



≡ 010.00

29 12 10 P.A. 1125

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE**

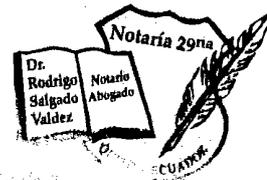
**CADMOR HOLDING INC.**

Una reunión de la Junta Directiva de **CADMOR HOLDING INC.** se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día **22 de diciembre de 2010** 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 totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

**JOSE JAIME MELENDEZ  
YENNY MARTINEZ  
HERCIBELLE GONZALEZ  
JAQUELINE ALEXANDER  
VERNA DE NELSON**



**PRESIDENTE DE LA REUNION:** JOSE JAIME MELENDEZ, Presidente de la sociedad

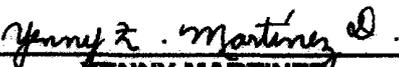
**SECRETARIA DE LA REUNION:** YENNY MARTINEZ, Secretario de la sociedad

**SE RESOLVIO:**

Autorizar a **JOSE JAIME MELENDEZ** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder general a favor de los Señores Diego Armas Medina y Andrés Narváez Pacheco, actuando individualmente conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

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

  
**JOSE JAIME MELENDEZ**  
Presidente de la Reunión

  
**YENNY MARTINEZ**  
Secretario de la Reunión





**PODER**

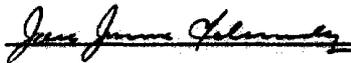
Yo, **JOSE JAIME MELENDEZ**, debidamente autorizado para este acto en una reunión de la Junta Directiva de **CADMOR HOLDING INC.** celebrada el **22 de diciembre de 2010**, por este medio confiero poder general a favor de **DIEGO ARMAS MEDINA** con Cédula de Identidad Ecuatoriana No. 180376088-1; y **ANDRÉS NARVÁEZ PACHECO** con Cédula de Identidad Ecuatoriana No. 171746108-9, ambos varones, mayores de edad y domicilio en Av. República del Salvador s/n y Portugal Edificio Trento Piso 1 oficina 10 Quito, Ecuador para actuar individualmente, conforme a las siguientes facultades:

1. Suscripción de todo tipo de formulario, solicitud, petición, oficio y documentación en general a nombre de **CADMOR HOLDING INC.**
2. Comparecer, solicitar y presentar ante entidades públicas y privadas todo tipo de documentación, solicitudes, reclamos, formularios, peticiones y demás documentación general a nombre de la Compañía **CADMOR HOLDING INC.**
3. Comparecer y firmar **Actas de Junta General**, y demás documentación o resoluciones internas que fueren necesarias para perfeccionar nombramientos de representantes legales, reforma, codificación de estatutos sociales y cualquier otro tipo de acto o resolución que debiere ser adoptada por las compañías en donde tuviere acciones, participaciones o cualquier otro tipo de inversión societaria (incluyendo pero no limitando a **SPORTGYM S.A.**), para el desarrollo de su objeto social.



El poder aquí conferido es válido desde el 22 de diciembre de 2010 y retendrá plena fuerza hasta el día 22 de diciembre de 2011.

Emitido y firmado en Panamá, República de Panamá, este día 22 de diciembre de 2011.



**JOSE JAIME MELENDEZ**

En nombre y representación de CADMOR HOLDING INC.

RAZON: Certifico, que la copia fotostática que antecede y que obra de 2 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de texto lo cual doy fe.

Quito, a ..... **07 ABR 2011** .....

**DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN

