

RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A.

Circunvalación 508 y Las Monjas Teléf: 042889743

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2012.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La suscrita en calidad de apoderada de la compañía Respawn Audiovisual Productions S.A. con RUC 0991265724001 con expediente No. 68633; autoriza al Sr. Ronald Gurumendi con cédula de identidad # 1203224405 a realizar el trámite de actualización de datos de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

Por Respawn Audiovisual Productions S.A.



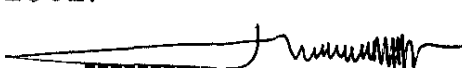
Econ. Tanya Arreaga Contreras
Apoderada
C.I: 0911384329

Adjunto: Copia de Poder
Copia de Cédula y papeleta de votación Apoderada
Copia de Cédula y papeleta de votación de persona autorizada



c.c.file De conformidad con la facultad que me concede, el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en actual vigencia: **DOY FE**, que la firmas y rúbricas que aparecen como las de **TANYA ARREAGA CONTRERAS**, y que consta en el presente documento es igual a la de sus cedulas de ciudadanía numero 0911384329 que el firmante acepta que es suya. Guayaquil, 27 de diciembre del 2012.




Dr. Francisco X. Veaza Garcés
NOTARIO XXIV

De conformidad con la facultad que me concede el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en actual vigencia: **DOY FE**, que la firmas y

ARREAGA CONTRERAS, y que consta en el presente documento es igual a la de sus cédulas de ciudadanía número 0911384329 que el firmante acepta que es suya. Guayaquil, 27 de diciembre del 2012.



NOTARIA
VIGESIMO CUARTO
DEL CANTON
GUAYAQUIL

DR. FRANCISCO X.
YCAZA GARCES

R. Vaca Echaverría
2011.07.29
Rafael Vaca Echaverría
ABOGADO
Reg. No. 4386



**PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA
COMPAÑÍA RESPAWN AUDIOVISUAL
PRODUCTIONS S.A. A FAVOR DE LA
ECONOMISTA TANYA ARREAGA
CONTRERAS.**

CUANTIA: INDETERMINADA...-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia de Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, cuatro de Julio del dos mil once, ante mi, **DOCTOR FRANCISCO XAVIER YCAZA GARCES, NOTARIO VIGESIMO CUARTO**, del cantón Guayaquil, comparece la señorita **CHANTAL MARIA DE CASTELLANE MARCOS**, por los derechos que representa de la **COMPAÑÍA RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A.**, en su calidad de Gerente General.- La compareciente es mayor de edad, ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerla doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identificación. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura de Poder Especial a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad y para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA INTERVINIENTE:**



1 Comparece al otorgamiento de la presente escritura la
2 señorita **CHANTAL MARIA DE CASTELLANE MARCOS**,
3 por los derechos que representa de la **COMPAÑIA**
4 **RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A.**, en su
5 calidad de Gerente General, a quien para los efectos
6 de este Poder se la denominara como LA
7 PODERDANTE. **CLAUSULA SEGUNDA: PODER**
8 **ESPECIAL.-** Por medio de este instrumento público la
9 **COMPAÑIA RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A.**,
10 representada por su Gerente General **CHANTAL MARIA DE**
11 **CASTELLANE MARCOS**, confiere Poder Especial, a favor
12 de la **ECONOMISTA TANYA ARREAGA CONTRERAS**,
13 para que pueda actuar en nombre y en representación de
14 la Compañía, cuando el caso lo requiera o ante la ausencia
15 del Gerente General, pueda representar con las facultades
16 siguientes: Ejercerá la representación legal, judicial y
17 extrajudicial de la compañía en forma individual en los
18 siguientes actos: a) Administrar las propiedades de la
19 compañía, ejecutando a nombre de ella contratos de
20 arrendamiento. b) Administrar los vehículos de la
21 compañía, pudiendo realizar cualquier gestión relativa al
22 uso y matriculación de los mismos, en la Comisión de
23 Transito del Guayas. Quedando facultado también para
24 autorizar el manejo de los vehículos a terceros, según el
25 anexo "Listado de terceros autorizados a manejar
26 vehículos", que se incorpora como parte habilitante de
27 este poder. c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos.
28 d) Firmar los documentos para contratar y despedir



NOTARIA
VIGESIMO CUARTO
DEL CANTON
GUAYAQUIL

DR. FRANCISCO X.
YCAZA GARCES

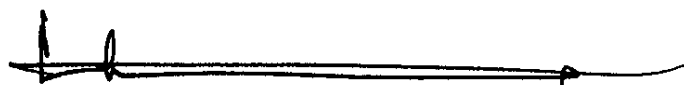


1 | trabajadores, habiendo previamente informado a Antoine de
2 | Castellane y Chantal de Castellane, previa las formalidades
3 | de Ley. Así como firmar la documentación requerida por
4 | el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en relación a
5 | los trabajadores. e) Supervigilar la contabilidad, archivo
6 | y correspondencia de la sociedad y velar por una clara
7 | marcha de sus dependencias. Firmar Balances de la
8 | Compañía. f) Firmar declaraciones de Impuestos Mensuales
9 | y Anuales de la Compañía. g) Firmar formularios relativos
10 | al pago de impuestos, multas, tasas, patentes y
11 | contribuciones al Servicio de Rentas Internas, Municipio,
12 | Superintendencia de Compañías, Universidades de
13 | Guayaquil, cuerpo de Bomberos, Cámaras del Gremio y
14 | demás organismos de control. h) Firmar contrato Anual de
15 | Auditoría Externa si la Compañía lo requiere, previa
16 | designación de Auditores por parte de la Junta General de
17 | Accionista. i) Comparecer a nombre de la Compañía como
18 | actor o demandado en juicios laborales, civiles,
19 | mercantiles, ejecutivos, verbal sumario y penales, en lo que
20 | sea parte o tenga interés de la compañía. j) El Apoderado
21 | esta facultado para contestar demandas, representar a la
22 | compañía en audiencia de conciliaciones, aceptar ingresar
23 | informes periciales, tachar testigos, nombrar abogados de
24 | procuradores judiciales, presentar solicitudes, solicitar
25 | embargos, secuestros, avalúos, remates y adjudicaciones
26 | de bienes. firma) Abogado Cesar Almeida Mosquera.
27 | Registro Nueve mil seiscientos noventa y uno.- HASTA
28 | AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.-



1 Leída esta escritura de principio a fin, por mi el
2 Notario en alta voz, al otorgante, estos la aprueban y
3 suscriben en unidad de acto conmigo. Doy Fe.-
4
5
6

7 **p. CIA. RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A.**
8 **R.U.C.No.:0991265724001**
9

10 
11 **CHANTAL MARIA DE CASTELLANE MARCOS**
12 **C.C.No.:090716520-3**
13 **C.V.No.:024-0008**
14

15 
16 **DR. FRANCISCO YCAZA GARCÉS**
17 **NOTARIO XXIV DEL CANTON GUAYAQUIL**
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



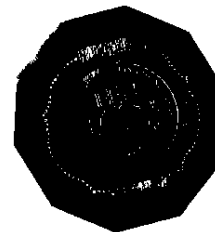
NOTARIA
VIGESIMO CUARTO
DEL CANTON
GUAYAQUIL

DR. FRANCISCO X.
YCAZA GARCÉS

1 Se otorgo ante mi y en fe de ello confiero este **PRIMER**
2 **TESTIMONIO** DE LA ESCRITURA DE PODER ESPECIAL
3 QUE OTORGA LA COMPAÑIA RESPAWN AUDIOVISUAL
4 PRODUCTIONS S.A. A FAVOR DE LA ECONOMISTA
5 TANYA ARREAGA CONTRERAS, que sello y firmo en la
6 ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.



Dr. Francisco X. Ycaza Garcés
NOTARIO XXIV



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A.
CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE**



En Guayaquil, a las 10h00 del 27 de Junio del dos mil once, se reunieron todos los accionistas de **RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A.**, en sus instalaciones ubicadas en Circunvalación Sur 508 y las Avda. Las Monjas a saber: El señor Antoine de Castellane Marcos y Chantal de Castellane Marcos.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Antoine de Castellane Marcos y como Secretaria la Srta. Chantal de Castellane. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una totalmente pagadas y con derecho a igual número de votos, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día.

1.-) REVOCAR EL PODER ESPECIAL QUE OTORGO LA COMPAÑÍA RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A. A FAVOR DEL SR. PEDRO ALONSO RAMIREZ.

2.-) OTORGAR PODER ESPECIAL A FAVOR DE LA ECONOMISTA TANYA ARREAGA CONTRERAS, ANTE LA AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL.

La secretaria informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo que el presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Sobre el primer punto de orden del día, el Presidente de la Junta manifiesta a la accionista, que es necesario realizar la revocatoria del Poder Especial que otorgó la compañía **RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A.** que fue otorgado al Sr. Pedro Alonso.

