

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 5 de diciembre de 2014 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
HERCIBLLE 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.

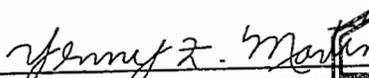
SE RESOLVIO:

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

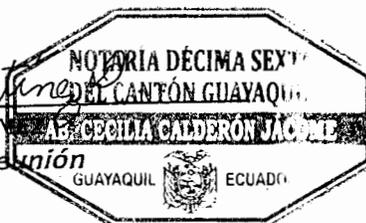
CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.



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 **RICARDO VELA TELLO**, 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.





126 REPUBLICA de PANAMA
0072 * TIMBRE NACIONAL *
6606

≈ 010.00

El poder aquí conferido es válido desde el 5 de diciembre de 2014 y retendrá plena fuerza hasta el día 5 de diciembre de 2016.

Emitido y firmado en Panamá, República de Panamá, este día 5 de diciembre de 2014.

CURVALE GROUP CORP.

José Jaime Meléndez

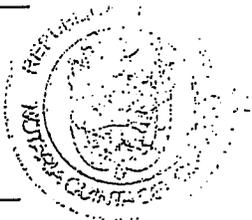
José Jaime Meléndez

Presidente de la Reunión

Yenny Z. Martínez

Yenny Martínez

Secretaria de la Reunión



Yo, JORGE E. GANTES S. Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con cédula de Identidad Personal No 8-309-900
CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por las firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

Panamá, 10 DIC 2014

Testigos _____
Testigos _____
Jorge E. Gantes S.
Notario Público Quinto



Ana Velez Zambrano
Ab. Ana Velez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARIA XVI
CANTÓN GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de octubre del año 2014, en la ciudad de PANAMÁ.
El presente documento público
ha sido firmado por _____
quien actúa en calidad de _____
y esta revestido del sello/timbre de Guayaquil.

CERTIFICADO

EN Panamá _____ 5 de 10 DIC 2014

por DIRECCION ADMINISTRATIVA

Bajo el número 76629

En Guayaquil, a los 4 días del mes de _____



Handwritten signature

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA
N.º 090083583-0

APELLIDOS Y NOMBRES
VELA TELLO
RICARDO ROGELIO

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS

FECHA DE NACIMIENTO 1958-10-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Divorciado




INSTRUCCION SUPERIOR ABOGADO

PROFESION / OCUPACION

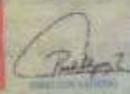
V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELA ELEODORO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TELLO INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2010-12-24

FECHA DE EXPIRACION
2020-12-24







Light blue horizontal line

Faint text line

Large handwritten signature

Faint text line

Faint text line

