



Factura: 001-002-000032001



20171701069D00151

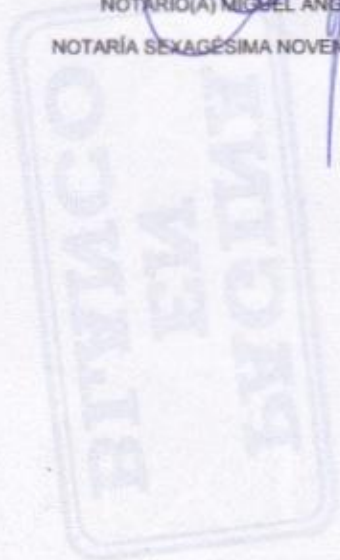
FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20171701069D00151

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a PROTOCOLIZACIÓN DE UN PODER ESPECIAL y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 5 DE ENERO DEL 2017, (15:53).

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA

NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO





MORGAN & MORGAN

ABOGADOS-ATTORNEYS AT LAW



21 de mayo de 2013

Señores

TMF ECUADOR CIA. LTDA.

AV. REPUBLICA DEL SALVADOR 1082

NACIONES UNIDAS

EDIFICIO MANSIÓN BLANCA, TORRE PARIS PISO

5. OFICINA P5.1

OUTO-ECUADOR

Atención: MARTHA MARTINEZ / ANA LUCIA ESCOBAR

RE: LUBEC MANAGEMENT INC.

Estimados Señores:

De acuerdo a sus instrucciones, adjunto a la presente encontrarán los siguientes documentos relacionados con la sociedad en referencia:

1 - Escritura Pública No. 6673 de 14 de mayo de 2013.

Sin más por el momento, nos despedimos.

Atentos saludos,

MORGAN & MORGAN

Luís Miguel Hincapié



Main Office



REPÚBLICA DE PANAMÁ

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO

PROVINCIA DE PANAMÁ

Lic. Agustín Pitty Arosemena

NOTARIO - PRIMER SUPLENTE

Edificio Plaza Obarrio
Oficina 108
Ave. Samuel Lewis
Urb. Obarrio
Apartado 0819-11164
El Dorado

Tels.: 264-6270
264-3676
213-8028
Fax: 264-3506

COPIA
ESCRITURA N° 6,673 DE 14 DE mayo DE 2013

POR LA CUAL: se protocoliza el documento que contiene el Poder Especial otorgado por la sociedad **LUBEC MANAGEMENT INC.**, a favor de **INGRID CRISTINA BOWEN MEJÍA y MARÍA BELÉN MONTERO JIMÉNEZ.**



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



Notaria 8 ^{va} PANAMA	REPÚBLICA DE PANAMA
	Timbre Nacional
	Timbres que corresponden al presente documento, son pagados por declaración jurada según Resolución de la OGI N° 201-21 de 27 octubre de 2003
	15/5/13 B/8.00
0806673150573000001450512	



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

(6,673)

ng

Por la cual se protocoliza el documento que contiene el Poder Especial otorgado por la sociedad **LUBEC MANAGEMENT INC.**, a favor de **INGRID CRISTINA BOWEN MEJÍA y MARÍA BELÉN MONTERO JIMÉNEZ**.

Panamá, 14 de mayo de 2013.

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil trece (2013), ante mí, Licenciado AGUSTIN PITY AROSEMENA, Notario Público Octavo, Primer Suplente del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento cuarenta y ocho-setecientos sesenta y ocho (4-148-768), compareció personalmente, JOSE EUGENIO SILVA RITTER, varón, oficinista, mayor de edad, panameño, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho - doscientos veinticinco - mil veinte (8-225-1020), persona a quien conozco y actuando en su calidad de Director y Presidente de la sociedad **LUBEC MANAGEMENT INC.**, debidamente autorizado para este acto según consta en Acta de la Reunión de la Junta Directiva que se transcribe más adelante, me presentó para su protocolización y en efecto protocolizo el documento que contiene el Poder Especial otorgado por la sociedad **LUBEC MANAGEMENT INC.**, a favor de **INGRID CRISTINA BOWEN MEJÍA y MARÍA BELÉN MONTERO JIMÉNEZ**, así como también el acta antes mencionada. Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

Leído como le fue este instrumento al compareciente en presencia de los testigos instrumentales SELIDETH DE LEON, mujer, con cédula de identidad personal número seis-cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete (6-59-147), y JACINTO HIDALGO FIGUEROA, varón, con cédula de identidad personal número dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis (2-64-656), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia ante mí. el

----- (6,673) -----

-----**PODER ESPECIAL.**-----

El presente poder tendrá validez hasta que sea legalmente revocado.-----

(Fdo.) JOSÉ E. SILVA, Director/Presidente -----

----- LUBEC MANAGEMENT INC. -----



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Notaria 8 ^{va} PANAMA	REPUBLICA DE PANAMA Timbre Nacional	
	Timbres que corresponden al presente documento, son pagados por declaración jurada según Resolución de la OGI N° 201-2940 de 27 octubre de 2004.	
	15 / 5 / 13	B/8.00
	0806873150510000041454513	



momento quórum presente y activo, habiendo enviado el previo aviso a todos los directores. -----

Estuvieron presentes los Directores de la sociedad, señores **JOSE E. SILVA, DIANETH M. DE OSPINO y MARTA DE SAAVEDRA**, constituyendo el quórum reglamentario. ----

El Presidente de la sociedad **JOSE E. SILVA** presidió la reunión y **DIANETH M. DE OSPINO**, Secretaria de la sociedad, tomó las minutas. -----

El Presidente de la sociedad abrió la reunión y explicó que el objeto de la misma era autorizar al Sr. **JOSE E. SILVA** Director/Presidente de la sociedad para que otorgue un Poder Especial a favor de **INGRID CRISTINA BOWEN MEJÍA y MARÍA BELÉN MONTERO JIMÉNEZ**. -----

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

-----**SE RESUELVE:**-----

Autorizar al Sr. **JOSE E. SILVA**, Director/Presidente de la sociedad para que otorgue un Poder Especial a favor de **INGRID CRISTINA BOWEN MEJÍA** con CC. 1721833208 y a **MARÍA BELÉN MONTERO JIMÉNEZ** con CC. 1716956592, para que actúen con las facultades que la Junta apruebe. -----

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

(Fdo.)--- José E. Silva----- Presidente -----

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

Acta refrendada por la firma forense Morgan y Morgan--(Fdo.) Gabriel Tribaldos-----

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil trece (2013).



Gerónimo Aguilar Páez
Notario Público, Octava del Circuito

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Agustín V. del

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de _____



CERTIFICADO

5 EN Panamá _____ 6 el día _____

6 el día _____

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

3 Bajo el número 27040

9 Sello/Aimbre 10 Firma *Walter H. ...*

2-

Wegman & Co

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí. En -3- foja(s). Quito a 05 de Mayo de 2015.

05/ENE. 2017



Dr. Miguel Ángel Tito Ruilova
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO