



REPÚBLICA DE PANAMÁ



COPIA NOTARIAL DE LA
ESCRITURA No. 21,984 DE 6 DE diciembre DE 2012
NOTARIA Primera

POR LA CUAL:

la sociedad denominada ESTRELLA FINANCIAL GROUP S.A., otorga Poder General a favor de la señora MARIA FERNANDA REYES RODRIGUEZ, y se protocoliza Acta de la reunión de su JUNTA DIRECTIVA, celebrada el día seis (6) de diciembre del año dos mil doce (2012).

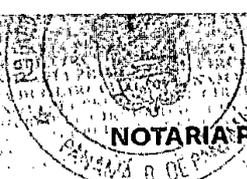


DOY FE: Que la presente de 05 fojas útiles es fotocopia del original que me fue exhibido Guayaquil, 27/04/2016
Ab. Mgs. Luis Carlos Avila Stagg
NOTARIO

SUCRE | ARIAS | REYES

ABOGADOS LAWYERS

1969



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



ESCRITURA PUBLICA NÚMERO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

----- (21,984) -----

POR LA CUAL, la sociedad denominada ESTRELLA FINANCIAL GROUP S.A., otorga Poder General a favor de la señora MARIA FERNANDA REYES RODRIGUEZ, y se protocoliza Acta de la reunión de su JUNTA DIRECTIVA, celebrada el día seis (6) de diciembre del año dos mil doce (2012).

----- Panamá, 6 de diciembre de 2012. -----

En la Ciudad de Panamá, capital de la República, cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los seis (6) días del mes de diciembre del año dos mil doce (2012), ante mí, LICENCIADO LUIZ FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho - trescientos once - setecientos treinta y cuatro (8-311-734), compareció personalmente ELBA FERNANDEZ DE GARCIA, mujer, panameña, mayor de edad, casada, contadora, vecina de esta ciudad, portadora de la cédula de identidad personal número Dos-Setenta y dos-Novecientos cuarenta y uno (2-72-941), persona a quien conozco y quien actúa en nombre y representación de la sociedad ESTRELLA FINANCIAL GROUP S.A., inscrita a la ficha seiscientos diecinueve mil trescientos veintisiete (619327), Documento un millón trescientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y ocho (1359138) de la Sección de Mercantil del Registro Público, y debidamente facultada para este acto, según consta en el Acta de la reunión de la JUNTA DIRECTIVA de dicha sociedad, celebrada el día seis (6) del mes de diciembre del año dos mil doce (2012), que se protocoliza al final de este mismo instrumento, y me pidió que extendiera la presente Escritura Pública, para hacer constar, como en efecto lo hago, lo siguiente:-----

PRIMERO: Que otorga PODER GENERAL de **MARIA FERNANDA REYES RODRIGUEZ**, mujer, mayor de edad, soltera, con documento de identificación personal No. 1305492447, con domicilio en Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5 Centro Comercial Saibaba Local 22, Guayaquil, Ecuador, para que actúe **individualmente**, en nombre de **ESTRELLA FINANCIAL GROUP S.A.**, en cualquier parte del mundo, con facultades para actuar en nombre y por cuenta de aquella en cualquier acto, transacción, contrato o negocio, sean éstos de naturaleza civil, judicial, mercantil o de cualquier otra clase y ante cualquier tercera persona, sean éstas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas. - - - - -

SEGUNDO: En especial, pero sin limitar lo anterior, se confiere poder a favor de la señora **MARIA FERNANDA REYES RODRIGUEZ**, de generales antes descritas, para actuar individualmente en cualquier parte del mundo y ante las mismas personas para lo siguiente: Uno: Para vender, permutar o traspasar a cualquier título oneroso bienes muebles o inmuebles del mandante; Dos: Para comprar o adquirir por el mandante y a cualquier título bienes muebles o inmuebles; Tres: Arrendar, dar en depósito bienes del mandante o constituir cualesquier limitación del dominio sobre los mismos; Cuatro: Para hipotecar, dar en prenda o en cualquier otra forma gravar cualesquiera bienes del mandante; Cinco: Contraer préstamos y otras obligaciones; Seis: Otorgar fianzas, cauciones y cualesquiera otras garantías por el mandante; Siete: Dar en préstamo dinero del mandante y aceptar a favor de éste hipotecas, prendas, fianzas y cualesquiera otra clase de garantías; Ocho: Celebrar toda clase de contratos por el mandante; Nueve: Para administrar bienes o negocios del mandante; Diez: Cobrar y percibir dineros que se adeuden al mandante y otorgar recibos y Otros descargos a terceros; Once: Nombrar y

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



destituir empleados y asignarles funciones; Doce:
vender, administrar y celebrar toda clase de transacciones,
contratos sobre valores, acciones, participaciones, bonos y
títulos privados o públicos; Trece: Girar, aceptar, endosar o
protestar toda clase de documentos negociables; Catorce: Abrir o
cerrar cuentas bancarias del mandante; Quince: Depositar dineros
del mandante en cualesquiera cuenta bancaria; Dieciséis: Girar o
designar la persona o personas que puedan girar contra dichas
cuentas; Diecisiete: Aceptar estados o liquidaciones de dichas
cuentas, dar cualesquiera instrucciones sobre las mismas o
convenir cualquier transacción con relación a las cuentas
bancarias; Dieciocho: Convenir con bancos, instituciones
financieras o de créditos sobre líneas de sobregiro, de adelanto
o cualquier clase de créditos, con o sin garantías; Diecinueve:
Representar al mandante y con iguales poderes, como mandatario en
cualquier reunión de socios o accionistas de cualquier sociedad o
persona jurídica en que el mandante sea miembro, tenga
participación o sea dueño de acciones; Veinte: Representar al
mandante y con iguales poderes, como mandatario o sustituirlo en
cualquier junta directiva o administrativa o reunión de
administradores en la que el mandante sea director o
administrador; Veintiuno: Sustituir al mandante en cualquier
poder o facultad otorgado a éste y siempre que ello no sea
prohibido; Veintidós: Constituir o fundar sociedades o personas
jurídicas en nombre del mandante, suscribiendo o pagando acciones
o participaciones en las mismas; Veintitrés: Transigir y
comprometer por el mandante; Veinticuatro: Comparecer por el
mandante a toda clase de pleitos, juicios o procedimientos, ante
cualquier autoridad, competencia o jurisdicción especialmente
administrativa, fiscal o judicial y por sí o por medio de otras

personas; Veinticinco: Sustituir o delegar, total o parcialmente este poder, así como revocar o aceptar la renuncia, en cualquier momento, de las personas a las cuales le ha delegado y sustituido el presente poder, siendo entendido que dicha delegación, sustitución y su eventual revocación o renuncia no afectarán la vigencia del presente poder, siempre que el mismo no sea expresamente revocado por el poderdante o renunciado por el apoderado.- - - - -

El suscrito Notario hace constar que la presente Escritura Pública ha sido preparada en base a minuta debidamente presentada y refrendada por la Licenciada VERÓNICA P. NATIVÍ N. mujer, panameña, mayor de edad, casada, abogada, portadora de la cédula de identidad personal número Ocho - Doscientos Sesenta y Tres - Cuatrocientos Trece (8-263-413), de la firma de abogados SUCRE, ARIAS & REYES.- - - - -

Además, el suscrito Notario hace constar que el compareciente presentó para su protocolización en Escritura Pública, copia del Acta de una reunión de la JUNTA DIRECTIVA de dicha sociedad, celebrada el día seis (6) del mes de diciembre del año dos mil doce (2012).- - - - -

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.- - - - -

Leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales CLAUDIA GARCÍA, con cédula de identidad personal ocho-cuatrocientos noventa y uno-setenta y cinco (8-491-75) y DAVID ALVEO, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos diecinueve-mil cuatrocientos diez (8-719-1410), mayores de edad, vecinos de esta Ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontré conforme, le impartió su aprobación y la firma para constancia, con los testigos ante mí, el Notario que doy fe.

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

----- (21,984) -----

(Fdos.) ELBA FERNANDEZ DE GARCIA - - CLAUDIA GARCIA - -

ALVEO. - LICENCIADO LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá.-----

----- COPIA DEL ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA -----

----- DE ESTRELLA FINANCIAL GROUP S.A. -----

----- CELEBRADA EL SEIS (6) DEL MES DE DICIEMBRE-----

----- DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012) -----

Siendo las tres y treinta de la tarde (3:30 p.m.) del día seis (6) del mes de diciembre del año dos mil doce (2012), se reunió en las oficinas de la firma profesional de abogados SUCRE, ARIAS & REYES, ubicadas en Calle 61 y Calle Ricardo Arango, Urbanización Obarrio, Edificio Sucre, Arias & Reyes, ciudad de Panamá, República de Panamá, la JUNTA DIRECTIVA de **ESTRELLA FINANCIAL GROUP S.A.** -----

Presidió la reunión el Señor PLUTARCO COHEN, y actuó como Secretaria la señora ELBA FERNÁNDEZ DE GARCÍA, ambos actuando bajo título Ad-Hoc, en ausencia de los titulares de dichos cargos. -----

Estaban debidamente representados la totalidad de los Directores en ejercicio a saber: JOSÉ HERRERA BALAREZO, MARÍA FERNANDA REYES RODRÍGUEZ y ANDRES LARA BALAREZO, mediante poder otorgado para tal fin al señor PLUTARCO COHEN y la señora ELBA FERNANDEZ DE GARCIA. -----

La Secretaría Ad-Hoc informó al Presidente Ad-Hoc que había quórum y que la convocatoria a la reunión no era necesaria por haber renunciado todos los presentes al derecho de ser citados previamente.-----

El Presidente Ad-Hoc declaró abierta la sesión y manifestó que el

objeto de la misma era discutir las ventajas de designar un apoderado para la sociedad para facilitar las operaciones de la misma. - - - - -

A proposición debidamente hecha y secundada por el Presidente Ad-Hoc, se decidió por unanimidad lo siguiente: - - - - -

-RESUELVESE:- - - - - -

PRIMERO: Facultar a la señora ELBA FERNADEZ DE GARCIA, Secretaria Ad-Hoc de la sociedad, para que otorgue PODER GENERAL, tan amplio y suficiente como estime conveniente, a favor de la señora **MARIA FERNANDA REYES RODRIGUEZ**, mujer, mayor de edad, soltera, con documento de identificación personal No. 1305492447, con domicilio en Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5 Centro Comercial Saibaba Local 22, Guayaquil, Ecuador. - - - - -

SEGUNDO: Autorizar a la señora ELBA FERNADEZ DE GARCIA, para que comparezca ante Notario Público a protocolizar en Escritura Pública la presente acta. - - - - -

No habiendo otro asunto que discutir el Presidente Ad-Hoc declaró cerrada la sesión a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día seis (6) del mes de diciembre del año dos mil doce (2012). - - - - -

(Fdos.) El Presidente Ad-Hoc, PLUTARCO COHEN - - La Secretaria Ad-Hoc, ELBA FERNANDEZ DE GARCIA. - - - - -

Quienes suscribimos, PLUTARCO COHEN y ELBA FERNANDEZ DE GARCIA, en nuestro carácter de PRESIDENTE Ad-Hoc y SECRETARIA Ad-Hoc, respectivamente, de la sociedad **ESTRELLA FINANCIAL GROUP S.A.** - - - - -

C E R T I F I C A M O S:- - - - - -

Que lo anteriormente transcrito es copia fiel e íntegra del Acta de la Reunión de la JUNTA DIRECTIVA de dicha sociedad, celebrada a los seis (6) días del mes de diciembre del año dos mil doce (2012). - - - - -

(Fdo.) PLUTARCO COHEN - - ELBA FERNANDEZ DE GARCIA. - - - - -

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



La suscrita en calidad de abogada en ejercicio, hace constar que ha confeccionado la presente minuta con fundamento en el acatamiento a lo que establecen los artículos Cuatro (4), Cinco (5), Diecisiete (17), Dieciocho (18) de la Ley Nueve (9) de dieciocho (18) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).-- -- -- (Fdo.) VERÓNICA P. NATIVÍ N., de la firma de abogados SUCRE, ARIAS & REYES.-- -- -- Concuerta con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, a los seis (6) días del mes de diciembre del año dos mil doce (2012).-- -- --

Licdo. LUIS FRAIZ DOCABO
NOTARIO PUBLICO PRIMERO

160-2



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. En Panamá el presente documento público
 - 2. Ha sido firmado por: LUIS FRAIZ DOCABO
 - 3. Quien actúa en calidad de: NOTARIO
 - 4. Y esta revestido del sello/timbre de: NOTARIA PUBLICA PRIMERA
DEL CIRCUITO DE PANAMA
- certificado**
- 5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 18-12-2012
 - 7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
 - 8. Bajo el numero 160C GB / # Rec.: 458205
 - 9. Sello / Timbre: Esc. de P.

