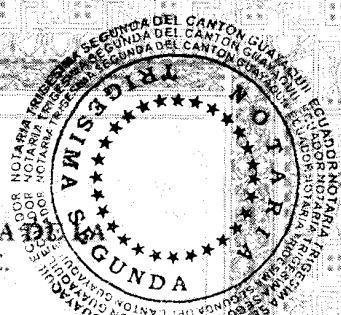


**ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
SOCIEDAD PACIFIC COAST HOLDINGS INC.**



En la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 30 de octubre de 2009, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la sociedad **PACIFIC COAST HOLDINGS INC.**, en la cual hubo en todo momento quórum presente y activo.

Estuvieron presentes los Directores de la sociedad a saber: **JOSÉ E. SILVA**, **DIANETH M. DE OSPINO** y **MARTA DE SAAVEDRA**, por lo tanto se renunció al aviso de convocatoria previa a la reunión.

El Presidente de la sociedad **JOSÉ E. SILVA**, presidió la reunión y la Secretaria de la Sociedad, **DIANETH M. DE OSPINO**, tomó las minutas.

El Presidente de la sociedad abrió la reunión y explicó que el objeto de la misma era aclarar el alcance del Poder Especial otorgado a favor del abogado **EDUARDO CARMIGNANI VALENCIA**, con fecha 19 de octubre, en el sentido que la facultad de notificar de la expedición del mencionado poder se extiende a todas las sociedades en que la mandante tenga participación o sea accionista en el Ecuador.

SE RESUELVE:

Que el abogado **EDUARDO CARMIGNANI VALENCIA**, queda facultado para notificar del poder especial otorgado a su favor para que actúe en calidad de Apoderado de **PACIFIC COAST HOLDINGS INC.**, en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, a los representantes legales de las sociedades ecuatorianas en que la mandante tenga participación o sea accionista.

Sin más que tratar, se dio por terminada la sesión.

JOSE E. SILVA
Presidente


DIANETH M. DE OSPINO
Secretaria

Mr. JUAN JOAQUÍN FERRAN TEJEDOR, Notario Público
Colgado en la Ciudad de Panamá, con Cédula No. 9-94-106

CERTIFICADO:

Este documento (o) que contiene (o) ha sido reconocido (o)
que (o) el (o) que (o) contiene (o) ha sido emitido (o)
en su nombre (o) por las autoridades (o) correspondientes (o)
de acuerdo (o) con (o) el (o) mencionado (o).

Juan Joaquín Ferran Tejedor
Juan Joaquín Ferran Tejedor
Notario Público Colgado

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

1 País PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por *Juan Joaquín Ferran*

3 quien actúa en calidad de *Notario*

4 y está roulado del sello/tímbre de

CERTIFICADO

05 NOV 2009

5 EN Panamá

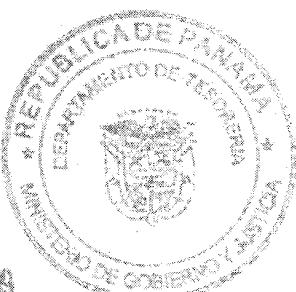
6 el dia

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número *89-961*

9 Sello/tímbre *Santiago de Chile*

10 Firma *N. Javier Torres Carrillo*



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento.

HOY FE: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FUE EXHIBIDO Y DEVUELTO AL INTERESADO.

Santiago de Guayaquil, República del Ecuador a los

9 ENE. 2010



DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
REPÚBLICA DEL ECUADOR

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: *Almacenes De Prati S.A.*

NÚMERO DE EXPEDIENTE: *3135*

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sr. José De Prati Cavanna, Presidente.

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: *Pacific Coast Holding, Inc.*

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: *Panameña*

Domicilio: *Ciudad de Panamá, República de Panamá.*

Nota 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: *Eduardo Carmignani Valencia*

NACIONALIDAD: *Ecuatoriana*

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: *0909369548*

DOMICILIO: *Guayaquil*

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	PACIFIC HOME & FASHION FRANCHISE LLC.	N/A	Estados Unidos de América	Estado de Delaware (Estados Unidos de América)
2				

p. Pacific Coast Holding, Inc.



*Eduardo Carmignani Valencia
Apoderado local*

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior deberá estar autenticado por cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: *2010* *01* *23*
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

