



**CROSGAR PRODUCTION LTD.**  
("La Compañía")

**ACTA DE UNA REUNIÓN DE DIRECTORES**

De conformidad con los Estatutos de la Compañía

Los suscritos, siendo Directores de la Compañía, RECONOCIENDO QUE es en el mejor interés de la Compañía otorgar Poder Especial a **FREDDY LEOPOLDO MENDEZ GARCIA**, con cédula de identidad ecuatoriana no. **091453827-7**.

POR ESTE MEDIO SE RESUELVE QUE:

1. La Compañía nombra a **FREDDY LEOPOLDO MENDEZ GARCIA**, con cédula de identidad ecuatoriana no. **091453827-7**, como su apoderado de conformidad con el instrumento adjunto a la presente.
2. Los Directores sean y por este medio están autorizados a ejecutar dichos Poderes.

Fechado a los 9 días del mes de julio de 2015.

**LUIS A. DAVIS**  
Director

**PAMELA D. HALL**  
Director

CROSGAR PRODUCTION LTD.  
International Business Company  
Belize






## PODER ESPECIAL

SEPAN TODOS POR LA PRESENTE que de acuerdo con resolución unánime de los Directores de **CROSGAR PRODUCTION LTD.**, una Compañía con Oficina Registrada en Belice ("la Compañía"), por este medio constituimos y nombramos a **FREDDY LEOPOLDO MENDEZ GARCIA**, con cédula de identidad ecuatoriana no. 091453827-7, para ser el apoderado de la Compañía e individualmente en su nombre, lugar y representación para hacer todas y cualquiera de las cosas a continuación:

**PRIMERO:** Actuar en nombre de la sociedad que representa, en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el primer y último inciso del artículo 6 de la Ley de dicho país, quien, en sujeción a la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones propias de la sociedad. Como consecuencia de lo anterior, queda facultado el Apoderado para representar a la Sociedad en todos los actos jurídicos que esta participe. Sin ser restrictivos, queda facultado el Apoderado especialmente a participar en las Juntas Generales De Accionistas/Socios o Directorios de las compañías en las que **CROSGAR PRODUCTION LTD.** mantenga la propiedad de acciones o participaciones, así como suscribir documentos, misivas, notificaciones o formular solicitudes ante las Entidades Públicas o Privadas en el Ecuador, por cuenta de la sociedad.

**SEGUNDO:** En el ejercicio de este mandato, el mandatario realizará todos los actos jurídicos necesarios para lograr los fines encomendados y otorgará y suscribirá escritos, peticiones, y cualquier otro documento público o privado que fuera necesario, con las cláusulas y condiciones de estilo y las que se le ocurra pactar.

Sin más que tratar en esta reunión la misma se declaró cerrada y en testimonio de la misma, esta minuta ha sido ejecutada, firmada y sellada el **9 de julio de 2015**.

  
**LUIS A. DAVIS**  
Director



**CROSGAR PRODUCTION LTD.**  
International Business Company  
Belize







El suscrito VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, Notario Público  
Dictado del Colegio de Notarios, con Cédula de identidad personal No 4-107-027

### CERTIFICADO

En el presente documento, he sido personalmente  
por su(s) firmante(s) y he verificado dicha(s) firma(s)  
auténtica(s).

Panamá, 16 JUL 2015

VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO  
Notario Público Octavo del Circuito de Panamá



### APOSTILLE

Convention de la haye du 5 de octobre 1961.

1 Pais PANAMÁ.

El presente documento público

2 ha sido firmado por Victor Aldana

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de

### CERTIFICADO

16 JUL 2015

5 EN Panamá 5 de

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 43313

9 Sello/timbre 10 Firma Luz Marina Vasquez Cruz



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de  
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de Abril de 1.978, DOYFE Que la copia precedente

ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ que consta de 2 fojas es igual al documento  
NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL que se exhibe. - Guayaquil  
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial  
vigente. DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta  
de 23 fojas, es igual al documento original  
Guayaquil, 25-01-2015

Abg. Luz Marina Vasquez Cruz  
Notaria Octava  
del Cantón Guayaquil

DR. Humberto Moya Flores  
NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL

27 JUN 2016

