



REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Licdo. Carlos Strah Castellón

NOTARIO PUBLICO DECIMO

Teléfonos: 223-9423

Fax: 223-9429

CALLE 50 Y ELVIRA MENDEZ
EDIFICIO EL EJECUTIVO

Apartado 0819-06446
Panamá, Rep. de Panamá

COPIA 8,951 04 Mayo 09
ESCRITURA No. _____ DE _____ DE _____ DE 20 _____

POR LA CUAL se protocoliza Acta de Reunión de la Junta General de Accionistas de la sociedad anónima **COMPañIA DE PRODUCTOS DEL VALLE - COPRUDEVA, S.A.**



NOTARIA PUBLICA SEXTA
PORTOVIEJO - MANABI

516-2207), y Simión Rodríguez, con cédula de identidad personal número nueve - ciento setenta y cuatro - doscientos (9-174-200), 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 con los testigos ante mí, el Notario, que doy fe.-----

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO----- (8,951)-----

(Fdos.)---Indira Cazorla-----Maita González-----Simión Rodríguez --- Carlos Strah Castellón - Notario Público Décimo del Circuito de Panamá-----

-----COMPANÍA DE PRODUCTOS DEL VALLE - COPRUDEVA, S.A. -----

-----Acta de Reunión de la Junta General de Accionistas-----

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.) del día treinta (30) de Abril del año dos mil nueve (2009), se celebró, previa renuncia a la convocatoria, una reunión de la Junta General de Accionistas de **COMPANÍA DE PRODUCTOS DEL VALLE - COPRUDEVA, S.A.**, sociedad anónima debidamente constituida bajo las leyes de la República de Panamá e inscrita a la Ficha seis cinco siete seis cuatro cero (657640), Documento uno cinco cinco dos nueve uno tres (1552913) de la Sección de Mercantil del Registro Público.-----

Estuvieron presentes o debidamente representadas en la reunión, la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, con derecho a voz y voto, constituyéndose así el quórum reglamentario.-----

Actúo como Presidente, el Sr. RIGOBERTO MARQUEZ, titular del cargo y fungió como Secretaria, la Sra. INDIRA CAZORLA, titular del cargo, quien levantó el Acta correspondiente.-----

El Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma es considerar y resolver sobre la necesidad de



CERTIFICO: Que la presente xerox es fiel copia de su original.

NOTARIO PÚBLICO - SEXTA
CIRCUITO DE PANAMÁ



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

otorgar Poder General a favor del Sr. JOAQUIN EGBERTO RAMIREZ MARCILLO, para que represente a la sociedad.-----

Después de amplia discusión sobre el asunto y a moción debidamente presentada y secundada, la siguiente resolución fue aprobada por unanimidad:-----

-----SE RESUELVE:-----

PRIMERO: Otorgar, como por este medio se otorga, Poder General a favor del Sr. JOAQUIN EGBERTO RAMIREZ MARCILLO, varón, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, portador del pasaporte ecuatoriano número uno tres cero cero dos uno uno cinco uno uno (1300211511), para que represente a la sociedad, tanto dentro como fuera de la República de Panamá, con las siguientes facultades: --

1).-Administrar los negocios, bienes o propiedades de la sociedad con el derecho de cobrar, judicial o extrajudicialmente y percibir toda clase de productos, precios, rentas, alquileres, dividendos, emolumentos que por cualquier título o razón pertenezcan a la sociedad, ahora o en adelante, con facultad para otorgar cancelaciones y finiquitos, ya sea mediante instrumento público o privado;-----

2).-Vender, comprar, adquirir, alquilar y dar en arrendamiento toda clase de bienes, sean muebles, inmuebles, acciones, títulos, etc.; comprar o vender toda clase de instrumentos públicos o privados; hipotecar, pignorar o gravar bienes pertenecientes a la compañía en garantía de obligaciones adquiridas por, o a cargo de la sociedad; celebrar y ejecutar toda clase de contratos;-----

3).-Representar a la sociedad en todo lo que interese a la misma, especialmente participar en sociedades, adquiriendo cuotas, acciones o aportes societarios, o suscribiendo cuotas, acciones o participaciones societarias; comparecer en actos de transformación o constitución de sociedades anónimas u otras sociedades o



CERTIFICO: Que la presente copia es fiel copia de su original 0699-10

NOTARIA PUBLICA DEL CIRCUITO DE PANAMA

asociaciones; firmar contratos sociales, estipulando cláusulas y condiciones y ejercer todos los derechos de socio, incluyendo el derecho de votación inherente a sus acciones o cuotas, u otorgar a nombre de la sociedad los poderes que para dichos efectos estimen convenientes;-----

