

ACTA DE UNA REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD

**TRI MARINE INTERNATIONAL S. de R.L.**

Una reunión de los miembros de **TRI MARINE INTERNATIONAL S. de R.L.** (en adelante llamada "la Sociedad"), se celebró en Panamá, República de Panamá, el 31 de Enero de 2017, de conformidad al previo aviso de convocatoria de la reunión.

Todos los miembros estuvieron presentes en la reunión por medios electrónicos: TRI OCEANIC OVERSEAS HOLDING LLC representado por Renato Curto y TRI MARINE PANAMA LLC representado por Steve Farno.

El Sr. FRANCESCO SENZASONO, presidió la reunión, en ausencia del titular, y tomó las minutas.

El Presidente declaró, que el propósito de la reunión era de otorgar poder especial a favor del Sr. LUIS CARLOS FERNANDEZ.

Después de un intercambio de ideas y a moción debidamente hecha, secundada y unánimemente aprobada

**SE RESOLVIO**

Otorgar Poder especial, pero amplio y suficiente como en derecho se requiere a favor del Sr. LUIS CARLOS FERNANDEZ para que actúe a nombre de TRIMARINE INTERNATIONAL S. de R.L, en virtud de lo que establece el inciso cuarto del Art. 6 de la Ley de Compañías. Adicionalmente, el mandatario podrá representar a la mandante en las Junta Generales Universales de Accionistas Ordinaria o Extraordinarias de la compañía SEAFMAN ~~SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS C.A.~~

No habiendo otro asunto que tratar, la reunión fue clausurada.



*Francisco Senzasono*

FRANCESCO SENZASONO  
Presidente y Secretario de la reunión

Yo, Licdo. 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).

15 FEB 2017

Panamá

TESTIGO

TESTIGO

LICDO. ROBERTO R. ROJAS C.  
Notario Público Primero del Circuito de Panamá

47941-99315



REPÚBLICA DE PANAMÁ

## APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. ha sido firmado por **Roberto René Rojas Contreras**
3. quien actúa en calidad de **Notario**
4. lleva el sello/timbre de **Ministerio de Gobierno - Notaría Pública Primera del Circuito de Panamá**

### Certificado

5. en **Ministerio de Relaciones Exteriores**
6. el día **15 de febrero de 2017**
7. por **Departamento de Autenticación y Legalización**
8. Número **2017-47941-99315**
9. Sello / Timbre
10. Firma del funcionario

*Gretel Bonilla*

Gretel Kabet Bonilla  
CERTIFICADOR



Nº 021007