

ESCRITURA NUMERO : 2013-17-01-03-6205

**QUITO, 10 DE JUNIO DEL 2.013**

**PROTOCOLIZACION**

**DE**

**PODER**

**YOBEL SCM LOGISTICS S.A.**

**FRANCISCO JOSE HUMBERTO**

**D'ANGELO RODRIGUEZ**

**Y**

**ALICIA RODRIGUEZ BORCK DE OTTINO**

**CONJUNTO INDUSTRIAL Y BODEGA**

**Y**

**CEDULA DE CIUDADANIA**

**DI: 2 COPIAS**



# MA<sup>®</sup>KLAW

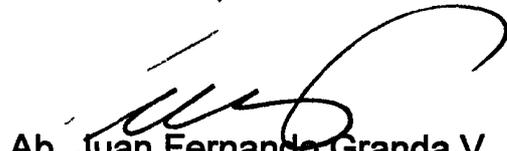
abogados • consultores

Edificio Torre 1492. 12 de Octubre y Lincoln. Quinto piso.  
Telf: (593-2) 2508762; Telefax: (593-2) 2508763.  
E-mail: marklaw@marklaw.com.ec  
P. O. Box 17-21-141, Quito, Ecuador

Señor Notario:

Sírvase protocolizar con dos (2) copias certificadas los siguientes documentos con devolución de originales.

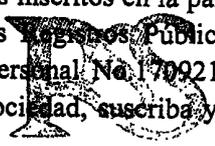
Atentamente,



Ab. Juan Fernando Granda V.  
Matricula No.- 17-2010-470

**NOTARIA HIDALGO**  
 Las Camelias 140 San Isidro  
 Central Telef. 814-9191  
 Telefax 814-9199  
 E-mail: notaria@notariahidalgo.com

**YOBEL SCM LOGISTICS S.A.**, sociedad existente e incorporada bajo las leyes de PERU, con oficinas en jirón Daniel Olaechea N° 136, distrito de Jesús María, ciudad de Lima, Perú (denominada en adelante "la Sociedad"), debidamente representada por sus apoderados, **Francisco José Humberto D'Angelo Bernal**, mayor de edad, identificado con documento nacional de identidad N° 10543017; y, **Alicia Rodríguez Brock de Ottino**, mayor de edad, identificada con documento nacional de identidad N° 08786680, ambos con poderes inscritos en la partida N° 00709727 del Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que nombran por este medio a **Felipe Ribadeneira Molestina**, con cédula de identidad personal No. 1709213506 y domicilio en Quito, como su real y verdadero apoderado para que, en nombre de la Sociedad, suscriba y realice todos los actos y cosas que se mencionen a continuación, a saber:

**NOTARIA JERONIMO HIDALGO**  
  
 QUITO, ECUADOR

Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía dentro de la República del Ecuador exclusivamente, podrá representarla como actora y demanda y principalmente administrar la Sociedad sin limitación alguna, tanto mediante actos de simple administración, así como los de disposición; celebrar o llevar a cabo en nombre de la Sociedad contratos o actos de toda clase y descripción y más específicamente pero sin limitarse a las facultades expresadas a continuación:

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

1. Para que realice todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse o surtir efecto en el territorio nacional del Ecuador, y especialmente para que pueda contestar las demandas, suscribir contratos y cumplir las obligaciones contraídas.

2. Para que delegue o sustituya total o parcialmente el presente poder a favor de la persona o personas que estime a bien, a fin de que actuando conjunta o separadamente a nombre de la Mandante, la representen ante toda y cualquier entidad, autoridad y/o persona, especialmente ante las entidades y/o autoridades administrativas y/o judiciales, ya sea en asuntos administrativos, judiciales, extrajudiciales y de todo y cualquier otro orden.

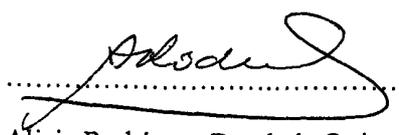
3. Para que obtenga las autorizaciones que fueren menester para efectuar inversión extranjera en el establecimiento de una sucursal o en la constitución o aumento de capital de una compañía ecuatoriana en la que la Mandante pudiera tener eventualmente interés en participar societariamente como socio o accionista, o para adquirir acciones de compañías prestablecidas, y para que solicite y obtenga los registros pertinentes de las inversiones extranjeras que la Mandante pueda eventualmente realizar.

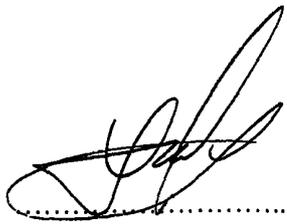
4. En fin, se otorga al Apoderado los más amplios poderes para que haga lo que tenga que hacer a fin de llevar a cabo y fielmente el cumplimiento del presente poder, y en general confiere la Mandante al Apoderado todas las facultades propias e inherentes a la representación legal de una persona jurídica extranjera, de suerte que nadie pueda aducir nunca falta o insuficiencia de poder para los asuntos arriba mencionados en este mandato.

El poder aquí conferido podrá ser usado y ejercido por Felipe Ribadeneira Molestina exclusivamente en la República del Ecuador, y el mismo retendrá plena fuerza hasta tanto la junta directiva disponga otra cosa.

Emitido y firmado en Lima, Perú, este día 05 de Marzo de 2013

En nombre y en representación de:  
**YOBEL SCM LOGISTICS S.A.**

  
 Alicia Rodríguez Brock de Ottino

  
 Francisco D'Angelo Bernal

CERTIFICACION DE FIRMAS AL DORSO  
 NOTARIA HIDALGO  
 U.S.A.  
 20 MAR. 2013

**CERTIFICO:** QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN EN EL ANVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A: **ALICIA CONSUELO RODRIGUEZ BROCK DE OTTINO** IDENTIFICADA CON DNI. N° 08786680, **FRANCISCO JOSE HUMBERTO D'ANGELO BERNALES** IDENTIFICADO CON DNI. N° 10543017 QUIENES FIRMAN EN REPRESENTACION DE **YOBEL SCM LOGISTICS S.A.** SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA N° 00709727 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA; DOY FE.===== SE CERTIFICAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO; SOBRE EL QUE LA NOTARIA NO ASUME RESPONSABILIDAD.===== LIMA, VEINTE DE MARZO DE DOS MIL TRECE.



*[Handwritten Signature]*  
**CECILIA HIDALGO MORAN**  
 Notaria de Lima

*[Handwritten Signature]*



**JUNTA DE DECANOS  
 DE LOS COLEGIOS DE NOTARIOS DEL PERÚ**

Av. Paseo de la República 2263  
 Piso 8, San Isidro, Lima  
 Teléfono: (51) 422 8160  
 Fax: (51) 422 8004  
 www.juntadodecanos.org  
 juntadecanos@yahoo.com



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DECANOS DE LOS COLEGIOS DE NOTARIOS DEL PERÚ, CERTIFICA: QUE LA FIRMA Y SELLOS QUE APARECEN EN ESTA FOJA CORRESPONDE(N) A (AL) NOTARIO(A) DE LIMA: **CAROLA CECILIA HIDALGO MORAN** EN ACTUAL EJERCICIO

B/F 37619  
 LIMA, 21 DE MARZO DE 2013

*[Handwritten Signature]*  
**CARLOS ENRIQUE BECERRA PALOMINO**

**APOSTILLE**  
 (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country **REPÚBLICA DEL PERÚ**
2. ha sido firmado por / has been signed by **CARLOS ENRIQUE BECERRA PALOMINO**
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **PRESIDENTE**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **JUNTA DE DECANOS DE LOS COLEGIOS DE NOTARIOS DEL PERÚ**

Certificado / Certified

5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
6. el / the **22/03/2013**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE7897441428011084409**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature



*[Handwritten Signature]*  
**MARTÍNEZ LEDESMA GLADYS MERCEDES**  
 Dirección General de Política Consular  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



SUNARP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  
DE LOS REGISTROS PÚBLICOSZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA  
OFICINA LIMA

## REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES VIGENCIA DE PODER



### El que suscribe CERTIFICA:

En el **Asiento A1** de la **Ficha N° 74191** del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas aparece registrado y vigente la Sociedad: **"YOBEL SCM LOGISTICS S.A."**. Constituida mediante Escritura Publica del 25/04/1989 otorgada ante Notario Ricardo Fernandini Arana, bajo la denominación LARISSA S.A., tiene **Duración** indefinida, con **Domicilio** en la Ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales.- \*\*Por Escritura publica de fecha 17/02/1999 otorgada ante Notario Aspauza Gamarra Javier y por Junta General de fecha 28/01/1999, se acordó adecuar los Estatutos a la **N.L.G.S. (Ley N° 26887)**. La sociedad conserva su duración, domicilio, así consta registrado en el Asiento B00001 de la Partida N° **00709727**.- \*\*Por Escritura publica de fecha 21/08/2001 otorgada ante Notario Carola Cecilia Hidalgo y por Junta General de Accionistas de fecha 28/06/2001, tiene por **Objeto** dedicarse al almacenaje de productos o bienes de todo tipo, perecibles o no, productos de belleza, productos de bijouteria, pudiendo también dedicarse a actividades de importación, exportación, distribución y comercialización de estos productos. La sociedad podrá brindar los servicios en el Perú o en el Extranjero, de administración de almacenes, control de almacén, despacho de mercaderías, consultoría y asistencia técnica en almacenaje. Asimismo, la sociedad podrá prestar servicio de transporte publico automotor terrestre de mercaderías, agencia de carga área y marítima en el ámbito nacional e internacional, así como actividades de consolidación de carga, de conformidad con el ordenamiento legal vigente en materia de transporte..., así consta registrado en el Asiento B00003 de la partida N° 00709727.- \*\* Por Escritura Pública del otorgada ante Notario Jorge Luis Gonzales Loli y por junta de fecha 03/02/2004, se acordó la modificación de los estatutos de la siguiente manera: La sociedad se **Denomina** **"YOBEL SCM LOGISTICS S.A."**, así consta registrado en el Asiento B00005 de la Partida N° 00709727.-

Mediante Junta General de fecha 17/10/2011 se acordó aumentar el capital social en la suma de S/. 13,529.00 mediante aporte en efectivo, modificándose el siguiente artículo del estatuto: **Capital:** El capital social es de S/. 4'183,388.00 representado por 4'183,388 acciones de S/.1.00 c/u íntegramente suscritas y pagadas. así consta registrado en el Asiento B00001 de la Partida N° 00709727.  
\*\*\*\*

Asimismo en el **Asiento C00022** consta registrado y vigente el Acta de Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 30/03/2012 se acordó:

.....//////



97.78  
 MARIA MONICA MEBANO CESPEDES  
 Abogada - Certificadora  
 Zona Registral N° IX - Sede Lima

.....////

**Nombrar** como miembros del **DIRECTORIO** para el periodo **2012-2015** a las siguientes personas:

**-PRESIDENTE DE DIRECTORIO:** AQUILES ALFONSO DIAZ DELGADO, identificado con D.N.I N°08265744.

**-DIRECTOR TITULAR:** JORGE LUIS BELMONT AGÜERO, identificado con D.N.I N°09751939

**-DIRECTOR TITULAR:** ALICIA CONSUELO RODRIGUEZ BROCK DE OTTINO, identificada con D.N.I N°08786680.

**-DIRECTOR TITULAR:** FRANCISCO JOSE HUMBERTO D'ANGELO BERNALES, identificado con D.N.I N°10543017.

**-DIRECTOR SUPLENTE:** LARISSA YVETTE BELMONT MAURTUA, identificada con D.N.I N°09344345.

**-DIRECTOR SUPLENTE:** OSCAR GABRIEL BELMONT MAURTUA, identificado con D.N.I N°10223132.

**-DIRECTOR SUPLENTE:** MARIANO ALEXIS BELMONT AGÜERO, identificado con D.N.I N°10315847

Nº de fojas del Certificado: 02

Derechos Pagados: S/ 22.00

Recibo/fecha: 19-13013 del 26/03/2013.

Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del día **MIERCOLES, 27 de Marzo de 2013.**

**S.R**

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION, ART. 140º DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION Nº.079-SUNARP-SN.

.....  
MARTA MONICA MERINO CESPEDAS  
Abogada - Certificadora  
Zona Registral Nº IX - Sede Lima

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE  
LA FIRMA DEL (A) CERTIFICADOR *Fernando Llanos*  
*Gerente de Adm. y Finanzas*  
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA  
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU  
FUNCION.  
LIMA, - 2 ABR. 2013

*Fernando Llanos*  
.....  
ING. FERNANDO LLANOS CUENTAS  
Gerente de Administración y Finanzas (e)  
ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA

**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country **RÉPÚBLICA DEL PERÚ**  
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by **FERNANDO LLANOS CUENTAS**
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E)**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE CENTRAL - SUNARP**  
Certificado / Certified
5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA** 6. el / the **03/04/2013**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE2524291345341097223**
9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature



**MARTINEZ LEOBESA GLADYS MERCEDES**  
Dirección General de Política Consular  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 08 N° 826061

www.mre.gob.pe



NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial. CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de 10 folios, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.  
Quito a, 17 0 JUN 2013

**DR. ROBERTO SALGADO S.**  
Notario Tercero del Cantón Quito

**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A petición del Abogado JUAN FERNANDO GRANDA VEGA, con Matricula Número diecisiete guión dos mil diez guión cuatrocientos setenta del Foro de Abogados, con esta fecha y CINCO FOJAS UTILES, Protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Tercera del Distrito Metropolitano de Quito a mi cargo, PODER YOBEL SCM LOGISTICS S. A., FRANCISCO JOSE HUMBERTO D'ANGEL Y ALICIA RODRIGUEZ DE OTTINO; que antecede. Quito, diez de Junio del dos mil trece.-

  
**RS**  
**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**  
Notario Público  
Quito, Ecuador

SE PROTOCOLIZO ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACION PODER YOBEL SCM LOGISTICS S.A. , FRANCISCO JOSE HUMBERTO D'ANGELO RODRIGUEZ Y ALICIA RODRIGUEZ BROCK DE OTTINO, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIEZ DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE.

  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

