en la presente, presentarse, quer se da por notificado y acepta de manera expresa la revocatoria resuelta por la JUNTA GENERAL UNIVERBAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la compañía RHONE POULENC RORER SOCIEDAD ANONIMA.-CUARTA: PODER GENERAL.- El Señor JORGE MAURER en su calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía RHONE POULENC RORER SOCIEDAD ANONIMA debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, confiere Poder General, generalísimo, cual en derecho se requiere, amplio y suficiente a favor de la señora AMPARO ROCHA CARRERA DE GARCES a fin de que en su calidad de Apoderada General administre la compañía RHONE POULENC RORER SOCIEDAD ANONIMA con las amplias facultades, a efecto de lo cual ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y podrá negociar a nombre de ella, suscribir contratos, realizar gestiones legales o administrativas, cancelar y cobrar cuentas, emitir recibos, gestionar préstamos y cancelar créditos ante bancos u otras entidades crediticias, abrir y cerrar cuentas corrientes o de ahorros a nombre de la empresa o cualquier tipo de inversiones bancarias, presentar demandas, denuncias, acusaciones particulares, contestarlas, obtener posiciones y en fin hacer las gestiones necesarias a fin de representar a la poderdante en todos sus negocios. Podrá el Apoderado General, Delogar el presente poder en la persona de un abogado, si el caso lo requiere. En fin se otorga a la señora Amparo Rocha Carrera de Garces, todas las facultades que la Ley confiere a los Apoderados, inclusive las determinadas en el Artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil, y que no sea la falta de poder la que limite el cabal desempeño de sus funciones. El presente poder es por tiempo indefinido y sus únicas limitaciones son las referidas a las restricciones estatutarias de la Compañía respecto del Gerente General de la misma Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente Instrumento público. (HASTA AQUÍ LA MINUTA).- Los comparecientes ratifican la minuta leída, la misma que se halla firmada por el Doctor Rafael Modesto Peñaherrera Solís, con matrícula profesional del Colegio de Abogados de Quito número: dos mil ochocientos veinte y nueve.- Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario en unidad de Acto, se ratifican y firman conmigo el Notario de todo lo que doy fe.- (firmado) Jorge Maurer con cédula de ciudadanía número uno siete uno seis cero cinco uno cuatro dos guión ocho; (firmado) Tannya Morales Navarrete con cédula de ciudadanía número uno siete cero cinco ocho nueve cinco siete cuatro guión cuatro; papelata de votación número cero uno tres dos guión dos dos cinco; (firmado) El Notario, doctor Jaime Nollivos Maldonado.- DOCUMENTOS HABILITANTES. Señor Jorge Rene Maurer Presente.- De mis consideraciones: Por la presente y de conformidad a

ntra Amazona, de esta ciudad de Quito, el señor Jorge Maurer, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, comprueba que se halla presente el doctor Rafael Modesto Peñaherrera Solís, en su calidad de representante de la compañía Rhone Poulenc Participaciones. La calidad de representante de la persona prorratificada consta en la respectiva carta poder conferida por la empresa representada, la cual es propietaria de un millón quinientos noventa y cinco mil diecinueve y dos (1.595.052) acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una en el capital social de la compañía Rhone Poulenc Rorer S.A. En consecuencia el Gerente General constata que se encuentra representada la totalidad de las acciones, razón por la cual resuelve inestarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el Presidente ad-hoc, señor doctor Rafael Peñaherrera Solís y actúa como Secretario el Gerente General, señor Jorge Maurer. El orden del día a tratarse es el siguiente: 1. REVOCATORIA DE PODER GENERAL; Y 2. NOMBRAMIENTO DEL APODERADO GENERAL. Se pasa a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el presidente ad-hoc quien manifiesta que en razón de que la señora TANNYA MORALES NAVARRETE ha renunciado a las funciones de Gerente Administrativo Financiero y Representante legal de la empresa y toda vez que ostenta el cargo de Apoderado General de la misma, es necesario proceder a la revocatoria del mencionado Poder General. Los asistentes a la Junta, luego de las respectivas deliberaciones deciden de manera unánime proceder a revocar el Poder General conferido a favor de la señora TANNYA MORALES NAVARRETE, el mismo que fuera otorgado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 01 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el día 1 de octubre del mismo año. De igual forma y de manera unánime los miembros de la Junta deciden autorizar al Gerente General, señor Jorge Maurer, para que con su sola firma proceda a formalizar la revocatoria del Poder General antes mencionado, a efecto de lo cual podrá suscribir cualquier petición o solicitud tendiente a formalizar la revocatoria de la escritura de Mandato general. Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. El presidente ad-hoc de la compañía toma la palabra y sugiere que la señora AMPARO ROCHA CARRERA DE GARCES, podría ser designada como Apoderada general de la Compañía, por tratarse de una persona que goza de la absoluta confianza del accionista de la misma. La propuesta formulada por el Presidente ad-hoc de la compañía es aprobada de manera unánime por los asistentes de la Junta. Por lo antes expuesto señora AMPARO ROCHA CARRERA DE GARCES, es la nueva Apoderada General de la compañía a más de tener la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, por tiempo indefinido. Finalmente los asistentes a la Junta general, de manera unánime resuelven autori-

RIO DECIMO SEGUNDO del Cantón Quito Dr. JAIME NOLLIVOS MALDONADO.- Se fija un extracto para conservarlo por seis meses según ordena la Ley, signado con el número 1865.- Se da cumplimiento de lo dispuesto en la ciudad CENTANCIA.- Se anotó en el Registro bajo el número 32.867.- Quito a primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- EL REGISTRADOR DR. RAUL GAYBOR EN LA REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO. Quito, 12 de abril de 1999 CERTIFICADO Cúmplame certificar que es fiel copia del original, publicado en Quito, en el DIARIO LA HORA del día Lunes, 8 de Diciembre de 1998. Este certificado puede hacer uso,

presentada por el Señor Jorge Maurer, el cargo de gerente y aceptarla; reconocer expresamente su importante gestión al frente de la compañía y desearle éxitos en su desenvolvimiento profesional futuro; 2.- En consecuencia, revocar el poder general a él otorgado, con tanto en escritura pública de 5 de junio de 1997, celebrada ante el Notario Décimo Segundo de Quito. 3.- Designar para el cargo de Gerente por el período estatutario de cinco años al Señor Norberto Saravia González y, otorgar en favor del gerente designado, poder mercantil general, con las más amplias facultades de administración de la compañía y de representación en la legal, judicial y extrajudicial;

Pichincha de 20 de Octubre de 1999.- Quito, a 29 de Octubre de 1999 El Notario: DR. JAIME NOLLIVOS MALDONADO NOTARIO DECIMO SEGUNDO RAZON: En esta fecha queda inscrito el presente Documento y la SENTENCIA, del señor JUEZ VIGESIMO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, de 20 de Octubre de 1998, bajo el número 2652 del REGISTRO MERCANTIL, tomo 130.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 490 del Registro Mercantil, de seis de junio de mil novecientos sesenta y nueve, a fojas 1228, Tomo 110, número 2543 del Registro Mercantil, de veinte y siete de Diciembre de mil novecientos noventa y uno, a fojas

el mismo que por su propia razón se da cuantía indefinida. Notificaciones posteriores a la libre en la casilla judicial No. Muy atentamente Dr. Edgar Neira Oreñana JADO VIGESIMO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- Quito, octubre de 1999, a las 11hs Los Avocados patrocinantes de la presente causa en mi calidad de Encargados de esta Judicatura fueron lo dispuso mediante No. La 1259-99 de la Corte Interior de Quito. La petición que cabe es clara, precisa y real requirieron legales por lo acompañado una copia certifi del poder mercantil general y catón, otorgados por RH POULENC RORER S.A., en

08 NOV 1999

REPUBLICA DEL ECUADOR 4 2 8 8
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO
 DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION
 SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ITALIA
 INMOTALIA S.A.
 Se comunica al público que la compañía INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 21 de octubre de 1999, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 99.1.1.1.2820 de 5 NOV. 1999.
 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
 2. DURACION: 50 años a partir de la inscripción.
 3.- CAPITAL: Suscrito S/. 20'000.000,00 dividido en 20.000 acciones de S/. 1.000,00 cada una.
 4.- OBJETO: Su actividad predominante es: La realización de proyectos de carácter inmobiliarios como son: Compra y venta de terrenos, construcción de urbanización de Interés sociales y particular, edificios, casas y centros comerciales, adquisición y venta de inmuebles y departamentos de propiedad horizontal....
 5.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: La Compañía está administrada por el Presidente y el Gerente General. El representante legal es el Gerente General.
 Quito, 5 NOV. 1999
 Dr. Iván Salcedo Coronel
 SECRETARIO GENERAL
 av/1882/A.P.

SE
 DE LA ESCRITURA
 COMI
 Se comunica al público que la compañía INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 21 de octubre de 1999, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 99.1.1.1.2752 de 2
 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
 2. DURACION: 30 años a partir de la inscripción.
 3.- CAPITAL: Suscrito S/. 10.000 cada una.
 4.- OBJETO: Su actividad predominante es: La realización de proyectos de carácter inmobiliarios como son: Compra y venta de terrenos, construcción de urbanización de Interés sociales y particular, edificios, casas y centros comerciales, adquisición y venta de inmuebles y departamentos de propiedad horizontal....
 5.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: La Compañía está administrada por el Presidente y el Gerente General. El representante legal es el Gerente General.
 Quito, 26 Oct. 1999
 EXT.1889
 EVG/MCHV

08 NOV 1999