REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE NEW YORKER S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 3342-58
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMMY VICENTE ZAVALA FLORES
GERENTE GENERAL Y APODERADO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE INVERMER S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA PANAMEÑA
DOMICILIO PANAMA

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 CARLOS E. HUERTA HICKS
NACIONALIDAD ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 0905394268
DOMICILIO LOMAS DE URDESA MZ 163 SOLAR 16

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES CORDERO	CASADO	ECUATORIANA	ECUADOR
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

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

FECHA DE PRESENTACIÓN _____ _____ _____
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

COPIA DEL ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

INVERMER, S.A.

CELEBRADA EL DÍA SIETE (7) DEL MES DE NOVIEMBRE

DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012)

Siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día siete (7) del mes de noviembre del año dos mil doce (2012), se reunión en las oficinas de la *firma profesional de abogados* SUCRE, ARIAS & REYES, ubicadas en Calle sesenta y uno (61) y Calle Ricardo Arango, Urbanización Obarrio, Edificio Sucre, Arias & Reyes, ciudad de Panamá, República de Panamá, la *JUNTA DIRECTIVA* de **INVERMER, S.A.**

Presidió la reunión el señor PLUTARCO COHEN y actuó como Secretaria la señora ELBA FERNÁNDEZ DE GARCÍA, por ser ambos titulares de dichos cargos.

Estaban presentes o representados los señores PLUTARCO COHEN, DAYRA MUÑOZ DE MIGUELENA y ELBA FERNÁNDEZ DE GARCÍA, quienes constituyen la totalidad de los directores en ejercicio.

La Secretaria informó al Presidente que había quórum y que la convocatoria a la reunión no era necesaria por haber renunciado todos los directores al derecho de ser citados previamente.

El Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era discutir las ventajas de designar un apoderado de la sociedad para facilitar las operaciones de la misma.

El señor PLUTARCO COHEN propuso la siguiente resolución que fue aprobada por unanimidad:

"SE RESUELVE:

"Otorgar **PODER ESPECIAL** a favor del Ingeniero **CARLOS E. HUERTA HICKS**, portador de la cedula de identidad No.09-05394268, autorizándolo para que a nombre de INVERMER, S.A., y por las acciones y derechos que esta tiene de NEW YORKER S.A., e INMOBILIARIA ROTORUA S.A., participe como Apoderado de las mismas en las Juntas Generales de Accionistas,

REPUBLICA DE PANAMA

-8.XI.12 B/0001000

P 302130

Ordinarias y Extraordinarias, de las dos compañías durante los años 2013, 2014 y 2015.

No habiendo otro asunto que discutir el Presidente declaró cerrada la sesión a las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.) del día siete (7) del mes de noviembre del año dos mil doce (2012).

El Presidente, **La Secretaria,**

Plutarco Cohen **Elba Fernández de García**

Quienes suscribimos, Plutarco Cohen y Elba Fernández de García, en nuestro carácter de PRESIDENTE y SECRETARIA, respectivamente, de la sociedad **INVERMER, S.A.**

C E R T I F I C A M O S:

Que lo anteriormente transcrito es copia fiel e íntegra del Acta de la reunión de la JUNTA DIRECTIVA de dicha sociedad, celebrada a los siete (7) días del mes de noviembre del año dos mil doce (2012).

Plutarco Cohen **Elba Fernández de García**

2013.09.01.05.D.00244

Yo, Licdo. LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal No. 8-311-734.

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).

PANAMÁ, 09 NOV 2012

Testigo Testigo

Licdo. LUIS FRAIZ DOCABO
Notario Público Primero

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Luis F. Docabo

3 quien actua en calidad notario

4 y esta revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO 09 NOV 2012

5 EN Panamá 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 19325

9 Sello/timbre 10 Firma

REPUBLICA DE PANAMA – DEPARTAMENTO DE TESORERIA – MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

AB. CESARIO L. CONDO CH. NOTARIO – GUAYAQUIL - ECUADOR

DOY FE: De conformidad con el numeral 5º 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. 564 de Abril 12 de 1978, que las DOS fotoscopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotoscopias iguales. Guayaquil, 28 ENE 2013

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

INVERMER, S.A

CERTIFICACION SECRETARIAL

La suscrita, Elba Fernández de García, en mi carácter de Secretaria de **INVERMER, S.A.,** sociedad incorporada bajo las leyes de la República de Panamá mediante Escritura Pública No. 7,134 del 15 de julio de 1987 de la Notaría Quinta del Circuito está inscrita a Ficha 196755, Rollo 21950, Imagen 0186 desde el 23 de julio de 1987, por el presente instrumento,

C E R T I F I C O:

Que de acuerdo a nuestros registros el actual Accionista de la sociedad es el siguiente:

NOMBRE

Carlos Luis Trujillo
Con domicilio en Calle Panorama Mz. 14 Solar 9, Guayaquil- Ecuador.

Que la presente certificación ha sido realizada en base a la información que reposa en nuestros archivos.

Panamá, 7 de noviembre de 2012.

Elba Fernández de García
Secretaria

Lcdo. LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal No.8-311-734.
CERTIFICO:
Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto(s) que firmo(firmaron) el presente documento su (s) firma (s) es (son) autentica (s).
PANAMA, 09 NOV 2012

Testigo

Testigo

Licdo. LUIS FRAIZ DOCABO
Notario Público Primero

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Luis F. Rocafuerte

3 quien actua en calidad notario

4 y esta revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 09 NOV 2012

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 19376

9 Sello/timbre 10 Firma

REPUBLICA DE PANAMA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

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. 564 de Abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.

Guayaquil, 28 ENE 2013

AB. CESARIO L. CONDO CH. NOTARIO GUAYAQUIL - ECUADOR

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil