



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Ricardo A. Landero M.

NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO

TELÉFONOS: 223-9423

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

COPIA

ESCRITURA No. 24076 DE 23 DE Noviembre DE 20 09

POR LA CUAL:

Por la cual la sociedad anónima denominada

GUARANY COMPANY, S A. protocoliza Acta de la Reunión de

Junta Directiva, celebrada el día 23 de noviembre del 2009,

Por la cual se otorga poder a favor del señor JACINTO VICENTE

VELEZ ENRIQUEZ.

HORARIO
Lunes a Viernes
8 am a 5 pm
Sábado
9 am a 12 pm

vilma



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: EDUARDO ANTONIO
ROBINSON ORELLANA
FECHA: 2015.04.27 15:51:20 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

No. 166628

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

173276/2015 (0) DE FECHA 27/04/2015

QUE LA SOCIEDAD

GUARANY COMPANY, S. A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANÓNIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 448845 (S) DESDE EL JUEVES, 26 DE FEBRERO DE 2004

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: VILMA DE DE LEON

SUSCRIPTOR: ADAN ARTURO ILLUECA HERRANDO

DIRECTOR: PABLO PASTOR FALQUEZ

DIRECTOR: FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN

DIRECTOR: PEDRO HUMBERTO RIZZO PASTOR

PRESIDENTE: FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN

TESORERO: FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN

SECRETARIO: FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN

AGENTE RESIDENTE: ILLUECA Y ASOCIADOS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA EL PRESIDENTE, Y EN SU DEFECTO LA PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE.

- QUE SU CAPITAL ES DE ACCIONES SIN VALOR NOMINAL

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES DE QUINIENTAS (500) ACCIONES, COMUNES SIN VALOR NOMINAL, AL

AFOSI/ELI

Convenio de la Haya del 5 de octubre 1951

1 País PANAMÁ.

El presente documento público
2 ha sido firmado por *Edward Robinson*
3 quien actúa en calidad *Certificado*
4 y está revestido del sello/timbre de *30*

CERTIFICADO

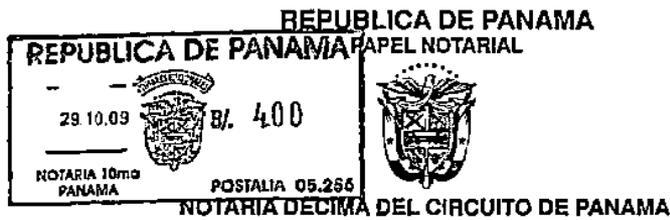
5 EN Panamá _____ 5 de **04 MAY 2015**
por DIRECCION ADMINIST.....

3. Bajo el número *26741*

6 Nombre de Firma *Corina Coy*
2



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento



ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTICUTRO MIL SETENTA Y SEIS —(24076)—

Por la cual la sociedad anónima denominada GUARANY COMPANY, S. A., protocoliza Acta de la Reunión de Junta Directiva, celebrada el día 23 de Noviembre del 2009, por la cual se otorga poder a favor del señor JACINTO VICENTE VELEZ ENRIQUEZ. _____

_____ Panamá, 23 de noviembre del 2009. _____

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre e del año dos mil nueve (2009), ante mí, RICARDO ADOLFO LANDERO M. , Notario Décimo del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número cuatro- ciento tres- dos mil trescientos treinta y siete (4-103-2337), compareció personalmente: VENUS ILLUECA DE TULIPANO, varón, mayor de edad, casada, abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal número ocho- ciento cincuenta y tres- mil cuatrocientos setenta y seis (8-153-1476), persona a quien conozco, y en su calidad de miembro de la firma de abogados ILLUECA Y ASOCIADOS, Agentes Residentes de la sociedad GUARANY COMPANY S.A. organizada de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, e inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público, a la ficha cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco (448845), documento quinientos ochenta y cinco mil cincuenta y ocho (585058), quien me solicitó que protocolizara en esta Escritura Pública, como en efecto lo hago, Acta de la Reunión de Junta Directiva de dicha sociedad celebrada el veintitres (23) de noviembre del años dos mil nueve (2009)._____

