

P R O T O C O L I Z A



1	
2	DEL PODER GENERAL OTORGADO POR LA
3	SOCIEDAD ANONIMA CORPORACION
4	S.A., A FAVOR DEL SR. ESTEBAN
5	MONGE
6	CUANTIA: INDETERMINADA
7	Quito, a 29 DE OCTUBRE DE 1999
8	Di 3 copias 6 <sup>o</sup> 9 <sup>r</sup> 19 <sup>o</sup>
9	
10	
11	
12	
13	N.O.
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	<b>ESPACIO</b>
21	<b>EN</b>
22	<b>BLANCO</b>
23	
24	
25	
26	
27	
28	

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

10.99  
E. 4.00  
COSTA LA 153002



NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE-----6,520----

por la cual la sociedad anónima denominada CORPORACION NAILIN S. A., otorga Poder General a favor del Señor ESTEBAN SERRANO MONGE.

Panamá, 18 de Octubre de 1999.

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los dieciocho (18) días del mes Octubre del año de mil novecientos noventa y nueve (1999), ante mí, RAFAEL FERNANDEZ LARA, Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos once-mil seiscientos (8-211-1600), compareció personalmente el Doctor DOMINGO DIAZ AROSEMENA, varón, mayor de edad, casado, abogado, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-noventa y dos-quinientos cincuenta y siete (8-92-557), persona a quien conozco, quien comparece en su carácter de Socio de la firma de Abogados ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN, Agente Registrado de la sociedad anónima panameña denominada CORPORACION NAILIN S. A., según consta en el Pacto Social de dicha sociedad que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de Panamá, Sección Mercantil (Micropelícula), a la Ficha ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos veintiuno (142421), Rollo catorce mil seiscientos sesenta y nueve (14669), Imagen cero ciento ochenta y cinco (0185), desde el trece (13) de Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), debidamente autorizado según consta en Acta de una Reunión de la Junta Directiva celebrada el día doce (12) de Octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999), la cual se agrega al protocolo de la presente escritura pública, y en su carácter de tal, me pidió que hiciera constar por medio de esta escritura pública el Poder General que en nombre y representación de





a sociedad anónima panameña denominada CORPORACION NAILIN S.  
como un acto de la misma otorga a favor del señor Esteban Serrano  
Monge para que actúe en cualquier parte del mundo, con  
siguientes facultades:-----

-----a) Comprar y vender acciones o participaciones en compañías  
con plenas atribuciones para realizar todos los trámites y firmar  
todos los documentos que se requieran para la transferencia de las  
acciones o participaciones de conformidad con las leyes pertinen  
tes.-----

-----b) Representar a la compañía mandante en las Juntas Ge  
nerales de las compañías en las cuales CORPORACION NAILIN, S.A. sea  
accionista o socio, con todas las facultades que como accionista o  
socio le correspondan.-----

-----c) Constituir nuevas compañías, suscribiendo acciones o par  
ticipaciones, convenir en las estipulaciones del contrato consti  
tutivo y Estatutos, aportar bienes, participar en aumentos de capi  
tal de compañías existentes suscribiendo acciones o participaciones  
en las mismas, cumpliendo con todos los casos con los requisitos  
que las leyes exijan.-----

-----d) Dar o recibir dinero en préstamo, con o sin garantía, pu  
diendo instrumentar dichas operaciones mediante contratos o letras  
de cambio u otros documentos o títulos valores contentivos de obli  
gaciones a cargo a favor de la compañía mandante. Asimismo, podrá  
suscribir a nombre de CORPORACION NAILIN, S. A., fianzas, ya sea  
quirografarias, prendarias o hipotecarias, para garantizar obliga  
ciones de terceras personas, naturales o jurídicas, así como obli  
gar a la compañía en cualquier clase de operación financiera, pu  
diendo otorgar u obtener las garantías que consideren convenientes.

-----e) Realizar inversiones en bonos, depósitos, valores, papeles  
fiduciarios u otros documentos.-----

interes  
precio  
arrend.  
los bi  
-----  
para c  
tuales  
gravan  
-----  
órden  
-----  
indus  
turas  
gener  
del n  
-----  
sino  
que  
pila  
mand  
com  
junt  
la  
espe  
man  
est  
El  
el



NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA

-----f) Adquirir por compra u otra forma, y vender, inmuebles e intereses en propiedades, con amplias facultades para convenir el precio, forma de pago y demás condiciones contractuales. Podrá arrendar, hipotecar o constituir gravámenes o limitar el dominio de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía mandante.-----

-----g) Comprar y vender bienes muebles, con amplias facultades para convenir el precio, forma de pago y demás condiciones contractuales, pudiendo darlos en arrendamiento y constituir cualquier gravamen o limitación de dominio sobre dichos bienes.-----

-----h) Abrir cuentas corrientes y girar cheques, libranzas y órdenes de crédito o débito contra dichas cuentas.-----

-----i) Comprometerse en transacciones comerciales, financieras e industriales; comprar, vender o actuar de agente en relación a facturas de importación o exportación y documentos de toda clase, y en general para comprometerse en comercio exterior con cualquier país del mundo.-----

-----j) Obtener autorizaciones y registros.-----

-----k) Para lo que antecede, que no es una enumeración taxativa sino ejemplificativa, tendrá el mandatario todo el poder y facultad que fuesen necesarios, pues es intención del mandante conceder amplia facultad a el mandatario. Las facultades que se otorgan a el mandatario podrán ser ejercidas tanto en la República del Ecuador como en cualquier país del mundo. El mandatario podrá actuar conjunta o separadamente en el ejercicio de las facultades que otorga la mandante, y podrá delegar en todo o en parte el presente poder especial a personas de su confianza, sin previa autorización del mandante, así como revocar tal delegación o delegaciones cuando lo estimen conveniente.-----

El Notario hace constar que se inserta en esta Escritura Pública, el siguiente documento, el cual dice así:-----

Y  
ano  
si-  
-i-  
as  
mar  
las  
en-  
-i-  
Ge-  
sea  
a o  
ar-  
ti-  
pi-  
nes  
tos  
pu-  
ras  
ti-  
drá  
sea  
ja  
li-  
pu-  
es  
les



-----"Acta de una Reunión de la Junta Directiva-----  
-----de-----

-----CORPORACION NAILIN S.A.-----

-----Una reunión de la Junta Directiva de CORPORACION NAILIN S.A. sociedad anónima organizada bajo las leyes de la República de Panamá, tuvo lugar en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 12 de octubre de 1999 a las 10:00 a.m.-----

-----Se encontraban presentes:-----

-----MARIO A. DIAZ O.-----

-----CECILIA JURADO R.-----

-----CARMEN O. BARRIOS T.-----

quienes son todos los directores de la sociedad, y como tales acordaron celebrar esta reunión renunciando al aviso previo.-----

-----El señor Mario A. Díaz O., Presidente de la sociedad, actuó como Presidente de la reunión y Carmen O. Barrios T., Secretaria de la sociedad, actuó como Secretaria de la reunión.-----

-----El Presidente abrió la sesión y manifestó que el propósito de la misma era el de otorgar Poder General a favor del señor Esteban Serrano Monge para que actúe en nombre de la sociedad.-----

-----Por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada, se RESOLVIO, autorizar a ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN, Agente Residente de esta sociedad, para que comparezca ante un Notario Público, y otorgue el Poder General a favor del señor Esteban Serrano Monge, para que actúe en nombre de la sociedad.-----

-----No habiendo otro asunto de que tratar, se clausuró la sesión.-----

(fdo.) Mario A. Díaz----- (fdo.) Carmen O. Barrios T.-----

-----Mario A. Díaz O.----- Carmen O. Barrios T.-----

-----Presidente----- Secretaria"-----

El suscrito Notario deja constancia de que esta Escritura Pública, se otorgó en base a minuta elaborada y firmada por abogado de la

firma  
-----  
senci  
con  
cient  
con  
ocho  
ciuda  
impa  
que  
tos  
(fdo  
de D  
-----  
sell  
diec  
nove  
Esta

5 10.99

B. 4.00

-3-



NOTARIA Pmo

POSTALIA 153007

NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA

firma ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN.-----

-----Leída como le fue esta Escritura al compareciente en presencia de los testigos instrumentales Señores Olimpio Aguilar Puga, con cédula de identidad personal número dos-cuarenta y tres-setecientos treinta y nueve (2-43-739), y Kathia Xintaris Ruíz de Díaz, con cédula de identidad personal número ocho-trescientos sesenta y ocho-ochenta y uno (8-368-81), mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles, la encontré conforme, le impartí su aprobación y firmamos todos para constancia por ante mí, que doy fé.-----Esta Escritura lleva el número seis mil quinientos veinte-----6,520-----

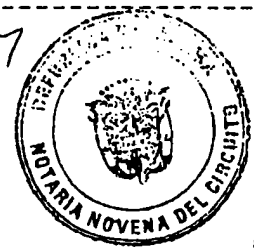
(fdo.) DOMINGO DIAZ A.-----Olimpio Aguilar.-----Kathia Xintaris de Díaz.-----RAFAEL FERNANDEZ LARA, Notario Público Noveno.-----

-----Concuerda con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los dieciocho (18) días del mes de Octubre del año de mil novecientos noventa y nueve (1999).-----

Esta Escritura consta de tres (3) páginas.-----

Dc. RAFAEL FERNANDEZ LARA  
NOTARIO PUBLICO NOVENO

47



de  
el  
es  
uo  
de  
de  
an  
se  
e  
lo  
an  
n  
a,  
la

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

**CERTIFICA:**

Que la firma que antecede y que dice:

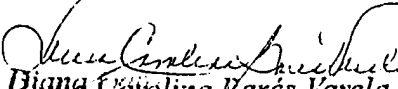
RAFAEL FERNANDEZ

es auténtica del funcionario que el día 18  
de OCTUBRE año 1999  
ejercía el cargo de NOTARIO PUBLICO NOVENO

Panamá 19 de OCTUBRE año 1999

Autenticación N°. 47 OS

Firma del funcionario

  
Diana Carolina Bares Varela  
Directora General de Autenticaciones y Legalizaciones  
Ministerio de Relaciones Exteriores

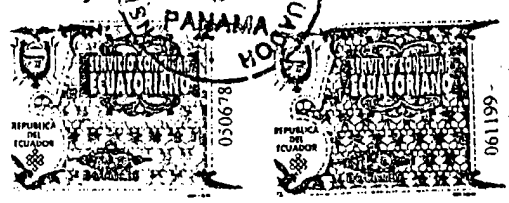
Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido  
del documento.

**CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR  
EN PANAMA**

AUTENTICACION No.: 950/99 . . . . .  
Presentada para autenticar la firma que antecede, el  
suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa, en  
todas sus actuaciones, el (la) señor (a)  
DIANA CAROLINA BARES VARELA . .  
DIRECTORA GRAL. DE AUTENTICACIONES  
Y LEGALIZACIONES DEL MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES DE PANAMA . .  
PARTIDA ARANCELARIA: 13-D . . . . .  
DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 30.00 . . . . .  
PANAMA, 20 DE OCTUBRE . . DE 1999 . .

Lic. Rafael Serrano Guerra

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR  
EN PANAMA



MA  
IAL

men  
o de  
nes  
IA 2a.

CERTIFICO: Que de conformidad con la facultad prevista

en el Artículo Primero, del Decreto numero dos mil  
 trescientos ochenta y seis publicado en el Registro  
 Oficial numero quinientos sesenta y cuatro de doce de  
 Abril de mil novecientos setenta y ocho que amplio el  
 articulo dieciocho de la Ley Notarial, el documento que  
 antecede es igual a su original que me fue presentado en  
 tres en esta fecha y que se refieren AL PODER GENERAL  
 OTORGADO POR LA SOCIEDAD ANONIMA CORPORACION NALLIN  
 S.A., A FAVOR DEL SR. ESTEBAN SERRANO MONGE. Para  
 cumplir con las disposiciones arriba indicadas, guardo  
 en mi protocolo copia autentica de dicho documento.  
 Quito, a veinte nueve de Octubre de mil novecientos  
 noventa y nueve.

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA

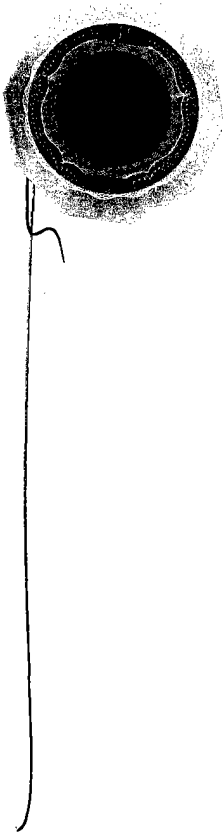
RAZON DE PROTOCOLIZACION A peticion de parte interesada.  
 protocolizo en mi registro de escrituras publicas del  
 año en curso, en cuatro fojas utiles y en esta fecha, el  
 documento que antecede.- Quito, a veinte y nueve de  
 Octubre de mil novecientos noventa y nueve.-

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



Se protocolizó ante la doctora Ximena Moreno de Solines, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, según consta de la acción de posesión número dos dos tres ocho-DNP, de fecha veinte y tres de diciembre del dos mil diez, a petición verbal del señor David Catagña, portador de la cédula de ciudadanía número 171782863-4, en fe de ello confiero esta VIGESIMA TERCERA copia certificada, de protocolización de PODER GENERAL, que otorga: COMPAÑÍA CORPORACION NAILIN S.A., a favor de: ESTEBAN SERRANO MONGE, celebrada el 29 de octubre de 1999, instrumento que contiene cinco fojas útiles, incluida esta, debidamente firmada y sellada en Quito, a tres de febrero del dos mil once. - *mha*



NOTARIA SEGUNDA  
DEL CANTON QUITO  
Dra. MARTHA BANDERAS GARRIDO



*Dra. Banderas G.*

Dra. Martha Banderas Garrido  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

