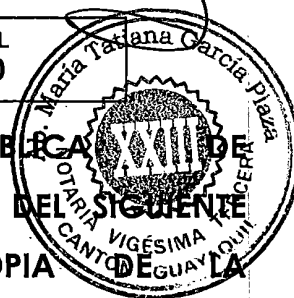


AÑO 2015	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIAL P 000230
-------------	-------------	--------------	---------------	------------------------



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA



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

**ESCRITURA PÚBLICA DE**  
**PROTOCOLIZACIÓN DEL SIGUIENTE**  
**DOCUMENTO: COPIA DE LA**  
**ESCRITURA QUE ACOMPAÑO LA**  
**MISMA QUE CONTIENE UN PODER**  
**OTORGADO POR LA COMPAÑIA**  
**LANFRANCO HOLDING S.A. AL**  
**SEÑOR LUIS LUDGERIO ESTUPIÑÁN**  
**MARTÍNEZ, PROTOCOLIZACIÓN**  
**REALIZADA A SOLICITUD DEL**  
**DOCTOR FERNANDO ALARCÓN**  
**SÁENZ, MATRÍCULA No. 1121,**  
**COLEGIO DE QUITO.-----**  
**CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

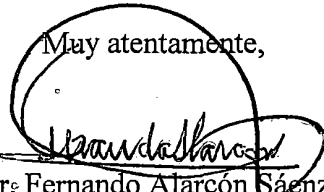
En la ciudad de Guayaquil, hoy día trece de enero del año  
dos mil quince, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas  
de la Notaría Vigésima Tercera a mi cargo, los documentos  
adjuntos.

SEÑORA NOTARIA:

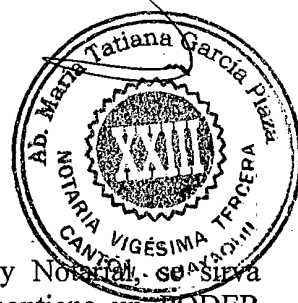
DR. FERNANDO ALARCON SAENZ a usted atentamente solicito:

Que de conformidad con el artículo 18 numeral segundo de la Ley Notarial, se sirva protocolizar la copia de la escritura que acompaño la misma que contiene un PODER otorgado por la compañía LANFRANCO HOLDING S.A. al señor Luis Ludgerio Estupiñán Martínez. Cumplido que sea le ruego conferirme **sesenta copias** certificadas.

Muy atentamente,

  
Dr. Fernando Alarcón Sáenz  
Mat. 1121 Col. Quito

ESPACIO  
EN  
BLANCO





# **NOTARIA PRIMERA DEL CANTON SANTA LUCIA**

## **TESTIMONIO DE LA ESCRITURA**

**De:** DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION

**Otorga:** COMPAÑIA LANFRANCO HOLDING S.A.

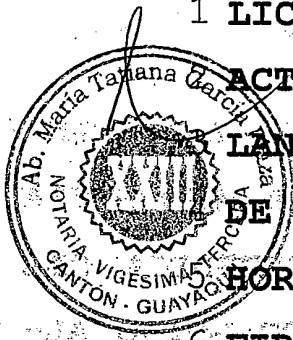
**A favor:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Fecha:** MIERCOLES, 10 DE ABRIL DEL 2013°.

**Del Registro de Escritura Pública de  
DEL NOTARIO**

*Ab. Guido Alcides Bual Anchundia*





1 LICENCIADO DIOMEDES EDGARDO CERRUD. B).-

2 ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
3 LANFRANCO HOLDING S.A., DE FECHA VEINTIUNO  
4 DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, A LAS QUINCE  
5 HORAS CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PANAMA; Y,

6 FIRMADA POR LOS SEÑORES EDGARDO E. DÍAZ Y

7 GINA A. MARTÍNEZ G., EN SUS CALIDADES DE

8 PRESIDENTE Y SECRETARIA, RESPECTIVAMENTE.

9 SANTA LUCIA, QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS

10 MIL TRECE.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

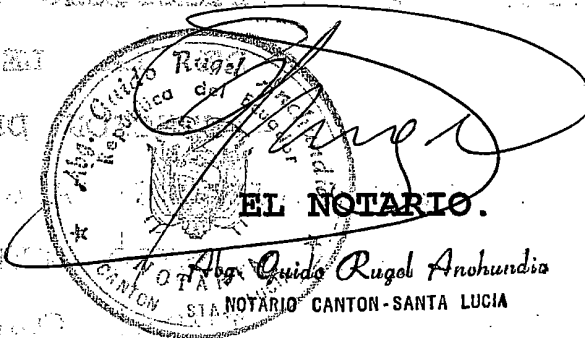
24

25

26

27

28



EL NOTARIO.

Razón: La presente escritura esta  
facturada con el N° 0002569  
de fecha 20 Mayo 2013



22 Se Protocolizó ante mí, en fé de ello

23 confiero esta QUINCUAGESIMA SEGUNDA COPIA,

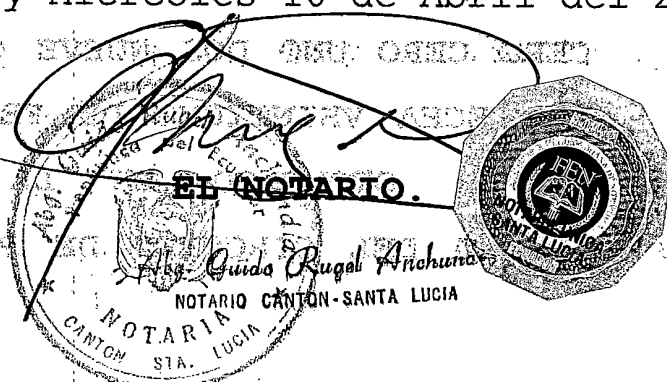
24 rubricada por mí el Notario, que selló y

25 firmó, hoy Miércoles 10 de Abril del 2013.

26

27

28



EL NOTARIO.

NOTARIO CANTON-SANTA LUCIA

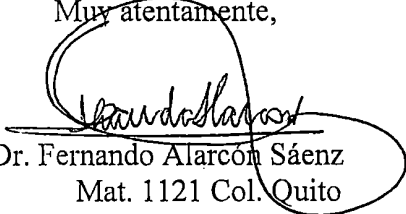
SEÑOR NOTARIO:

DR. FERNANDO ALARCON SAENZ a usted atentamente solicito:

Que de conformidad con el artículo 18 numeral segundo de la Ley Notarial, se sirva protocolizar el Poder Especial otorgado al señor Luis Ludgerio Estupiñán Martínez por la compañía LANFRANCO HOLDING S.A., documento que está debidamente Apostillado

Cumplido que sea le ruego conferirme **cincuenta** copias certificadas.

Muy atentamente,

  
Dr. Fernando Alarcón Sáenz  
Mat. 1121 Col. Quito

La copia que antecede es fiel  
COMPULSA de la copia, que  
se me presentó y que luego  
devuelvo al interesado en fe de  
ello confiero la presente.

Santa Lucía, 18-4-2013



## PODER ESPECIAL



CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO que, el señor **Edgardo E. Díaz**, portador del pasaporte No. 1735181, debidamente autorizado para este acto, actuando en nombre y representación de la sociedad **LANFRANCO HOLDING S.A.**, una sociedad debidamente constituida, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección Mercantil, Ficha 779838, Documento 2241463, con domicilio en la República de Panamá, Ciudad de Panamá, por este medio otorga Poder Especial a favor del señor **LUIS LUDGERIO ESTUPIÑAN MARTINEZ**, portador del documento de identificación personal No. 0800129595, para que actuando individualmente, represente a la sociedad con las siguientes facultades:

1. Recibir toda la correspondencia dirigida a **Lanfranco Holding S.A.**, en la República del Ecuador.
2. Responder por **Lanfranco Holding S.A.**, la información solicitada en dicha correspondencia de acuerdo a lo que le sea instruido por la sociedad al respecto.

Este Poder Especial estará vigente hasta que la Junta Directiva determine lo contrario.

EN FE DE LO CUAL, este Poder es firmado hoy 21 de febrero de 2013.

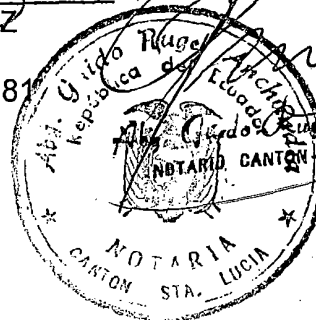
**LANFRANCO HOLDING S.A.**



**EDGARDO E. DÍAZ**  
Presidente  
Pasaporte No. 1735181

La copia que antecede es fiel  
COMPULSA de la copia, que  
se me presentó y que luego  
devuelvo al interesado en fe de  
ello confiero la presente.

Santa Lucía, 20-9-2013



105  
1232  
8043

REPUBLICA de PANAMA



\* TIMBRE NACIONAL \*

010.00

23 02 13

P.B. 1033

ro. LICDO. DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público  
Quinto del Circuito de Panamá, con Cédula No 8-171-301

CERTIFICADO:

Que la(s) firma(s) EDGARDO E. DÍAZ  
ha(n) sido(n) aprobada(s) como suya(s) por los firmantes, por  
consiguiente dió(es) su(s) autenticidad(es) 22 FEB 2013

TESTIGO

TESTIGO

Licdo. Diomedes Edgardo Cerrud  
Notario Público Quinto



### APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Diomedes E. Cerrud

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de [Sello]

### CERTIFICADO

22 FEB 2013

5 EN Panamá 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 2428

9 Sello/timbre 10 Firma [Firma]

2



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento

La copia que antecede es fiel  
COMPULSA de la copia, que  
se me presentó y que luego  
devuelvo al interesado en fe de  
ello confiero la presente.

Santa Lucía, 10-11-2013

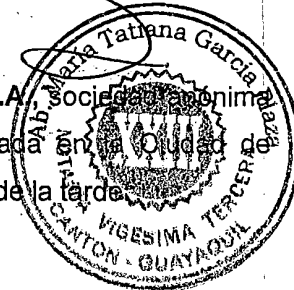


Abg. Guido Rugel Anchundia  
NOTARIO CANTON-SANTA LUCIA



ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA  
DE  
LANFRANCO HOLDING S.A.

Una reunión de la Junta Directiva de LANFRANCO HOLDING S.A., sociedad anónima organizada según las leyes de la República de Panamá, fue celebrada en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 21 de febrero de 2013, a las 3:00 de la tarde.



Se encontraban presentes:

EDGARDO E. DÍAZ  
GINA A. MARTÍNEZ  
FERNANDO A. GIL

quienes son todos los Directores de la sociedad y, como tales, decidieron llevar a cabo la presente reunión, renunciando al aviso previo.

El señor EDGARDO E. DÍAZ, Presidente de la sociedad, actuó como Presidente de la reunión y la señora GINA A. MARTÍNEZ, Secretaria de la sociedad, actuó como Secretaria de la misma.

El Presidente declaró abierta la sesión e informó que era conveniente autorizar al Sr. **Edgardo E. Díaz**, para que actuando en nombre y representación de la sociedad, otorgue un Poder Especial a favor del señor **LUIS LUDGERIO ESTUPIÑAN MARTINEZ**.

Por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada,

**SE RESOLVIO**, autorizar al Sr. **Edgardo E. Díaz**, para que actuando en nombre y representación de la sociedad, otorgue un Poder Especial a favor del señor **LUIS LUDGERIO ESTUPIÑAN MARTINEZ**, portador del documento de identificación personal No. 0800129595, para que actuando individualmente, represente a la sociedad con las siguientes facultades:

1. Recibir toda la correspondencia dirigida a **Lanfranco Holding S.A.**, en la República del Ecuador.
2. Responder por **Lanfranco Holding S.A.**, la información solicitada en dicha correspondencia de acuerdo a lo que le sea instruido por la sociedad al respecto.

Este poder especial estará vigente hasta que la Junta Directiva determine lo contrario. No habiendo otro asunto de que ocuparse, se causó la reunión.

EDGARDO E. DÍAZ  
Presidente

GINA A. MARTÍNEZ G.  
Secretaria

Ab. Guido Rafael Anchundia  
NOTARIO, CANTON SANTA LUCIA



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

1 **DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el número  
2 dos del artículo dieciocho de la Ley Notarial a petición del  
3 **Doctor Fernando Alarcón Sáenz, Matrícula No. 1121, Colegio**  
4 **De Quito**, en **OCHO** fojas útiles, incluyendo el título, la  
5 petición y la presente, protocolizo en el Registro de  
6 Instrumentos Públicos de la Notaría Vigésima Tercera a mi  
7 cargo, lo siguiente: **COPIA DE LA ESCRITURA QUE**  
8 **ACOMPAÑO LA MISMA QUE CONTIENE UN PODER**  
9 **OTORGADO POR LA COMPAÑÍA LANFRANCO HOLDING S.A.**  
10 **AL SEÑOR LUIS LUDGERIO ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ,**  
11 **PROTOCOLIZACIÓN REALIZADA A SOLICITUD DEL DOCTOR**  
12 **FERNANDO ALARCÓN SÁENZ, MATRÍCULA No. 1121, COLEGIO**  
13 **DE QUITO.-**

14 **Guayaquil, al 13 de ENERO del 2.015.-**

15  
16  
17  
18 **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA**  
19 **NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se protocolizo ante mí, en fe de ello confiero este  
2 **DÉCIMO CUARTO** testimonio de la escritura pública de  
3 **PROTOCOLIZACIÓN DE ESCRITURA DE PODER OTORGADO POR**  
4 **LA COMPAÑÍA LAFRANCO HOLDING S.A. AL SEÑOR LUIS**  
5 **LUDGERIO ESTUPIÑAN MARTINEZ,** que sello, rubrico y firmo  
6 en la ciudad de Guayaquil, mismo día de su  
7 protocolización.- **LA NOTARIA.**



**Ab. María Tatiana García Plaza**  
**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

