

**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA**

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 100138

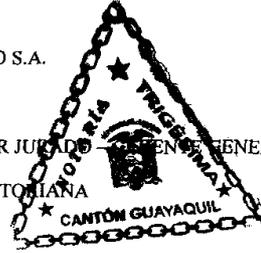
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE XAVIER VIVAR JUZGADO GENERAL

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: DUNNER BEN S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: PANAMÁ.

DOMICILIO: MARBELLA CALLE 54, EDIFICIO MOSSFON TERCER PISO, PANAMA REPUBLICA DE PANAMÁ.



NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: EDUARDO LEDESMA HUERTA

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 0908825896

DOMICILIO: Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

1	RED PINE BUSINESS INC	Persona Jurídica	Panameña	Panamá, República de Panamá
2				
3				
4				
5				
6	<b>NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL</b>			
7	<b>DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS</b>			
8	De conformidad con el Num. 3ro. del Art. 18 de la Ley Notarial. DOY FE: Que la Firma y rúbrica estampada en:			
9	este documento, corresponde a la de: <i>Idesma Huerta Eduardo Clemente</i>			
10	<i>Huerta Eduardo Clemente</i>			
11				
12				
13	siendo la (s) mismas (s) que constan (n) en las (s) Cédula (s) de Ciudadanía No. (s) <i>0908825896</i>			

*[Signature]*  
FIRMA DEL APODERADO LOCAL

NOTA 2.- Si este formulario es presentado por el representante de la compañía extranjera, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

**Dr. Piero Gastón Ayart Vincenzini**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL**

FECHA DE PRESENTACION: AÑO \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ DÍA \_\_\_\_\_



**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
DUNNER BEN S.A.**



Una reunión de la Junta Directiva de **DUNNER BEN S.A.**, se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día **24 de Julio de 2013** a las **11:00 a.m.**

**AVISO:** Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

**PRESENTES:** La totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

**REY TAYLOR  
PAULO RUIZ  
ELBA BETHANCOURT  
JAQUELINE ALEXANDER  
VERNA DE NELSON**

**PRESIDENTA DE LA REUNION:** **REY TAYLOR**, actuó como Presidente de la reunión.

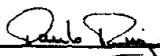
**SECRETARIO DE LA REUNION:** **PAULO RUIZ**, actuó como Secretario de la reunión.

**SE RESOLVIO:**

Autorizar a **Rey Taylor** y **Paulo Ruiz** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor del Sr. **EDUARDO LEDESMA HUERTA**, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

**CIERRE:** No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.

  
\_\_\_\_\_  
**REY TAYLOR**  
*Presidente de la Reunión*

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO RUIZ**  
*Secretario de la Reunión*