



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

6924
0081



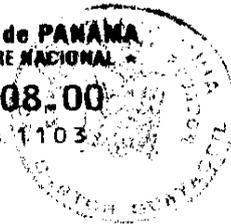
REPUBLICA de PANAMA

* TIMBRE NACIONAL *

≡008.00

14 06 13

P.B. 1103



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO

..... (16,304)

Por la cual la sociedad denominada **IN-BURSA INTERNACIONAL, S.A.**, otorga Poder General a favor del Señor **JUAN CARLOS MONTES JALIL**, para actuar en la República de Ecuador.

..... Panamá, 12 de Junio de 2013

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil trece (2013), ante mí Licenciado **RICARDO ADOLFO LANDERO MIRANDA**, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro-uno cero tres-dos tres tres siete (4-103-2337), compareció personalmente **ALDRIN OSVALDO CORONADO RIVERA**, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número ocho – tres cero cinco – nueve ocho seis (8-305-986), actuando en nombre y representación de la sociedad **IN-BURSA INTERNACIONAL, S.A.**, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, haciendo uso de la personalidad y facultades que le han sido otorgadas por resolución adoptada en una reunión de la Junta Directiva de dicha sociedad celebrada el día doce (12) del mes de junio del año dos mil trece (2013), la cual fue autorizada mediante Asamblea de Accionistas de la misma sociedad celebrada el día doce (12) del mes de junio del año dos mil trece (2013), según consta en copias auténticas de las Actas de dichas sesiones, que el compareciente me entrega en este acto para que agregue al protocolo junto con el presente instrumento. -- A fin de justificar la existencia de la citada sociedad, yo, el Notario, a instancia del compareciente y en vista de la Escritura Pública número **QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE (15,339)** del cuatro (4) de junio del año dos mil trece (2013), otorgada ante la Notaria Décima del Circuito de Panamá y que contiene la protocolización del documento acreditativo del Pacto Social de dicha sociedad, hago constar que la referida sociedad ha sido debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección de Micropelículas (Mercantil), a ficha ocho cero cuatro nueve seis cuatro (804964), documento dos cuatro cero uno ocho nueve siete (2401897). -- El compareciente actuando como queda dicho en nombre y en representación de la sociedad denominada **IN-BURSA INTERNACIONAL, S.A.**, expone: Que en nombre y en representación de la sociedad denominada **IN-BURSA INTERNACIONAL, S.A.**, debidamente autorizado mediante resolución aprobada por la Junta Directiva de la mencionada sociedad en la reunión celebrada el día doce (12) del mes de junio del



año dos mil trece (2013), en la Ciudad de Panamá, por medio del presente otorga y confiere un Poder General a favor del Señor **JUAN CARLOS MONTES JALIL**, para que represente con absoluta amplitud a la sociedad, para que use y ejercite este poder en la República de Ecuador con todas las facultades que al respecto autorizó la Junta Directiva, según consta en el Acta de la Reunión de la Junta Directiva, autorizada por la Asamblea de Accionistas, celebradas ambas el doce (12) del mes de junio del año dos mil trece (2013). -- Copia de estas Actas se protocolizan con este instrumento, las cuales se dan aquí por reproducidas a todos los efectos legales y pertinentes. -- Se agrega pues al protocolo junto con esta Escritura copia de las actas de Reunión de Asamblea de Accionistas y de Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **IN-BURSA INTERNACIONAL, S.A.**, fechadas ambas el día doce (12) del mes de junio del año dos mil trece (2013).-- El Notario hace constar que esta Escritura Pública ha sido preparada con base a minuta firmada por la Licenciada **VIOLETA ANNET HOLNESS**, de la firma forense **DE OBALDIA & GARCIA DE PAREDES** de lo cual doy fe, la cual ha sido devuelta al interesado. --- Dicho documento se transcribe en la copia de este instrumento. -- Leída como les fue a los comparecientes el presente instrumento en presencia de los testigos instrumentales, **SIMION RODRIGUEZ**, con cédula de identidad personal número nueve - uno siete cuatro - dos cero cero (9- 174-200) y **GRICELA EDITH HERRERA DE RANGEL**, con cédula de identidad personal número nueve - nueve ocho - seis siete siete (9-98-677), ambos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y lo firman para constancia, con los testigos mencionados, por ante mí el Notario, que doy fe. -----

ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUATRO -----

----- (16,304) -----

ALDRIN OSVALDO CORONADO RIVERA ----- SIMION RODRIGUEZ ----- GRICELA EDITH HERRERA DE RANGEL ----- RICARDO ADOLFO LANDERO MIRANDA, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá. --- **ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IN-BURSA INTERNACIONAL, S.A.** -- En la ciudad de Panamá siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día doce (12) de junio del año dos mil trece (2013), previa convocatoria al efecto, se verificó una reunión de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **IN-BURSA INTERNACIONAL, S.A.**, en sus oficinas ubicadas en la Ciudad de Panamá. --- Estando debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las acciones emitidas y en circulación, con



REPUBLICA DE PANAMA 1

PAPEL NOTARIAL

6954
0082



REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *

≅008.00

14 06 13

PAE 1103



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

derecho a voz y voto, se abrió la sesión. --- El señor **ALDRIN OSVALDO CORONADO RIVERA**, Presidente titular de la sociedad, actuó como Presidente de la Sesión y la señora **JACQUELINE ESTER HAYOT**, Secretaria titular de la sociedad, actuó como Secretaria de la Sesión y tomó nota de lo actuado. -- El Presidente manifestó que el propósito de la sesión era facultar a la Junta Directiva de la Sociedad para otorgar Poder General a favor del señor **JUAN CARLOS MONTES JALIL**, para actuar en la República del Ecuador. -- Acto seguido y a moción debidamente presentada y secundada por unanimidad se resolvió lo siguiente: -- **RESOLUCION DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IN-BURSA INTERNACIONAL, S.A.** --- "Facultar a la Junta Directiva de la sociedad para que mediante resolución otorgue poder general, amplio y suficiente a favor del señor **JUAN CARLOS MONTES JALIL**, varón, ecuatoriano, casado, mayor de edad, vecino de esta ciudad, portador del pasaporte ecuatoriano número cero nueve uno uno cuatro siete cinco cinco nueve ocho (0911475598), para representar tan ampliamente como en derecho fuere necesario a la Sociedad en la República del Ecuador, incluyendo entre otras facultades, la capacidad de otorgar poderes especiales para cualquier efecto sin que sea necesaria autorización de los accionistas o Directiva de esta sociedad." -- No habiendo otro asunto que tratar en la sesión, la misma fue clausurada. -- (Fdo.) **ALDRIN OSVALDO CORONADO RIVERA**, Presidente. -- (Fdo.) **JACQUELINE ESTER HAYOT**, Secretaria. -- La suscrita, **JACQUELINE ESTER HAYOT**, Secretaria de la Sesión, certifica que el cien por ciento (100%) de las acciones emitidas y en circulación estuvieron debidamente representadas en la reunión y que la resolución anterior es fiel copia de la aprobada en el lugar y fecha que allí se indica. -- (Fdo.) **JACQUELINE ESTER HAYOT**, Secretaria. -- Esta Minuta ha sido debidamente refrendada por la Licenciada **VIOLETA ANNET HOLNESS**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-tres dos seis-ocho cero tres (8-326-803) de la firma forense **DE OBALDIA & GARCIA DE PAREDES**, de acuerdo a la Ley Nueve (9) del dieciocho (18) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). -- (Fdo.) **VIOLETA ANNET HOLNESS**. -- **ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE IN-BURSA INTERNACIONAL, S.A.** -- En la ciudad de Panamá siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) del día doce (12) de junio del año dos mil trece (2013), se celebró previa convocatoria, la Reunión de la Junta Directiva de **IN-BURSA INTERNACIONAL, S.A.**, en sus oficinas ubicadas en la Ciudad de Panamá. -- Los siguientes Directores estuvieron presentes constituyendo la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, a saber: **ALDRIN OSVALDO CORONADO RIVERA**, **JACQUELINE ESTER**



HAYOT y JORGE EDUARDO VASQUEZ PINTO. --- El Señor **ALDRIN OSVALDO CORONADO RIVERA**, Presidente titular de la sociedad, actuó como Presidente de la Sesión y la señora **JACQUELINE ESTER HAYOT**, Secretaria titular de la sociedad, actuó como Secretaria de la Sesión y tomó nota de lo actuado. -- El Presidente expuso la decisión de la Asamblea de Accionistas celebrada el día doce (12) de junio del año dos mil trece (2013), por la cual se faculta a la Junta Directiva a otorgar Poder General a favor del Señor **JUAN CARLOS MONTES JALIL**, para actuar en la República de Ecuador. -- Acto seguido y a moción debidamente presentada y secundada por unanimidad se resolvió lo siguiente: --- **RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE IN-BURSA INTERNACIONAL, S.A.** -- **PRIMERO:** Que **IN-BURSA INTERNACIONAL, S.A.**, otorga Poder General a favor del señor **JUAN CARLOS MONTES JALIL**, varón, ecuatoriano, casado, mayor de edad, vecino de esta ciudad, portador del pasaporte ecuatoriano número cero nueve uno uno cuatro siete cinco cinco nueve ocho (0911475598), para que pueda ejercitar este Poder General en nombre y representación de dicha sociedad en la República de Ecuador, con las siguientes facultades: -- 1. Otorgar Poderes Especiales para cualquier efecto sin que sea necesaria autorización de los accionistas o directiva de esta sociedad.-- 2. Desempeñar todas las atribuciones de administración amplia general, sobre todos los negocios de la Sociedad y cuantos pertenezcan a ellos incluso todos sus bienes y propiedades, ya sean reales o personales, muebles o inmuebles, con cuantas facultades generales y especiales, que en lo principal y en lo complementario fueren necesarias, con el derecho de cobrar, judicial o extrajudicialmente, y percibir toda clase de productos, precios, plazos, rentas, dividendos, ingresos y ganancias y las demás cantidades, frutos, efectos, valores, créditos, adeudos y emolumentos que por cualquier título o razón pertenezcan a la Sociedad, ahora en adelante con facultad para otorgar cancelaciones y finiquitos, ya sea mediante instrumento público o privado. -- 3. Comprar bienes muebles o inmuebles y derechos reales y personales para la Sociedad, y vender aquellos que ahora o en adelante sean de su pertenencia, ya sea al contado o a plazo, y estipular los términos de pago y demás cláusulas y condiciones que estime conveniente tomar; arrendar bienes para y de La Sociedad, ya sea como arrendador o arrendatario, a cualquier período, ya sea fijo o indeterminado, y desahuciar a los arrendatarios y resolver o solicitar la resolución de cuantos contratos de arrendamiento hubiere celebrado. -- 4. Girar, aceptar, garantizar, endosar y descontar letras de cambio, giros pagarés y cualquier otro instrumento de crédito; abrir cuentas corrientes y de ahorros, hacer depósitos a la vista o a plazo fijo o indefinido; depositar valores en custodia o en



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



74
6964
0089

14 06 13

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *



≈ 008.00

P.B. 11-05

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

cualquier otro instrumento de crédito; abrir cuentas corrientes y de ahorros, hacer depósitos a la vista o a plazo fijo o indefinido; depositar valores en custodia o en prenda y retirarlos cuantas veces sea necesario, abrir cajas de seguridad y manejarlas sin taxativa alguna; girar cheque contra las cuentas corrientes de La Sociedad, ya sea sobre saldos deudores o acreedores cobrar y endosar los cheques extendidos a favor de La Sociedad; celebrar contratos de créditos en cuenta corriente, con o sin garantía específica; constituir hipotecas y prendas de cualquier naturaleza fijando los términos y condiciones, ordenar abonos y cargos en las cuentas corrientes de La Sociedad; prestar fianza con o sin garantía de bienes de La Sociedad y en general, ejercer ante los bancos la más amplia y plena representación de La Sociedad sin la menor restricción. -- 5. Pagar contribuciones, derechos, impuestos, tasas, gabelas y repartimientos de toda clase, cuyo pago corresponda a La Sociedad, y reclamar tales pagos siempre que los considere elevados o improcedentes. -- 6. Representar a La Sociedad ante las autoridades judiciales, políticas o administrativas de cualquier estado, departamento, provincia, municipio o subdivisión política con las más amplias facultades generales del mandato y todas las especiales que fueren necesarias, tales como recibir, comprometerse o allanarse a la pretensión del actor, desistir del proceso, o terminarlo por transacción o celebrar cualquier convenio que implique disposición de derechos en litigio, prestar confesiones o juramentos decisorios, deferir a los de los contrarios, someterse a arbitraje, pedir suspensión de pago, presentarse en concurso o quiebra y hacer cuanto más sea necesario. -- 7. Celebrar y llevar a cabo en general, cuantos contratos civiles, mercantiles, industriales o fabriles, ya fueren de dominio o de administración, sean a su juicio necesarios o convenientes para llevar a cabo los negocios y objetivos de la Sociedad, aún cuando aquí no se hubieren especificado, y otorgar y suscribir cuantos documentos públicos o privados se requieran para el ejercicio de todas y cualesquiera facultades otorgadas en este poder y cuantas más sean necesarias para la amplia y total representación de La Sociedad en cualquier parte del mundo, ya que las facultades enumeradas en el presente son simplemente explicativas y sin que de ellas pueda derivarse, en ningún caso, propósito de limitación alguna. --- 8. Conferir y otorgar poderes con todas o cualesquiera de las facultades contenidas en el presente poder o sustituirlo total o parcialmente; y revocar, en cualquier momento, todos o tales poderes y sustituirlo total o parcialmente. En cualquiera de tales casos, este poder permanecerá vigente y en efecto en tanto que no sea expresamente revocado por La Sociedad, o en alguna renunciado. -- 9. Comprar para la sociedad, en subasta pública, judicial o extrajudicialmente, o en



facultados para adquirir y comprar, de esa manera o de otro modo, acciones de capital, acciones de participación, bonos, cupones, hipotecas, obligaciones, valores, pagarés, giros, aceptaciones, letras de cambio y comprobantes de deuda emitidos por cualquier estado, provincia, municipalidad, ciudad o subdivisión política de la República del Ecuador, en que sea ejercido el presente poder. --- 10. Ejercer en nombre y representación de la sociedad, todos los derechos, facultades y privilegios de dominio, incluso el derecho de votación, con respecto a cualesquiera valores y acciones perteneciente, o en tenencia de la sociedad siendo facultado para ese fin personalmente, para ejercer el derecho de votación inherente a dichos valores, o para otorgar en nombre de la sociedad aquellos poderes que estime conveniente a favor de terceras personas. Podrá ocupar el cargo de director en cualquier sociedad en comandita o asociación en la cual sea designada para tal cargo. -- 11. Solicitar el registro de cuantas marcas de fábrica, patentes y demás modalidades de la Propiedad Industrial fueren convenientes para la protección de los negocios de la sociedad. -- 12. Hacer compras y ventas mercantiles por cuenta y en nombre de la sociedad, así como asegurar mercancía y bienes de ésta, y firmar facturas, conocimientos de embarque, comprobantes, solicitudes, pólizas de seguro y cuantos demás documentos civiles o mercantiles se requieran para el ejercicio de las actividades de la sociedad, incluso cualquier clase de documentos de aduana o de correo que sean necesarios para retirar mercaderías o recibir correspondencia, ya sea ordinaria o certificada. -- 13. Abrir oficinas, subsidiarias o filiales para esta sociedad en cualquier parte de la República de Ecuador donde sea ejercido este poder y nombrar, remover, suspender, destituir y despedir toda clase de empleados y servidores, y fijar sus sueldos y remuneraciones. -- 14. Celebrar otorgar y llevar a cabo todos los acuerdos o contratos que fueren necesarios para el financiamiento de otras empresas, así como organizar, constituir, reorganizar y ayudar financieramente o de otro modo, cualesquiera compañías, sociedades anónimas, sociedades colectivas, y cualesquiera asociaciones cooperativas, mutuales o de otra índole. -- **SEGUNDO:** Que, **ALDRIN OSVALDO CORONADO RIVERA**, Presidente de la sociedad, está autorizado para comparecer ante Notario y protocolizar la presente Acta y en caso de ser necesario, autorizar la inscripción de la misma en el Registro Público de Panamá. --- No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión. -- (Fdo.) **ALDRIN OSVALDO CORONADO RIVERA**, Presidente. -- (Fdo.) **JACQUELINE ESTER HAYOT**, Secretaria. -- La suscrita, **JACQUELINE ESTER HAYOT**, Secretaria de la sesión, por este medio certifica que lo anterior es fiel copia del Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la sociedad, celebrada el doce

108
6974
0085

REPUBLICA de PANAMA
+ TIMBRE NACIONAL +



002.00

14 06 13

P.B. 1103

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



6944
0084

REPUBLICA de PANAMA
+ TIMBRE NACIONAL +



008.00

14 06 13

P.B. 1



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

(12) de junio del año dos mil trece (2013). – (Fdo.) JACQUELINE ESTER HAYOT, Secretaria.

Esta Minuta ha sido debidamente refrendada por la Licenciada VIOLETA ANNET HOLNESS, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-tres dos seis-ocho cero tres (8-326-803) de la firma forense DE OBALDIA & GARCIA DE PAREDES, de acuerdo a la Ley Nueve (9) del dieciocho (18) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). – (Fdo.) VIOLETA ANNET HOLNESS. – Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil trece (2013).



Ricardo A. Dávalos
Notario Público Décimo

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961
Pais PANAMA

Instrumento público
en cantidad ninguna
Valor del sello/timbre de 0

CERTIFICADO

6 el día 17 JUN 2013

Administrativa
Número 31465
Firma *Ricardo A. Dávalos*



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido

Yo Sr. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón
Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere

el Numeral 5 de art. 19 de la Ley Notarial agregada por el Decreto Supremo No. 2383 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. D. No. 584 del 12 de Abril del mismo año Doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en 6 fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.

Guayaquil, 8 de Abril de 2014
[Firma]

SR. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO

