

REPÚBLICA DE PANAMÁ

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO
PROVINCIA DE PANAMÁ

Dr. Benigno Vergara Corderas

NOTARIO

Edificio Plaza Obarrío
Oficina 108
Ave. Samuel Lewis
Urban. Obarrío
Apartado: 0823-05167
Zona 7 Panamá

Tels.: 264-6270
264-3676
213-8028
Fax: 264-3506
Celular: 6673-1953
E-mail: notaoc8@ewpanama.net

COPIA 13,300 23 septiembre 2008

ESCRITURA N° _____ DE _____ DE _____

POR LA CUAL se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la sociedad **STANFORD ASSETS S.A.**, celebrada el 23 de Septiembre de 2008, por la cual se otorga Poder General a favor de **ENRIQUE AUGUSTO TAMARIZ AMADOR**.

JOSE SILVA
NOTARIA OCTAVA



REPÚBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



Notaria 3
NOTARIA
OCTAVA DEL CIRCUITO
DE PANAMA

REPÚBLICA DEL PANAMA

Títulos que corresponden al presente

documento, con pagos por declaración
jurada según Resolución de la DGI N° 201-2040
de 27 octubre de 2001.

24/9/08 E/4.00

81330021090800001222729

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO TRECE MIL TRESIENTOS.....

.....(13,300).....ad.....

Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la sociedad **STANFORD ASSETS S.A.**, celebrada el 23 de Septiembre de 2008, por la cual se otorga Poder General a favor de **ENRIQUE AUGUSTO TAMARIZ AMADOR**.

Panamá, 23 de Septiembre de 2008.....

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintitrés (23) días del mes de Septiembre de dos mil ocho (2008), ante mí, Doctor BENIGNO VERGARA CÁRDENAS, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número siete- setenta y tres- quinientos diez (7-73-510), compareció personalmente LUIS GUILLERMO MANZANARES, varón, mayor de edad, abogado, casado, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número N- dieciocho- seiscientos treinta y cinco (N-18-635), persona a quien conozco y que actuando en nombre de la firma forense MORGAN Y MORGAN, con domicilio en Calle cincuenta y tres E (53E), Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso diecisésis (16), Panamá, República de Panamá, en su calidad de Agente Residente y actuando debidamente autorizado por la Junta Directiva de la sociedad **STANFORD ASSETS S.A.**, me presentó para su protocolización y en efecto protocolizo Acta de la reunión de la Junta Directiva de la sociedad **STANFORD ASSETS S.A.**, celebrada el veintitrés (23) de Septiembre de dos mil ocho (2008), por la cual se otorga un Poder General a favor de **ENRIQUE AUGUSTO TAMARIZ AMADOR**.

Dicho documento consta de una (1) hoja escrita 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 le fue al compareciente este instrumento en presencia de los testigos instrumentales JACINTO HIDALGO FIGUEROA, varón, con cédula de identidad personal número dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis (2-64-656) e IZENITH HERNANDEZ SALDAÑA, mujer, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento



treinta y nueve mil cuarenta y ocho (4.139-1048), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron conforme, le impusieron su aprobación y firmaron todos para constancia ante mí, el Notario que doy fe.

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO TRECE MIL TRESCIENTOS

(13,300)

(sde.) Luis Guillermo Manzanares.

Izennith Hernández Saldarriaga..... Jachito Hidalgo Figueroa.....

BENIGNO VERGARA CÁRDENAS, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá.

ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD

STANFORD ASSETS S.A.

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 23 de Septiembre de 2008, se celebró una reunión de la Junta Directiva de **STANFORD ASSETS S.A.**, en las oficinas principales de dicha sociedad, en la cual hubo en todo momento quórum presente y activo.

Estuvieron presentes en la reunión todos los Directores **JOSE E. SILVA R., DIANETH M. DE OSPINO y MARTA DE SAAVEDRA**, por lo tanto se renunció al aviso de convocatoria previa a la reunión.

El Presidente de la sociedad Señor **JOSE E. SILVA R.**, presidió la reunión y la Secretaría de la sociedad **DIANETH M. DE OSPINO**, actuó como Secretaria.

El Presidente de la sociedad abrió la reunión y explicó que el objeto de la misma era otorgar un Poder General a una persona escogida por la Junta Directiva para que actúe en nombre de la sociedad, con las facultades que la Junta apruebe.

Después de lo cual y tras un cruce de ideas a moción hecha y secundada, se aprobó por unanimidad lo siguiente:

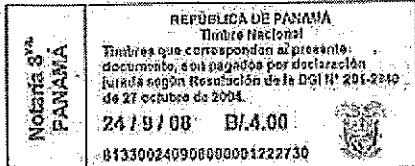
SE RESUELVE:

Que por este medio sea y es otorgado un Poder General tan amplio como legalmente fuera necesario a favor de **ENRIQUE AUGUSTO TAMARIZ AMADOR**, con Cédula-Pasaporte No.0911018455, de nacionalidad Ecuatoriana, Abogado, soltero, con domicilio en KM 1,5 Vía La Puntilla-Samborondón, Urbanización Las Riberas, Calle 8, Villa 7, Cantón





REPÚBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



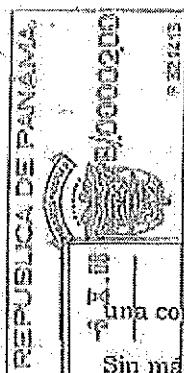
NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Samborondón, Provincia del Guayas, Ecuador, para que pueda comprometer a la sociedad individualmente, con facultades generalísimas las cuales para propósitos meramente enunciativos y no limitativos de este Poder General se detallan como sigue: para comprar, enajenar, a título de venta, permita u otro título, arrendar, dar en prenda, hipotecar y gravar en cualquier forma los bienes muebles o inmuebles, corpóreos o incorpóreos de la sociedad; para recibir, endosar, cobrar, depositar, transferir cheques, órdenes de pago y cualquier otro documento negociable a su favor; para la apertura y cierre de toda clase de cuentas bancarias; para girar contra la cuentas y depósitos bancarios de la sociedad, sean éstas corrientes o de ahorros, de sobregiro o de cualquier otra modalidad, tanto en la República de Panamá, como en el extranjero; otorgar pagarés, firmar letras de cambio como girador, aceptante, endosante o avalista; aceptar obligaciones, sean comerciales o civiles; para representar a la sociedad, tanto en los actos de disposición y administración como en todas las gestiones y actuaciones en que sea interesada y en sociedades regulares o accidentales; para comprar acciones o participaciones de sociedades de cualquier naturaleza; tomar parte en asambleas o juntas tomando cualesquiera clases de acuerdos, incluso los de constitución, transformación, ampliación de capital y disolución de sociedades; para que asuman la representación jurídica o procesal de la sociedad como demandante o demandada, tercerista, simple interesada o en cualquier otro carácter, ante cualesquiera autoridades de la República de Panamá o del extranjero, sean éstas judiciales, administrativas, laborales o de otra naturaleza; para suscribir documentos en que la sociedad sea parte como deudora o acreedora; para transigir los conflictos en que la sociedad se vea envuelta; para celebrar compromisos arbitrales o de cualquier otra clase, y en fin, para que lleven a cabo cualquier acto o celebren cualquier contrato que sea considerado conveniente a los intereses de la sociedad **STANFORD ASSETS S.A.**, pues es la intención de este Poder General que sea ejercido sin limitaciones de ninguna clase, en cuanto a las facultades antes mencionadas.

Se prohíbe sustituir este Poder General total o parcialmente.

Se hace constar que este Poder General podrá ser ejercido dentro del territorio de la República de Panamá o en el extranjero.

Se resolvió además facultar a la firma forense MORGAN y MORGAN para que protocolice



una copia del Acta de la presente Reunión de la Junta Directiva.

Sin más que tratar, se dio por terminada la sesión.

(Fdo.) José L. Silva R., Presidente ----- (Fdo.) Dianeth M. de Ospino, Secretaria -----

CERTIFICADO: ---Yo, Dianeth M. de Ospino, Secretaria de la sociedad STANFORD

ASSETS S.A., certifico que lo anterior es copia auténtica de su original.

(Fdo.) Dianeth M. de Ospino, Secretaria.

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de Septiembre de dos mil ocho (2008).

Dr. Eugenio Vergara C.
Notario Público Octavo

APOSTILLE
Convention de la Haye du 5 octobre 1961
1 País PANAMA

El presente documento público
2 ha sido firmado por *D. Eugenio Vergara C.*
3 quien actúa en calidad de *Notario*
4 y está revestido del sello/timbre de *14*

CERTIFICADO 08 OCT 2008
5 EN Panamá 6 el dia
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 10300
9 Sello/timbre 10 Firma *Oficina 108*

Esta Acreditación no
implica responsabilidad
en el contenido de
los documentos que se
expidan.

Este documento ha sido digitalizado con el fin de
facilitar su acceso y el de las autoridades competentes a
los mismos. No obstante, el original es el documento
oficial. Los datos que contiene permanecen sujetos a
la legislación y reglamentos que rigen su uso y uso.



 	REPUBLICA DEL ECUADOR ESTADO CENTRAL DE LOS RIOS MUYOCOCHI YOCOYACRA
	FECHA DE CITUDANIA NO. 001301845-5 ANULOS Y CIRCULOS YAHUZ ALVODOR ENRIQUE AGUSTO UGARCE VARGAS AZUAY CHECA SUCRE FECHA DE EXPEDICION: 1903-06-23 ESTADO ECUADOR SEXO M ESTADO ECU. CAYAO GUARANIA BOCAZON CRESTINA PIEDRO FECHA DEL RECIBIDO

REFUGIO DE LA JUNTA CABILDO PROVINCIAL DE GUAYAS		VERIFICACIÓN DE VOTACIÓN ELECCIONES PROVINCIALES DE 1986
025	028 - 0160 MUNICIPIO DE GUAYAS TAMARIZ AMADOR ENRIQUE AUGUSTO	09/11/1986 CENSO
GUAYAS PROVINCIA ESTADO ECUADOR CENTRO	VERIFICACIÓN FIRMA DEL AYUNTAMIENTO FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA	0 0 2014

Abg. Wendy María Vera Ríos, Notaría Trigésima Septima del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de - 603 - fojas, es igual al documento original.

GUAYACU



ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARIA TRIGÉSIMA-SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL