

ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD NARINDA HOLDINGS INC.-----

En la ciudad de Panamá, siendo las 9:00 de la mañana del día 10 de junio de 2003 se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad ubicadas en la ciudad de Panamá, una Reunión de Junta Directiva de la Sociedad **NARINDA HOLDINGS INC.**, sociedad debidamente inscrita a Ficha número tres nueve cuatro cuatro tres tres (394433), Documento uno nueve cuatro seis tres uno (194631), de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público.-----

Presidió la Reunión la señora **MARIBEL CASTILLERO**, Presidente Ad Hoc y el señor **JOSE MANUEL HERNÁNDEZ**, Secretario titular del cargo a fin de levantar la presente **ACTA.**-----Enseguida

el Secretario comprobó que se encontraban presentes todos los Directores de la Sociedad, quienes renunciaron al derecho de convocatoria previa.-----El

Vice-Presidente de la reunión informó que el objeto de la misma era el siguiente:-----

PRIMERO: Otorgar **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente a la señorita **FABIOLA ORELLANA SORIA**, mujer, ecuatoriana, mayor de edad, con cédula de identidad personal número 0920261864, con domicilio en Km. 8 ½ vía Daule, Guayaquil Ecuador, para que pueda realizar lo siguiente:-----

-----**RESOLUCION**-----

PRIMERO: Se resolvió otorgar **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente a favor de la señorita, **FABIOLA ORELLANA SORIA**, mujer, ecuatoriana, mayor de edad, con cédula de identidad personal número 0920261864, con domicilio Km. 8 ½ , Vía Daule, Guayaquil, Ecuador, para que pueda realizar lo siguiente:-----

Representar a la compañía en toda clase de Juntas de la sociedad y tomar las decisiones que fueran más convenientes para la misma.-----Para celebrar toda

clase de negocios lícitos, representar a la sociedad en cualquier parte del mundo, en



*El infrascrito funcionario de
Legalizaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores debidamente autorizado
para este acto*

CERTIFICA:

Que la firma que antecede y que dice:

RUBEN ELIAS RODRIGUEZ AVILA

es auténtica del funcionario que el día 25

de junio año 2003

ejercía el cargo de Notario

Notaría Pública Tercera del Circuito

de Panamá

Panamá 25 de junio año 2003

Autenticación N° 188/cdeo

112629

Firma del funcionario _____

*Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido
del documento*

MINISTERIO GENERAL DEL ECUADOR
EN PANAMA

El infrascrito funcionario de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto, certifica que la firma que antecede y que dice: RUBEN ELIAS RODRIGUEZ AVILA, es auténtica del funcionario que el día 25 de junio año 2003 ejercía el cargo de Notario, Notaría Pública Tercera del Circuito de Panamá, Panamá 25 de junio año 2003. Autenticación N° 188/cdeo 112629.

02 MAR 2012

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil