

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.F. 117

ECUAVIA S.A.

2009 OCT 26 10 59 15

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.-

JAIME CUCALON DE ICAZA, por los derechos que represento de **ECUAVIA S.A.** en mi calidad de Gerente-Representante Legal de la misma, conforme lo acredito con la copia de mi nombramiento inscrito y vigente, a ustedes, atentamente, les expreso:

Que en **alcance** a mi comunicación ingresada a la Superintendencia de Compañías el **17 de Septiembre del 2009** y, la cual tenía por objeto dar cumplimiento al Art. 13 de la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías, tengo a bien adjuntarles fotocopia notariada del **Poder que la sociedad extranjera denominada POLARIS DEVELOPMENT CORP., accionista de ECUAVIA S.A., ha otorgado a favor del señor ROBERTO FALCONI PEET mediante Escritura Pública debidamente apostillada**, a efectos de dar cumplimiento con lo previsto en el Art. 1 de la supradicha Ley Reformatoria de la Ley de Compañías.

El número de expediente de mi representada es **22532**.

Atentamente,

p. ECUAVIA S.A.



JAIME CUCALON DE ICAZA

Gerente-Representante Legal

C.C.: 0910241991



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA UNDÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lic. Kristy Marta Ponce Aizpurúa

NOTARIA PÚBLICA UNDÉCIMA

TELÉFONOS: 269-5066
264-3771
FAX: 223-9815

AVE. SAMUEL LEWIS Y CALLE GERARDO ORTEGA,
EDIFICIO CENTRAL, PLANTA BAJA, LOCAL 4

Apartado 0831-00762
Panamá, Rep. de Panamá
e-mail: kponce@cableonda.net

COPIA

7,929

9

octubre

09

ESCRITURA No. _____ DE _____ DE _____ DE 20 _____

POR LA CUAL: la sociedad anónima denominada POLARIS
DEVELOPMENT CORP., otorga un poder, como en derecho se requiere, a
favor del señor abogado ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET.

J. F. BOYD Y ASOCIADOS
Ave. Samuel Lewis
Edificio Comosa, Piso 10
Tel: (507)264-1422
Fax: (507)263-5442

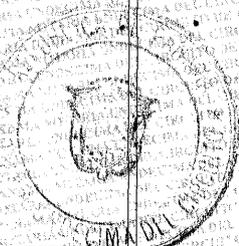
REPUBLICA DE PANAMA
4. 9. 09
NOIARIA 11ma.
PANAMA
POSTALIA 427.504

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA



ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE -

(7929)

Por la cual la sociedad anónima denominada **POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, otorga un poder, como en derecho se requiere, a favor del señor abogado **ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET.**

Panamá, 9 de octubre de 2009



En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los nueve (9) días del mes de octubre del año dos mil nueve (2009), ante mí, KRISTY MARIA PONCE AIZPURUA, Notaria Pública Undécima del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro – doscientos veintitrés – ciento cuarenta y seis (4-223-146), compareció personalmente el señor MIGUEL RICARDO APOLAYO FLORES, varón, mayor de edad, casado, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número dos- ciento tres – seiscientos sesenta y siete (2-103-667), a quien conozco y en su condición de Presidente de la sociedad anónima denominada **POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, inscrita a la Ficha quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis (569456), Documento un millón ciento cuarenta mil seiscientos cincuenta y nueve (1140659), de la Sección de Mercantil del Registro Público, debidamente autorizado para este acto según consta en el acta de Junta Directiva celebrada el ocho (8) de octubre de dos mil nueve (2009) cuyo contenido se transcribe al final de la presente escritura para que forme parte integrante de la misma, me solicitó que extendiera esta escritura pública a fin de hacer constar que por este medio, en nombre y representación de la sociedad **POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, otorga Poder, como en derecho se requiere, a favor del señor Abogado **ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET**, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil-Ecuador y con cédula de ciudadanía No. 0904857646, a efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 1 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial del Gobierno del Ecuador No. 591 de fecha 15 de Mayo del 2009 y, por ende, el apoderado o representante aquí designado queda autorizado para contestar las demandas y cumplir las

obligaciones respectivas dentro de la República del Ecuador y, sin que el apoderado o representante, de conformidad con la Ley Ecuatoriana, sea personalmente responsable de las obligaciones de POLARIS DEVELOPMENT CORP.--

----- POLARIS DEVELOPMENT, CORP. -----

----- Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva -----

-Una reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de POLARIS DEVELOPMENT CORP., se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad, el día 8 de Octubre del 2009 a las 3:00 p.m. ----- Estuvieron presentes los señores Miguel Ricardo Apolayo Flores, José Ismael Flores y Sara Guadalupe Rivas Reyes, quienes constituyen la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, por lo que se renunció a la convocatoria previa. ----- Presidió la reunión el Presidente de la Sociedad Sr. Miguel Ricardo Apolayo Flores, y actuó como Secretario el Sr. José Ismael Flores, titular de dicho cargo. ----- Verificado el quórum por el Secretario, toma la palabra el Presidente de la Sociedad, quien manifiesta que la Ley de Compañías de la República del Ecuador ha tenido cambios constantes en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial del Gobierno del Ecuador No. 591 de fecha 15 de Mayo del 2009. Continúa expresando el Presidente que el Art. 1 de la referida Ley Reformatoria a la Ley de compañías del Ecuador, establece lo siguiente: "Las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieren acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieren ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas como establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la Ley de Compañías del Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero que deberán tener en la República del Ecuador un apoderado o representante, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero sí deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista." ----- A continuación, toma nuevamente

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA DE PANAMA

4. 9. 09

400

NOTARIA 11ma.
PANAMA

POSTAL NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA



la palabra el Presidente de la Sociedad, quien manifiesta que POLARIS DEVELOPMENT CORP., es una sociedad de nacionalidad panameña que tiene emitidas acciones nominativas y que tiene en propiedad acciones emitidas por la compañía ecuatoriana denominada ECUAVIA S.A. pero que no ejerce ninguna otra actividad empresarial en el Ecuador, ni habitual ni ocasionalmente y, por lo cual, de conformidad con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías de la República del Ecuador, debe tener en dicho país un apoderado o representante, motivo por el cual mociona o sugiere se designe como apoderado o representante al señor Abogado ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET. ----- Luego de deliberar al respecto y en base a la moción debidamente presentada y sustentada, se aprobó por unanimidad la siguiente resolución:

SE RESUELVE: Designar como apoderado o representante de POLARIS DEVELOPMENT CORP., al señor Abogado ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Guayaquil- República del Ecuador y con cédula de ciudadanía No. 0904857646, a efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 1 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial del Gobierno del Ecuador No. 591 de fecha 15 de Mayo del 2009 y, por ende, el apoderado o representante aquí designado queda autorizado para contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas dentro de la República del Ecuador y, sin que el apoderado o representante, de conformidad con la Ley Ecuatoriana, sea personalmente responsable de las obligaciones de POLARIS DEVELOPMENT CORP. --- **SE RESUELVE ADEMAS:** Autorizar, como en efecto se autoriza, al Presidente de la sociedad, Miguel Ricardo Apolayo Flores, para que comparezca ante Notario y en nombre y en representación de POLARIS DEVELOPMENT CORP., confiera un poder a favor del señor ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET con las facultades antes descritas. ----- No habiendo otro asunto de que tratar se declaró clausurada la sesión. ----- (fdo.) MIGUEL RICARDO APOLAYO FLORES ---

Presidente ---- (fdo.) JOSE ISMAEL FLORES ----- Secretario -----

CERTIFICACION: el suscrito Secretario de la sociedad anónima denominada POLARIS DEVELOPMENT CORP., por este medio certifica que lo anterior es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la sociedad. --- (fdo.) JOSE ISMAEL



FLORES ----- Secretario -----

--Leída como le fue esta escritura al otorgante en presencia de los testigos instrumentales, señores Rogelio Valencia Soto, con cédula de identidad personal número ocho - cuatrocientos veintisiete - seiscientos cuarenta y tres (8-427-643) y Argelis de Tejada, con cédula de identidad personal número nueve - ciento veintiuno - mil doscientos setenta y nueve (9-121-1279), ambos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia por ante mí, el Notario que doy fe. -----

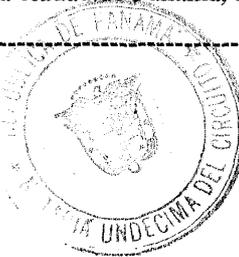
ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

(7929) -----

(fdo). Miguel Ricardo Apolayo Flores ---- Rogelio Valencia Soto:--- Argelis de Tejada ---
KRISTY MARIA PONCE AIZPURUA, Notaria Pública Undécima del Circuito de Panamá. -----

-Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, a los nueve (9) días del mes de octubre del año dos mil nueve (2009) -----

Kristy Maria Ponce Aizpurua
KRISTY MARIA PONCE AIZPURUA
Notaria Pública Undécima



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961
1 Pais PANAMA
El presente documento público
2 ha sido firmado por Kristy M/ª Ponce
3 quien actua en calidad Notaria
4 y esta revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

5 EN Panama _____ 6 el día **15 OCT 2009**
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 84,847
9 Sello/timbre _____ 10 Firma Miguel Ricardo Apolayo Flores

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 584 de Abril 12 de 1978, que las **-DOS-** Fotocopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben guardando en mi archivo fotocopias iguales.

Gueyacuili, **23 OCT 2009**

