

**PODER ESPECIAL:**

Yo, **REY TAYLOR**, debidamente autorizado para este acto en una reunión de la Junta Directiva de la compañía **KENDVILLE FINANCE CORP.**, celebrada el 12 de octubre de 2010, por medio del presente instrumento, en mi calidad de Director-Presidente de la sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, República de Panamá, nombra y designa a **GEORGE ELI KHOURY MATA**, con documento de identificación N° **0902875798**, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la Sociedad:

1.- Actúe en calidad de Apoderada de la compañía **KENDVILLE FINANCE CORP.** 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.

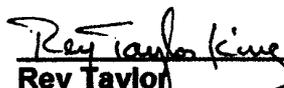
2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante la administración de las compañías de las que **KENDVILLE FINANCE CORP.** sea accionista en Ecuador, la información y documentación referente a ésta sociedad que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, para las sociedades extranjeras que son accionistas o socios de compañías de nacionalidad ecuatoriana. Las certificaciones que se facultan al mandatario por este acto se sustentarán en información y documentación que a su vez, de

manera previa, proporcione la administración de la compañía **KENVILLE FINANCE CORP.** a la Mandataria.

Queda facultada la Mandataria para notificar al representante legal de las compañías de las que **KENVILLE FINANCE CORP.** sea accionista en Ecuador, sobre el otorgamiento del presente poder.

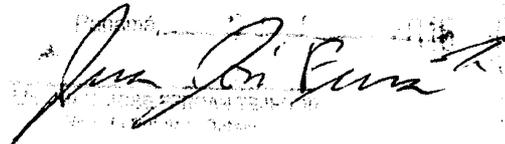
El poder aquí conferido es válido desde el 12 de octubre de 2010, y retendrá plena fuerza de manera indefinida.

Emitido y firmado en Panamá, República de Panamá, este día 12 de octubre de 2010.

  
**Rey Taylor**  
Presidente

Notario Público del Distrito de Panamá, Zona del Canal de Panamá  
CARRILLO

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, 2010  
  
Notario Público del Distrito de Panamá, Zona del Canal de Panamá



Se Conferencia en Original  
Lo Suscribo

25 ENE 2011

Dr. Piero Aycoy V. - Notario  
Notario Triguero, Guaymas

REPUBLICA DE PANAMA  
CORPORACIONES  
2010.00

**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**

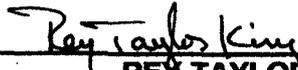
**PRESIDENTE DE LA REUNION: REY TAYLOR**, Presidente de la sociedad

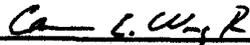
**SECRETARIA DE LA REUNION: CARMEN WONG**, Secretario de la sociedad

**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.

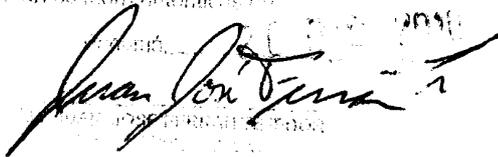
**CIERRE:** No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.

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

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

REPUBLICA DE PANAMA  
CORPORACIONES  
2010.00

Este acta (s) fue (s) autorizado (s) por (n) acto (s) de la Junta Directiva de la sociedad por los firmantes, por consiguiente  
dicho (s) acta (s) es (son) auténtico (s).

  
\_\_\_\_\_  
**GEORGE ELI KHOURY MATA**  
Poderado



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público  
2 ha sido firmado por Quen José Cruz

3 quien actua en calidad Inten

4 y esta revestido del sello/timbre de 8

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 20 DEC 2010

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

De Confirme a su Original  
Lo Sello 25 ENE 2011

Dr. Pedro Ángel V...  
[Signature]

**KENDVILLE FINANCE CORP**

Edificio Mossfon, Segundo Piso, Marbella Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá

Panamá, República de Panamá, 12 de octubre de 2010

Señor  
**GERENTE GENERAL**  
Guayaquil, Ecuador

**De mis consideraciones:**

El suscrito, en calidad de Presidente de la compañía **KENDVILLE FINANCE CORP.** sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, República de Panamá, certifica que:

La compañía **KENDVILLE FINANCE CORP** es una sociedad anónima constituida y con domicilio en Panamá, República de Panamá, fue incorporada el 2 de marzo de 2009 ante el Notario Octavo de Panamá, inscrita en el Registro Público con fecha 20 de Febrero de 2009, bajo el número 2129.

La compañía **KENDVILLE FINANCE CORP.** no tiene emitidas acciones al portador.

La compañía **KENDVILLE FINANCE CORP.** tiene su asiento principal de negocios en el edificio **MOSSFON**, ubicado en Marbella, Calle 54. Panamá, República de Panamá, con números de teléfono 206-9490 y de fax 263-8972.

Su número de identificación fiscal es 1531037-1-6543452.

Los nombres y apellidos completos de sus representantes legales, administradores y directores de la compañía **KENDVILLE FINANCE CORP.**, son los siguientes:

Rey Taylor, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-514-1910, domiciliado legalmente en Calle 15, Edificio Edmar #3, Apto. #5-B, Río Abajo, Panamá, República de Panamá.

Carmen Wong, nacionalidad panameña, con número de identificación personal PE-12-97, domiciliado legalmente en Calle 1ra, Edificio Dimitri No.80, El Carmen, Bella Vista, Panamá, República de Panamá.

Yvette Rogers, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-436-468, domiciliado legalmente en Calle Madden Dam, Casa #68, María Eugenia, Chilibre, Panamá, República de Panamá.

Jaqueline Alexander, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-729-1090, domiciliado legalmente en Casa #691, Altos de Cerro Viento, Panamá, República de Panamá.

Verna de Nelson, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-272-518, domiciliado legalmente en Calle 5ta casa #59-10C, Ciudad Radial, Juan Díaz, Panamá, República de Panamá.

A su vez, la compañía **KENDVILLE FINANCE CORP.** es de propiedad de la compañía **DEYMOR TRADING S.A.** una sociedad anónima constituida y con domicilio en Panamá, República de Panamá, incorporada el 16 de marzo 2010 ante el Notario 8°

de Panamá, inscrita en el Registro Público con fecha 4 de marzo de 2010, bajo el número 2150.

La compañía **DEYMOR TRADING S.A.** tiene su asiento principal de negocios en el edificio **Mossfon**, ubicado en **Marbella, calle 54 este, Panamá, República de Panamá**, con números de teléfono 206-9490 y de fax 263-8972.

Su número de identificación fiscal es 1742115-694550.

Los nombres y apellidos completos de sus representantes legales, administradores y directores son los siguientes:

**José Jaime Meléndez**, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 2-116-864, domiciliado legalmente en **Don Bosco, La Riviera, calle 3ra, Panamá, República de Panamá**.

**Yenny Martinez**, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 9-707-252, domiciliado legalmente en **Avenida Primera, Casa #12, Barriada Villa Raquel, Ocu, Herrera, Panamá, República de Panamá**.

**Hercibelle Gonzalez**, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-730-1910, domiciliado legalmente en **Calle 4ta, Casa 1307, Cerro Viento, Rufina Alfaro, San Miguelito, Panamá, República de Panamá**.

**Jaqueline Alexander**, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-729-1090, domiciliado legalmente en **Casa #691, Altos de Cerro Viento, Panamá, República de Panamá**.

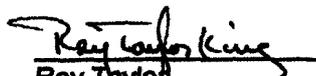
**Verna de Nelson**, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-272-518, domiciliado legalmente en **Calle 5ta casa #59-10C, Ciudad Radial, Juan Díaz, Panamá, República de Panamá**.

Se ha designado al señor **GEORGE ELI KHOURY MATA** varón, mayor de edad, ecuatoriana, domiciliado en **Guayaquil, Ecuador**, con número de pasaporte 0902875798 como el Apoderado de **KENDVILLE FINANCE CORP.** ante la Junta General de Accionistas de las compañías de las que ésta fuera accionista en Ecuador.

El señor **George Eli Khoury Mata** en su calidad de Apoderado de la Sociedad, con sustento en el presente instrumento, se encuentra facultado para presentar ante usted y ante la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, el correspondiente formulario de "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de Compañía Ecuatoriana" emitido por el Órgano de Control ecuatoriano antes referido.

Se adjunta al presente, instrumento emitido por el Registro Público de la República de Panamá que justifica existencia legal de **KENDVILLE FINANCE CORP.**

Muy atentamente,

  
**Roy Taylor**  
Presidente

  
**Carmen Wong**  
Secretario

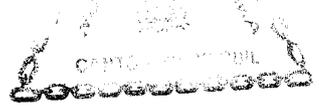
En Conformidad a su Original  
Lo Certifico  
25 ENE 2011

Dr. Piero Ayala  
Notario Triguero, Ecuador

... de Panamá, con Cédula No. 1487...

... (s) autor (os) de (n) ...  
... (s) por los (los) ...  
... (s) ...

*Juan José Ferrer*



**APOSTILLE**

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por *Juan José Ferrer*

3 quien actua en calidad *Notario*

4 y esta revestido del sello/timbre de *[Signature]*

**CERTIFICADO**

22 DEC 2010

5 EN Panamá 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número *94912*

9 Sello/timbre *2* 10 Firma *[Signature]*



**Esta Autorización no  
Implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento**

25 ENE 2011

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico

Dr. Fiero Aycart Vincenzani  
Notario Triguero Guayaca

