

REPUBLICA DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

26. 11. 18

8.00



NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE---(17287)-----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE ROSTCORP INC.-----

-----Panamá, 26 de noviembre de 2018-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018) ante mí Licenciado NATIVIDAD QUIROS AGUILAR, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número dos-ciento seis- mil setecientos noventa (2-106-1790), compareció ARIEL ELETA PINILLA, varón, panameño, mayor de edad, soltero, abogado, vecino de esta ciudad, con cedula de identidad personal N° ocho-ciento cincuenta y cinco-cuatrocientos treinta y cinco (8-155-435) debidamente facultado por la Sociedad ROSTCORP INC., la cual consta inscrita a ficha seiscientos noventa y nueve mil veintisiete (699027) documento un millón setecientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y uno (1765151) de la Sección de Mercantil del Registro Público, persona quien me entregó para su protocolización una ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE ROSTCORP INC.-----

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán todas las copias que soliciten los interesados. Leída como le fue al compareciente en presencia de los testigos instrumentales BLAS BELUCHE, con cédula de identidad personal ocho- setecientos veintitrés --ochocientos ochenta y nueve (8-723-889) y JUAN SOLIS, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos treinta y ocho-ciento cuarenta y tres (8-438-143), ambos panameños, 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.-----

ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE---(17287)-----

(FDOS.) ARIEL ELETA PINILLA---BLAS BELUCHE---JUAN SOLIS---NATIVIDAD QUIROS AGUILAR, Notario Público Cuarto-----

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE ROSTCORP INC.-----

Una reunión de la Junta Directiva de la sociedad ROSTCORP INC., la cual consta inscrita a ficha seiscientos noventa y nueve mil veintisiete (699027) documento un millón setecientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y uno (1765151) de la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá, se celebró en el Edificio Global Bank, calle 50, piso 32, oficina 3203, Panamá, República de Panamá, el día 21 de noviembre de 2018 a las 9:30 a.m.-----

**AVISO:** Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.-----

**PRESENTES:** En la reunión estuvieron representados la totalidad de los directores de la sociedad habiendo así el quórum requerido.-----

**PRESIDENTE DE LA REUNION:** ARIEL JOSE ELETA PINILLA, por poder otorgado por el Presidente Titular de la sociedad.-----

**SECRETARIO DE LA REUNION:** OSVALDO FLORES por poder otorgado por el Secretario titular de la sociedad.-----

**SE RESOLVIÓ:** Autorizar al Agente Residente de la sociedad Licenciado ARIEL JOSE ELETA PINILLA, con cedula de identidad personal

150866 - 2018

número 8-155-435 para conferir en nombre y representación de la sociedad un Poder general de Administración a favor de **RODRIGO GERARDO SALVADOR GRANDA** de nacionalidad ecuatoriana con pasaporte 1708264443 y cedula 1708264443 de manera que pueda ejercerlo en Ecuador.-----

**SE RESOLVIÓ, ADEMÁS:** Autorizar al Agente Residente de la sociedad, Licenciado **ARIEL JOSÉ ELETA PINILLA** para que concurra ante Notario y protocolice en escritura pública el poder otorgado por este medio.-----

**CIERRE:** No habiendo otro asunto de que tratar, la sesión fue clausurada siendo las 10:00 a.m. del mismo día. (FDOS.) **ARIEL ELETA (Presidente de la reunión)**—**OSVALDO FLORES (Secretario de la reunión)**.-----

El suscrito Secretario de la reunión, certifica por este medio que el acta que antecede en una copia del acta original y que la totalidad de los accionistas con derecho a voto estuvo debidamente representado. (FDO.) **OSVALDO FLORES (Secretario de la reunión)**.-----

Yo **ARIEL JOSÉ ELETA PINILLA**, abogado en ejercicio, por este medio refrendo la presente minuta. (FDOS.) **ARIEL JOSÉ ELETA PINILLA** Ced. N° 8-155-435.-----

**PODER DE ADMINISTRACION**-----

Yo, **ARIEL JOSE ELETA PINILLA** debidamente autorizado para este acto en una reunión de la Junta Directiva de **ROSTCORP INC.** Celebrada el día 21 de noviembre de 2018 por este medio confiero un poder general a favor de **RODRIGO GERARDO SALVADOR GRANDA** con pasaporte de la República del Ecuador N°1708264443 y cedula de identidad ecuatoriana N° 1708264443 para que lo ejerza en la República del Ecuador, así como en cualquier parte del mundo, de acuerdo a las siguientes facultades:-----

Representar a la sociedad legal y extrajudicial sin limitación alguna, tanto mediante actos de simple administración, así como los de disposición; celebrar o llevar a cabo en nombre de la sociedad contratos o actos de toda clase y descripción y más específicamente pero sin limitarse a las facultades expresadas a continuación: **a)** Podrá adquirir, vender, ceder, donar, aportar acciones, participaciones de compañías legalmente establecidas en el Ecuador o en cualquier otra parte del mundo; **b)** Podrá adquirir, vender, ceder, donar, aportar derechos fiduciarios que le corresponda a la compañía tanto en el Ecuador como en cualquier parte del mundo; **c)** Asistir y actuar con plenas facultades, que incluyen el derecho a voto en todo tipo de Juntas de compañías legalmente constituidas; así como de fidecomisos donde la compañía se encuentre como socio, accionista o beneficiario; en el Ecuador o cualquier parte del mundo; **d)** Podrá adquirir, vender, donar, aportar, hipotecar, arrendar, ceder, permutar, entregar, gravar todo tipo de bienes inmuebles o muebles, sea personas naturales y/o jurídicas; tanto en el Ecuador como en cualquier parte del mundo; **e)** Podrá realizar todo tipo de transacciones financieras tales como abrir o cerrar cuentas corrientes, ahorros, pólizas de inversión, pignorar, girar contra las mismas y determinar la o las personas que individual o conjuntamente podrían hacerlo y establecer las reglas para la operación de las mismas, depositar fondos en dichas cuentas y endosar cheques pagaderos a la sociedad; girar y extender giros, pagares y aceptaciones; **f)** Podrá cobrar, recibir y reclamar dineros, productos o cualquier otra cosas que se le pueda deber a la sociedad y extender los recibos correspondientes; **g)** Podrá comprar

REPUBLICA DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA PAPEL NOTARIAL

25. 11. 2018

8.00

NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA



o alquilar cajas de seguridad en cualquier institución que preste tal servicio, para uso de la sociedad, y con sujeción a las reglas y reglamentos de tales instituciones, tener acceso a cada una y todas las cajas de seguridad que estén a nombre de la sociedad; h) Podrá transigir o someter a arbitraje o litigio cualquier controversia en la que la sociedad pueda estar comprometida y nombrar y constituir toda clase de agentes, abogados, procuradores y apoderados, delegando todas o parte de las facultades aquí conferidas y revocar tales delegaciones. i) Podrá rea para girar y extender giros, pagares y aceptaciones realizar toda clase de actos, contratos, negocios y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean convenientes para el mandante; j) Podrá constituir, fusionarse y/o escindirse con otras compañías ecuatorianas; k) Podrá participar como socio, accionista en la constitución de compañías, sociedad de hecho, asociaciones, fundaciones o cualquier otra figura jurídica; l) Podrá comparecer ante cualquier dependencia gubernamental en todo trámite administrativo y/o judicial que lo requiera.

El poder general aquí conferido podrá ser usado y ejercido por RODRIGO GERARDO SALVADOR GRANDA en la República del Ecuador, así como en cualquier parte del mundo.

El poder aquí conferido será válido indefinidamente hasta el momento de su cancelación.

Emitido y firmado en Panamá, República de Panama, este día 21 de noviembre de 2018. (FDO.) ARIEL ELETA PINILLA

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

Handwritten signature of Notario Público Cuarta



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Notariedad Cuarta

3. quién actúa en calidad de: Notario

4. y está revestido del sello/timbre de: Notario Cuarta

CERTIFICADO

29 NOV 2018

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero: 2018-3904

9. Sello/timbre de: 10. Firma: Rodrigo



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento



150867 - 2018



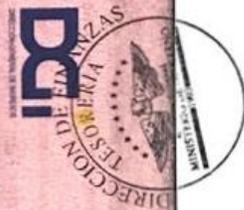
ITBMS

Total Pagado	Balboas	Cts.
Efectivo	2	00
Cheques		
Dyos Titulos		
Total	2	00

Código	Impuesto	Descripción	Balboa	Cts.
202	ITBMS			
250	Retención ITBMS (50%)			
317	Multa ITBMS			
300	Timbres Fiscales		2	00
784	ITBMS Importación Bebidas Alcohólicas			

R.U.C. / Cédula / NT: **8-757-1160**  
 Nombre o Razon Social: **Dora Herrera**

REPUBLICA DE PANAMA  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS  
 ITBMS  
 No válida para arqueo de pago



65289249  
 Nombre legible de quien ejecuta el pago: **Dora Herrera**

SUCURSAL AVENIDA CENTRAL 29/11/2018 10:31:55 CAJ 1081068  
 0808/PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS #SEQ 00007657 SUP  
 BOLETA 7657920 REFERENCIA 010027657  
 CED. RUC 06--00757-001160

306 Timbres

Efectivo	Cheques BNP	Otros Bancos
2.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>2.00</b>	

Día	Firma
29	11/18

E 007657920



CONTRIBUYENTE