

ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.

Una reunión de Junta de Accionistas de "**ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC**", sociedad anónima, incorporada de acuerdo a las leyes de la Republica de Belice, registrada desde el 7 de abril de 1992 e inscrita en Panamá a la ficha SE 1378, documentos 1210033 desde el 20 de Septiembre, 2007.

Presidio la reunión, el señor **ROGELIO IGNACIO ORILLAC GIRALDO**, y el secretario de la sociedad la señora **MARIA LORENA ORILLAC GIRALDO**, ambos titulares del cargo.

El secretario informo a los presentes que había quórum por encontrarse presente y debidamente representados la totalidad de las acciones de la sociedad, con derecho a voto, quienes renunciaron a la convocatoria previa.

El presidente declaro abierta la sesión y manifestó que los objetivos de la misma eran considerar la conveniencia de lo siguiente:

- 1) otorgar **PODER ESPECIAL** al señor **LEONARDO CASTILLO MANRIQUE**, varón, ciudadano ecuatoriano, portador del Pasaporte Numero 0905405478, con Domicilio en la Ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, republica de Ecuador, para que actué en nombre y representación de la empresa **ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.** en la republica de Ecuador;
- 2) Autoriza a **LEONARDO CASTILLO MANRIQUE**, para que nombre de **ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.** reciba y conteste toda la correspondencia dirigida a dicha empresa en la Republica de Ecuador y darle cualesquiera información solicitada a dicha empresa, previa instrucción expresa de **ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.**;
- 3) Que la empresa **ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.** asume ratificar todo lo que el señor **LEONARDO CASTILLO MANRIQUE**, en su calidad de Apoderado haga o pretenda hacer bajo dicho poder en virtud de lo establecido;
- 4) Que el presente Poder tiene como fecha de vencimiento el 30 de enero de

Después de discutir ampliamente los puntos anteriores, se **RESOLVIO** por unanimidad lo siguiente:

- 1) Otorgar **PODER ESPECIAL** al señor **LEONARDO CASTILLO MANRIQUE**, varón, ciudadano ecuatoriano, portador del Pasaporte Numero 0905405478, con domicilio en la Ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, Republica de Ecuador, para que actué en nombre y representación de la empresa **ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING INC.** en la republica de ecuador;

