

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
ROCLIFFE ENTERPRISES CORP.**

Una reunión de la Junta Directiva de **ROCLIFFE ENTERPRISES CORP.**, se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día **5 de junio de 2015** a las 9:00 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 mayoría de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

**YENNY MARTINEZ
JOSE JAIME MELENDEZ
GISELLE OCAMPO**

PRESIDENTE DE LA REUNION: JOSE JAIME MELENDEZ, actuó como Presidente de la reunión.

SECRETARIA DE LA REUNION: YENNY MARTINEZ, actuó como Secretaria de la reunión.

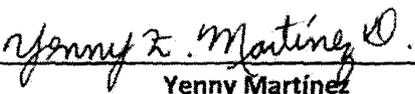
SE RESOLVIO:

1. Revocar poder otorgado a favor del Sr. **ALEX LUIS RIPALDA SANTOS** el 9 de diciembre de 2014.
2. Autorizar a Jose Jaime Meléndez y Yenny Martinez para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor del Sr. **ROBERTO CAIZAHUANO ANDRADE**, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.



José Jaime Meléndez
Presidente



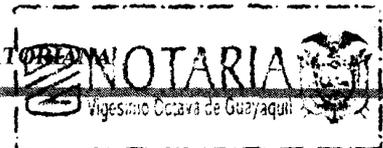
Yenny Martínez
Secretaria



AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ

ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA



1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: ...CESANOR S.A.....

NUMERO DE EXPEDIENTE: ... 139251.....

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALEX COSME RIPALDA BURGOS-GERENTE GENERAL

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ... ROCLIFFE ENTERPRISES CORP.....

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: ..PANAMEÑA.....

DOMICILIO: ... CIUDAD DE PANAMA, PANAMA.....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ..ROBERTO XAVIER CAIZAHUANO ANDRADE.....

NACIONALIDAD:... ECUATORIANA.....

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 090722762-3.....

DOMICILIO: ... GUAYAQUIL, REPÚBLICA DEL ECUADOR.....

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	STREAMLINE PROPERTIES GROUP INC	Sociedad	Panameña	Panamá
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACION: 2016 febrero 25
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES.