



1. ESCRITURA PÚBLICA NUMERO VEINTIUN MIL SESENTA Y NUEVE-----

2. -----(21,069)-----

3. POR LA CUAL la sociedad **COMERCIO INTERNACIONAL DEL ATUN, S.A.** otorga un
4. Poder Especial a favor de **MARIA DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ**, y se
5. protocoliza Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas de la sociedad.-----

6. ----- Panamá, 8 de Julio de 2016.-----

7. En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo
8. nombre, hoy ocho (8) de Julio de dos mil dieciseis (2016), ante mí, **JORGE ELIEZER**

9. **GANTES SINGH**, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de
10. identidad personal número ocho guión quinientos nueve guión novecientos ochenta y cinco

11. (8-509-985), compareció personalmente: **MARIA PATRICIA DIAZ**, mujer, mayor de
12. edad, panameña, abogada, casada, con cédula de identidad personal número ocho guión

13. doscientos setenta y tres guión seiscientos veintinueve (8-273-629), debidamente autorizada
14. para este acto, persona a quien conozco y me presentó para su protocolización, y al efecto

15. agregó al protocolo junto con esta Escritura Pública, el Acta de una Reunión Extraordinaria
16. de la Junta de Accionistas de la sociedad denominada **COMERCIO INTERNACIONAL**

17. **DEL ATUN, S.A. (COINASA)**, con domicilio en la ciudad de Panamá, República de
18. Panamá, celebrada el seis (6) de Julio de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual se otorga

19. Poder Especial a favor de **MARIA DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ**, mayor de
20. edad, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número cero nueve dos cero seis

21. cuatro cinco nueve ocho tres (0920645983), de conformidad con lo siguiente:-----

22. **Primero:** Considerando que, la compañía panameña **COMERCIO INTERNACIONAL**
23. **DEL ATUN, S.A. (COINASA)** es accionista de la empresa ecuatoriana llamada **ALIANZA**

24. **INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.** y cumpliendo con lo establecido en el
25. cuarto inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías de la República de Ecuador, la

26. compañía **COMERCIO INTERNACIONAL DEL ATUN, S.A. (COINASA)** nombra a
27. **MARIA DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ** con cédula de ciudadanía número cero

28. nueve dos cero seis cuatro cinco nueve ocho tres (0920645983), de nacionalidad
29. **ECUATORIANA** como su representante o apoderada para actuar en nombre de

30. **COMERCIO INTERNACIONAL DEL ATUN, S.A. (COINASA)** en la República del

1. Ecuador para adoptar las siguientes medidas, y ejercer las siguientes acciones, como se indica
2. en este poder limitado: (a) Para contestar demandas y reclamaciones presentadas en contra
3. de **COMERCIO INTERNACIONAL DEL ATUN, S.A. (COINASA)**, y para cumplir con
4. sus deberes y obligaciones generales, como se indica en el artículo sexto (6) de la Ley de
5. Compañías de la República del Ecuador.—(b) El representante o apoderado de la compañía
6. panameña **COMERCIO INTERNACIONAL DEL ATUN, S.A. (COINASA)** por ningún
7. motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera y no
8. responderá con su patrimonio frente a terceros. ----(c) Asumir la representación legal y la
9. personería de la sociedad de acuerdo a las estipulaciones contenidas en el presente Poder
10. Especial, velando siempre por los mejores intereses de la sociedad.-----

11. La presente minuta ha sido debidamente refrendada por la Licenciada **MARIA PATRICIA**
12. **DIAZ**, con cédula de identidad personal número 8-273-629-----

13. Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que sean necesarias.-----

14. Advertí al compareciente que una copia de esta escritura debe ser leída como le fue en
15. presencia de los testigos instrumentales, **MARLON ELIAS SALINAS MENDIVES**, con
16. cédula de identidad personal número ocho guión cuatrocientos cincuenta y seis guión
17. ochocientos treinta y siete (8-456-837), y **MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA**, con
18. cédula de identidad personal número cinco guión doce guión mil cuatrocientos sesenta y seis
19. (5-12-1466), ambos mayores de edad, panameños, vecinos de esta ciudad, a quienes
20. conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su
21. aprobación y la firman todos para su constancia, por ante mí, el Notario que doy Fé.-----

22. Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número
23. **VEINTIUN MIL SESENTA Y NUEVE**-----**(21,069)**-----

24. -----**(Fdo.) MARIA PATRICIA DIAZ**-----

25. **(Fdo.) MARLON ELIAS SALINAS MENDIVES**----**(Fdo.) MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA**

26. **(Fdo.) JORGE ELIEZER GANTES SINGH**, Notario Público Quinto.-----

27. -----
28. **ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE**
29. **LA SOCIEDAD COMERCIO INTERNACIONAL DEL ATUN, S.A. (COINASA)**-----

30. Siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día seis (6) de Julio de 2016, se celebró una Reunión



NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ

1. Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **COMERCIO INTERNACIONAL DEL ATUN,**
2. **S.A. (COINASA)**, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Samuel Lewis, en la
3. Ciudad de Panamá, República de Panamá, y se renunció al derecho a convocatoria previa de la
4. reunión.-----

5. Presidió la reunión la señora **ALEXANDRA BEJARANO** y **MARIA PATRICIA DIAZ,**
6. actuó como Secretaria, ambos en ausencia de los titulares de dichos cargos.-----

7. En la reunión estuvo presente y debidamente representado el cien por ciento (100%) de las
8. acciones emitidas y en circulación de la sociedad tal como se demostró con la presentación del
9. respectivo proxy otorgado por la sociedad **ALBACORA, S.A.**, única accionista de la
10. sociedad, por lo que hubo el quórum necesario para la celebración de la misma.-----

11. El Presidente manifestó que considerando que, la compañía panameña **COMERCIO**
12. **INTERNACIONAL DEL ATUN, S.A. (COINASA)** es accionista de la empresa ecuatoriana
13. llamada **ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.** y cumpliendo
14. con lo establecido en el cuarto inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías de la
15. República de Ecuador, la compañía **COMERCIO INTERNACIONAL DEL ATUN, S.A.**
16. **(COINASA)** el objeto de la presente reunión es designar a **MARIA DEL CARMEN**
17. **RUGEL ARMENDARIZ** con cédula de ciudadanía número cero nueve dos cero seis cuatro
18. cinco nueve ocho tres (0920645983), de nacionalidad **ECUATORIANA** como representante
19. o apoderada para actuar en nombre de **COMERCIO INTERNACIONAL DEL ATUN, S.A.**
20. **(COINASA)** en la República del Ecuador a fin de adoptar las siguientes medidas, y ejercer las
21. siguientes acciones, como se indica en este poder limitado: (a) Para contestar demandas y
22. reclamaciones presentadas en contra de **COMERCIO INTERNACIONAL DEL ATUN**
23. **S.A. (COINASA)**, y para cumplir con sus deberes y obligaciones generales, como se indica
24. en el artículo sexto (6) de la Ley de Compañías de la República del Ecuador. (b) Establecer
25. que el o los representantes o apoderados de la compañía panameña **COMERCIO**
26. **INTERNACIONAL DEL ATUN, S.A. (COINASA)** por ningún motivo son o serán
27. personalmente responsables de las obligaciones de la compañía extranjera y no responderán
28. con su patrimonio frente a terceros. (c) Que la apoderada especial asuma la representación
29. legal y la personería de la sociedad de acuerdo a las estipulaciones contenidas en el presente
30. Poder Especial, velando siempre por los mejores intereses de la sociedad.-----

1. Luego de las consideraciones y deliberaciones necesarias, la Junta de Accionistas de la sociedad resolvió por unanimidad:-----

3. -----**RESUELVE:**-----

4. **PRIMERO:** AUTORIZAR, como en efecto se autoriza, otorgar Poder Especial a **MARIA DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ** con cédula de ciudadanía número cero nueve dos
5. cero seis cuatro cinco nueve ocho tres (0920645983), de nacionalidad **ECUATORIANA** a fin
6. de que se constituya en su representante o apoderada para actuar en nombre de **COMERCIO**
7. **INTERNACIONAL DEL ATUN, S.A. (COINASA)** en la República del Ecuador para
8. contestar demandas y reclamaciones presentadas en contra de **COMERCIO**
9. **INTERNACIONAL DEL ATUN, S.A. (COINASA)**, y para cumplir con sus deberes y
10. obligaciones generales, como se indica en el artículo sexto (6) de la Ley de Compañías de la
11. República del Ecuador. La apoderada deberá asumir la representación legal y la personería de
12. la sociedad de acuerdo a las estipulaciones contenidas en el presente Poder Especial, velando
13. siempre por los mejores intereses de la sociedad, adoptando las medidas y ejerciendo las
14. acciones necesarias de conformidad con el presente Poder Especial y la Ley Ecuatoriana.-----

15. **SEGUNDO:** El representante o apoderado de la compañía panameña **COMERCIO**
16. **INTERNACIONAL DEL ATUN, S.A. (COINASA)** por ningún motivo será personalmente
17. responsable de las obligaciones de la compañía extranjera y no responderá con su patrimonio
18. frente a terceros. -----

19. **TERCERO:** AUTORIZAR, como en efecto se autoriza a la Licenciada **MARIA PATRICIA**
20. **DIAZ** o a **ALEXANDRA BEJARANO**, a protocolizar el Acta de Junta de Accionistas que
21. autoriza el otorgamiento de este presente Poder Especial a favor de **MARIA DEL CARMEN**
22. **RUGEL ARMENDARIZ**.-----

23. No habiendo otro asunto que tratar, la reunión fue clausurada.-----

24. EL PRESIDENTE AD-HOC-----LA SECRETARIA AD-HOC-----

25. (Fdo.) **ALEXANDRA BEJARANO**----- (Fdo.) **MARIA PATRICIA DIAZ** -----

26. Yo, **MARIA PATRICIA DIAZ**, en mi calidad de Secretaria, extendiendo y firmo la presente
27. **CERTIFICACION**, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los ocho (8) días del mes
28. de Julio de dos mil dieciseis (2016)----- (Fdo.) **MARIA PATRICIA DIAZ**-----

29. Minuta Refrendada por la Licenciada **MARIA PATRICIA DIAZ**, abogada en ejercicio, con
30.



NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ

ESTA PAGINA FORMA PARTE
INTEGRAL DE LA ESCRITURA
PÚBLICA NO. 21069
DE LA NOTARÍA QUINTA DEL
CIRCUITO DE PANAMA.

1 dirección en Corozal, Zona de Libre Proceso, Edificio 297, Panamá. -----

2 (Fdo.) MARIA PATRICIA DIAZ DE SANTAMARIA. -----

3 Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firma en la ciudad de Panamá, a los
4 ocho (8) días del mes de Julio de dos mil dieciseis (2016)-----

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Lic. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Quinto



AFUSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961.

- 1 País: PANAMÁ
 - 2 Es presente documento Público
 - 3 Ha sido firmado por *Jorge E. Gantes S.*
 - 4 quién actúa en calidad de: *notario*
 - 5 y está revestido del sello/timbre de: *notario Quinto*
- CERTIFICADO 11 JUL 2016
- 6 EN PANAMÁ 6. el _____
 - 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 - 8 Bajo el numero: *2016-33355*
 - 9 con timbre _____ 10 Firma *Gomacoy*



Esta Autorización no implica responsabilidad



0200