

ACTA DE UNA REUNION DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD

EASLEY INVESTMENT S.A.



En la Ciudad de Panamá el 18 de Febrero de 2007, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la sociedad EASLEY INVESTMENT S.A.

Estuvieron presentes los Directores JOSE E. SILVA R., MARTA DE SAAVEDRA y DIANETH M. DE OSPINO, por lo tanto se renunció al aviso de convocatoria previa a la reunión.

El Presidente de la sociedad Señor JOSE E. SILVA R., presidió la reunión y la Secretaria de la sociedad Señora DIANETH M. DE OSPINO, actuó como Secretaria.

El Presidente de la sociedad abrió la reunión y explicó que el objeto de la misma era autorizar al Sr. ESTEBAN AMADOR ALTGELT y a la Sra. MARIA MERCEDES ISAIAS PLAZA DE AMADOR, como firmantes para la apertura de cuentas bancarias a nombre de la sociedad EASLEY INVESTMENT S.A., así como otorgar un Poder General a favor del Sr. ESTEBAN AMADOR ALTGELT y la Sra. MARIA MERCEDES ISAIAS PLAZA DE AMADOR para que actúen en nombre de la sociedad, con las facultades que la Junta apruebe, después de lo cual y tras un cruce de ideas a moción hecha y secundada, se aprobó por unanimidad lo siguiente:

SE RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar al Sr. ESTEBAN AMADOR ALTGELT y la Sra. MARIA MERCEDES ISAIAS PLAZA DE AMADOR, como firmantes para la apertura de cuentas bancarias a nombre de la sociedad EASLEY INVESTMENT S.A.

SEGUNDO: Otorgar un Poder General tan amplio como legalmente fuera necesario al Sr. ESTEBAN AMADOR ALTGELT, para que pueda comprometer a la sociedad, individualmente; en caso de incapacidad mental o física permanentemente debidamente comprobada o muerte del Sr. ESTEBAN AMADOR ALTGELT, será apoderada la Sra. MARIA MERCEDES ISAIAS PLAZA DE AMADOR actuando individualmente, para que pueda comprometer a la sociedad con facultades amplísimas las cuales para propósitos meramente enunciativos y no limitativos de este

