

PODER ESPECIAL



En la República de Panamá, hoy, cinco días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve; **COMPARECE Y DECLARA:** Por sus propios derechos y por los que

representa la Señora **ANALISA BARLETTA COSTARANGO**, actuando en calidad de

Directora y Presidenta de la compañía **ROGANNA, S.A.**, a quien se le denomina como

LA PODERDANTE.- La compareciente es mayor de edad de nacionalidad panameña,

domiciliada en Panamá, portadora del pasaporte No. **PA0434631**; quien en nombre y

representación de su representada, comparece y declara lo siguiente: 1.-

ANTECEDENTES.- 1.1.- La compañía **ROGANNA, S.A.**, es actualmente Accionista

de la compañía ecuatoriana **LUEBCO REALTY S.A.** con domicilio en el cantón Manta,

Provincia de Manabí, República del Ecuador; 2.2) En virtud de la anteriormente

indicado, es de interés de la Compañía **ROGANNA, S.A.**, nombrar a un Apoderado

Especial en el Ecuador, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos de la

normativa legal vigente ecuatoriana. 2.- **PODER ESPECIAL:** Con los antecedentes

antes expuestos, la Compañía **ROGANNA, S.A.** a través de su Directora y Presidenta,

la señora **ANALISA BARLETTA CONSTARANGO**, otorgar Poder Especial en

cuanto a derecho se refiere a favor de la Abogada **SANDY CRISTINA RAMÍREZ**

CHÁVEZ, portadora de la cédula de ciudadanía No. 131058847-8, para que en nombre

y representación de **LA PODERDANTE** comparezca en los siguientes actos de la

compañía **LUEBCO REALTY S.A.**: 2.1) Convoque y asista con voz y voto a las Juntas

Generales y Universales de Accionistas, sean éstas Ordinarias o Extraordinarias; 2.2)

Para que suscriba la documentación que sea necesaria en nombre de **LA PODERDANTE**, cada vez que sea requerido, sean Actas de Juntas Generales y Universales (Ordinarias y Extraordinarias), formularios, cartas, solicitudes, que sean requeridas por los entes de control gubernamental. **3.- CLÁUSULA ESPECIAL.-** Para actuación de la Apoderada Especial en Ecuador, la Compañía **ROGANNA, S.A.**, a través de quien la represente legalmente, o su delegado, instruirá a la Apoderada Especial, la Abogada **SANDY CRISTINA RAMÍREZ CHÁVEZ**, sobre los actos que deberá realizar a través de comunicación escrita o cualquier otra forma de comunicación y versarán única y exclusivamente sobre el cumplimiento del objeto social y el giro del negocio de la Compañía **LUEBCO REALTY S.A.** **4.-PLAZO.-** El presente Poder mantendrá su vigencia de manera permanente hasta ser revocado expresamente por **EL PODERDANTE**.

Analisa Barletta
Sra. Analisa Barletta Costarango
Directora-Presidenta
ROGANNA, S.A.
PASAPORTE No. PA0434631



El suscrito **ERICK BARCIELA CHAMBERS**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-711-694.

CERTIFICO: Este poder ha sido presentado personalmente por su poderdante ante mí y los testigos que susciben, por lo tanto sus firmas son auténticas.

Panamá,

10 SEP 2019

Testigos

Testigos

Erick Barciela Chambers
Licdo. Erick Barciela Chambers
Notario Público Octavo





APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por

3. quién actúa en calidad de:

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

11 SEP 2019

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero:

9. Sello/timbre

10 Firma:



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento



PODER ESPECIAL

En la República de Panamá, hoy, cinco días del mes de septiembre del año dos mil

diecinueve; **COMPARECE Y DECLARA:** Por sus propios derechos y por los que

representa la Señora **ANALISA BARLETTA COSTARANGO**, actuando en calidad de

Directora y Presidenta de la compañía **ROGANNA, S.A.**, a quien se le denomina como

LA PODERDANTE.- La compareciente es mayor de edad de nacionalidad panameña,

domiciliada en Panamá, portadora del pasaporte No. **PA0434631**; quien en nombre y

representación de su representada, comparece y declara lo siguiente: 1.-

ANTECEDENTES.- 1.1.- La compañía **ROGANNA, S.A.**, es actualmente Accionista

de la compañía ecuatoriana **PACOCHE SOL Y ARENA S.A. SOLARENA** con

domicilio en el cantón Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador; 2.2) En

virtud de la anteriormente indicado, es de interés de la Compañía **ROGANNA, S.A.**,

nombrar a un Apoderado Especial en el Ecuador, con la finalidad de dar cumplimiento

a los requerimientos de la normativa legal vigente ecuatoriana. 2.- **PODER**

ESPECIAL: Con los antecedentes antes expuestos, la Compañía **ROGANNA, S.A.** a

través de su Directora y Presidenta, la señora **ANALISA BARLETTA**

CONSTARANGO, otorgar Poder Especial en cuanto a derecho se refiere a favor de la

Abogada **SANDRA LORELEY MENDOZA BRAVO**, portadora de la cédula de

ciudadanía No. 130850781-1, para que en nombre y representación de **LA**

PODERDANTE comparezca en los siguientes actos de la compañía **PACOCHE SOL**

Y ARENA S.A. SOLARENA: 2.1) Convoque y asista con voz y voto a las Juntas



Generales y Universales de Accionistas, sean éstas Ordinarias o Extraordinarias; 2.2)

Para que suscriba la documentación que sea necesaria en nombre de **LA PODERDANTE**, cada vez que sea requerido, sean Actas de Juntas Generales y Universales (Ordinarias y Extraordinarias), formularios, cartas, solicitudes, que sean requeridas por los entes de control gubernamental. 3.- **CLÁUSULA ESPECIAL**.- Para actuación de la Apoderada Especial en Ecuador, la Compañía **ROGANNA, S.A.**, a través de quien la represente legalmente, o su delegado, instruirá a la Apoderada Especial, la Abogada **SANDRA LORELEY MENDOZA BRAVO**, sobre los actos que deberá realizar a través de comunicación escrita o cualquier otra forma de comunicación y versarán única y exclusivamente sobre el cumplimiento del objeto social y el giro del negocio de la Compañía **PACOCHE SOL Y ARENA S.A. SOLARENA**. 4.- **PLAZO**.- El presente Poder mantendrá su vigencia de manera permanente hasta ser revocado expresamente por **EL PODERDANTE**.

Analisa Barletta

Sra. Analisa Barletta Costarango
Directora-Presidenta



El suscrito **ERICK BARCIELA CHAMBERS**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-711-694, **ROGANNA, S.A.**
PASAPORTE No. PA0434631

CERTIFICO: Este poder ha sido presentado personalmente por su poderdante ante mí, y los testigos que suscriben, por lo tanto sus firmas son auténticas.

Panamá, _____

10 SEP 2019

Testigos

Testigos

Erick Barciela Chambers
Licdo. Erick Barciela Chambers
Notario Público Octavo





APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Erick Barcieta

3. quién actúa en calidad de: Notario

4. y está revestido del sello/timbre de: Notario Octavio

CERTIFICADO

11 SEP 2019

5. EN PANAMÁ 6. el _____

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 2019-24554

9. Sello/timbre 10. Firma: Laureano



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento