

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
CURVALE GROUP CORP.**



Una reunión de la Junta Directiva de CURVALE GROUP CORP., se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día 29 de agosto de 2013 a las 11:00 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:

**JOSE JAIME MELENDEZ  
YENNY MARTINEZ  
HERCIBLE GONZALEZ  
JAQUELINE ALEXANDER  
VERNA DE NELSON**

**PRESIDENTE DE LA REUNION:** JOSE JAIME MELENDEZ, actuó como Presidente de la reunión.

**SECRETARIO DE LA REUNION:** YENNY MARTINEZ, actuó como Secretaria de la reunión.

**SE RESOLVIO:**

Autorizar a Jose Jaime Meléndez y Yenny Martínez para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor del Sr. Eduardo Adum Wated, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

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



**JOSE JAIME MELENDEZ**  
Presidente de la Reunión



**YENNY MARTINEZ**  
Secretaria de la Reunión

**PODER ESPECIAL**



Los suscritos, **José Jaime Meléndez y Yenny Martínez**, en calidad de **Directores** de la compañía **CURVALE GROUP CORP.** en adelante "la Poderdante", sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, nombra y designa al señor **EDUARDO ADUM WATED**, en adelante "el Apoderado", con documento de identificación N° 090505741-0, domiciliado en la ciudad de Samborondón, República del Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la Poderdante:

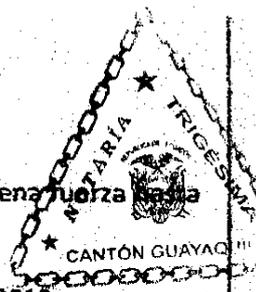
1.- Actúe en calidad de Apoderado de la Poderdante en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad.

2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante cualquier compañía ecuatoriana en la que la Poderdante sea accionista o socia o, pudiere llegar a serlo, la información y documentación referente a la Poderdante que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador para las sociedades extranjeras que sean accionistas o socias de compañías de nacionalidad ecuatoriana.

3.- Comparezca a las Juntas Generales de Socios y/o Accionistas de las compañías en las que la Poderdante sea socia o accionista o pudiere llegar a serlo, pudiendo ejercer el derecho al voto en las mismas, en proporción a la participación de aquella en el capital social de dichas sociedades.

Queda facultado el Apoderado para notificar a los representantes legales de las compañías ecuatorianas en las que la Poderdante sea socia o accionista, sobre el otorgamiento del presente poder.

El poder aquí conferido es válido desde el 29 de agosto de 2013 y retendrá plena fuerza hasta el día 29 de agosto de 2014.



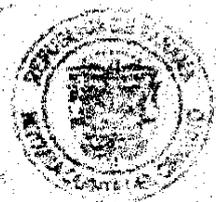
Emitido y firmado en Panamá, República de Panamá, este día 29 de agosto de 2013.

CURVALE GROUP CORP.

*José Jaime Meléndez*  
José Jaime Meléndez  
Presidente de la Reunión

*Yenny Martínez*  
Yenny Martínez  
Secretaría de la Reunión

REPUBLICA DE PANAMA  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA  
CANTON GUAYAQUIL  
30 AGO 2013  
*[Signature]*



APOSTILLE

Convention de la hane du 5 octobre 1961  
1 Pais PANAMA  
2 El presente documento público  
3 ha sido firmado por Ricardo F. Cond  
4 quien actua en calidad Notario  
5 y esta revestido del sello/timbre de [Signature]



141  
1012  
1661  
30 08 13

CERTIFICADO

En Panamá, el día 30 AGO 2013  
Yo, el Notario Trigesimo, Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigesimo,  
de conformidad con el artículo 18 de la Ley Notarial vigente en el FE. Que la fotocopia precedente compuesta de 10 fojas, es igual al documento original.  
Sello/timbre 10 Firma [Signature]  
Guayaquil, Guayadul, 19 SEP 2013

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DE PANAMA  
TERRA NACIONAL