

PODER

Yo, HUMBERTO POGGI ZAMBRANO, debidamente autorizada para este acto en una reunión de la Junta Directiva de PRIMA PORTA HOLDING A/S celebrada el 16 de julio de 2012, por este medio confiero Poder General a favor del señor HUMBERTO POGGI DEL SALTO, con cédula de ciudadanía No. 1303194581 y domicilio en el km 6 1/4 Vía Manta-Picoaza, Portoviejo - Ecuador, para que actúe individualmente, conforme a las siguientes facultades:

Administrar la sociedad sin limitación alguna, tanto mediante actos de simple administración, así como actos de disposición, celebrar o llevar a cabo en nombre de la sociedad contratos o actos de toda clase y descripción, y más específicamente pero sin limitarse a las facultades expresadas a continuación:

Recibir o dar dinero en préstamo con o sin garantía, comprar y vender o transferir productos, mercancías, títulos valores, acciones y bienes muebles o inmuebles, al contado o a crédito; abrir o cerrar sucursales u oficinas en cualquier país del mundo; pignorar, hipotecar, arrendar, ceder, permutar, entregar, gravar y vender cualesquiera bienes muebles o inmuebles de la sociedad; cobrar, recibir y reclamar dineros, productos o cualquiera otra cosa que se le pueda deber a la sociedad y extender los recibos correspondientes; abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad en cualquier banco, bancos o instituciones de crédito, girar contra las mismas y determinar la o las otras personas que individual o conjuntamente podrían hacerlo y establecer las reglas para la operación de las mismas, depositar fondos en dichas cuentas, y endosar cheques pagaderos a la sociedad; comprar y alquilar cajas de seguridad en cualquier institución que preste tal servicio, para uso de la sociedad, y con sujeción a las reglas y reglamentos de tales instituciones, tener acceso a todas y cada una de las cajas de seguridad que estén a nombre de la sociedad; girar y extender giros, pagarés y aceptaciones; transigir o someter a arbitraje o litigio cualquier controversia en que la sociedad pueda estar involucrada y nombrar y constituir toda clase de agentes, abogados, letrados y apoderados, generales y especiales, delegando todas o parte de las facultades aquí conferidas, y revocar tales delegaciones.

El poder aquí conferido podrá ser usado y ejercido por el señor HUMBERTO POGGI DEL SALTO, para que actúe individualmente, en cualquier parte del mundo, incluyendo cualquier país, estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país.

El poder aquí conferido es válido desde el 16 de julio de 2012 y retendrá plena fuerza hasta el día 16 de julio de 2015.

Emitido y firmado este día 16 de julio de 2012.

HUMBERTO POGGI ZAMBRANO
En nombre y representación de
PRIMA PORTA HOLDING A/S

DOY FE: Que es igual a su original

30 AGO 2013
Dra. Margarita Mendoza Mendoza
NOTARIA PÚBLICA 2da DE PORTOVIEJO



**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
PRIMA PORTA HOLDING A/S**

Una reunión de la Junta Directiva de PRIMA PORTA HOLDING A/S se celebró en la ciudad de Portoviejo, República del Ecuador, el 16 de Julio de 2012, a las 10h00 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:

**HUMBERTO POGGI DEL SALTO
HUMBERTO POGGI ZAMBRANO
ENMA ZAMBRANO CEDERO**

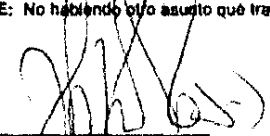
PRESIDENTE DE LA REUNION: HUMBERTO POGGI DEL SALTO, Presidente de la sociedad

SECRETARIO DE LA REUNION: HUMBERTO POGGI ZAMBRANO, en ausencia del Secretario de la sociedad.

SE RESOLVIO:

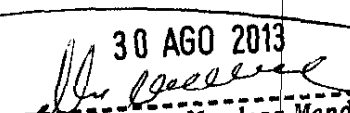
Autorizar al señor HUMBERTO POGGI ZAMBRANO para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un Poder General a favor del señor HUMBERTO POGGI DEL SALTO, con cédula de ciudadanía No. 1303194581 y domicilio en el km 8 ½ Via Manta-Picoaza, Portoviejo - Ecuador, para que actúe individualmente, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

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


HUMBERTO POGGI DEL SALTO
Presidente de la Reunión


HUMBERTO POGGI ZAMBRANO
Secretario de la Reunión

JOY FE: Que es igual a su original


30 AGO 2013
Dra. Margarita Mendoza Mendoza
NOTARIA PUBLICA 2da DE PORTOVIEJO

