

*Ab. Norma Thompson B.*

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA-GUAYAQUIL

ILLINGWORTH 113  
1ER. PISO OF.3

TELEF.534793  
534796-534800



**ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA  
QUE OTORGA EL ABOGADO XAVIER AMADOR PINO, POR  
LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA E.J.A.  
ABOGADOS ASOCIADOS S.A., A SU VEZ APODERADA  
ESPECIAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA  
ALMACENADORA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.-----  
CUANTIA: Indeterminada.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintiocho de mayo del año dos mil diez, ante mí, Doctora Norma Thompson Barahona, Notario Titular Vigésimo Octava del cantón Guayaquil, comparece el señor **XAVIER ESTEBAN AMADOR PINO**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía **E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.**, según consta del nombramiento que se acompaña como habilitante, compañía ésta que a su vez es apoderada especial de la sociedad de nacionalidad salvadoreña, denominada **ALMACENADORA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.**, según consta del poder que también se acompaña. El compareciente es ecuatoriano, abogado de los tribunales y juzgados de la República, mayor de edad, domiciliado en el cantón Samborondón pero de paso por ésta ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presentó la minuta que dice así: **SEÑORA NOTARIO:** Sírvase incorporar al registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la declaración juramentada que se hace a continuación: Conste por el presente instrumento público que el infrascrito, Xavier Esteban Amador Pino, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, abogado de los tribunales y Juzgados de la República, domiciliado en el Cantón Samborondón, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A., la que a su vez es apoderada especial de la compañía ALMACENADORA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. (en adelante referida simplemente como "ALCASA"), por este medio

*Dra. Norma Thompson B.*  
*Notaria Vigésima Octava*  
*Cantón Guayaquil*



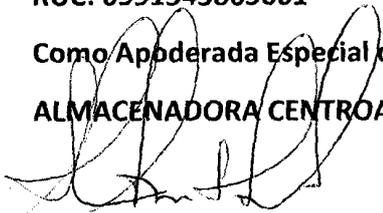
declaro bajo la gravedad del juramento que, hasta donde me es posible conocer, y basado en la información que nos ha sido proporcionada por nuestro mandante, la compañía ALCASA, los accionistas de ésta última compañía, a la presente fecha, son los mismos que se detallan en la certificación suscrita el día dos de septiembre del dos mil nueve por el señor Adolfo Salume Artiñano, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de ALCASA, certificación ésta que, junto con su correspondiente documentación anexa mediante la cual fue notariada y legalizada, fuera presentada a la Superintendencia de Compañías el día veintinueve de enero del dos mil diez, bajo trámite número cuatro dos uno cuatro guión cero, sin que se haya producido hasta esta fecha variación alguna respecto de quiénes son los accionistas de ALCASA, ni respecto del número de acciones que cada uno de dichos accionistas mantiene en el capital de la sociedad antes referida. Agregue usted, señora Notario, todo lo demás que sea de estilo para la plena validez de esta escritura. Firmado: (Ilegible) Abogado Xavier Amador Pino. Registro número siete mil ciento treinta y tres. Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, la Notaria, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública al compareciente, éste la aprueba y suscribe conmigo, la Notaria, en un solo acto. ✓

p. E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.

RUC: 0991343865001

Como Apoderada Especial de

ALMACENADORA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.

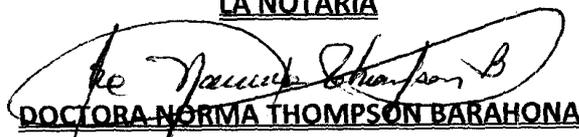


XAVIER ESTEBAN AMADOR PINO

C.C. # 0908414626

C.V.# 167-0001

LA NOTARIA



DOCTORA NORMA THOMPSON BARAHONA

Guayaquil, 8 de agosto del 2006

Señor Abogado Don  
**Xavier Amador Pino**  
Ciudad.-

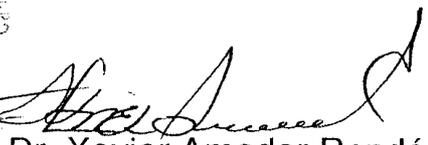


De mis consideraciones:

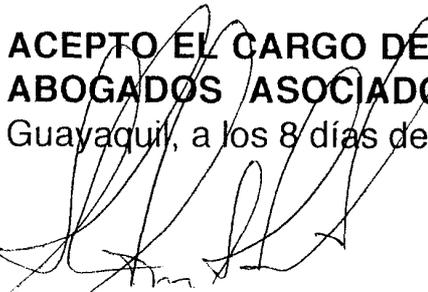
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante la Notario Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Gloria Lecaro de Crespo, el 25 de enero de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 23 de febrero de 1996.

Muy atentamente,

  
Dr. Xavier Amador Rendón  
Presidente de la sesión de la  
Junta General de Accionistas

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.** para el cual he sido elegido, en Guayaquil, a los 8 días del mes de Agosto del 2006.

  
Ab. Xavier Amador Pino

Dra. Norma Trujillo  
Notaria Vicesjefa Octava  
Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 38.244  
FECHA DE REPERTORIO: 10/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:09

---

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Agosto del dos mil seis queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **E.J.A.  
ABOGADOS ASOCIADOS S.A.**, a favor de **XAVIER AMADOR  
PINO**, a foja **84.941**, Registro Mercantil número **15.592**.

ORDEN: 38244  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

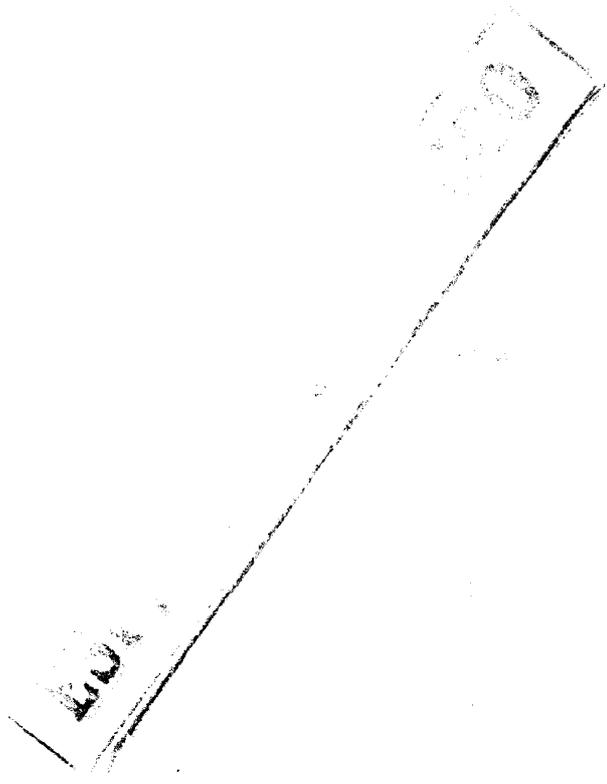
S

REVISADO POR: 

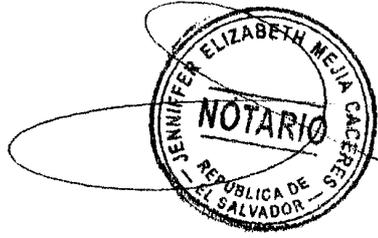


**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**







NUMERO CINCUENTA Y UNO. En la ciudad de San Salvador, a las dieciseis horas del día diecisiete de noviembre del año dos mil nueve. Ante mí JENNIFER ELIZABETH MEJIA CACERES, Notario, de este domicilio, comparece el señor ADOLFO SALOME ARTIÑANO, de cuarenta y siete años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Nueva San Salvador ahora Santa Tecla, Departamento de La Libertad, persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco siete cero tres siete ocho - cuatro. Actuando en nombre y representación, en calidad de Presidente y Representante Legal de la Junta Directiva de la Sociedad de naturaleza anónima, que gira con la denominación social, ALMACENADORA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse, ALMACENADORA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V., o ALCA, S.A. DE C.V. personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Escritura Pública de Aumento de Capital y Modificación al Pacto Social, otorgada a las diez horas y veinte minutos del día doce de Julio de mil novecientos noventa y siete, ante los oficios notariales de Pedro Alejandro Mendoza Calderón, inscrita al número VEINTIDÓS, del libro MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE del Registro de Sociedades a cargo del Registro de Comercio, el cual contiene íntegramente el pacto social y de la cual consta que la Sociedad es de nacionalidad salvadoreña, que está sometida al Régimen de Capital Variable, que su domicilio es el de la ciudad de San Salvador, que su denominación social y abreviatura son como quedan expresadas anteriormente, que dentro del objeto o finalidad de la sociedad se encuentra el otorgamiento de actos como el presente, que el plazo de la sociedad es por tiempo indefinido, que la administración de la sociedad corresponde a una Junta Directiva integrada por seis Directores Propietarios que durarán en sus funciones por períodos de dos años, pudiendo ser reelectos, que la representación legal, judicial y extrajudicial

Dra. Norma Thompson B.  
Notaria Vicejefa Octava  
Cantón San Salvador

de la sociedad corresponde al presidente de la Junta Directiva, quien previo acuerdo de la Junta Directiva, puede concurrir al otorgamiento de actos como el contenido en la presente escritura; b) Certificación expedida el día seis de julio del año dos mil nueve, por el Director Secretario de la junta Directiva señor Jose Heriberto Reyes Cisneros, del punto sexto del Acta número SESENTA Y SEIS, de Junta General de Accionistas, celebrada a las diecisiete horas del día veintiocho de mayo del año dos mil nueve, de la cual aparece que en dicha sesión, fue elegida la Junta Directiva para el termino de dos años, resultando electo el compareciente como Director Propietario. En la misma certificación consta el punto PRIMERO del acta de Junta Directiva número CUATROCIENTOS DOS, correspondiente a la sesión de Junta Directiva Celebrada en la misma fecha, de la cual aparece que en dicha sesión, los directores electos procedieron a la distribución de los cargos de la Junta Directiva, recayendo el nombramiento de Presidente de la misma en el compareciente Licenciado Adolfo Salume Artiñano, inscrita en el Registro de Comercio al numero NOVENTA Y SIETE del Libro DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO del Registro de Sociedades, el día veinte de julio de dos mil nueve; c) Certificación de fecha doce de noviembre del año dos mil nueve, emitida por el Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad en referencia señor José Heriberto Reyes Cisneros, de la cual consta que en el libro de actas de sesiones de juntas directivas de la sociedad, se encuentra el acta número cuatrocientos siete y que en su punto TERCERO se autorizó al compareciente al otorgamiento del presente instrumento; que en adelante se denominará ALCASA; Y ME DICE: Que confiere PODER ESPECIAL, amplio y suficiente en cuanto a derecho fuere necesario a favor de la compañía de nacionalidad ecuatoriana denominada E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A., domiciliada en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que dicha mandataria pueda representar a ALCASA en todo acto o gestión



