



Factura: 001-003-000006630



20161701031000279

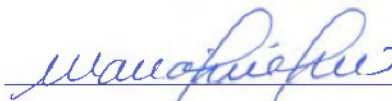
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701031000279

NOTARIO OTORGANTE:	DRA. MARIELA POZO ACOSTA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	4 DE FEBRERO DEL 2016, (16:01)
COPIA DEL TESTIMONIO:	QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
RODRIGUEZ CALDERON MAYRA ALEXANDRA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1719742296
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-10-2012
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	MAYRA ALEXANDRA RODRIGUEZ CALDERON
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1719742296

OBSERVACIONES:	TRES COPIAS CERTIFICADAS DE UNA PROTOCOLIZACION QUE CONSTA DE 9 FOJAS CON FECHA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 CON FOLIO NUMERO 202580
----------------	--

  
NOTARIO(A) MARIA JOSE PALACIOS VIVERO  
NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



copias (3) (4)  
14/06/14 03/01/15

Estudio Jurídico  
**PUENTE & ASOCIADOS**  
Asesoría Empresarial



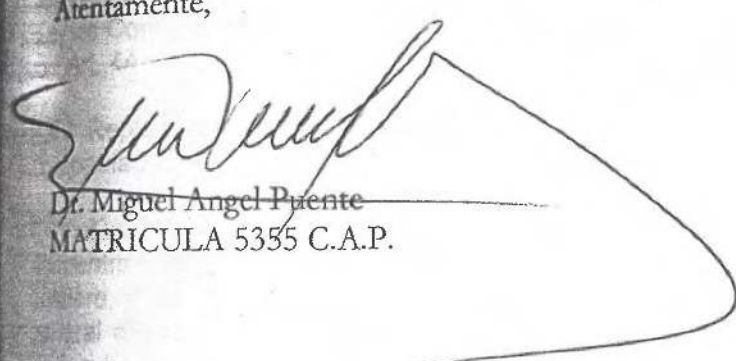
ESCRITURA No 22826

**SEÑORA NOTARIA:**

Por este medio, solicito se sirva protocolizar el Poder Especial conferido por la compañía IBERINA HOLDING AG a favor del Dr. Miguel Angel Puente y Verónica Elizabeth Meza Aguirre junto con su respectiva Apostilla.

Favor sírvase conferirme tres (3) copias de la mencionada protocolización.

Atentamente,

  
Dr. Miguel Angel Puente  
MATRICULA 5355 C.A.P.

202581

## IBERINA HOLDING AG

Uster, 21 de setiembre de 2012.

**PRIMERA: PODER.-** El señor Dr. Reto Bernhard, a nombre y en representación de IBERINA HOLDING AG, en adelante simplemente "LA MANDANTE", otorga poder general amplio y suficiente como en derecho se requiere al señor doctor Miguel Ángel Puente Asquet y Verónica Elizabeth Meza Aguirre para que en calidad de mandatarios y/o apoderados de forma individual o conjunta puedan:

1.1.- Representar a la Compañía mandante de forma legal, judicial y extrajudicial en la República del Ecuador, de acuerdo a lo ordenado en el artículo sexto primer inciso de la Ley de Compañías y con las facultades previstas en relación a las disposiciones especiales del Art. 44 y siguientes de Código de Procedimiento Civil.

1.2.- Representar con derecho a voz y voto a la Mandante en todas las juntas de compañías en que ésta tuviera acciones, participaciones y derechos.

Es voluntad de la Mandante que sus apoderados / mandatarios, en ningún caso, encuentren obstáculos que les impidan el ejercicio de este mandato general que se les confiere, pues, para todo lo que puedan necesitar la amplias facultades, con libre, franca y general disposición de los negocios jurídicos y económicos de la compañía, incluyéndose las facultades comunes a los procuradores.

El poder general otorgado en este instrumento está amparado en el último inciso del mencionado Artículo Sexto de la Ley de Compañías, por lo cual la compañía mandante no se considera domiciliada en el país y los apoderados/ mandatarios no asumirán ninguna responsabilidad a título personal por las obligaciones de su mandante.

El presente instrumento no requiere inscripción ni publicaciones para su plena validez.

**SEGUNDA: PLAZO.-** Este poder tendrá un plazo indefinido contado a partir de su otorgamiento y terminará por voluntad de la mandante o renuncia de los mandatarios.

Atentamente,

  
Dr. Reto Bernhard



### Legalización oficial

Por la presente se legaliza oficialmente la autenticidad de la firma que precede, colocada en nuestra presencia del

Señor **Reto BERNHARD**, ciudadano Suizo de Davos GR, en Bertschikon (Gossau ZH), identificado mediante carnet de identidad,

registrado en el Registro Mercantil del Kanton de Zürich como miembro del consejo de administración con poder de firma individual por

**Berina Holding AG**, sociedad anónima con sede principal en Zürich.

La inspección en el registro mercantil resulta inmediatamente antes de la legalización oficial por la consulta de internet.

Uster, 21 de septiembre de 2012 sd  
BK no. 2061  
Tasa CHF 30.00



NOTARIAT USTER

*Philipp Widmer*  
Philipp Widmer, Notario Sustituto



### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich  
Confederação Suíça, Cantão de Zurique  
El presente documento público / Este documento público
2. Ha sido firmado por *Philipp Widmer*  
foi assinado por .....
3. Actuando en calidad de *Notar - Stellvertreter*  
na sua qualidade de .....
4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto do selo/carimbo do (da)  
*Notariat Uster*

Certificado

5. En/em 8090 Zurich/Zurique
6. El/no día *24 Sep. 2012*
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich  
pela Chancelaria do Estado do Cantão de Zurique
8. Con el número/sob o No. *24603/2012*
9. Sello/timbre/selo/carimbo
10. Firma/Assinatura



*D. Brennwald*  
D. Brennwald

202583







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN ESCRITA

CEDULA N. 1714385607

**CIUDADANA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
MEZA AGUIRRE  
VERONICA ELIZABETH  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
QUITO  
2011-08-28  
FECHA DE EXPIRACION  
2021-08-28  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL Casada  
NOMBRE PATRICK  
MEZUELA VASQUEZ

**INSTRUCCIÓN**  
SUPERIOR

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
LIC. CC. PNB Y SOC.

**APellidos y Nombres del Padre**  
MEZA CIELSO ORISTONAL

**APellidos y Nombres de la Madre**  
AGUIRRE NEENA FREDAD

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
QUITO  
2011-08-28

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2021-08-28

**IDENTIFICACIÓN**  
E12651222

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

**258-0116**  
NÚMERO

**1714385607**  
CEDULA

**MEZA AGUIRRE VERONICA ELIZABETH**

**PICHINCHA**  
PROVINCIA  
CHILLOGALLO  
PARROQUIA

**QUITO**  
CANTON  
CHILLOGALLO  
PARROQUIA

**F) PRESIDENTE(S) DE LA JURTA**

202585

## Dra. Mariela Pozo Acosta

**RAZON DE PROTOCOLIZACIÓN.**- DE ACUERDO A LA PETICION DEL DOCTOR MIGUEL ANGEL PUENTE, CON MATRICULA CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, LOS DOCUMENTOS QUE ANTECEDEN, LOS MISMO QUE CONTIENEN: EL PODER ESPECIAL CONFERIDO POR LA COMPAÑÍA IBERINA HOLDING AG A FAVOR DEL DOCTOR MIGUEL ANGEL PUENTE Y VERONICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE, CONSTANTES EN (5) FOJAS ÚTILES.- QUITO, A CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE.- S.G.S.

LA NOTARIA

DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante la Dra. Mariela Pozo Acosta  
cuyos archivos se encuentran actualmente  
a mi cargo; y, en fe de ello confiero esta  
..... copia certificada.



Quito a,.....

04 FEB 2016

DRA. MARIA JOSE PALACIOS VIVERO  
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO