

**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, habiendo 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.

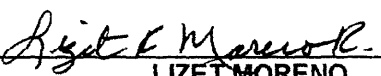
SE RESOLVIO:

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
Presidente de la Reunión



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 Apoderado 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
Director