

PODER ESPECIAL:

Nosotras, **GEORGE ALLEN** y **CARMEN WONG** debidamente autorizados para este acto en una reunión de la Junta Directiva de la compañía **SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A.** celebrada el 11 de marzo de 2011, por medio del presente instrumento, en mi calidad de Director-Presidente y Director-Secretario de la sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, República de Panamá, nombra y designa al Sr. **VICTOR COROZO**, con pasaporte N°0913036919, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la Sociedad:

1.- Actúe en calidad de Apoderado de la compañía **SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A.** 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. Así como también, pueda representar a la compañía **SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A.** en las Juntas Generales de Accionistas o Socios que se celebraren, en aquellas compañías ecuatorianas en las que aquella fuere accionista.

2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante la administración de las compañías de las que la compañía **SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A.** sea accionista en Ecuador, la información y documentación en referencia a esta sociedad que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, para las sociedades extranjeras que son accionistas o socios de compañías de nacionalidad ecuatoriana. Las certificaciones que se facultan al mandatario por este acto se sustentarán en información y documentación que a su vez, de manera previa, proporcione la administración de la compañía **SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A.** a la Mandataria.

Queda facultado el Mandatario para notificar al representante legal de las compañías de las que la sociedad **SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A.**, sea accionista en Ecuador, sobre el otorgamiento del presente poder.

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A.**

Una reunión de la Junta Directiva de **SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A.** se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día **11 de marzo de 2011** a las 9:00 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:

**GEORGE ALLEN
CARMEN WONG
YVETTE ROGERS
JAQUELINE ALEXANDER
VERNA DE NELSON**

PRESIDENTE DE LA REUNION: **GEORGE ALLEN**, actuó como Presidente de la reunión.

SECRETARIO DE LA REUNION: **CARMEN WONG**, actuó como Secretaria de la reunión.

SE RESOLVIO:

Autorizar a **GEORGE ALLEN** y **CARMEN WONG** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor del Sr. **VICTOR COROZO**, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

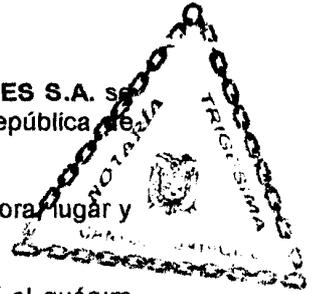
CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.



GEORGE ALLEN
Presidente de la Reunión



CARMEN WONG
Secretaria de la Reunión



**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A.**

Una reunión de la Junta Directiva de **SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A.** se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día **11 de marzo de 2011** a las 9:00 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:

**GEORGE ALLEN
CARMEN WONG
YVETTE ROGERS
JAQUELINE ALEXANDER
VERNA DE NELSON**

PRESIDENTE DE LA REUNION: **GEORGE ALLEN**, actuó como Presidente de la reunión.

SECRETARIO DE LA REUNION: **CARMEN WONG**, actuó como Secretaria de la reunión.

SE RESOLVIO:

Autorizar a **GEORGE ALLEN** y **CARMEN WONG** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor del Sr. **VICTOR COROZO**, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

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



GEORGE ALLEN
Presidente de la Reunión



CARMEN WONG
Secretaria de la Reunión