



REPUBLICA DE PANAMA  
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

*Licdo. Luis Fraiz Docabo*

19 AGO 2015

Teléfonos: 264-3585  
264-8927  
Fax: 264-8047

OBARRIO  
AVE. SAMUEL LEWIS  
EDIF. OLIVELLA  
PLANTA ALTA

Apartado: 0819-12727  
El Dorado, Panamá, Rep. de Panamá

COPIA  
ESCRITURA No. 23,071 DE 21 DE diciembre DE 2012

POR LA CUAL

la sociedad **MONHACK CORP.**, protocoliza Acta de una reunión de la Junta de Accionistas, otorgando Poder General a favor de la señora **Fátima Marcela Alvear Saverio**.



Agente Registrado:  
**GUARDIA & CO.**  
Ave. Samuel Lewis y Cl.58  
Edif. ADR Technologies, Piso 7, Ofic.7ª  
Tel. (507) 263-3917  
Fax. (507) 263-3924  
e-mail: [rig@origua.com](mailto:rig@origua.com)



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



REPUBLICA DE PANAMA  
TITULO NACIONAL  
2008.00  
27 12 12  
P.O. 1102

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO VEINTITRÉS MIL SETENTA Y UNO -----

----- (23,071) ----- (ab)

POR LA CUAL la sociedad **MONHACK CORP.**, protocoliza Acta de una reunión de la Junta de Accionistas, otorgando Poder General a favor de la señora **Fátima Marcecla Alvear Saverio**.

19 GO 2015

----- Panamá, 21 de diciembre de 2012. -----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República, Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil doce (2012), ante mí, Licenciado LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-trescientos once-setecientos treinta y cuatro (8-311-734), compareció personalmente **ROBERTO GUARDIA RABELL**, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos cuarenta y tres-cuatrocientos veintiséis (8-243-426), abogado en ejercicio, a quien conozco, autorizado por la sociedad **MONHACK CORP.**, organizada bajo las Leyes de la República de Panamá y debidamente inscrita a la Ficha siete ocho dos cero ocho nueve (782089), Documento dos dos cinco tres ocho cinco dos (2253852), de la Sección de Mercantil del Registro Público de la ciudad de Panamá, y debidamente facultado para este acto, me presentó para su protocolización en esta Escritura Pública copia del Acta de una reunión de la JUNTA DE ACCIONISTAS de dicha sociedad celebrada el diez (10) del mes de diciembre de dos mil doce (2012).

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

Leída como les fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales

**GARCIA**, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos noventa y uno-setenta y cinco (8-491-75), y **DAVID ALVEO**, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos diecinueve-mil cuatrocientos diez (8-719-1410), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia firman todos ante mí el notario que doy fe.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO VEINTITRÉS MIL SETENTA Y UNO -----

----- (23,071) -----

(fdo.) **ROBERTO GUARDIA RABELL** -----

(fdo.) **Claudia García** (testigo) ----- (fdo.) **David Alveo** (testigo) -----

(fdo.) **LUIS FRAIZ DOCABO**, Notario Público Primero del Circuito de Panamá -----



----- ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS -----  
----- DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA -----  
----- **MONHACK CORP.** -----

Siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día diez (10) del mes de diciembre de dos mil doce (2012), en la ciudad de Panamá, ruvo lugar una reunión de la JUNTA DE ACCIONISTAS de la sociedad denominada **MONHACK CORP.**, organizada bajo las Leyes de la República de Panamá y debidamente inscrita a la Ficha siete ocho dos cero ocho nueve (782089), Documento dos dos cinco tres ocho cinco dos (2253852), de la Sección de Mercantil del Registro Público de la República de Panamá.

19 AGO 2015

Se encontraban presentes la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, y los accionistas renunciaron a la previa convocatoria.

Actuó como Presidente, la señora **DAYSI LORENA GIL**, y como Secretaria, la señora **LUZ ERIKA JULIO**, ambas titulares de dichos cargos.

Comprobado el quórum, la Presidenta dio inicio a la reunión manifestando que el objeto de la misma era otorgar un Poder General a favor de la señora **Fátima Marcela Alvear Saverio**.

