

P. J. Luciano
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

22/JUL/2015 11:28:11

Usu: alejanorog



Remitente: No. Trámite: **28499-0**
HENRRY MOREIRA

Expediente: **70733**

RUC: **0991293647001**

Razón social:

**JOSE CARTELLONE .- CONSTRUCCIONES
CIVILES SOCIEDAD ANONIMA**

SubTipo tramite:

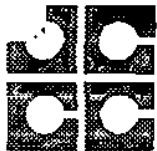
**CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA**

Asunto:

**REMIET COPIA CERTIFICADA DE
REVOCATORIA DE PODER INSCRITA EN EL
RM**

Revise el estado de su trámite por INTERNET 109
Digitando No. de trámite, año y verificador =

DE-6.5722



JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC: 0991293647001

Guayaquil, 22 de julio del 2015

Señores
SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente

Asunto: **BAJA DE REPRESENTANTES LEGAL / APODERADOS**

De mi consideración:

En la actualidad, en calidad de Apoderado General y Representante Legal de la compañía **JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA.**, adjunto a la presente sírvase encontrar copia certificada de ejemplares de escrituras de revocatoria inscritas en el registro mercantil del poder otorgado a los señores **CAMACHO SERGIO ALEJANDRO, DALLA VIA EDUARDO DANIEL, STEFANICH GUSTAVO HORACIO Y GIUFFIDA JOSE ANGEL**, para que a estas personas se dé la baja en **REGISTROS**, de la función de Representante Legal de la compañía.

Por la atención brindada le anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,

Henry Moreira
APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

JOSE CARTELLONE
C.C. S.A.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

28 JUL 2015 HORA: 16:03

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: _____



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
RECIBIDO**

22 JUL 2015

Sr. Carlos Arce D.
C.A.U. - GYE

Registro Mercantil de Guayaquil

INVENTARIO No. 46164

REGISTRO Mercantil No. 184191

Revocatoria de Poder

Escritura # 2008- 28 AGO. 2008

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PROTOCOLIZACION DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA REVOCACION DE PODERES OTORGADO POR JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. A FAVOR DEL SEÑOR SERGIO ALEJANDRO CAMACHO, ESCRITURA CELEBRADA EL 26 DE MAYO DE 2006 ANTE EL NOTARIO DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA Y DEBIDAMENTE APOSTILLADA DE CONFORMIDAD CON LA CONVENCIÓN DE LA HAYA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2007.---- CUANTIA: INDETERMINADA.---

Ref 20926-1-94.
Poder: 59,850-11031

Registro Mercantil
COMPUTACION

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil



No. 1192369

Registro Mercantil de Guayaquil

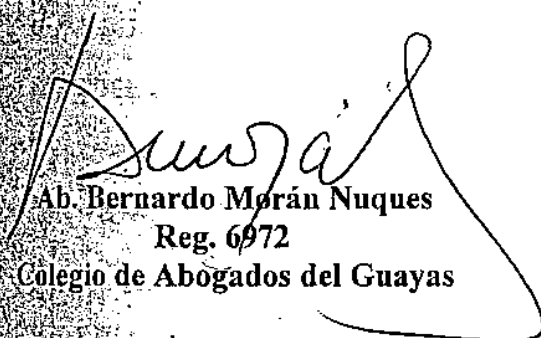
104-039-

Señor Notario:

En el Registro de Instrumentos Públicos a su cargo, sírvase protocolizar conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 18 de la Ley Notarial, el documento que contiene la Revocación de Poderes otorgado por JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. a favor del señor SERGIO ALEJANDRO CAMACHO, escritura celebrada el 26 de mayo de 2006 ante Notario de la República de Argentina, y debidamente apostillada de conformidad con la Convención de La Haya el 28 de diciembre de 2007.

Hecha la Protocolización, confírase las copias que la parte interesada solicitare.

Es Justicia.-


Ab. Bernardo Morán Nuques

Reg. 6972

Colegio de Abogados del Guayas



Nº 1192388

CORRESPONDE
LA LEGALIZACION
338419
C.N. 12 C.

Nº 00243292

SERIE A



ACTUACION NOTARIAL



ARMANDO H. RUGGERI
NOTARIO REG. 100
MENDOZA

TESTIMONIO DE PROTOCOLO

ARTS. 1006 Y 1010 DEL CODIGO CIVIL

REVOCACION de PODERES otorgado por JOSE CARTELLONE.- CONSTRUCCIONES

CIVILES S.A. a favor del señor SERGIO ALEJANDRO CAMACHO.- (PROTOCOLO

AUXILIAR).- Escritura número ciento veintisiete. En la ciudad Capital de la provincia de

Mendoza, República Argentina, a veintiséis de mayo del dos mil seis, ante mí ARMANDO

H. RUGGERI, Notario, titular del Registro número cien de Capital; COMPARECE- el señor

JOSE GERARDO CARTELLONE, argentino, documento nacional de identidad 10.564.048-

casado en primeras nupcias, vecino de Maipú, mayor de edad, capaz y de mi conocimiento

day fa, como da que concurre en nombre y representación de "JOSE CARTELLONE".

