



Factura: 003-002-000074926



20171701004C01500

COPIA DE COMPULSA N° 20171701004C01500

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) compulsa del documento DOCUMENTOS RELACIONADOS A PLAYCARD AG que me fue exhibido en 8 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 8 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. SE CERTIFICA DOS EJEMPLARES DE LOS MISMOS DOCUMENTOS 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 6 DE ABRIL DEL 2017, (10:50).



NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
PLAYCARD AG**



El 27 de Marzo del 2017, previa renuncia a la citación, se celebró una reunión de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad **PLAYCARD AG**, en las oficinas de **MATA & PITTI**, agente residente de la misma, localizada en Calle Ricardo Arias, Edificio Banco Aliado, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Presentes en dicha reunión, personalmente o por medio de apoderado, estuvieron todos los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, a saber:

ROBERTO DELGADO HERRERA
MARIA ELENA DE TORAL
AURORA BOSQUEZ

Habiéndose constatado la existencia del quórum reglamentario, se declaró abierta la sesión, siendo esta presidida por la señora **MARIA ELENA DE TORAL**, Presidente de la sociedad, y llevó el acta de la misma el señor **ROBERTO DELGADO HERRERA**, Secretario de la sociedad.

El Presidente manifestó que el propósito de la reunión era el de considerar el otorgamiento de un poder general a **JORGE LEONARDO MOCHKOVSKY**, **MARTA ISABEL POMERANIEC DE MOCHKOVSKY** y **LEOPOLDO MOCHKOVSKY**.

Después de una amplia discusión de este punto, la siguiente resolución fue unánimemente aprobada:

RESUÉLVESE:

Conferir como es conferido un poder general a favor de **JORGE LEONARDO MOCHKOVSKY**, con Libreta de Enrolamiento N° 8706953; **MARTA ISABEL POMERANIEC DE MOCHKOVSKY**, con Libreta Cívica N° 5702207 y **LEOPOLDO MOCHKOVSKY**, con DNI N° 21904244, con el fin de representar a la sociedad individualmente, en cualquier parte del mundo, con las siguientes facultades:

PRIMERO: Para que administre todos los bienes de la sociedad situados en cualquier parte del mundo, ya sean muebles o inmuebles, recaude sus productos y celebre con relación a ellos los contratos o transacciones. Para que exija cuentas a quienes tengan la obligación de rendirlas al poderdante, las apruebe o impruebe, según lo estime conveniente, pague o perciba, según el caso, el saldo respectivo y otorgue los finiquitos correspondientes. Para que exija, cobre y perciba, cualesquiera cantidades de dinero o de otras especies que se adeuden al poderdante, expida los recibos y haga las cancelaciones que sean necesarias. Para que conceda esperas o plazos a los deudores. Para que exija y admita cauciones reales o personales, para que asegure los créditos reconocidos. Para que admita a los deudores los pagos, en bienes distintos a los expresados en la obligación primitiva. Para abrir cuentas corrientes en los bancos, depositar en ellas los fondos y otros valores del poderdante y girar cheques en su nombre contra las cuentas así como para efectuar depósitos y girar cheques en su nombre contra las cuentas bancarias que el poderdante tenga abiertas en la fecha del otorgamiento de este poder. Para dar en arrendamiento los locales

que pertenezcan a la sociedad, ahora o en adelante, pudiendo otorgar las correspondientes cancelaciones y finiquitos, sean por documento privado o instrumento público.

SEGUNDO: Comprar bienes muebles o inmuebles y derechos reales y personales para la sociedad y vender los que ahora o en el futuro sean de su pertenencia, cualquiera sea su índole o naturaleza, ya sea al contado o a plazos, pactando las condiciones de pago y demás cláusulas y condiciones que estimen convenientes; tomar o dar en arrendamiento bienes de cualquier clase, por plazo fijo o indeterminado y desahuciar a los arrendatarios y resolver o pedir la resolución de cuantos contratos de arrendamientos hubieren celebrado.

TERCERO: Comprar para la sociedad, en subasta pública, judicial o extrajudicial, o en bolsas o demás casas de contratación, o de cualquier otra manera, toda clase de bienes y derechos, por los precios y condiciones que estime conveniente, pudiendo adquirir y comprar de esa manera o en cualquier forma, acciones de capital, acciones de participación, bonos, cupones, hipotecas, obligaciones, valores, pagarés, libranzas, aceptaciones, letras de cambio y documentos de adeudos emitidos o creados por otras corporaciones, sociedades mercantiles o asociaciones, ya sean públicas, privadas, municipales, o de cualquiera entidad corporativa o emitidos por cualquiera estados, provincias, municipios, ciudades, subdivisiones políticas de los países en que se ejercite el presente poder.

CUARTO: Ejercitar a nombre y en representación de la sociedad todos los derechos, poderes y privilegios de dominio, inclusive el derecho de voto, respecto de cualesquiera acciones y valores pertenecientes o poseídos por la sociedad, pudiendo a este efecto ejercitar personalmente el derecho de voto inherente a dichos valores u otorgar a nombre de la sociedad poderes, en la forma en que estimen conveniente, a favor de terceras personas.

QUINTO: Para girar, aceptar, avalar, endosar y descontar letras de cambio, vales, pagarés y cualquier otro documento de crédito o título-valor; abrir cuentas corrientes y de ahorros, hacer depósitos a la vista o a plazo fijo o indefinido; depositar valores en custodia o en prenda y retirarlos cuantas veces sea necesario; abrir cajas de seguridad y manejarlas sin limitación alguna; girar cheques contra las cuentas corrientes de la sociedad; ya sean sobre saldos deudores o acreedores; cobrar y endosar los cheques extendidos a nombre de la sociedad; celebrar contratos de créditos en cuenta corriente sin garantía específica o con ésta; vender cualesquiera bienes de la sociedad a cualquier título, traspasar, ceder, enajenar, pignorar, gravar, hipotecar o constituir servidumbres sobre todos o parte de los derechos o bienes que la sociedad tenga; constituir hipoteca o prendas de cualquier naturaleza fijando los términos y condiciones; ordenar abonos y cargos en las cuentas corrientes de la sociedad; prestar fianzas con o sin garantía de bienes de la sociedad, y en general, ejercitar ante los bancos la más amplia y plena representación de la sociedad, sin la menor restricción o límite.

SEXTO: Solicitar el registro de cuantas marcas, patentes y demás modalidades de la propiedad industrial fueren convenientes para la protección de los negocios de la sociedad.

SEPTIMO: Hacer compras y ventas mercantiles por cuenta y a nombre de la sociedad, así como asegurar mercancías y bienes de éstas y firmar facturas, conocimientos de embarque, comprobantes, solicitudes, pólizas de seguros, y cuantos documentos civiles o mercantiles se requieran para el ejercicio de las actividades de la sociedad, incluyendo cualquier clase de documentos de aduana o de correo que sean necesarios para recoger mercaderías o recibir correspondencia, ya sea ésta común o certificada.

OCTAVA: Abrir oficinas para esta sociedad en los países en que se ejercite el presente poder y para nombrar, remover, suspender, desistir y despedir toda clase de empleados y servidores y fijar sus sueldos y remuneraciones.

NOVENO: Pagar contribuciones, impuestos, derechos, tasas, gabelas y repartimientos de todas clases, cuyo pago corresponda a la sociedad, reclamando de tales pagos cuando lo consideren elevados o improcedentes.

DECIMO: Ejercer la representación de la sociedad ante las autoridades judiciales, políticas y administrativas de cualquier estado, departamento, provincia, municipio o subdivisión política de cualquier país del mundo, con las más amplias facultades generales del mandato y todas las especiales que fueren necesarias, tales como desistirse de las demandas, convenir en ellas, prestar confesiones o juramentos decisorios, deferir a los de los contrarios, transigir los pleitos someterlos a arbitraje, pedir suspensión de pagos, presentarse en concurso o quiebra y cuanto más sea necesario.

UNDECIMO: 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, sociedades mercantiles, sociedades cooperativas y mutuales, y en general, toda clase de asociaciones.

DUODECIMO: Celebrar y llevar a cabo, en términos generales, cuantos contratos civiles, mercantiles, industriales o fabriles, ya fueren de dominio o de administración, sea necesario o convenientes para llevar a cabo negocios y 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 en cualquier parte del mundo, ya que las facultades enumeradas en el presente son simplemente explicativas y sin que de ellas pueda derivarse, en ningún caso, propósito de limitación alguna.

DECIMO TERCERO: Conferir, sustituir total o parcialmente y otorgar poderes a favor de personas físicas o jurídicas, con todas o parte de las facultades que contiene el presente poder, revocando en cualquier momento, los poderes y sustituciones que otorguen.

No habiendo otro asunto que tratar, se declaró cerrada la sesión por unanimidad.

MARIA ELENA DE TORAL
PRESIDENTE

ROBERTO DELGADO HERRERA
SECRETARIO

YO CERTIFICO:

ROBERTO DELGADO HERRERA
SECRETARIO

Yo, NORMA MARLENIS VELASCO C., Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338.

CERTIFICO: Que la (s) firma (s) de Maria Elena de Toral ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por el (los) firmante(s), por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá, 27 MAR 2017

RAZON: ES FIEL COMPULSA de la COPIA que me fué presentada en foja(s) y devuelta al interesado.
Doy Fe.

Quito, a

06 ABR 2017

M.Sc. Rómulo José Pallo Q.
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

J.A

Testigo

Testigo

Licda. NORMA MARLENIS VELASCO C.
Notaria Pública Duodécima

Convention
País: PAN
presente
Ha sido n

País: PANAMÁ

Ha sido firmado por Mos. José M. Velasco

4 y está revestido del sello/úmbre de: netane

CERTIFICADO 28 MAR 2017
EN PANAMÁ 6. el _____

28 MAR 2017

6. el

5. Bajo el numero: 7612 5121

10 Firma *H. Alvarado*



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

CERTIFICADO: Que la (s) firma (s) de
 el/los Sr/s. (Nombre), con Cédula de Identificación No. 5-250-005
 y DOMINIO MARITIMO VEINSCO C. Motels, P.O. Box 100000,

10. (a) $\frac{1}{2} \ln 2$ (b) $\frac{1}{2} \ln 2$ (c) $\frac{1}{2} \ln 2$ (d) $\frac{1}{2} \ln 2$ (e) $\frac{1}{2} \ln 2$ (f) $\frac{1}{2} \ln 2$ (g) $\frac{1}{2} \ln 2$ (h) $\frac{1}{2} \ln 2$ (i) $\frac{1}{2} \ln 2$ (j) $\frac{1}{2} \ln 2$ (k) $\frac{1}{2} \ln 2$ (l) $\frac{1}{2} \ln 2$ (m) $\frac{1}{2} \ln 2$ (n) $\frac{1}{2} \ln 2$ (o) $\frac{1}{2} \ln 2$ (p) $\frac{1}{2} \ln 2$ (q) $\frac{1}{2} \ln 2$ (r) $\frac{1}{2} \ln 2$ (s) $\frac{1}{2} \ln 2$ (t) $\frac{1}{2} \ln 2$ (u) $\frac{1}{2} \ln 2$ (v) $\frac{1}{2} \ln 2$ (w) $\frac{1}{2} \ln 2$ (x) $\frac{1}{2} \ln 2$ (y) $\frac{1}{2} \ln 2$ (z) $\frac{1}{2} \ln 2$

1. WILSON, JAMES
2. WILSON, JAMES
3. WILSON, JAMES
4. WILSON, JAMES
5. WILSON, JAMES
6. WILSON, JAMES
7. WILSON, JAMES
8. WILSON, JAMES
9. WILSON, JAMES
10. WILSON, JAMES
11. WILSON, JAMES
12. WILSON, JAMES
13. WILSON, JAMES
14. WILSON, JAMES
15. WILSON, JAMES
16. WILSON, JAMES
17. WILSON, JAMES
18. WILSON, JAMES
19. WILSON, JAMES
20. WILSON, JAMES
21. WILSON, JAMES
22. WILSON, JAMES
23. WILSON, JAMES
24. WILSON, JAMES
25. WILSON, JAMES
26. WILSON, JAMES
27. WILSON, JAMES
28. WILSON, JAMES
29. WILSON, JAMES
30. WILSON, JAMES
31. WILSON, JAMES
32. WILSON, JAMES
33. WILSON, JAMES
34. WILSON, JAMES
35. WILSON, JAMES
36. WILSON, JAMES
37. WILSON, JAMES
38. WILSON, JAMES
39. WILSON, JAMES
40. WILSON, JAMES
41. WILSON, JAMES
42. WILSON, JAMES
43. WILSON, JAMES
44. WILSON, JAMES
45. WILSON, JAMES
46. WILSON, JAMES
47. WILSON, JAMES
48. WILSON, JAMES
49. WILSON, JAMES
50. WILSON, JAMES
51. WILSON, JAMES
52. WILSON, JAMES
53. WILSON, JAMES
54. WILSON, JAMES
55. WILSON, JAMES
56. WILSON, JAMES
57. WILSON, JAMES
58. WILSON, JAMES
59. WILSON, JAMES
60. WILSON, JAMES
61. WILSON, JAMES
62. WILSON, JAMES
63. WILSON, JAMES
64. WILSON, JAMES
65. WILSON, JAMES
66. WILSON, JAMES
67. WILSON, JAMES
68. WILSON, JAMES
69. WILSON, JAMES
70. WILSON, JAMES
71. WILSON, JAMES
72. WILSON, JAMES
73. WILSON, JAMES
74. WILSON, JAMES
75. WILSON, JAMES
76. WILSON, JAMES
77. WILSON, JAMES
78. WILSON, JAMES
79. WILSON, JAMES
80. WILSON, JAMES
81. WILSON, JAMES
82. WILSON, JAMES
83. WILSON, JAMES
84. WILSON, JAMES
85. WILSON, JAMES
86. WILSON, JAMES
87. WILSON, JAMES
88. WILSON, JAMES
89. WILSON, JAMES
90. WILSON, JAMES
91. WILSON, JAMES
92. WILSON, JAMES
93. WILSON, JAMES
94. WILSON, JAMES
95. WILSON, JAMES
96. WILSON, JAMES
97. WILSON, JAMES
98. WILSON, JAMES
99. WILSON, JAMES
100. WILSON, JAMES