

**ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA  
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA SOCIEDAD LOREHOGAR, S.A.**

En la ciudad de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día catorce (14) de mayo del dos mil catorce (2014), se verificó una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad **LOREHOGAR, S.A.**, sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 402747, documento 248141 de la Sección Mercantil del Registro Público.

Actuó como Presidenta la señora **IRINA ABREGO DE ESPINOSA**, y como Secretaria la señora **EIRA BACA GONZALEZ**, ambas titulares de dichos cargos.

Estuvieron presentes y representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación previa convocatoria.

Acto seguido, la Presidenta manifestó que el objeto de la reunión era considerar la conveniencia para los intereses de la sociedad en otorgar **PODER ESPECIAL** a favor del señor **JOFFRE BECHARA ADUM SAAB**, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 0907705883, para que actuando en nombre y representación de la sociedad puedan representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

Presentada la moción y debidamente secundada, se aprobó por unanimidad, la siguiente resolución:

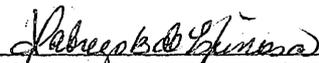
**SE RESUELVE:**

**PRIMERO:** Otorgar **PODER ESPECIAL** a favor del señor **JOFFRE BECHARA ADUM SAAB**, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 0907705883, para que actuando en nombre y representación de la sociedad puedan representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

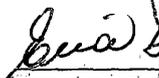
No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión siendo las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.) del día antes mencionado.

La Presidenta,

La Secretaria,

  
IRINA ABREGO DE ESPINOSA



  
EIRA BACA GONZALEZ

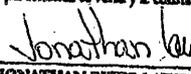


La suscrita Secretaria de la sociedad anónima denominada **LOREHOGAR, S.A.**, por este medio certifica que el acta que antecede es fiel copia de su original y concuerda en todas y cada una de sus partes con la que reposa en el Registro de Actas de la sociedad.

La Secretaria,

  
EIRA BACA GONZALEZ

Documento confeccionado y refrendado por la firma **CARLES-BARRAZA ABOGADOS**, Licenciado **JONATHAN EIRER LAY VELARDE**, actuando en ejercicio, con cédula de identidad personal número 8-760-2214, identidad número 9901 y suscribe que el documento que refrenda es veraz y le consta la sustancialidad de los hechos.

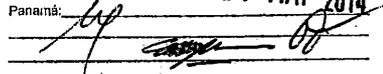
  
**JONATHAN EIRER LAY VELARDE**  
Abogado

136 REPUBLICA de PANAMA .  
0181 \* TIMBRE NACIONAL \*  
4929  =010.00  
23 05 14 P.B. 1107

Licda. MAITY ÁLVAREZ DE CORREA  
Notaria Pública Segunda, Primer suplente del  
Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal  
No. 8-220-2583.

**CERTIFICO**

Que dada la Certeza de la identidad del (los) sujetos(s) que  
firman (firmaron) el presente documento, su(s) firma (s)  
es (son) autentica (s).

Panamá: 21 MAY 2014  




Licda. MAITY ÁLVAREZ DE CORREA  
Notaria Pública Segunda, Primer Suplente del Circuito de Panamá

**APOSTILLE**

Convención de la Haya du 5 de octubre 1961

- 1 País PANAMÁ.
- El presente documento público
- 2 ha sido firmado por Maity Álvarez de Correa
- 3 quien actúa en calidad Notario
- 4 y esta revestido del sello/timbre de Notario

**CERTIFICADO**

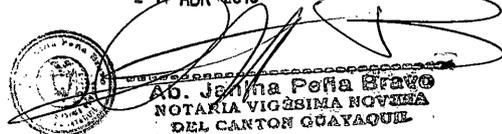
- 5 EN Panamá 20 MAY 2014 5 de
- 7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número 30,014
- 9 Sello/timbre 10 Firma Carolina Díaz



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento

**AB. JANINA PEÑA BRAVO**  
Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil

DOY FE Que la compulsa procedente compuesta de  
es igual a la copia del documento que me fue exhibido  
Guayaquil, 21 ABR 2015

  
**Ab. Janina Peña Bravo**  
NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

