

**ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA  
SOCIEDAD PACIFIC COAST HOLDINGS INC.**



En la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 30 de octubre de 2009, celebró una reunión de la Junta Directiva de la sociedad **PACIFIC COAST HOLDINGS INC.**, en la cual hubo en todo momento quórum presente y activo.

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

El Presidente de la sociedad **JOSÉ E. SILVA**, presidió la reunión y la Secretaria de la Sociedad, **DIANETH M. DE OSPINO**, tomó las minutas.

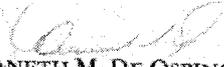
El Presidente de la sociedad abrió la reunión y explicó que el objeto de la misma era aclarar el alcance del Poder Especial otorgado a favor del abogado **EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA**, con fecha 19 de octubre, en el sentido que la facultad de notificar de la expedición del mencionado poder se extiende a todas las sociedades en que la mandante tenga participación o sea accionista en el Ecuador.

**SE RESUELVE:**

Que el abogado **EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA**, queda facultado para notificar del poder especial otorgado a su favor para que actúe en calidad de Apoderado de **PACIFIC COAST HOLDINGS INC.**, en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, a los representantes legales de las sociedades ecuatorianas en que la mandante tenga participación o sea accionista.

Sin más que tratar, se dio por terminada la sesión.

  
**JOSE E. SILVA**  
Presidente

  
**DIANETH M. DE OSPINO**  
Secretaria



1

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: *Inmobiliaria Aldijo S.A*  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: *19014*  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sr. José De Prati Cavanna,  
*Presidente.*

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: *Pacific Coast Holding, Inc.*  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: *Panameña*  
Domicilio: *Ciudad de Panamá, República de Panamá.*

**Nota 1.-** A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: *Eduardo Carmigniani Valencia*  
NACIONALIDAD: *Ecuatoriana*  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: *0909369548*  
DOMICILIO: *Guayaquil*

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	PACIFIC HOME & FASHION FRANCHISE L.L.C.	N/A	Estados Unidos de América	Estado de Delaware (Estados Unidos de América)
2				

*p. Pacific Coast Holding, Inc.*



*Eduardo Carmigniani Valencia*  
*Apoderado local*

**Nota 2.-** Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior deberá estar autenticado por cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2010 01 28  
AÑO MES DÍA 

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES