



**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
NORTHAMPTON BUSINESS INC.**

Una reunión de la Junta Directiva de **NORTHAMPTON BUSINESS INC.**, se celebró en el P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día 26 de octubre, 2010 a las 10:30 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 mayoría de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

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

**PRESIDENTE DE LA REUNION: GEORGE ALLEN,** Presidente de la sociedad

**SECRETARIA DE LA REUNION: CARMEN WONG,** Secretaria de la sociedad

**SE RESOLVIO:**

Autorizar a **GEORGE ALLEN** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor de **KATTY ANGÉLICA LINDAO INSUASTE**, con cédula de ciudadanía ecuatoriana número cero, nueve, uno, tres, ocho, cinco, ocho, seis, cuatro, tres de estado civil viuda, ejecutiva, domiciliado en la Cda. Las Acacias, Provincia del Guayas, Ecuador, 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



## PODER

Yo, **GEORGE ALLEN**, debidamente autorizado para este acto en una reunión de la Junta Directiva de **NORTHAMPTON BUSINESS INC.**, celebrada el **26 de octubre de 2010**, por este medio confiero un poder especial a favor de **KATTY ANGÉLICA LINDAO INSUASTE**, con cédula de ciudadanía ecuatoriana número cero, nueve, uno, tres, ocho, cinco, ocho, seis, cuatro, tres de estado civil viuda, ejecutiva, domiciliado en la Cda. Las Acacias, Provincia del Guayas, Ecuador, conforme a las siguientes facultades:

### **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTES.**

Otorga el PODER ESPECIAL el señor **GEORGE ALLEN**, por los derechos que representa en calidad de Director y Presidente de la compañía **NORTHAMPTON BUSINESS INC**, ejecutivo, de nacionalidad panameña, con pasaporte número 1737238, a favor de la señora **KATTY ANGÉLICA LINDAO INSUASTE**, con cédula de ciudadanía ecuatoriana número cero, nueve, uno, tres, ocho, cinco, ocho, seis, cuatro, tres de estado civil viuda, ejecutiva, domiciliado en la Cda. Las Acacias, Provincia del Guayas, Ecuador y legalmente capaz para contratar y obligarse.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**

A) Los accionistas de la compañía **CANNANGLOBAL S.A.** son: la compañía **NORTHAMPTON BUSINESS INC.**, con 776 acciones de un Dólar cada una, y la señora **Hipatia Marilu Sánchez Intriago**, con 24 acciones de un Dólar cada una. La compañía **CANAANGLOBAL S.A.**, fue constituida ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. **Piero Aycart Vicenzini**, el diecisiete de enero de dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el seis de febrero de dos mil siete.

B) La compañía **CANAANGLOBAL S.A.**, tiene entre sus accionistas, una persona jurídica de nacionalidad extranjera, la compañía **NORTHAMPTON BUSINESS INC.**, y por lo tanto debe cumplir con lo dispuesto en la resolución emitida por la superintendencia de compañías para dichos casos.

C) Así pueda también representar a la compañía **NORTHAMPTON BUSINESS INC.**, con el cien por ciento sus acciones, en todas las Juntas de Accionistas **CANNANGLOBAL S.A.**, con voz y voto en las deliberaciones y cuyo porcentaje accionarial corresponde al 97% dentro de la compañía nacional.

D) Así también representar a la compañía en calidad de representante legal, judicial y extrajudicial en los conflictos que se suscitaren con terceros y la compañía

E) Debido a que el representante legal de **NORTHAMPTON BUSINESS INC.**, señor **GEORGE ALLEN** reside en la ciudad de Panamá, no podrá comparecer en dichos actos.

F) La señora **KATTY ANGÉLICA LINDAO INSUASTE** es ejecutiva, residente en el Cantón de Guayaquil.



G) En virtud de la imposibilidad, dada su residencia en Panamá, el señor GEORGE ALLEN en representación de la compañía NORTHAMPTON BUSINESS INC., en su calidad de Director y Presidente, pueda representar a la compañía todas las Juntas de Accionistas cualquiera que sean Generales ordinarias o extraordinaria o sean universales de la compañía CANAANGLOBAL S.A., así como comparecer en calidad de representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía NORTHAMPTON BUSINESS INC., por tales circunstancias es necesario que se otorgue un PODER ESPECIAL para que la compañía NORTHAMPTON BUSINESS INC., representada por el señor GEORGE ALLEN, sea representada en tales actos y contratos, en los cuales no puedan estar presentes o no puedan comparecer.

**CLÁUSULA TERCERA: OTORGAMIENTO DEL PODER ESPECIAL.**

Con los estos antecedentes, el señor GEORGE ALLEN en calidad de Director y Presidente, por los derechos que representa de la compañía NORTHAMPTON BUSINESS INC., otorga PODER ESPECIAL A FAVOR de la señora KATTY ANGÉLICA LINDAO INSUASTE, para que en nombre y en representación de ellos, pueda realizar lo siguiente:

UNO) Pueda representar a la compañía NORTHAMPTON BUSINESS INC., en todas las Juntas de Accionistas de CANAANGLOBAL S.A., sean Generales ordinarias o extraordinarias, sean universales, con voz y voto en las deliberaciones de la compañía, representando el cien por ciento de sus acciones y cuyo porcentaje accionarial corresponde al 97% dentro de la compañía nacional.

DOS) Pueda representar a la compañía en calidad de representante legal, judicial y extrajudicial de NORTHAMPTON BUSINESS INC.

TRES) Suscribir cualquier documentación que le corresponda presentar a CANAANGLOBAL S.A., a fin de cumplir con los trámites regulares ante la SuperIntendencia de Compañías.

**CLÁUSULA CUARTA: PLAZO.**

El presente PODER ESPECIAL tendrá vigencia hasta que la PODERDANTE lo revoque.

  
**GEORGE ALLEN**

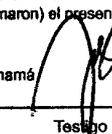
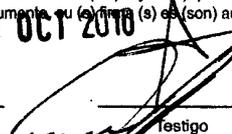
En nombre y representación de  
NORTHAMPTON BUSINESS INC.

Yo, **DIOMEDES EDGARDO CERRUD**, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con cédula No. 8-171-301

CERTIFICO

Que dada la certeza de la identidad de (los) sujeto (s) que firmó (firmaron) el presente documento, su (s) firma (s) es (son) auténtica (s)

Panamá

Testigo  Testigo 

Lic. Diomedes Edgardo Cerrud  
Notario Público Quinto

28 OCT 2010



159 REPUBLICA DE PANAMA  
8059 \* TIMBRE NACIONAL \*  
3267  
28 10 10 80945  
=010.00

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

- 1 Pais PANAMA
- El presente documento público
- 2 ha sido firmado por Dionades F. Cepa
- 3 quien actua en calidad notario
- 4 y esta revestido del sello/timbre de 2

CERTIFICADO

- 5 EN Panamá 2 6 el día 28 OCT 2010
- 7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número 78,725
- 9 Sello/timbre 2 10 Firma [Signature]



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.