

TESTIMONIO

doscientosdoce



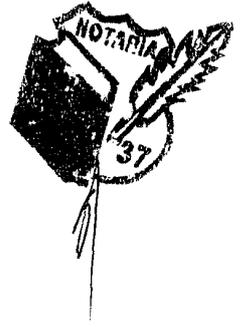
doscuatroséis

NOTARIAS

Francisco I. Hugues Vélez
Guillermo Oliver Bucio

Goldsmith No. 116
Col. Polanco Reforma
11550, México, D.F.
Tel.: 5281-4126
Fax: 5281-5245
fhugues@notaria212.com

FINA



INSTRUMENTO PUBLICO QUE CONTIENE:

El PODER ESPECIAL que otorga "SOCIEDAD MEXICANA DESARROLLADORA DE PROYECTOS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en favor del señor DIEGO VIRGILIO RIBADENEIRA VASQUEZ.

INST. No.: 33,532

LIBRO: 678

FECHA: 07/Jun./'10



doscientosdoce

doscuatroséis

NOTARIO

Francisco I. Hugues Vélez
Guillermo Olivera



NUMERO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS. -----

LIBRO SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO. ----- NO REG.

FOLIO CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO. ----- LNB/ngg

----- En la Ciudad de México, a los siete días del mes de junio del dos mil diez, yo, el Licenciado Francisco I. Hugues Vélez, titular de la Notaría número doscientos doce del Distrito Federal, hago constar: -----

----- El **PODER ESPECIAL** que otorga "**SOCIEDAD MEXICANA DESARROLLADORA DE PROYECTOS**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, representada por su Apoderado General, señor Julio Serrano Espinosa, al tenor de la siguiente: -----

CLAUSULA UNICA: -----

----- "**SOCIEDAD MEXICANA DESARROLLADORA DE PROYECTOS**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** (la "Sociedad"), representada como al principio se indicó, **CONFIERE** y **OTORGA** un **PODER ESPECIAL**, tan amplio y suficiente como en derecho se requiera, en favor del señor **DIEGO VIRGILIO RIBADENEIRA VASQUEZ** (el "Mandatario"), quien, según me declara el compareciente, es mayor de edad, ecuatoriano, de profesión abogado, domiciliado en la ciudad de Quito, República del Ecuador, portador de la cédula de ciudadanía número "170487744-6" (ciento setenta millones cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro guión seis), para que en nombre y representación de la Sociedad, actúe en la República del Ecuador en cumplimiento de lo previsto en el último inciso agregado al artículo seis reformado de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Número Quinientos Noventa y Uno, del quince de mayo de dos mil nueve, por lo que, el Mandatario queda investido de todas las facultades accesorias que sean necesarias para cumplir a cabalidad con la citada disposición legal y con las finalidades propias de este mandato, debiendo cumplir con todas las obligaciones que la Sociedad tenga o llegare a tener en la República del Ecuador y responder a cualquier eventual reclamo o demanda que pudiera presentarse en contra de la Sociedad. -

----- El apoderado tendrá las facultades constantes en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, pudiendo comparecer y actuar, en nombre y representación de la Sociedad, como actor o demandado respecto de cualquier reclamo, juicio, acción u otro asunto que se presente a consecuencia de las inversiones que la Sociedad mantenga en la República de Ecuador. -----

----- Este poder no podrá ser delegado por el Mandatario sin el consentimiento previo y por escrito de la Sociedad. Asimismo, el presente mandato será de duración indefinida, por lo que, podrá ser revocado o limitado por la Sociedad en cualquier momento posterior. -----

-----PERSONALIDAD:-----

----- El señor Julio Serrano Espinosa, la acredita con la certificación del instrumento número treinta y siete mil ciento veintinueve, pasado en esta Ciudad con fecha ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, ante el Licenciado Rogelio Rodrigo Orozco Pérez, titular de la Notaría número cincuenta y tres del Distrito Federal, la cual agrego al apéndice marcada con la letra "A", misma que protesta en debida forma ejercer plenamente, por no tenerla revocada, suspendida, ni limitada en manera alguna; y que su representada tiene capacidad legal para obligarse y contratar. -----

----- LEY DE INVERSION EXTRANJERA.- Declara el compareciente que la Sociedad por la que comparece no está obligada a inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.-----

----- YO, EL NOTARIO, DOY FE: I.- De que me identifiqué plenamente como Notario ante el compareciente; II.- De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales de referencia; III.- De que el compareciente se identificó como se especifica en la Relación de Identidad que agrego al apéndice de este instrumento marcada con la letra "B" y a quien conceptúo con capacidad legal para este acto; IV.- De que le advertí de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante Notario y de que sus declaraciones se consideran hechas bajo protesta de decir verdad; V.- De que le advertí que el ejercicio en territorio nacional de las actividades así como de los cargos y poderes conferidos en favor de personas de nacionalidad extranjera, estará sujeto a la obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de la Secretaría de Gobernación; VI.- De que manifestó, por sus generales, ser: mexicano por nacimiento, originario de esta Capital, nacido el ocho de abril de mil novecientos sesenta y ocho, casado, inversionista y con domicilio en Avenida Palmas número ochocientos, departamento novecientos dos, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en esta Ciudad; y VII.- De que leído este instrumento al mismo otorgante, a quien le hice saber su derecho a leerlo personalmente y a quien expliqué el valor y consecuencias legales de su contenido, lo ratificó; y firmó el día ocho de junio del mismo año, momento en que autorizo definitivamente.- Doy fe. -----

----- FIRMA DEL SEÑOR JULIO SERRANO ESPINOSA.- FIRMA DEL NOTARIO.-
El sello de autorizar. -----

-----INSERCIÓN:-----

----- ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. -----

----- "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -----



doscientosdoce

doscuatrosels

NOTARIAS

Francisco I. Hugués V.
Guillermo Oliver Buc



----- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -----

----- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. -----

----- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. -----

----- Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".-----

EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO EN SU ORDEN QUE SE SACA DE SU MATRIZ, EN CINCO PAGINAS UTILES, DENTRO DE LAS QUE SE INCLUYEN, EN SU CASO, COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN SU APENDICE Y QUE POR LEY DEBAN REPRODUCIRSE, PARA EL SEÑOR DIEGO VIRGILIO RIBADENEIRA VASQUEZ, A TITULO DE APODERADO.- SE COTEJO Y CORRIGIO DEBIDAMENTE.- DOY FE.- MEXICO, A OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DIEZ.





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

D. F.



Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos

Apostille (Convention de la Haya du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 64.00

No. Orden 21230

En México el presente documento público ha sido firmado

por FRANCISCO I. HUGUES VELEZ

quien actúa en calidad de NOTARIO 212 DEL DISTRITO FEDERAL

y está revestido del sello correspondiente a NOTARIA 212 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Certificado en MEXICO, D.F. por SANTIAGO ANDRES SANCHEZ JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL CONSULTIVA DE LA D.G.J.E.L DE LA

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

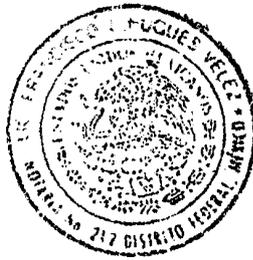
MEXICO, D.F. el 09 de JUNIO de 2010

Firma



DISTRITO FEDERAL
CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos

9370130420142KICQAMB9/Capturado por IMVC



Nº 3 3 5 3 2

INSTRUMENTO No. 33,532 LETRA: "A"

FRANCISCO I. HUGUES VELEZ, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO DOSCIENTOS DOCE DEL DISTRITO FEDERAL, HAGO CONSTAR: Que el señor **JULIO SERRANO ESPINOSA**, me acredita su carácter de **APODERADO GENERAL** de "**SOCIEDAD MEXICANA DESARROLLADORA DE PROYECTOS**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con el instrumento número treinta y siete mil ciento veintinueve, pasado en esta Ciudad con fecha ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, ante el Licenciado Rogelio Rodrigo Orozco Pérez, titular de la Notaría número cincuenta y tres del Distrito Federal, inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital con fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en el Folio Mercantil número "241,349" (doscientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y nueve), por el que previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituyó "Sociedad Mexicana Desarrolladora de Proyectos", Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio social en el Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, con capital social variable, con un mínimo fijo de cincuenta mil pesos, moneda nacional, representado por cincuenta acciones, ordinarias, nominativas, con valor nominal de mil pesos, moneda nacional, cada una, un máximo variable ilimitado y con cláusula de admisión de extranjeros, del cual copio en su parte conducente, lo que sigue: "..... **CLAUSULAS: PRIMERA:** constituyen una **SOCIEDAD ANONIMA** de **CAPITAL VARIABLE**, que se regirá por los siguientes: **ESTATUTOS: ARTICULO SEGUNDO.-** La sociedad tiene por objeto: A).- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital de todo género de sociedades mercantiles o empresas industriales, comerciales o de cualquier otra índole.- B).- Constituir, organizar, explotar, administrar, tomar participación en la administración de todo género de empresas industriales, comerciales, de crédito o de cualquier otra índole. C).- La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval de títulos de crédito.- D).- Contratar toda clase de prestaciones de servicios, aceptar y conferir comisiones, así como obtener por cualquier título patentes, marcas industriales o de comercio, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad industrial y concesiones de toda clase de actividades. E).- Obtener préstamos otorgando garantías específicas, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas, o de títulos emitidos o aceptados por terceros, F).- Comprar, vender y en general enajenar por cuenta propia o ajena toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto social. G).- Adquirir y rentar toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales y en general celebrar contratos incluyendo los que transmitan el dominio o el uso y goce de cualesquiera bienes o derechos. H).- Realizar las oposiciones y ejecutar los actos de comercio respecto de toda clase de artículos y mercancías relacionadas con su objeto. I).-Ejecutar toda clase de actos de comercio respecto de toda clase de artículos y mercancías relacionadas con su objeto.- J).- Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios. K).- Prestar toda clase de servicios relacionados con su objeto.- L).- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto. La sociedad no podrá realizar actos de intermediación habitual en los mercados financieros, mediante los cuales se obtengan recursos del público destinados a su colaboración lucrativa, ya sea por cuenta propia o ajena **SEGUNDA.-** Los otorgantes de esta escritura toman los siguientes acuerdos Tercero.- Designar como apoderado de la sociedad al señor Julio Serrano Espinosa a quien otorgan las siguientes facultades: **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes: Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo. Para transigir. Para comprometer en árbitros. Para absolver y articular posiciones. Para recusar. Para hacer cesión de bienes. Para recibir pagos. Para presentar denuncias y querellas en materia penal y desistirse de ellas cuando lo permita la Ley.- **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION**, en los términos del párrafo segundo del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, en concordancia con los artículos once, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis, fracciones primera,



segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, por lo que será considerado representante de la sociedad en las relaciones laborales, para efectos de conciliación y arbitraje ante las juntas federales o locales de conciliación y arbitraje. **PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. **PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO**, en los términos del artículo noveno de la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. **FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNOS Y OTROS.-**.- Doy fe

EL TITULAR DE LA NOTARIA No. 212 DEL D. F.

LIC. FRANCISCO HUGUES VELEZ.
LNB/bcg



EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
COPIA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A. 23 DE NOV. DEL 2010

EL NOTARIO

Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito, Ecuador