

1 **ESCRITURA No 0118B**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE
HACE LA ABOGADA MERCEDES
GALÁN FIGUEROA, POR LOS
DERECHOS QUE REPRESENTA
COMO ADMINISTRADORA
Y APODERADA ESPECIAL DE
NIG, NOVA INDUSTRIAL
GROUP LLC. - CUANTIA:**



2
3
4
5
6
7
8
9 INDETERMINADA.- En la ciudad de Guayaquil,
10 República del Ecuador, a los **tres** días del mes
11 de **Febrero** del año **dos mil Diez**, ante mi
12 doctor **VIRGILIO JARRIN ACUNZO**, abogado y
13 notario público décimotercero del cantón
14 Guayaquil, comparece la abogada **MERCEDES GALÁN**
15 **FIGUEROA**, por los derechos que representa
16 como **Administradora Y Apoderada Especial**
17 **De Nig, Nova Industrial Group Llc**, de
18 estado civil soltera, de profesión abogada; la
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,
20 mayor de edad, con domicilio y residencia en
21 esta ciudad de Guayaquil; con la capacidad ci-
22 vil y necesaria para celebrar toda clase de
23 actos o contratos, y a quien de conocerla per-
24 sonalmente doy fe; bien instruida sobre el
25 objeto y resultados de esta Escritura Pública
26 de **DECLARACIÓN JURAMENTADA** a la que comparece
27 como ya queda indicado, con amplia
28 libertad, debidamente juramentada en

Handwritten signature and initials.



1 reciente por mí y advertida de sus obli-
2 gaciones de decir la verdad y sobre las penas
3 por perjurio y falso testimonio, asume per-
4 sonalmente y bajo gravedad de juramento, la
5 declaración que es del tenor siguiente: "**SEÑOR**
6 **NOTARIO:** En el Protocolo de escrituras pú-
7 blicas a su cargo, sírvase insertar una
8 que contenga la Declaración Juramentada,
9 que se celebra al tenor de las cláusulas
10 y estipulaciones siguientes: **PRIMERA: IN-**
11 **TERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento
12 de la presente declaración Juramentada la
13 Abogada Mercedes Galán Figueroa, por los
14 derechos que representa como Administra-
15 dora y Apoderada Especial de **NIG, NOVA**
16 **INDUSTRIAL GROUP LLC.**, quien declara ser
17 ecuatoriano, soltera, abogada, con domi-
18 cilio en el cantón Guayaquil, justifica
19 su representación con la copia del poder
20 que se inserta como documento habili-
21 tante. **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTA-**
22 **DA.-** De conformidad con lo dispuesto en
23 el artículo Siete, numeral Diez, de la
24 Ley Reformatoria de la Ley Notarial, pu-
25 blicada en el Suplemento del Registro
26 Oficial, número sesenta y cuatro del Ocho
27 de Noviembre de mil novecientos noventa y
28 seis, vigente; la Abogada Mercedes Galán
29 Figueroa, por los derechos que representa

Copia Certificada 1



1 **ESCRITURA 071B**

PODER ESPECIAL Y PRO-
CURACIÓN JUDICIAL QUE
OTORGA LA **COMPANÍA NIG,**
NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC
A FAVOR DE LA SEÑORA
ABOGADA MERCEDES MAGDALENA
GALÁN FIGUEROA.- CUANTIA:

2
3
4
5
6
7
8 INDETERMINADA.- En la ciudad de Guayaquil,
9 República del Ecuador, a los **veintiséis** días
10 del mes de **Enero** del año **dos mil diez**, ante
11 mí, doctor **VIRGILIO JARRIN ACUNZO**, abogado y
12 notario público, decimotercero del cantón
13 Guayaquil, comparecen: Por una parte, la
14 **COMPANIA NIG - NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC,**
15 representada en este acto por su adminis-
16 tradora y la Ingeniera **MARIA AUXILIADORA**
17 **VILLACRES VELEZ**, de estado civil casada, de
18 profesión Ingeniera en Marketing, y, por
19 otra parte, la señora abogada **MERCEDES**
20 **MAGDALENA GALÁN FIGUEROA**, de estado civil
21 soltera, de profesión abogada, por sus
22 propios derechos; las comparecientes son de
23 nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,
24 las comparecientes tienen su domicilio la
25 primera en el cantón Samborondón, de
26 tránsito por esta ciudad y la segunda con
27 con domicilio y residencia en esta ciudad
28 de Guayaquil, con la capacidad civil

Mis Escrit. Alba:
Poder Espec. Y Proc. Judic.

Ingreso: G-3036



1 necesaria para celebrar toda clase de
2 actos o contratos, y a quienes de
3 conocerlas personalmente doy fe; bien
4 instruidas en el objeto y resultados de
5 esta escritura pública de **PODER ESPECIAL**
6 **Y PROCURACIÓN JUDICIAL**, a la que proceden
7 como queda indicado, con amplia y entera
8 libertad, para su otorgamiento me
9 presentan la minuta y más documentos que
10 son del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:**
11 En el registro de Escrituras Públicas a
12 su cargo, sírvase incorporar una en la
13 cual conste el **PODER ESPECIAL Y**
14 **PROCURACION JUDICIAL**, que se otorga al
15 tenor de las cláusulas y estipulaciones
16 que se indican a continuación: **PRIMERA:**
17 **INTERVINIENTES.-** Intervienen en la cele-
18 bración de la presente escritura pú-
19 blica, en calidad de MANDANTE, la com-
20 pañia **NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC.**,
21 compañía organizada y existente bajo las
22 leyes del Estado de Delaware, Estados
23 Unidos de Norteamérica, representada en
24 este acto por su administradora la Inge-
25 niera María Auxiliadora Villacrés Vélez,
26 quien expresa que no requiere autoriza-
27 ción de los socios de la compañía, según
28 lo establece el numeral séptimo de los



1 estatutos sociales que se incorporan
 2 como habilitante y justifica su inter-
 3 vención con la copia del documento que
 4 contiene su designación que también se
 5 inserta como documento habilitante; y, en
 6 calidad de **MANDATARIA**, la señora **MERCEDES**
 7 **GALAN FIGUEROA**, con cédula de ciudadanía
 8 número cero nueve cero cuatro tres nueve
 9 ocho siete ocho guión uno (0904398781).
 10 Ambas capaces de obligarse y contratar.

11 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.** - a) Según consta
 12 de la escritura que se acompaña a este
 13 poder como documento habilitante, el sie-
 14 te de Marzo del dos mil ocho, se cons-
 15 tituyó en el Estado de Delaware, Estados
 16 Unidos de Norteamérica, la compañía de
 17 Responsabilidad Limitada denominada **NIG,**
 18 **NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC** la misma que
 19 se encuentra registrada en la Sección de
 20 Compañías, bajo el número SRV CERO OCHO
 21 CERO DOS NÚEVE NÚEVE DOS NÚEVE TRES
 22 (SRV 080299293)-CUATRO CINCO UNO SEIS
 23 TRES DOS CUATRO (4516324) (archivo), **b)**
 24 Con fecha diez de Marzo del dos mil
 25 ocho ante la señora Catherine Botti-
 26 celli, Notaria Publica del Estado de
 27 Nueva York, se designaron a los adminis-
 28 tradores de la compañía, según consta de

[Handwritten signature and scribbles]



1 la copia de los nombramientos que debi-
2 damente protocolizados, se inserta como
3 documento habilitante, **c)** A efectos de
4 dar cumplimiento a disposiciones con-
5 templadas en la Ley de Compañías, **NIG,**
6 **NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC.,** a través de
7 su representante legal, confiere este
8 poder especial y procuración judicial,
9 concediendo las facultades que se indican
10 más adelante. **TERCERA: PODER ESPECIAL Y**
11 **PROCURACION JUDICIAL.-** La Mandante a tra-
12 vés de su Administradora Ingeniera María
13 Auxiliadora Villacrés Vélez, **CONFIERE**
14 **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente cual
15 en derecho se requiere y **PROCURACION**
16 **JUDICIAL,** a favor de la Abogada **MERCEDES**
17 **GALAN FIGUEROA,** a efectos que **LA MAN-**
18 **DATARIA** a nombre y representación de la
19 **MANDANTE** realice en el Ecuador, los actos
20 y contratos que se indican a conti-
21 nuación: **a)** Ejercer individualmente la
22 representación legal, judicial y extra-
23 judicial de la compañía ante cualquier
24 institución de derecho público y/o de
25 derecho privado, suscribiendo en caso de
26 ser necesarios las solicitudes, peti-
27 torios, documentos así como cualquier
28 contrato, **b)** Presente y conteste demandas