relacionado con la calidad de accionista que ALCASA tiene de la Compañía ecuatoriana denominada ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo seis de la Ley de Compañías en vigencia en la República del Ecuador. En tal virtud, la mandataria estará facultada para realizar y/o recibir notificaciones a, o de, ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., en representación de ALCASA. Estará también facultada para contestar cualquier tipo de demandas que pudieren llegar a plantearse en contra de ALCASA, al tenor de lo dispuesto en el artículo seis de la Ley de Compañías, sin que por tal hecho la mandataria adquiera la calidad de responsable personal del cumplimiento de las obligaciones que mantuviere ALCASA. La mandataria estará también facultada para representar a ALCASA, con voz y voto, en todas aquellas sesiones de Junta General de Accionistas de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. que se celebren a partir del otorgamiento de este poder especial, y hasta que este poder especial se mantenga en vigencia, actuando de conformidad con las instrucciones que reciba de su mandante. Para los fines de llevar a cabo este Poder, ALCASA confiere a la mandataria los más amplios poderes requeridos para ejecutar aquello que es objeto de este mandato. El presente Poder Especial estará vigente por tiempo indefinido, sin perjuicio de las facultades de ALCASA de revocarlo en cualquier momento, y sin perjuicio de la facultad de la mandante para renunciar a este poder en caso de considerarlo necesario o conveniente. Este Poder Especial es otorgado única y exclusivamente para los fines específicamente señalados en este instrumento, y no se permite su delegación o cesión, total o parcial, a favor de terceras personas. Así se expresó el compareciente, a quien explique los efectos legales del presente instrumento, y leído que se la hube íntegramente, en un solo acto ininterrumpido, manifiesta su conformidad, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE. -----

Dra. Norma Thompson B.  
Notaria General



////////////////////A. Salume/////Jenniffer M. C.////////////////////////////////////



////////////////////////////////////RUBRICADAS////////////////////////////////////

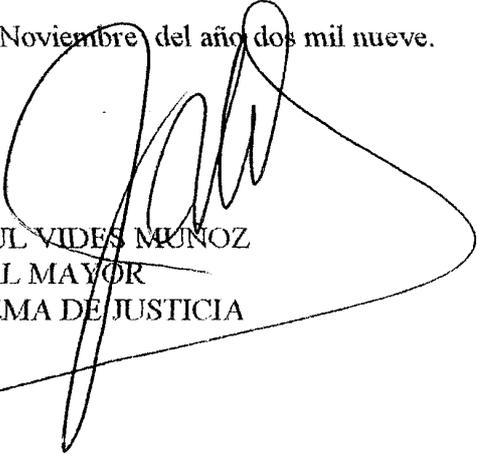
Es una transcripción fiel de la Escritura Matriz número CINCUENTA Y UNO, la cual se encuentra del folio CIENTO VEINTIDOS vuelto al folio CIENTO VEINTICUATRO frente del libro UNO de mi Protocolo que vence el día veintitres de abril de dos mil diez; y para ser entregado a E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A., extendiendo el presente TESTIMONIO en la ciudad de San Salvador a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil nueve.


**EL OFICIAL MAYOR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CERTIFICA. Que es auténtica la firma de la notario JENNIFFER ELIZABETH MEJIA CACERES, por corresponder a la que ella tiene registrada en el libro respectivo. Esta autenticación se limita a la firma mencionada y no se responsabiliza del contenido del documento. San Salvador, veinticuatro de Noviembre del año dos mil nueve.



  
LIC. JOSE RAUL VIDES MUÑOZ  
OFICIAL MAYOR  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

RR.EE.

Nº 032107



# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: EL SALVADOR  
El presente documento Público
2. Ha sido firmado por: JOSE RAUL VIDES MUÑOZ
3. Quien actúa en calidad de: OFICIAL MAYOR
4. Y esta revestido del sello de: OFICIALIA MAYOR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. AUTENTICAS

## CERTIFICADO

5. En: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
6. El día 25-11-2009
7. Por: DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES
8. Bajo el número: 10833/09
9. Sello:



10. Firma

**EXONERADO DE DERECHOS CONSULARES**

CLAUDIA MARGARITA SAENZ DE BALLESTEROS

Dra. Norma Thompson B.

**CONCLUSIÓN: DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE OTORGA EL ABOGADO XAVIER AMADOR PINO, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A., A SU VEZ APODERADA ESPECIAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA ALMACENADORA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.**

**SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE P R I M E R TESTIMONIO CERTIFICADO, QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO AL DIA DOS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIEZ.-**



Dra. Norma Thompson B.  
Notaria Vigésima Octava  
Canton - Guayaquil

