

CESIÓN DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SALAPISA S.A.

Conste por el presente documento, cesión de acciones, que se celebra al tenor de las cláusulas que a continuación se indica:

Las compañías FINDLAY ASSOCIATES CORP, y SALVADOR TRADING S. A. ambas representadas por la señora CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA en calidad de apoderada, en adelante la parte CEDENTE y el señor Stanislav Vasilyev, en adelante la parte CESIONARIA; todos mayores de edad y hábiles para contratar, convienen en celebrar el presente contrato de cesión de acciones, de la Compañía **SALAPISA S.A.**, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

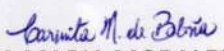
PRIMERO: La parte CEDENTE TRANSFIERE, a favor de la parte CESIONARIA la totalidad de sus acciones que posee en la sociedad denominada **SALAPISA S.A.**, es decir, 20400 acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de un valor nominal de USD \$1.00 cada una en la compañía FINDLAY ASSOCIATES CORP; y, 20400 acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de un valor nominal de USD \$1.00 cada una en la compañía SALVADOR TRADING S. A.

Se deja expresamente establecido que todo derecho que por cualquier concepto pudiera corresponderle al cedente en su carácter de socio y propietario de las acciones nominativas, ordinarias e indivisibles cedidas, queda el mismo completamente desvinculado de la mencionada sociedad desde el día 01 de julio del 2020 a cuya fecha se retrotraen todos los efectos de la presente cesión. -

SEGUNDA: Por su parte el CESIONARIO, declara aceptar esta cesión de las acciones nominativas, ordinarias e indivisibles en las condiciones expresadas en la cláusula primera. -

Leída y de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Buena Fe, a un día del mes de julio del año 2020.

p. Compañía FINDLAY ASSOCIATES CORP
p. SALVADOR TRADING S. A.


CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA
CEDENTE


SR. STANISLAV VASILYEV
CESIONARIO

P<RUSVASILYEV<<STANISLAV<<<<<<<<<<<<<<<<<
7152335879RUS6701011M2107062<<<<<<<<<<<<06

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE **CIUDADANIA** N. **090385795-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
**MORALES ESPINOZA
CARMITA MARIA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1938-09-23**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Viuda**
**FRANCISCO ALFREDO
BOLOÑA RODRIGUEZ**

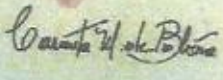
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** **V334312222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORALES ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPINOZA CARMELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2011-07-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-27



000029167

SECTOR GENERAL FINANZAS Y CREDITO



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ



NOTARÍA TERCERA DEL CIRCUITO

Licdo. Cecilio Roberto Moreno Arosemena

NOTARIO TERCERO

TELÉFONOS: 223-6462
269-5066

AVÉ. SAMUEL LEWIS Y
CALLE GERARDO ORTEGA
EDIF. P.H. CENTRAL, PISO 4, LOCAL 1

APARTADO 0819-09571
PANAMA, REP. DE PANAMÁ
CORREO: crmoreno53@gmail.com

COPIA

ESCRITURA N° 1,312 **DE** 16 **DE** FEBRERO **DE 20** 16

Por la cual:

Se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad **FINDLAY ASSOCIATES CORP.**, celebrada el 26 de noviembre de 2015.

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

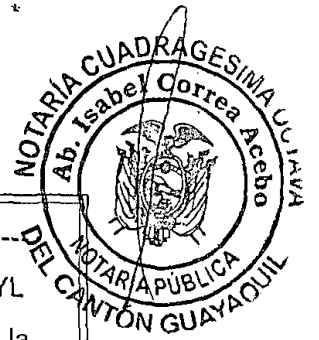
185
6260
8705

REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL

≈008.00

16 02 18

P.B. 0952



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: MIL TRESCIENTOS DOCE-----

----- (1,312)----- YL

POR LA CUAL se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad **FINDLAY ASSOCIATES CORP.**, celebrada el 26 de noviembre de 2015.-----

----- 16 de febrero de 2016.-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016), ante mí, CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-ciento sesenta y cuatro-ochenta (8-164-80), compareció personalmente JUAN CARLOS ROSAS, varón, mayor de edad, casado, panameño, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-dos cientos ochenta y nueve-quinientos setenta y nueve (8-289-579) persona a quien conozco, miembro de la firma ROSAS Y ROSAS, quien actúa como nuevo Agente Residente de la sociedad denominada **FINDLAY ASSOCIATES CORP.**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá, según Escritura Pública Número dieciocho mil noventa y siete (18,097) del diecisiete (17) de octubre de dos mil seis (2006), inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección de Mercantil, a la Ficha cinco cuatro dos tres ocho seis (542386), Documento uno cero dos nueve dos cero dos (1029202), el diecinueve (19) de octubre del año dos mil seis (2006), y me entregó para su protocolización y al efecto protocolizo el Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad **FINDLAY ASSOCIATES CORP.**, adoptada en fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015).-----

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.-----

Este documento ha sido refrendado por la firma de abogados ROSAS y ROSAS.-----

0108520

Advertí al compareciente que copia de esta escritura debe registrarse; y leída como le fue la misma en presencia de los testigos instrumentales ROLANDO MARCOS-HERMOSO, con cédula de identidad personal número ocho- ochocientos veintisiete-cuatrocientos cincuenta y cuatro (8-827-454) y IVETTE GUERRERO con cédula de identidad personal número ocho – setecientos veintinueve – mil setenta (8-729-1070), ambos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, ante mí, el Notario, que doy fé.-----

ESTA ESCRITURA EN EL PROTOCOLO DEL PRESENTE AÑO LLEVA EL NUMERO DE ORDEN: MIL TRESCIENTOS DOCE-----

----- (1,312) -----

(Fdos.) JUAN CARLOS ROSAS --- ROLANDO MARCOS-HERMOSO ---
IVETTE GUERRERO --LICDO. CECILIO ROBERTO MORENO
AROSEMENA, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá. -----

----- ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA -----

-----DE LA JUNTA DIRECTIVA DE-----

-----FINDLAY ASSOCIATES CORP-----

-----POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UN PODER ESPECIAL-----

-----A FAVOR DE-----

-----CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA-----

Una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de FINDLAY ASSOCIATES CORP., una sociedad constituida en la República de Panamá, inscrita a ficha 542386, documento 1029202 de la Sección Mercantil (Micropelícula) del Registro Público de Panamá, se llevó a cabo el 26 de noviembre del 2015 a las 9:00 am a través de los medios tecnológicos permitidos por ley, estando presentes y/o representados la totalidad de los directores, a saber: Francisco Boloña Morales, Guillermo Arias Barrera y Carmita Maria Morales Espinoza.-----



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

195
6240
8708REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL

=008.00

16 02 16

P.B. 0952

NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



Habiendo el quórum reglamentario, la reunión fue presidida y declarada abierta por FRANCISCO BOLOÑA MORALES, Presidente de la reunión y GUILLERMO ARIAS BARRERA, actúo como Secretario de la reunión y el acta correspondiente.-----

El Presidente manifestó que el propósito de la misma era el de otorgar un poder especial a favor de CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA, con documento de identidad ecuatoriano No. 090385795-1, conforme a las facultades descritas en esta acta. -----

Luego de una breve discusión del asunto presentado ante la reunión y a moción debidamente realizada y secundada, las siguientes resoluciones fueron unánimemente aprobadas:-----

-----SE RESOLVIO:-----

Otorgar, como en efecto se otorga, un poder especial a favor de CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA, con documento de identidad ecuatoriano No. 090385795-1, conforme a las siguientes facultades:-----

1. Ejercer una amplia representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y en especial para representarla ante cualquier entidad pública o privada del Ecuador, o fuera de él, y particularmente para defenderla y representarla judicial y administrativamente, pudiendo presentar todas las demandas o peticiones y contestar las que se nos presenten por terceros, teniendo la más amplia facultad para demandar, contestar, desistir o transar cualquier pleito, comprometer la contienda a árbitros.-----

2. Presentar todas las acciones legales que se necesite para defender los bienes y derechos del poderdante en el Ecuador o fuera de él, por lo que el apoderado, podrá con su sola firma presentar todas las demandas civiles, denuncias penales, acusaciones particulares y en general, todas las acciones de cualquier índole y ante cualquier instancia, judicial o administrativa, que franquee la Constitución y las leyes en el Ecuador vigentes a esta fecha.-----

0108521

3. Efectuar todo lo dispuesto en el artículo 44 del Código de procedimiento Civil de Ecuador. Para cumplir con su cometido, el apoderado, por expreso deseo de la poderdante, podrá libremente contratar y despedir a los abogados que estime convenientes. No podrá alegarse falta de poder o insuficiencia del mismo, pues es voluntad de la poderdante, otorgar amplia discrecionalidad al apoderado, cual en derecho se requiera para que cumpla con el mandato otorgado, y realice a la brevedad posible, las defensas judiciales que correspondan para proteger los derechos e inversiones de la poderdante en el Ecuador o fuera de él.-----

-----SE RESOLVIO ADEMAS:-----

Autorizar al Agente Residente, ROSAS Y ROSAS, a protocolizar esta acta ante Notario Público y registrar el documento correspondiente ante las autoridades competentes.-----

El presente Poder tendrá vigencia de 3 años a partir de su expedición.-----

No habiendo otro asunto que tratar en la reunión, la misma fue clausurada, en testimonio de lo cual se emite esta acta en la fecha y lugar antes descritos.-----

(Fdo.) Francisco Boloña Morales -----(Fdo.) Guillermo Arias Barrera--

Presidente de la Reunión-----Secretario de la Reunión---

El suscrito, GUILLERMO ARIAS BARRERA, Director y Secretario de la sociedad, Secretario de la reunión, por este medio certifica que la totalidad de los directores de la sociedad estuvieron presentes o representados en la reunión extraordinaria de los directores que antecede y que esta acta es fiel copia de su original. -----

(Fdo.) GUILLERMO ARIAS BARRERA -----

Secretario de la reunión-----

Esta acta ha sido refrendada por ROSAS Y ROSAS, abogados en ejercicio.-

=====

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, A LOS DIECISEIS (16) DIAS DEL

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

115
6290
8713

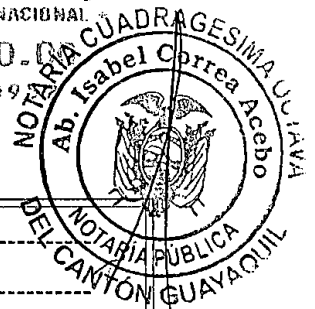
REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL



16 02 16

2010

P.B. 09



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).

ESTA ESCRITURA TIENE UN TOTAL DE CUATRO (4) PAGINAS.

Ldo. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA
Notario Público Tercero



APOSTILLE

Convention de La Haya du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Cecilio Roberto Moreno Arosemena

3. quién actúa en calidad de Notario

4. y está revestido del sello/timbre de Notario

CERTIFICADO

5. EN PANAMÁ a. el 17 FEB 2016

7. en la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 2016-8418

9. con timbre 10 Firmas Cecilio Roberto Moreno Arosemena



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

Esc. Pública # 1312

Fecha: 16/2/16

Notaría Tercera

0108522

CESIÓN DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SALAPISA S.A.

Conste por el presente documento, cesión de acciones, que se celebra al tenor de las cláusulas que a continuación se indica:

Las compañías FINDLAY ASSOCIATES CORP, y SALVADOR TRADING S. A. ambas representadas por la señora CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA en calidad de apoderada, en adelante la parte CEDENTE y el señor Stanislav Vasilyev, en adelante la parte CESIONARIA; todos mayores de edad y hábiles para contratar, convienen en celebrar el presente contrato de cesión de acciones, de la Compañía **SALAPISA S.A.**, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

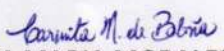
PRIMERO: La parte CEDENTE TRANSFIERE, a favor de la parte CESIONARIA la totalidad de sus acciones que posee en la sociedad denominada **SALAPISA S.A.**, es decir, 20400 acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de un valor nominal de USD \$1.00 cada una en la compañía FINDLAY ASSOCIATES CORP; y, 20400 acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de un valor nominal de USD \$1.00 cada una en la compañía SALVADOR TRADING S. A.

Se deja expresamente establecido que todo derecho que por cualquier concepto pudiera corresponderle al cedente en su carácter de socio y propietario de las acciones nominativas, ordinarias e indivisibles cedidas, queda el mismo completamente desvinculado de la mencionada sociedad desde el día 01 de julio del 2020 a cuya fecha se retrotraen todos los efectos de la presente cesión. -

SEGUNDA: Por su parte el CESIONARIO, declara aceptar esta cesión de las acciones nominativas, ordinarias e indivisibles en las condiciones expresadas en la cláusula primera. -

Leída y de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Buena Fe, a un día del mes de julio del año 2020.

p. Compañía FINDLAY ASSOCIATES CORP
p. SALVADOR TRADING S. A.


CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA
CEDENTE


SR. STANISLAV VASILYEV
CESIONARIO



Подпись владельца
Holder's signature

RUS

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ / RUSSIAN FEDERATION

HACROFT / PASSPORT

Time/Type

Kon rocygnac na/Code of
Bridging Issuing State

Номер паспорта / Passport No

P

2115

71 5233587

фамилия / Serrano

ВАСИЛЬЕВ /
VASILYEV

Илья / Бывел раіны

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ /
STANISLAV

Гражданство / Nationality

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ / RUSSIAN FEDERATION

Дата рождения / Date of birth

Учетная запись

01 01 1967

Head: Small

Meleto cornutus (Phase of birth)

68 / 68

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ / USSR

Do not remove these labels

00 07 0011

06.07.2011

ΟΡΘΟΝ ΚΑΙ ΔΥΣΤΑΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΕΥΧΕΣΤΕΙΝ ΕΝ ΑΝΤΙΘΕΣΙ

ΦΜC 7803C

PMIC 1.0000

06.07.2021

P<RUSVASILYEV<<STANISLAV<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
7152335879RUS6701011M2107062<<<<<<<<<<<<<<<06

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

 **CEDULA DE CIUDADANIA** N. **090385795-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
MORALES ESPINOZA
CARMITA MARIA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1938-09-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F

ESTADO CIVIL Viuda
FRANCISCO ALFREDO
BOLONA RODRIGUEZ

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ESTUDIANTE **V334312222**

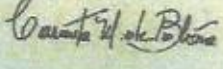
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORALES ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPINOZA CARMELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-07-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-27

  **000029167**

SEÑAL ORIGINAL **FINA SEÑAL ORIGINAL** 



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ



NOTARÍA TERCERA DEL CIRCUITO

Licdo. Cecilio Roberto Moreno Arosemena

NOTARIO TERCERO

TELÉFONOS: 223-6462
269-5066

AVÉ. SAMUEL LEWIS Y
CALLE GERARDO ORTEGA
EDIF. P.H. CENTRAL, PISO 4, LOCAL 1

APARTADO 0819-09571
PANAMA, REP. DE PANAMÁ
CORREO: crmoreno53@gmail.com

COPIA

ESCRITURA N° 1,312 **DE** 16 **DE** FEBRERO **DE 20** 16

Por la cual:

Se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad **FINDLAY ASSOCIATES CORP.**, celebrada el 26 de noviembre de 2015.

