



Factura: 001-010-000004928



20170901048D00232

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901048D00232

Ante mí, NOTARIO(A) ISABEL CRISTINA CORREA ACEBO de la NOTARÍA CUADRAGESIMA OCTAVA , comparece(n) CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA portador(a) de CÉDULA 0903857951 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil VIUDO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA EXTRANJERA HAYBRIDGE INC., EN SU CALIDAD DE APODERADA ESPECIAL CONFORME CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO HABILITANTE A ESTA DILIGENCIA en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 27 DE ABRIL DEL 2017, (17:47).

Carmita M. de Espinoza

CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA
CÉDULA: 0903857951

Isabel Cristina Correa Acebo

NOTARIO(A) ISABEL CRISTINA CORREA ACEBO
NOTARÍA CUADRAGESIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1103095590	05/10/2015	RUEDA SOCOLA GUIME EDY	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0903857951	MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA	CEDULA	ECUADOR	GUAYAQUIL	doncarlofruit25@gmail.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	710419583	NAZHIVIN SERGEI	PASAPORTE	RUSIA (FEDERACION)	RUSIA	SOLTERO	doncarlofruit25@gm	NO

Carmita M. de Bolaño

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Carmita María Morales Espinoza.

No. IDENTIFICACIÓN: 0903857951



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

LEYENDA DE
CIUDADANA 096385795-1

APellidos y Nombres
**MORALES ESPINOZA
CARMITA MARIA**

LUGAR DE SACRAMENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**

PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO: 1999-09-22

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: Viuda
**FRANCISCO ALFREDO
BOLOÑA RODRIGUEZ**

INSTRUCCION: **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION: **ESTUDIANTE** V33432222

APellidos y Nombres del Padre
MORALES ALBERTO

APellidos y Nombres de la Madre
ESPINOZA CARMELINA

LUGAR Y FECHA DE EMISION:
**GUAYAQUIL
2011-07-27**

FECHA DE EXPIRACION:
2021-07-27

[Signature] *[Signature]*



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ



NOTARÍA TERCERA DEL CIRCUITO

Licdo. Cecilio Roberto Moreno Arosemena

NOTARIO TERCERO

TELÉFONOS: 223-6462
269-5066

AVE. SAMUEL LEWIS Y
CALLE GERARDO ORTEGA
EDIF. P.H. CENTRAL, PISO 4, LOCAL 1

APARTADO 0819-09571
PANAMA, REP. DE PANAMÁ
CORREO: crmoreno53@gmail.com

COPIA
ESCRITURA N° 1,314 **DE** 16 **DE** FEBRERO **DE** 20 16

Por la cual:

Se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad HAYBRIDGE INC., celebrada el 28 de noviembre de 2015.



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

118
8240
8709



16 02 16

NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA

TIEMPO NACIONAL



16

02

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16



ESCRITURA PUBLICA NUMERO: MIL TRESCIENTOS CATORCE

(1,314)

POR LA CUAL se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad HAYBRIDGE INC., celebrada el 26 de noviembre de 2015.

16 de febrero de 2015.

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016), ante mí, CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-ciento sesenta y cuatro-ochenta (8-164-80), compareció personalmente JUAN CARLOS ROSAS, varón, mayor de edad, casado, panameño, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos ochenta y nueve-quinientos setenta y nueve (8-289-579) persona a quien conozco, miembro de la firma ROSAS Y ROSAS, quien actúa como nuevo Agente Residente de la sociedad denominada HAYBRIDGE INC., sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá, según Escritura Pública Número veintidós mil ciento cinco (22105) del doce (12) de octubre de dos mil siete (2007), inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección de Mercantil, a la Ficha cinco ocho siete cinco siete uno (587571), Documento uno dos-dos seis tres dos cuatro (1226324), el diecisiete (17) de octubre del año dos mil siete (2007), y me entregó para su protocolización y al efecto protocolizo el Acta de una Reunión de la Junta de Accionistas de la sociedad HAYBRIDGE INC., adoptada en fecha veintiseis (26) de noviembre de dos mil quince (2015). Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. Este documento ha sido refrendado por la firma de abogados ROSAS y ROSAS. Advertí al compareciente que copia de esta escritura debe registrarse; y



leída como le fue la misma en presencia de los testigos instrumentales ROLANDO MARCOS-HERMOSO, con cédula de identidad personal número ocho- ochocientos veintisiete-cuatrocientos cincuenta y cuatro (8-827-454) y IVETTE GUERRERO con cédula de identidad personal número ocho – setecientos veintinueve – mil setenta (8-729-1070), ambos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, ante mí, el Notario, que doy fé.-----

ESTA ESCRITURA EN EL PROTOCOLO DEL PRESENTE AÑO LLEVA EL NUMERO DE ORDEN: MIL TRESCIENTOS CATORCE-----

----- (1,314) -----

(Fdos.) JUAN CARLOS ROSAS --- ROLANDO MARCOS-HERMOSO --- IVETTE GUERRERO --- LICDO. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá. -----

----- ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA -----

-----DE LA JUNTA DIRECTIVA DE-----

-----HAYBRIDGE INC.-----

-----POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UN PODER ESPECIAL-----

-----A FAVOR DE-----

-----CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA-----

Una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de HAYBRIDGE INC., una sociedad constituida en la República de Panamá, inscrita a ficha 587571, documento 1226324 de la Sección Mercantil (Micropelícula) del Registro Público de Panamá, se llevó a cabo el 26 de noviembre del 2015 a las 9:00 am a través de los medios tecnológicos permitidos por ley, estando presentes y/o representados la totalidad de los directores, a saber: Francisco Boloña Morales, Guillermo Arias Barrera y Carmita Maria Morales Espinoza.-----



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

179
6270
8710



16 02 15

REPUBLICA DE PANAMA
TIBB



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Habiendo el quórum reglamentario, la reunión fue presidida abierta por FRANCISCO BOLOÑA MORALES, Presidente de la reunión, GUILLERMO ARIAS BARRERA, actuó como Secretario de la reunión y llevó el acta correspondiente.-----

El Presidente manifestó que el propósito de la misma era el de otorgar un poder especial a favor de CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA, con documento de identidad ecuatoriano No. 090385795-1, conforme a las facultades descritas en esta acta. -----

Luego de una breve discusión del asunto presentado ante la reunión y a moción debidamente realizada y secundada, las siguientes resoluciones fueron unánimemente aprobadas:-----

-----SE RESOLVIO:-----

Otorgar, como en efecto se otorga, un poder especial a favor de CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA, con documento de identidad ecuatoriano No. 090385795-1, conforme a las siguientes facultades:-----

1. Ejercer una amplia representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y en especial para representarla ante cualquier entidad pública o privada del Ecuador, o fuera de él, y particularmente para defenderla y representarla judicial y administrativamente, pudiendo presentar todas las demandas o peticiones y contestar las que se nos presenten por terceros, teniendo la más amplia facultad para demandar, contestar, desistir o transar cualquier pleito, comprometer la contienda a árbitros.-----
2. Presentar todas las acciones legales que se necesite para defender los bienes y derechos del poderdante en el Ecuador o fuera de él, por lo que el apoderado, podrá con su sola firma presentar todas las demandas civiles, denuncias penales, acusaciones particulares y en general, todas las acciones de cualquier índole y ante cualquier instancia, judicial o administrativa, que franquee la Constitución y las leyes en el Ecuador vigentes a esta fecha.-----



3. Efectuar todo lo dispuesto en el artículo 44 del Código de procedimiento Civil de Ecuador. Para cumplir con su cometido, el apoderado, por expreso deseo de la poderdante, podrá libremente contratar y despedir a los abogados que estime convenientes. No podrá alegarse falta de poder o insuficiencia del mismo, pues es voluntad de la poderdante, otorgar amplia discrecionalidad al apoderado, cual en derecho se requiera para que cumpla con el mandato otorgado, y realice a la brevedad posible, las defensas judiciales que correspondan para proteger los derechos e inversiones de la poderdante en el Ecuador o fuera de él.-----

-----SE RESOLVIO ADEMÁS:-----

Autorizar al Agente Residente, ROSAS Y ROSAS, a protocolizar esta acta ante Notario Público y registrar el documento correspondiente ante las autoridades competentes.-----

El presente Poder tendrá vigencia de 3 años a partir de su expedición.-----
No habiendo otro asunto que tratar en la reunión, la misma fue clausurada, en testimonio de lo cual se emite esta acta en la fecha y lugar antes descritos.-----

(Fdo.) Francisco Boloña Morales -----(Fdo.) Guillermo Arias Barrera--
Presidente de la Reunión-----Secretario de la Reunión---

El suscrito, GUILLERMO ARIAS BARRERA, Director y Secretario de la sociedad, Secretario de la reunión, por este medio certifica que la totalidad de los directores de la sociedad estuvieron presentes o representados en la reunión extraordinaria de los directores que antecede y que esta acta es fiel copia de su original. -----

(Fdo.) GUILLERMO ARIAS BARRERA -----
Secretario de la reunión-----

Esta acta ha sido refrendada por ROSAS Y ROSAS, abogados en ejercicio.-

=====

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, A LOS DIECISEIS (16) DIAS DEL



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



112
6250
8711

16 02



MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016)
ESTA ESCRITURA TIENE UN TOTAL DE CUATRO (4) PAGINAS.

Licdo. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA
Notario Público Tercero



APOSTILLE

Convention de La Haya du 5 octobre 1961

- 1. País: PANAMÁ
- 2. El presente documento 7 folios
- 3. Ha sido firmado por Cecilio Roberto Moreno Arosemena
- 4. quién actúa en calidad de Notario
- 5. y está revestido del sello/timbre de: [Sello]

CERTIFICADO

- 6. el 17 FEB 2016
- 7. EN PANAMÁ
- 8. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 9. Bajo el número: 2016-8419
- 10. Folia/Timbre: 10 Firma: [Firma]



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido

Esc. Pública # 1314
Fecha: 16/2/16
Notaria Tercera [Firma]

0108523