

151 REPUBLICA de PANAMA  
0071 \* TIMBRE NACIONAL  
1258  
20 12 10



**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
KENDVILLE FINANCE CORP.**

Una reunión de la Junta Directiva de **KENDVILLE FINANCE**. se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día **12 de octubre de 2010** a las 9:00 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  
CARMEN WONG  
YVETTE ROGERS  
JAQUELINE ALEXANDER  
VERNA DE NELSON**

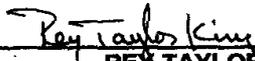
**PRESIDENTE DE LA REUNION:** REY TAYLOR, Presidente de la sociedad

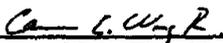
**SECRETARIA DE LA REUNION:** CARMEN WONG, Secretario de la sociedad

**SE RESOLVIO:**

Autorizar a **REY TAYLOR** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder general a favor de **GEORGE ELI KHOURY MATA**, 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

  
\_\_\_\_\_  
**CARMEN WONG**  
Secretario de la Reunión

NOTARIO **JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR** Notario  
Público Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 9-94-10

**CERTIFICO:**

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s)

\_\_\_\_\_  
Panamá, **12 de Octubre 2010**  
**JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR**  
Notario Público Octavo



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Juan José Cordero

3 quien actua en calidad de Intero

4 y esta revestido del sello/timbre de J

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 20 DEC

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 94090

9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento



## CERTIFICADO

**GEORGE KHOURY MATA**, en mi calidad de **APODERADO** de la compañía **KENDVILLE FINANCE CORP**, sociedad domiciliada en Panamá, existente de acuerdo a la ley de sociedades comerciales de este territorio, por este medio certifico, que de conformidad con la información que se me ha remitido por parte de mi apoderada, lo siguiente:

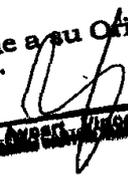
1. La Sociedad es una compañía internacional de negocios constituida con domicilio en Panamá, que mantiene existencia legal bajo el registro número 653452.
2. Que las acciones de la sociedad están divididas en acciones nominativas.
3. Que los actuales accionistas de la sociedad, son los señores Omar Khoury Mata, con el 50% del capital y el señor George Khoury Mata, con el 50% del capital de la sociedad, quienes están domiciliados en la República del Ecuador.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2013.

  
**GEORGE KHOURY MATA**  
**APODERADO**  
**KENDVILLE FINANCE CORP**

**08 ABR 2013**

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

  
**DR. JOSÉ ANTONIO VILLACRÉS**



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento publico

2 ha sido firmado por Willy Eiza

3 quien actua en calidad de Representante

4 y esta revestido del sello/timbre de 50

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 21 MAR 2013

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 2438

9 Sello/timbre 10 Firma Willy Eiza

2-



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento.

Faint, illegible text and markings at the bottom left of the page.