

08 07 14

P.B. 7707

ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA
08 07 7
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día veintitres (23) de junio de dos mil catorce (2014), se verificó una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad **BOSAKI ASSETS CORPORATION**, sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 671276, documento 1627832 de la Sección Mercantil del Registro Público.

Actuó como Presidenta la señora IRINA ABREGO DE ESPINOSA, y como Secretaria la señora EIRA BACA GONZALEZ, ambos titulares de dichos cargos.

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

Acto seguido, la Presidenta manifestó que el objeto de la reunión era considerar la conveniencia para los intereses de la sociedad en otorgar PODER ESPECIAL a favor del señor JIMMY ACHI SALGUERO, Ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 0906611140 para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

Presentada la moción y debidamente secundada, se aprobó por unanimidad, la siguiente resolución:

SE RESUELVE:

PRIMERO: otorgar PODER ESPECIAL a favor del señor JIMMY ACHI SALGUERO, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 0906611140 para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión siendo las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.) del día antes mencionado.

La Presidenta,

La Secretaria,

IRINA ABREGO DE ESPINOSA

Eira Baca
EIRA BACA GONZALEZ

La suscrita Secretaria de la sociedad anónima denominada BOSAKI ASSETS CORPORATION, por este medio certifica que el acta que antecede es fiel copia de su original y concuerda en todas y cada una de sus partes con la que reposa en el Registro de Actas de la sociedad.

La Secretaria,

Atestamos: constitucional y recordado por la Lic. CARLOS BARRAZA ABOGADOS,
Intervenido JOSE JUAN NIEBER LAY VELARDE, As. Publico en ejercicio, con cédula de
matrícula personal número 8-760-2214, identidad número 9301 y verifica que el documento
con referencia en terz y le consta la autenticidad de los firmes.

Yo, Licda. TANIA SUSANA GIER GUILLER,
Notario Público Segundo del Circuito de Panamá,
con cédula de Identidad personal No. 4-23513-3
EIRA BACA GONZALEZ CERTIFICÓ **JONATHAN BIERE**
que es portador de la Identidad de los sujetos/s

Que cada la corteza de la identidad de los supuestos
que firmo (firmaron) el presente documento (a la)
firma (o) es (son) autenticas. JUL 2014
Panamá, _____

Llida: TANIA SUSANA CHEH GUILLÉN
Notaria Pública Segunda



APUSTILLE
Convention de la Haye du 5 de octubre 1961
1 Pais PANAMA.
2 El presente documento público
3 ha sido firmado por [Signature]
4 quien actua en calidad [Signature]
5 y este revestido del sello [Signature]



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

CERTIFICADO

190 JUL 2014

5 EN Panamá _____ 5 de _____
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 40083
9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]



De conformidad con lo que dispone el Numeral 5 del Art. 18 de la
Ley Notarial vigente, Doy fe; que la copia precedente que consta de
2 fojas es igual al original que se me exhibe. Doy fe:
Guayaquil, _____ de _____ 2 de 3 ABR 2015

[Signature]
AB. LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ
Notaria Octava
del Cantón Guayaquil

NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
CALLE 10 DE AGOSTO 1001
GUAYAQUIL - ECUADOR
TEL: 09 92 22 22 22
FAX: 09 92 22 22 22
E-MAIL: notariaoctava@guayaquil.net.ec

NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
CALLE 10 DE AGOSTO 1001
GUAYAQUIL - ECUADOR
TEL: 09 92 22 22 22
FAX: 09 92 22 22 22
E-MAIL: notariaoctava@guayaquil.net.ec