

169827



SEGUNDA

OTORGADO POR:	PODER GENERAL
A FAVOR DE:	ACQUAD'OR C.A.
CUANTIA:	MAURICIO VENEGAS SANCHEZ
FECHA:	INDETERMINADA
	27 DE JUNIO DEL 2012

ACTUACION N° 504



PODER GENERAL

OTORGADO POR:

ACQUAD'OR C.A.

A FAVOR DE:

MAURICIO VENEGAS SANCHEZ

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI

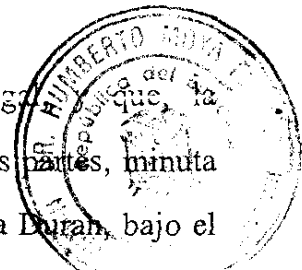
COPIAS

MR.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día VEINTE Y SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE, ante mí, Doctor Marco Antonio Vela Vasco, Notario Público Vigésimo Primero de este Cantón, comparece el señor Leonardo Carrera Rebollo, en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía ACQUAD'OR C.A., como consta de los documentos adjuntos. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, soltero, legalmente capaz, domiciliado en esta ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe y me presenta una minuta para que eleve a escritura pública, cuyo tenor es como sigue: Señor Notario: En su registro de escrituras públicas díguese agregar un Poder General, amplio y suficiente cual en derecho se requiere que la Compañía ACQUAD'OR C.A., de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal y actual en la ciudad de Guayaquil, representada por su Gerente General

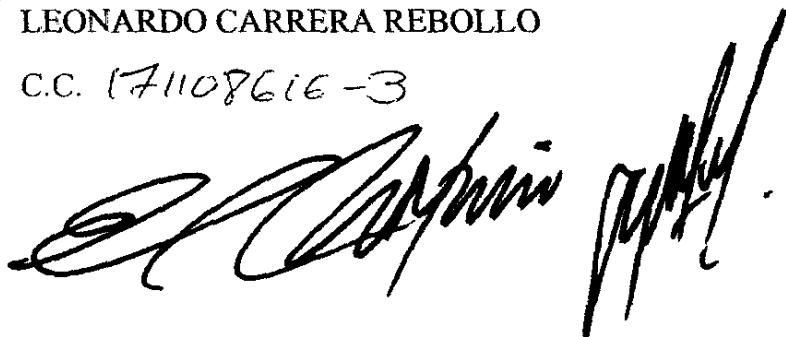
debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas llevada a cabo el día cuatro de octubre del dos mil once, señor Leonardo Carrera Rebollo, como consta de los documentos adjuntos, otorga en favor del señor Mauricio Venegas Sánchez, ciudadano colombiano, mayor de edad, de estado civil casado, expresado en los siguientes términos: **ACQUAD'OR C.A.** otorga a favor del señor Mauricio Venegas Sánchez, Poder General para que a su nombre y representación, con plenitud de facultades y atribuciones, pueda representarla legal, judicial y extrajudicialmente en todos los actos, trámites, negocios y contratos, públicos o privados, con el Estado o con personas naturales o jurídicas privadas, que deba realizar y suscribir dentro del territorio de la República del Ecuador. Al efecto, con amplias facultades podrá realizar los actos y negocios jurídicos que a nombre de **ACQUAD'OR C.A.** hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ecuatoriano; pudiendo también presentar y contestar demandas, realizar transacciones, recibir notificaciones y cumplir las obligaciones contraídas. Podrá por tanto realizar los actos y suscribir los documentos y contratos que sean legalmente necesarios cuidando en todo momento los intereses legales de la poderdante. Este Poder tiene cuantía y duración indefinida, pudiendo revocarse cumpliendo las formalidades establecidas en las leyes del Ecuador. Como es de Ley, el mandatario se servirá dar cuenta de este mandato. En todo cuanto no estuviere aquí previsto nos remitimos a la Ley de la Materia. Usted señor Notario díguese agregar las cláusulas de estilo. Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan, queda elevada a

escritura pública con todo el valor legal que, la compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el doctor Gustavo Carrera Durán, bajo el número mil ochocientos del Colegio de Abogados de Pichincha.- Hasta aquí la minuta con las rectificaciones solicitadas por el compareciente.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron los preceptos y mandatos legales del caso, leída que les fue por mí el Notario, íntegramente esta escritura al compareciente, este se afirma y ratifica en todas sus partes, para constancia firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaria, de todo cuanto doy fe.





LEONARDO CARRERA REBOLLO

C.C. 171108616-3



INSTITUCIÓN: BACHILLERATO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CARERRA JOSE LUIS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: REBOLLO GARCIA GRACIELA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUINTO
 2011-07-05
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-05


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VINCULACION
Referencia N° 00000000000000000000
IDENTIFICACION: 000 0000
CARRERA REBOLLO LEONARDO ANDRES
PICHINCHA **QUITO**
PENAL CATAR
DELICUADO: NEG 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA **CAJAS**
SEPTIEMBRE 04/09/2009 10:10
2655188

Guayaquil, a 3 de Enero del 2012

Señor Don
Leonardo Andrés Carrera Rebollo
Presente.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que conforme aparece del Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "ACQUAD'OR C.A.", reunida el 21 de Diciembre del 2011, usted fue elegido para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción de este documento, confiriéndosele al efecto todos los derechos y deberes constantes de los Estatutos, correspondiéndole individualmente además la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

"ACQUAD'OR C.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de mayo del 2001 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Valenzini, legalmente inscrita el 8 de octubre del mismo año, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, a fojas 27.249 a 27.261 y anotada bajo el número 35.382 del

presente,

Leonardo Carrera Durán
Presidente de la Junta General

Leonardo Carrera Rebollo, manifiesto a usted que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.-

Leonardo Carrera Rebollo
C.I. 171108616-3
(nacionalidad ecuatoriana)

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 3321

FECHA DE REPERTORIO: 13/ene/2012

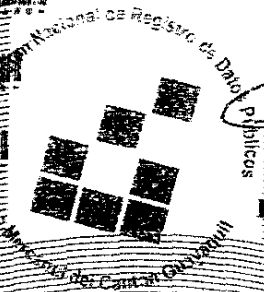
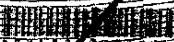
HORA DE REPERTORIO: 10:13

Nº 0159238

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (C) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintisiete de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ACQUAD'OR C.A., a favor de LEONARDO ANDRÉS CARRERA REBOLLO, de fojas 10.232 a 10.233, Registro Mercantil número 1.735.

ORDEN: 3721



EREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (C)

REVISADO POR:

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992216735001
RAZON SOCIAL: ACQUAD'OR C.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CARRERA RESOLLO LEONARDO ANDRES
CONTADOR: RUGEL ZUÑIGA WALTER OSWALDO



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/10/2001 FEC. CONSTITUCION: 08/10/2001
FEC. INSCRIPCION: 19/11/2001 FECHA DE ACTUALIZACION: 08/05/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DAME Parroquia: LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) Ciudadela: URB. CATALUNA Número: 60 LAS 2 Manzana: 3 Carretera: VIA A SAMBORENDON Kilómetro: 12.5 Referencia ubicación: JUNTO AL COLEGIO DELTA Teléfono Trabajo: 045015222 Celular: 094159553 Email: asesoria2004@guayaquil.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 2
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 0

Pinos Calle Guido Orlando
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: G0PG111256

Lugar de emisión: GUAYACUILAV. FRANCISCO Fecha y hora: 08/05/2012 11:10:25

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI

...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992216735001
RAZON SOCIAL: ACQUAD'OR C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 08/10/2001
NOMBRE COMERCIAL: ACQUAD'OR FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DALLÉ Parroquia: LOS LOMAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) Ciudadela: URB. CATALUÑA
Número: SOLAR 2 Referencia: JUNTO AL COLEGIO DELTA Manzana: 3 Carretera: VIA A SANSBORDONDIÓN Kilómetro: 12.5
Teléfono Trabajo: 046015032 Celular: 094139525 Email: adecontri2004@yahoo.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 14/11/2002
NOMBRE COMERCIAL: ACQUAD'OR FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LA MANA Parroquia: LA MANA Calle: SECTOR ESTERO HONDO Referencia: Edificio: PREDIO
AKROMANA Kilómetro: 5.5 Camión: ESTERO HONDO Teléfono Trabajo: 093428838 Teléfono Trabajo: 093443714



Pinos Calle Guido Orlando
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: G0PC111296

Lugar de emisión: GUAYACILIAV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/03/2012 11:10:25

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACQUADOR**



C.A.- En la ciudad de Guayaquil, a 04 de octubre del 2011, a las dieciseis horas, en el local social de la Compañía, ubicado en Urbanización Cataluña, Manzana Tres, Villa Dos, km.12 ½ vía Sanbrondón, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ACQUADOR C.A., con la comparecencia de la señora doña Lucía Isabel Vallarino Peet, quién lo hace por sus propios derechos y del señor Eduardo Macía Restrepo, en su calidad de Presidente de Sambar Business Inc.

Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta la propia señora Lucía Vallarino en su calidad de Presidente, actuando como Secretario ad hoc el doctor Gustavo Carrera Durán.

Instalada la sesión toma la palabra la Presidente quién manifiesta que el objetivo de esta Junta es el de autorizar a la Gerente General para que de manera legal y suficiente pueda otorgar Poder General a favor del señor Mauricio Venegas Sánchez, en los términos que permitan dentro de la ley, representar a la Sociedad.

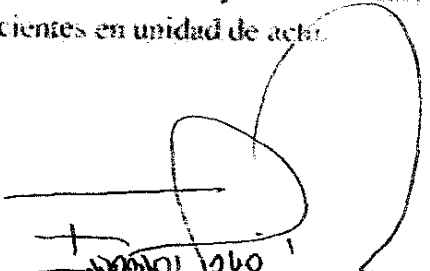
Los accionistas en sus calidades invocadas, manifiestan que aceptan la celebración de esta Junta y su objetivo resolviendo autorizar el otorgamiento del Poder General, como se solicita.

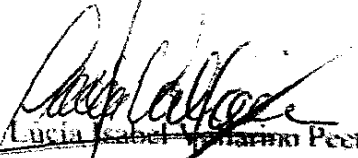
Se encarga a la Gerente General el cumplimiento de lo resuelto.


No teniendo ningún otro asunto que tratar, se da lectura a este documento y se lo aprueba sin modificaciones.

Termina la sesión de esta Junta siendo las dieciséis y treinta horas,
firmando para constancia los comparecientes en unidad de acta.

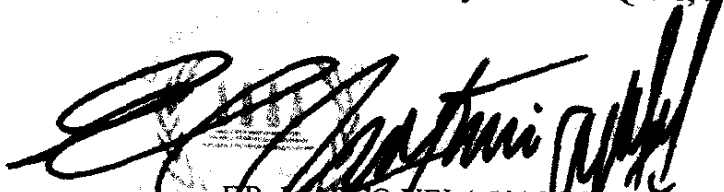

Lucía Isabel Valtarino Peet


Eduardo Macia Restrepo
Sambay Business Inc.


Lucía Isabel Valtarino Peet
Presidente-Gerente General


Gustavo Carrera Durán
Secretario Ad Hoc

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta segunda COPIA CERTIFICADA,
del PODER GENERAL otorgada por: ACQUAD'OR C.A.; a favor de:
MAURICIO VENEGAS SANCHEZ, sellada y firmada Quito, 27 de junio del
2012.-


DR. MARCO VELA VASCO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:42.267

FECHA DE REPERTORIO:31/jul/2012

HORA DE REPERTORIO:14:12



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha quince de Agosto del dos mil doce, en cumplimiento del Auto dictado el 9 de Julio del 2.012 por el Juez Temporal del Juzgado Cuarto de lo Civil de Guayaquil Ab. Peter Kuffo Ronquillo, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el **Poder General**, que otorga la Compañía **ACQUAD'OR C.A.**, a favor de **MAURICIO VENEGAS SANCHEZ**, de fojas 82.515 a 82.543, Registro Mercantil número 14.490.
- 2.-De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 42267



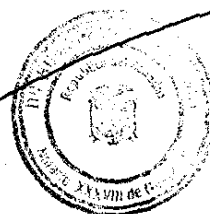
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 17 de Agosto de 2012

\$ 20,00

REVISADO POR:

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformado por el Decreto Supremo Número 2366 de Marzo 31 de 1978, publicado en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, se publica la copia precedente que consta de 7 folios, de los cuales el documento que se ratifica en Guayaquil.



23 OCT 2014

Dr. Humberto Maya Flores
Notario del Cantón Guayaquil