



**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE**

**CURVALE GROUP CORP.**

Una reunión de la Junta Directiva de **CURVALE GROUP CORP.**, se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día **29 de agosto 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:

**JOSE JAIME MELENDEZ  
YENNY MARTINEZ  
HERCIBLLE GONZALEZ  
JAQUELINE ALEXANDER  
VERNA DE NELSON**

**PRESIDENTE DE LA REUNION:** JOSE JAIME MELENDEZ, actuó como Presidente de la reunión.

**SECRETARIO DE LA REUNION:** YENNY MARTINEZ, actuó como Secretaria de la reunión.

**SE RESOLVIO:**

Autorizar a **Jose Jaime Meléndez** y **Yenny Martínez** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor del Sr. **Eduardo Adum Wated**, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

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

**JOSE JAIME MELENDEZ**  
*Presidente de la Reunión*

**YENNY MARTINEZ**  
*Secretaria de la Reunión*

## PODER ESPECIAL



Los suscritos, **José Jaime Meléndez y Yenny Martínez**, en calidad de Directores de la compañía **CURVALE GROUP CORP.** en adelante "la Poderdante", sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, nombra y designa al señor **EDUARDO ADUM WATED**, en adelante "el Apoderado", con documento de identificación N° 090505741-0, domiciliado en la ciudad de Samborondón, República del Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la Poderdante:

- 1.- Actúe en calidad de Apoderado de la Poderdante en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad.
- 2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante cualquier compañía ecuatoriana en la que la Poderdante sea accionista o socia o, pudiere llegar a serlo, la información y documentación referente a la Poderdante que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador para las sociedades extranjeras que sean accionistas o socias de compañías de nacionalidad ecuatoriana.
- 3.- Comparezca a las Juntas Generales de Socios y/o Accionistas de las compañías en las que la Poderdante sea socia o accionista o pudiere llegar a serlo, pudiendo ejercer el derecho al voto en las mismas, en proporción a la participación de aquella en el capital social de dichas sociedades.

Queda facultado el Apoderado para notificar a los representantes legales de las compañías ecuatorianas en las que la Poderdante sea socia o accionista, sobre el otorgamiento del presente poder



El poder aquí conferido es válido desde el 29 de agosto de 2013 y retendrá plena fuerza hasta el día 29 de agosto de 2014.

Emitido y firmado en Panamá, República de Panamá, este día 29 de agosto de 2013.

**CURVALE GROUP CORP.**

*José Jaime Meléndez*

**José Jaime Meléndez  
Presidente de la Reunión**

*Yenny R. Martínez D.*

**Yenny Martínez  
Secretaría de la Reunión**

*30 AGO 2013*

*[Signature]*

Dr. Piero Aucar Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 3 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOX/FE. Que la fotocopia precedente compuesta de 04 fojas, es igual al documento original.

Guayaquil,

**29 SEP 2013**

**APOSTILLE**

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

Pais PANAMA

Le présente document public

a été signé par [Signature]

qui agit en qualité [Signature]

et est revêtu du sceau/timbre de [Signature]

**CERTIFICADO**

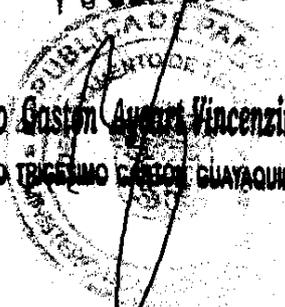
en Panamá el día 30

de la DIRECCION ADMINISTRATIVA

con el número 49350

de sello/timbre 10 Firma [Signature]

**Dr. Piero Aucar Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL**



REPUBLICA DE PANAMA  
IMPRESA NACIONAL  
2010.00