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

185
6260
8705

REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL

≈008.00

16 02 18

P.B. 0952



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: MIL TRESCIENTOS DOCE-----

----- (1,312)----- YL

POR LA CUAL se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad **FINDLAY ASSOCIATES CORP.**, celebrada el 26 de noviembre de 2015.-----

----- 16 de febrero de 2016.-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016), ante mí, CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-ciento sesenta y cuatro-ochenta (8-164-80), compareció personalmente JUAN CARLOS ROSAS, varón, mayor de edad, casado, panameño, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-dos cientos ochenta y nueve-quinientos setenta y nueve (8-289-579) persona a quien conozco, miembro de la firma ROSAS Y ROSAS, quien actúa como nuevo Agente Residente de la sociedad denominada **FINDLAY ASSOCIATES CORP.**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá, según Escritura Pública Número dieciocho mil noventa y siete (18,097) del diecisiete (17) de octubre de dos mil seis (2006), inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección de Mercantil, a la Ficha cinco cuatro dos tres ocho seis (542386), Documento uno cero dos nueve dos cero dos (1029202), el diecinueve (19) de octubre del año dos mil seis (2006), y me entregó para su protocolización y al efecto protocolizo el Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad **FINDLAY ASSOCIATES CORP.**, adoptada en fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015).-----

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.-----

Este documento ha sido refrendado por la firma de abogados ROSAS y ROSAS.-----

0108520

Advertí al compareciente que copia de esta escritura debe registrarse; y leída como le fue la misma en presencia de los testigos instrumentales ROLANDO MARCOS-HERMOSO, con cédula de identidad personal número ocho- ochocientos veintisiete-cuatrocientos cincuenta y cuatro (8-827-454) y IVETTE GUERRERO con cédula de identidad personal número ocho – setecientos veintinueve – mil setenta (8-729-1070), ambos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, ante mí, el Notario, que doy fé.-----

ESTA ESCRITURA EN EL PROTOCOLO DEL PRESENTE AÑO LLEVA EL NUMERO DE ORDEN: MIL TRESCIENTOS DOCE-----

----- (1,312) -----

(Fdos.) JUAN CARLOS ROSAS --- ROLANDO MARCOS-HERMOSO ---
IVETTE GUERRERO --LICDO. CECILIO ROBERTO MORENO
AROSEMENA, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá. -----

----- ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA -----

-----DE LA JUNTA DIRECTIVA DE-----

-----FINDLAY ASSOCIATES CORP-----

-----POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UN PODER ESPECIAL-----

-----A FAVOR DE-----

-----CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA-----

Una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de FINDLAY ASSOCIATES CORP., una sociedad constituida en la República de Panamá, inscrita a ficha 542386, documento 1029202 de la Sección Mercantil (Micropelícula) del Registro Público de Panamá, se llevó a cabo el 26 de noviembre del 2015 a las 9:00 am a través de los medios tecnológicos permitidos por ley, estando presentes y/o representados la totalidad de los directores, a saber: Francisco Boloña Morales, Guillermo Arias Barrera y Carmita Maria Morales Espinoza.-----



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

195
6240
8708REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL

=008.00

16 02 16

P.B. 0952

NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



Habiendo el quórum reglamentario, la reunión fue presidida y declarada abierta por FRANCISCO BOLOÑA MORALES, Presidente de la reunión y GUILLERMO ARIAS BARRERA, actúo como Secretario de la reunión y el acta correspondiente.-----

El Presidente manifestó que el propósito de la misma era el de otorgar un poder especial a favor de CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA, con documento de identidad ecuatoriano No. 090385795-1, conforme a las facultades descritas en esta acta. -----

Luego de una breve discusión del asunto presentado ante la reunión y a moción debidamente realizada y secundada, las siguientes resoluciones fueron unánimemente aprobadas:-----

-----SE RESOLVIO:-----

Otorgar, como en efecto se otorga, un poder especial a favor de CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA, con documento de identidad ecuatoriano No. 090385795-1, conforme a las siguientes facultades:-----

1. Ejercer una amplia representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y en especial para representarla ante cualquier entidad pública o privada del Ecuador, o fuera de él, y particularmente para defenderla y representarla judicial y administrativamente, pudiendo presentar todas las demandas o peticiones y contestar las que se nos presenten por terceros, teniendo la más amplia facultad para demandar, contestar, desistir o transar cualquier pleito, comprometer la contienda a árbitros.-----

2. Presentar todas las acciones legales que se necesite para defender los bienes y derechos del poderdante en el Ecuador o fuera de él, por lo que el apoderado, podrá con su sola firma presentar todas las demandas civiles, denuncias penales, acusaciones particulares y en general, todas las acciones de cualquier índole y ante cualquier instancia, judicial o administrativa, que franquee la Constitución y las leyes en el Ecuador vigentes a esta fecha.-----

0108521

3. Efectuar todo lo dispuesto en el artículo 44 del Código de procedimiento Civil de Ecuador. Para cumplir con su cometido, el apoderado, por expreso deseo de la poderdante, podrá libremente contratar y despedir a los abogados que estime convenientes. No podrá alegarse falta de poder o insuficiencia del mismo, pues es voluntad de la poderdante, otorgar amplia discrecionalidad al apoderado, cual en derecho se requiera para que cumpla con el mandato otorgado, y realice a la brevedad posible, las defensas judiciales que correspondan para proteger los derechos e inversiones de la poderdante en el Ecuador o fuera de él.-----

-----SE RESOLVIO ADEMAS:-----

Autorizar al Agente Residente, ROSAS Y ROSAS, a protocolizar esta acta ante Notario Público y registrar el documento correspondiente ante las autoridades competentes.-----

El presente Poder tendrá vigencia de 3 años a partir de su expedición.-----

No habiendo otro asunto que tratar en la reunión, la misma fue clausurada, en testimonio de lo cual se emite esta acta en la fecha y lugar antes descritos.-----

(Fdo.) Francisco Boloña Morales -----(Fdo.) Guillermo Arias Barrera--

Presidente de la Reunión-----Secretario de la Reunión---

El suscrito, GUILLERMO ARIAS BARRERA, Director y Secretario de la sociedad, Secretario de la reunión, por este medio certifica que la totalidad de los directores de la sociedad estuvieron presentes o representados en la reunión extraordinaria de los directores que antecede y que esta acta es fiel copia de su original. -----

(Fdo.) GUILLERMO ARIAS BARRERA -----

Secretario de la reunión-----

Esta acta ha sido refrendada por ROSAS Y ROSAS, abogados en ejercicio.-

=====

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, A LOS DIECISEIS (16) DIAS DEL

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

115
6290
8713

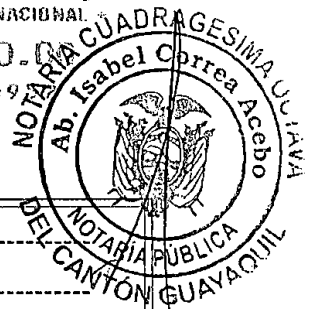
REPUBLICA de PANAMA

* TIMBRE NACIONAL

2010

P.B. 09

16 02 16



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).

ESTA ESCRITURA TIENE UN TOTAL DE CUATRO (4) PAGINAS.

Ldo. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA
Notario Público Tercero



APOSTILLE

Convention de La Haya du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Cecilio Roberto Moreno Arosemena

3. quién actúa en calidad de Notario

4. y está revestido del sello/timbre de Notario

CERTIFICADO

5. EN PANAMÁ a. el 17 FEB 2016

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 2016-8418

9. y el timbre 10 Firmas [Firma]



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

Esc. Pública # 1312

Fecha: 16/2/16

Notaría Tercera

0108522