Sobre el segundo punto de orden del día el Presidente de la Junta manifiesta a la accionista, que es necesario para un mejor desenvolvimiento de la compañía otorgar Poder especial a favor de la economista **TANYA ARREAGA CONTRERAS**, para que pueda actuar en nombre y en representación de la compañía, cuando el caso lo requiera o ante la ausencia del Gerente General, por lo que se hace necesario nombrar un apoderado y se le confiere poder especial con las facultades siguientes:

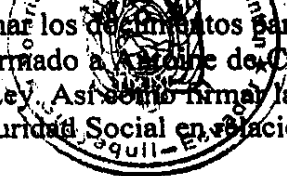
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual en los siguientes actos:

- a) Administrar las propiedades de la compañía, ejecutando a nombre de ella contratos de arrendamiento.
- a) Administrar los vehículos de la compañía, pudiendo realizar cualquier gestión relativa al uso y matriculación de los mismos, en la Comisión de Tránsito del Guayas. Quedando facultado también para autorizar el manejo de los vehículos a terceros, según el anexo "Listado de terceros autorizados a manejar vehículos", que se incorpora como parte habilitante de este poder.
- b) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos.

69



Ch

- 
- d) Firmar los documentos para contratar y despedir trabajadores, habiendo previamente informado a ~~Alfonso de Castellane~~ y Chantal de Castellane, previa las formalidades de Ley. Así como firmar la documentación requerida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en relación a los trabajadores.
- e) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una clara marcha de sus dependencias. Firmar Balances de la Compañía.
- f) Firmar declaraciones de Impuestos Mensuales y Anuales de la Compañía.
- g) Firmar formularios relativos al pago de impuestos, multas, tasas, patentes y contribuciones al Servicio de Rentas Internas, Municipio, Superintendencia de Compañías, Universidad de Guayaquil, cuerpo de Bomberos, Cámaras del Gremio y demás organismos de control.
- h) Firmar contrato Anual de Auditoria Externa si la Compañía lo requiere, previa designación de Auditores por parte de la Junta General de Accionistas.
- i) Comparecer a nombre de la Compañía como actor o demandado en juicios laborales, civiles, mercantiles, ejecutivos, verbal sumario y penales, en lo que sea parte o tenga interés de la compañía.
- j) El Apoderado está facultado para contestar demandas, representar a la compañía en audiencia de conciliaciones, aceptar ingresar informes periciales, tachar testigos, nombrar abogados de procuradores judiciales, presentar solicitudes, solicitar embargos, secuestros, avalúos, remates y adjudicaciones de bienes.

Luego de varias deliberaciones sobre lo tratado en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, procedió por unanimidad de votos a:

1.-) REVOCAR EL PODER ESPECIAL QUE OTORGO LA COMPAÑIA RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A. A FAVOR DEL SR. PEDRO ALONSO RAMIREZ.

2.-) OTORGAR PODER ESPECIAL A FAVOR DE LA ECONOMISTA TANYA ARREAGA CONTRERAS, ANTE LA AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL.

Además esta Junta General de Accionistas procedió a autorizar a la Gerente de la compañía, para que proceda a otorgar las correspondientes escrituras de Poder Especial y realice todos los trámites y diligencias necesarias a fin de que se legalicen los Poderes Especiales.

Finalmente el Presidente, manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, da constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- 6
- 1) Lista de asistentes y número de acciones que representa.
 - 2) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

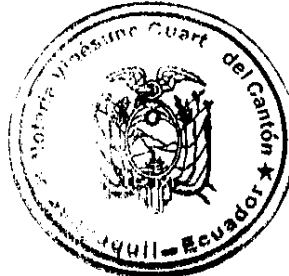


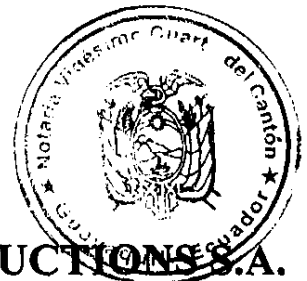
En virtud de que han sido resueltos los puntos de orden del día, la secretaria pide un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con los que la constituyeron, el acta fue leída y aprobada sin modificaciones por los concurrentes, siendo las 11h00 en que se levantó la sesión y para constancia de lo cual firman en unidad de acto.- f).- ANTOINE PIO DE CASTELLANE MARCOS, Presidente f).- CHANTAL DE CASTELLANE MARCOS, Gerente-Secretaria

CERTIFICO; Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en el libro de acta a cargo a la que me remito en caso de ser necesario.-

GUAYAQUIL, JUNIO 27 DEL 2011


CHANTAL DE CASTELLANE
Accionista-Secretaria





RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A.
Circunvalación 508 y Las Monjas Teléf: 2889743
Guayaquil-Ecuador

ANEXO

LISTADO DE TERCEROS AUTORIZADOS A MANEJAR VEHÍCULOS

Nombre	CI N.
Antoine de Castellane Marcos	091575852-8
Chantal de Castellane Marcos	090716520-3
Andreina Sotomayor Fuentes	120453388-7
Pedro Alonso Ramírez	091048724-8
Carlos Sánchez Ferzán	090610565-5
Hugo Minda Arteaga	090561126-5
Jaime Pérez Gómez	090143701-2
Rene Obando Cedefio	170674665-6
Carlos Burgos Arroyo	091535719-9
Eido Ponce Gómez	130671530-9
Carlos Cacao Naranjo	091552473-0
Winston Mejía Zambrano	091188020-1
José Valdivieso Córdova	091164930-9
Jimmy Suárez Álvarez	091422652-7
Fernando Cifuentes Quiñonez	080066249-6
Arturo Figueroa Ruiz	091901025-6
David Campoverde Macías	091968218-7
Jofre Poveda Dela	091070133-3
Douglas Minaya Chica	130615788-2
María Gabriela Aguirre	170466275-6
Danny Velasteguí Nacipucha	091514677-3
José Nazareno Chichande	080118063-9
Ronald Gurumendi	120322440-5



NUMERO DE REPERTORIO: 46.393 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 18 sep 2007
HORA DE REPERTORIO: 11:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de / Gerente General, de la Compañía
/ RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A., a favor de
/ CHANTAL MARIA DE CASTELLANE MARCOS , a foja 107.547, ✓
Registro Mercantil número 19.192/

ORDEN: 46393



930

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO

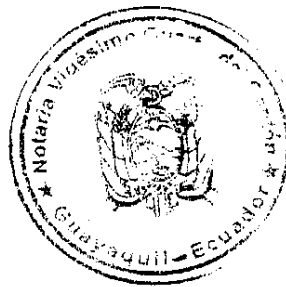
[Signature]
ZOILA CEDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

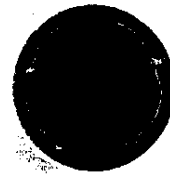
[Signature]

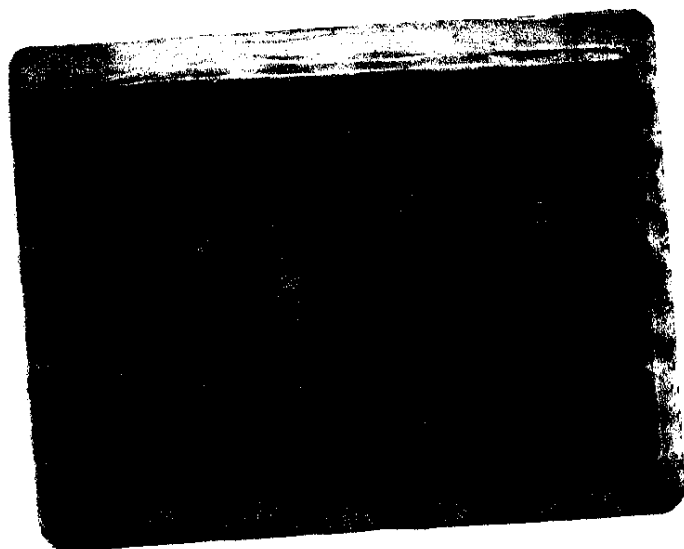
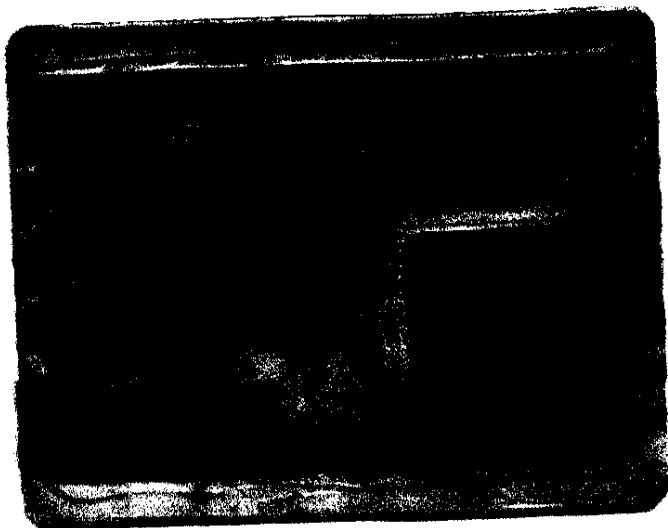
A circular stamp from the Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades. The text inside the stamp reads: "SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS", "REGISTRO DE SOCIEDADES", "03 ENE 2013", "Singryd Rodriguez", and "GUAYAQUIL". There are two stars on the left and right sides of the stamp.

1 **DOY FE: DOCTOR FRANCISCO XAVIER YCAZA**
2 **GARCES, NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON :**
3 **DOY FE:** QUE EL PODER ESPECIAL QUE OTORGO LA
4 COMPañía RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS
5 S.A. A FAVOR DE LA ECONOMISTA TANYA ARREAGA
6 CONTRERAS, de fecha cuatro de julio del 2011, no
7 ha sido revocado parcial o totalmente en su contenido.
8 por no constar anotación al margen de la matriz. -
9 Guayaquil. 27 de Diciembre del 2.013.-




Dr. Francisco Y. Ycaza Garcés
NOTARIO XXIV





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

223-8488
NÚMERO

1208224405
CÉDULA

GOBERNADOR LUNA RONALD DARWIN

QUAYAS	QUAYACUIL
PROVINCIA	CANTÓN
TARQUI	TARQUI
PARROQUIA	ZONA

Carlos Benítez
P. PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA



FACTURA No. 001-001-001243257

522

Fecha Emisión: 29 NOV 12 Mes: NOVIEMBRE 12 Fecha Vencimiento: 19 DIC 12 Facturas por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTION Suministro (Código): 1119306 -4
CI/RUC: 0991265724001 Geocódigo: 0401119306
Dirección de Entrega: URDESA CENTRAL CIRCUNVALACION SUR 0508 EBANOS-AV.LAS
Dirección del Servicio: URDESA CENTRAL CIRCUNVALACION SUR 0508 EBANOS-AV.LAS
Ciclo: 64 Ruta: 69-50-203-0655
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
Parroquia: Tarquí Dpto.:

Medidor N°: 1124601 Factor Multiplicador: 1 Constante: 1
Desde: 29 OCT 12 Hasta: 28 NOV 12 Días: 30
Factor Potencia (FP): 1 Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: 1

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
ENERGIA	42657	40236	2,421	KWh	174.31
MAXIMA			22.00	KW	89.21
MAXIMA PICO			22.00	KW	
KWH Transform					

Valor Facturable	Dólares
Comercialización	7.07
Subsidio Cruzado	0.00
Penalización Bajo Factor de Potencia	

Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad	0.00
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad	0.00

Total Servicio Eléctrico (1) 270.59

Tarifa Comercial con



COMPROBANTE DE TRANSACCION

Cobros Institución : 36556--ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL
Nombre Cliente : RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTION
Obligación/Código : 1119306 Id. 00000000000000
Periodo/Referencia Valor a Pagar
000000 00000000000000 325.03

Comisión: 0,50 A Pagar: 325,03
Efectivo: 325,53
T. Pagado : 325,53 SALDO: 0,00



VCI 02V8 I 20121211
101300 190000066766689 I

Este comprobante es un documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

1 / 2 USUARIO

FACTURA No. 001-001-001243257

522

Fecha Emisión: 29 NOV 12 Mes: NOVIEMBRE 12 Fecha Vencimiento: 19 DIC 12 Facturas por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTION Suministro (Código): 1119306 -4
CI/RUC: 0991265724001 Geocódigo: 0401119306
Dirección de Entrega: URDESA CENTRAL CIRCUNVALACION SUR 0508 EBANOS-AV.LAS
Dirección del Servicio: URDESA CENTRAL CIRCUNVALACION SUR 0508 EBANOS-AV.LAS
Ciclo: 64 Ruta: 69-50-203-0655
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
Parroquia: Tarquí Dpto.:

Medidor N°: 1124601 Factor Multiplicador: 1 Constante: 1
Desde: 29 OCT 12 Hasta: 28 NOV 12 Días: 30
Factor Potencia (FP): 1 Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: 1

OTROS VALORES

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	33.82
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	4.38
Total Otros Valores (3)		38.20

La Energía ya es de todos!

Yo soy ahorrador,
ahorro en mi ECUADOR...
ENERGÍA ES HACER PAÍS.

TOTAL	
Valor Electricidad (1)	270.59
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	16.24
Otros Valores a Pagar (3)	38.20
TOTAL (1)+(2)+(3)	325.03

Consumidor:

PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE
O CHEQUE DE GERENCIA
DE:
DE GUAYAQUIL.

ESTADO DE CUENTA

ANTERIOR CUMULADO	
MES	
OTROS CONSUMOS	325.03
PAGAR	0.00
DITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	325.03

Impreso en PLENERIA C.A. M. 258733 Cda. La Garza, Mz. 47, Sector 3 - 2628600 - RUC 0968591550001 - Tel. 1122 119811 - 119812

2 / 2 USUARIO