

ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD KIRENIA FINANCIAL INC.-----

En la ciudad de Panamá, siendo las 9.00 de la mañana del día 30 de agosto del 2002, se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad ubicadas en la ciudad de Panamá, una Región de Junta Directiva de la Sociedad **KIRENIA FINANCIAL INC.**, sociedad debidamente inscrita a Ficha número tres nueve dos nueve uno dos (392912), Documento uno ocho cinco cero cero siete (185007), de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público. -----

Presidió la Reunión el señor **LORENZO DIAZ MARTINEZ**, Presidente titular del cargo y el señor **JOSE MANUEL HERNANDEZ**, Secretario titular del cargo a fin de levantar la presente **ACTA**.-----

Enseguida el Secretario comprobó que se encontraban presentes todos los Directores de la Sociedad, quienes renunciaron al derecho de convocatoria previa.-----

El Presidente de la reunión informó que el objeto de la misma era el siguiente;-----

PRIMERO: Otorgar **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente al señor **CARLOS ORTIZ JORGGE** varón, ecuatoriano, mayor de edad, con cédula de identidad personal número 0902794312 con domicilio en 10 de agosto y 513 y Chimborazo, Guayaquil, Ecuador.-----

-----**RESOLUCION**-----

PRIMERO: Se resolvió otorgar **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente a favor del señor **CARLOS ORTIZ JORGGE**, varón, ecuatoriano, mayor de edad, con cédula de identidad personal número 0902794312 con domicilio en 10 de Agosto 513 y Chimborazo, Guayaquil, Ecuador, para que pueda realizar los siguiente:-----

—Representar a la compañía en toda clase de Juntas de la sociedad y tomar las decisiones que fueran más convenientes para la misma.-----Para celebrar toda clase de negocios lícitos, representar a la sociedad en cualquier parte del mundo, en



ejercicio de la cual tendrá facultades y plena potestad para firmar y rescindirlos, así como contraer deudas a nombre de la sociedad y sociedad sin limitación alguna, tanto para actos de simple administración como para disposición.-----Abrir y cerrar cuentas bancarias en nombre de cualquier banco que se designe, girar contra las mismas y establecer la operación de las mismas, depositar fondos en dichas cuentas y pagar a los pagaderos a la compañía, comprar y alquilar una o más cajas de seguridad en cualquier institución que preste ese servicio para uso de la sociedad.-----Emitir cheques, giros, pagarés y aceptaciones ----- Celebrar contratos de cualquier naturaleza con instituciones gubernamentales.-----Transigir o someterse a cualquier controversia en que tenga la compañía y nombrar toda clase de delegados generales o especiales, delegando todas o algunas de sus atribuciones y revocar tales delegaciones.-----

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión a las 10:00 horas antes señalada.-----



Lorenzo Díaz Martínez
LORENZO DÍAZ MARTÍNEZ
 Presidente

Jose M. Hernandez
JOSE MANUEL HERNANDEZ
 Secretario

El suscrito Secretario de KIRENIA FINANCIAL INC., CERTIFICA QUE EL ORIGINAL ANTERIOR ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL TAL COMO REPOSADO EN LAS ACTAS.-----

Jose M. Hernandez
JOSE MANUEL HERNANDEZ
 Secretario

Documento refrendado por BOUTIN LAW FIRM , abogados en ejercicio

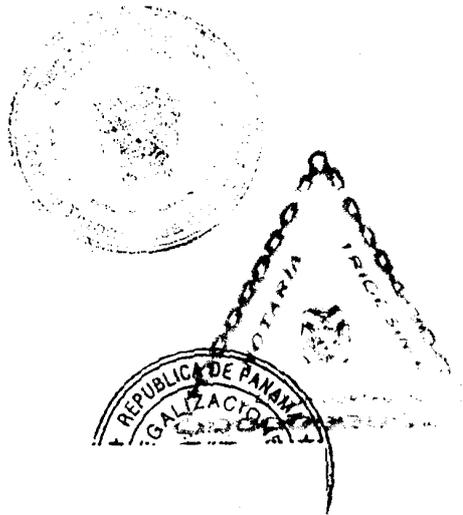
Yo, Licdo. PLINIO VALDÉS, Notario Público Duodécimo del
Circuito de Panamá, con Céd. de Identidad Personal N° 8-289-380

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) (Art. 1730 C. C., Art. 822 C.J.).

13 SEP 2002

Panamá,
Plinio Valdés
Licdo. PLINIO VALDÉS
Notario Público Duodécimo



**CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
EN PANAMA**

AUTENTICACION No. *999/E6E/PNY*

Presentada para autenticar la firma que antecede, el
suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa, en
todas sus actuaciones el (los) señor (s)
*Licdo. Glafiro Osorio, Director de
Cartera de Autenticaciones y
Legalizaciones del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Panamá*

PARTIDA ARANCELARIA: *157*

DERECHOS RECAUDADOS: US\$ *30* (cien veintidós)

PANAMA *13 DE SEPTIEMBRE DE 2002*

Yvonne García Almeida
Encargada de los Asuntos Consulares
del Ecuador en Panamá

