

GUAYAQUIL, VEINTE I CUATRO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA I OCHO. REGISTRO MERCANTIL No. 23.237 PROTOCOLI
ZACION DEL PODER GENERAL, OTORGADO POR GEOFUNDACIONES S. A. A
FAVOR DE MAURICIO ARANGO LOPEZ; RENUNCIA DE PODER QUE HACE -
FABIAN RODRIGUEZ CHACON DE GEOFUNDACIONES S. A. - REPERTORIO NU
MERO 55.056

REF.:
58.185-M-97
Poder
58.178-M-97

NUMERO:

PROTOCOLIZACION DEL PODER
GENERAL OTORGADO POR
GEOFUNDACIONES S.A. A
FAVOR DEL SEÑOR MAURICIO
ARANGO LOPEZ, DEBIDAMENTE
CERTIFICADO POR EL CONSUL
DEL ECUADOR EN BOGOTA,
REPUBLICA DE COLOMBIA, Y
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA GEOFUNDACIONES
S.A., CELEBRADA EN SANTAFE
DE BOGOTA, EL OCHO DE
OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO.-

CUANTIA: INDETERMINADA.-

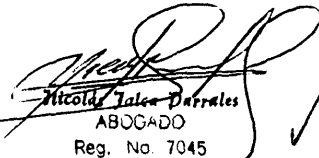


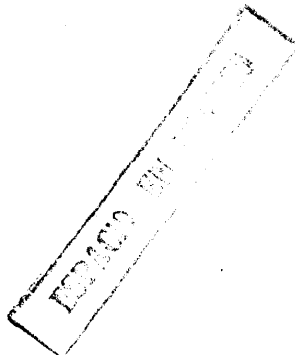
88712

SEÑOR NOTARIO:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo y de conformidad con el Artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial vigente, dígnese protocolizar los documentos que adjunto a la presente.-

Atentamente


Nicolás Talca Parrales
ABOGADO
Reg. No. 7045



Santafé de

Yo, LINA
S.A. debió
de octubre
"LA MAN

De acuerd
octubre de
confiero p
será "EL M
de la com
el ejercici
Ejecutar c
otra natu
obligando
corrientes
certificar
valores q
general a
document
endosante
o cualqui
valor rec
muebles
garantiza
necesaria
compañi
privado
solicitar
como en
contestar
teniendo
Procedin
fiel cum


LINA I
C.C. 52

ACEPTI

MA
MAUR
C.C.19


88213

Santafé de Bogotá, Octubre 08 de 1998

su cargo
de la L
mentos q

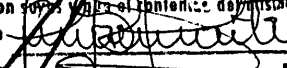

Yo, LINA LEMAITRE SOLEIMAN, en calidad Gerente General de GEOFUNDACIONES S.A., debidamente facultada por lo dispuesto en la sesión de Junta de Socios celebrada el 08 de octubre de 1998, comparezco al otorgamiento y suscripción del presente documento, como "LA MANDANTE"

De acuerdo a lo dispuesto en la sesión de Junta de Socios de la compañía celebrada el 8 de octubre de 1998, de acuerdo a lo preceptuado en el Art. 42 de los Estatutos de la Sociedad, confiero poder general amplio y suficiente a favor del señor Mauricio Arango López, quien será "EL MANDATARIO", para que como representante Legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía en la república del Ecuador, con su sola firma obligue a la compañía. Así en el ejercicio de su poder, sin que esta enumeración sea taxativa, el mandatario podra: 1.- Ejecutar cualquier negocio o intervenir en todo acto o contrato civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza, incluyendo compras, ventas, permutas, importaciones y exportaciones, obligando a la mandante sin excepción, reserva o limitación alguna; 2.- Abrir y cerrar cuentas corrientes en bancos del Ecuador o del extranjero, y girar contra ellas, así como protestar, o certificar cheques, cobrar, descontar, endosar o renovar toda clase de documentos o títulos valores que la mandante tenga interés, ya sea como deudora, beneficiaria o acreedora, y en general a celebrar todas las operaciones bancarias que fueren necesarias; 3.- Suscribir documentos como títulos, valores, acciones, etc. interviniendo como giradora, aceptante o endosante; 4.- Podrá obligar a la mandante suscribiendo pagaré o aceptando letras de cambio o cualquier otra clase de título a la orden, nominativo o al portador, pudiendo endosarlo por valor recibido, al cobro o en garantías; 5.- Podrá a nombre de la mandante adquirir bienes muebles e inmuebles, pudiendo gravarlos o enajenarlos; 6.- Podrá a nombre de la mandante, garantizar cualquier tipo de obligación, bancaria o comercial, con persona natural o jurídica necesaria para la gestión de los negocios sociales de la compañía; 7.- Podrá representar a la compañía en concursos, ofertas, licitaciones convocadas por personas jurídicas del sector privado como público; suscribir los correspondientes contratos, actas de recepción de obras, solicitar garantías para estos contratos u obras y 8.- En fin, tendrá suficientes atribuciones como en derecho se requiere para representar a la compañía en todos los actos y negocios, contestar demandas y cumplir obligaciones que se celebren en la república del Ecuador; teniendo las facultades de procurador constantes en la sección segunda del Código de Procedimiento Civil del Ecuador; a fin de que no sea la falta de autorización la que obste al fiel cumplimiento de su mandato.-


LINA LEMAITRE SOLEIMAN
C.C. 52.083.590 de Santafé de Bogotá

ACEPTO


MAURICIO ARANGO LOPEZ
C.C.19.250.174 de Santafé de Bogotá

2	DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Ante el NOTARIO TREINTA Y NUEVE DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ D. compareció <u>LINA LEMAITRE SOLEIMAN</u> quien exhibió la C.C. 52.083.590. y declaró que la firma que aparece en el presente documento son verdaderas y el contenido del mismo es cierto.	
El declarante 	
	16 OCT 1998 LUIS FELIPE ZANNA NOTARIO

68.714

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
 Dependencia de certificación del Ejercicio del Cargo de Notario
 El Coordinador del Grupo de Actividades Notariales Colombia
 para este fin, mediante resolución No. 5616 de Octubre 20 1998
CERTIFICA:

Que Juan F. Herra D.
 Notario 42 del Circulo de 02
 Ejerció el cargo a la fecha de autenticación del presente
 documento 27 OCT. 1998
 Notario de Bogotá, D.C.

CUYA FIRMA APARECE EN EL
 DOCUMENTO DESEMPEÑA
 LAS FUNCIONES INDICADAS

En Santa
 GEOFU
 Artículo
 los sigui

Lina Sus
 Juan Vic
 Oscar Ib

Presidió

La Junta

I. ☒ Acepta
 Geofunda
 II. ☒ De a
 para que
 para que
 la compa
 mandatari
 mercantil
 y exporta
 y cerrar
 como pr
 document
 o acreedo
 Suscribir
 aceptante
 de cambi
 endosarlo
 adquirir t
 de la mar
 natural o
 representa
 del sector
 de obras,
 atribucion
 y negocio
 Ecuador;
 de Proced
 al fiel cur

III. ☒ En c
 document
 conferido

No habier

NOTARIA CUARENTA Y DOS
PRESENTACION PERSONAL
 Ante la Notaria 42 de Circulo de Bogotá
 Compareció Huango
Huango Lopez
 identificado con la Cédula de Ciudadanía
 No 19250174 S.Bto
 y declaró que el contenido del anterior
 documento es cierto y que la firma que
 la autoriza fue puesta por él En
 constancia se firma esta en Bogotá de
 Bogotá a, **14 OCT. 1998**
 El declarante, MA RLOL

JEFE DE LEGALIZACIONES
 SANTAFE DE BOGOTAD.C.

98 NOV - 15 PM 8:27

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL

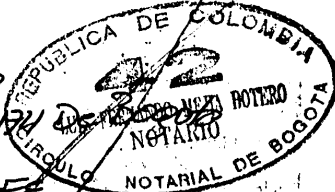
presentada para Autenticar la F
 suscrito CONSUL DEL ECUAD
 tática, siendo la que usa
Blanca Tora
Cte. Leg. Ministerio Relu
 en todas sus actuaciones.

Autenticación No 3463-5
 Arancel II-13-d Valo
 Fecha Noviembre 04
 El Suscrito no asume respons
 el contenido de este Documento

SUSANA ALVEAR
 Embajador, Cónsul Gen
 del Ecuador en



Enmendado
 CC # 19250174
 SI USDE
 804 FE



88715



ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE GEOFUNDACIONES S.A.

ACTA No. 19 ✓

En Santafé de Bogotá, siendo las 5:00 pm del día 08 de Octubre de 1.998, en las oficinas de GEOFUNDACIONES S.A. sin previa convocatoria de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 de los Estatutos de la sociedad, se reunió la Junta Directiva con la asistencia de los siguientes miembros:

Lina Susana Lemaitre Soleiman	-	Suplente ✓
Juan Vicente Isaza	-	Suplente ✓
Oscar Ibañez Terreros	-	Principal ✓

Presidió la reunión Lina Lemaitre Soleiman y actuó como secretario Oscar Ibañez.

La Junta Directiva resuelve por decisión unánime:

I. ✓ Aceptar la renuncia del Sr. Fabián Rodríguez Chacón como representante legal de la firma Geofundaciones S.A. en la República del Ecuador

II. ✓ De acuerdo a lo dispuesto en el artículo No 42 de estatuto, autorizar al Gerente General para que confiera poder general amplio y suficiente a favor del señor Mauricio Arango López, para que como representante legal, judicial y extrajudicialmente, con su sola firme obligue a la compañía. Así en ejercicio de su poder, sin que esta enumeración sea taxativa, el mandatario podrá: 1.- Ejecutar cualquier negocio o intervenir en todo acto o contrato civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza, incluyendo compras, ventas, permutas, importaciones y exportaciones, obligando a la mandante sin excepción, reserva o limitación alguna; 2.- Abrir y cerrar cuentas corrientes en bancos del Ecuador o del extranjero, y girar contra ellas, así como protestar, o certificar cheques, cobrar, descontar, endosar o renovar toda clase de documentos o títulos valores que la mandante tenga interés, ya sea como deudora, beneficiaria o acreedora, y en general a celebrar todas las operaciones bancarias que fueren necesarias; 3.- Suscribir documentos como títulos, valores, acciones, etc. interviniendo como giradora, aceptante o endosante; 4.- Podrá obligar a la mandante suscribiendo pagaré o aceptando letras de cambio o cualquier otra clase de título a la orden, nominativo o al portador, pudiendo endosarlo por valor recibido, al cobro o en garantías; 5.- Podrá a nombre de la mandante adquirir bienes muebles e inmuebles, pudiendo gravarlos o enajenarlos; 6.- Podrá a nombre de la mandante, garantizar cualquier tipo de obligación, bancaria o comercial, con persona natural o jurídica necesaria para la gestión de los negocios sociales de la compañía; 7.- Podrá representar a la compañía en concursos, ofertas, licitaciones convocadas por personas jurídicas del sector privado como público; suscribir los correspondientes contratos, actas de recepción de obras, solicitar garantías para estos contratos u obras, y 8.- En fin, tendrá suficientes atribuciones como en derecho se requiere para representar a la compañía en todos los actos y negocios, contestar demandas y cumplir obligaciones que se celebren en la república del Ecuador; teniendo las facultades de procurador constantes en la sección segunda del Código de Procedimiento Civil del Ecuador; a fin de que no sea la falta de autorización la que obste al fiel cumplimiento de su mandato.-

III. En concordancia con lo expuesto, se autoriza al Gerente General para que suscriba cuanto documento sea necesario en el Consulado del Ecuador, para el perfeccionamiento del poder conferido al señor Mauricio Arango López, como representante de la empresa en dicho país.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 7:30 pm



CUA FIRMADA APARECE EN EL DOCUMENTO DESEMPERNA

98 NOV - 4 PM 8:27
JEFE DE LEGALIZACIONES
SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.

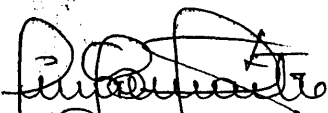
A DEL EC
GENERAL E
entificar la F
DEL ECUAD
a que usa
n
in Re

OROS.
467-2
Valor
04
responsa
Document


VEAR D
sul Gene
ador en

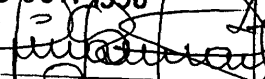
ENC




LINA SUSANA LEMAITRE SOLEIMAN
Presidente


OSCAR PELAYO IBÁÑEZ TERREROS
Secretario


JUAN VICENTE ISAZA
Socio

42 NOTARIA CUARENTA Y DOS
PRESENTACION PERSONAL
de la Notaria 42 del Circulo de Bogotá
compareció Lina Susana
Lemaitre Soleiman
identificada con la Cédula de Ciudadanía
52083590 34
declará que el contenido del anterior
documento es cierto y que la firma que
autoriza fué puesta por él En
testancia se firma esta en Bogotá de
Bogotá a, 15 OCT. 1998
Declarante, 



88717

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Diligencia de certificación del Ejercicio del Cargo de Notario
El Coordinador del Grupo de Actividades Notariales delegado
para este fin, mediante resolución No. 3616 de Octubre 20 1998
CERTIFICA:

QUE Luis F. Mejia
Notario 42 del Circulo de OTZ
Ejerció el cargo a la fecha de autenticación del presente
documento
Bogotá, de Bogotá, D.C. 27 OCT. 1998
[Firma]
Coordinador del Grupo de Actividades Notariales

CUA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPEÑA
LAS FUNCIONES INDICADAS

VALA

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN BOGOTA

Presentada para Autenticar la Firma que antecede,
el Suscrito CONSUL DEL ECUADOR, Certifica que
es auténtica, siendo la que usa el Señor
B. Mejia T. Acosta
Sub. J. Ministro Relaciones Exteriores
en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 3462-98
Arancel 11-13-9 Valor 15 \$ 30=
Fecha Noviembre 04 de 1998
El Suscrito no asume responsabilidad alguna por
el contenido de este Documento.

JEFE DE LEGALIZACIONES
SANTAFE DE BOGOTA D.C.

[Firma]
SUSANA ALVEAR DE ACOSTA
Embajador, Cónsul General de Primera
del Ecuador en Bogotá



RA
FA
eje
la
Pa
ca
G
M
C
B
L
C
C
(

88718

RAZON DE PROTOCOLIZACION : Yo, abogado **EDUARDO FALQUEZ AYALA**, Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 18, numeral 2 de la Ley Notarial vigente, y a solicitud expresa del abogado Nicolas Jalca Parrales, protocolizo incorporando en el registro de escrituras públicas a mi cargo, **EL PODER GENERAL OTORGADO POR GEOFUNDACIONES S.A., A FAVOR DEL SEÑOR MAURICIO ARANGO LOPEZ, DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR EL CONSUL DEL ECUADOR EN BOGOTA, REPUBLICA DE COLOMBIA, Y ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GEOFUNDACIONES S.A., CELEBRADA EN SANTA FE DE BOGOTA, EL OCHO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.-**

Guayaquil, Noviembre 9 de 1998.-



Eduardo Falquez Ayala ✓
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SÉPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

Esta igual a su original; y, en fe de ello, confiero este SEGUNDO TESTIMONIO, en cinco fojas útiles que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.



Eduardo Falquez Ayala ✓
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SÉPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

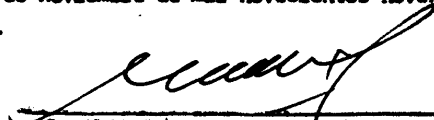


Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrita la pre-

CONFIRMA APARECE EN EL DOCUMENTO DESEMPAÑA

JEFE DE LEGALIZACIONES
SANTA FE DE BOGOTA

sente PROTOCOLIZACION de PODER GENERAL, otorgado por GEOFUNDACIONES S. A., a favor de MAURICIO ARANGO LOPEZ; y, la RENUNCIA DE PODER que hace FABIAN REZ GUEZ CHACON de GEOFUNDACIONES S. A., de fojas 88.711 a 88.718, Número 23 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35,050 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pagos por Impuesto de Registro y Defensa Mercantil.- Guayaquil, veinte i cuatro de Noviembre de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy se tomó nota de la Renuncia de Poder a foja 56.178 del Registro Mercantil de mil novecientos noventa i siete, al margen de la inscripción respectiva Guayaquil, veinte i cuatro de Noviembre de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

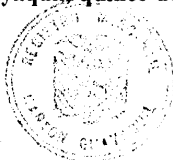
C e r t i f i c o : que con fecha de hoy de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio ha fijado y se mantendrá fijo en la Sala de este Despacho de conformidad con la Ley, bajo el número 696 un extracto de la PROTOCOLIZACION DE PODER que otorga GEOFUNDACIONES S. A. a favor de MAURICIO ARANGO LOPEZ.- Guayaquil, veinte i cuatro de Noviembre de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

No. 7298

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene PROTOCOLIZACION DE PODER GENERAL, que otorga la compañía GEOFUNDACIONES S. A., a favor de MAURICIO ARANGO LOPEZ, debidamente certificado por el Consulado de Ecuador en Bogotá, República de Colombia, y Acta de Junta de Socios de la compañía GEOFUNDACIONES S. A., es igual al documento que consta inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna, al margen de la inscripción respectiva que declare Revocado dicho PODER.- Guayaquil, quince de Junio del dos mil siete.-


Ab. Tatiana García Plaza
DELEGADA



QUE el
Guayaquil, la es

QUE el
misma que reú

QUE el
solicitada;

En ejerc
Resoluciones N

ARTICI
en la ciudad de
uscripto de CIN
na, de confor

ARTICI
ota al margen
Resolución y s

ARTICI
scriba, la ind
rescripciones

ARTIC
or una vez, er
berá entrega

CUMPLI

COMU

OV/CMdel.-