





0013175

**ACTO O CONTRATO**

**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER GENERAL**



**FECHA:**

**OTORGADA EL 09 DE MARZO DE 2012**

**OTORGANTES:**

CASA REAL S.A.

**MANDANTE**

1706915723 MYRIAM JACQUELINE VELASCO CISNEROS

**MANDATARIA**

1706852991 MANUEL ADRIAN BADILLO GUERRERO

**MANDATARIO**

**OBJETO:**

**ADMINISTRE LOS BIENES DEL MANDANTE**

**CUANTÍA:**

**INDETERMINADA**

DI-02 COPIAS + 1,475 / *Solicitado CFO / 25.10.2005* / 1,6 (*Solicitado / 12-11-2011*)

**QR.**

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

"CASA REAL S.A.C." A LA QUE EN ADELANTE SE PODRÁ DENOMINAR  
"LA COMPAÑÍA", PUEDA EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

**AFACULTADES ADMINISTRATIVAS:** EJECUTAR CON ARREGLO DE LA  
LEY 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 INTELECTUAL; TRANSFERIR REGISTROS DE  
PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES  
VINCULADAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

**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



PERSONAL. **C) FACULTADES CONTRACTUALES:**

CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y CANCELAR POR CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS TANTO EN MANEJA ACTIVA COMO PASIVA: TRABAJO A PLAZO DETERMINADO O INDETERMINADO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, COMPRAVENTA Y/O ADQUISICIÓN BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, TODA CLASE DE CONTRATOS QUE 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), LEASE BACK DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, 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, ARRANQUE DE CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL TALES COMO ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIO, JOINT VENTURE Y OTROS; CONSTITUIR PERSONAS JURÍDICAS COMO ACCIONISTA O SOCIOS Y SUSCRIBIR ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD; CONTRATOS DE SEGURO, COMISIÓN MERCANTIL, CONSTRUCCIÓN, OBRA, DISEÑO, INGENIERÍA, PROMOCIÓN, LOCACIÓN DE SERVICIOS, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN; PRÉSTAMO O MUTUO CON O SIN GARANTÍA MOBILIARIA, GARANTÍA HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA CLASE; 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 Y 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 FIDEICOMISOS EN GARANTÍA; Y DEMÁS CONTRATOS MERCANTILES, CIVILES Y BANCARIOS; CELEBRAR CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATOS BANCARIOS, ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE TRANSFERENCIAS, ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACTORES Y OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O AJENAS DE TERCEROS CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA FINANCIERA.

**FACULTADES BANCARIAS:** ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES, GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y EMBOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS; GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR (EN PROPIEDAD O EN GARANTÍA, EN PROCURACIÓN O EN FIDEICOMISO), CANCELAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, LETRAS HIPOTECARIAS, VALES, PAGOS, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALORABLE, ENDOSAR, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS, CERTIFICADO DE SEGURO, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y/O WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL, CRÉDITO TRANSFERIBLE; GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTÍA, DE SER APLICABLE, CHEQUES Y CUANTOS OTROS 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



TRANSFERENCIA Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS  
EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS; SOLICITAR  
ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE  
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",  
FACTORIZING 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



RECIBOS,  
LICITAR Y  
VANCE O  
Y ABRIR  
ANCARIAS  
RATOS DE  
BACK,  
Cuenta  
SOBRE  
S DE LA  
IONADAS  
EPÓSITOS  
URIDAD,  
RETIRAR,  
EGUROS;  
SÍ COMO  
CON EL  
S DE LA  
**ANERAS:**  
S DE LA  
NTE EL  
ORIDAD  
ERO Y  
IVADAS,  
CIONES,  
VTAR EN  
ONES Y  
MIENTO  
RA; ASÍ  
CIONES  
DORES  
GO DE  
TAS DE

CRÉDITO, RESOLUCIONES, INFORMES, OFICIOS, NOTIFICACIONES Y  
ACTOS ADMINISTRATIVOS EN GENERAL E INTERPONER  
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  
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 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

MUNICIPAL EL APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DEL PAGO 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, 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

DEL PAGO

ENTACIÓN:

O PARA EL

IN PARA EL

SISTIR O

DAD ANTE

POLÍTICAS,

TURALEZA,

TE ELLOS

RESENTAR

AS QUE LA

CENTRAL,

MPUESTOS

ACIONES,

RECURSO

NTAR A LA

BITRALES,

DO ESTAS

SITOS O

ENTACIÓN

LABORAL,

ERAL, LA

ÓRGANO

S, POR LO

PARA LA

COSTOS,

ÓN EN EL

ISMO. SE

ES PARA

NTIVOS Y

NDAS Y

TENSIÓN

SE A LA

PRETENSION, SOLICITAR LA SUSPENSION

CONCILIAR, TRANSIGIR, SUSTITUIR O

REPRESENTACION, SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO

ACTUAR EN EL SIN NINGUNA LIMITACION, NOMBRAR

ARBITROS, RECUSAR JUECES Y ARBITROS. ESTA FACULTAD

INCLUYE ENTRE OTRAS LAS DE PRESTAR DECLARACIONES

REALIZAR RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS, INTERPONER

TODA CLASE DE AUDIENCIAS, INTERPONER TODAS LAS

SOLICITUDES Y MEDIOS IMPUGNATORIOS, SEAN ESTOS

RECURSOS, PRECISÁNDOSE QUE EN ESTOS CASOS DEBERAN

ENCUENTREN LOS RECURSOS DE REPOSICION, APELACIONES,

CASACION, NULIDAD, SOLICITAR LA ACTUACION DE

ANTICIPADAS, SOLICITAR, OBTENER, TRAMITAR, EJECUTAR

O DESISTIR DE TODA CLASE DE MEDIDAS PRECAUTELADAS

COMO OFRECER GARANTIA, INCLUYÉNDOSE EN ESTAS FACULTADES

CAUCION JURATORIA, ACEPTAR OFRECIMIENTOS DE GARANTIA

COMO CONTRADECIR Y/O FORMULAR OPOSICION A EMPLAZAMIENTOS

CONSIGNACIONES, SOLICITAR, RECOGER CERTIFICACIONES

DEPÓSITO JUDICIAL, SOLICITAR LA CORRECCION, ADMISION

INTEGRACION DE RESOLUCIONES Y/O LAUDOS ARBITRALES

EL REMATE DE LOS BIENES AFECTADOS POR EJECUCION

CAUTELADAS, SOLICITAR LA DECLARATORIA DE INSOLVENCIA

COMO REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE SE REQUIERAN EN

JUZGADOS, SALAS Y TRIBUNALES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

ENTENDIÉNDOSE QUE LA PRESENTE DESCRIPCION ES DE CARÁCTER

ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, CONTANDO PARA ELLO CON

LAS FACULTADES QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO A LA LEY

INCLUYE LA FACULTAD DE CELEBRAR CONCILIACIONES EXTRA

JUDICIALES. PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD

REMATES PRIVADOS O PÚBLICOS CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA

Y DONDE SE REMATE TODA CLASE DE BIENES SEAN MUEBLES

INMUEBLES INCLUIDOS LOS DERECHOS MINEROS Y

CONCESIONES MINERAS, DERECHOS Y ACCIONES SOBRE

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



COMUNIDAD ANDINA  
REPUBLICA DEL PERU  
REPUBLIC OF PERU

0018181  
37

PASAPORTE  
PASSPORT

No 4893188

LIMA

Expedida en  
Issued in

Nombre y firma del Empleado  
Name and signature of Official

MA. JOSE G. FERREROS RODRIGUEZ  
Jefe de Servicio de Pasaportes - LIMA  
DIRECTOR GENERAL

REPÚBLICA DEL PERÚ  
MINISTERIO DE EXTERIORES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES  
LIMA



PASAPORTE

4893188

OBSERVACIONES  
Observations

PASAPORTE ANTERIOR  
N° 3167260

REPUBLICA DEL PERU
4893188
LEMA HANKE
JESUS ARMANDO
PERUANA
LIMA
10 DIC 2009
07838261
06 DIC 1962
10 DIC 2014

*Blumenthal*

CUATRO

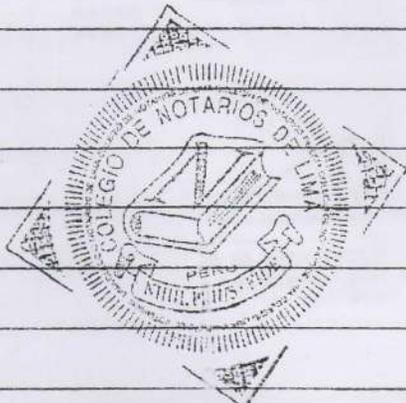
09 03

Paulina Aguilla



*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

NOTARIA  
Las Compañías 14  
Central Telefónica 001  
E-mail: NOTARIAG...  
Página 142



MIDALGOMORAN  
Lima

EN LIMA A LOS 14 DE MARZO DE 2003  
SE PRESENTO ANTE MI, RAFAEL TOLEDO SEGURA NOTARIO DE  
ESTA CIUDAD, CONFORME A LO PRESCRITO POR EL DECRETO  
LEY N° 26002, LEY DEL NOTARIADO, EL REPRESENTANTE  
LEGAL DE: CASA REAL S.A.C.  
RUC: 20505951027.  
PARA LOS EFECTOS DE LA LEGALIZACION DEL PRESENTE LIBRO  
DENOMINADO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
N° 01. COMPUESTO  
DE 200 FOLIOS Simplex EN CADA UNO DE LOS  
CUALES HE 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 a 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 Alfred Guillermo Kossuth Wieland, siendo ambos designados especialmente por unanimidad para desempeñar tales cargos en esta sesión.

### ASUNTOS DE LA AGENDA

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

0013184



ORDEN DEL DIA

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

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

Luego 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.

No habiendo 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 accionistas en señal de conformidad.

*J. Lema Hanke*

*M. A. Badillo Guerrero*

BLANCO

CERTIFICO QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS  
QUE CONSTAN DE (03) HOJAS SON REPRODUCCION  
EXACTA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA  
VISTA  
LIMA DE 23 FEB 2012

Dra. Paulina Anquillo Forero  
NOTARIA  
CALLE TRIGESIMA SEPTIMA



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



Mario Cesar 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° MRE69008913564157645B
  9. Sello/timbre / Seal/stamp
  10. Firma / Signature



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

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

0013185

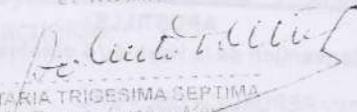


ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A  
ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE EL  
COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES,  
MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR LA ABOGADA JACQUELINE  
VELASCO, AFILIADA DEL COLEGIO DE PICHINCHA BAJO EL  
NUMERO SIETE OCHO SEIS CUATRO. 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 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**

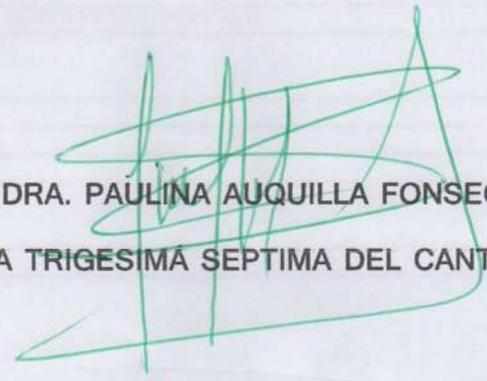
PAS. No. 4893788



EL NOTARIO  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
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 ello confiero esta SEPTIMA COPIA CERTIFICADA DE PODER GENERAL, otorgado por CASA REAL S.A.C., a favor de ABOGADA MYRIAM JACQUELINE VELASCO CISNEROS y DOCTOR MANUEL ADRIAN BADILLO GUERRERO, debidamente firmada el nueve de marzo del dos mil doce, en once fojas útiles incluida esta, en Quito, a veinte y uno de febrero del dos mil diez y siete.



  
DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO





Factura: 002-003-000000850



20171701037000243

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701037000243

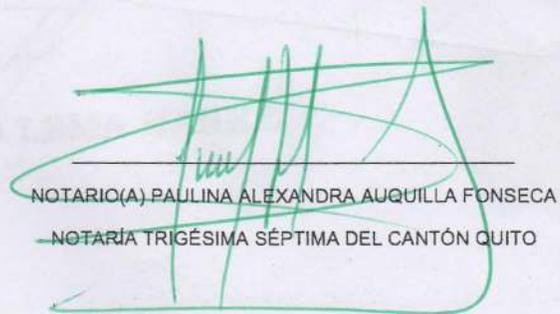


NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	21 DE FEBRERO DEL 2017, (14:34)
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VELASCO CISNEROS MYRIAM JAQUELINE	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 CANTÓN QUITO

