

República del Ecuador

# Notaría Trigésima Tercera del Cantón Guayaquil



## Testimonio de la Escritura Pública de:

### SEGUNDO TESTIMONIO

PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA OTECA CORPORATION A FAVOR DEL SEÑOR DOCTOR ERNESTO VERNAZA TRUJILLO.

GUAYAQUIL, 29 DE ENERO DEL 2016

**Ab. José Antonio Paulson Gómez**  
**Notario**



Factura: 001-002-000003809



20160901033P00066



NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:		20160901033P00066					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER ESPECIAL PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		29 DE ENERO DEL 2016, (12:08)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	SPECK ANDRADE WERNER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1703111136	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





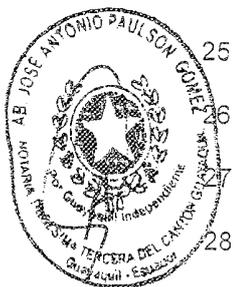
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Escritura: 20160901033P00066

PODER ESPECIAL QUE  
OTORGA LA COMPAÑIA  
OTECA CORPORATION A  
FAVOR DEL SEÑOR DOC-  
TOR ERNESTO VERNAZA  
TRUJILLO.-----

CUANTIA: INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciséis, ante mí, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**, Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, comparece el señor **WENER SPECK ANDRADE**, de estado civil casado, de profesión economista, a nombre y en representación de la compañía **OTECA CORPORATION**, en su calidad de **PRESIDENTE**, según consta del nombramiento que se agregará a la presente matriz, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que es del tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:-** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la cual conste el poder especial

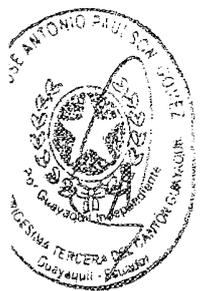


1 que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones: PODER.- Economista  
2 las y estipulaciones: PODER.- Economista  
3 WERNER SPECK ANDRADE, en mi calidad de  
4 PRESIDENTE y representante legal de la so-  
5 ciedad de nacionalidad panameña OTECA  
6 CORPORATION, compañía que es accionista a  
7 su vez de las compañías ecuatorianas ELEC-  
8 TRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA  
9 COMERCIAL E INDUSTRIAL y URANIA S.A.  
10 otorga poder a favor del doctor ERNESTO  
11 VERNAZA TRUJILLO abogado, domiciliado en  
12 Guayaquil, República del Ecuador al tenor de  
13 las siguientes cláusulas y estipulaciones:  
14 UNO, de la LEY PARA LA REFORMA DE LA  
15 LEY DE COMPAÑÍAS, aprobado por la Asam-  
16 blea Nacional del Ecuador, el seis de mayo de  
17 dos mil nueve y publicada en registro oficial  
18 número quinientos noventa y uno (N ° 591) de  
19 quince de mayo de dos mil nueve y en cumpli-  
20 miento de la Resolución número SC SG DRS G.  
21 cero nueve. Cero dos (No.SC SG DRS G.  
22 09.02) emitida por la Superintendencia de  
23 Compañías del Ecuador en septiembre de dos  
24 mil nueve, la otorgante, OTECA CORPORATI-  
25 ON actual accionista de las compañías ecuator-  
26 rianas ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD  
27 ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL y URA-  
28 NIA S.A. procede a nombrar al doctor ERNES-



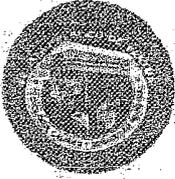


1 TO VERNAZA como su apoderado en la Repú-  
2 blica del Ecuador, para los siguientes fines: a)  
3 Representar los intereses de la otorgante en la  
4 República del Ecuador ante cualquier autoridad  
5 gubernamental o Delegación del Gobierno y an-  
6 te cualquier entidad privada en relación con  
7 cualquier actividad o asunto relativo a sus in-  
8 tereses como accionistas de las compañías  
9 ecuatorianas **ELECTRO ECUATORIANA SO-**  
10 **CIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUS-**  
11 **TRIAL y URANIA S.A.** y adicionalmente de  
12 cualquier otra sociedad anónima o limitada de  
13 la cual la poderdante pudiese llegar a ser ac-  
14 cionista o socia. b) presentar ante la Superin-  
15 tendencia de Sociedades, siempre que sea ne-  
16 cesario, toda la información y documentos rela-  
17 cionados con su condición de accionistas de  
18 las compañías ecuatorianas **ELECTRO ECUA-**  
19 **TORIANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E**  
20 **INDUSTRIAL y URANIA S.A.** y adicionalmente  
21 de cualquier otra sociedad anónima o limitada  
22 de la cual la poderdante llegase a ser accionis-  
23 ta o socia, según lo solicitado por esta entidad  
24 gubernamental. c) Representar a **OTECA**  
25 **CORPORATION** en las Juntas Generales ordi-  
26 narias y extraordinarias de las compañías  
27 ecuatorianas **ELECTRO ECUATORIANA SO-**  
28 **CIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUS**



1 TRIAL y URANIA S.A. y adicionalmente de  
2 cualquier otra sociedad anónima o limitada de  
3 la cual la poderdante llegase a ser accionista o  
4 socia. Este poder es especial y limitado no le  
5 otorga al poderhabiente de hecho ninguna  
6 atribución o derecho alguno para intervenir en  
7 la actuación administrativa o de las actividades  
8 de las compañías ecuatorianas **ELECTRO**  
9 **ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA COMER-**  
10 **CIAL E INDUSTRIAL y URANIA S.A.** y de cual-  
11 quier otra sociedad anónima o limitada de la  
12 cual la poderdante llegase a ser accionista o  
13 socia, en el Ecuador, ni la posibilidad de con-  
14 testar demandas. Sus atribuciones se limitan  
15 estrictamente a cumplir y ejecutar las disposi-  
16 ciones de la Ley de Compañías en relación con  
17 los accionistas extranjeros de una empresa  
18 ecuatoriana. Además, de acuerdo al artículo 1  
19 de la Ley para la Reforma del Derecho de so-  
20 ciedades, el poderhabiente, no será bajo nin-  
21 guna circunstancia, no de forma individual, ni  
22 conjuntamente, ser considerado responsable o  
23 responsables de las obligaciones o pasivos  
24 contratados por las compañías ecuatorianas  
25 **ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANONI-**  
26 **MA COMERCIAL E INDUSTRIAL y URANIA**  
27 **S.A.** y de cualquier otra sociedad anónima o  
28 limitada de la cual la poderdante llegase a ser





## Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: YADINEL ORTEGA GONZALEZ  
FECHA: 2015.03.26 14:29:41 -05:00  
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

*Yadinel Ortega*

No. 143888



### CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

127042/2015 (0) DE FECHA 26/03/2015

QUE LA SOCIEDAD

OTECA CORPORATION

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 378367 (S) DESDE EL MARTES, 18 DE ABRIL DE 2000

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: BENJAMIN SIERRA CATA#0

SUSCRIPTOR: MARISA DEL CARMEN JAEN ORTIZ

DIRECTOR: WENER SPECK

DIRECTOR: ELENA SPECK

DIRECTOR: WERNER SPECK PAULSON

PRESIDENTE: WENER SPECK

TESORERO: ELENA SPECK

SECRETARIO: WERNER SPECK PAULSON

AGENTE RESIDENTE: DIEGO ORTIZ DE ZEVALLOS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL PRESIDENTE Y A FALTA DE ESTE EL SECRETARIO

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SOCIAL ES DE 10,000.00 DOLARES AMERICANOS DIVIDIDOS EN 100 ACCIONES COMUNES CON UN VALOR NOMINAL DE 100.00 DOLARESCADA UNA

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , PROVINCIA PANAMÁ

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL JUEVES, 26 DE MARZO DE 2015 A LAS 12:52 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LICITACIÓN 1400345372

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por YADINEL ORTEGA GONZALEZ.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>





La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>

Notaria 3  
Dra. Gabriela...



### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1 En Panama el presente documento público
- 2 Ha sido firmado por YADINEL ORTEGA
- 3 Quien actua en calidad de ASISTENTE DE LA SECCION  
DE PERSONAS JURIDICAS
- 4 Y esta revestido del sello/fimbre de REGISTRO PUBLICO  
DE PANAMA

1 de 1

### certificado

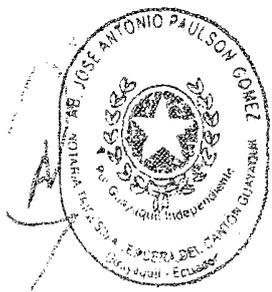
- 5 En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6 El día 09/04/2015
- 7 Por DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
- 8 Bajo el numero 82B GB / # Rec. 585325



*[Signature]*  
Leyda de...  
Autorizada  
Departamento de Autenticación y Legalización  
Ministerio de Relaciones Exteriores

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYACUIL  
De conformidad con el numeral 5 del Artículo  
18 de la Ley Notarial, reformada mediante  
Decreto Ejecutivo 2036, publicado en el  
Registro Oficial 149 564 del 12 de Abril de  
1973, D.O.Y.F., que la fotocopia precedente,  
compuesta de (2) fojas(es) es exacta y por tanto  
está correcta y conforme al documento original  
que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 29 ENE 2016  
de de  
*[Signature]*  
AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO







**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0992559500001  
 RAZÓN SOCIAL: OTECA CORPORATION

NOMBRE COMERCIAL:  
 REPRESENTANTE LEGAL: SPECK ANDRADE WERNER  
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/04/2008  
 FEC. INSCRIPCIÓN: 06/05/2008 FEC. ACTUALIZACIÓN: 06/05/2008  
 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: RINCONADA DEL LAGO Numero: S/N Manzana: 38 Referencia ubicacion: DIAGONAL AL SUPERMERCADO SUPERMAXI Telefono Trabajo: 042832683

**DOMICILIO ESPECIAL**

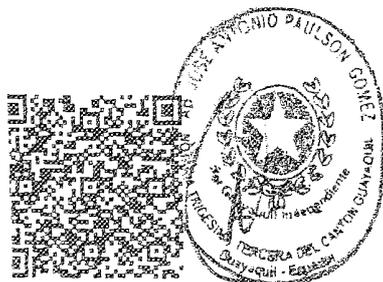
SN

**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 ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS		ABIERTOS	
URISDICCION	1 ZONA 8 GUAYAS	1 CERRADOS	0



digo: RIMRUC2016000078719  
 cha: 29/01/2016 17:13:19 PM





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992559500001  
RAZÓN SOCIAL: OTECA CORPORATION

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 28/04/2008  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: RINCONADA DEL LAGO Numero: S/N Referencia: DIAGONAL AL SUPERMERCADO  
SUPERMAXI Manzana: 38 Telefono Trabajo: 042832683

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

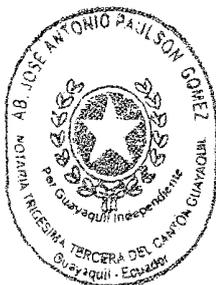
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial Nº 604 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente.

compuesta de 2 fojas es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

29 ENE 2016  
Guayaquil de

*[Handwritten signature]*

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII

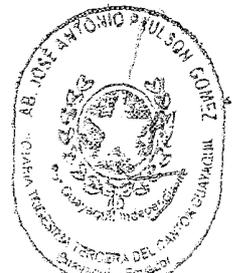




1 accionista o socia, **SEGUNDO:** El presente po-  
2 der podrá ser delegado por el poderhabiente en  
3 una persona de confianza **TERCERO:** El pre-  
4 sente poder se otorga con un plazo de duración  
5 hasta el año dos mil veinte, pero podrá ser re-  
6 vocado en cualquier momento, a través de una  
7 notificación por escrito entregada al doctor  
8 **ERNESTO VERNAZA TRUJILLO** con la antici-  
9 pación de un mes. Anteponga y agregue señor  
10 notario las formalidades de estila para la vali-  
11 dez y firmeza de este instrumento. (Firmado)  
12 doctor Ernesto Vernaza Trujillo.- Registro nú-  
13 mero trescientos ochenta y siete. Colegio de  
14 Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MI-**  
15 **NUTA** que queda elevada a escritura pública.-  
16 Queda agregado para que forme parte integran-  
17 te de esta escritura el nombramiento del repre-  
18 sentante de Oteca Corporation ; y, demás do-  
19 cumentos pertinentes para la validez de esta  
20 escritura. **LEIDA** esta escritura pública de po-  
21 der especial, de principio a fin, por mí, el Nota-  
22 rio, en alta voz al compareciente, éste la  
23 aprueba en todas sus partes, se afirma y ratifi-  
24 ca en su contenido y la suscribe en unidad de  
25 acto, conmigo el Notario. **DOY FE.-**



P) OTECA CORPORACION  
R.U.C. No. 0992559500001



WERNER SPECK ANDRADE  
PRESIDENTE

C.C. No.1703111136 C.V. No. 025-0089

EL NOTARIO,

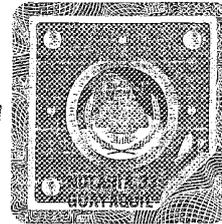
AB JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este SE-  
GUNDO TESTIMONIO que sello y firmo en ocho fo-  
jas, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su  
otorgamiento.-

EL NOTARIO,

AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D *872*

FACTURA N° *12.136*

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de *18* foja (s) útil (es).

Quito, **09 MAR 2016**

*Gabriela Cadena Loza*  
DRA. GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO