

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 reunió 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.

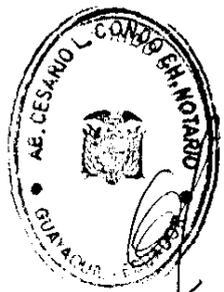
La Secretaria informó al Presidente que había quórum y que la convocatoria a la reunión no era necesaria por haber renunciado todos los directores al derecho de ser citados previamente.

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,



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,

[Signature]

Plutarco Cohen

[Signature]
 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.

CERTIFICAMOS:

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).

[Signature]

Plutarco Cohen

[Signature]
 Elba Fernández de García



Yo, Licda. 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 de (los) signatario(s) que firmo(firmaron) el presente documento su (s) firma(s) es (son) auténtica(s).

[Signature]
 Licda. 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 19375
- 9 Sello _____ 10 Firma [Signature]

BOY FE. De conformidad con el numeral 5º del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No 2366 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que las dos fotocopias precedidas son iguales a los originales que en xerox copias se exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales. Guayaquil, 28 ENE 2013



Ab. Cesar L. Condo Chiriboga
 Notario 50. 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,

CERTIFICO:

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

Elba Fernández de García
Secretaria



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 firmo(firmaron) el presente documento su (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

PANAMA,

09 NOV 2012

Testigo

Testigo

Luis Fraiz Docabo
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 José F. Dasso

3 quien actua en calidad notario

4 y esta revestido del sello/timbre de



CERTIFICADO

09 NOV 2013

5 EN Panamá 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 79376

9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

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 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 Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil