Quito, a 8 de Marzo de 2013

Señor
Manuel Badimon Mas
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ECOFIN ASESORES DE INVERSIÓN S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el período estatutario de **CINCO AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Usted reemplaza en el cargo de Gerente General al señor Manuel Costa Martínez.

En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales vigentes, según consta de la escritura pública de constitución de la compañía de 22 de Octubre del 2010 otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Diciembre de 2010, bajo el número 4220, del Tomo 141.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,

Brunno Huertas Mateus
PRESIDENTE

Agradezco y acepto la designación:
Quito, a 8 de Marzo de 2013

Manuel Badimon Mas
Pasaporte No. AAB903544
Español

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 18558

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	17446
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7362
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/03/2013
FECHA ACEPTACION:	08/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECOFIN ASESORES DE INVERSION S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAB903544	BADIMON MAS MANUEL	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 22/10/2010 NOTARIO 1 RM. 15/12/2010 PACO.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

stro de Datos Públicos
el Cantón Quito

Nº 0127085

IMP. IGM. ea

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTASDE LA COMPAÑÍA ECOFIN ASESORES DE INVERSION S.A.

En Quito, a 8 de Marzo de 2013, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Avenida República de El Salvador No. 491 y Avenida Naciones Unidas, Edificio SUYANA Torre Corporativa, Piso 7, Oficina 701, se reúnen las siguientes personas: Brunno Huertas Mateus, en su calidad de representante legal de la accionista panameña ECOFIN ASESORES DE INVERSION S.A. y por sus propios y personales derechos como accionista persona natural.

Preside la Junta en calidad de Presidente el señor Brunno Huertas Meteus y actúa como secretario el señor Manuel Costa, Gerente General y Secretario.

El Presidente solicita a Secretaría forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- ECOFIN Asesores de Inversión S.A. 450 acciones
- Brunno Huertas Mateus 50 acciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social de la Compañía, y, en consecuencia, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidenta declara instalada la Junta siendo las 10h00 y solicita sé de lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Gerente General.
2. Nombramiento y designación de Gerente General.
3. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban por unanimidad tratar el orden del día, tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad.

1. Los accionistas lamentan la decisión adoptada por el Gerente General Sr. Manuel Costa de renunciar a la Gerencia General de la Compañía, renuncia que la aceptan por unanimidad.

2. Por unanimidad eligen al señor Manuel Badimon Mas, como Gerente General de la Compañía; para el período estatutario de cinco años. Al señor Badimon Mas se le cursará el nombramiento correspondiente, que será inscrito en el Registro Mercantil.

3. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión, a las 10H30, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, los concurrentes, junto con el Presidente de la Compañía y el Secretario que certifica.

Brunno Huertas Mateus
PRESIDENTE AD-HOC

Manuel Costa
SECRETARIO-Gerente General

ACCIONISTA

ACCIONISTA

Por ECOFIN ASESORES DE INVERSION S.A.
Brunno Huertas Mateus

Brunno Huertas Mateus

ESCRITURA No. 2013-17-1-24 P05338 (27743)

PROTOCOLIZACION
QUITO, a 16 JUL. 2013
DI 10 COPIAS

RAZON: Siento por tal que el valor de la presente escritura fue cancelado mediante factura No.188198 de fecha 16/07/2013
Dr. Notaría Vigésimo Cuarto del Cantón Quito

Quito, a 10 de Julio, 2013

Señor
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO
Presente

De mis consideraciones:

Dra. María Elena Barriga O., a usted solicito se sirva proceder a la protocolización del poder que adjunto otorgado por el señor MANUEL BADIMON MAS a nombre y representación de la Compañía **ECOFIN ASESORES DE INVERSIÓN S.A.** a favor de ZENSILE CABRERA SOCIAS; y, conferirme 10 copias de dicha protocolización. Una vez realizada la protocolización, agradeceré devolver el original.

Atentamente,

Dra. Ma. Elena Barriga O.
Mat. No. 3106 C.A.P.

República del Ecuador

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN LIMA

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER OTORGADO POR PERSONAS JURIDICAS N° 9 / 2013

Tomo 1 . Página 9

En la ciudad de LIMA, PERU, el 20 de junio de 2013, ante mi, FRANCISCO AGUIRRE CARRION, **CONSUL GENERAL** en esta ciudad, comparece el señor **MANUEL BADIMON MAS,** de nacionalidad ESPAÑOLA, de estado civil soltero, identificado con pasaporte ordinario número AAB903544, con domicilio en Lima, Perú, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía **ECOFIN ASESORES DE INVERSION S.A.**, legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL Y PROCURACION JUDICIAL** , amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de la señora **ZENZILE CABRERA SOCIAS,** de nacionalidad ECUATORIANA, con cédula de ciudadanía número 1750904946, para que al amparo de las facultades comunes y especiales contenidas en las Leyes en especial en lo dispuesto en en los artículos 40, 44, 45 y siguientes del Código de Procedimiento Civil Codificado ecuatoriano vigente, en su nombre y representación proceda de acuerdo al texto transcrito a continuación**: SEÑOR CONSUL GENERAL:** Sírvase otorgar un poder especial al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.** Comparece al otorgamiento del presente poder especial el señor Manuel Badimón Más, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía ECOFIN ASESORES DE INVERSION S.A. que en adelante se le denominará la MANDANTE. El compareciente es de nacionalidad española, mayor de edad, soltero, identificado con pasaporte ordinario número AAB903544, legalmente capaz y domiciliado en la ciudad de Lima.- **SEGUNDA: PODER ESPECIAL.** La Compañía ECOFIN ASESORES DE INVERSION S.A., a través de su representante legal, confiere poder especial a favor de la Economista Zenzilé Cabrera Socías, de nacionalidad ECUATORIANA, con cédula de ciudadanía número 1750904946, para que en su calidad de MANDATARIA y a nombre y representación de la MANDANTE ejerza las siguientes facultades: a) Suscriba y presente toda la documentación que a nombre de la Compañía, se deba presentar a la Superintendencia de Compañías; b) Contrate y suscriba los contratos de trabajo con el personal que requiera la compañía para el desarrollo de su actividad; c) Para que tramite y suscriba las actas de finiquito del personal que termina su relación laboral con la compañía; d) Para que tramite y suscriba los requerimientos de desahucios y Vistos Buenos del Personal ante el Ministerio de Relaciones Laborales; e) Para que conteste los reclamos que presente el personal ante el Ministerio de Relaciones Laborales o delegue tal facultad a los abogados de la compañía; f) Emita certificaciones laborales al personal que lo requiera; g) Tramite y suscriba los formularios de décimo tercera y cuarta remuneraciones y de utilidades para el Ministerio de Relaciones Laborales; h) Realice actualizaciones de la información de la empresa y demás trámites ante el Servicio de Rentas Internas; i) Solicite información de la compañía y demás trámites ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; j) Suscriba los formularios y peticiones ante el Ilustre Municipio de Quito, sobre todos los trámites que tengan relación con la compañía, tales como patentes, impuestos y los demás que sean necesarios. La mandataria no podrá delegar el presente poder en todo o en parte sin autorización previa y por escrito de la mandante, con excepción de lo expresamente establecido en la letra e) del presente documento.- Sírvase incorporar las demás cláusulas de estilo y documentos habilitantes para la perfecta validez del presente instrumento.- Hasta aquí la voluntad expresa del mandante. Para el otorgamiento de este Poder Especial y Procuración Judicial se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí,

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR LIMA-PERU

íntegramente al otorgante se ratifica en su contenido y aprobando todas sus partes firma al pie conmigo en la ciudad y fecha arriba mencionadas, de todo lo cual doy fe.-

MANUEL BADIMON MAS

FRANCISCO AGUIRRE CARRION
CONSUL GENERAL

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR -LIMA-PERU-

Certifico.- Que la presente es **primera copia,** fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas del CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN LIMA **.-** Dado y sellado, el 20 de junio de 2013

FRANCISCO AGUIRRE CARRION
CONSUL GENERAL

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR -LIMA-PERU-

Arancel Consular: II 6.6
Valor: $200,00

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi.
Quito, 16 JUL. 2013

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA QUINTA QUITO

NOTARIA

VIGESIMA CUARTA

QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Doctora María Elena Barriga con matrícula número tres mil ciento seis del Colegio de Abogados de Pichincha, en fecha y en (02) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito, a mi cargo, la copia certificada del PODER otorgado por la Compañía ECOFIN ASESORES DE INVERSION S.A., a favor de ZENSILE CABRERA SOCIAS, que antecede.- Quito, a dieciséis de julio de dos mil trece.- c.c.g.

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a dieciséis de julio de dos mil trece.- c.c.g.

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO