



0013251

ACTO O CONTRATO
ESCRITURA PUBLICA DE PODER GENERAL



EN UNIDAD
DE LAS
EN UNIDAD

EL 09 DE MARZO DE 2012

ORGANOS:

MECHERITO S.A.	MANDANTE
06915723 MYRIAM JACQUELINE VELASCO CISNEROS	MANDATARIA
706852991 MANUEL ADRIAN BADILLO GUERRERO	MANDATARIO

OBJETO:

ADMINISTRAR LOS BIENES DEL MANDANTE

CUANTIA:

DETERMINADA

02 COPIAS + 1 + 2.6.7 (Solventes 0090), 8,9 (2-11-2014)



Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR

QUIEN DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME
PRESENTADO SU PASAPORTE, CUYAS COPIAS FOTOSTATICAS
DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI EL NOTARIO, SE AGREGAN.
ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE
LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASI COMO
EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA DE QUE COMPARECE
AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCION,
AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCION, ME
PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA
QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE
A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE, **SEÑOR NOTARIO:** EN EL
REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SIRVASE
EXTENDER UNA DE LA CUAL CONSTE EL PODER GENERAL
CONFERIDO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.-**
COMPARECIENTE: COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA
PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, EL DOCTOR JESUS ARMANDO
LEMA HANKE EN SU CALIDAD DE APODERADO Y REPRESENTANTE
LEGAL DE LA COMPAÑÍA "EL LECHERITO SOCIEDAD ANONIMA". EL
COMPARECIENTE ES PERUANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CON
DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LIMA DE PASO POR ESTA CIUDAD DE
QUITO. **SEGUNDA.- PODER:** EL COMPARECIENTE, EN USO DE LAS
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS DE LAS QUE SE HALLA
INVESTIDO Y AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDIANTE ACTA DE TREINTA Y UNO
DE ENERO DEL DOS MIL DOCE CUYA COPIA SE AGREGA COMO
HABILITANTE, OTORGA PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE,
CUAL EN DERECHO SE REQUIERE, A FAVOR DE LA ABOGADA
MYRIAM JACQUELINE VELASCO CISNEROS, PORTADORA DE LA
CEDULA DE CIUDADANÍA ECUATORIANA NÚMERO UNO SIETE CERO
SEIS NUEVE UNO CINCO SIETE DOS TRES (1706915723) Y AL
DOCTOR MANUEL ADRIAN BADILLO GUERRERO TITULAR DE LA
CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO UNO SIETE CERO SEIS OCHO
CINCO DOS NUEVE NUEVE UNO PARA QUE INDIVIDUALMENTE O EN

BUENAS MERA
SIMOSEPTIMO
EQUADOR

0013253



A NOMBRE DE LA COMPAÑIA "EL LECHERO ANÓNIMA" A LA QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ "LA COMPAÑIA", PUEDAN EJECUTAR LOS SIGUIENTES **AFACULTADES ADMINISTRATIVAS:** EJECUTAR CON VIGENCIA DE LA LEY LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ADMINISTRACIONISTAS; SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SUSCRIBIR BALANCES, OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LIMITE, ORDENAR VENTORIAS; SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS, INCLUIDAS LAS DE CONSTITUCIONES DE SOCIEDADES, COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL; SOLICITAR, ADQUIRIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SOLICITAR REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES VINCULADAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELLECTUAL; TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES VINCULADAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELLECTUAL. **B) AFACULTADES LABORALES:** CONTRATAR Y CESAR FUNCIONARIOS, NOMBRAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL, SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL, CON EXCEPCION DE LOS QUE HAYAN SIDO DESIGNADOS COMO APODERADO GENERAL O APODERADO ESPECIAL O NOMBRADOS POR LA JUNTA; OTORGAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO; SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y CERTIFICACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES; OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION PROFESIONAL Y PRACTICAS PRE PROFESIONALES, SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO, FORMACION PROFESIONAL JUVENIL, PRACTICAS PRE PROFESIONALES, SEA A PLAZO DETERMINADO, DETERMINADO O SUJETO A CUALQUIER MODALIDAD, NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL;

AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS; FIJAR REMUNERACIONES DE PERSONAL. **C) FACULTADES CONTRACTUALES:** NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS LOS CONTRATOS TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA: TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, PROMESAS, COMPRAVENTA Y/O ADQUISICIÓN BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS; TODA CLASE DE CONTRATOS, SEAN NOMINADOS O INNOMINADOS; ARRIENDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) Y LEASE BACK DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, USO, USUFRUCTO, COMODATO, PERMUTA, SUMINISTRO, DACIÓN EN PAGO; CESIÓN DE DERECHOS Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL; DONACIÓN, CONTRATOS PREPARATORIOS TALES COMO OPCIONES Y COMPROMISOS DE CONTRATAR, ARRAS, CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL TALES COMO ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIO, JOINTVENTURE U OTROS; CONSTITUIR PERSONAS JURÍDICAS COMO ACCIONISTA O SOCIOS Y SUSCRIBIR ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD; CONTRATOS DE SEGUROS, COMISIÓN MERCANTIL, CONSTRUCCIÓN, OBRA, DISEÑO, INGENIERÍA, PROMOCIÓN, LOCACIÓN DE SERVICIOS, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN; PRÉSTAMO O MUTUO CON O SIN GARANTÍA MOBILIARIA, GARANTÍA HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE; CUALQUIER CLASE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (FUTUROS, OPCIONES, SWAPS Y DEMÁS ESA CLASE); FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA, OTORGAMIENTO DE HIPOTECAS, GARANTÍAS MOBILIARIAS, ANTICRESIS, FIDEICOMISOS, GARANTÍAS EN GENERAL Y GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES



MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO Y DEMÁS CONTRATOS MERCANTILES, CIVILES BANCARIOS; CELEBRAR CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CUENTAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO, ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA FINANCIERA. D) **FACULTADES BANCARIAS:** ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS; GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR (EN PROPIEDAD, EN GARANTIA, EN PROCURACIÓN O EN FIDEICOMISO), COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, LETRAS HIPOTECARIAS, VALES, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR, ENDOSAR, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS, CERTIFICADO DE SEGUROS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y/O WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE; GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTÍA, DE SER APLICABLE, CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS; REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIA Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS;

E) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS; SOLICITAR Y ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIROS Y CRÉDITO DOCUMENTARIO; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O "LEASING", "LEASE BACK", FACTORING Y/O UNDERWRITING; OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD; EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO O DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS; ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y RETIRAR SU CONTENIDO; DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES; ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGUROS; OTORGAR FIANZAS Y PRESTAR AVAL, SIN LÍMITE ALGUNO; ASÍ COMO REALIZAR CUALQUIER OTRO TIPO DE ACTIVIDAD BANCARIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. **E) FACULTADES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS:** REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL, ANTE EL TRIBUNAL FISCAL Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADA. AL ÁMBITO ADUANERO Y TRIBUTARIO, SEAN ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, FORMULANDO ANTE ELLOS TODO GÉNERO DE DECLARACIONES, ESCRITOS, SOLICITUDES Y RECURSOS. FIRMAR Y REPRESENTAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODO TIPO DE DECLARACIONES Y SOLICITUDES PARA INICIAR TODO TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD QUE SE REQUIERA, ASÍ COMO DECLARACIONES ÚNICAS DE ADUANAS Y DECLARACIONES JURADAS QUE LA LEY EXIGE ANTE LOS ÓRGANOS RECAUDADORES DE TRIBUTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, REALIZANDO EL PAGO DE LOS MISMOS A QUE HAYA LUGAR; RECABAR CHEQUES, NOTAS DE CRÉDITO, RESOLUCIONES, INFORMES, OFICIOS, NOTIFICACIONES Y

ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO PÚBLICO
CUITO - ECUADOR

0013255



ACTOS ADMINISTRATIVOS EN GENERAL E INTERPONE
REVOLUCIONES, IMPUGNACIONES, RECLAMACIONES,
RECONSIDERACIONES, APELACIONES Y CUALQUIER OTRO RECURSO
ADMINISTRATIVO; DESISTIR O RENUNCIAR A DERECHOS FRENTE A
LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ACOGERSE A LAS AMNISTIAS,
CONDICIONES Y FRACCIONAMIENTOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y
ADUANERAS; GESTIONAR Y COBRAR LA DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS
ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y/O CUALQUIER OTRO
ORGANISMO DE GOBIERNO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y
COBRANZA DE TRIBUTOS, OTORGANDO LAS CANCELACIONES
CORRESPONDIENTES; PACTAR CON LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL EL APLAZAMIENTO Y/O
FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS.
REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES A LOS REGÍMENES
ADUANEROS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN
SIMPLIFICADA, EXPORTACIÓN SIMPLIFICADA, ADMISIÓN TEMPORAL,
IMPORTACIÓN TEMPORAL, EXPORTACIÓN TEMPORAL, REPOSICIÓN
EN LA FRANQUICIA, DRAWBACK, TRANSBORDO, TRÁNSITO,
DEPOSITO, ASÍ COMO TRAMITAR DESTINOS ADUANEROS
ESPECIALES O DE EXCEPCIÓN Y LA DEVOLUCIÓN, RETIRO Y
REEMBARQUE DE CUALQUIER TIPO DE MERCANCÍA PERMITIDA POR
LEY, Y EN GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS TRÁMITES
VINCULADOS A LOS REGÍMENES ADUANEROS PREVISTOS EN LA LEY
GENERAL DE ADUANAS Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS.
REALIZAR CUALQUIER ACTO ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Y DE ADUANAS, ASÍ COMO ACOGERSE A LAS AMNISTIAS Y
CONDONACIONES DE DEUDA TRIBUTARIA; GESTIONAR Y COBRAR LA
DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL O
CUALQUIER OTRO ORGANISMO DE GOBIERNO ENCARGADO DE LA
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA DE TRIBUTOS, OTORGANDO LAS
CANCELACIONES, CORRESPONDIENTES; PACTAR CON LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL O
MUNICIPAL EL APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DEL PAGO

Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMÓ SEPTIMO
QUITO - ECUADOR

DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS. **F) FACULTAD DE REPRESENTACIÓN**
FIRMAR CUALQUIER DOCUMENTO PÚBLICO Y/O PRIVADO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE AQUELLOS ACTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL
INTERÉS DE LA SOCIEDAD. DEMANDAR, EXIGIR, DESISTIR O
RENUNCIAR A DERECHOS, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE
TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, POLÍTICAS,
POLICIALES, MUNICIPALES, BANCOS, DE CUALQUIER NATURALEZA,
ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, FORMULANDO ANTE ELLOS
TODO GÉNERO DE ESCRITOS Y RECURSOS. FIRMAR Y PRESENTAR
EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, DECLARACIONES JURADAS QUE LA
LEY EXIGE ANTE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO CENTRAL,
REGIONAL O MUNICIPAL, REALIZANDO EL PAGO DE LOS IMPUESTOS
A QUE HAYA LUGAR; INTERPONER RECLAMACIONES,
RECONSIDERACIONES, APELACIONES Y CUALQUIER OTRO RECURSO
ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O DE OTRA INDOLE; REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y ARBITRALES,
CON LAS FACULTADES DEL PODER GENERAL INCLUYENDO ESTAS
FACULTADES LAS DE COBRAR Y RETIRAR DEPÓSITOS O
CONSIGNACIONES JUDICIALES. EJERCER LA REPRESENTACIÓN
LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL COMO LA ADMINISTRATIVA,
COMERCIAL, ARBITRAL, LABORAL, PENAL, TRIBUTARIA, MUNICIPAL,
POLICIAL Y, EN GENERAL, LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
ANTE CUALQUIER ÓRGANO ESTATAL O PARTICULAR CON LAS
FACULTADES GENERALES, POR LO QUE DICHA FACULTAD SE
ENTIENDE OTORGADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL
COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO A LOS
PROCURADORES PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y
REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO. SE OTORGAN LAS
SIGUIENTES FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR ACTOS DE
DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR,
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES,
RESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSÓN ASÍ COMO DE
CUALQUIER ACTO PROCESAL, ALLANARSE A LA PRETENSÓN.

ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO PÚBLICO
QUITO - ECUADOR



SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO, CONCILIAR, TRANSIGIR, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN, SOLICITAR EL CANCELAMIENTO DEL PROCESO ARBITRAL Y ACTUAR EN EL SIN NINGUNA LIMITACIÓN NOMBRAR Y/O DESIGNAR ÁRBITROS, RECUSAR JUECES Y ÁRBITROS. ESTA REPRESENTACIÓN INCLUYE ENTRE OTRAS LAS DE PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, REALIZAR RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS, INTERVENIR EN TODA CLASE DE AUDIENCIAS, INTERPONER TODA CLASE DE SOLICITUDES, MEDIOS IMPUGNATORIOS Y RECLAMOS, SEAN ESTOS REMEDIOS O RECURSOS, PRECISÁNDOSE QUE EN ESTOS ÚLTIMOS SE ENCUENTREN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, APELACIÓN, QUEJA, CASACIÓN, NULIDAD, SOLICITAR LA ACTUACIÓN DE PRUEBAS ANTICIPADAS, SOLICITAR, OBTENER, TRAMITAR, EJECUTAR, VARIAR O DESISTIR DE TODA CLASE DE MEDIDAS PRECAUTELARES ASÍ COMO OFRECER GARANTIA, INCLUYÉNDOSE EN ESTA ÚLTIMA LA CAUCIÓN JURATORIA, ACEPTAR OFRECIMIENTOS DE PAGO ASÍ COMO CONTRADECIR Y/O FORMULAR OPOSICIÓN A ESTOS Y A LAS CONSIGNACIONES, SOLICITAR, RECOGER CERTIFICADOS DE DEPOSITO JUDICIAL, SOLICITAR LA CORRECCIÓN, ACLARACIÓN E INTEGRACIÓN DE RESOLUCIONES Y/O LAUDOS ARBITRALES, PEDIR EL REMATE DE LOS BIENES AFECTADOS POR MEDIDAS CAUTELADAS, SOLICITAR LA DECLARATORIA DE INSOLVENCIA, ASÍ COMO REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE SE REQUIERAN ANTE LOS JUZGADOS, SALAS Y TRIBUNALES JUDICIALES Y ARBITRALES, ENTENDIÉNDOSE QUE LA PRESENTE DESCRIPCIÓN ES MERAMENTE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, CONTANDO PARA ELLO CON TODAS LAS FACULTADES QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO A LA LEY. SE INCLUYE LA FACULTAD DE CELEBRAR CONCILIACIONES EXTRA JUDICIALES. PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN REMATES PRIVADOS O PÚBLICOS CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA Y DONDE SE REMATE TODA CLASE DE BIENES SEAN MUEBLES, INMUEBLES INCLUIDOS LOS DERECHOS MINEROS Y/O CONCESIONES MINERAS, DERECHOS Y ACCIONES SOBRE BIENES

MUEBLES Y/O INMUEBLES Y EN GENERAL TODA CLASE DE BIENES INVISTIÉNDOLA DE TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA PARTICIPAR COMO POSTOR, OFRECER Y/O EFECTUAR POSTURAS, SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE Y TODOS LOS DOCUMENTOS QUE FUERE NECESARIOS PARA FORMALIZAR LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES EN REMATE, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS ANTERIORES Y POSTERIORES AL REMATE QUEDANDO FACULTADOS EXPRESAMENTE PARA INTERVENIR EN LOS REMATES, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD A EFECTO DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS Y ESPECIALMENTE LICITACIONES Y CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY. DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LOS PODERES QUE LE HUBIERA SIDO CONFERIDO EN VIRTUD DE LA PRESENTE ESCALA DE PODERES O DE CUALQUIER OTRA CLASE DE PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD SIN PERDER PARA SI LOS OTORGADOS POR EL PRESENTE, REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE. **TERCERA.**- EL PRESENTE MANDATO SE CONFIERE CON EL CARÁCTER DE PODER GENERAL INDELEGABLE E IMPLICA LA CONCESIÓN DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA EJECUTAR LAS OPERACIONES Y ACTOS DE CONFIANZA, DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN, ALGUNOS DE LOS CUALES ESTÁN MENCIONADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTA ESCRITURA A MODO DE EJEMPLO PERO NO DE MODO TAL QUE PUEDA ALEGARSE FALTA O INSUFICIENCIA DE PODER PARA EFECTUAR ACTOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. **CUARTA.**- EL MANDANTE PODRÁ REVOCAR EL PRESENTE MANDATO, SIN QUE POR ELLO, SE TENGA QUE RECONOCER INDEMNIZACIÓN O PAGO ALGUNO A FAVOR DE QUIEN SE REVOCA EL MANDATO. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA AÑADIR E INTERPONER LAS CLÁUSULAS NECESARIAS PARA LA VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE ME PRESENTA EL COMPARECIENTE, QUE CON LOS

0013257 NOTARIA

COMUNIDAD ANDINA

REPUBLICA DEL PERU

REPUBLIC OF PERU

PASAPORTE

PASSPORT

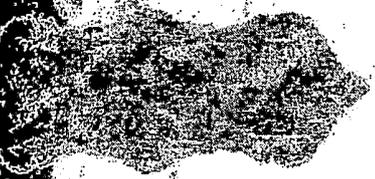
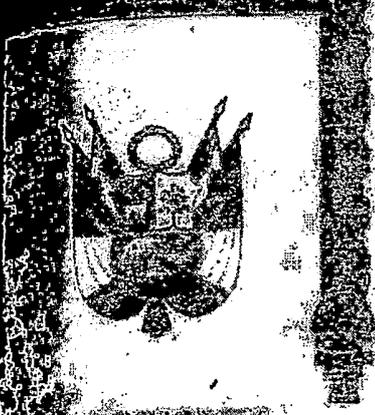
Nº 4893188

LIMA

Expedido en
Lima

Nombre y firma del Funcionario
Nombre del registrador del Oficio

MA. JOSE L. FERRER RODRIGUEZ
NOTARIA TRUJILLO



LEON

OBSERVACIONES

Observations

PASAPORTE ANTERIOR

Nº 3167260



PASAPORTE

REPUBLICA DEL PERU	
4893188	
LEMA HANKE	
JESUS ARMANDO	
PERUANA	
07638261	
06 DIC 1992	
10 DIC 2009	



[Handwritten Signature]

BIENES
S PARA
TURAS,
OS QUE
DE LOS
OS LOS
DANDO
MATES,
MPLIAS
TO DE
VADAS
ION DE
LA LEY.
UBIERA
LA DE
RGADO
POR EL
ESTIME
NFIERE
MPLICA
CUTAR
ION Y
NADOS
DO DE
ALTA O
IBRE Y
DANTE
LO, SE
UNO A
OTARIO
SARIAS
TINUTA
LOS

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

QUITO, A 09 DE 03 DEL 2012

EL NOTARIO

Roberto Dueñas Méndez
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Méndez
Quito - Ecuador

0013258

BOLETA DE LA NACION
BOLETA PARA PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS

CONCEPTO: Regularización de libro
 BASE LEGAL: judicial LIBRETA TRIBUTARIA: 94W076
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: LECHERITO S.A
 ACTIVIDAD/NEGOCIO: _____ MATERIAL FONIBLE: _____ PERIODO DE PAGO: _____

DOMICILIO FISCAL
 PROVINCIA: Lima DISTRITO: Lima COD. POSTAL: _____
 AVENIDA, JR, CALLE, PSJE: Palmavera 100-12-A No. BLOCK, DPTO/INT., KM. TELEFONO: _____
 FECHA VCMTO.: 27/10/92 FECHA DE PAGO: _____

CHEQUE No.: _____ IMPORTE S/.: 12.19
 BANCO: _____ RECARGO: _____ O/O
 REAJUSTE: _____ O/O
 EN LETRAS: Doce y 19/100 NUEVOS SOLES.
 TOTAL S/.: 12.19

DR. SILVIA G. MAGINO MELGAREJO
1992-200608H-238921027H199 *12.19 1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL: _____

Veintisiete de octubre de mil novecientos 92
 con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento del Poder Judicial.
LECHERITO S.A.

El presente con un capital de ACTAS 99 en cada 9332 Juzgado 99 de 99 registrado y firmado

SILVIA G. MAGINO MELGAREJO
1992-200608H-238921027H199

NOTARIA HI
 Las Gamellas 140
 Central Telef: _____
 Telefax: _____
 E-MAIL: NOTARIA@NOT
 Pagina Web: _____

MARIO RODRIGUEZ POVEDA
 Testigo Actuario
 Juzgado Paz Letrada de Lima

CARECE DE VALOR SIN LA MARCA DE LA MATRIZ

0013259



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, a los 31 días del mes de enero de 2012 siendo las 10:00 horas, se reunieron en el local de EL LECHERITO S.A. (en adelante "la Sociedad"), sito en el Km. 40 de la Panamericana Sur, Distrito de Lurín, los siguientes accionistas de la empresa:

Best Home Management & Investment Company LTD, debidamente representada por el señor Jesús Armando Lema Hanke, identificado con DNI N° 07838261; según poder que exhibió al efecto y se encontró conforme, titular de 1'453,252 acciones con derecho a voto, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Agropecuaria Messi S.A.C., debidamente representada por el señor Alfredo Guillermo Kossuth Wieland, identificado con DNI N° 10221248, titular de 724,964 acciones con derecho a voto, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

TOTAL: 2'178,216 acciones

QUORUM Y APERTURA

El Presidente verificó que se encontraban presentes accionistas que representaban la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto emitidas por la Sociedad, y habiendo éstos manifestado por unanimidad su intención de sesionar y tratar los temas de agenda sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120° de la Ley General de Sociedades, se declaró válidamente instalada la Junta y abierta la sesión.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente el señor Jesús Armando Lema Hanke y como Secretario el señor Alfredo Guillermo Kossuth Wieland, siendo ambos designados especialmente por unanimidad para desempeñar tales cargos en esta sesión.

DALG
San Isidro
4422141
4408798
ALFRIAHIDALGO
notari@hidalgos.com

ASUNTOS DE LA AGENDA

1. Autorización para otorgamiento de poder general y amplio en el Ecuador.

ORDEN DEL DIA

1. AUTORIZACION PARA OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL Y AMPLIO EN EL ECUADOR

0013260



Tomando el uso de la palabra, el señor Presidente indicó a los presentes que resultaba conveniente para los intereses de la Sociedad realizar inversiones en el Ecuador, por lo que era necesario otorgue poder general y amplio en dicho país a favor de la abogada Myriam Jacqueline Velasco Cisneros y de Manuel Adrián Badillo Guerrero.

ACUERDO

Tras de una breve deliberación sobre el particular, la Junta acordó por unanimidad de votos autorizar al Gerente General de la Sociedad, el señor Jesús Armando Lema Hanke, identificado con D.N.I. N° 07838261 para que otorgue poder general y amplio en el Ecuador a favor de la abogada Myriam Jacqueline Velasco Cisneros, identificada con Cédula de Ciudadanía Ecuatoriana N° 1706915723 y del señor Manuel Adrián Badillo Guerrero, identificado con Cédula de Ciudadanía Ecuatoriana N° 1706852991, con todas las facultades amplias y suficientes requeridas por ley, para que actuando individual o conjuntamente puedan ejecutar todo tipo de actos y contratos en el Ecuador en representación de la Sociedad.

Para tales efectos, el señor Jesús Armando Lema Hanke podrá suscribir todos los documentos requeridos por las leyes ecuatorianas y proceder con los trámites necesarios para cumplir el presente acuerdo.

Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 11:30 horas de ese mismo día, se procedió con la redacción, lectura y aprobación de la presente acta por los señores accionistas en señal de conformidad.

CERTIFICO. QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS
QUE CONSTAN DE (03) HOJAS SON REPRODUCCIO:
EXACTA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA
VISTA

LIMA DE 23 FEB. 2012 DE



[Signature]
CECILIA HIDALGO MORAN
Notaria de Lima

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:
Que la firma y sellos que anteceden en esta foja
corresponden al (la) Notario(a) de Lima.

Cecilia Hidalgo Moran
Comprobante N° 135251 Fecha: 24 FEB 2012
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



[Signature]
Mario César Romero Valdivieso
DECANO

APOSTILLE:

(Convention de la Haya du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
El presente documento público / This public document
 2. ha sido firmado por / has been signed by MARIO CESAR ROMERO VALDIVIESO
 3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of DECANO
 4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
- Certificado / Certified
5. en / at SEDE CENTRAL - LIMA
 6. el / the 01/03/2012
 7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 8. bajo el número / N° MRE828233153325578854.
 9. Sello/timbre / Seal/stamp
 10. Firma / Signature



[Signature]

Mendoza Palra Rosas
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ROBERTO DUEÑAS MERA
TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR

0013261



DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCO
CORPORADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL
LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA
DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR LA ABOGADA
JACQUELINE VELASCO, AFILIADA DEL COLEGIO DE PICHINCHA
BAJO EL NUMERO SIETE OCHO SEIS CUATRO. PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS
PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y,
LEIDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA,
SE RÁTFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO
INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO
CUANTO DOY FE.-


JESUS ARMANDO LEMA HANKE
PAS. No. 4893188

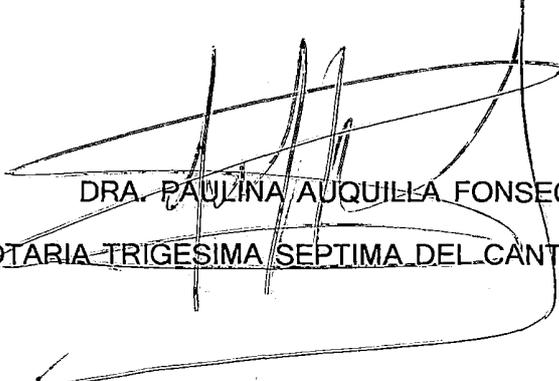


EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador

Se otorgó ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo y en fe de ello confiero la OCTAVA COPIA CERTIFICADA DE PODER GENERAL, otorgado por EL LECHERITO S.A., a favor de la ABOGADA MYRIAM JACQUELINE VELASCO CISNEROS Y DOCTOR MANUEL ADRIAN BADILLO GUERRERO, debidamente firmada y sellada el nueve de marzo del dos mil doce, en diez fojas hábiles incluida esta. Quito a veinte y cuatro de abril del dos mil quince.




DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

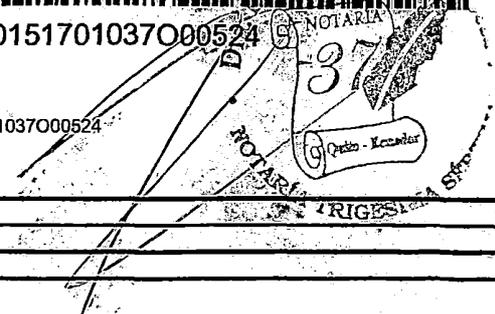


Factura: 002-002-000007959



20151701037000524

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701037000524

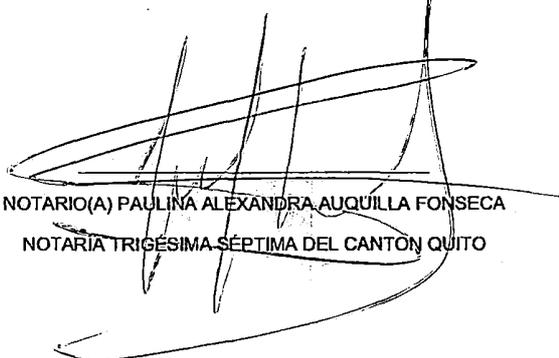


NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
Interviniente: persona apellidos JACQUELINE VELASCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1706915723001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:

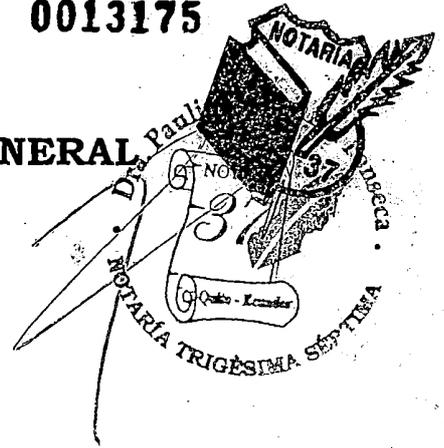


NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO



0013175

ACTO O CONTRATO
ESCRITURA PUBLICA DE PODER GENERAL



ORGADA EL 09 DE MARZO DE 2012

ORGANIZANTES:

REAL S.A.

06915723 MYRIAM JACQUELINE VELASCO CISNEROS

06852991 MANUEL ADRIAN BADILLO GUERRERO

MANDANTE

MANDATARIA

MANDATARIO

OBJETO:

ADMINISTRAR LOS BIENES DEL MANDANTE

CUANTIA:

DETERMINADA

02 COPIAS + 1

DOÑAS MERA
RIGESIMO SEPTIMO
ECUADOR

Roberto Dueñas Mera
PODER GENERAL

0013176



**OTORGADO POR
CASA REAL S.A.C.**

**A FAVOR DE LA ABOGADA
MYRIAM JACQUELINE VELASCO CISNEROS Y
DOCTOR MANUEL ADRIAN BADILLO GUERRERO**

CUANTIA: INDETERMINADA

DI. COPIAS

18/JUN

~ ~ ~ ~ ~

LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE
REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DÍA NUEVE DE MARZO DOS MIL
E, ANTE MÍ, **DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA**, NOTARIO
RIGESIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA
RIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, EL DOCTOR
S ARMANDO LEMA HANKE, EN SU CALIDAD DE APODERADO Y
RESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA "CASA REAL S.A.C." EL
RECIENTE, ES MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD
NA, DOMICILIADO EN LIMA DE PASO POR ESTA CIUDAD DE
DE ESTADO CIVIL CASADO, A QUIEN DE CONOCER DOY FE
RTUD DE HABERME PRESENTADO SU PASAPORTE, CUYAS

Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR

COPIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI EL NOTARIO, SE AGREGAN. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE, SEÑOR **NOTARIO**: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE EXTENDER UNA DE LA CUAL CONSTE EL PODER GENERAL CONFERIDO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.** COMPARECIENTE: COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, EL DOCTOR JESUS ARMANDO LEMA HANKE EN SU CALIDAD DE APODERADO Y REPRESENTANTE LEGAL LA COMPAÑÍA CASA REAL S.A.C. COMO LO ACREDITA CON EL DOCUMENTO QUE SE AGREGA COMO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES PERUANO, MAYOR DE EDAD, CASADO Y CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LIMA DE PASO POR ESTA CIUDAD DE QUITO. **SEGUNDA.- PODER:** EL COMPARECIENTE, EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS DE LAS QUE SE HALLA INVESTIDO Y AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDIANTE ACTA DE TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL DOCE CUYA COPIA SE AGREGA COMO HABILITANTE, OTORGA PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, CUAL EN DERECHO SE REQUIERE, A FAVOR DE LA ABOGADA MYRIAM JACQUELINE VELASCO CISNEROS, PORTADORA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA ECUATORIANA NÚMERO UNO SIETE CERO SEIS NUEVE UNO CINCO SIETE DOS TRES (170691572-3) Y AL DOCTOR MANUEL ADRIAN BADILLO GUERRERO TITULAR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO UNO SIETE CERO SEIS OCHO CINCO DOS NUEVE NUEVE UNO (170685299-1) PARA QUE INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO, A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA

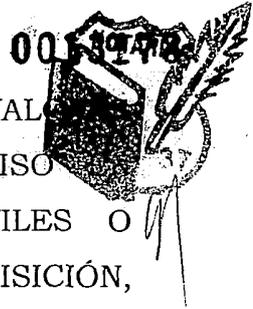


PERIODUENAS MERA
 OTRIGESIMO SEPTIMO
 QUITO ECUADOR

SA REAL S.A.C." A LA QUE EN ADELANTE SE PODRÁ DENOMINAR
 LA COMPAÑIA", PUEDA EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACUERDOS
FACULTADES ADMINISTRATIVAS: EJECUTAR CON ARREGLO
 LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS,
 SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL
 NACIONAL E INTERNACIONAL, SUSCRIBIR BALANCES, OTORGAR
 RECIBOS O CANCELACIONES SIN LÍMITE, ORDENAR AUDITORIAS,
 SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS,
 INCLUIDAS LAS DE CONSTITUCIONES DE SOCIEDADES, ASÍ COMO
 CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL; SOLICITAR, ADQUIRIR,
 DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD,
 SOLICITAR REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES
 COMERCIALES Y/O CONCESIONES VINCULADAS A LA PROPIEDAD
 INDUSTRIAL O INTELLECTUAL; TRANSFERIR REGISTROS DE
 PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES
 VINCULADAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELLECTUAL. **B)**
FACULTADES LABORALES: CONTRATAR Y CESAR FUNCIONARIOS,
 AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL,
 SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL, CON EXCEPCIÓN DE
 AQUELLOS QUE HAYAN SIDO DESIGNADOS COMO APODERADO
 GENERAL O APODERADO ESPECIAL O NOMBRADOS POR LA JUNTA;
 FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMÁS CONDICIONES DE
 TRABAJO; SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y
 LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES; OTORGAR
 CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN
 LABORAL Y PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES, SUSCRIBIR LAS
 COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y AL INSTITUTO DE
 SEGURIDAD SOCIAL, APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE
 TRABAJO, SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO, FORMACIÓN
 LABORAL JUVENIL, PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES, SEA A PLAZO
 INDETERMINADO, DETERMINADO O SUJETO A CUALQUIER
 MODALIDAD, NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL;
 AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS; FIJAR REMUNERACIONES DE

Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR

PERSONAL. C) FACULTADES CONTRACTUALES.
CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR
POR CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS TANTO EN MANERA
ACTIVA COMO PASIVA: TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E
INDETERMINADO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL,
COMPRAVENTA Y/O ADQUISICIÓN BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE
BIENES MUEBLES O INMUEBLES, TODA CLASE DE CONTRATOS,
SEAN NOMINADOS O INNOMINADOS; COMPRAVENTA Y PROMESA DE
VENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES
INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y
DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES
DE REPORTERESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS; ARRIENDO DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES, ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) Y
LEASE BACK DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, USO,
USUFRUCTO, COMODATO, PERMUTA, SUMINISTRO, DACIÓN EN
PAGO, CESIÓN DE DERECHOS Y CESIÓN DE POSICIÓN
CONTRACTUAL; DONACIÓN, CONTRATOS PREPARATORIOS TALES
COMO OPCIONES Y COMPROMISOS DE CONTRATAR, ARRAS,
CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL TALES COMO
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIO, JOINT VENTURE U
OTROS; CONSTITUIR PERSONAS JURÍDICAS COMO ACCIONISTA O
SOCIOS Y SUSCRIBIR ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN
CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD; CONTRATOS DE SEGUROS,
COMISIÓN MERCANTIL, CONSTRUCCIÓN, OBRA, DISEÑO,
INGENIERÍA, PROMOCIÓN, LOCACIÓN DE SERVICIOS, TRANSPORTE,
DISTRIBUCIÓN; PRÉSTAMO O MUTUO CON O SIN GARANTÍA
MOBILIARIA, GARANTÍA HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA
ÍNDOLE; CUALQUIER CLASE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS (FUTUROS, OPCIONES, SWAPS Y DEMÁS ESA CLASE),
FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA, OTORGAMIENTO DE
HIPOTECAS, GARANTÍAS MOBILIARIAS, ANTICRESIS, FIDEICOMISOS,
GARANTÍAS EN GENERAL Y GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS
BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO



...NEGOCIAR...
...VER Y DAR...
...N MANERA...
...MINADO E...
...GENERAL...
...ALIDAD DE...
...ONTRATOS...
...OMTESA DE...
...AR BIENES...
...BONOS Y...
...RACIONES...
...DE BIENES...
...EASING Y...
...ES, USO...
...ACION EN...
...POSICION...
...S TALES...
...ARRAS...
...ES COMO...
...NTURE U...
...ONISTA O...
...ONES EN...
...SEGUROS...
...DISEÑO...
...NSPORTE...
...GARANTIA...
...ER OTRA...
...ANCIEROS...
...A CLASE...
...ENTO DE...
...COMISOS...
...ORMA LOS...
...UDIENDO

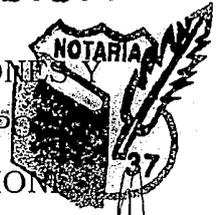
...ESTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO Y DEMÁS CONTRATOS MERCANTILES, CIVILES O BANCARIOS; CELEBRAR CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO, ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS, ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA FINANCIERA. D) **FACULTADES BANCARIAS:** ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS; GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR (EN PROPIEDAD, EN GARANTÍA, EN PROCURACIÓN O EN FIDEICOMISO), COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, LETRAS HIPOTECARIAS, VALES, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR, ENDOSAR, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS, CERTIFICADO DE SEGUROS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y/O WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE; GIRAR, ENDOSA, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTÍA, DE SER APLICABLE, CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS; REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE

Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR

TRANSFERENCIA Y OTORGAR CANCELACIONES
EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS
ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, MA AVANCE, O
SOBREGIROS Y CRÉDITO DOCUMENTARIO, SOLICITAR Y ABRIR
CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS
EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CELEBRAR CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO O "LEASING", "LEASE BACK",
FACTORING Y/O UNDERWRITING; OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA
CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR FORMACIÓN SOBRE
OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA
SOCIEDAD; EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS
CON ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO O DEPÓSITOS
ADUANEROS AUTORIZADOS; ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD,
ABRIRLAS Y RETIRAR SU CONTENIDO; DEPOSITAR, RETIRAR,
COMPRAR Y VENDER VALORES; ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGUROS;
OTORGAR FIANZAS Y PRESTAR AVAL, SIN LÍMITE ALGUNO; ASÍ COMO
REALIZAR CUALQUIER OTRO TIPO DE ACTIVIDAD BANCARIA CON EL
FIN DE LLEVAR A CABO EL OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA
SOCIEDAD. **E) FACULTADES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS.**
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL, ANTE EL
TRIBUNAL FISCAL Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA RELACIONADA AL ÁMBITO ADUANERO Y
TRIBUTARIO, SEAN ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS,
FORMULANDO ANTE ELLOS TODO GÉNERO DE DECLARACIONES,
ESCRITOS, SOLICITUDES Y RECURSOS. FIRMAR Y REPRESENTAR EN
NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODO TIPO DE DECLARACIONES Y
SOLICITUDES PARA INICIAR TODO TIPO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD QUE SE REQUIERA; ASÍ
COMO DECLARACIONES ÚNICAS DE ADUANAS Y DECLARACIONES
JURADAS QUE LA LEY EXIGE ANTE LOS ÓRGANOS RECAUDADORES
DE TRIBUTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, REALIZANDO EL PAGO DE
LOS MISMOS A QUE HAYA LUGAR; RECABAR CHEQUES, NOTAS DE

0013179

ROBERTO DUEÑAS MERA
MARIOTRIGESIMO SEPTIMO
QUITO ECUADOR



RECIBOS
LICITAR Y
ANCE O
Y ABRI
ANCARIAS
RATOS DE
BACK,
CUENTA
SOBRE
OS DE LA
IONADAS
EPÓSITOS
GURIDAD,
RETRAR,
SEGUROS,
ASÍ COMO
A CON EL
ES DE LA
JANERAS,
AS DE LA
ANTE EL
TORIDAD
NERO. Y
RIVADAS,
ACIONES,
ENTAR EN
IONES Y
DIMIENTO
ERA; ASÍ
ACIONES
DADORES
PAGO DE
OTAS DE

CRÉDITO, RESOLUCIONES, INFORMES, OFICIOS, NOTIFICACIONES Y
ACTOS ADMINISTRATIVOS EN GENERAL E INTERP
DEVOLUCIONES, IMPUGNACIONES, RECLAMACIONES
RECONSIDERACIONES, APELACIONES Y CUALQUIER OTRO RECURSO
ADMINISTRATIVO; DESISTIR O RENUNCIAR A DERECHOS FRENTE A
LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ACOGERSE A LAS AMNISTÍAS,
CONDICIONES Y FRACCIONAMIENTOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y
ADUANERAS; GESTIONAR Y COBRAR LA DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS
ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y/O CUALQUIER OTRO
ORGANISMO DE GOBIERNO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y
COBRANZA DE TRIBUTOS, OTORGANDO LAS CANCELACIONES
CORRESPONDIENTES; PACTAR CON LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL EL APLAZAMIENTO Y/O
FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS.
REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES A LOS REGÍMENES
ADUANEROS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN
SIMPLIFICADA, EXPORTACIÓN SIMPLIFICADA, ADMISIÓN TEMPORAL,
IMPORTACIÓN TEMPORAL, EXPORTACIÓN TEMPORAL, REPOSICIÓN
EN LA FRANQUICIA, DRAWBACK, TRANSBORDO, TRÁNSITO,
DEPÓSITO, ASÍ COMO TRAMITAR DESTINOS ADUANEROS
ESPECIALES O DE EXCEPCIÓN Y LA DEVOLUCIÓN, RETIRO Y
REEMBARKO DE CUALQUIER TIPO DE MERCANCÍA PERMITIDA POR
LEY, Y EN GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS TRÁMITES
VINCULADOS A LOS REGÍMENES ADUANEROS PREVISTOS EN LA LEY
GENERAL DE ADUANAS Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS.
REALIZAR CUALQUIER ACTO ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Y DE ADUANAS, ASÍ COMO ACOGERSE A LAS AMNISTÍAS Y
CONDONACIONES DE DEUDA TRIBUTARIA; GESTIONAR Y COBRAR LA
DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL O
CUALQUIER OTRO ORGANISMO DE GOBIERNO ENCARGADO DE LA
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA DE TRIBUTOS, OTORGANDO LAS
CANCELACIONES CORRESPONDIENTES; PACTAR CON LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL O

Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR

MUNICIPAL EL APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS. **F) FACULTAD DE REPRESENTACION** FIRMAR CUALQUIER DOCUMENTO PUBLICO Y/O PRIVADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLOS ACTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD. DEMANDAR, EXIGIR, DESISTIR O RENUNCIAR A DERECHOS, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, POLÍTICAS, POLICIALES, MUNICIPALES, BANCOS, DE CUALQUIER NATURALEZA, ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, FORMULANDO ANTE ELLOS TODO GÉNERO DE ESCRITOS Y RECURSOS. FIRMAR Y PRESENTAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, DECLARACIONES JURADAS QUE LA LEY EXIGE ANTE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL O MUNICIPAL, REALIZANDO EL PAGO DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR; INTERPONER RECLAMACIONES, RECONSIDERACIONES, APELACIONES Y CUALQUIER OTRO RECURSO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O DE OTRA INDOLE; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y ARBITRALES, CON LAS FACULTADES DEL PODER GENERAL INCLUYENDO ESTAS FACULTADES LAS DE COBRAR Y RETIRAR DEPÓSITOS O CONSIGNACIONES JUDICIALES. EJERCER LA REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, JUDICIAL, ARBITRAL, LABORAL, PENAL, TRIBUTARIA, MUNICIPAL, POLICIAL Y, EN GENERAL, LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER ÓRGANO ESTATAL O PARTICULAR CON LAS FACULTADES GENERALES, POR LO QUE DICHA FACULTAD SE ENTIENDE OTORGADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO A LOS APODERADOS PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO. SE OTORGAN LAS SIGUIENTES FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, RESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSION ASÍ COMO DE CUALQUIER ACTO PROCESAL, ALLANARSE A LA



SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO
TRANSIGIR, SUSTITUIR O DELEGAR
PRESENTACIÓN, SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO ARBITRAL
VAR EN EL SIN NINGUNA LIMITACIÓN, NOMBRAR Y/O DESIGNAR
JUECES Y ÁRBITROS. ESTA REPRESENTACIÓN
COMPRENDE ENTRE OTRAS LAS DE PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE,
RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS, INTERVENIR EN
TODA CLASE DE AUDIENCIAS, INTERPONER TODA CLASE DE
SOLICITUDES Y MEDIOS IMPUGNATORIOS, SEAN ESTOS REMEDIOS
RECURSOS, PRECISÁNDOSE QUE EN ESTOS ÚLTIMOS SE
ENCUENTREN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, APELACIÓN, QUEJA,
ANULACIÓN, NULIDAD, SOLICITAR LA ACTUACIÓN DE PRUEBAS
SOLICITADAS, SOLICITAR, OBTENER, TRAMITAR, EJECUTAR, VARIAR
DESISTIR DE TODA CLASE DE MEDIDAS PRECAUTELARES ASÍ
COMO OFRECER GARANTIA, INCLUYÉNDOSE EN ESTA ÚLTIMA LA
ACTUACIÓN JURATORIA, ACEPTAR OFRECIMIENTOS DE PAGO ASÍ
COMO CONTRADECIR Y/O FORMULAR OPOSICIÓN A ESTOS Y A LAS
CONSIGNACIONES, SOLICITAR, RECOGER CERTIFICADOS DE
DEPÓSITO JUDICIAL, SOLICITAR LA CORRECCIÓN, ACLARACIÓN E
INTEGRACIÓN DE RESOLUCIONES Y/O LAUDOS ARBITRALES, PEDIR
REMATE DE LOS BIENES AFECTADOS POR MEDIDAS
PRECAUTELADAS, SOLICITAR LA DECLARATORIA DE INSOLVENCIA, ASÍ
COMO REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE SE REQUIERAN ANTE LOS
JUECES, SALAS Y TRIBUNALES JUDICIALES Y ARBITRALES,
COMPRENDIÉNDOSE QUE LA PRESENTE DESCRIPCIÓN ES MERAMENTE
DECLARATIVA Y NO LIMITATIVA, CONTANDO PARA ELLO CON TODAS
LAS FACULTADES QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO A LA LEY. SE
COMPRENDE LA FACULTAD DE CELEBRAR CONCILIACIONES EXTRA
JUDICIALES. PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN
PROCESOS PRIVADOS O PÚBLICOS CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA
COMPRENDE SE REMATE TODA CLASE DE BIENES SEAN MUEBLES,
MUEBLES INCLUIDOS LOS DERECHOS MINEROS Y/O
CONCESIONES MINERAS, DERECHOS Y ACCIONES SOBRE BIENES

Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR

MUEBLES Y/O INMUEBLES Y EN GENERAL TODA CLASE DE BIENES INVISTIÉNDOLA DE TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA PARTICIPAR COMO POSTOR, OFRECER Y/O EFECTUAR POSTURAS, SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE Y TODOS LOS DOCUMENTOS QUE FUERE NECESARIOS PARA FORMALIZAR LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES EN REMATE, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS ANTERIORES Y POSTERIORES AL REMATE QUEDANDO FACULTADOS EXPRESAMENTE PARA INTERVENIR EN LOS REMATES, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD A EFECTO DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS Y ESPECIALMENTE LICITACIONES Y CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY. DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LOS PODERES QUE LE HUBIERA SIDO CONFERIDO EN VIRTUD DE LA PRESENTE ESCALA DE PODERES O DE CUALQUIER OTRA CLASE DE PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD SIN PERDER PARA SI LOS OTORGADOS POR EL PRESENTE, REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE **TERCERA.**- EL PRESENTE MANDATO SE CONFIERE CON EL CARÁCTER DE PODER GENERAL INDELEGABLE E IMPLICA LA CONCESIÓN DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA EJECUTAR LAS OPERACIONES Y ACTOS DE CONFIANZA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, ALGUNOS DE LOS CUALES ESTÁN MENCIONADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTA ESCRITURA A MODO DE EJEMPLO PERO NO DE MODO TAL QUE PUEDA ALEGARSE FALTA O INSUFICIENCIA DE PODER PARA EFECTUAR ACTOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. **CUARTA.**- EL MANDANTE PODRÁ REVOCAR EL PRESENTE MANDATO SIN QUE POR ELLO, SE TENGA QUE RECONOCER INDEMNIZACIÓN O PAGO ALGUNO A FAVOR DE LOS MANDATARIOS. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AÑADIR E INTERPONER LAS CLÁUSULAS NECESARIAS PARA LA VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE ME PRESENTA EL COMPARECIENTE, QUE CON LOS DOCUMENTOS

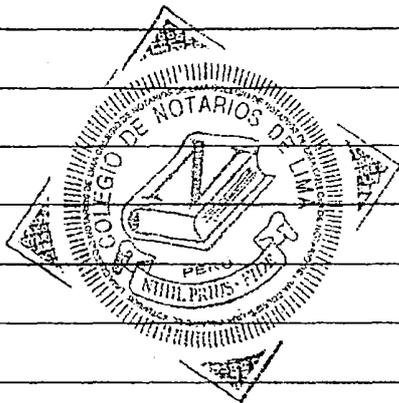


EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO
CUATRO.....FOJA(S) ÚTILES), HABIENDO ARCHIVADO LA MISMA
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 09 DE 03 DEL 2012

EL NOTARIO
Roberto Flores Mora
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Flores Mora
Quito - Ecuador

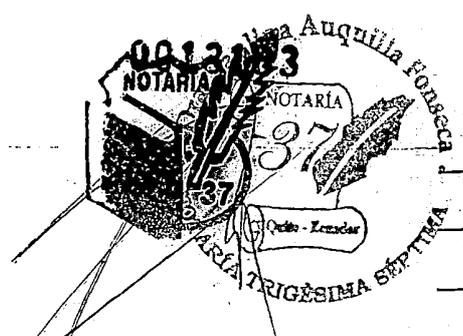
NOTARIA HIDALGO
Las Camelias 140 San Andrés
Central Telef 447 141
Telefax 001 0182
E-MAIL NOTARIA@NOTARIAHIDALGO.COM
Página Web