Presentada la moción y debidamente secundada, se aprobó por unanimidad la siguiente:

----- **RESUÉLVASE:** -----

**PRIMERO:** Otorgar un Poder General a favor de la señora **Fátima Marcela Alvear Saverio**, mujer, ecuatoriana, mayor de edad, con pasaporte No.0919546283, para que actúe en nombre de la sociedad, de forma individual e indistinta con amplias facultades de gestión y disposición en cualquier parte del mundo, facultándolo de modo expreso a:



1) Adquirir para la sociedad otorgante toda clase de bienes muebles e inmuebles así como derechos personales o reales y firmar respecto a la misma los contratos que sean necesarios y hacerlos inscribir en el Registro Público cuando ello sea necesario.

2) Administrar todos los bienes muebles e inmuebles y celebrar con relación a ellos toda clase de contratos relativos a su administración, autorizándolo de modo expreso a venderlos todos o cualesquiera de ellos, hipotecarlos o gravarlos en cualquier forma, permutarlos, hacer segregaciones, reuniones o incorporaciones de fincas, recibir el precio o el valor de los gravámenes que les imponga, recibir el bien permutado, dar consentimiento para cancelar hipotecas y firmar los documentos y Escrituras Públicas que para los efectos anteriores puedan requerirse conviniendo en todo caso



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL 5086  
7914



REPUBLICA de PANAMA  
\* TIMBRE NACIONAL \*



008.00

27 12 12

P.B. 1102

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

las cláusulas que se estimen oportunas.

3) Abrir y celebrar contratos de cuenta corriente o cuentas de cualquier otra clase en los bancos, depositar en ellas los fondos u otros valores del poderdante, girar cheques contra las mismas o hacer retiros de ellas, así como disponer en cualquier forma de las cuentas bancarias que el poderdante tenga abiertas a la fecha del otorgamiento de esta Escritura. --Se les autoriza también para que puedan dar a los referidos bancos instrucciones de cualquier índole respecto a las cuentas, depósitos a plazo o a la vista, bonos y/o pagarés u otros valores que los poderdantes mantengan en los mismos.

4) Dar dinero en préstamo a interés así como solicitarlo, aceptando y/o exigiendo las obligaciones o seguridades que en cada caso estime conveniente. Otorgar avales de cualquier tipo, aceptar o dar hipotecas, pignorar o comprometer cualquier derecho, bien mueble o inmueble, títulos y/o cantidades en metálico pudiendo incluso prestar avales y garantías a favor de terceras personas por cuenta de la sociedad.

5) Comprar para la sociedad, en subasta pública, judicial o extrajudicial o en bolsas o en las demás casas de contratación o de cualquier otra manera, toda clase de bienes y derechos, títulos o valores, por los precios o condiciones, que estime convenientes pudiendo adquirir y comprar de cualquier otra forma, acciones de capital, acciones de participación, bonos, cupones, obligaciones, valores, pagarés, libranzas, aceptaciones, letras de cambio, resguardos de deudas emitidos o creados por otras corporaciones, sociedades mercantiles, asociaciones públicas, privadas, municipios o cualquiera otras subdivisiones políticas de una Nación, así como también de partidos y agrupaciones políticas de cualquier parte del mundo.

6) Cobrar o recibir los créditos que por cualquier concepto se le adeude a la sociedad otorgante, y firmar los recibos y cancelaciones correspondientes.

7) Convenir, ejecutar y llevar a cabo todos los acuerdos, convenios y contratos que fueren necesarios para el financiamiento de otras empresas así como para organizar, incorporar, reorganizar y ayudar financieramente o de cualquier otro modo cualesquiera compañías, corporaciones, sociedades anónimas, mercantiles y mutuales y en general toda clase de asociaciones.

8) Representar a la sociedad otorgante ante cualesquiera corporaciones, tribunales, funcionarios o empleados del orden o Poder Judicial o del Administrativo, o Laboral o del Ministerio Público, en cualesquiera juicios, actuaciones, actos, diligencias o gestiones en que el exponente tenga que intervenir directa o indirectamente, sea como demandante o demandado, o tercerista, con facultad para desistir,

19 AGO 2015



transigir, recibir, sustituir y/o delegar.-----

9) A nombre de la sociedad otorgante, concurrir a juntas generales de acreedores de carácter judicial o extrajudicial, y aceptar o desechar en ellas las propuestas de arreglo que se le hagan e intervenir en los nombramientos que en ella deban hacerse.-----

