

124  
0161  
5053

REPUBLICA de PANAMA  
\* TIMBRE NACIONAL \*

010.00

PS: 1107

ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA  
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA SOCIEDAD BARTOLA OVERSEAS CORP.

En la ciudad de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día veintitrés (23) de junio de dos mil catorce (2014), se verificó una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad BARTOLA OVERSEAS CORP., sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá; inscrita a la Ficha 595576, documento 1261267 de la Sección Mercantil del Registro Público.

Actuó como Presidenta la señora IRINA ABREGO DE ESPINOSA, y como Secretaria la señora EIRA BACA GONZALEZ, ambos titulares de dichos cargos.

Estuvieron presentes y representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación previa convocatoria.

Acto seguido, la Presidenta manifestó que el objeto de la reunión era considerar la conveniencia para los intereses de la sociedad en otorgar PODER ESPECIAL a favor de la señora KETTY CRUZ RODRIGUEZ, ciudadana ecuatoriana, con cédula de identidad personal No. 0915002497 para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

Presentada la moción y debidamente secundada, se aprobó por unanimidad, la siguiente resolución:

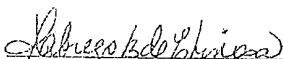
SE RESUELVE:

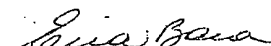
PRIMERO: otorgar PODER ESPECIAL a favor de la señora KETTY CRUZ RODRIGUEZ, ciudadana ecuatoriana, con cédula de identidad personal No. 0915002497 para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión siendo las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.) del día antes mencionado.

La Presidenta,

La Secretaria,

  
IRINA ABREGO DE ESPINOSA

  
EIRA BACA GONZALEZ

La suscrita Secretaria de la sociedad anónima denominada BARTOLA OVERSEAS CORP., por este medio certifica que el acta que antecede es fiel copia de su original y concuerda en todas y cada una de sus partes con la que reposa en el Registro de Actas de la sociedad.

La Secretaria,

Documento confeccionado y refrendado por la firma CARLES BARRAZA ABOGADO  
Licenciado JONATHAN RIKER LAY VILLARDE, Abogado, en representación de la cédula de  
identidad personal número 8-760-2214, inscrita al número 9901 y ubicada en el documento

Yo, Lcda. TANIA SUSANA CHEN GUILLÉN,  
Notario Público Segundo del Circuito de Panamá,  
con cédula de identidad personal No. 4-244-663

CERTIFICO  
de la identidad de (los) sujeto(s)  
que firmó (firmaron) el presente documento, su(s)  
firma (o) es (son) autenticá (s).

8 JUL 2014

Lcda. TANIA SUSANA CHEN GUILLÉN  
Notaria Pública Segunda



APOSTILLE

- Convention de la Haye du 5 de octubre 1961  
1 País PANAMÁ.  
2 El presente documento público  
3 ha sido firmado por Daniel J. Chan  
4 quien actúa en calidad Notario  
5 y está revestido del sello/timbre de Panamá



Esta Autorización no  
no implica responsabilidad  
en cuanto al contenido

CERTIFICADO

- 5 EN Panamá 5 de 10 JUL 2014  
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA  
8 Bajo el número 40092  
9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]



De conformidad con lo que dispone el Numeral 5 del Art. 18 de la  
Ley Notarial vigente, Doy fe; que la copia precedente que consta de  
2 fojas es igual al original que se me exhibe. Doy fe  
Guayaquil, de 12 3 ABR 2014

[Signature]  
**AB. LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ**  
Notaria Octava  
del Cantón Guayaquil