

### CERTIFICACIÓN:

Por este medio Yo, **ROBERTO I. GUARDIA R.**, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal No.8-243-426, con oficinas ubicadas en Ave. Samuel Lewis y Calle 58 Obarrio, Edificio ADR Technologies, Piso 7, Oficina 7-A, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en mi calidad de socio de la firma de Abogados GUARDIA & CO., Agente Residente de la sociedad **VENECIA ASOCIADOS S.A.**, certifico lo siguiente:

PRIMERO: Que la sociedad **VENECIA ASOCIADOS S.A.**, está debidamente constituida de acuerdo a las Leyes de la República de Panamá e inscrita en el Registro Público al Folio 567011 desde el 10 de mayo de 2007.

SEGUNDO: Que el día 26 de marzo de 2014, se levantó en la Ciudad de Panamá un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de **VENECIA ASOCIADOS S.A.**, para autorizar a **DAYSI CHACÓN APARICIO** para conferir en nombre y representación de esta sociedad, un Poder General con firma individual a favor de **JORGE DAVID BAQUERIZO SAN MARTIN**, con documento de identificación No.091411382-4, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el cual se encuentra vigente hasta la fecha.

TERCERO: Que la sociedad **VENECIA ASOCIADOS S.A.**, se encuentra debidamente al día en el pago de sus obligaciones fiscales para con la República de Panamá.

A fin de que conste donde ello sea necesario, expido este documento hoy, cuatro (4) del mes de enero de dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,

**GUARDIA & CO.**

  
**Roberto I. Guardia R.**  
Agente Residente



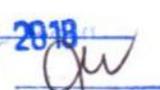
Yo, **NATIVIDAD QUIRÓS AGUILAR**, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, con cédula N° 2-106-1790  
CERTIFICO

Que se ha cotejado la(s) firma(s) anterior(es) con la que aparece en la copia de la cédula o pasaporte del(los) firmante(s) y a mi parecer son similares por consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

Panamá,

**08 ENE 2018**

  
TESTIGO

  
TESTIGO

  
**NATIVIDAD QUIRÓS AGUILAR**  
Notario Público Cuarto



+507 263-3917  
+507 263-3924



rig@guaguanco.com.pa



Avenida Samuel Lewis con Calle 58 - Obarrio  
P. H. Torre ADR Technologies, Piso 7, Ofic. 7-A

**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Notariedad Quirós

3. quien actúa en calidad de Notario

4. y está revestido del sello / timbre de Notaría Cuarta

**CERTIFICADO**

5. En PANAMÁ 6. El día 08 ENE 2018

7. Por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero: 2018-071

9. Sello/timbre: \_\_\_\_\_ 10. Firma: Racina



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento



NOTARIEDAD QUIRÓS AGUILAR, Notario Público Cuarta  
de Panamá, con cédula N. 2-108-1780

CERTIFICADO

Este es el contenido íntegro (firmado y sellado) del presente documento  
que se encuentra en el expediente N. 2018-071

08 ENE 2018

NOTARIEDAD QUIRÓS AGUILAR  
Notario Público Cuarta



**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
VENECIA ASOCIADOS S.A.**

Una reunión de la Junta Directiva de **VENECIA ASOCIADOS S.A.**, se celebró en Obarrio, Calle 60 y Avenida Abel Bravo, Edificio Obarrio 60, Piso 6, Oficina 6 D, Panamá, República de Panamá el día **26 de marzo de 2014** 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:

**DAISY CHACON APARICIO**  
**LIZ MICHELLE RAMSEY NIETO (por conferencia telefónica)**  
**NELSON LEONARDO RODRIGUEZ VARGAS**

**PRESIDENTA DE LA REUNION: DAISY CHACON APARICIO**, Presidenta de la sociedad

**SECRETARIO DE LA REUNION: NELSON LEONARDO RODRIGUEZ VARGAS**, en asistencia del Secretario de la sociedad

**SE RESOLVIO:**

Autorizar a **DAISY CHACON APARICIO** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder general con firma individual, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta, a favor de **JORGE DAVID BAQUERIZO SAN MARTIN**, en adelante "el Apoderado", con documento de identificación N° 091411382-4.

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

**DAISY CHACON APARICIO**  
**PRESIDENTA DE LA REUNIÓN**

**NELSON LEONARDO RODRIGUEZ VARGAS**  
**SECRETARIO DE LA REUNIÓN**



**PODER**

Yo, **DAISY CHACON APARICIO**, debidamente autorizado para este acto en una reunión de la Junta Directiva de **VENECIA ASOCIADOS S.A.**, celebrada el **20 de Marzo de 2014**, por este medio nombra y designa al señor **JORGE DAVID BAQUERIZO SAN MARTIN**, en adelante "el Apoderado", con documento de identificación N° 091411382-4, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, 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.

Panamá, 26 de marzo de 2014

  
**DAISY CHACON APARICIO**  
En representación de  
**VENECIA ASOCIADOS S.A.**

AGUSTIN PITY AROSEMENA Notario Público Octavo Primer Suplente del Circuito de Panamá con Cédula No 4-148-768  
**CERTIFICO:**

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) autentica(s)

Panamá 22 MAY 2014

  
TESTIGO  
  
AGUSTIN PITY AROSEMENA  
Notario Público Octavo Primer Suplente



**APOSTILLE**

( Convention de la Haye du 5 octobre 1961 )

1. En Panamá el presente documento público