10) Representar a la sociedad otorgante en las reuniones de las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades anónimas de que sea Accionista, deliberar en ellas, dar su voto, recibir los dividendos que le correspondan y representarlos en las liquidaciones de tales sociedades.-----

19 AGO 2015

11) Someter a la decisión de los tribunales de arbitramento constituidos de acuerdo con la ley, pleitos, dudas o diferencias relativos a los derechos y obligaciones de la sociedad otorgante.-----

12) Asumir la Personería de la Sociedad Otorgante siempre que lo estime conveniente con facultad de sustituir y/o delegar este Poder total o parcialmente en la persona que estime conveniente, de manera que en ningún caso quede sin representación los intereses de la sociedad, pudiendo en cualquier momento los Poderes conferidos o sustituidos de acuerdo a la presente.-----

13) Constituir sociedades, establecimientos mercantiles permanentes o temporales, o cualquier clase de representación, sucursales y en general crear cualquier clase de personas jurídicas o conexiones en derecho, en cualquier parte del mundo, sin limitación alguna, así como realizar cuantas gestiones o acciones deriven de la citada creación, ya sean de índole administrativo, comercial, laboral o de cualquier otra índole, abrir cuentas en establecimientos bancarios con ocasión de esta creación, contratar y despedir personal, facultándosele especialmente para su inscripción en los Registros pertinentes.-----



14) Autorizar y participar en ampliaciones de capital de la sociedad o de otras distinta, así como reducir el capital social y en general decidir cualquier modificación permitida en derecho de la sociedad.-----

15) Celebrar y llevar a cabo en términos generales, cuantos contratos civiles, mercantiles, industriales y mayores ya fueron de dominio o administración, sean necesarios o convenientes para llevar a cabo negocios u objetivos de la sociedad aún cuando aquí no se hubieren especificado, otorgando y suscribiendo cuantos documentos públicos o privados se requieran para el ejercicio de todas las facultades señaladas en este poder y cuantas más sean necesarias para la amplia y total representación de la sociedad en cualquier lugar del mundo, ya que las enumeradas en el presente Poder son meramente enunciativas y nunca restrictivas ni limitativas del Poder General que por este medio se otorga.-----





**APOSTILLE**

( Convention de la Haye du 5 octobre 1961 )

- 1. En Panamá el presente documento público
- 2. Ha sido firmado por: LUIS FRAIZ DOCABO
- 3. Quien actúa en calidad de: NOTARIO

---

- 4. Y esta revestido del sello/timbre de: NOTARIA PÚBLICA PRIMERA  
DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

19 AGO 2015

**certificado**

- 5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 04/01/2013

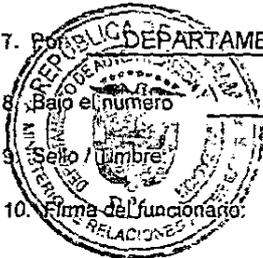
Nº 028732

- 7. Por el DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION

- 8. Bajo el número 116-B / # Rec.: 460777-FC

- 9. Sello / timbre

- 10. Firma del funcionario:



*Roxana I. Castillo*

Roxana I. Castillo G.

Firma Autorizada

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



DOY FE: Que la presente de siete fojas útiles, es fotocopia del original que me fue exhibido. Guayaquil,



*Rossana Chang Armijos*  
Abg. Rossana Chang Armijos  
NOTARIA



Factura: 001-002-000014524

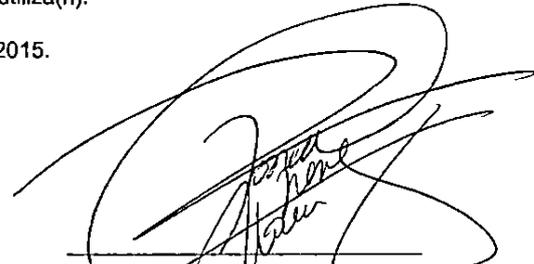


20150901003D08296

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20150901003D08296**

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 y que me fue exhibido en 10 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 10 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).

GUAYAQUIL, a 19 DE AGOSTO DEL 2015.



NOTARIO(A) ROSSANA ESTEFANIA CHANG ARMIJOS  
NOTARIA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