1 actuando como actora o demandada ante
 2 jueces civiles, penales, laborales, de
 3 tránsito, tribunal fiscal, tribunal de lo
 4 contencioso administrativo, Tribunales,
 5 Cámaras o cualquier institución especia-
 6 lizada en Mediación y Arbitraje, sea que
 7 las demandas versen sobre asuntos ci-
 8 viles, mercantiles, societario, labora-
 9 les, penales, ejecutivos, inquilinato,
 10 tránsito. ~~Abandone,~~ desista, se oponga,
 11 reconvenga, finiquite, transija, someta a
 12 la mediación y/o arbitraje, interponga
 13 cualquier acción, juicio, apelación, re-
 14 clamación o demanda, o asunto de cual-
 15 quier naturaleza, presente pruebas o tes-
 16 tigos e impugne o tache lo contrario,
 17 recusar jueces, comprometer el pleito en
 18 árbitros, desistir del pleito, absolver
 19 posiciones, diferir al juramento deci-
 20 sorio y recibir la cosa sobre la cual
 21 versa el juicio o tomar posesiones de
 22 ella, c) Abra cuentas corrientes en ins-
 23 tituciones bancarias domiciliadas en el
 24 Ecuador o en el exterior. Gire sobre di-
 25 chas cuentas corrientes, cobre, deposite
 26 proteste, y/o endose cheques, letras de
 27 cambio, pagarés o cualquier otro docu-
 28 mento de crédito que la MANDANTE posea



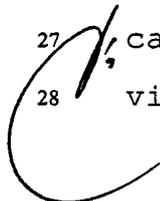
1 **d)** Cobre, renove, cancele, endose, el
2 capital más los respectivos intereses de
3 Certificados de Depósitos, Depósitos a
4 Plazo, Pólizas de Acumulación, Repos, Fi-
5 deicomisos de Inversión, Cuenta Corrien-
6 te y/o cuenta de ahorro que la MANDANTE
7 haya abierto en bancos domiciliados en el
8 Ecuador y/o en el exterior, **e)** Reciba
9 dividendos y/o utilidades y los deposite
10 en las cuentas corrientes que la MANDANTE
11 posee, **f)** Concurra a las Juntas Generales
12 de Accionistas y/o Socios, representando
13 las acciones y/o participaciones que la
14 MANDANTE posea en compañías anónimas o
15 limitadas, domiciliadas en el Ecuador y/o
16 en el exterior. Delibere y vote sobre los
17 puntos que se conozcan en dichas Juntas y
18 en general ejercer a nombre de LA MAN-
19 DANTE las acciones que sean necesarias de
20 tal manera que este documento no sea
21 considerado insuficiente. De igual manera
22 queda facultada para suscribir las
23 cartas-poderes que considere necesarias,
24 delegando esta facultad a personas de
25 confianza, **g)** Adquirir acciones y/o par-
26 ticipaciones en compañías anónimas o de
27 responsabilidad limitada, constituidas o
28 por constituirse, **h)** Ceda, venda o trans-



1 fiera a cualquier título, las acciones
 2 y/o participaciones que la mandante posea
 3 en compañías ecuatorianas o en el extran-
 4 jero, suscribiendo los contratos de com-
 5 praventa de acciones, comunicaciones de
 6 transferencia respectivas, **i)** Registre
 7 ante el Banco Central del Ecuador /o ante
 8 cualquier institución pública o privada
 9 que sea necesaria, las inversiones que la
 10 MANDANTE adquiere, **j)** Concurrir ante el
 11 Servicio de Rentas Internas (SRI) y ob-
 12 tener en el evento de que sea necesario
 13 el documento de RUC para la MANDANTE, así
 14 como realice sus posteriores renovaciones
 15 y actualizaciones, **k)** Declare y pague
 16 impuestos, contribuciones, tasas, obtenga
 17 permisos, ante entidades gubernamentales
 18 en Ecuador, sean estos Municipios, Super-
 19 intendencia de compañías, Intendencia de
 20 Policía, Cuerpo de Bomberos, etc., **l)**
 21 Otorgue fianzas, contratos de prendas,
 22 hipotecas, recibiendo de terceros o dando
 23 bienes de la MANDANTE en tal carácter
 24 para caucionar obligaciones naturales,
 25 civiles o mercantiles y ejercer cualquier
 26 acción derivada de la misma; **m)** Realizar
 27 cobros, dar recibos o finiquitos, ejercer
 28 y renunciar todas las acciones y derechos



1 que correspondan a la mandante en los
2 contratos que actualmente tuvieren cele-
3 brados o celebre en lo sucesivo y en los
4 que cuasi contratos que a su favor o en
5 su contra hubieren nacido o nacieren
6 en lo posterior, con las más amplias
7 facultades para el efecto; n) Otorga a
8 la **MANDATARIA** para que en su calidad de
9 Procuradora Judicial, ejecute todas y
10 cada una de las facultades que otorga a
11 dichos profesionales el Código de Proce-
12 dimiento Civil, de manera tal que la
13 omisión de algún requisito no pueda con-
14 siderarse como diminuto o invalide su
15 intervención, o) Suscriba a nombre de la
16 **MANDANTE** declaraciones juramentadas de
17 cualquier naturaleza, p) Suscriba toda
18 clase de contratos civiles, mercantiles,
19 de préstamo o uso, comodato, prenda, hi-
20 poteca, arrendamiento, compraventa de
21 acciones y/o participaciones, **CUARTA:**
22 **ACEPTACIÓN.** La **MANDATARIA** por sus propios
23 derechos, declara en este acto, que
24 acepta el Poder Especial y la Procuración
25 Judicial que confiere a su favor la
26 **MANDANTE**, comprometiéndose a cumplirlo a
27 cabalidad. **QUINTA: PLAZO.-** El plazo de
28 vigencia de este poder es indefinido,





1 como Administradora y Apoderada Especial
 2 de la compañía NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP
 3 LLC., **realiza bajo juramento las decla-**
 4 **raciones siguientes:** Que NIG, NOVA INDUS-
 5 **TRIAL GROUP LLC.**, es una compañía legal-
 6 mente constituida bajo las leyes del Es-
 7 tado de Delaware de Los Estados Unidos de
 8 América, a los diez días de Marzo del dos
 9 mil ocho, registrada en la Sección de
 10 Compañías, bajo el numero S R V cero ocho
 11 cero dos nueve nueve dos nueve nueve dos
 12 nueve tres guión cuatro cinco uno seis
 13 tres dos cuatro (SRV 080299293-4516324)
 14 (archivo), Que a efectos de dar cumpli-
 15 miento a expresas disposiciones de la Ley
 16 de Compañías se indica a continuación la
 17 nómina de los socios, con indicación de
 18 su razón social, nacionalidad y domicilio:

RAZON SOCIAL	NACIONALIDAD	DOMICILIO
Kensington Global Venture LLP.	Inglesa	Londres, Inglaterra

19 Agregue usted señor notario las demás
 20 cláusulas de estilo para la perfecta
 21 validez de esta escritura. **(firmado).- ABO-**
 22 **GADA MERCEDES GALAN FIGUEROA.-** Registro número
 23 cuatro mil doscientos noventa y dos".- **(HASTA**
 24 **AQUÍ LA MINUTA).**- Quedan agregados a mi
 25 Registro, formando parte integrante
 26 escritura pública, todos los documentos ha-
 27 litantes que se han considerado pertinentes
 28 para dar la solemnidad que requiere el pre-



1 sente instrumento público.- La compareciente
2 me presentó sus respectivos documentos de
3 identificación personal.- Leída que le fue la
4 presente escritura de principio a fin y en
5 alta voz, por mí el Notario a la inter-
6 viniente, ésta lo aprobó en todas y cada una
7 de sus partes, se afirmó, ratificó y firma, en
8 unidad de acto y conmigo el Notario de todo lo
9 cual **DOY FE.**

Mercedes Galán Figueroa

14 **f) AB. MERCEDES GALAN FIGUEROA**

15 por los derechos que representa como
16 Administradora y Apoderada Especial de
17 NIG, NOVA Industrial Group LLC.

18 C.C. # 090439878-1

19 C.V. # 186-0018

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO, que firmo y sello en veintiún fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de Febrero del año dos mil diez.-

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en 21 fojas preceden son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, el 1 JUN 2010

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



Dr. Virgilio Jorda Acanzo
Dr. Virgilio Jorda Acanzo
Notario Publico
Guayaquil

