



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licdo. Jaime Eduardo Guillén Anguixola
NOTARIO PÚBLICO CUARTO

TÉLEFONOS: 229-1062
229-1296
E-mail: guillenjaime33@hotmail.com
Apdo. 0823-05839, Rep. de Panamá.

CALLE 90 LOURDES
VÍA ESPAÑA
EDIFICIO PLAZA KAMELIA
(A UN COSTADO DEL REGISTRO PÚBLICO)

COPIA 3,397 26 Abril 04
Escritura No. DE DE DE 20

POR LA CUAL:

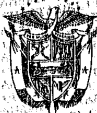
se protocoliza el documento que contiene el Acta de la Reunión de los Suscriptores del Pacto Social de **SIMSA HOLDING CORP.**, celebrada el 26 de Abril de 2004, en la cual se otorga Poder General a favor de **XAVIER SIMON SAMAN y ESTEBAN SIMON SAMAN.**

JOSÉ NÚÑEZ
MORGAN & MORGAN
CALLE 1-775-1623



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Notaria 4
PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA

Timbre Nacional

Timbres que corresponden al presente documento, son pagados por declaración de 27 octubre de 2004.

24 / 9 / 09 B/4.00

040339724090900001275256

ESCRITURA PUBLICA NUMERO TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE-----

----- (3,397) -----

ma-----

Por la cual se protocoliza el documento que contiene el Acta de la Reunión de los Suscriptores del Pacto Social de **SIMSA HOLDING CORP.**, celebrada el 26 de Abril de 2004, en la cual se otorga Poder General a favor de **XAVIER SIMON SAMAN y ESTEBAN SIMON SAMAN.**

----- Panamá, 26 de Abril de 2004. -----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintiséis (26) días del mes de Abril de dos mil cuatro (2004), ante mí, Licenciado CARLOS GARCIA MARTIN, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho - ciento setenta y cuatro - trescientos noventa y siete (8-174-397), comparecieron personalmente las siguientes personas a quienes doy fe que conozco JOSE EUGENIO SILVA RITTER, varón, mayor de edad, panameño, oficinista, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho doscientos veinticinco mil veinte (8-225-1020), LESLIE BARKEMA DE GIRON, mujer, mayor de edad, panameña, casada, Secretaria, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho - doscientos diecinueve - mil novecientos sesenta y cinco (8-219-1965), ambos con dirección en calle cincuenta y tres (53), Urbanización Obarrio, Swiss Tower, Piso dieciséis (16), Panamá, República de Panamá, y me manifestaron lo siguiente:--- Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo Noveno (9) de la Ley treinta y dos (32) de mil novecientos veintisiete (1927), los suscriptores del Pacto Social están autorizados para otorgar poderes y tomar otras determinaciones acerca de la sociedad, y a tal efecto me presentaron para ser protocolizada en esta Notaria un Acta de la Reunión de los Suscriptores del Pacto Social de **SIMSA HOLDING CORP.**, celebrada el veintiséis (26) de Abril de dos mil cuatro (2004), en el cual se otorga un Poder General a favor de **XAVIER SIMON SAMAN y ESTEBAN SIMON SAMAN.**--- Dicho documento consta de dos (2) hojas escritas a máquina y su contenido se transcribe en la copia de esta escritura.----- Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.---

Leído como les fue este instrumento a los comparecientes en presencia de los testigos

Este documento ha sido patrocinado e impreso por el Programa General de Actualización de Documentos (GADU) de la línea de investigación MORGAN Y MORGAN y es construido y se construye en el taller de diseño, todo el viernes por el día de firma de compromiso con la investigación. Periodicidad: tres veces por semana. 1961-2010 de 21 de octubre de 2010, aprobado por la Dirección General de Impresión.

Este documento ha sido elaborado por la firma de abogados MORGAN Y MORGAN.

(Fdo.) Por: MORGAN Y MORGAN- Roberto Lewis M.-----

MINUTES OF THE MEETING OF SUBSCRIBERS TO THE ARTICLES OF INCORPORATION
OF **SIMSA HOLDING CORP.**----- In the City of Panama, Republic of Panama on April 26,
2004, a meeting was held at the offices of the law firm MORGAN Y MORGAN, located in 53rd
Street, Urbanizacion Obarrio, Swiss Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama, by the
Subscribers to the Articles of Incorporation of the Corporation, Messrs. JOSE EUGENIO
SILVA RITTER and LESLIE BARKEMA DE GIRON.-----

The meeting was presided by the Subscriber Mr. JOSE EUGENIO SILVA RITTER and as
Secretary acted the Subscriber Mrs. LESLIE BARKEMA DE GIRON.-----

Whereupon, the Chairman stated that the corporation had not issued any shares and that
they were, therefore, authorized by Law to grant a General Power of Attorney, all according
to the provisions of Article 9 of Law 32 of 1927.-----

In this respect, he proposed that a General Power of Attorney be granted in favor of
XAVIER SIMON SAMAN y ESTEBAN SIMON SAMAN.----- Following discussion,
and upon motion duly made and unanimously approved, it was **RESOLVED:** That be and
hereby is granted a General Power of Attorney as full as it may be legally necessary in favor
of **XAVIER SIMON SAMAN**, Ecuadorian, holder of personal identity card No.0906474358
and **ESTEBAN SIMON SAMAN**, Ecuadorian, holder of personal identity card
No.0908702210, to act on behalf of the Corporation individually, with full powers, which for
purposes of enunciation and not in order to limit this General Power of Attorney, are
detailed as follows: to purchase, alienate, transfer, sell, lease, pledge, mortgage, encumber,
or dispose of in any way or manner, the movable or immovable, corporeal or incorporeal,
property of the corporation; to accept, endorse, collect, deposit and transfer checks, notes
and any other negotiable instruments in its name; to open and to close any kind of banking
account, to draw from accounts and the banking deposits of the corporation, be they
checking accounts, time deposits or against overdraft or any other kind of deposits, be it in
the Republic of Panama or abroad.-To issue notes, sign, bills of exchanges as a drawer,
acceptor, endorser or guarantor; to accept obligations, be they of a commercial or civil
nature; to represent the corporation and in matters of disposition administration as well as
in all affairs of management and situations in which the corporation has an interest, also in



Este documento fue registrado en el Registro Público de Panamá el día 27 de mayo de 2004, a las 10:00 horas, en el Libro 100 de la Serie 1, folio 100, en virtud de la Ley 10 del 27 de mayo de 2004, publicada en el Boletín Oficial de la República de Panamá.



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Notaria 4
PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA
Timbre Nacional
Tributo que corresponde al presente
documento, con pagado por el notario
Julián según Resolución de la DGI N° 20-2940
de 27 octubre de 2004.
24/9/09 B/.4.00
0403397240509000001276267

general partnerships or joint ventures; to buy stock or shares of any kind in other companies; to take part in Assemblies or meetings in order to make any kind of agreements, including agreements of constitution, transformation, increase of capital and dissolution of companies, to become the legal representative of the company, as plaintiff, defendant, third party or in any other form, in front of any office of the Republic of Panama or abroad, be they judicial, administrative, concerning labor, or of any other nature, to substitute this power in whole or partially and to revoke the substitutions, to subscribe documents wherein the corporation may be involved; as debtor or creditor; to make agreements using arbitrators or any other type of arrangement whatsoever and to complete any act or to enter into any contract that it be considered beneficial to the interests of the company **SIMSA HOLDING CORP.** because it is the intention of this General Power of Attorney that it be exercised without any limitations whatsoever.

It is hereby expressed that this General Power of Attorney can be exercised inside the territory of the Republic of Panama or in any other country.

There being no further business the meeting was adjourned.

(sgd.) José E. Silva R., President of the Meeting

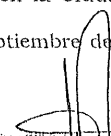
(sgd.) Leslie B. de Girón, Secretary of the Meeting.

This document has been elaborated by the law firm MORGAN Y MORGAN.

(Sgd.) By: MORGAN Y MORGAN:- Roberto Lewis M.

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil nueve (2009).




Jaime Eduardo Guillén Angulzola
NOTARIO PUBLICO CUARTA

29 DE 19

APOSTILLE

Convention de la hays du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

2 ha sido firmado por Jame E. Guillon

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 4

CERTIFICADO 29 SEP 2009

5 EN Panamá

6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 20100

9 Sello/timbre

10 Firma Jabula M. J. J.

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido



(6).

24/ noviembre / 2009.

[Handwritten signature]