CERTIFICO: Que es Fotocopia auténtica del original. Conste.-

Susana Duarte de Piñeiro
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 417
Edif. Miami Tower Planta Baja
Telef.: 0981 75 60 70 - 0981 75 60 71

Susana Duarte de Piñeiro

NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA

REGISTRO Nº 417

DE CONTRATOS PÚBLICOS CIVILES Y COMERCIALES

OBJETO: PODER ESPECIAL PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS

OTORGADA POR: PALAZZO DEL CIELO

A FAVOR DE: ELIANE HARDER FEHR

NUMERO: 72

FECHA: 24/09/2021

FOLIO: 247 y sgtes.

PROTOCOLO: comercial B

COPIA: PRIMERA

OFICINA: Edificio MIAMI (Planta Baja) - Ceferino Vega esq. Boggiani
Telefax: (021) 44 64 12 - 60 60 09 - Cels.: (0981) 75 60 70 - (0981) 75 60 71
e-mail: escribana@pineiro.com.py
ASUNCIÓN-PARAGUAY

CERTIFICO: Que es Fotocopia auténtica del original. Conste.

Susana Duarte de Piñeiro
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 417
Edif. Miami Tower Planta Baja
Teléf.: 0981 75 60 70 - 0981 75 60 71

ESCRIBANO : CLARA SUSANA DUARTE DE PIÑEIRO
LOCALIDAD : ASUNCION
REGISTRO : 417

Nº000297520

PODER ESPECIAL PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE OTORGA LA FIRMA "PALAZZO DEL CIELO" SOCIEDAD ANONIMA A FAVOR DE LA SEÑORA ELIANE HARDER FEHR_.. ESCRITURA NUMERO SETENTA Y DOS ...(72)... En la ciudad de **ASUNCION**, Capital de la **REPUBLICA DEL PARAGUAY**, a los **VEINTICUATRO** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTIUNO**, ante mí: **CLARA SUSANA DUARTE DE PIÑEIRO, NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA, Titular del REGISTRO N° 417**, con asiento en ésta ciudad Capital, **COMPARECE:** La señora **ELIANE HARDER FEHR**, quien acredita su identidad con la **Cédula de Identidad Civil Paraguaya N° 4.179.689**, de nacionalidad paraguaya, de estado civil soltera, domiciliada a los efectos de este acto en Loma Plata. La compareciente es mayor de edad, hábil, quien manifiesta haber cumplido con las leyes de carácter personal que la habilita para actos de esta naturaleza. La señora **ELIANE HARDER FEHR**, concurre al acto en nombre y representación de la firma " **PALAZZO DEL CIELO" SOCIEDAD ANONIMA, con R. U.C.N° 80058908-4**, en su carácter de **VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, electa en Asamblea Ordinaria, celebrada en fecha 22 de abril del 202, conforme Acta N° 19. La sociedad Palazzo del Cielo S.A. fue constituida como sociedad anonima según Escritura Pública N° 38 del 17 de noviembre del 2009 pasada ante la Escribana Pública Clara Susana Duarte de Piñeiro, inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos, sección Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el N° 957, folio 3555, Serie C, de fecha 10 de diciembre del 2009, y en el Registro Público de Comercio, bajo el N° 482, Serie B, folio 6132, de fecha 10 de diciembre del 2009. **Posteriormente**, y por Escritura Pública N° 85, de fecha 11 de agosto del 2016, pasada ante mí la Escribana Pública Autorizante, se procedió a la

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

CERTIFICO: Que es Fotocopia auténtica del original. Conste.-

Susana Duarte de Piñeiro
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 417
Edif. Miami Tower Planta Baja
Teléf.: 0981 75 60 70 - 0981 75 60 71

Susana Duarte de Piñeiro
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 417
Edif. Miami Tower Planta Baja
Teléf.: 0981 75 60 70 - 0981 75 60 71

Modificación del Estatutos Social, la cual fue inscripta en la Dirección de los Registros Públicos, Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, **MATRICULA N° 5846, SERIE COMERCIAL**, bajo el N° 01, folio 01, de fecha 26 de agosto del 2016. Y en el Registro Público de Comercio, **MATRICULA** N° 5928, SERIE COMERCIAL, bajo el N° 001, folio 001 AL 013, de fecha 26 de agosto del 2016, a la que me remitiré en caso de ser necesario. La compareciente en la representación invocada y acreditada, **DICE:** que solicita la transcripción del **ACTA DE DIRECTORIO N° 40**, que copiado textualmente dice: "Palazzo del cielo S.A. 80058908-4. **ACTA DE DIRECTORIO. N°40.** En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los dieciséis días del mes de setiembre del año 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el local social los miembros del Directorio de la firma PALAZZO DEL CIELO Sociedad Anónima, sito en la Avda. Aviadores del Chaco N° 2462 c/Santa Teresa, el Sr. Jochen Manfred Kirst y la Sra. Eliane Harder, hace uso de la palabra el Sr. Jochen Manfred Kirst y dirigiéndose a los presentes, comunica que se ha convocado a esta reunión para tratar el siguiente orden del día. 1. Otorgar Poder Especial para Gestiones Administrativas. A continuación se pasa a considerar el primer y único punto del orden del día. Toma la palabra el Sr. Jochen Manfred Kirst y dirigiéndose a los presentes manifiesta que la empresa quiere otorgar un Poder Especial para Gestiones Administrativas, especialmente para trámites administrativos y firmar las documentaciones relacionadas con del Ministerio de Defensa Pública, a favor de la Sra. Eliane Harder con Cédula de Identidad N° 4.179.689. Luego de un intercambio de pareceres se decide otorgar un Poder Especial

CERTIFICO: Que es Fotocopia auténtica del original. Conste.-

Susana Duarte de Piñeiro
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 417
Edif. Miami Tower Planta Baja
Teléf.: 0981 75 60 70 - 0981 75 [illegible]

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

para Gestiones Administrativas, específicamente para trámites administrativos y firmar todos los documentos relacionadas con el Ministerio de Defensa Pública, queda designado al Vicepresidente Sra. Eliane Harder a suscribir la correspondiente Escritura Pública.- Hay una firma ilegible de Jochen Manfred Kirst. Eliane Harder." **Es copia fiel, doy fe.** Fotocopia autenticada, del Acta transcripta, dejo glosado al protocolo. **BAJO TALES CONCEPTOS, AGREGA:** Que por este instrumento, y en plena facultades para actos de esta naturaleza, en virtud al **Artículo 11** de los **Estatutos Sociales**, donde menciona lo siguiente: "En caso de ser necesario el Presidente, nombrará un Vice-Presidente, quien sustituirá al mismo en caso de ausencia, impedimento o renuncia y tendrá las mismas facultades que el Presidente". **EN CONSECUENCIA**, y encontrándose ausente el Presidente y fuera del país, **DICE:** Que llevando a cabo lo resuelto por la Comisión Directiva, la representante legal de la firma **"PALAZZO DEL CIELO" SOCIEDAD ANONIMA**, por este instrumento otorga **PODER ESPECIAL PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS**, a favor de la señora **ELIANE HARDER FEHR**, con **Cédula de Identidad Civil N° 4.179.689**, de nacionalidad paraguaya, de estado civil soltera, domiciliada a los efectos de este acto en Loma Plata, con las facultades siguientes: realizar gestiones, diligencias y todo tipo de trámites administrativos y firmar las documentaciones relacionadas con el Ministerio de Defensa Pública, suscribir todo tipo de instrumentos públicos o privados, adendas, compromisos, cartas ofertas y resolver cualquier otro asunto relacionado con los intereses de la Sociedad frente a la mencionada Institución. Y en fin realizar cuantos más actos, gestiones y

CERTIFICO: Que es Fotocopia auténtica del original. Conste.-

Susana Duarte de Piñeiro
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 417
Edif. Miami Tower Planta Baja
Teléf.: 0981 75 60 70 - 0981 75 60 71

Susana Duarte de Piñeiro
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 417
Edif. Miami Tower Planta Baja
Teléf.: 0981 75 60 70 - 0981 75 60 71

diligencias fueren menester para el mejor desempeño, siendo lo que antecede meramente enunciativo y no limitativo. La señora **ELIANE HARDER FEHR** en representación de la firma **"PALAZZO DEL CIELO" SOCIEDAD ANONIMA,** dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, presenta el **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO N°4270120355901,** expedido por el Ministerio de Hacienda, Sub-Secretaria de Estado de Tributación, en fecha **08/09/2021,** válido hasta el **08/10/2021.** El **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO N° 4270120402381,** de la Sra. **ELIANE HARDER FEHR,** expedidos por el Ministerio de Hacienda, Sub-Secretaria de Estado de Tributación, ambos de fecha **09/09/2021,** válido hasta el **09/10/2021. CONSTANCIAS NOTARIALES: a)** La Escribana Autorizante ha recibido personalmente la manifestación de voluntad de la compareciente y en base a la misma ha redactado esta escritura. **b)** La Escribana Autorizante ha leído en voz alta esta escritura a la otorgante, quien enterada de su contenido, alcance y consecuencias, presta su conformidad sin observación alguna. En prueba de lo expuesto, la firma ante mí, como dice acostumbra hacerlo, de todo lo cual, del contenido doyfe. **FIRMADO: ELIANE HARDER FEHR. ANTE MI: CLARA SUSANA DUARTE DE PIÑEIRO. NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA. ESTA MI SELLO. SIGUE LA HOJA DE SEGURIDAD NOTARIAL N° 000099057..SERIE PJD-2021...CON-**

Susana Duarte de Piñeiro
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 417
Edif. Miami Tower Planta Baja
Teléf.: 0981 75 60 70 - 0981 75 60 71

CORTE SUPREMA de JUSTICIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

HOJA DE SEGURIDAD

ACTUACIÓN NOTARIAL

Compromiso con la gente

CERTIFICO: Que es Fotocopia auténtica del original. Conste.

Susana Duarte de Piñeiro
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 417
Edif. Miami Tower Planta Baja
Teléf.: 0981 75 60 70 - 0981 75 60 71

SERIE PJD-2021

ESCRIBANO : CLARA SUSANA DUARTE DE PIÑEIRO
LOCALIDAD : ASUNCION
REGISTRO : 417

Nº000099057

...///... C U E R D A fielmente con su escritura matriz Nº SETENTA Y DOS

folio 247 Y SGTE. del Protocolo de la División COMERCIAL

Sección " B " del Registro Notarial Nº 417

con asiento en ASUNCION

y autorizada por CLARA SUSANA DUARTE DE PIÑEIRO.

en el carácter de NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA de dicho Registro,

expido esta PRIMERA copia para ELIANE HARDER FEHR

a los VEINTICUATRO días del mes

de SEPTIEMBRE del año. 2.021.

Susana Duarte de Piñeiro
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 417
Edif. Miami Tower Planta Baja
Teléf.: 0981 75 60 70 - 0981 75 60 71