4).-Representar a la sociedad ante bancos o entidades bancarias; designar depositarios; abrir, operar y cerrar cuentas bancarias, designar a las firmar autorizadas de dichas cuentas; firmar y endosar cheques, órdenes de pago y otros instrumentos de crédito, correspondencia y documentos o instrucciones dirigidas a tales establecimientos en conexión con dichas cuentas bancarias; hacer depósitos en los mismos a requerimiento o por un periodo de tiempo determinado o indefinido; ordenar o autorizar transferencias o giros bancarios sobre los fondos de dichas cuentas; abrir cajas de seguridad y operar las mismas sin limitación alguna; cobrar y endosar cheques girados a favor de la sociedad; -----

5).-Hacer compras y ventas mercantiles por cuenta y a nombre de la sociedad; asegurar mercancías y bienes de ésta y firmar facturas, conocimientos de embarque, comprobantes, solicitudes pólizas de seguros y cuantos demás documentos civiles o mercantiles se requieran para el ejercicio de las actividades de la sociedad; así como girar, aceptar, garantizar, endosar y descontar letras de cambio, giros, pagarés y cualquier otro documento de crédito; ---

6).-Representar a la sociedad ante las autoridades políticas y administrativas y ante los Tribunales de Justicia de cualquier país o Estado, ya sea como demandante o demandado o tercerista con las más amplias facultades generales del mandato y las especiales que fueren necesarios tales como desistir, recibir, transigir y sustituir;-----

7).-Conferir a los señores _____ poderes, con todas o cualesquiera de las



COPIA
es fiel copia de su original.

NOTARIA PÚBLICA SEXTA
PORTOVIEJO - MANABÍ



facultades contenidas en el presente poder o sustituirlos total o parcialmente; y revocar tales poderes y substitutiones.-----

8).-Cualesquiera otras facultades inherentes a un apoderado general, ya que esta enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa.-----

-----SE RESUELVE ADEMÁS:-----

Autorizar, como por este medio se autoriza, a la Directora - Secretaria de la sociedad, Sra. INDIRA CAZORLA, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho - trescientos veinticinco - ochocientos cincuenta y tres (8-325-853), para que comparezca ante Notario Público de su elección, protocolice e inscriba la presente Acta en el Registro Público.---

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente declaró clausurada la reunión, siendo la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.) del mismo día.-----

(Fdos.)---El Presidente---RIGOBERTO MARQUEZ-----

-----La Secretaria---INDIRA CAZORLA-----

La suscrita Secretaria de la sociedad CERTIFICA que la presente Acta es fiel copia de su original.-----

(Fdo.)-----La Secretaria---INDIRA CAZORLA-----

Minuta refrendada por la licenciada Michelle Arango, abogada en ejercicio, portadora de la cédula de identidad personal número ocho - setecientos ochenta y seis - trescientos cincuenta (8-786-350) de la firma de abogados ESTUDIO JURIDICO Y DE ADMINISTRACION.-----Fdo. Ilegible -----

Concuerdia con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los cuatro (04) días del mes de Mayo del año dos mil nueve (2009). -----

Carlos Srach Castellón
Notario Público

CERTIFICO: Que la presente copia es fiel copia de su original.

06991



NOTARIA PÚBLICA SEXTA
CANTÓN PORTO VIEJO

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá
Tomo: 2009
Presentante: FATIMA DIAZ
Liquidación No.: 7009120082
Ingresado Por: AMVIC

Fecha y Hora: 2009/05/04 12:48:02:0
Asiento: 082710
Cedula: 8-222-1649
Total Derechos: 50.00

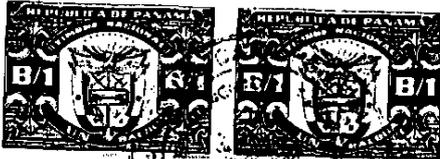
Emmanuel J. Jaramila

Jefe de Diario



Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información del Registro Público de Panamá

Sección de Mercantil Ficha No. 657640 Sigla No. S.A.
Documento Redi No. 1573288
Operación realizada Acta
Derechos de Registro Br. 40.-
Derechos de Calificación Br. 10.-
Panamá 5 de Mayo de 2009
Emmanuel Jaramila
Registrador Jefe



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Lucrecia Pardo

3 quien actua en calidad quien actua

4 y esta revestido del sello/timbre de [Signature]

CERTIFICADO

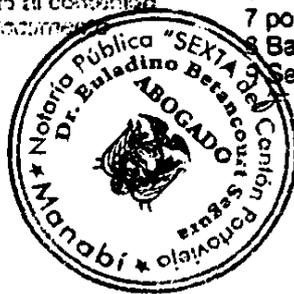
5 EN Panamá 13 MAY 2009 S el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 4304

9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento



es un copia de su original.

NOTARIA PUBLICA SEXTA PORTOVIEJO - MANABI

F657640

D1573288

08/05