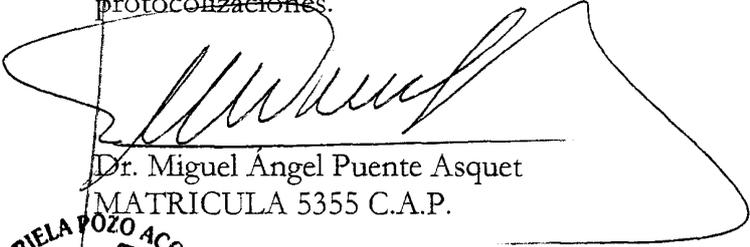


**SEÑORA NOTARIA:**

Por este medio, solicito se sirva protocolizar el original del Otorgamiento de Poder General, dado en Medellín el 23 de diciembre de 2011 de la compañía UNIÓN ELÉCTRICA S.A.

Usted se servirá conferirme tres copias certificadas de las referidas protocolizaciones.

  
Dr. Miguel Ángel Puente Asquet  
MATRICULA 5355 C.A.P.





REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** WHITE NAVARRO NORMAN NICOLAS  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO ENCARGADO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS ANTIOQUIA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** MEDELLIN  
(At: - A:)

**Ei:** 1/2/2012 12:22:17 p.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie )

**No:** AMBC122217733  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
ISABEL CRISTINA AGUILAR VALENCIA  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
MEDELLIN - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** JESUS EFRAIN OSSA GOMEZ  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER ESPECIAL  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 3  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

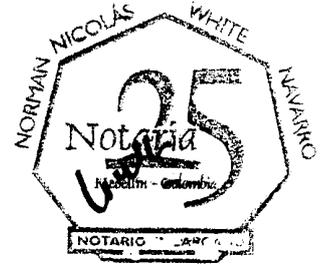
00604100113294100418

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



## OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL

0000002

Medellín, 23 de diciembre de 2011

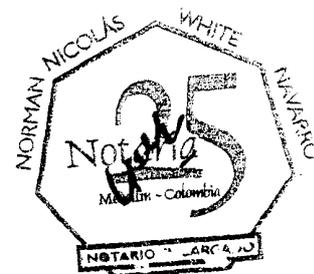
CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento del presente Poder General el señor JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ identificado con Cédula de ciudadanía No. 16.210.772, de estado civil casado, de nacionalidad colombiana, domiciliado en la ciudad de Medellín, en su calidad de Gerente General y representante legal de la sociedad UNIÓN ELÉCTRICA S.A. en adelante llamada la "Compañía" para los fines de este instrumento, conforme al nombramiento que se adjunta a la presente escritura.

CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- La Junta Directiva de la Compañía UNIÓN ELÉCTRICA S.A., reunida en la ciudad de Medellín el día 22 de diciembre de 2011, autorizó por unanimidad al Gerente General a Revocar el Poder conferido a favor del señor JULIAN ALONSO ALVAREZ PÉREZ, con fecha doce de julio del año 2004 y a otorgar Poder General a favor del señor ELKIN DARIO PRESIGA OSORIO, tan amplio y suficiente como en derecho se requiere, conforme consta en el acta de la respectiva reunión, que en copia certificada se anexa al presente poder como documento habilitante.

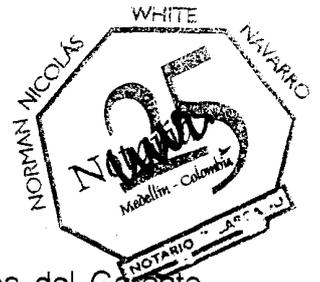
CLAUSULA TERCERA.- REVOCATORIA DE PODER.- Por medio del presente instrumento se revoca el poder de representación otorgado a favor de JULIAN ALONSO ÁLVAREZ PÉREZ con fecha doce de julio del año 2004; conferido ante el Sr. Cónsul ad-honorem del Ecuador en Medellín; Doctor BENIGNO MANTILLA PINEDA.

CLAUSULA CUARTA.- PODER GENERAL.- El compareciente, JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ, otorga Poder General tan amplio y suficiente como en derecho se requiere a favor del Ingeniero ELKIN DARIO PRESIGA OSORIO identificado con cedula de identidad extranjera CERO NUEVE – DOS SIETE SEIS TRES CERO SIETE SEIS – CUATRO (09-2763076-4) para que a nombre y representación de la compañía UNIÓN ELÉCTRICA S.A. realice todos los actos y negocios jurídicos que deban celebrarse en la República del Ecuador; con las siguientes facultades:

- a. Cumplir y hacer cumplir la ley y los Estatutos Sociales y las resoluciones de la Junta Directiva de la compañía UNIÓN ELÉCTRICA S.A.



- b. Ejercer la representación legal de la Compañía UNIÓN ELÉCTRICA S.A., tanto judicial como extrajudicialmente en la República del Ecuador.
- c. Realizar todos los actos y suscribir todos los contratos a nombre y en representación de la Compañía, y especialmente para que pueda contestar demandas, cumplir las obligaciones contraídas, comparecer a juicio representado a la Compañía como actor o demandado, concediéndole para el efecto todas las facultades mencionadas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil.
- d. Celebrar todos los negocios jurídicos permitidos por la ley de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, ya sea con personas naturales o jurídicas, ya fueren de derecho público o privado, estableciendo en cada caso las cláusulas y condiciones que crea convenientes para el beneficio de la Compañía.
- e. Pagar toda clase de tasas, impuestos, contribuciones y en general gravámenes que de acuerdo con la ley debe pagar la Compañía, así como reclamar, de ser necesario, sobre la procedencia y legalidad de tales gravámenes.
- f. Abrir y cerrar cuentas bancarias de la Compañía y establecer las condiciones del funcionamiento de las mismas de acuerdo con las facultades que señale la Junta Directiva de la Compañía; suscribir, emitir, girar, cobrar, endosar, descontar, consignar las letras, de cambio, pagarés a la orden, cheques, vales y recibos y cualquier otro documento fiduciario, cambiario, de crédito o bancario; realizar depósitos, solicitar préstamos, y todo lo relacionado con la actividad bancaria o financiera de la Compañía, tal como lo disponen los Estatutos Sociales y de acuerdo con las instrucciones expresas emanadas de la Junta Directiva de la Compañía.
- g. Aceptar hipotecas y prendas de bienes ajenos así como finanzas y avales a favor de la compañía y conferir similares garantías a terceros
- h. Contratar facilidades o líneas de crédito a favor de la Compañía, y el otorgamiento de préstamos conforme lo establecen los Estatutos Sociales y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Junta Directiva de la Compañía.
- i. Elaborar y aprobar los reglamentos internos de la Compañía.
- j. Conferir o delegar Poderes Generales y Especiales, y revocarlos.
- k. Comparecer a la constitución de compañías, aumentos de capital, a las cesiones de derechos, participaciones o acciones en compañías existentes o por constituirse y en fin efectuar cualquier tipo de actividad societaria que vaya en beneficio de la Compañía.
- l. Nombrar o contratar, remover, y fijar sueldos y salarios de los empleados y obreros de la Compañía, así como aceptar las excusas y renunciaciones que ellos



- presenten, de acuerdo con las instrucciones escritas que reciba del Gerente General de la Compañía.
- m. Solicitar y tramitar a nombre de la Compañía el registro, renovación y transferencia de las marcas de fábrica, servicios y nombres comerciales, etiquetas, lemas y demás modalidades de la propiedad intelectual y formular y tramitar oposiciones y demandas de nulidad o cancelaciones.
- n. Ejercer todas las demás atribuciones que le correspondan como Apoderado General de la Compañía que se relacionen con el giro del negocio conforme a la Ley y los estatutos Sociales o que se le fueren concedidos o impuestas por la Junta General de Accionistas o la Junta Directiva o el presente instrumento.

0000003

CLAUSULA QUINTA.- DELEGACIÓN: El Apoderado General podrá otorgar, poder de Procuración Judicial a abogados, con todas las facultades previstas en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano. El Apoderado General podrá delegar y revocar poderes procuraciones, para el mejor ejercicio de las facultades anteriores, reservándose para sí el derecho de su ejercicio total o parcial, sin limitación. La intervención directa de la Junta Directiva de la Compañía, así como la de cualquier mandatario de la misma, respecto de las facultades otorgadas por al Apoderado General, no implicará la revocación ni la limitación del respectivo mandato, salvo que así lo diga expresamente.

CLAUSULA SEXTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agregan como documentos habilitantes a la presente escritura, el Nombramiento de Apoderado General de la Compañía UNIÓN ELÉCTRICA S.A. del Ingeniero ELKIN DARIO PRESIGA OSORIO en el Acta de Junta Directiva en la cual se faculta al representante legal el otorgamiento del presente poder general.

Atentamente,

  
JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ  
Gerente  
UNIÓN ELÉCTRICA S.A.



