

## REPÚBLICA DE PANAMÁ

**MOSSACK FONSECA & CO.**  
Abogados / Attorneys at law

Teléfonos: (507) 205-5888  
(507) 264-2322  
Fax: (507) 263-7327  
(507) 263-9218  
(507) 263-7914

Apartado Postal  
0832-0886 W.T.C.  
Panamá,  
República de Panamá

**COPIA NOTARIAL INSCRITA DE LA**  
**ESCRITURA PUBLICA No. 1939 DE 20 DE FEBRERO DE 2008**

**Por la Cual** se protocoliza un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **ROCREST ASSETS S.A.** por medio de la cual se confiere poder especial a favor del **ABOGADO FRANCISCO BOLOÑA MORALES.**



Protocolizada en Notaría Pública  
del Circuito Notarial de Panamá



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE -----

----- (1939) -----

----- (ja)-----

Por la cual se protocoliza un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **ROCREST ASSETS S.A.** por medio de la cual se confiere poder especial a favor del **ABOGADO FRANCISCO BOLOÑA MORALES.**-----

----- Panamá, 20 de febrero de 2008 -----

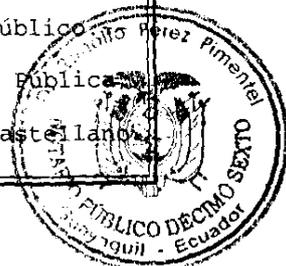
En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los veinte (20) días del mes de febrero del dos mil ocho (2008), ante mí, **Dr. BENIGNO VERGARA CÁRDENAS**, Notario Público Octavo del Circuito Notarial de Panamá, con cédula de identidad personal número siete - setenta y tres - quinientos diez (7-73-510), compareció personalmente, **EDISON ERNESTO TEANO**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal número tres-ciento siete-ochocientos veintiuno (3-107-821), a quien conozco, y me manifestó lo siguiente:-----

**PRIMERO:** Que representa a **BUFETE MF & CO.**, sociedad profesional de abogados, debidamente inscrita a Ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Rollo: nueve nueve cuatro (994), Imagen: cero cero siete ocho (0078) de la Sección de Personas Común del Registro Público.-

**SEGUNDO:** Que está debidamente autorizado para este acto según consta inscrito a ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Documento: ocho tres cero cero dos dos (830022) de la Sección de Personas Común del Registro Público -----

**TERCERO:** Que **BUFETE MF & CO.**, es el Agente Registrado de la sociedad denominada **ROCREST ASSETS S.A.**, nombramiento que consta inscrito, a Ficha cinco ocho tres tres seis nueve (583369), Documento uno dos cero seis ocho cero seis (1206806), de la Sección Mercantil del Registro Público

**CUARTO:** Que me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública ----- como en efecto protocolizo, un documento redactado en idioma castellano



el cual contiene un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad mediante la cual se confiere poder especial a favor del **ABOGADO FRANCISCO BOLAÑA MORALES**, el cual se transcribe en la copia de este instrumento. -- Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. --- Leída como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, **YAKELINE PEREZ DE CASTILLERO**, con cédula de identidad personal número ocho - quinientos tres - doscientos cincuenta (8-503-250), y **MIRZELLA TUÑÓN**, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos quince-cuatrocientos uno (8-715-401), mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia la firman todos por ante mí, el Notario que doy fe. -----

**ESTA ESCRITURA PUBLICA LLEVA EL NUMERO DE ORDEN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE ----- (1939) -----**

(fdo.) **EDISON ERNESTO TRANO** --- (fdo.) **YAKELINE PEREZ DE CASTILLERO** ----  
(fdo.) **MIRZELLA TUÑÓN** --- (fdo.) **Dr. BENIGNO VERGARA CÁRDENAS**, Notario Público Octavo del Circuito Notarial de Panamá. -----

**PROTOCOLIZACION: ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ROCREST ASSETS S.A.** --- Una reunión de la Junta Directiva de **ROCREST ASSETS S.A.** se celebró en el P.H. Edificio Mossfón, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día 20 de febrero de 2008 a las 8:45 a.m.

**AVISO:** Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello. -----

**PRESENTES:** La totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber: -----

----- **FRANCISCO BOLAÑA MORALES** (por poder a **YVETTE ROGERS**) -----

----- **FANNY DONOSO NOBOA** (por poder a **GEORGE ALLEN**) -----

----- **FRANCISCO BOLAÑA RODRIGUEZ** (por poder a **VERNA DE NELSON**) -----

**PRES**  
la  
**SECR**  
la s  
---  
Auto  
esta  
**MORA**  
en  
Guay  
adju  
**CIE**  
fdo  
**NEL**  
---  
Yo,  
de  
feb  
**ABO**  
No.  
pas  
fac  
la  
pas  
del  
pre  
pre  
cor  
a s



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

**PRESIDENTE DE LA REUNION: YVETTE ROGERS**, en ausencia del Presidente de la sociedad.-----

**SECRETARIA DE LA REUNION: VERNA DE NELSON**, en ausencia del Secretario de la sociedad. -----

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

Autorizar a **YVETTE ROGERS** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor del **ABOGADO FRANCISCO BOLOÑA MORALES**, titular del pasaporte ecuatoriano No.0904788049, con domicilio en el Edificio Torres del Norte, Torre B, piso 9, oficina 907, Guayaquil, Ecuador, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta. -----

**CIERRE:** No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada. (fdo.) **YVETTE ROGERS** - Presidente de la reunión --- (fdo.) **VERNA DE NELSON** - Secretaria de la Reunión.-----

**P O D E R** -----

Yo, **YVETTE ROGERS**, debidamente autorizada para este acto en una reunión de la Junta Directiva de **ROCREST ASSETS S.A.** celebrada el día 20 de febrero de 2008, por este medio confiero poder especial a favor del **ABOGADO FRANCISCO BOLOÑA MORALES**, titular del pasaporte ecuatoriano No.0904788049, con domicilio en el Edificio Torres del Norte, Torre B, piso 9, oficina 907, Guayaquil, Ecuador, 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. -----



119  
8020  
4882  
REPUBLICA de PANAMA  
TIMBRE NACIONAL  
#002.00  
25 02 08 P.B. Q.945

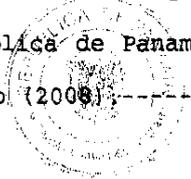
2. Presentar todas las acciones legales que se necesite para defender los bienes y derechos de la poderdante en el Ecuador o fuera de él, por lo que el apoderado, podrá con su sola firma presentar todas las demandas civiles, denuncias penales, acusaciones particulares y en general, todas las acciones 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. 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. -----

Emitido y firmado en Panamá, República de Panamá, este día 20 de febrero de 2008. -----

(fdo.) **YVETTE ROGERS** - En nombre y representación de **ROCREST ASSETS S.A.**

**CONCUERDA** con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá a los veinte (20) días del mes de febrero del dos mil ocho (2008). -----



*[Handwritten Signature]*  
708



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

*El infrascrito funcionario de  
Legalizaciones del Ministerio de  
Relaciones Exteriores debidamente autorizado  
para este acto*

**CERTIFICA:**

*Que la firma que antecede y que dice:*

BENIGNO VERGARA CARDENAS

es auténtica del funcionario que el día 20  
de FEBRERO año 2008

ejercía el cargo de NOTARIO PUBLICO OCTAVO  
DEL CIRCUITO DE PANAMA

Panamá 26 de FEBRERO año 2008  
190561

Autenticación Nº 76-B KG

Firma del funcionario Sheyla Barria

Sheyla Barria  
FIRMA AUTORIZADA  
DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION  
Y LEGALIZACION  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

*Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido del documento.*

Departamento de Autenticacion y Legalizacion  
Ministerio de Relaciones Exteriores

Partida Arancelaria Nº 15.7  
Derechos recaudados US\$ 50.00

Panamá, 27 de febrero del 2008

Carlos A. Garzón L.  
MINISTRO CONSUL GENERAL

(La presente Autenticación no se refiere al contenido del presente documento, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna este Consulado).

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES  
UNA COPIA DE SU ORIGINAL  
Y CONSTA DE (3) FOLIOS  
Guayaquil, 14 FEB. 2013

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL

