\_  
fojas, es igual al documento original que se me exhibe  
Cuantía: Indeterminada. Guayaquil,



31 MAY 2016

Ab. María Tatiana García Plaza  
NOTARIA PÚBLICA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 002-003-000030308



20160901023D11



**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901023D11**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que me fue exhibido en 8 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 8 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 31 DE MAYO DEL 2016, (9:57).



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*glenny*  
**Superintendencia de Compañías**  
**Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

02/JUN/2016 11:30:36    Usu: carlosad



*R.S.*

Remitente:  
GINA PARDO

No. Trámite: **21586** - **0**

Expediente: **62919**

RUC:

Razón social:

MEGADOME S.A.

SubTipo tramite:  
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Asunto:  
REMITE TRANSFERENCIA DE ACCIONES EN  
CALIDAD DE COPROPIETARIOS

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	<b>46</b>
--	-----------