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

ANTE EL NOTARIO VEINTICINCO DEL CIRCULO DE MEDELLIN COMPARECIERON:

JESUS EFRAIN OSSA C.C. No 16 210 772

Gomez C.C. No

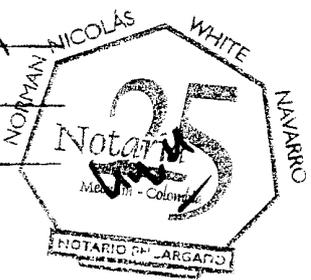
C.C. No

Y DECLARARON QUE LA(S) FIRMA(S) QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES(SON) LA (LAS) SUYA(S) Y QUE EL CONTENIDO DEL MISMO ES CIERTO

EL(LOS) DECLARANTE(S) [Signature]

MEDELLIN

29 DIC 2011



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIDAD EXT. 09-2763076-4

Cedula de  
**ELKIN OSORIO PRESIGA OSORIO**  
 NEDELIN COLOMBIA  
 17 ABRIL 1959  
 QUITO 2006

*Elkin Osorio*

COLOMBIANA V 3943 - 1 4242  
 CASADO CON: OLGA LUCIA CATANO MENA  
 SUPERIOR INGENIERO ELECTRONICO  
 DARIO DE JESUS PRESIGA HIGUERA  
 MARIA NELEY OSORIO GREGO  
 GUAYABO, 11 JULIO 2006  
 11 JULIO 2006  
 PV 0339221

0000004

# Dra. Mariela Pozo Acosta

RAZON DE PROTOCOLIZACIÓN.- A PETICIÓN DEL DOCTOR MIGUEL ANGEL PUENTE ASQUET, CON MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL DOCUMENTO QUE ANTEGEDE, EL MISMO QUE CONTIENE: EL PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA UNION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA OTORGADO EN MEDELLIN EL 23 DE DICIEMBRE DE 2011, CONSTANTE EN (5) FOJAS ÚTILES INCLUYENDO LA PETICION DEL ABOGADO.- QUITO, DOCE DE ENERO DE DOS MIL DOCE.- S.G.S.

000000



LA NOTARIA

*[Handwritten Signature]*

DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.- QUITO, DOCE DE ENERO DE DOS MIL DOCE.

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

LA NOTARIA

*[Handwritten Signature]*

DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. MARIELA POZO ACOSTA

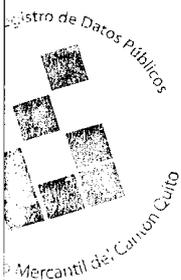


**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.12. QUINIENTOS TRECE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, SUBROGANTE**, de 31 de enero de 2.012, bajo el número **0255** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **1985** del Registro Mercantil de trece de junio de dos mil dos, a fs. 1704, Tomo 133 y **2705** del Registro Mercantil de catorce de octubre de dos mil cuatro, a fs. 2351, Tomo 135.- Quedan archivadas la **CUARTA** copia certificada de la Protocolización efectuada el once de enero de dos mil doce, ante el Notario **TRIGÉSIMO** del Cantón Guayaquil, **DR. PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI** y la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el doce de enero del año dos mil doce, ante la Notaria **TRIGÉSIMO PRIMERA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. CELIA MARIELA POZO ACOSTA**, referentes al **PODER** que la Compañía Extranjera "**UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**", confiere a favor del señor **ELKIN DARÍO PRESIGA OSORIO**; así como la **REVOCATORIA DE PODER** que la misma compañía concedió a favor del señor **JULIÁN ALONSO ÁLVAREZ PÉREZ**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0142**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **004692**.- Quito, a uno de febrero del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RA/mn.-

Resp. \_\_\_\_\_





**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

00 0513

0000007

RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJCPTE.Q.12.

Abg. Hugo Arias Salgado  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, SUBROGANTE**

**CONSIDERANDO:**

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se ha presentado a este Despacho tres testimonios de las protocolizaciones efectuadas ante los Notarios Trigésimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito y Trigésimo del cantón Guayaquil, de 12 y 11 de enero de 2012, respectivamente, que contienen el Poder que la compañía extranjera UNION ELECTRICA S.A., de nacionalidad colombiana, domiciliada en el Ecuador mediante Resolución No. 1991 de 31 de mayo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 13 de junio de 2002, a través del Gerente General, confiere a favor del señor Elkin Darío Presiga Osorio, de nacionalidad colombiana; así como la Revocatoria de Poder que la Junta Directiva dispone en relación al señor Julián Alonso Alvarez Pérez;

QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales mediante Memorando N° SC.IJ.DJ.CPTE.Q.12.023 de 30 de enero de 2012, ha emitido informe favorable para que se proceda en la forma solicitada; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011; y, SC-INAF-SAF-DNRH-CRH-Q-2012-006 de 20 de enero de 2012.

**RESUELVE:**

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados ante los Notarios Trigésimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito y Trigésimo del cantón Guayaquil, el 12 y 11 de enero de 2012, respectivamente, atinentes al Poder que la compañía extranjera UNION ELECTRICA S.A., de nacionalidad colombiana, a través del Gerente General, confiere a favor del señor Elkin Darío Presiga Osorio, de nacionalidad colombiana; así como la Revocatoria de Poder que la Junta Directiva dispone en relación al señor Julián Alonso Alvarez Pérez.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba el Poder conferido a favor del señor Elkin Darío Presiga Osorio, de nacionalidad colombiana, junto con esta Resolución; así como la Revocatoria del Poder conferido al señor Julián Alonso Alvarez Pérez, el 14 de octubre de 2004; b) Tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera UNION ELECTRICA S.A., de nacionalidad colombiana, de 13 de junio de 2002; y, c) Siente las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder y Revocatoria de Poder, con las razones respectivas se publiquen, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones respectivas.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 31 ENERO 2012

Abg. Hugo Arias Salgado

**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, SUBROGANTE**

AGB/cmf  
Tram. 64007  
Exp. 92988

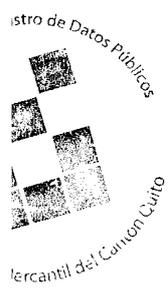
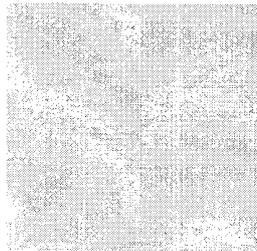
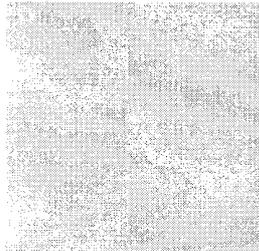
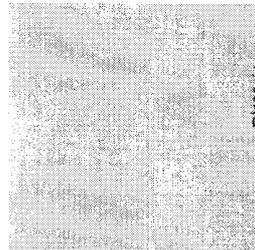
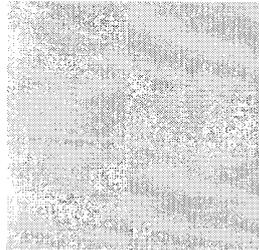


**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.12. QUINIENTOS TRECE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, SUBROGANTE**, de 31 de enero de 2.012, bajo el número **0255** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0142**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **004692**.- Quito, a uno de febrero del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RA/mn.-

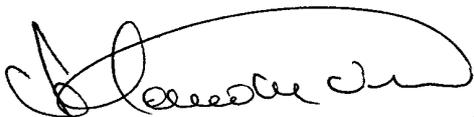
Resp. \_\_\_\_\_



**SEÑOR NOTARIO:**

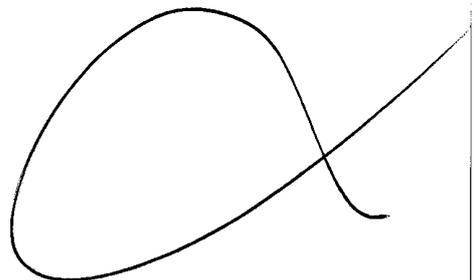
De conformidad con el ordinal 2º del Artículo 18 de la Ley Notarial sírvase protocolizar en el registros de escrituras pública a su cargo **LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS**, y solicitud de protocolización. Debiendo conferirme **SIETE** testimonios certificados.

Atentamente,



**AB. WENDY MARIA VERA RIOS**  
**REG. PROF: 12.257 C.A.G**

0000010





# REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**Pais** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** WHITE NAVARRO NORMAN NICOLAS  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO ENCARGADO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS ANTIOQUIA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** MEDELLIN  
(At: A:)

**El:** 1/2/2012 12:24:03 p.  
(On: Le:)

**Por:** APOSTILLA  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie )

**Nº:** AMBC1224448  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
ISABEL CRISTINA AGUILAR VALENCIA  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
MEDELLIN - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** PATRICIA MONTOYA RUIZ // JESUS E OSSA GOMEZ  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** RECONOCIMIENTO DE FIRMA  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

00604100113294100418

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No.36  
UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**

Siendo las 11.00 a.m. del día 22 de diciembre de 2011, en el Hotel Belfort, ubicado en la Calle 17 #40 B 300 de Medellín Antioquia, previa citación escrita enviada por el Gerente de la Compañía a los miembros de la Junta, y considerando que los miembros renunciaron a los términos consagrados en la ley, se procedió con la reunión Extraordinaria de Junta Directiva, de acuerdo a lo estipulado en los Estatutos de la Compañía y en la Ley.

0000012

**ASISTENTES:**

**MIEMBROS PRINCIPALES:**

- Jesús Efraín Ossa Gómez
- Teresa de Jesús Hoyos Alzate
- Carmen Lía Hoyos Alzate

Adicionalmente, asiste la abogada Patricia Montoya Ruiz, por invitación del Gerente

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión
3. Aprobación del orden del día
4. Nombramiento de apoderado para la Sucursal Ecuador
5. Lectura y aprobación del acta

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:**

**1) VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:**

Se verificó la asistencia de los miembros de la Junta antes relacionados y en virtud a que existe quórum para deliberar y decidir, la Junta Directiva inició la reunión.

**2) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN**

Se propone que presida la reunión el Dr. Jesús Efraín Ossa Gómez en su calidad de Gerente de la Compañía y miembro principal de la Junta Directiva y que la secretaria sea la Dra. Patricia Montoya Ruiz.

Esta propuesta es aprobada por unanimidad de los asistentes

**3) APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

Se presenta por la Abogada Patricia Montoya a consideración de los asistentes la aprobación del Orden del día según la convocatoria enviada, lo cual es aceptado por unanimidad,



#### 4) NOMBRAMIENTO DE APODERADO PARA LA SUCURSAL ECUADOR

Se presenta por el Dr. Efraín Ossa la propuesta para el cambio del apoderado general de la compañía en la Sucursal de Ecuador, revocando el poder conferido al Ingeniero JULIAN ALONSO ÁLVAREZ PÉREZ del doce de julio del año 2004, y nombrando en su lugar al Ingeniero HERNÁN DARÍO FAJARDO HERNÁNDEZ, al Ingeniero ELKIN DARÍO PRESIGA OSORIO y la Abogada PATRICIA MONTOYA RUIZ como apoderados generales de la Sucursal Ecuador, quienes actuarán individualmente, para que en nombre de la empresa, ejecuten todos los actos relacionados con la sucursal de la compañía, de conformidad con el poder que se confiera para tal efecto

00013

Se deja constancia que los apoderados de la compañía, HERNÁN DARÍO FAJARDO HERNÁNDEZ, PATRICIA MONTOYA RUIZ y ELKIN DARÍO PRESIGA OSORIO no tienen limitaciones a su ejercicio, en virtud a esto, el poder que se confiera será amplio y suficiente.

Esta propuesta es aprobada por unanimidad de los asistentes.

#### 5) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN.

Se lee el acta y se aprueba por unanimidad de los asistentes, dándose finalizada la sesión a las 11.30 a.m.

Presidente

JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ  
C.C. 16.210.772

Secretaria

PATRICIA MONTOYA RUIZ  
O.C. 43.970.869

La presente es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Sociedad.

PATRICIA MONTOYA RUIZ  
Secretaria

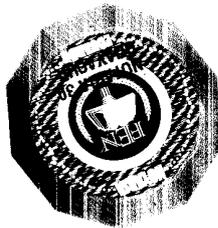
**DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION**

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo dieciocho de la Ley Notarial en actual vigencia, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo los documentos que constante en testimonio que antecede. A Petición de la Abogada **WENDY MARIA VERA RIOS**.  
Guayaquil, 11 de Enero del 2012.

*Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO

000001

SE OTORGÓ ANTE MI DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TRIGESIMO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA CERTIFICADA. LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACION.



*Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO

*[Large handwritten signature]*



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.12. QUINIENTOS TRECE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, SUBROGANTE**, de 31 de enero de 2.012, bajo el número **0255** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **1985** del Registro Mercantil de trece de junio de dos mil dos, a fs. 1704, Tomo 133 y **2705** del Registro Mercantil de catorce de octubre de dos mil cuatro, a fs. 2351, Tomo 135.- Quedan archivadas la **CUARTA** copia certificada de la Protocolización efectuada el once de enero de dos mil doce, ante el Notario **TRIGÉSIMO** del Cantón Guayaquil, **DR. PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI** y la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el doce de enero del año dos mil doce, ante la Notaria **TRIGÉSIMO PRIMERA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. CELIA MARIELA POZO ACOSTA**, referentes al **PODER** que la Compañía Extranjera "**UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**", confiere a favor del señor **ELKIN DARÍO PRESIGA OSORIO**; así como la **REVOCATORIA DE PODER** que la misma compañía concedió a favor del señor **JULIÁN ALONSO ÁLVAREZ PÉREZ**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0142**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **004692**.- Quito, a uno de febrero del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

000015

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RA/mn.-

Resp. \_\_\_\_\_