CONSTRUCCIONES CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA -con domicilio social en carril

Rodríguez Peña 4447, distrito Coquimbón, departamento Maipú-, en el carácter de

Presidente, con facultades expresas para este acto.- La existencia legal de la referida

entidad, el carácter y autorización invocados, se acreditan al final.- Y el compareciente -en el

carácter en que concurre-, DICE- Que de conformidad a lo dispuesto en el Acta de

Directorio número 2843, revoca y dejan sin efecto legal algunos los poderes otorgados al

señor SERGIO ALEJANDRO CAMACHO -documento nacional de identidad 21.967.435

pasaporte Argentino Nº 21.967.435 N-, la que transcrita literalmente reza: Acta de

Directorio Nº 2843 - Revocación Poder.- En la Provincia de Mendoza, República Argentina

a los 30 días del mes de noviembre de 2005, se reúnen los miembros del Directorio de la

Comisión Fiscalizadora de José Cartellone Construcciones Civiles S.A. (en adelante la

"Sociedad") en su sede legal de Carril Rodríguez Peña Km. Nº 4447 de Coquimbón, Maipú,

que firman al pie. Abierto el acto, quien ejerce la Presidencia informa que con motivo de

haber cesado la vinculación del Sr. Sergio Alejandro Camacho con la Sociedad, se toma

necesario proceder a revocar el mandato que oportunamente se le otorgara que a la fecha

DE LA HAYA
CORRESPONDE A LA LEGALIZACION

111726

COLEGIO NOTARIAL DE MENDOZA



Nº 1172387

104041-

Nº 00243092

SERIE A



ha perdido utilidad y vigencia. En ese orden de ideas, la Presidencia informa que el mandato a revocar ha sido otorgado mediante Acta de Directorio Nº 2572, elevada a Escritura de Poder Nº 119 del año 2002, pasada ante el Escribano Amando Ruggieri, titular del Registro Nº 100 de la Ciudad de Mendoza, así como cualquier otro mandato general o especial, expreso o tácito que se le hubiera otorgado ya sea por éste Directorio o por alguno de los apoderados de la Sociedad en el ejercicio de sus facultades de sustitución. Acto seguido la Presidencia propone: **REVOCAR TOTALMENTE** todos y cada uno de los mandatos conferidos mediante el poder referido, como así también cualquier otro mandato, general o especial, expreso o tácito, que la Sociedad le haya otorgado al Sr. Sergio Alejandro Camacho. Analizada la propuesta y luego de una amplia deliberación, los señores Directores por unanimidad resuelven: **PRIMERO:** revocar el mandato conferido a favor del Sr. Sergio Alejandro Camacho, D.N.I. Nº 21.967.435, Pasaporte Argentino Nº 21.967.435 N. **SEGUNDO:** revocar cualquier otro mandato, general o especial, expreso o tácito, que la sociedad le haya otorgado al Sr. Sergio Alejandro Camacho. **TERCERO:** Autorizar a cualquiera de los Directores presentes a suscribir la correspondiente escritura pública para instrumentar la resolución adoptada. No habiendo más asuntos que tratar se da lectura y se ratifica el contenido de la presente acta, levantándose la sesión. Hay cinco firmas que dicen: "José G. Cartellone - María Rosa Cartellone - Gerardo Cartellone (h) - José Raúl Bislúe - Salvador Tripoli Fama" - ES CONFORME a su original, doy fe. **PERSONERIA** del compareciente: - A) Estatuto de "José Cartellone Construcciones Civiles"- S.A., de fecha 11/07/960, otorgada ante el escribano Mario A. González, a fº 621 del Registro nº 22 a su cargo, del que se tomó nota el 05/08/960, en los Registros Públicos de Sociedades Anónimas al nº 244, a fº 56 del fº 14 "A", y en el de Comerciantes al nº 9.994, a fº 94 del fº



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

104.042

Registro Mercantil de Guayaquil

APOSTILLA DE LA RAYA
CORRESPONDIENTE A LA LEGALIZACIÓN
N° 111726

N° 00243093

SERIE A



ACTUACION NOTARIAL



ARMANDO H. FUGGERI
NOTARIO - REG 100
MENDOZA

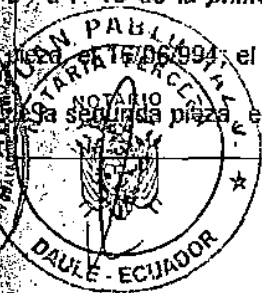
TEST

TESTIMONIO DE PROTOCOLO

ARTS. 1006 Y 1010 DEL CODIGO CIVIL

19.- El mismo fue otorgado a la Ley Nacional 19.550, según escritura de fecha 14/11/974, otorgada ante la notaria Nelly Rosell, a f° 591 del Registro n° 23, inscripto el 28/10/975, a f° 01 del legajo 122 del Registro Público de Sociedades Anónimas.- Modificaciones.- 1°) por escritura de fecha 20/07/977, otorgada ante la citada Notaria a f° 292 de su protocolo, se reforman los art. 04 y 09 (objeto social y nominatividad de las acciones).- 2°) según Asamblea General Extraordinaria n° 13 del 04/02/991, se modifica el art.04 (objeto social).- 3°) mediante escritura del 27/12/993, otorgada ante la nombrada Notaria a f° 498 de su protocolo, se escinde el departamento agroindustrial sin disminución del capital social.- 4°) por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 15 del 20/03/995, se modifica el art. 04, ampliándose el objeto social.- 5°) por escritura del 15/12/995, Notario Carlos A. Carella Buglio a f° 827 del Registro 100 a su cargo, absorbe a "Compañía de Comercialización Internacional Tredar S.A.". 6°) según Asamblea Extraordinaria -N° 17 del 30/12/995, protocolizada mediante escritura de fecha 15/05/996, pasada ante la Notaria Silvia F. Pasinato de Gutiérrez a f° 148 del Registro 403, se aumenta el capital.- 7°) absorción de "Edificar" S.A., mediante escritura de fecha 10/02/2000, otorgada en este Registro y ante el autorizante a fojas 64 del protocolo general respectivo.- Y, 8°) absorción-fusión de "Unión Constructores Argentinos" S.A., mediante escritura de fecha 20/12/2002, otorgada igualmente en este Registro y ante el autorizante a fojas 515 del protocolo general de dicho año.- De las modificaciones indicadas se tomó nota -por su orden-, en el Registro Público de Sociedades Anónimas en el legajo 122:- el 1°) a f° 14 de la primera pieza, el 20/12/977; el 2°) a f° 48 de la primera pieza, el 11/03/991; el 3°) a f° 56/101 de la primera y segunda pieza, el 15/06/994; el 4°) a f° 114/118 de la segunda pieza, el 22/09/995; el 5°) a f° 120/131 de la segunda pieza, el 19/02/996; el 6°) a f° 142/153 de la tercera pieza, el 22/02/996; el 7°) a f° 120/131 de la tercera pieza, el 19/02/996; el 8°) a f° 142/153 de la tercera pieza, el 22/02/996.

19.- El mismo fue otorgado a la Ley Nacional 19.550, según escritura de fecha 14/11/974, otorgada ante la notaria Nelly Rosell, a f° 591 del Registro n° 23, inscripto el 28/10/975, a f° 01 del legajo 122 del Registro Público de Sociedades Anónimas.- Modificaciones.- 1°) por escritura de fecha 20/07/977, otorgada ante la citada Notaria a f° 292 de su protocolo, se reforman los art. 04 y 09 (objeto social y nominatividad de las acciones).- 2°) según Asamblea General Extraordinaria n° 13 del 04/02/991, se modifica el art.04 (objeto social).- 3°) mediante escritura del 27/12/993, otorgada ante la nombrada Notaria a f° 498 de su protocolo, se escinde el departamento agroindustrial sin disminución del capital social.- 4°) por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 15 del 20/03/995, se modifica el art. 04, ampliándose el objeto social.- 5°) por escritura del 15/12/995, Notario Carlos A. Carella Buglio a f° 827 del Registro 100 a su cargo, absorbe a "Compañía de Comercialización Internacional Tredar S.A.". 6°) según Asamblea Extraordinaria -N° 17 del 30/12/995, protocolizada mediante escritura de fecha 15/05/996, pasada ante la Notaria Silvia F. Pasinato de Gutiérrez a f° 148 del Registro 403, se aumenta el capital.- 7°) absorción de "Edificar" S.A., mediante escritura de fecha 10/02/2000, otorgada en este Registro y ante el autorizante a fojas 64 del protocolo general respectivo.- Y, 8°) absorción-fusión de "Unión Constructores Argentinos" S.A., mediante escritura de fecha 20/12/2002, otorgada igualmente en este Registro y ante el autorizante a fojas 515 del protocolo general de dicho año.- De las modificaciones indicadas se tomó nota -por su orden-, en el Registro Público de Sociedades Anónimas en el legajo 122:- el 1°) a f° 14 de la primera pieza, el 20/12/977; el 2°) a f° 48 de la primera pieza, el 11/03/991; el 3°) a f° 56/101 de la primera y segunda pieza, el 15/06/994; el 4°) a f° 114/118 de la segunda pieza, el 22/09/995; el 5°) a f° 120/131 de la segunda pieza, el 19/02/996; el 6°) a f° 142/153 de la tercera pieza, el 22/02/996; el 7°) a f° 120/131 de la tercera pieza, el 19/02/996; el 8°) a f° 142/153 de la tercera pieza, el 22/02/996.



N° 1152386

N° 00243093

SERIE A



220/252 de la tercera pieza, el 21/03/2000; y el 8° a 1° 284 de la segunda pieza, el
 08/05/2003.- B) Acta de Asamblea número 70 -correspondiente a la Asamblea General
 Ordinaria número 47-, de fecha 31 de mayo de 2003, pasada a fojas 30/31 del libro de actas
 n° 02, en la que se eligen las autoridades de la Sociedad.- C) Acta de Directorio número
 2629, de igual fecha que la anterior -corriente a fojas 359/360 del libro n° 19-, en la que se
 distribuyen los cargos, recayendo en el compareciente la función de Presidente; habiéndose
 inscripto las dos últimas asambleas preindicadas en el Registro Público de Sociedades
 Anónimas en el legajo 122, 1° 312/315/316/317 de la segunda pieza.- D) Acta de Directorio
 n° 2723, de fecha de cinco de octubre del año dos mil cuatro, a fojas 28 del libro respectivo,
 donde se fija domicilio social, por el actual sito en carril Rodríguez Peña 4.447, distrito
 Coquimbito, departamento Maipú.- Y E) Acta de Directorio número 2843 de fecha 30 de
 noviembre del año dos mil cinco, donde se autoriza el otorgamiento del mismo.- He tenido a
 la vista y en sus respectivos originales la documentación merituada, habiéndose anexado al
 protocolo el inciso A), los puntos 1° al 7° con motivo de la escritura número 143 de fecha
 06/07/2000; los incisos A, punto 8°, se incorporó a fojas 373 del protocolo auxiliar de fecha
 27/06/2003; y, los incisos B) y C) se adjuntaron a fojas 806 del protocolo auxiliar de fecha
 03/12/2003; y, el punto D) se incorporó con motivo de la escritura número veintinueve de
 fecha treinta de enero del corriente año; y, el inciso E) se incorpora en este acto, de todo lo
 que doy fe; como de que el compareciente declara bajo juramento que se encuentra en
 ejercicio pleno de la función de que se trata, y que la autorización invocada no le ha sido
 suspendida, limitada ni revocada.- LEIDA esta escritura por el autorizante al compareciente
 en el carácter en que concurre-, la acepta en todas sus partes, ratifica su contenido -do-

(N) (A)
 Notario
 Provincia de Mendoza

104.044

Registro Mercantil de Guayaquil

APOSTILLA DE LA HAYA
CORRESPONDE A LA LEGALIZACION

CORRESPONDE
A LA LEGALIZACION

N° 00248402

SERIE A



ACTUACION NOTARIAL

336419

TESTIMONIO DE PROTOCOLO

ARTS 1006 Y 1010 DEL CODIGO CIVIL

le- y la firma.- (firmado) JOSE GERARDO CARTELLONE - Ante mí Armando H. Ruggeri.-

Está el sello del notario -

CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí de fojas 405 a fojas 407 (PROTOCOLO AUXILIAR), del registro número cien a su cargo.- Para los mandatarios expido este PRIMER TESTIMONIO en tres fojas de actuación notarial que firmo y sello en lugar y fecha de su otorgamiento.-

ARMANDO H. RUGGERI
NOTARIO - REG. 100
- MENDOZA



N° 1192385

Registro Mercantil de Guayaquil

104.0465



LEGALIZACION



Serie C Nº 00336419

EL COLEGIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,
República Argentina por intermedio del Consejero de Circunscripción en
virtud de las facultades que le acuerdan la Ley 3058, el Decreto 2852/65,
LEGALIZA la firma y sello del Notario don ARMANDO H.

RUGGERI
..... obrantes en el documento anexo presentado
en el día de la fecha bajo el Nº 243402 Serie A
por concordar con las registradas en este Consejo.-

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del
documento.-

Mendoza, 16 de Junio de 2006

Not. Villana Elizabeth GOMEZ
SECRETARIA
Primera Circunscripción
Colegio Notarial de Mendoza



Dirección Nacional de Registro
de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

A HAYA
LEGALIZACION



192384

Registro Mercantil de Guayaquil



LEGALIZACION



REPUBLICA ARGENTINA

Serie A 00004214

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

EL COLEGIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, República Argentina por intermedio del Consejero de Circunscripción en virtud de las facultades que le acuerdan la Ley 3058, el Decreto 2852/65, LEGALIZA la firma y sello del Notario don ARMANDO H. RUGGERI, obrantes en el documento anexo presentado en el día de la fecha bajo el N° 243402 Serie A por concordar con las registradas en este Consejo.-
La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.-

MENDOZA 27 de Diciembre del 2007



LA HAYA
LEGALIZACION

28



N° 1923883

Registro Mercantil de Guayaquil



1 LIZACION: A pedido del abogado BERNARDO MO-
 2 RAN NUQUES, con registro profesional número seis
 3 mil novecientos setenta y dos, y de conformidad con
 4 el numeral segundo del artículo dieciocho de la Ley
 5 Notarial, procedo a PROTOCOLIZAR en el Registro
 6 de Escrituras Públicas a mi cargo, en nueve fojas,
 7 EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA REVOCACION
 8 DE PODERES OTORGADO POR JOSE CARTELLO-
 9 NE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. A FAVOR
 10 DEL SEÑOR SERGIO ALEJANDRO CAMACHO, ES-
 11 CRITURA CELEBRADA EL 26 DE MAYO DE 2006
 12 ANTE EL NOTARIO DE LA REPUBLICA DE ARGEN-
 13 TINA Y DEBIDAMENTE APOSTILLADA DE CON-
 14 FORMIDAD CON LA CONVENCION DE LA HAYA EL
 15 28 DE DICIEMBRE DE 2007.-----

16 Guayaquil, 14 de Agosto del 2.008.

17
 18 EL NOTARIO

19
 20
 21 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



22
 23
 24
 25
 26
 27 Se Proto-

Nº 92381

colizó ante mí, y en fe de ello confiero SEGUNDO
TESTIMONIO que sello y firmo en nueve fojas, en la
ciudad de Guayaquil, el mismo día de su protocoliza-
ción.-

El Notario,

Ab. José Antonio Paulson Gómez



5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

LA
1-
insc
Pot
CO
AL
Me
59.8
resp
disp
mar
nun
ORDE
REVIS

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 46.164 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 28/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil ocho queda inscrita la presente Protocolización, que contiene la **Revocatoria de Poder**, que otorgó la compañía **JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.**, a favor de **SERGIO ALEJANDRO CAMACHO**, de fojas 104.037 a 104.051, Registro Mercantil número 18.419. 2.- Se tomó nota de este documento, a foja 59.853 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva. 3.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley, bajo el número 1.230 un extracto de la presente escritura pública.

ORDEN: 46164

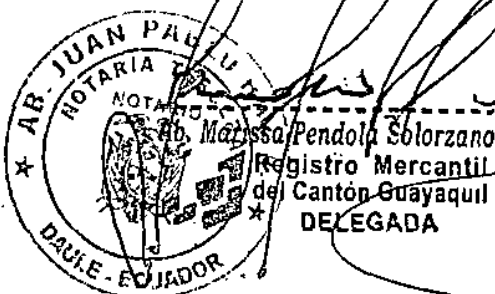
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 11020

CERTIFICO: Que la presente fotocopia de la PROTOCOLIZACIÓN que contiene la REVOCATORIA DE PODER de la compañía extranjera JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA, a favor de SERGIO ALEJANDRO CAMACHO, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, diez de Julio del dos mil quince.-



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
AB. JUAN PABLO HAZ V.
Notario Tercero del Cantón Daule
Fé que la presente fotocopia es
igual al documento que se me exhibe.
compuesto de fojas.

Daule,
AB. JUAN PABLO HAZ V.
NOTARIO TERCERO
DAULE ECUADOR

Nº 1192380

REPERTORIO N°

3585

CORRESPONDE
A LA LEGALIZACION

15898

Registro Mercantil de Guayaquil

5819

Revocación de
Protocolización

ACTUACION NOTARIAL

TESTIMONIO DE PROTOCOLO

ARTS. 1006 Y 1010 DEL CÓDIGO CIVIL

Serie A 00150767



ARMANDO H. RUGGERI
NOTARIO N° 100

PROTOCOLIZACION a solicitud de "JOSE CARTELLONE".-
CONSTRUCCIONES CIVILES.- S.A.- (PROTOCOLO AUXILIAR).-

Escritura número veintisiete.- En la ciudad Capital de la
provincia de Mendoza, República Argentina, a diecisiete de
febrero del año dos mil cuatro, ante mí ARMANDO H. RUGGERI,
Notario, titular del Registro número cien de Capital;

COMPARECE:- el señor JOSE GERARDO CARTELLONE, argentino,
documento nacional de identidad 10.564.048, casado en primeras
nupcias, vecino de Maipú, mayor de edad, capaz y de mi
conocimiento, doy fe, como de que concurre en nombre y
representación de "JOSE CARTELLONE".- CONSTRUCCIONES CIVILES,

SOCIEDAD ANONIMA -con domicilio social en carril Rodríguez
Pérez km. 7,5, distrito Coquimbito, departamento Maipú-, en el
carácter de Presidente, con facultades expresas para este
acto.- La existencia legal de la referida entidad, el carácter
y autorización invocadas, se acreditan al final.-

compareciente -en el carácter en que concurre-, DICE Que a
cuantos efectos legales hubiere lugar, solicita

protocolización del acta de Directorio 2605, de fecha siete de
agosto del año dos mil dos, la que transcribe literalmente

de Directorio N° 2605 - Revocación de Poderes en
la Provincia de Mendoza, República Argentina, a los 07 días
del mes de agosto de 2002, se reúnen los miembros de

la Comisión Ejecutiva Integrada por José Cartellone



Scanner

COMPUTACION



Serie A 00150767

Construcciones Civiles S.A. (en adelante la "Sociedad") en su sede legal de Carril Rodriguez Peña Km. 7,5 de Coquimbito, Maipú, que firman al pie. Abierto el acto, quien ejerce la Presidencia informa que con motivo de la reorganización que ha decidido llevar adelante la Sociedad -cuyas causas son conocidas por todos los presente y exceden el objeto de la presente reunión- se torna necesario proceder a revocar los mandatos que oportunamente otorgara la Sociedad y que a la fecha han perdido utilidad y vigencia. En ese orden de ideas, la Presidencia informa que los mandatos a revocar han sido otorgados mediante las Actas de Directorio que a continuación se detallan: 1.-) Acta de Directorio N° 1508 de fecha 16 de julio de 1991, que fuere elevada a escritura pública de poder N° 71 pasada el 18 de julio de 1991 ante la Notaria Nelly Rosell, titular del Registro Notarial 22 de la Ciudad de Mendoza, en virtud de la cual se otorgó mandato de representación en el orden internacional a favor del Sr. Salvador Enrique Maffezzini, D.N.I. N° 12.306.550; 2.-) Acta de Directorio N° 1895 de fecha 4 de enero de 1995, que fuere elevada a escritura pública de poder N° 11 (PROTOCOLO AUXILIAR) pasada el 16 de enero de 1995 ante el Notario Carlos A. Carétta Buglio, titular del Registro Notarial 100 de la Ciudad de Mendoza, en virtud de la cual se confirió mandato de representación en el orden internacional a favor del Sr. Rubén

CORRESPONDE
A LA LEGALIZACION

Registro Mercantil de Guayaquil 58 19

ACTUACIÓN NOTARIAL

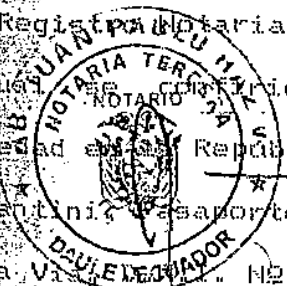
TESTIMONIO DE PROTOCOLO

ARTS. 1006 Y 1010 DEL CÓDIGO CIVIL

Serie A 00150768

ARMANDO H. RUGGERI
NOTARIO - REG. 26
MENDOZA

Divanian, D.N.I. Nº 12.425.229; 3.-) Acta de Directorio Nº 125 de fecha 20 de enero de 1997, que fuere elevada a escritura pública de poder Nº 61 (PROTOCOLO AUXILIAR) pasada el 3 de marzo de 1997, ante el Notario Armando H. Ruggeri, titular del Registro Notarial 100 de la Ciudad de Mendoza, confiriendo mandato de representación de la Sociedad en la República de Ecuador a favor de los Sres. Salvador Enrique Maffezzini, D.N.I. Nº 12.306.550 y Juan José Caneda, D.N.I. Nº 14.744.015; 4.-) Acta de Directorio Nº 2287 de fecha 14 de julio de 1998, que fuere elevada a escritura pública de poder Nº 238 (PROTOCOLO AUXILIAR) pasada el 4 de agosto de 1998 ante el Notario Armando H. Ruggeri, titular del Registro Notarial 100 de la Ciudad de Mendoza, por la que se le otorga mandato a los Sres. Carlos Daniel Román, D.N.I. 11.177.432 y Juan José Caneda, D.N.I. Nº 14.744.015; 5.-) Acta de Directorio Nº 136 de fecha 4 de octubre de 1999, que fuere elevada a escritura pública de poder Nº 280 (PROTOCOLO AUXILIAR) pasado el 22 de octubre de 1999 ante el Notario Armando H. Ruggeri, titular del Registro Notarial 100 de la Ciudad de Mendoza, a través de la cual se confirió el mandato de representación a la Sociedad en la República del Perú a favor de los Sres. Anastasio Vasconcelos Italiano Nº 7169733; Eduardo Dalla Via, D.N.I. Nº 10.564.355; Gerardo Angel Adaro, D.N.I. Nº 17.167.815 y Salvador Enrique Maffezzini, D.N.I. Nº 12.306.550.





Serie A 00150768

12.306.550; 6.-) Acta de Directorio N° 2524 de fecha 6 de agosto de 2001, que fuere elevada a escritura pública de poder N° 227 (PROTOCOLO AUXILIAR) pasada el 24 de agosto de 2001 ante el Notario Armando H. Ruggeri, titular del Registro Notarial 100 de la Ciudad de Mendoza, a través de la cual se confirió poder general a favor de los señores Gustavo Morasio Stefanich, D.N.I. N° 22.372.331, Raúl Elías Lima, D.N.I. N° 16.408.167, José Angel Giuffrida, D.N.I. N° 18.343.058 y Eduardo Daniel Dalla Vía, D.N.I. N° 10.564.355, a los efectos que representen a la Sociedad en la República de Ecuador; 7.-) Acta de Directorio N° 2448 de fecha 4 de julio de 2000 confirió poder general a favor de los señores Antonio Costantini, Pasaporte Italiano N° 7169733; Salvador Enrique Maffezzini Bussó, D.N.I. N° 12.306.550; José Fabricio Longhin, D.N.I. N° 21.745.207 y Pablo Ariel Fekete Alvarado, D.N.I. N° 16.588.673, a los efectos que representen a la Sociedad en las Repúblicas de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, mandato que posee vigencia de dos años contados a partir del otorgamiento del poder respectivo, el cual se otorgó el 17 de agosto de 2000, elevada a escritura pública de poder N° 172 (PROTOCOLO AUXILIAR), por ante el Notario Armando H. Ruggeri, titular del Registro Notarial 100 de la Ciudad de Mendoza. Asimismo mediante acta de subsanación Escritura N° 227 (PROTOCOLO AUXILIAR), pasada el 9 de octubre de 2000, por ante el mismo

Registro Mercantil de Guayaquil

CORRESPONDE
A LA LEGALIZACION

Nº 22581

18902

ACTUACION NOTARIAL

TESTIMONIO DE PROTOCOLO

ARTS. 1006 Y 1010 DEL CÓDIGO CIVIL

Serie A 00150769

ARMANDO H. RUGGERI
NOTARIO REG. DO
MENDOZA

Notario, se dejó constancia que los documentos de identidad de los Sres. Salvador Enrique Maffezzini Busso y Pablo Ariel Fekete Alvarado están expedidos a nombre de Enrique Salvador Maffezzini y Pablo Ariel Fekete respectivamente. Acto seguido,

la Presidencia propone: (i) REVOCAR TOTALMENTE los mandatos conferidos mediante Actas de Directorio Nº 1508, 1895, 2123,

2287 y 2386, (ii) REVOCAR PARCIALMENTE el mandato conferido mediante Actas de Directorio Nº 2524 y 2448, manteniendo la vigencia por un año más desde la inscripción de la presente,

del mandato otorgado a favor de los señores José Angel Giuffrida, D.N.I. Nº 18.343.058 y Eduardo Daniel Dalla Via, D.N.I. Nº 10.564.355, otorgado mediante Acta Nº 2524, y del

señor Pablo Ariel Fekete, D.N.I. Nº 16.588.673, otorgado mediante Acta Nº 2448, y (iii) APODERAR al señor Miguel Angel

Gostres, D.N.I. Nº 13.458.597, para que ejerza las facultades conferidas en el Acta de Directorio de la Sociedad Nº 2448.

Analizada la propuesta y luego de una amplia deliberación, los señores Directores por unanimidad Resuelven: PRIMERO: Revocar

el mandato conferido a favor de los Sres. Salvador Enrique Maffezzini, D.N.I. Nº 12.306.550, mediante Acta de Directorio Nº 1508;

Rubén Divanian, D.N.I. Nº 17.425.425, mediante Acta de Directorio Nº 1895; Salvador Enrique Maffezzini, D.N.I. Nº 12.306.550, y (Juan Jose

Meda, D.N.I. Nº 14.744.015, mediante Acta de Directorio 2123; Carlos



Serie A - 00150769

Daniel Román, D.N.I. Nº 11.177.432, y Juan José Caneda, D.N.I. Nº 14.744.015, mediante Acta de Directorio nº 2287; Antonio Costantini, Pasaporte Italiano Nº 716973J; Eduardo Daniel Dalla Via, D.N.I. Nº 10.564.355; Gerardo Angel Adaro, D.N.I. Nº 17.167.815; y Salvador Enrique Maffezzini Busso, D.N.I. Nº 12.306.550, mediante Acta de Directorio Nº 2386; Gustavo Horacio Stefanich, D.N.I. Nº 22.372.331, Raúl Elías Cama, D.N.I. Nº 16.408.167, mediante Acta de Directorio Nº 2524; y finalmente, Antonio Costantini, Pasaporte Italiano Nº 716973J; José Fabricio Longhin, D.N.I. Nº 21.745.207, y Salvador Enrique Maffezzini Busso, D.N.I. Nº 12.306.550 mediante Acta de Directorio de la Sociedad Nº 2448. SEGUNDO: Otorgar poder a favor del señor Miguel Angel Sostres, D.N.I. Nº 13.458.597, quien ejercerá la totalidad de facultades conferidas mediante Acta de Directorio Nº 2448. El mandato conferido posee vigencia de un año, contado a partir de la fecha de inscripción del mismo en los registros respectivos. TERCERO: mantener la vigencia por un año más desde la inscripción de la presente en los registros respectivos, del mandato otorgado a favor de los señores José Angel Giuffrida, D.N.I. Nº 18.343.058 y Eduardo Daniel Dalla Via, D.N.I. Nº 10.564.355, otorgado mediante Acta Nº 2524, y del señor Pablo Ariel Fekete, D.N.I. Nº 16.588.673, otorgado mediante Acta Nº 2448. CUARTO: Autorizar a cualquiera de los Directores presentes a

Registro Mercantil de Guayaquil

CORRESPONDE
A LA LEGALIZACION

Nº 225819

15904

ACTUACIÓN NOTARIAL

TESTIMONIO DE PROTOCOLO

ARTS. 1006 Y 1010 DEL CÓDIGO CIVIL

Serie A 00150770

ARMANDO H. FUGGERI
NOTARIO - REG. 100
MENDOZA

1- suscribir la correspondiente escritura pública para
2- instrumentar la resolución adoptada. No habiendo más asuntos
3- que tratar se da lectura y se ratifica el contenido de la
4- presente acta, levantándose la sesión.- Hay cinco firmas que
5- dicen:- "José G. Cartellone - María Rosa Cartellone de Rauek -
6- Gerardo Cartellone - José Raúl Bistué - Salvador Tripoli
7- Rama".- ES CONFORME a su original, doy fe.- PERSONERIA del

8- compareciente:- El Estatuto de "José Cartellone Construcciones
9- Civiles".- S.A., de fecha 11/07/960, otorgada ante el
10- escribano Mario A. González, a fº 621 del Registro nº 22 a su
11- cargo, del que se tomó nota el 05/08/960, en los Registros
12- Públicos: de Sociedades Anónimas al nº 244, a fº 56 del to 14
13- "A", y en el de Comerciantes al nº 9.994, a fº 94 del to 19.-

14- El mismo fue adecuado a la Ley Nacional 19.550 según
15- escritura de fecha 14/11/974, otorgada ante la notaria Nell
16- Rosell, a fº 591 del Registro nº 23, inscripto el 28/10/975
17- fº 01 del legajo 122 del Registro Público de Sociedades
18- Anónimas.- Modificaciones:- 1º) por escritura de fecha

19- 20/07/977, otorgada ante la citada Notaria a fº 292 de su
20- protocolo, se modifican los art. 04 y 09 (objeto social
21- nominativo de las acciones).- 2º) según Asamblea General
22- Extraordinaria nº 13 del 04/02/991, se modifica
23- (objeto social).- 3º) mediante escritura del 27/11/991
24- otorgada ante la nombrada Notaria a fº 498 de su protocolo, se





Serie A : 00150770

extingue el departamento agroindustrial sin disminución del capital social.- 49) por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 15 del 20/03/995, se modifica el art. 04 ampliándose el objeto social.- 59) por escritura del 15/12/995, Notario Carlos A. Carretta Buglio a fº 827 del Registro 100 a su cargo, absorbe a "Compañía de Comercialización Internacional Tradar S.A.".- 69) según Asamblea Extraordinaria Nº 17 del 30/12/995, protocolizada mediante escritura de fecha 15/05/996, pasada ante la Notaria Sylvia F. Fasinato de Gutiérrez a fº 148 del Registro 403, se aumenta el capital.- 79) absorción de "Edificar" S.A., mediante escritura de fecha 10/02/2000, otorgada en este Registro y ante el autorizante a fojas 64 del protocolo general respectivo.- Y, 89) absorción-fusión de "Unión Constructores Argentinos" S.A., mediante escritura de fecha 20/12/2002, otorgado igualmente en este Registro y ante el autorizante a fojas 515 del protocolo general de dicho año. De las modificaciones indicadas se tomó nota -por su orden- en el Registro Público de Sociedades Anónimas en el legajo 122:- el 19) a fº 14 de la primera pieza, el 20/12/977; el 29) a fº 48 de la primera pieza, el 11/03/991; el 39) a fº 56/101 de la primera y segunda pieza, el 16/06/994; el 49) a fº 114/118 de la segunda pieza, el 22/07/995; el 59) a fº 120/131 de la segunda pieza, el 19/02/996; el 69) a fº

Registro Mercantil de Guayaquil

A LA LEGALIZACION

Nº 225819

25906

ACTUACION NOTARIAL

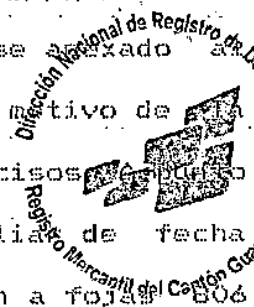
TESTIMONIO DE PROTOCOLO

ARTS. 1006 Y 1010 DEL CÓDIGO CIVIL

Serie A 00150771



42/153 de la segunda pieza, el 22/07/996; 79) a fº 220/252 de la segunda pieza, el 21/03/2000; y el 89) a fº 284 de la segunda pieza, el 08/05/2003.- B) Acta de Asamblea número 70 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria número 47-, de fecha 18 de junio de 2002, pasada a fojas 30/31 del libro de actas nº 02, en la que se eligen las autoridades de la sociedad.- Y, C) Acta de Directorio número 2629, de igual fecha que la anterior -corriente a fojas 359/360 del libro nº 02-, en la que se distribuyen los cargos, recayendo en el compareciente la función de Presidente; habiéndose inscripto las dos últimas asambleas preindicadas en el Registro Público de Sociedades Anónimas en el legajo 122, fº 312/315/316/317 de la segunda pieza.- He tenido a la vista y en sus respectivos originales la documentación merituada, habiéndose anexado al protocolo el inciso A), los puntos 1º al 7º con motivo de la escritura número 143 de fecha 06/07/2000; los incisos B) y C) se incorporó a fojas 373 del protocolo auxiliar de fecha 27/06/2003; y, los incisos B) y C) se adjuntaron a fojas 806 del protocolo auxiliar de fecha 03/12/2003; como de que el compareciente declara bajo juramento que se encuentra en el ejercicio de la función que ejerce, y que su autorización revocada no le ha sido suspendida, limitada ni revocada. Esta escritura por el autorizable al compareciente en el carácter en que concurre, la actúa.



15907



Serie A 00150771

LEGAL

todas sus partes, ratifica su contenido -doy fe-, y la firma.-

(firmado) JOSE G. CARTELLONE - Ante mí Armando H. Ruggeri.- Esta
el sello del notario.- - - - -

CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí de fojas 102 a fojas
106 (PROTOCOLO AUXILIAR), del registro número cien a su
cargo.- Para los mandatarios expido este PRIMER TESTIMONIO en
cinco fojas de actuación notarial que firmo y sello en lugar y
fecha de su otorgamiento.-

ARMANDO H. RUGGERI
NOTARIO N.º 100
MENDOZA

Registro Mercantil de Guayaquil

13908



LEGALIZACIÓN

Serie C 00225819



EL COLEGIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,

República Argentina por intermedio del Consejero de Circunscripción en virtud de las facultades que le acuerdan la Ley 3058, el Decreto 2852/65,

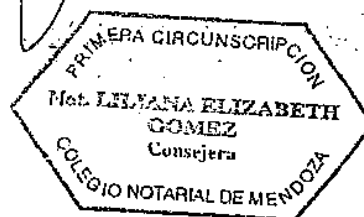
LEGALIZA la firma y sello del Notario don ARMANDO H.

RUGGERI obrantes en el documento anexo presentado en el día de la fecha bajo el N° 00150771 Serie A por concordar con las registradas en este Consejo.-

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.-

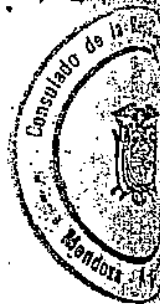
Mendoza, 24 de febrero del 2004

[Firma manuscrita]



N° 1192373

15509



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN MENDOZA

Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito, Cónsul del Ecuador certifica que es
auténtica, siendo la que usa el señor Liliana
F. Gruey, Cónyuge, Primera Cir-
scripción Notarial de Mendoza
23

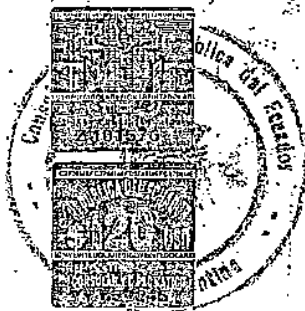
en todos sus actos.

Autenticación N° 18/04

Partida Arancelaria 11-15-7

Valor de la Actuación USD 50.00

Mendoza, 23 Febrero de 2004



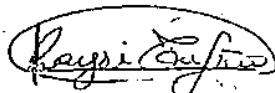

Lic. Bernardita R. de Battistón
CONSUL AD-HONOREM

a 0869477

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

BOGOTÁ 2004



EL PRESIDENTE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
HA AUTORIZADO AL SEÑOR (A) Dayvi Tufiño Villacrés
EN SU CALIDAD DE AYUDANTE TÉCNICO
PARA CERTIFICAR LA FIRMA DE RESPONSABILIDAD EXTERNA
EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

19 DIC. 2005

REPUBLICA DEL ECUADOR
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CERTIFICA QUE EL SEÑOR (A) Bernardita R. de Battistón
EN SU CALIDAD DE CONSUL AD-HONOREM DEL ECUADOR
EN Mendoza ESTÁ AUTORIZADO
PARA CERTIFICAR LA FIRMA DE RESPONSABILIDAD EXTERNA
EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Registro Mercantil de Guayaquil

25910

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Doctora Patricia Ponce, a esta fecha y en (6) fojas útiles protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Cuarta a mí cargo, la Revocatoria de Poder otorgado por "JOSE CARTELLONE" CONSTRUCCIONES CIVILES.- S.A. a favor de SALVADOR ENRIQUE MAFFEZZINI Y OTROS., que antecede, otorgado a veinte de diciembre del dos mil cinco.- El Notario (firmado) Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notaria Vigésimo Cuarto del cantón Quito, hay sellado.

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a veinte de diciembre del dos mil cinco.-

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



Nº 1192372

Registro Mercantil de Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1. **Certifico:** que con fecha trece de Febrero del dos mil seis por Documentos Protocolizados, queda inscrita la presente escritura, que contiene la **Revocatoria de Poder General**, que otorgó la compañía **JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **SALVADOR ENRIQUE MAFFEZZINI, EDUARDO DANIEL DALLA VIA, GUSTAVO HORACIO STEFANICH, RAUL ELIAS CIMA y JOSE ANGEL GIUFFRIDA**, de fojas 15.898 a 15.911, Registro Mercantil número 2.983 y anotada el trece de febrero del dos mil seis, bajo el número 3.585 del Repertorio a las 11:41 Horas. 2.- Se tomó nota de esta escritura pública, a foja 23.018 y 126.628 del Registro Mercantil del 1.997 y 2.001, al margen de la inscripción respectiva. 3.- **Certifico:** Que con fecha de hoy y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley, bajo el número 102 un extracto de la presente escritura pública.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 3585

LEGAL: Angel Aguilar

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

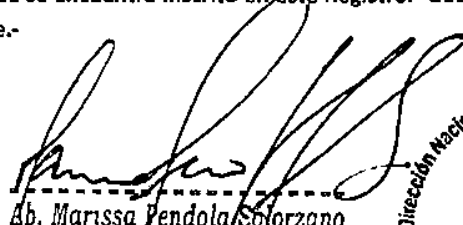
REVISADO POR:

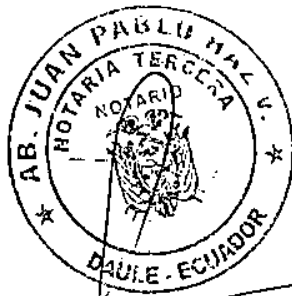


Nº 1192371

Nº 11020

CERTIFICO: Que la presente fotocopia de la PROTOCOLIZACIÓN que contiene la REVOCATORIA DE PODER GENERAL que otorgo la compañía extranjera JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA, a favor de SALVADOR ENRIQUE MAFFEZZINI, EDUARDO DANIEL DALLA VIA, GUSTAVO HORACIO STEFANICH, RAUL ELIAS CIMA y JOSE ANGEL GIUFFRIDA, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, diez de Julio del dos mil quince.-


Ab. Marissa Pendola Solorzano
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
DELEGADA



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
AB. JUAN PABLO HAZ V.
Notario Tercero del Cantón Daule
Doy Fé que la presente fotocopia es
igual al documento que se me exhibe.
compuesto de ocho fojas.

Daule, 21 JUL 2015


AB. JUAN PABLO HAZ V.
NOTARIO TERCERO
DAULE - ECUADOR