LE LEMATA LOS 14 DE MARZO DE 2003
PRESENTE ANTE MI, RAFAEL TOLEDO SEGURA NOTARIO DE
ESTA CIUDAD, CONFORME A LO PRESCRITO POR EL DECRETO
LEY N° 28002, LEY DEL NOTARIADO, EL REPRESENTANTE
LOCAL DE CASA REAL S. A. C.
RUC: 20505951027
PARA LOS EFECTOS DE LA LEGALIZACION DEL PRESENTE LIBRO
Y NOMINADO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Nº 01 COMPUESTO
DE 200 FOLIOS Standard EN CADA UNO DE LOS
CUAL ME PUESTO MI SELLO, QUEDANDO EN MI REGISTRO
ANOTADO BAJO EL N° 3719-2003 DOY FE

RAFAEL TOLEDO SEGURA
Notario de Lima

RAFAEL TOLEDO SEGURA
Notario de Lima



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, a los 31 días del mes de enero de 2012 siendo las 13:00 horas, se reunieron en el local de **CASA REAL S.A.C.** (en adelante "la Sociedad"), ubicada en **Avenida Vasco Núñez de Balboa 659, Miraflores, Lima**, los siguientes accionistas de la empresa:

Best Home Management & Investment Company LTD, debidamente representada por el señor **Jesús Armando Lema Hanke**, identificado con DNI N° **07838261**, según poder que exhibió al efecto y se encontró conforme, titular de **499 acciones** con derecho a voto, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Agropecuaria Messi S.A.C., debidamente representada por el señor **Alfred Guillermo Kossuth Wieland**, identificado con DNI N° **10221248**, según poder que exhibió al efecto y se encontró conforme, titular de **1 acción**, íntegramente suscrita y totalmente pagada.

TOTAL: 500 acciones

QUORUM Y APERTURA

El Presidente verificó que se encontraban presentes accionistas que representaban la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto emitidas por la Sociedad, cuando estos manifestado por unanimidad su intención de sesionar y tratar los puntos de la agenda sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo establecido por el artículo 120° de la Ley General de Sociedades, se declaró formalmente instalada la Junta y abierta la sesión.

PRESENCIA Y SECRETARIA

Como Presidente el señor **Jesús Armando Lema Hanke** y como Secretario el señor **Alfred Guillermo Kossuth Wieland**, siendo ambos designados especialmente por unanimidad para desempeñar tales cargos en esta sesión.

CONTENIDO DE LA AGENDA

1. Autorización para otorgamiento de poder general y amplio en el Ecuador.

0013



DEL DIA

AUTORIZACION PARA OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL Y AMPLIO EN EL ECUADOR

En el uso de la palabra, el señor Presidente indicó a los presentes que resultaba necesario para los intereses de la Sociedad realizar inversiones en el Ecuador, por lo que el señor otorgue poder general y amplio en dicho país a favor de la abogada Myriam Jacqueline Velasco Cisneros y de Manuel Adrián Badillo Guerrero.

En una breve deliberación sobre el particular, la Junta acordó por unanimidad autorizar al Gerente General de la Sociedad, el señor Jesús Armando Lema Hanke, identificado con D.N.I. N° 07838261 para que otorgue poder general y amplio a favor de la abogada Myriam Jacqueline Velasco Cisneros, identificada con Cédula de Ciudadanía Ecuatoriana N° 1706915723 y del señor Manuel Adrián Badillo Guerrero, identificado con Cédula de Ciudadanía Ecuatoriana N° 1706852991, con las facultades amplias y suficientes requeridas por ley, para que actuando conjuntamente puedan ejecutar todo tipo de actos y contratos en el nombre y representación de la Sociedad.

En consecuencia, el señor Jesús Armando Lema Hanke podrá suscribir todos los actos requeridos por las leyes ecuatorianas y proceder con los trámites necesarios para cumplir el presente acuerdo.

Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 14:00 horas de ese mismo día, se procedió con la redacción, lectura y aprobación de la presente acta por los señores presentes en señal de conformidad.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EN BLANCA

CERTIFICO. QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS SON REPRODUCCION EXACTA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA DE 23 FEB 2012 LIMA DE

Paulina Anquillo
NOTARIA
DERIGES



CECILIA HIDALGO MORAN
Notaria de Lima

[Handwritten signature]

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:
Que la firma y sellos que anteceden en esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima.

Cecilia Hidalgo Moran
Comprobante N° 35250 Fecha: 24 FEB 2012
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



[Handwritten signature]
Mario César Romero Valdivieso
DECANO

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by MARIO CESAR ROMERO VALDIVIESO
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of DECANO
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA

Certificado / Certified

5. en / at SEDE CENTRAL - LIMA
6. el / the 29/02/2012
7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
8. bajo el número / N° MRE690089135641576459
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature



[Handwritten signature]

Sotórzano Guadalupe Jorge
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

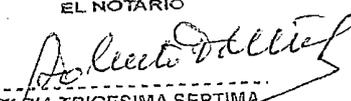
ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIA TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR



...OS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A
...SCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QU
...COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES,
...INGTA QUE ESTA FIRMADA POR LA ABOGADA JACQUELINE
...ELASCO, AFILIADA DEL COLEGIO DE PICHINCHA BAJO EL
...NUMERO SIETE OCHO SEIS CUATRO. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
...PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y
...REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE
...FUE AL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, SE RATIFICA Y
...FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA
...EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

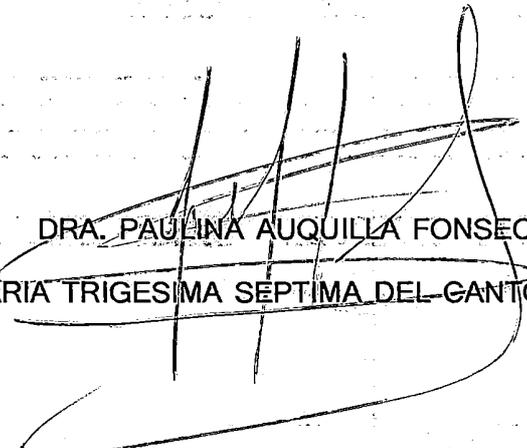

JESUS ARMANDO LEMA HANKE
PAS. No. 4 893'18 8



EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador

Se otorgó ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo y en fe de ello confiero la QUINTA COPIA CERTIFICADA DE PODER GENERAL otorgado por CASA REAL S.A.C., a favor de la ABOGADA MYRIAM JACQUELINE VELASCO CISNEROS Y DOCTOR MANUEL ADRIAN BADILLO GUERRERO, debidamente firmada y sellada el nueve de marzo del dos mil doce, en diez fojas hábiles incluida esta. Quito a veinte y cuatro de abril del dos mil quince.




DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO



Factura: 002-002-000007960



20151701037000525



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701037000525

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
Interviniente, persona, apellidos JACQUELINE VELASCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1706915723001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
 NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO