



ESCRITURA	2016	09	01	76	PO
	FACTURA	001	002	00003430	

**ESCRITURA PUBLICA DE PODER ESPECIAL Y SUBROGACION DE FUNCIONES QUE OTORGA AL SEÑOR GIUSEPPE ERNESTO FRANCESCO CONSOLI LA ROSA POR SUS PROPIOS DERECHOS Y POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑIA INVERSIONES BALESIA TOWERS S.A. EN SU CALIDAD DE GERENTE A FAVOR DEL SEÑOR JORGE URIEL RAMOS.-**

**CUANTIA: INDETERMINADA.-**

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, República del Ecuador, el veintiocho de Abril de dos mil dieciséis, ante mí, doctor ANIBAL B. GARCÍA NUÑEZ, Notario Público Titular Septuagésimo Sexto del cantón Guayaquil, comparecen: el señor **GIUSEPPE ERNESTO FRANCESCO CONSOLI LA ROSA**, por sus propios derechos y por los derechos que representa de la compañía **INVERSIONES BALESIA TOWERS S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL**, el compareciente es de nacionalidad

Peruana, de estado civil casado, ingeniero, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Lima, de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, con numero de pasaporte; tres seis dos dos cero seis cero, el compareciente es una persona capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, de conocerlo doy fe, quien comparece a otorgar esta **ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL Y SUBROGACION DE FUNCIONES**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas que está a su cargo una por la cual conste una de **PODER ESPECIAL Y SUBROGACION DE FUNCIONES**, al tenor de las clausulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: EL COMPARECIENTE:** Comparece, interviene y suscribe la presente escritura de **PODER ESPECIAL Y SUBROGACION DE FUNCIONES**, por sus propios derechos y por los derechos que representa de la compañía **INVERSIONES BALESIATOWERS S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL**, el señor **GIUSEPPE ERNESTO FRANCESCO CONSOLI LA ROSA**, a quien en adelante y para efectos de la presente escritura se la podrá denominar también "EL PODERDANTE". **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL PRESENTE PODER ESPECIAL Y SUBROGACION DE FUNCIONES.** El señor **GIUSEPPE ERNESTO FRANCESCO CONSOLI LA ROSA**, por sus propios derechos y por los derechos que representa de la compañía **INVERSIONES**

Guayaquil, 30 de noviembre de 2015



Señores  
Giuseppe Consoli La Rosa  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONES BALESIATOWERS S.A.**, en la sesión celebrada el día de hoy, decidieron elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el plazo de CINCO años, en reemplazo de Legalecuador Representaciones Cia. Ltda.

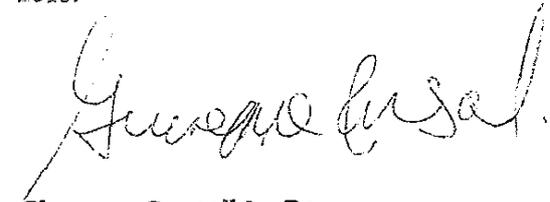
En el desempeño de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual, tal como consta los artículos Vigésimo y Vigésimo Primero del Estatuto Social.

**INVERSIONES BALESIATOWERS S.A.** se constituye mediante Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Octava del cantón Guayaquil, Abogada Lucrecia Córdova López, el día 14 de Abril de 2015 inscrita el 17 de abril de 2015.

Muy atentamente,

  
María Antonieta Romero  
Secretaria de la Junta

**RAZÓN:** Giuseppe Consoli La Rosa acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **INVERSIONES BALESIATOWERS S.A.** y declaro que mi representada se ha posesionado en esta fecha. Guayaquil, 30 de noviembre de 2015.-

  
Giuseppe Consoli La Rosa  
Nacionalidad: Peruana  
Pasaporte No. 3622060

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
ACJUNTA.





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992917547001  
 RAZON SOCIAL: INVERSIONES BALESIATOWERS S.A.  
 NOMBRE COMERCIAL:  
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
 REPRESENTANTE LEGAL: LEGALE CUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
 CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/05/2015      FEC. CONSTITUCION: 17/04/2015  
 FEC. INSCRIPCION: 19/05/2015      FECHA DE ACTUALIZACION:

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ELABORACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

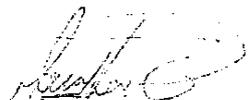
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PARQUE Ciudadela KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: SN Edificio: BLUE TOWERS Piso: 8 Oficina: 810 Referencia ubicación: JUNTO A BANCO AMAZONAS  
 Telefono Trabajo: 042300814 Email: pmarchan@dejal.ecuador.com

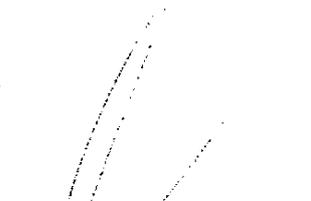
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: de: 00 al: 001      ABIERTOS: 1  
 JURISDICCION: ZONA 81 GUAYAS      CERRADOS: 0

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se derivan (Art. 87 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: MIP0D150806      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ FRANCISCO      Fecha y hora: 19/05/2015 09:50:50



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992917547001  
RAZON SOCIAL: INVERSIONES BALESIATOWERS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No ESTABLECIMIENTO: 00 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 19/05/2015

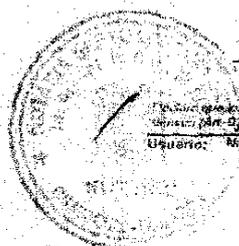
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS DE INFRAESTRUCTURA  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Dirección: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TAPAKU Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE  
ORDEZANA Número: EN Referencia: JUNTO A BANCO AMAZONAS Edificio: BLUE TOWERS Piso: 4 Oficina: 910 Teléfono Trabajo:  
047396614 Email: parruchani@legaltiscuador.com



*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Yo, el/los firmante/s, declaro/s que los datos contenidos en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 8º del Código Tributario, Art. 9º Ley del RUC y Art. 9º Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MP00150600

Lugar de emisión: GUAYAQUIL (AV. FRANCISCO) Fecha y hora: 19/05/2015 08:50:35



**BALESIATOWERS S.A.** en su calidad de GERENTE GENERAL, conforme lo autoriza el estatuto de la compañía **INVERSIONES BALESIATOWERS S.A.** en su artículo VIGESIMO PRIMERO literal E confiere este PODER ESPECIAL Y SUBROGACION DE FUNCIONES a favor del señor **JORGE URIEL RAMOS**, que cumple las funciones de GERENTE DE PROYECTOS de la compañía **INVERSIONES BALESIATOWERS S.A.** con número de pasaporte: c uno cero cuatro siete dos tres nueve, para que a su nombre y representación, y de manera individual realice los siguientes actos.- a) Para que administre y represente a la compañía como GERENTE GENERAL, tendrá a su cargo la representación, Legal Judicial, Extrajudicial de la compañía de manera individual tendrá la siguientes atribuciones.- b) Ejecutar los actos administrar con poder amplio general y suficiente la empresa sus instalaciones y negocio de la compañía.- c) suscribir todo tipo de contratos d) realizar todo tipo de trámites Municipales, Benedito Cuerpo de Bomberos, Registro de la Propiedad, Servicio de Rentas Internas, Instituto Nacional de Compras Públicas e) La duración del presente instrumento público tendrá una duración de un año candelario a la fecha de la suscripción del mismo.- h) Además de que ella queda facultada para que presente y reciba información de la compañía **INVERSIONES BALESIATOWERS S.A.**, entregue, retire documentos, copias certificadas, etc.-. El apoderado queda investido de las más amplias facultades inclusive las determinadas en el artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil

*[Handwritten signature]*  
OV  
101  
EA

Ecuatoriano, para que en ningún momento este poder sea impugnado como insuficiente, salvo con la manifestación de los otorgantes conforme a derecho corresponde. Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo para la perfecta validez de esta escritura. Hasta aquí la minuta, que queda elevada a escritura pública. - (firmado) Abogada Ericka Echeverría Solórzano, matrícula número cero nueve- dos mil catorce - siete cero siete, del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura. Yo, el Notario, doy fe que después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública al otorgante, ésta la aprueba y la suscribe conmigo, en un solo acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

**P. COMPAÑÍA INVERSIONES BALESIA TOWERS S.A.**

*Giuseppe Ernesto Francesco Consoli La Rosa*  
**GIUSEPPE ERNESTO FRANCESCO CONSOLI LA ROSA**  
**GERENTE GENERAL**  
**PASAPORTE 3622060**

*Anibal B. García Nuñez*  
**DR. ANIBAL B. GARCÍA NUÑEZ**  
**NOTARIO TITULAR**  
**SEPTUAGESIMO SEXTO DE GUAYAQUIL**

*DR*  
36  
EJ

ES FIEL COPIA IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN  
LOS LIBROS DE ESCRITURAS PUBLICAS A MI CARGO, EN  
FE DE ELLOS CONFIERO CERTIFICADO DE ESTE  
**SEGUNDO TESTIMONIO, QUE SELLO Y RUBRICO EN LA**  
MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO. - **EL NOTARIO.-**

**DR. ANIBAL B. GARCÍA NUÑEZ**  
**NOTARIO TITULAR**  
**SEPTUAGÉSIMO SEXTO DE GUAYAQUIL**



Factura: 001-002-000003430



20160901076P02089

NOTARIO(A) ANIBAL BENJAMIN GARCIA NUÑEZ  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO



Escritura N°:	20160901076P02089						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER ESPECIAL PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE ABRIL DEL 2016, (16.21)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INVERSIONES BALESIATOWERS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992917547001		GERENTE GENERAL	GIUSEPPE ERNESTO FRANCESCO CONSOLLA ROSA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			XIMENA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) ANIBAL BENJAMIN GARCIA NUÑEZ  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:	20160901076P02089						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PRESTACION DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE ABRIL DEL 2016, (16.21)						

OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razon social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
	INVERSIONES BALSATOWERS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992917547001		GERENTE GENERAL	GIUSEPPE ERNESTO FRANCESCO CONSOLLA ROSA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razon social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
	Provincia		Cantón		Parroquia		
	GLAYAS		GUAYAQUIL		XIMENA		
DESCRIPCION DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

  
 NOTARIA ANIBAL BENJAMIN GARCIA NUÑEZ  
 NOTARIA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

**OTORGAMIENTO DE PODER**

Por medio del presente documento, **INVERSIONES BALEZIA S.A.C.**, sociedad regida bajo las leyes de la República del Perú, con domicilio en Calle Mártir José Olaya N° 129, Oficina N° 1704, Miraflores, provincia, distrito y departamento de Lima, inscrita en la Partida Electrónica N° 13036264 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, representada por la Srta. GISELLA ALZAMORA SANGUINETI, identificada con DN N° 10634615, otorga poder a favor del Sr. **JORGE URIEL RAMOS**, ciudadano nicaragüense, identificado con pasaporte C1047239, en los siguientes términos y condiciones:

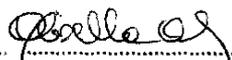
**PRIMERA:** Actuando de forma individual y a sola firma pueda actuar en nombre y representar a **INVERSIONES BALEZIA S.A.C.** en las distintas gestiones que tenga que hacer en la República de Ecuador, teniendo a su cargo la representación, Legal Judicial, Extrajudicial de la sociedad, teniendo las siguientes atribuciones: a) Ejecutar los actos administrar con poder amplio general y suficiente la empresa sus instalaciones y negocio; b) realizar todo tipo de trámites ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el Servicio de Rentas Internas SRI, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y el Ministerio del Trabajo, pudiendo realizar cualquier acto o gestión, así como suscribir cualquier tipo de documentos, sean públicos y/o privados, sin restricción alguna; y, c) Además de que ella queda facultada para que presente y reciba información de **INVERSIONES BALEZIA S.A.C.** entregue, retire documentos, copias certificadas, etc.

**SEGUNDA:** Se deja expresa constancia que la voluntad de la **poderdante** es conferir el presente poder de forma amplia, sin que pueda tacharse de insuficiente, siendo las facultades antes mencionadas simplemente enumerativas, mas no taxativas. Asimismo, el presente poder se hace extensivo a las disposiciones ampliatorias, modificatorias y/o aquellas que eventualmente sustituyan a las normas legales invocadas en el presente documento, sin reserva ni limitación alguna

**TERCERA:** El presente poder se extiende por tiempo indefinido y mantendrá su vigencia hasta que concluyan en definitiva los procesos que motivan su otorgamiento y/o hasta que la apoderada notifique al **apoderado** su decisión de ponerle término, determinación para lo cual se requiere notificación mediante carta notarial o carta simple con constancia de recepción personal, fecha desde la cual operará la correspondiente revocatoria

**CUARTA:** El apoderado podrá ceder y/o delegar sus facultades, así como reasumirlas en cualquier momento.

El presente documento es extendido y otorgado en la ciudad de Lima, República del Perú, el 4 de Julio de 2016.

  
Gisella Alzamora Sanguinetti  
Apoderada Especial  
**INVERSIONES BALEZIA S.A.C.**

CERTIFICACION DE FIRMA AL DORSO  
NOTARIA HIDALGO  
LIMA 04 JUL. 2016

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

**CERTIFICO:** QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: **GISELLA JENIFFER ALZAMORA SANGUINETI** IDENTIFICADA CON DNI. N° 10634615, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE **INVERSIONES BALESA S.A.C.** SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° 13036264 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA; DOY FE.= SE CERTIFICA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO; SOBRE EL QUE LA NOTARIA NO ASUME RESPONSABILIDAD. =====  
LIMA, CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS.



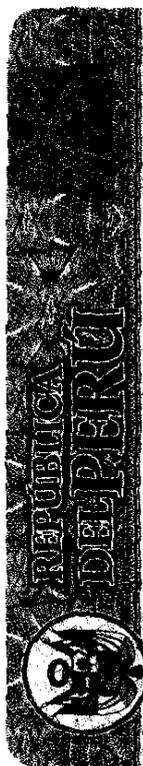
*Cecilia Hidalgo Moran*  
**CECILIA HIDALGO MORAN**  
Notaria de Lima

*[Handwritten signature]*

**EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:**  
Que la firma y sellos que anteceden en esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,  
*Cecilia Hidalgo Moran*  
Comprobante N° *198 229* Fecha: **06 JUL 2016**  
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



*[Handwritten signature]*  
**Ramiro Wenceslao Quintanilla Salinas**  
FISCAL



**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country **REPÚBLICA DEL PERÚ**  
El presente documento público / This public document  
2. ha sido firmado por / has been signed by **RAMIRO WENCESLAO QUINTANILLA SALINAS**

3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **FISCAL**  
4. y está revestido del sello / fimbria de / bears the seal / stamp  
of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**

Certificado / Certified  
5. en / at **SEDE CENTRAL - 6. el / the 06/07/2016**  
**LIMA**

7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
8. bajo el número / N° **MRES276591125272028429**  
9. Sello/fimbria / Seal/stamp

*[Handwritten signature]*

**Narvaez Mendoza Edwin**  
Dirección de Política Comercial  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Apostille does not certify the content of the document.  
Esta Apostilla solo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que la firmo el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento.