

REPUBLICA DE PANAMA  
 Notario Público Quinto  
 Documento Notarial  
 Número de Registro: 1075712  
 Fecha: 08 de Agosto de 2005  
 D0818484180812010001404872

**ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (18,484)**

Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **MARSH OVERSEAS S.A.**, celebrada el 8 de Agosto de 2005, en la cual se otorga Poder General a favor de **XAVIER SIMON SAMAN**.  
 Panamá, 8 de Agosto de 2005.

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los ocho (8) días del mes de Agosto de dos mil cinco (2005), ante mí, Licenciado **DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA**, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno (8-171-301), compareció personalmente, **LUIS GUILLERMO MANZANARES**, varón, mayor de edad, abogado, soltero, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número N-dieciocho-seiscientos treinta y cinco (N-18-635), persona a quien conozco y que actuando en nombre de la firma forense **MORGAN Y MORGAN**, con domicilio en Calle cincuenta y tres (53), Urbanización Obarrio, Swiss Tower, Piso dieciséis (16), Panamá, República de Panamá, debidamente autorizado para este acto según consta en el Acta de Accionistas de la sociedad **MARSH OVERSEAS S.A.**, me presentó para su protocolización y en efecto protocolizo Acta de la reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **MARSH OVERSEAS S.A.**, celebrada el ocho (8) de Agosto de dos mil cinco (2005), por la cual se otorga Poder General a favor de **XAVIER SIMON SAMAN**.

Dicho documento consta de dos (2) hojas escritas a máquina y su contenido se transcribe en la copia de esta Escritura.

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

Leído como le fue al compareciente en presencia de los testigos instrumentales **LUIS RUBEN MORALES**, varón, con cédula de identidad personal número ocho-noventa y dos-novecientos cincuenta y nueve (8-92-959) y **MIRNA NORA MENDEZ**, mujer, con



cédula de identidad personal número cuatro-ochenta y dos-novecientos ochenta y dos (4-82-982), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia por ante mí el Notario que doy fe.-----

**ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO -----(18,484)-----**

(Fdo.) Luis Guillermo Manzanares.-----Luis Rubén Morales.----- Mirna Nora Méndez.---

DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá.---

-----ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ---

-----**MARSH OVERSEAS S.A.**-----

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 8 de Agosto de 2005, tuvo lugar una reunión extraordinaria de la Junta de Accionistas de la sociedad **MARSH OVERSEAS S.A.**-----

La reunión fue presidida por el Señor JOSÉ E. SILVA, Presidente de la sociedad y la Sra. DIANETH M. DE OSPINO, Secretaria de la sociedad, tomó las minutas, ambos actuando en representación del tenedor de la totalidad de las acciones de la sociedad, mediante carta- poder presentada al efecto.-----

El Presidente declaró que estando representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, podía renunciarse al aviso de convocatoria, y habiendo el quórum reglamentario, la reunión podía proceder a atender cualquier asunto que se le presentara.-----

El Presidente anunció además, que el objeto de la reunión era otorgar un Poder General a favor de **XAVIER SIMON SAMAN**.-----

A moción debidamente presentada, secundada y unánimemente aprobada.-----

-----**SE RESOLVIO:**-----

Que por este medio sea y es otorgado un Poder General a favor de **XAVIER SIMON SAMAN**, para que pueda representar a la sociedad, individualmente, con facultades generalísimas las cuales para propósitos meramente enunciativos y no limitativos de este Poder General se detallan como sigue: para comprar, enajenar, a título de venta,

-----  
Este documento fue sido presentado y depositado en el Poder Judicial de la Magistratura (PJ) de la República de Panamá, el día 27 de agosto de 2005, para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Registro de la Empresa.  
-----



**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
Tercer Nacional  
Libertad que nos garantiza al pueblo  
documentos, los papeles personales  
Jornal según los datos de la DGI  
de 11 octubre de 1981.

**15/5/11 B.6.00**  
NOTARIA PANAMA NOTARIA  
NOTARIA PANAMA NOTARIA  
081848418012010011404573

(fdo.) José E. Silva-Presidente ----- Dianeth M. de Ospino-Secretaria.-----

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

MONITORIO PÚBLICO DECIMO SEXTO

Guayaquil - Ecuador

CERTIFICADO: La suscrita Secretaria de la Sociedad **MARSH OVERSEAS S.A.**,

CERTIFICA: Que la anterior es una fiel copia del Acta original.-----

En testimonio de lo cual, firmo el presente Certificado.-- Dado el 8 de Agosto de 2005.--

(Fdo.) Dianeth M. de Ospino - Secretaria.-----

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF THE STOCKHOLDERS OF THE CORPORATION --

-----**MARSH OVERSEAS S.A.**-----

In the City of Panama, Republic of Panama, on August 8, 2005, a meeting of Stockholders of the corporation **MARSH OVERSEAS S.A.**, was held.-----

The meeting was presided by Mr. JOSE E. SILVA, President of the Corporation and Mrs. DIANETH M. DE OSPINO, Secretary of the Corporation, took the minutes, both acting on behalf the holder of all shares of the corporation, by means of proxy-letter presented for such purpose. -----

The Chairman declared that the total number of the issued and outstanding shares of the corporation being duly represented, notice of the meeting could be waived, and there being the necessary quorum, the meeting could proceed to attend any business which may come before it.-----

The President declared, in addition, that the purpose of the meeting was: to grant a General Power of Attorney in favor of **XAVIER SIMON SAMAN**.-----

Upon motion duly made, seconded and approved it was unanimously-----

-----**RESOLVED:**-----

That be and hereby it is granted a General Power of Attorney as full as it may be legally necessary in favor of **XAVIER SIMON SAMAN**, to act on behalf of the Corporation, individually, with full powers, which for purposes of enunciation and not in order to limit this General Power of Attorney, are detailed as follows: to purchase, alienate, transfer, sell, lease, pledge, mortgage, encumber, or dispose of in any way or manner, the movable or immovable, corporeal or incorporeal, property of the corporation; to accept, endorse, collect, deposit and transfer checks, notes and any other negotiable instruments in its name; to open and to close any kind of bank account, to draw from accounts and the bank deposits of the corporation, be they checking accounts, time deposits overdraft or any other kind of deposits, be they in the Republic of Panama or



**Notaría Pública Quinto**  
**República de Panamá**

REPUBLICA DE PANAMA  
Notaría Pública Quinto  
Timbre que debe aparecer en el presente documento, bajo pena de nulidad por declaración de fraude según Resolución de la Corte N° 2004-000140 del 22/05/12, E/3.00  
0018494220812000001408324

abroad.--- To issue notes, sign, bills of exchange as drawer, acceptor, endorser or guarantor; to accept obligations, be they of a commercial or civil nature; to represent the corporation in matters of disposition and administration as well as in all affairs of management and situations in which the corporation has an interest, also in general partnerships or joint ventures; to buy stock or shares of any kind in other companies; to take part in Assemblies or meetings in order to make any kind of agreements, including agreements of constitution, transformation, increase of capital and dissolution of companies; to become the legal representative of the company, as plaintiff, defendant, third party or in any other form, before any office of the Republic of Panama or abroad, be they judicial, administrative, concerning labor, or of any other nature; to substitute this power in whole or in part and to revoke the substitutions; to subscribe documents wherein the corporation may be involved as debtor or creditor; to make agreements using arbitrators or any other type of arrangement whatsoever and to complete any act or to enter into any contract that may be considered beneficial to the interests of the company **MARSH OVERSEAS S.A.**, because it is the intention of this General Power of Attorney that it be exercised without any limitations whatsoever.-----

It is hereby expressed that this General Power of Attorney can be exercised in the territory of the Republic of Panama or in any other country.-----

It was also resolved to give authority to the Law firm MORGAN Y MORGAN to protocolize and register a copy of the minutes of this meeting of the Board of Stockholders.----- There being no further business the meeting was adjourned.-----

(Sgd.) José E. Silva-President ----- Dianeth M. de Ospino -Secretary -----

CERTIFICATE: The undersigned, Secretary of the corporation **MARSH OVERSEAS S.A.**,

CERTIFIES: That the foregoing is a true copy of the original Minutes.-----

In testimony whereof, I sign the present Certificate.----- Given on August 8, 2005.----

(Sgd.) Dianeth M. de Ospino, Secretary -----

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá,

República de Panamá, a los veintidós (22) días del mes de Mayo de dos mil doce (2012).



*Lia. Dianeth M. de Ospino*  
**Lia. Dianeth M. de Ospino**  
**Notario Público Quinto**



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

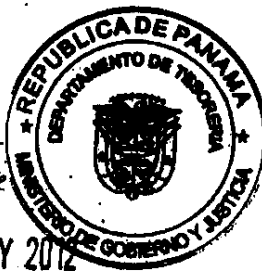
1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Diego Carlos

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 800



CERTIFICADO

5 EN Panamá

6 el día 23 MAY 2012

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 26490

9 Sello/timbre 200

10 Firma Wagner & Co

Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento

"De conformidad con el numeral 5  
del artículo 18 de la Ley Notarial,  
reformada por el Decreto Supremo  
Número 2386, de Marzo 31 del 1978;  
DOY FE que la fotocopia precedente

que consta de (3) fojas es  
exacta al documento que se me  
exhibe:

Guayaquil, 27 JUL. 2012



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil