

ESCRITURA PUBLICA NUMERO GDATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO - -

- - - - - (4,231) - - - - -

POR LA CUAL, la sociedad denominada DUNMORE ASSETS CORP. revoca el Poder General otorgado a favor de CARLOS ROSALES PINO, otorga Poder General a favor del señor HUMBERTO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH, varón, mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, con Pasaporte Ecuatoriano numero # cero nueve cero nueve cinco dos ocho uno nueve dos (#0909528192), y se protocoliza Acta de la reunión de su JUNTA DIRECTIVA, celebrada el día nueve (9) de julio del año dos mil catorce (2014).

- - - - - Panamá, 9 de julio de 2014. - - - - -

En la Ciudad de Panamá, capital de la República, cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los nueve (9) días del mes de julio del año dos mil catorce (2014), ante mí LICENCIADO GUILLERMO COLLADO ORDÓÑEZ, Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal ocho-cuatrocientos veintinueve-seiscientos (8-429-600), compareció personalmente ELBA FERNÁNDEZ DE GARCÍA, 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 DUNMORE ASSETS CORP., inscrita a la Ficha seiscientos treinta y cinco mil novecientos once (635911), Documento un millón cuatrocientos cuarenta mil seiscientos noventa y dos (1440692), 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 nueve (9) del mes de julio del año dos mil catorce (2014), 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 revoca el Poder General a favor del señor CARLOS ROSALES PINO, otorgado por la Junta Directiva de la sociedad el tres (3) de diciembre del año dos mil ocho (2008), protocolizado mediante Escritura Pública número diecisiete mil novecientos veintiseis (17,926) del tres (3) de diciembre del año dos mil ocho (2008) de la Notaría Novena del Circuito de Panamá. - - - - -

SEGUNDO: Que otorga Poder General a favor del señor HUMBERTO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH, para que actúe individualmente, en nombre de DUNMORE ASSETS CORP., 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. - - - - -

TERCERO: En especial, pero sin limitar lo anterior, se confiere poder a favor del señor HUMBERTO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH, de generales antes descritas, para actuar 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: Contratar 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.

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



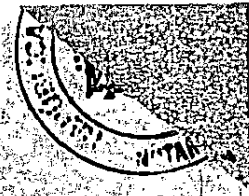
REPUBLICA DE PANAMA

16 JUL 1963 12/0000530

NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

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 destituir empleados y asignarles funciones; Doce: Comprar, vender, administrar y celebrar toda clase de transacciones o 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; Dieciséiete: 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 si 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. Nativi 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,

ARTIAS & 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 nueve (9) de julio del año dos mil catorce (2014).

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las

copias que soliciten los interesados. - - - - -

Leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales

ARGELIS DE TEJADA, con cédula de identidad personal nueve-ciento

veintiuno - mil - doscientos setenta y nueve (9-121-1279), y

JILNARDO MORAN VALDES, con cédula de identidad personal número

dos - ciento treinta y seis - seiscientos sesenta y nueve (2-136-



NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

669) mayores de edad, vecinos de esta Ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontró conforme, le impartió su aprobación y la firma para constancia, con los testigos ante mí, el Notario que doy fe. - - - - -

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO - - - - - (4,231) - - - - -

(Edos.) ELBA FERNANDEZ DE GARCIA - - ARGELIS DE TEJADA - -
JILNARDO MORAN VALDES. - - Licenciado GUILLERMO COLLADO ORDÓÑEZ,
Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá. - - - - -

- - - COPIA DEL ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE - -
- - - DUNMORE ASSETS CORP. - - - - -

- - - CELEBRADA EL DIA NUEVE (9) DEL MES DE JULIO - - - - -
- - - DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014). - - - - -

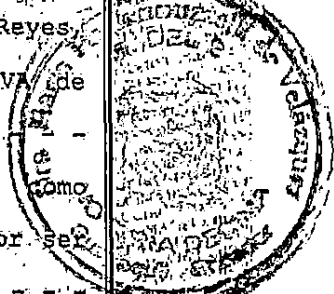
Siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día nueve (9) del mes de julio del año dos mil catorce (2014), se reunió en las oficinas de la firma profesional de abogados SUCRE, ARIAS & REYES, ubicadas en Calle sesenta y uno (61) y Calle Ricardo Arango, Urbanización Obarrío, Edificio Sucre, Arias & Reyes, ciudad de Panamá, República de Panamá, la JUNTA DIRECTIVA de DUNMORE ASSETS CORP. - - - - -

Presidió la reunión el Señor PLUTARCO COHEN, y actuó como Secretaria la señora ELBA FERNANDEZ DE GARCIA, por ser ambos titulares de dichos cargos. - - - - -

Estaban presentes la totalidad de los Directores en ejercicio a saber: PLUTARCO COHEN, ELBA FERNANDEZ DE GARCIA y DAYRA MUÑOZ DE MIGUELENA. - - - - -

La Secretaria informó al Presidente 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 declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto



de la misma era revocar el Poder General otorgado al señor Carlos Rosales Pino y discutir las ventajas de designar un apoderado de la sociedad para facilitar las operaciones de la misma.

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

RESUELVESE:

PRIMERO: Que revoca el Poder General a favor del señor CARLOS ROSALES PINO, otorgado por la Junta Directiva de la sociedad el tres (3) de diciembre del año dos mil ocho (2008) protocolizado mediante Escritura Pública número diecisiete mil novecientos veintiseis (17,926) del tres (3) de diciembre del año dos mil ocho (2008) de la Notaría Novena del Circuito de Panamá.

SEGUNDO: Facultar a la señora ELBA FERNANDEZ DE GARCIA, Secretaria de la sociedad, para que otorgue PODER GENERAL, tan amplio y suficiente como estime conveniente, a favor del señor HUMBERTO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH, varón, mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, con Pasaporte Ecuatoriano número # cero nueve cero nueve cinco dos ocho uno nueve dos (#0909528192).

TERCERO: Autorizar a la señora ELBA FERNANDEZ DE GARCIA para que comparezca ante Notario Público a protocolizar en Escritura Pública la presente acta.

No habiendo otro asunto que discutir el Presidente declaró cerrada la sesión a las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.) del día nueve (9) del mes de julio del año dos mil catorce (2014).

(Fdo.) El Presidente, PLUTARCO COHEN - - - La Secretaria, ELBA FERNANDEZ DE GARCIA.

Quiénes suscribimos, PLUTARCO COHEN y ELBA FERNANDEZ DE GARCIA, en nuestro carácter de PRESIDENTE y SECRETARIA, respectivamente, de la sociedad DUNMORE ASSETS CORP.



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

CERTIFICAMOS

Que lo anteriormente transcrito es copia fiel e integra del Acta de la Reunion de la JUNTA DIRECTIVA de dicha sociedad, celebrada a los nueve (9) dias del mes de julio del año dos mil catorce (2014).

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

La suscrita en calidad de abogada en ejercicio, hace constar que ha confeccionado la presente minuta con fundamento y en acatamiento a lo que establecen los articulos Cuatro (4), Catorce (14), Dieciséis (16) de la Ley Nueve (9) de dieciocho (18) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).

(Fdo.) Veronica P. Nativi N. de la firma de abogados SUCRE, ARIAS & REYES. - - - -

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panama, a los nueve (9) dias del mes de julio del año dos mil catorce (2014).

Guillermo Collado Grubler
Notario Publico Undecimo

Yo, Licda. MELISSA DEL C. SOSA LUCIANI
Notaria Publica Undecima del Circuito de Panama,
con cédula de identidad personal No. 8-499-305

CERTIFICO

Que he autolado dotada y mirucelamente esta copia fotografica con su original la he encontrado en todo conforme.

06 MAR 2015

Panamá

Licda. MELISSA DEL C. SOSA LUCIANI
NOTARIA PUBLICA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

APOSTILLE

- Convention de la haye du 5 de octubre 1961
- 1 Pais PANAMA.
- El presente documento publico
- 2 ha sido firmado por *Melissa Sosa*
- 3 quien actua en calidad *Notaria*
- 4 y esta revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

- 5 EN Panama
- 5 de 06 MAR 2015
- 7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número *1401*



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

06 03 15

06 10 03

158
0664
1854
REPUBLICA DE PANAMA
TIMBRE NACIONAL
010.00



Factura: 001-100-000014418

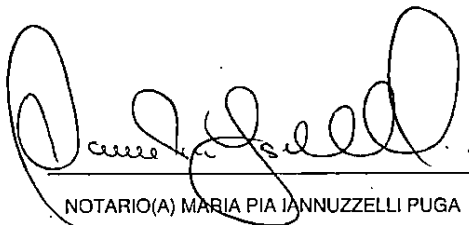


20160901010D02145

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20160901010D02145

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

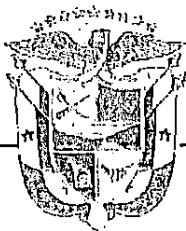
GUAYAQUIL, a 16 DE MAYO DEL 2016, (15:02).



NOTARIO(A) MARIA PIA IANNUZZELLI PUGA
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Dra. María Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DÉCIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





REPÚBLICA DE PANAMÁ

COPIA NOTARIAL DE LA

ESCRITURA No. 4,231 DE 09 DE julio DE 2014

NOTARIA Undécima

POR LA CUAL:

la sociedad denominada **DUNMORE ASSETS CORP.** revoca el Poder General otorgado a favor de **CARLOS ROSALES PINO**, otorga Poder General a favor del señor **HUMBERTO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH**, varón, mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, con Pasaporte Ecuatoriano número # cero nueve cero nueve cinco dos ocho uno nueve dos (#0909528192), y se protocoliza Acta de la reunión de su JUNTA DIRECTIVA, celebrada el día nueve (9) de julio del año dos mil catorce (2014).



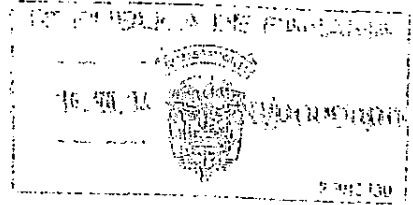
SUCRE|ARIAS|REYES

ABOGADOS LAWYERS

1969



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



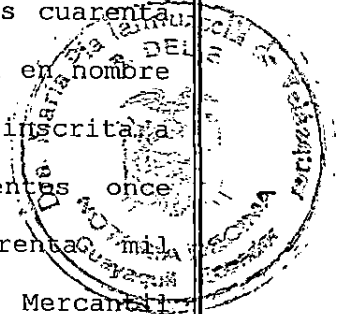
NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO - -
- - - - - (4,231) - - - - -

POR LA CUAL, la sociedad denominada **DUNMORE ASSETS CORP.** revoca el Poder General otorgado a favor de **CARLOS ROSALES PINO**, otorga Poder General a favor del señor **HUMBERTO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH**, varón, mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, con Pasaporte Ecuatoriano número # cero nueve cero nueve cinco dos ocho uno nueve dos (#0909528192), y se protocoliza Acta de la reunión de su JUNTA DIRECTIVA, celebrada el día nueve (9) de julio del año dos mil catorce (2014). - - - - -

- - - - - Panamá, 9 de julio de 2014. - - - - -

En la Ciudad de Panamá, capital de la República, cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los nueve (9) días del mes de julio del año dos mil catorce (2014), ante mí LICENCIADO GUILLERMO COLLADO ORDÓÑEZ, Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal ocho-cuatrocientos veintinueve-seiscientos (8-429-600), compareció personalmente **ELBA FERNÁNDEZ DE GARCÍA**, 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 **DUNMORE ASSETS CORP.**, inscrita a la Ficha seiscientos treinta y cinco mil novecientos once (635911), Documento un millón cuatrocientos cuarenta mil seiscientos noventa y dos (1440692), 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 nueve (9) del mes de julio del año dos mil catorce (2014), que se protocoliza al final de este mismo instrumento, y me pidió que extendiera la presente



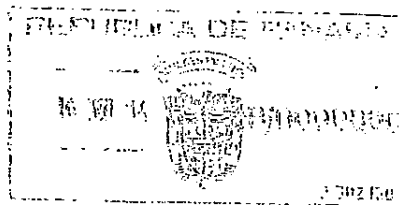
Escritura Pública, para hacer constar, como en efecto lo hago, lo siguiente: - - - - -

PRIMERO: Que revoca el Poder General a favor del señor **CARLOS ROSALES PINO**, otorgado por la Junta Directiva de la sociedad el tres (3) de diciembre del año dos mil ocho (2008), protocolizado mediante Escritura Pública número diecisiete mil novecientos veintiséis (17,926) del tres (3) de diciembre del año dos mil ocho (2008) de la Notaría Novena del Circuito de Panamá. - - - - -

SEGUNDO: Que otorga Poder General a favor del señor **HUMBERTO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH**, para que actúe individualmente, en nombre de **DUNMORE ASSETS CORP.**, en cualquier parte del mundo, con facultades para actuar en nombre y por cuenta de aquélla 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. - - - - -

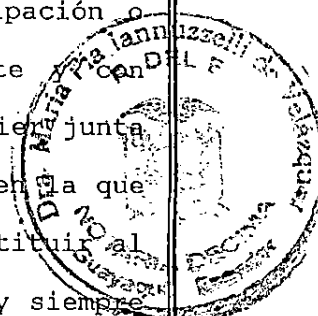
TERCERO: En especial, pero sin limitar lo anterior, se confiere poder a favor del señor **HUMBERTO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH**, de generales antes descritas, para actuar en cualquier parte del mundo y ante las mismas personas para lo siguiente: Uno: Para vender, permutar o traspasar a cualquier título 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,

REPÚBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

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 destituir empleados y asignarles funciones; Doce: Comprar, vender, administrar y celebrar toda clase de transacciones o 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 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 - - - - -

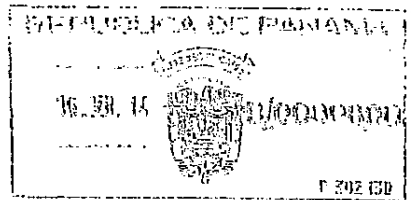
El suscrito Notario hace constar que la presente Escritura Pública ha sido preparada en base a minuta debidamente presentada y refrendada por la Licenciada Verónica P. Nativí N. mujer, panameña, mayor de edad, casada, abogada, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos sesenta 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 nueve (9) de julio del año dos mil catorce (2014). Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. - - - - -

Leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales ARGELIS DE TEJADA, con cédula de identidad personal nueve-ciento veintiuno - mil doscientos setenta y nueve (9-121-1279), y JILNARDO MORAN VALDES, con cédula de identidad personal número dos - ciento treinta y seis - seiscientos sesenta y nueve (2-136-



REPÚBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

669), mayores de edad, vecinos de esta Ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontró conforme, le impartió su aprobación y la firma para constancia, con los testigos ante mí, el Notario que doy fe. - - - - -

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO - - - - - (4,231) - - - - -

(Fdos.) ELBA FERNANDEZ DE GARCIA - - ARGELIS DE TEJADA - - JILNARDO MORAN VALDES. - - Licenciado GUILLERMO COLLADO ORDÓÑEZ, Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá. - - - - -

- - - COPIA DEL ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE - - -
- - - - - DUNMORE ASSETS CORP. - - - - -

- - - - - CELEBRADA EL DIA NUEVE (9) DEL MES DE JULIO - - - - -
- - - - - DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014) - - - - -

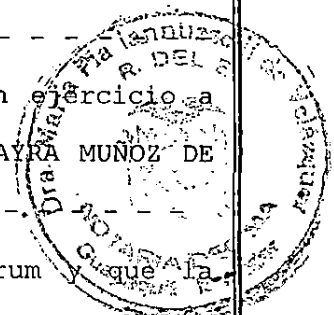
Siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día nueve (9) del mes de julio del año dos mil catorce (2014), se reunió en las oficinas de la firma profesional de abogados SUCRE, ARIAS & REYES, ubicadas en Calle sesenta y uno (61) y Calle Ricardo Arango, Urbanización Obarrio, Edificio Sucre, Arias & Reyes, ciudad de Panamá, República de Panamá, la JUNTA DIRECTIVA de **DUNMORE ASSETS CORP.** - - - - -

Presidió la reunión el Señor PLUTARCO COHEN, y actuó como Secretaria la señora la señora ELBA FERNANDEZ DE GARCIA, por ser ambos titulares de dichos cargos. - - - - -

Estaban presentes la totalidad de los Directores en ejercicio a saber: PLUTARCO COHEN, ELBA FERNANDEZ DE GARCIA y DAYRA MUÑOZ DE MIGUELENA. - - - - -

La Secretaria informó al Presidente 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 declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto



de la misma era revocar el Poder General otorgado al señor Carlos Rosales Pino y discutir las ventajas de designar un apoderado de la sociedad para facilitar las operaciones de la misma. - - - - -

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

- - - - - RESUELVESE: - - - - -

PRIMERO: Que revoca el Poder General a favor del señor CARLOS ROSALES PINO, otorgado por la Junta Directiva de la sociedad el tres (3) de diciembre del año dos mil ocho (2008), protocolizado mediante Escritura Pública número diecisiete mil novecientos veintiséis (17,926) del tres (3) de diciembre del año dos mil ocho (2008) de la Notaría Novena del Circuito de Panamá. - - - - -

SEGUNDO: Facultar a la señora ELBA FERNANDEZ DE GARCIA, Secretaria de la sociedad, para que otorgue PODER GENERAL, tan amplio y suficiente como estime conveniente, a favor del señor HUMBERTO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH, varón, mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, con Pasaporte Ecuatoriano número # cero nueve cero nueve cinco dos ocho uno nueve dos (#0909528192). - -

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

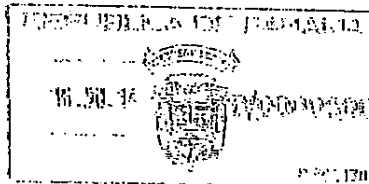
No habiendo otro asunto que discutir el Presidente declaró cerrada la sesión a las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.) del día nueve (9) del mes de julio del año dos mil catorce (2014). - - - - -

(Fdo.) El Presidente, PLUTARCO COHEN - - - - La Secretaria, ELBA FERNANDEZ DE GARCIA. - - - - -

Quienes suscribimos, PLUTARCO COHEN y ELBA FERNANDEZ DE GARCIA, en nuestro carácter de PRESIDENTE y SECRETARIA, respectivamente, de la sociedad DUNMORE ASSETS CORP. - - - - -



REPÚBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

----- CERTIFICAMOS: -----

Que lo anteriormente transcrito es copia fiel e íntegra del Acta de la Reunión de la JUNTA DIRECTIVA de dicha sociedad, celebrada a los nueve (9) días del mes de julio del año dos mil catorce (2014).-----

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

La suscrita en calidad de abogada en ejercicio, hace constar que ha confeccionado la presente minuta con fundamento y en acatamiento a lo que establecen los artículos Cuatro (4), Catorce (14), Dieciséis (16) 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.-----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, a los nueve (9) días del mes de julio del año dos mil catorce (2014).-----

Guillermo Colado Ordóñez
Notario Público Undécimo



"De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de de Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, DOY FE Que la fotocopia precedente que consta de 5 fojas es exacta al documento que se me exhibe. Guayaquil, 28 ABR 2016"

Dra. María Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL

