

MEMORANDO DEL DIRECTOR UNICO

**VARSIS TRADING CORP.**

(Incorporada en Belice como una Sociedad de Negocios Internacionales)



El suscrito, Director Único de **VARSIS TRADING CORP.**, ("la Sociedad"), considerando que:

1. La sociedad fue constituida en Belice el 9 del mes de Junio de 2010, con número de registro 94,614.
2. Es el interés de la Sociedad otorgar un PODER ESPECIAL a favor del señor JOHNNY AGUSTÍN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, para actuar en nombre y representación de la Sociedad.

Por este medio adopta las siguientes resoluciones:

**SE RESUELVE:**

1. Otorgar un PODER ESPECIAL a favor del señor **JOHNNY AGUSTÍN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**, ciudadano ecuatoriano, con cédula de ciudadanía y pasaporte de la República del Ecuador número 0915724090, para actuar individualmente, en nombre y representación de la Sociedad, en la República del Ecuador, con facultades para lo siguiente:

Primero: Representar a la sociedad en relación con otras sociedades regulares o accidentales para participar en asambleas o reuniones y llevar a cabo cualquier tipo de acuerdo, incluso los de constitución y aumento de capital de sociedades; Segundo: Para que asuma la representación legal de la Compañía ya fuere como demandante, demandada, tercerista, o simple interesada, ante cualesquiera autoridades sean éstas judiciales, administrativas, laborales o de otra índole; todos estos poderes se ejercerán sin necesidad de una prueba adicional para demostrar la facultad del Apoderado para actuar en representación de la Compañía.

Todos estos poderes se ejercerán sin necesidad de una prueba adicional para demostrar la facultad del Apoderado para actuar en representación de la Sociedad.

El apoderado aquí nombrado podrá ejercer este Poder en Representación de la Sociedad en la República del Ecuador.

2. Enviar una copia de este Memorando al Agente Registrado de la Sociedad.
3. Que el presente Memorando será efectiva al cierre de esta reunión.

Firmado el 1 de abril de 2015



*Eligio Rodriguez*  
**ELIGIO RODRIGUEZ**  
Director Único



Yo, Ldo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Primero  
del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144.

**CERTIFICO:**

Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto (s) que  
firmó (firmaron) el presente documento, su (s) firma (s) es  
(son) auténtica (s).

06 ABR 2015

Panamá, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESTIGO

\_\_\_\_\_  
TESTIGO

Ldo. ROBERTO R. ROJAS C.  
Notario Público Primero



**APOSTILLE**

Convention de la haye du 5 de octubre 1961

1 Pais PANAMÁ.

El presente documento público

2 ha sido firmado por Roberto R. Rojas

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 8

CERTIFICADO

06 ABR 2015

5 EN Panamá, \_\_\_\_\_ 5 de \_\_\_\_\_

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 20682

9 Sello/timbre 10 Firma Miguel de Soto  
A-



Esta Autorización no  
no implicq responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de  
Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564  
del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que  
antecede, que consta de \_\_\_\_\_  
fojas, es igual, al documento original que se me exhibe  
Cantidad: Indeterminada.- Guayaquil,

31 ENE 2017



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza  
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 002-003-000049008



20170901023C00531

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901023C00531**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 31 DE ENERO DEL 2017, (16:31).

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

