

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UN PODER ESPECIAL

EN FAVOR DE

MARIO CORDERO CANDELARIO Y FRANCISCO BOLAÑA M.

ACORDANDO INDIVIDUALMENTE

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día diez

(10) de septiembre de dos mil y cuatro (2004), previa renuncia a la convocatoria, se celebró una

reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad denominada CORPORATE BUSINESS IDEAS S.A., organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá el 27 de agosto de 2003 y debidamente inscrita a la Ficha 439120, Documento 524746 de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público.

Esta reunión se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad localizadas en Vía España 122, Edificio denominado Banco de Boston, 12o. Piso, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

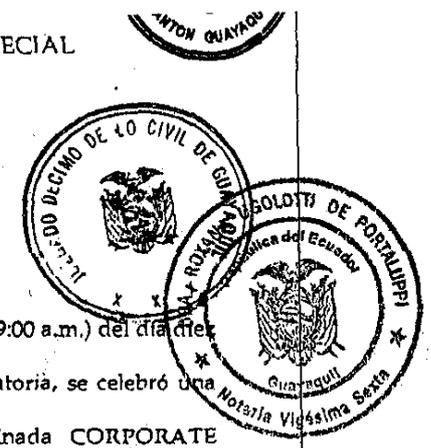
Estuvieron presentes los siguientes Directores: FIRST EXECUTIVE DIRECTORS INC., debidamente representada por NAHIR DE GARRIDO; FIRST COMPANY DIRECTORS INC., debidamente representada por SANDRA VASQUEZ, y FIRST OVERSEAS NOMINEES INC., debidamente representada por MARLEE MARTIZ-LEE, constituyendo así el quórum necesario, de acuerdo con el Pacto Social.

Presidió la sesión la señora Nahir de Garrido, en representación de FIRST EXECUTIVE DIRECTORS INC., Presidente registrado de la sociedad, Sandra Vásquez en representación de FIRST COMPANY DIRECTORS INC., Vice-Presidente y Tesorero registrado de la sociedad, y Marlee Martiz-Lee en representación de FIRST OVERSEAS NOMINEES INC., Secretaria registrada de la sociedad, actuó como Secretaria de la reunión y levantó el acta correspondiente.

Declarada abierta la sesión por la Presidenta, ésta manifestó que el objeto de la reunión era el de considerar la conveniencia de otorgar un PODER ESPECIAL a favor de:

MARIO CORDERO CANDELARIO Y FRANCISCO BOLAÑA M.,

para que representen a la sociedad, conjuntamente o individualmente, en cualquier parte del mundo.



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

especiales y especiales por circunstancias.

RESUELVESE:

Otorgar, como en efecto se otorga, un PODER ESPECIAL a favor de:

MARIO CORDERO CANDELARIO Y FRANCISCO BOLAÑA M.,

para que representen a la sociedad conjuntamente o individualmente, en cualquier parte del mundo, permitiéndoles: Transferir, arrendar o imponer gravámenes, respecto a las marcas de Corporación Registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (E.I.P.I).

RESUELVESE TAMBIEN:

Otorgar, como en efecto se otorga, un PODER ESPECIAL a favor de: ✓

FRANCISCO BOLAÑA M.,

Actuando individualmente para que representen a la sociedad, en cualquier parte del mundo, permitiéndoles:

PRIMERO: Para llevar la representación de la sociedad mandante y en defensa de todos los derechos patrimoniales y cualquier otro orden de intereses, ejercicios de acciones y demás gestiones actuales o futuros, el mandatario usará de todas las facultades generales y especiales de procedimientos judiciales y administrativos, civiles o penales, entre otros los de interponer, oponer, co-testar, conferir, desistir, aceptar desistimientos y continuar todo género de demandas, peticiones, acciones excepcionales, conciliar y transigir, suministrar todo género de probanzas, entre ellas, poner y absolver posiciones, prestar juramento decisorio y diferirlo, interponer y renunciar todo género de recursos ordinarios y extraordinarios, someter diferendos a decisión de árbitros, formular, aceptar, rectificar y ratificar inventarios, relaciones juradas de bienes, avalúos, peritajes, cobrar y percibir judicialmente el pago de deudas, solicitar todo género de seguridad o inhibiciones y cesación de las mismas inscripciones y reinscripciones, promover concursos y quiebras, pedir desalojos y lanzamientos y efectuar intimaciones de pago.

SEGUNDO: Iniciar, continuar, desistir y terminar toda clase de gestiones y tramitaciones ante cualquier autoridad o dependencia del Estado, legislativo o municipal, entidades autónomas, servicio descentralizado, aduana, correos y telégrafos, oficina recaudadora de impuestos nacionales o municipales, impuestos directos o internos, contralor de cambios de importaciones,





Relaciones Exteriores debidamente autenticado para este acto

CERTIFICA:

Que la firma que antecede...

RAUL A. ADAMES FRANCESCHI

es auténtica del funcionario que el día

de SEPTIEMBRE año 2004

ejercía el cargo de NOTARIO PUBLICO UNICO

CIRCUITO DE PANAMA.

Panamá 23 de SEPTIEMBRE año 2004

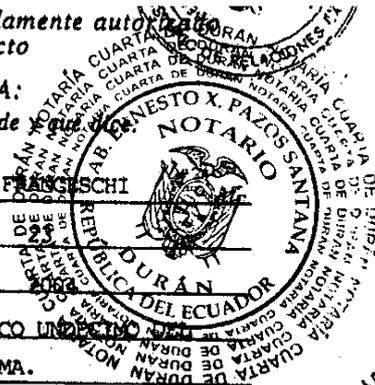
NR-21857 Autenticación N° 11-A/EDE.G.

Firma del funcionario

[Handwritten signature]

MERCEDES CEDEÑO
FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido del documento.



[Handwritten signature]
Ab. Mario Esquivel González
Notario, Circuito de Panamá



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PANAMA

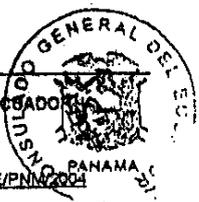
Autenticación No. 1268 CGE/PNM/2004

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa en todas sus actuaciones el (la) señor (a)

MERCEDES CEDEÑO
Firma autorizada
Dirección de Autenticaciones y Legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores

Partida Arancelaria No. 15.7
Derechos recaudados US\$ 50

Panamá, 27 de sept. del 2004



EDUARDO VUCRO
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

(La presente Autenticación no se refiere al contenido del documento, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna este Consulado).

EL AB. MARIO B. QUIRICO GONZALEZ Notario
Vigilante Ferrero del Canton Guayaquil en uso
de la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial
DA FE de que Fotocopia del presente documento
es igual al original que se le exhibió y devuelto
al interesado, levantado en el rubro Fotocopia
en la fecha **12 OCT. 2004**
Gueysoqui

60891949
REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA PARA LEGALIZACION DE FIRMAS
USDS 2,00

[Handwritten signature]
Ing. Fernando Bocca Ruiz

LEGALIZACIONES
EL QUEMERE DEBERA SER EN COPIAS Y ORIGINAL Y CANCELADO
SIEMPRE EN LA FECHA QUE APARECE EN LA OTRA PARTE DEL DOCUMENTO
ASER EN LA FECHA QUE APARECE EN LA OTRA PARTE DEL DOCUMENTO

exportaciones, seguros de previsión de jubilaciones y pensiones, cajas de compensación, asignaciones familiares, institutos de trabajo y ante cualquier otra autoridad que se le presente tenga interés o necesidad de actuar y hacer valer sus derechos.

TERCERO: El presente poder podrá ser ejercido por el nombrado mandatario tanto en este país como en cualquier otro país, Estado o nación extranjera, en ejercicio del mismo el mandatario otorgará y suscribirá todo género de documentos o instrumentos públicos o privados y se considerará vigente todo el tiempo que se le otorgó, salvo este poder respecto de las instituciones que exijan este requisito, mientras no se notifique a las mismas por escrito su revocación, suspensión, limitaciones o renuncia.

CUARTO: La ejecución del presente Poder se encuentra en efecto el otorgamiento del presente Poder Especial a:

MARIO CORDERO CANDELARIO Y FRANCISCO BOLAÑA M.

Actuando individualmente, bajo los términos y condición antes descritos.

No habiendo ningún otro asunto que tratar se clausuró la presente reunión a las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.) del día diez (10) de septiembre del año dos mil cuatro (2004).

En representación de
FIRST EXECUTIVE DIRECTORS INC.

En representación de
FIRST OVERSEAS NOMINEES INC.



Nahir de Carrido
Nahir de Carrido
Presidenta de la reunión

Marlee Martiz-Lee
Marlee Martiz-Lee
Secretaria de la reunión



Yo, Lic. Raúl A. Adams Franceschi, Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, con Cédula Número 4-139-2253

CERTIFICO:

Que dado la certeza de la identidad de(los) sujeto(s) que firmó(firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es(son) auténtica(s) (Art. 1730 C. C., Art. 822 C.J.).

Panamá, 23 SET. 2004

Raúl A. Adams Franceschi
Notario Público Undécimo

Raúl A. Adams Franceschi
Lic. Raúl A. Adams Franceschi
Notario Público Undécimo
11. A.



REPUBLICA DE PANAMÁ
- TIMBRE NACIONAL -
\$006.00
P.B. 0972

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la vigente ley notarial, doy fe que la fotocopia que consta de (3) fojas es exacta al documento que me fue exhibido.
Guayaquil, _____

- 4 ENE. 2011

Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi
Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi
Notaria Vigésima Sexta



Guayaquil, a veintiseis del mes de Octubre del año dos mil cuatro a las catorce horas con cuarenta minutos fue personalmente a la Sra Registradora Mercantil de este cantón, quien impuso de su contenido firmó. - Lo certifico.

[Signature]
Ab. Vanesa Baquerizo Espinoza
Secretaria del Juzgado Décimo
de lo Civil de Guayaquil

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



JUZGADO 10o. CIVIL - GUAYAQUIL
CERTIFICO: Que la (s) fotocopia (s) que antecede (n) en foja(s) se encuentra(n) conforme(s) con su original(es) Guayaquil, *[Signature]*

[Signature]

Ab. Vanesa Baquerizo Espinoza
Secretaria del Juzgado Décimo
de lo Civil de Guayaquil

FUNCIÓN JUDICIAL
DISTRITO GUAYAS

JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL

Juicio No: 0931020040613
GUAYAQUIL, 19 de Octubre del 2004, a las 10:02:36



VISTOS: La solicitud que antecede de las señoras ING. MARIO OSWALDO CORDERO CANDELARIO Y AB. FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES, se la admite al trámite por reunir los requisitos de Ley, y de conformidad con el Art. 120 y concordante con los arts. 30 numeral 9 y 32 del Código de Comercio, se ordena la inscripción en el Registro Mercantil de este cantón, del poder especial que les otorga la Compañía CORPORATE BUSINESS IDEAS S.A ante el Notario Público Undécimo de Durán, Circuito de Panamá, el 23 de Sept/04.- El Registrador Mercantil de conformidad con lo establecido en el Art. 33 ibidem, fijará y mantendrá seis meses en su despacho una copia del extracto del documento que se manda a registrar en su número de orden y fecha. Hecho, publíquese íntegramente en el diario EXPRESO de esta ciudad por una sola vez el texto de la referida copia de la escritura, de la petición que se provee, de esta Resolución y demás actuaciones. Cumplido con lo ordenado la Actuaría del despacho devuelva al peticionario los documentos presentados con la certificación respectiva. Tómese en cuenta la casilla judicial # 223 que señalan los comparecientes y la autorización que éstos dan a sus abogados patrocinadores. Hecho, archívese y notifíquese



AUTO DE CALIFICACION: 0931020040613

Ab. José Rendón Alvarado
Juez Décimo de lo Civil
de Guayaquil

JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL

Juicio No: 0931020040613
GUAYAQUIL, 19 de Octubre del 2004, a las 12:41:49

En GUAYAQUIL, diecinueve de Octubre del dos mil cuatro, a las 12:41:27, notifiqué con la Providencia que antecede, por boletas, a: BOLOÑA MORALES FRANCISCO en la casilla No: 223 de GUILLERMO ARIAS BARRERA, a: CORDERO CANDELARIO MARIO en la casilla No: 223 de GUILLERMO ARIAS BARRERA.

NOTIFICACION-677966092096568

Ab. Vanesa Baquerizo Espinoza
Secretaria del Juzgado Décimo
de lo Civil de Guayaquil

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la vigente ley notarial, doy fe que la fotocopia que consta de 1 foje(s) es exacta al documento que me fue exhibido. ... 4 ENE. 2011.
Guayaquil,

Dra. Roxana Ugolotti de Parícuti
Notaria Vigésima Sexta

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



1.- **CERTIFICO:** Que con fecha de hoy y por Mandato Judicial, queda inscrito en presente Poder Especial que otorga la compañía **CORPORATE BUSINESS IDEAS S.A.**, a favor de los señores **MARIE OSWALDO CORDERO CANDELARIO** y **FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**, de fojas 130.511 a 130.522, número 20.285 del Registro Mercantil y anexo bajo el número 32.144 del Repertorio.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-**Certifico:** Que con fecha de hoy y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley, bajo el número 1722-B un extracto de la presente escritura pública Guayaquil, nueve de Noviembre del dos mil cuatro.



REGISTRADORA
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 13
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANOEL NEIRA B.
REVISADO POR:

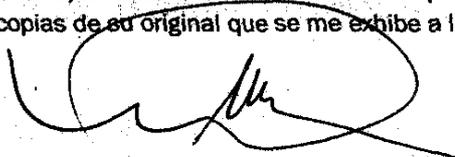
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
23.41-

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la vigente ley notarial, doy fe que la fotocopia que consta de 1 fojas es exacta al documento que me fue exhibido.

Guayaquil, 4 ENE. 2011

Roxana Ugolotti de Porteluppi
Dra. Roxana Ugolotti de Porteluppi
Notaria Vigésima Sexta

Certifico y doy fe, que la copia fotostática del documento que antecede, en cinco hojas son fieles copias de su original que se me exhibe a la vista.- Duran, 21 de junio del 2014.-



DOCTOR WILSON RAUL DE LA CADENA FLORES
Notario Titular Primero del cantón Durán, encargado de la Notaría Pública
Cuarta del cantón Duran

