



138 REPUBLICA DE PANAMA
0091 + TIMBRE NACIONAL +
2122

3002.00

18 03 11 P. 1125

No. 208743

REPUBLICA DE PANAMA

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

PAG. // ANAME //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 11 - 29326

QUE LA SOCIEDAD :

BELDONA CONSULTORES S.A.

SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 541084 DOC. NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS.

1023829 DESDE EN

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS SUSCRIPTORES SON:

- (1) ENDERS INC.
- (2) ROCKALL INC.

- QUE SUS DIRECTORES SON:

- (1) JOSE JAIME MELENDEZ
- (2) PAULO RUIZ
- (3) LIZET MORENO

- QUE SUS DIGNATARIOS SON:

| | | |
|------------|---|---------------------|
| PRESIDENTE | : | JOSE JAIME MELENDEZ |
| TESORERO | : | PAULO RUIZ |
| SECRETARIO | : | LIZET MORENO |

- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

EL PRESIDENTE, PUDIENDO EJERCER ESE CARGO EL TESORERO O EL SECRETARIO EN AUSENCIA DEL PRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE CON ESE OBJETO.

- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: MOSSACK FONSECA & CO.

- QUE SU CAPITAL ES DE ****10,000.00 DOLARES AMERICANOS.

- DETALLE DEL CAPITAL :

EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD SERA DE 10,000.00 DOLARES AMERICANOS, DIVIDIDO EN 100 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE CIEN DOLARES CADA UNA, LAS CUALES UNICAMENTE PODRAN SER EMITIDAS EN FORMA NOMINATIVA A NOMBRE DE SU DUEÑO.

- QUE SU DURACION ES PERPETUA

QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, EL DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL ONCE A LAS 02:24:22, P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 11 - 29326
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 030819
FECHA: Jueves 17, Marzo DE 2011

Johel Antonio Coccio
JOHEL ANTONIO COCCIO
CERTIFICADOR

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 País PANAMA

El presente documento publico

2 ha sido firmado por *Johel Coccio*

3 quien actua en calidad de *Certificador*

4 y esta revestido del sello/timbre de *28*

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el dia 18 MAR 2011

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 19447

9 Sello/timbre 2 10 Firma *Alvarez de la Torre*



19 ABR 2011

Dr. Pedro Gómez Ayala
MÉDICO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYACÁN

ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

BELDONA CONSULTORES S.A.

Una reunión de la Junta Directiva de **BELDONA CONSULTORES S.A.** se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día **11 de marzo de 2011** 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, **habiéndose así el quórum requerido**, a saber:

JOSE JAIME MELENDEZ
LIZET MORENO
PAULO RUIZ

PRESIDENTE DE LA REUNION: **JOSE JAIME MELENDEZ**, actuó como Presidente de la reunión.

SECRETARIO DE LA REUNION: **LIZET MORENO**, actuó como Secretaria de la reunión.

SE RESOLVIO:

Autorizar a **JOSE JAIME MELENDEZ** y **LIZET MORENO** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor del Sr. **ROBERTO CAIZAHUANO ANDRADE**, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

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

Jose Jaime Melendez
JOSE JAIME MELENDEZ
Presidente de la Reunión

Lizet Moreno
LIZET MORENO
Secretaria de la Reunión

BELDONA CONSULTORES S.A.

RUC: 1023829-1-541084

Marbella calle 54, Edificio Mossfon, Ciudad de Panamá

Panamá, 15 de marzo de 2011

Señor
GERENTE GENERAL
Guayaquil, Ecuador

De mis consideraciones:

El suscrito, en calidad de Director de la **compañía BELDONA CONSULTORES S.A.** sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, certifica que:

BELDONA CONSULTORES S.A. es una compañía internacional de negocios constituida y con domicilio en Panamá, la misma que fue incorporada el 09 de octubre de 2006 ante el Registro de Compañías en Panamá, bajo el número 1023829-1-541084.

BELDONA CONSULTORES S.A. no tiene emitidas acciones al portador.

Tiene su asiento principal de negocios en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá, con números de teléfono 206-9490.

Su número de identificación fiscal es 1023829-1-541084.

Los nombres y apellidos completos de sus directores son los siguientes:

JOSE JAIME MELENDEZ, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 2-116-864, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

LIZET MORENO, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 3-123-518, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

PAULO RUIZ, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 7-119-655, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

Los antes mencionados señores constan designados directores mediante escritura pública 9,087.

A su vez, **BELDONA CONSULTORES S.A.** es de propiedad de **SECTOR TRADING S.A.** una compañía constituida y con domicilio en Panamá, República de Panamá, incorporada el 20 de enero de 2006 ante el Notario Octava de Panamá, e inscrita en el Registro Público de Panamá a la Ficha 514539, Documento 898989.

SECTOR TRADING S.A. tiene su asiento principal de negocios en el edificio Mossfon, ubicado en calle 54 Este, con números de teléfono 206-9490 y de fax 263-8972.

BELDONA CONSULTORES S.A.

RUC: 1023829-1-541084

Marbella calle 54, Edificio Mossfon, Ciudad de Panamá

Su número de identificación fiscal es 898989-1-514539.

Los nombres y apellidos completos de los representantes legales, administradores y directores de **SECTOR TRADING S.A.** son los siguientes:

GEORGE ALLEN, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-427-257, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

CARMEN WONG, nacionalidad panameña, con número de identificación personal PE-12-97, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

YVETTE ROGERS, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-436-468, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

JAQUELINE ALEXANDER, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-729-1090, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

VERNA DE NELSON, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-272-518, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

Se ha designado al señor **ROBERTO CAIZAHUANO ANDRADE**, varón, mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, Ecuador, con número de pasaporte 0907227623 como el Apoderado de **BELDONA CONSULTORES S.A.** ante la Junta General de Accionistas de las compañías de las que aquella sea accionista.

El Señor **ROBERTO CAIZAHUANO ANDRADE**, en su calidad de Apoderada de la Sociedad, con sustento en dicho cargo, se encuentra facultado para presentar ante usted y ante la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, el correspondiente formulario de "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de Compañía Ecuatoriana" emitido por el Órgano de Control ecuatoriano antes referido.

Se adjunta al presente, instrumento emitido por el Registro de Compañías de Panamá que justifica existencia legal de **BELDONA CONSULTORES S.A.**

Muy atentamente,

Jose Jaime Melendez
JOSE JAIME MELENDEZ
Director