

Notaría 32
Dra. Gabriela Caceres

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 CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20160901033P00066					
ACTO O CONTRATO: PODER ESPECIAL PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		29 DE ENERO DEL 2016. (12:08)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
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	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



Jose Antonio Paulson Gomez
NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





1 Escritura: 201609041038P00066

2 PODER ESPECIAL QUE
3 OTORGA LA COMPAÑIA
4 OTECA CORPORATION A
5 FAVOR DEL SEÑOR DOC-
6 TOR ERNESTO VERNAZA
7 TRUJILLO.-----
8 CUANTIA: INDETERMINADA

9 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia
10 del Guayas, República del Ecuador, a los veintinue-
11 ve días del mes de enero del año dos mil dieciséis,
12 ante mí, Abogado JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ,
13 Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil,
14 comparece el señor WENER SPECK ANDRADE, de
15 estado civil casado, de profesión economista, a
16 nombre y en representación de la compañía OTECA
17 CORPORATION, en su calidad de PRESIDENTE,
18 según consta del nombramiento que se agregará a
19 la presente matriz, quien declara ser de nacionali-
20 dad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Gua-
21 yaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de
22 conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y re-
23 sultados de esta escritura pública, a la que procede
24 como queda indicado, con amplia y entera libertad,
25 para su otorgamiento me presentó la minuta que es
26 del tenor literal siguiente: SEÑOR NOTARIO:- En
27 el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase
28 se autorizar una en la cual conste el poder espe



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 Repu-
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**
28 **CIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDU**



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



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, 19 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 LIQUIDACIÓN 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 Haya 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/firma de REGISTRO PUBLICO
DE PANAMA

1 de 1

certificado

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



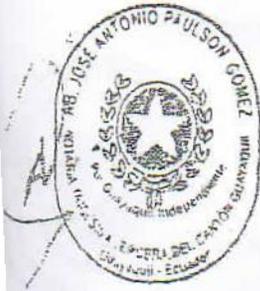
[Signature]
Leyda de...
Autorizada
Departamento de Autenticación y Legalización
Ministerio de Relaciones Exteriores



ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAGUIL
De conformidad con el numeral 5 del Artículo
18 de la Ley Notarial, reformada mediante
Decreto Ejecutivo 2006, publicado en el
Registro Oficial 1-9 554 del 12 de Abril de
1973, DOY FE, que la fotocopia precedente,
compuesta de 2 fojas es exacta y por tanto
está correcta y conforme a documento original
que se me exhibió y que devolví al interesado,

Guayaquil, 29 de ENE de 2016

[Signature]
JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992659500001
 RAZÓN SOCIAL: OTECA CORPORATION

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

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

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

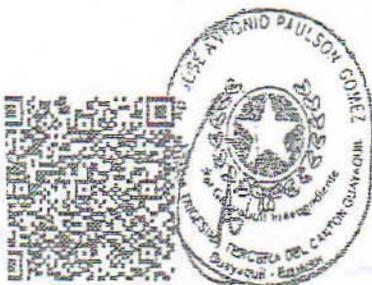
DOMICILIO TRIBUTARIO
 Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: RINCONADA DEL LAGO Numero: S/N Manzana: 38 Referencia ubicacion: DIAGONAL AL SUPERMERCADO SUPERMAXI Telefono Trabajo: 042832683

DOMICILIO ESPECIAL
 SN

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
URISDICCIÓN	ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS	0



codigo: RIMRUC2016000078719
 fecha: 29/01/2016 17:13:19 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992559500001
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: 3B Telefono Trabajo: 042832683				

ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON DOMÍNGUEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 78 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial N° 004 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
de
Guayaquil

[Handwritten Signature]

AB. JOSE ANTONIO PAULSON DOMÍNGUEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO





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.-**



26
27 P) OTECA CORPORACION
28 R.U.C. No. 0992559500001





Werner Speck Andrade
WERNER SPECK ANDRADE
PRESIDENTE

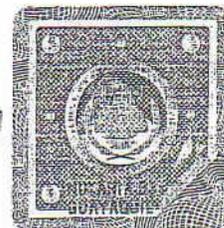
C.C. No.1703111136 C.V. No. 025-0089

EL NOTARIO,
Jose Antonio Paulson Gomez
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



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

EL NOTARIO,
Jose Antonio Paulson Gomez
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D
FACTURA Nº 12136
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 7 foja (s) útil (es).
Quito, 09 MAR 2016
Gabriela Cadena Loza
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Es compulsa de la copia que en 7 fojas me fue presentada. Quito, a 05 MAR 2017

Juan Carlos Morales Lasso
Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO