



ACTA DE LA REUNIÓN DE  
LA JUNTA DIRECTIVA  
DE SECO ENERGY, SOCIEDAD ANONIMA  
CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS (23) DEL MES DE MARZO  
DE DOS MIL ONCE (2011)

A las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día veintitrés (23) del mes de marzo de dos mil once (2011), se reunió en el Edificio Plaza Credicorp Bank, Piso 26, Avenida Nicanor A. de Obarrio, Calle 50, Ciudad de Panamá, República de Panamá, la JUNTA DIRECTIVA de **SECO ENERGY, SOCIEDAD ANONIMA**, (en adelante la "Sociedad").

Presidió la reunión la señora **THAYS HERRERA DE SALAS** y actuó como Secretaria la señora **MARIELA DE CRISTI**, por ser ambas las titulares de dichos cargos.

Estaban presentes o representados todos los directores en ejercicio, a saber:

THAYS HERRERA DE SALAS

MARIELA DE CRISTI

ELIGIO RODRIGUEZ

La Secretaria informó a la Presidenta que había quórum, y que la convocatoria no era necesaria por haber renunciado todos los directores al derecho de ser citados previamente.

La Presidenta declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era otorgar un Poder Especial a favor del señor **FABIAN CESAR RENDON CORONEL**, para que actúe en nombre y representación de la Sociedad.

Después de una amplia discusión y a moción de la señora **THAYS HERRERA DE SALAS** fue aprobada por unanimidad la resolución que a continuación se transcribe:

---

SE RESUELVE:



Otorgar un Poder Especial a favor del señor **FABIAN CESAR RENDON GONZALEZ** portador de pasaporte No. 090884763-5, para que actúe en nombre y representación de la Sociedad, y lleve a cabo los siguientes actos:

**PRIMERO:** En representación de **SECO ENERGY, SOCIEDAD ANONIMA**, concurra con derecho a voz y voto, a las Juntas Generales de Accionistas sean éstas ordinarias ó extraordinarias, de cualesquiera compañías sean estas anónimas, Limitadas o Civiles o a Juntas de Fideicomisos donde la compañía sea beneficiaria, que se celebren en la República de Ecuador, ejerciendo todos los derechos que corresponden como tal.

**SEGUNDO:** Ejerza el derecho a voto en las Juntas Generales de Accionistas ordinarias o extraordinarias de las sociedades y/o Fideicomisos que se celebren en la República de Ecuador, teniendo siempre presente los mejores intereses de la accionista.

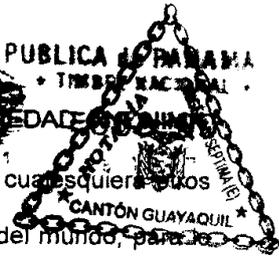
**TERCERO:** En el evento que la Junta General de Accionistas, resolviera un aumento de capital, el Apoderado también estará facultado para celebrar los contratos de suscripción y pago de acciones, o para renunciar a ejercer el derecho de preferencia en la suscripción y pago de tales acciones. De tener lugar el antes referido aumento de capital, deberá notificar a la Poderdante.

**CUARTO:** El Apoderado tendrá facultades, para conferir a la Superintendencia de Compañías del Ecuador, la certificación correspondiente a la lista de los accionistas de **SECO ENERGY, SOCIEDAD ANONIMA**, con indicación de sus nombres, apellidos, si fueren personas naturales, o la denominación si fueren personas jurídicas.

**QUINTO:** El Apoderado a nombre y representación de la compañía, podrá presentar demandas y contestar todo tipo de demandas actuando en calidad de Procurador Judicial con las facultades determinadas en el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil.

115  
5082  
8956

REPUBLICA DE PANAMA  
• TRIBUNAL ELECTORAL •



SEXTO: El Apoderado podrá, a nombre de SECO ENERGY, SOCIEDAD ANONIMA, aperturar cuentas corrientes, de ahorros, certificados de inversión y cualesquiera otros instrumentos bancarios en cualquier Banco o Institución Financiera del mundo, para lo cual queda facultado para suscribir formularios, designar firmantes y representar a la compañía en todos aquellos trámites necesarios para el fin antes indicado.

SEPTIMO: El presente poder tendrá un plazo de duración de diez (10) años.

OCTAVO: El Apoderado no se encuentra facultado para delegar o sustituir el presente poder a terceras personas sean éstas naturales o jurídicas.

No habiendo otro asunto que discutir la Presidenta clausuró la reunión a la diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) del mismo día.

La Presidenta,

La Secretaria,

*Thays Herrera de Salas*  
THAYS HERRERA DE SALAS

*Mariela de Cristi*  
MARIELA DE CRISTI

Quienes suscribimos, THAYS HERRERA DE SALAS y MARIELA DE CRISTI, en nuestro carácter de PRESIDENTA y SECRETARIA, respectivamente, de la sociedad SECO ENERGY, SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICAMOS:

Que lo anterior es fiel e íntegra transcripción de la reunión de la JUNTA DIRECTIVA de SECO ENERGY, SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día veintitres (23) del mes de marzo de dos mil once (2011) en Guayaquil, Ecuador.

Wendy Maria Vera Rios, Notaria Trigésima Séptima (E) del Cantón Guayaquil, en virtud del artículo 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente en Ecuador, que la fotocopia precedente, compuesta de 02 (dos) fojas, es igual al documento original

21 FEB 2013

*Wendy Maria Vera Rios*  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL (E)



**REGISTRO NACIONAL**  
REPUBLICA DE COSTA RICA

**REPUBLICA DE COSTA RICA**  
**REGISTRO NACIONAL**  
**CERTIFICACION LITERAL**  
**NUMERO DE CERTIFICACION: \*-\*2892493-2011\*-\***  
**PERSONA JURIDICA: 3-101-614191**



**DATOS GENERALES**

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION:** SECO ENERGY SOCIEDAD ANONIMA  
**ESTADO ACTUAL:** INSCRITA  
**DOCUMENTO ORIGEN:** TOMO: 2010 ASIENTO: 206234 FECHA INSCRIPCION: 16/08/2010  
**DOMICILIO:** SAN JOSE-SANTA ANA POZOS, LINDORA- RADIAL SANTA ANA- BELEN, FORUM II EDIFICIO A, CUARTO PISO  
**OBJETO/FINES (SINTESIS):** INDUSTRIA, COMERCIO, GANADERIA, AGRICULTURA, MINERIA, RECIBIR PROPIEDAD FIDUCIARIA, RENDIR FIANZAS  
**PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA:** INICIO: 11/06/2010 VENCIMIENTO: 11/06/2260

**CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 16/08/2010 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** DOLARES  
**CLASE DE ACCION O TITULO:** ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS  
**CANTIDAD TITULOS:** 100 **MONTO:** 1.00 **TOTAL:** 100.00

**NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA**

**ADMINISTRACION**

**PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS:** LA JUNTA DIRECTIVA Y EL FISCAL DURARAN EN SUS CARGOS TODO EL PLAZO SOCIAL, ADEMAS HABRA UN AGENTE RESIDENTE  
**LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES**

**REPRESENTACION**

CORRESPONDE AL PRESIDENTE, TESORERO Y SECRETARIO LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL CON FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN LIMITE DE SUMA, CONFORME AL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL, PUDIENDO ACTUAR CONJUNTAMENTE. PODRAN SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE SU PODER SIN QUE POR ELLO PIERDAN SU EJERCICIO, REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO, ASI COMO OTORGAR TODO TIPO DE PODERES EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD.

**NOMBRAMIENTOS**

**JUNTA DIRECTIVA**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 23/03/2011 **CARGO:** PRESIDENTE  
**OCUPADO POR:** THAYS HERRERA DE SALAS CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 8-316-61  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO 15/03/2011 **VENCIMIENTO** 11/06/2260

**FECHA DE INSCRIPCION:** 23/03/2011 **CARGO:** TESORERO  
**OCUPADO POR:** ELIGIO RODRIGUEZ ACEVEDO CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 7-50-169  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO 15/03/2011 **VENCIMIENTO** 11/06/2260

**FECHA DE INSCRIPCION:** 23/03/2011 **CARGO:** SECRETARIO  
**OCUPADO POR:** MARIELA MIRANDA DE CRISTI CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 4-120-1322  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO 15/03/2011 **VENCIMIENTO** 11/06/2260

**NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA**

**NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 16/08/2010 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE  
**OCUPADO POR:** DAN ALBERTO HIDALGO HIDALGO CEDULA DE IDENTIDAD 1-0810-0092

<https://personasjuridicas/JuridicasWeb/Modulos/Certificaciones/CamposCertificarPerson...> 25/03/2011  
ABRIL 2011



