

COMPANIA BENEFICIO 171  
AV. Juan de Arona 545  
2014 17 01 06 D 04229



## PODER

La compañía **INTERNEXA S.A.** en la interpuesta persona de su Gerente General y como tal Representante Legal, señor **LUIS GAMERO GONZALES VIGIL**, conforme el poder inscrito en la Partida Electrónica No. 11945732 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, identificado con DNI No. 10608106, a quien en lo posterior se le podrá denominar simplemente como la “Mandante”, tiene a bien otorgar el presente poder especial, bajo los siguientes términos y condiciones:

### **PRIMERA.- ANTECEDENTES.-**

**2.1.-** INTERNEXA S.A., identificada con RUC No. 20514448338 es una sociedad constituida bajo las leyes de la República de Perú, debidamente inscrita en la Partida Electrónica No. 11945732 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.-

**2.2.-** INTERNEXA S.A. es accionista de la compañía ecuatoriana TRANSNEXA S.A. EMA.-

### **SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-**

Para los fines previstos en la Ley de Compañías de la República del Ecuador para las empresas extranjeras socias de compañías ecuatorianas, la Mandante otorga poder especial a favor de PH REPRESENTACIONES CÍA. LTDA. y/o a los doctores Javier Robalino Orellana y/o Jorge Eduardo Paz Durini y/o Daniel Esteban Robalino Orellana y/o Juan Pablo Crespo Correa; todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito, República del Ecuador; a quienes en adelante se les denominará simplemente como el “Apoderado”, para que conjunta o individualmente puedan realizar los siguientes actos:

AVENUTO  
Arona 545  
Teléfono 200-4000  
Isidro

LSA INTERNEXA  
NOTARIA SEXTA  
CANTON QUITO

a) Actuar en calidad de Apoderado de INTERNEXA S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de la República del Ecuador;

b) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que INTERNEXA S.A. adquiera en la República del Ecuador como accionista de la compañía ecuatoriana TRANSNEXA S.A. EMA.

**TERCERA.- PLAZO.-**

Este poder se confiere por tiempo indefinido sin embargo de lo cual el Mandatario podrá renunciar al mandato y/o la Compañía podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

De conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, el Apoderado no será, por ningún motivo, responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.

Este Poder no implica que la Mandante pueda ser considerada como establecimiento permanente en Ecuador, ni estará obligada a establecerse en el país, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta.

Dado en la ciudad de Lima al décimo día del mes de abril del año 2012.



Por INTERNEXA S.A.

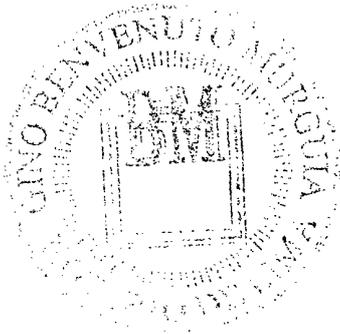
Sr. LUIS FRANCISCO GAMERO GONZÁLES VIGIL  
Gerente General

LSA  
INTERNEXA  
Luis Gamero G.V.  
Gerente General  
INTERNEXA S.A.

Legalización a la vuelta →

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: **LUIS FRANCISCO GAMERO GONZALES VIGIL** IDENTIFICADO CON DNI 10608106, QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACIÓN DE **INTERNEXA S.A.** SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA 11945732 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.

SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO.  
 ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARIA.  
 DOY FE, SAN ISIDRO, 12 DE ABRIL DEL 2012.



**GINO BENVENUTO MURGUÍA**  
 ABOGADO  
 NOTARIO 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,  
*Gino Benvenuto Murguía*  
 Comprobante N° *136887* Fecha: *3 ABR 2012*  
 Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



*[Handwritten signature]*  
**Alfonso Benavides de la Puente**  
 VICEDECANO

NOTARÍA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en *dos* (hojas)

Quito a **27 MAR. 2014**

**TGA**  
*Tamara GARCÉS ALMEIDA*  
 NOTARIA SEXTA. CANTON QUITO

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

- País / Country **REPÚBLICA DEL PERÚ**  
 El presente documento público / This public document
- ha sido firmado por / has been signed by **ALFONSO BENAVIDES DE LA PUENTE**
- quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **VICE DECANO**
- y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**  
 Certificado / Certified
- en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
- el / the **16/04/2012**
- por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
- bajo el número / N° **MRE189192103125640565**
- Sello/timbre / Seal/stamp
- Firma / Signature

*[Handwritten signature]*

2014 17 01 06 D 04230



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



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

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

**Ha sido firmado por:** CUARTAS VANEGAS MARTHA LUCIA  
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C  
(At: - A:)

**EI:** 12/11/2012 12:03:10 PM  
(On: - Le:)

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

**No:** AMML12310400  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** GENARO GARCIA DOMINGUEZ  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** DECLARACION EXTRAJUICIO  
(Type of document: - Type du document:)

4312

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100161198910002

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

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

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

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

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



**NOTARIA UNICA DE SABANETA**  
**MARTHA LUCIA CUARTAS VANEGAS**

**NOTARIA**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN EXTRAJUICIO No. 4312**  
**DE: GENARO GARCÍA DOMÍNGUEZ**



En el Municipio Sabaneta, Departamento de Antioquia, República de Colombia A **LOS VEINTISÉIS (26)** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **DOS MIL DOCE (2012)**, ante mí, **MARTHA LUCIA CUARTAS VANEGAS, NOTARIA UNICA DE SABANETA**. Compareció: **GENARO GARCÍA DOMÍNGUEZ, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE EXTRANJERÍA NUMERO 204.730 DE BOGOTÁ D.C., MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD CHILENO QUIEN OBRA EN NOMBRE PROPIO Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA INTERNEXA S.A., IDENTIFICADA CON NIT N° 811.021.654-9. ESTADO CIVIL: CASADO. DIRECCIÓN: CALLE 12 SUR # 18 168 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN-ANTIOQUIA PROFESIÓN U OCUPACIÓN: GERENTE. TELEFONO: 317 11 11.** Acto seguido la notaria le recibió la declaración extrajuicio bajo la gravedad del juramento y de acuerdo al decreto 1557 del 14 de julio de 1.989, y el decreto 2282 de 1.989. La notaria le impuso el juramento de rigor de acuerdo al artículo 442 del c.p. y le amonestó de conformidad con el artículo 269 del c.p.p. y el compareciente prometió declarar bajo la gravedad de juramento, el cual manifestó: 1.Generalidades de ley. ----- 2. Me llamo como ya dije y vengo a declarar bajo la gravedad de juramento sobre lo siguiente: **QUE EN MI CALIDAD DE GERENTE Y POR TANTO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA INTERNEXA S.A., SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA POR LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO UNO (1), DE LA NOTARIA ÚNICA DE SABANETA, DEL CUATRO (4) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000), REGISTRADA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN, COLOMBIA EL VEINTICUATRO (24) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000), EN EL LIBRO NOVENO (9º), FOLIO OCHENTA Y SEIS (86), BAJO EL NUMERO SEISCIENTOS DOS (602), CON MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO 21-262934-4 Y NIT 811.021.654-9, POR MEDIO DE LA PRESENTE DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA INTERNEXA S-A., SE ENCUENTRA REPRESENTADO EXCLUSIVAMENTE POR ACCIONES NOMINATIVAS.** Declaro bajo la gravedad de juramento que la anterior declaración es cierta y verdadera y se destina para **EL INTERESADO**. Hasta aquí la declaración Extrajuicio que el exponente manifestó, bajo la gravedad del juramento, leída

como fue por él, la halló correcta y la aprueba expresamente en todas sus partes. --- El notario la encuentra ajustada a las prescripciones del decreto 1557 de 1989 y las suscribe con los otorgantes. Derechos Notariales \$9.990.00. Resolución 11439 del 29 de diciembre de 2011 y el decreto 1681 de 1996. IVA \$1.598.00.consta de una (1) hoja. La Suscrita Notaria informa al declarante que en todos los trámites ante la autoridad administrativa de cualquier índole, se suprimieron como requisito las declaraciones extrajudiciales ante Notaria. Bastaría afirmación bajo la gravedad del juramento que haga el particular ante la autoridad (Art.7 decreto 019 de 2012 corregido por el decreto 053 de Enero 13 de 2012). No obstante lo anterior los declarantes insistieron ante la Notaria, la elaboración de la presente declaración (Art 3 del decreto 960 de 1970).

SE IMPRIME INDICE DERECHO DEL COMPARECIENTE

EL DECLARANTE



**GENARO GARCÍA DOMÍNGUEZ**

**C.E. 204.730 DE BOGOTÁ D.C.**

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA INTERNEXA S.A.**

**NIT N° 811.021.654-9**



**MARTHA LUCIA CUARTAS VANE GAS**  
**NOTARIA UNICA DE SABANETA**

05 JUL 2012

**NOTARIA UNICA DE SABANETA**  
**MARTHA LUCIA CUARTAS VANEGAS**  
**NOTARIA**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN EXTRAJUICIO No. 4313**  
**DE: CARLOTA MARIA NICHOLLS ESTRADA**

En el Municipio Sabaneta, Departamento de Antioquia, República de Colombia A **LOS VEINTISÉIS (26)** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **DOS MIL DOCE (2012)**, ante mí, **MARTHA LUCIA CUARTAS VANEGAS, NOTARIA UNICA DE SABANETA.** Compareció: **CARLOTA MARIA NICHOLLS ESTRADA, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 42.871.054, ENVIGADO-ANTIOQUIA, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD COLOMBIANA, QUIEN OBRA EN NOMBRE PROPIO Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., IDENTIFICADA CON NIT N° 860.016.610-3. ESTADO CIVIL: CASADA. DIRECCIÓN: CALLE 12 SUR # 18 168 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN-ANTIOQUIA. PROFESIÓN U OCUPACIÓN: PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. TELEFONO: 317 11 11.** Acto seguido la notaria le recibió la declaración extrajuicio bajo la gravedad del juramento y de acuerdo al decreto 1557 del 14 de julio de 1.989, y el decreto 2282 de 1.989. La notaria le impuso el juramento de rigor de acuerdo al artículo 442 del c.p. y le amonestó de conformidad con el artículo 269 del c.p.p. y el compareciente prometió declarar bajo la gravedad de juramento, el cual manifestó: 1.Generalidades de ley. ---- 2. Me llamo como ya dije y vengo a declarar bajo la gravedad de juramento sobre lo siguiente: **QUE EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., IDENTIFICADA CON NIT N° 860.016.610-3, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE MI REPRESENTADA ESTA REGISTRADA EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA BVC, DESDE EL 13/11/2002, HASTA LA PRESENTE FECHA. EL MONTO DE ACCIONES ORDINARIAS INSCRITAS EN LA REFERIDA BOLSA DE VALORES ES DE 1.107.677.894.** Declaro bajo la gravedad de juramento que la anterior declaración es cierta y verdadera y se destina para **EL INTERESADO.** Hasta aquí la declaración Extrajuicio que el exponente manifestó, bajo la gravedad del juramento, leída como fue por él, la halló correcta y la aprueba expresamente en todas sus partes. --- El notario la encuentra ajustadas a las prescripciones del decreto 1557 de 1989 y las suscribe con los otorgantes. Derechos Notariales \$9.990.oo. Resolución 11439 del 29 de diciembre de 2011 y el decreto 1681 de 1996. IVA \$1.598.oo.consta de

una (1) hoja. La Suscrita Notaria informa al declarante que en todos los trámites ante la autoridad administrativa de cualquier indole, se suprimieron como requisito las declaraciones extrajudiciales ante Notaria. Bastaría afirmación bajo la gravedad del juramento que haga el particular ante la autoridad (Art.7 decreto 019 de 2012 corregido por el decreto 053 de Enero 13 de 2012). No obstante lo anterior los declarantes insistieron ante la Notaria, la elaboración de la presente declaración (Art 3 del decreto 960 de 1970).

SE IMPRIME INDICE DERECHO DEL COMPARECIENTE  
EL DECLARANTE

*Carlota M. Nicholls Estrada*

CARLOTA MARIA NICHOLLS ESTRADA

C.C. 42.871.054, ENVIGADO-ANTIOQUIA.

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

NIT N° 860.016.610-3



MARTHA LUCIA CUARTAS VANEGAS  
NOTARIA UNICA DE SABANETA

Notaria  
Calle 67 Sur # 43 C 54 Sabaneta - Antioquia  
Teléfono 288 020 - 288 9974  
*[Handwritten signature]*

05 JUL 2012

CALLE 67 SUR # 43 C 54 SABANETA-ANTIOQUIA TELÉFONOS 288 020 - 288 9974

NOTARIA SEXTA. En aplicación a la Ley Notarial DCY  
FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el  
ORIGINAL que me fue presentado en TRES (3) hojas(s)  
Quito a 27 MAR. 2014  
*TGA*  
*Tamara Garcés Almeida*  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA. CANTON QUITO