

**ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA  
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA SOCIEDAD LOREHOGAR, S.A.**

En la ciudad de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día catorce (14) de mayo del dos mil catorce (2014), se verificó una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad **LOREHOGAR, S.A.**, sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 402747, documento 248141 de la Sección Mercantil del Registro Público.

Actuó como Presidenta la señora **IRINA ABREGO DE ESPINOSA**, y como Secretaria la señora **EIRA BACA GONZALEZ**, ambas 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 **JOFFRE BECHARA ADUM SAAB**, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 0907705883, para que actuando en nombre y representación de la sociedad puedan 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:

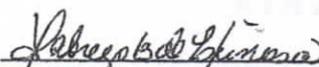
**SE RESUELVE:**

**PRIMERO:** Otorgar **PODER ESPECIAL** a favor del señor **JOFFRE BECHARA ADUM SAAB**, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 0907705883, para que actuando en nombre y representación de la sociedad puedan representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

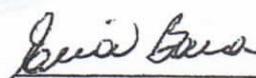
No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión siendo las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.) del día antes mencionado.

La Presidenta,

La Secretaria,

  
**IRINA ABREGO DE ESPINOSA**

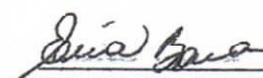


  
**EIRA BACA GONZALEZ**

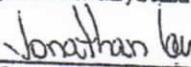


La suscrita Secretaria de la sociedad anónima denominada **LOREHOGAR, S.A.**, por este medio certifica que el acta que antecede es fiel copia de su original y concuerda en todas y cada una de sus partes con la que reposa en el Registro de Actas de la sociedad.

La Secretaria,

  
**EIRA BACA GONZALEZ**

Documento confeccionado y refrendado por la firma **CARLES-BARRAZA ABOGADOS**,  
Licenciado **JONATHAN RIVERA LAY VILLAZO**, quien en ejercicio, con cédula de  
identidad personal número 8-760-2214, inscripción número 9901 y inscrita que el documento  
que refrenda es veraz y le consta la autenticidad de las firmas.

  
**JONATHAN RIVERA LAY VILLAZO**  
Abogado



≈010.00

23 05 14

P.B. 1107

Licda. MAITY ÁLVAREZ DE CORREA  
Notaría Pública Segunda, Primer suplente del  
Círculo de Panamá, con cédula de identidad personal  
No. 8-220-2583.

**CERTIFICO**

Que dada la Certeza de la identidad del (los) sujetos(s) que  
firmen (firmaron) el presente documento, su(s) firma (s)  
es (son) autentica (s).

Panamá:

21 MAY 2014



Licda. MAITY ÁLVAREZ DE CORREA  
Notaría Pública Segunda, Primer Suplente del Círculo de Panamá

**APOSTILLE**

Documenta de la hays du 5 de octubre 1961  
1 País PANAMÁ.

El presente documento público  
ha sido firmado por Maity Álvarez de Correa  
en su calidad de Notario P  
y está revestido del sello/timbre de

**CERTIFICADO**

- 5 En Panamá \_\_\_\_\_ 5 de 26 MAY 2014
- 7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número 30,014
- 9 Sello/timbre 10 Firma Carina Díaz



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento



DOY FE: Que la presente  
de una fojas útiles,  
es fotocopia del original  
que me fué exhibido.

Guayaquil, 17 MAY 2016

Karla Parra Villacis  
Ab. Esp. Karla Parra Villacis  
NOTARIA