191 0171 5052 REPUBLICA de PANAMA * TIMBRE NACIONAL * 010.00 08 07 14 P.B. 1107

ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE LA SOCIEDAD THE GREAT PRODUCT FINANCIAL INC.

En la ciudad de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día veintitrés (23) de junio de dos mil catorce (2014), se verificó una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad THE GREAT PRODUCT FINANCIAL INC., sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 676522, documento 1655624 de la Sección Mercantil del Registro Público.

Actuó como Presidenta la señora IRINA ABREGO DE ESPINOSA, y como Secretaria la señora EIRA BACA GONZALEZ, ambos titulares de dichos cargos.

Estuvieron presentes y representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación previa convocatoria.

Acto seguido, la Presidenta manifestó que el objeto de la reunión era considerar la conveniencia para los intereses de la sociedad en otorgar PODER ESPECIAL a favor del señor DENIS CARRIEL ZUÑIGA, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 1202012488 para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

Presentada la moción y debidamente secundada, se aprobó por unanimidad, la siguiente resolución:

SE RESUELVE:

PRIMERO: otorgar PODER ESPECIAL a favor del señor DENIS CARRIEL ZUÑIGA, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 1202012488 para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión siendo las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.) del día antes mencionado.

La Presidenta,

IRINA ABREGO DE ESPINOSA

La Secretaria,

EIRA BACA GONZALEZ

REPÚBLICA DEL ECUADOR Notaría Octava del Cantón Guaiq. Ab. Luz Marina Vásquez Cruz

La suscrita Secretaria de la sociedad anónima denominada THE GREAT PRODUCT FINANCIAL INC., por este medio certifica que el acta que antecede es fiel copia de su original y concuerda en todas y cada una de sus partes con la que reposa en el Registro de Actas de la sociedad.

La Secretaria,

EIRA BACA GONZALEZ

Documento confeccionado y refrendado por la Lic. CARLES-BARRAZA ABOGADOS, Licenciado JONATHAN RIKER LAY VELARDE, actuando en ejercicio, con cédula de identidad personal número 8-760-2214, idoneidad número 9901 y certifica que el documento que refrenda es cierto y le consta la autenticidad de las firmas.

JONATHAN RIKER LAY VELARDE

Yo, Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLÉN, Notario Público Segundo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal No. 4-[illegible]

CERTIFICO

Que doy la certeza de la identidad de la persona(s) que firma(firmaran) el presente documento y que la(s) firma (o) es (son) auténtica(s).

Panamá, 23 JUN 2014

Testigo Testigo

Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLÉN
Notaria Pública Segunda

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 de octobre 1961

1 País PANAMÁ.

El presente documento público

2 ha sido firmado por Donald Chen

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

5 En Panamá 10 JUL 2014 5 de

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 40081

9 Sello/timbre 10 Firma

REPUBLICA DE PANAMA
DEPARTAMENTO DE LEGALIZACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
Notaría Octava del Cantón Guaq.
Ab. Luz Marina Vásquez Cruz

De conformidad con lo que dispone el Numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial vigente, Doy fe: que la copia precedente que consta de 2 fojas es igual al original que se me exhibe. Doy fe

Guayaquil, 23 de ABR 2015

AB. LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ
Notaria