



**ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA**  
**DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**DE LA SOCIEDAD CORPORACION PANVILLE S.A.**

En la ciudad de Panamá, a las 3 de la tarde a los dos (2) días del mes de octubre de dos mil siete (2007), se verificó una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad **CORPORACION PANVILLE S.A.** sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita a la **Ficha 527126, Documento 956933** en la ciudad de Panamá.

Actúo como Presidente el señor **ROBERTO ESCOLAN**, titular del cargo y como Secretaria la señora **MELISSA BELLIDO**, titular del cargo.

Estuvieron presentes y representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, previa convocatoria.

Acto seguido la Presidente manifestó que el objeto de la reunión era considerar la conveniencia para los intereses de la sociedad en **AMPLIAR EL PODER GENERAL CONFERIDO** mediante Acta de Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionista celebrada el 22 de Agosto de 2006 a favor del señor, **Pablo Esteban Román Dávalos**, con cédula de ciudadanía No. 1705911434 con y domicilio en Mariana de Jesús y Panamericana Norte Km. 10 1/2, sector carreteras, lote 6, frente a Yanbal. Quito – Ecuador, para que pueda, además de las facultades antes otorgadas, vender bienes inmuebles de su propiedad a la **CORPORACION PANVILLE S.A.**, conforme lo estipula el artículo 2048 de Código civil de Ecuador.

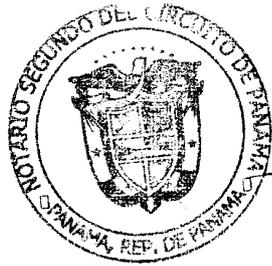
Una vez verificada la existencia del quórum reglamentario, por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada, se resolvió:

Otorgar una **AMPLIAR EL PODER GENERAL CONFERIDO** mediante Acta de Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionista celebrada el 22 de Agosto de 2006 a favor del señor, **Pablo Esteban Román Dávalos**, con cédula de ciudadanía No. 1705911434 con y domicilio en Mariana de Jesús y Panamericana Norte Km. 10 1/2, sector carreteras, lote 6, frente a Yanbal. Quito – Ecuador, para que pueda, además de las facultades antes otorgadas, ~~vender bienes~~ inmuebles de su propiedad a la **CORPORACION PANVILLE S.A.**, conforme lo estipula el artículo 2048 de Código civil de Ecuador.

Panamá, 2 de octubre de 2007.



*Roberto Escolan*  
**ROBERTO ESCOLAN**  
**PRESIDENTE**



*Melissa Bellido*  
**MELISSA BELLIDO**  
**SECRETARIA**

**LUIS STANZIOLA HENRIQUEZ,**  
 Notario Público Segundo del Circuito de Panamá, Segundo Suplente,  
 con cédula de identidad personal No. 8 - 148 - 133.

**CERTIFICA**

Que: La (s) firma (s) que aparece (n) en el presente documento ha (n) sido reconocida (s) por el (los) firmante (s) como sea (s) por consiguiente dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s)

Panamá, \_\_\_\_\_

**04 OCT 2007**

*[Handwritten signatures]*

**LUIS STANZIOLA HENRIQUEZ**

Notario Público Segundo del Circuito de Panamá, Segundo Suplente



**APOSTILLE**

Convention de la Haye du 6 octobre 1961

- 1 País PANAMA
- El presente documento público
- 2 ha sido firmado por *Luis Stanzola*
- 3 quien actúa en calidad *Notario*
- 4 y esta revestido de *este* sello / timbre de *H*

**CERTIFICADO**

- 5 en Panamá \_\_\_\_\_ el día **05 OCT 2007**
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número *60,112*
- 9 Sello/timbre \_\_\_\_\_

*2-*

*[Handwritten signature]*



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que consta de 2 (dos) folios es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual soy fe.

22 DIC 2010

Quito a, .....

DOCTOR BORRERO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