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.—Esta minuta fue confeccionada por la firma de abogados ILLUECA Y ASOCIADOS, con oficinas en Calle Aquilino De La Guardia, No. 16, Edificio Torre Molón, Tercer Piso, Bella Vista, ciudad de Panamá.—Leída como les fue en presencia de los testigos instrumentales señores IRMA COLLADO con cédula de identidad personal número ocho- cuatrocientos- cuatrocientos noventa y ocho (8-400-498) y VILMA DE DE LEON, con cédula de identidad personal número dos- ochenta y cinco- veinte noventa y

dos (2-85-2092), mayores de edad, y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firmamos todos para constancia por ante mi, que doy fé.-----ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO VEINTICUATRO MIL SETENTA Y SEIS----- (24076) -----

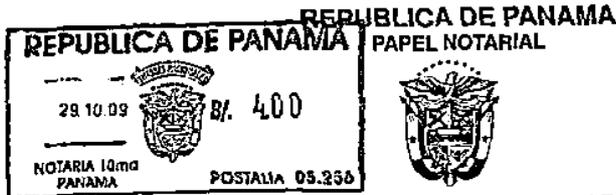
(fdo) VENUS ILLUECA DE TULIPANO----- (fdo) ---IRMA COLLADO-----

(fdo) VILMA DE DE LEON ----- (fdo) RICARDO ADOLFO LANDERO M., Notario Público

Décimo del Circuito de Panamá. ---El suscrito Notario hace constar que se inserta el siguiente documento.-----

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA -----
DENOMINADA GUARANY COMPANY, S. A. CELEBRADA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE
DEL 2009. -----

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, siendo las 11:30 p.m., del 23 de Noviembre del 2009 se llevó a cabo una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad denominada GUARANY COMPANY, S. A. . una sociedad debidamente constituida y organizada de acuerdo con las Leyes de la República de Panamá, e inscrita en el Registro Público, Sección de Mercantil a la ficha 448845, documento 585058.----- Se encontraban presente las señores LUIS VICENTE LACAMBRA TRONCOSO, FABIAN MARCELO PRIETO BOWENB, PEDRO HUMBERTO RIZZO PASTOR, quienes constituyen la totalidad de los directores de la sociedad. ---Presidió la reunión el señor LUIS VICENTE LACAMBRA TRONCOSO, y actuó como secretario el señor FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN , quienes son Presidente y Secretario respectivamente de la sociedad.-----Abierto el acto el Secretario informó que el motivo de la reunión era: 1. Otorgar Poder General a favor del señor JACINTO VICENTE VELEZ ENRIQUEZ, varón, mayor de edad, con pasaporte número 0900811613. -----
--A moción debidamente presentada, discutida y aprobada por unanimidad se adoptó por mayoría absoluta, la siguiente resolución: -----RESOLUCION: -----
Otorgar Poder amplio y suficiente a favor del señor JACINTO VICENTE VELEZ ENRIQUEZ, varón, mayor de edad, con pasaporte número 0900811613. para que represente a Guarany



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Company S.A. de la ciudad de Panamá, República de Panamá para los fines previstos en el referido Art. 1, dejando constancia que el presente poder no lo autoriza para concurrir a las Juntas Generales de la compañía Inversiones Inverciclope S.A. a menos que se le otorgue un mandato especial para el efecto; y, que de conformidad con la disposición legal antes citada, el Apoderado por ningún motivo será responsable de las obligaciones de la compañía extranjera citada, ni quedará habilitado para inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes del Ecuador, ni a presentar declaraciones de Impuesto a la Renta. ✓ Dejo expresa constancia que Guarany Company S. A. no ejerce ninguna otra actividad empresarial en el Ecuador, ni habitual ni ocasionalmente, por lo que no podrá ser considerada como establecimiento permanente en el país ni estar obligada a establecerse en el Ecuador, pues simplemente tiene la inversión en acciones que hemos señalado en la compañía Inverstones Inverciclope S.A. -

Autorizar a la firma de abogados ILLUECA Y ASOCIADOS, Agentes Residentes de la sociedad para que comparezca ante notario y otorguen el presente poder _____

No habiendo otro asunto de que tratar, se dió por terminada la reunión. _____

El Presidente _____ El Secretario _____

(fdo) Luis Vicente Lacambra Troncoso _____ (fdo) Fabian Marcelo Prieto Bowen _____

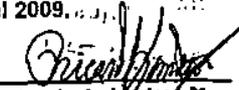
Es fiel copia de su original. _____ Guayaquil, Ecuador, 23 de noviembre del 2009.

(fdo) Fabian Marcelo Prieto Bowen _____ Secretario

_____ Concuerta con sus originales, esta primera copia que expido, sello y firmo en la

ciudad de Panamá, a los veintitres (23) días del mes de noviembre del 2009.




Ricardo A. Linderó M.
Notario Público Décimo

167 REPUBLICA DE PANAMA
1247 * TIJERRE NACIONAL *
3469

002-00

P.B. 0982

25 11 09

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Ricardo A. Sandoval

3 quien actua en calidad Notario

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



CERTIFICADO 5 NOV 2009

5 EN Panamá 6 el día 5 Esta Autorización no
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA implica responsabilidad
8 Bajo el número 94748 en cuanto al contenido
9 Sello/timbre 10 Firma [Firma] del documento

Yo Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2333 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año Day 16. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en 3 folios útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva ha sido incorporada en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaria a mi cargo.



Guayaquil, Mayo 8 del 2009
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO

PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
CERTIFICADO DE INCUMBENCIA
BORAT INVESTMENT INC.

Nosotros, **ILLUECA Y ASOCIADOS**, abogados en ejercicio, con oficinas en Calle Aquilino De La Guardia, No. 16, Edificio Molon Tower, Piso 3, Bella Vista, ciudad de Panama, Republica de Panama, en nuestra condición de Agentes Residentes de la sociedad **BORAT INVESTMENT, INC.**, organizada de acuerdo a las Leyes de la Republica de Panamá, inscrita a la ficha 591405, documento 1241934, desde el día 14 de noviembre del 2007.

CERTIFICA:

PRIMERO: Que **BORAT INVESTMENT INC.** es una sociedad panameña, organizada y existente bajo las Leyes de la República de Panamá, inscrita a la ficha 591405, documento 1241934, desde el día 14 de Noviembre del 2007.

SEGUNDO: Que sus directores y dignatarios son:

ANIBAL ILLUECA HERRANDO-----**Director-Presidente**-----

KARINA DIAZ PORTUGUEZ-----**Director-Secretario**-----

MARIA INES TULIPANO-----**Director-Tesorero**-----

TERCERO: Que su capital es de QUINIENTAS (500) acciones comunes, sin valor nominal, al portador o nominativas

CUARTO: Que el Agente Residente de la sociedad es **ILLUECA Y ASOCIADOS**, con oficinas en Calle Aquilino De La Guardia, No. 16, Edificio Molon Tower, Piso 3, Bella Vista, ciudad de Panamá, República de Panamá.

QUINTO: Que su domicilio es Calle Aquilino De La Guardia, No. 16, Edificio Molon Tower, Piso 3, Bella Vista, ciudad de Panamá, República de Panamá.

SEXTO: Que **BORAT INVESTMENT INC.**, se encuentra vigente.

Panamá, 4 de marzo del 2015.

Por: **ILLUECA Y ASOCIADOS**


Karina Díaz Portuguez

Cédula 4-225-76


Anibal Illueca Herrando



La Cédula 4-225-76
L. NOTARIA MARILENIS VELASCO C., Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338.

CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá,

11 MAR 2015

Testigo

Testigo

Licda. **NORMA MARILENIS VELASCO C.**
Notaria Pública Duodécima



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.

APOSTILLA
Convention de la Haya du 5 de octubre 1961
1 Pais PANAMÁ.

El presente documento público
2 ha sido firmado por Norma Velasco
3 quien actua en calidad notario
4 y esta revestido del sello/timbre de 8

CERTIFICADO

5 EN Panamá _____ 5 de 11 2 MAR 2015
por DIRECCION ADMINIST.VA
6 Bajo el número 15372
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000





Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: YADINEL ORTEGA GONZALEZ
FECHA: 2015.03.09 08:03:58 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

No. 124636

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

91157/2015 (0) DE FECHA 05/03/2015

QUE LA SOCIEDAD

BORAT INVESTMENT INC.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 591405 (S) DESDE EL MIÉRCOLES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2007

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

- SUSCRIPTOR: KARINA DIAZ PORTUGUES
- SUSCRIPTOR: ADAN ARTURO ILLUECA HERRANDO
- DIRECTOR: ANIBAL ILLUECA HERRNADO
- DIRECTOR: MARIA INES TULIPANO ILLUECA
- DIRECTOR: KARINA DIAZ PORTUGUEZ
- PRESIDENTE: ANIBAL ILLUECA HERRNADO
- TESORERO: MARIA INES TULIPANO ILLUECA
- SECRETARIO: KARINA DIAZ PORTUGUEZ
- AGENTE RESIDENTE: ILLUECA Y ASOCIADOS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL PRESIDENTE EN SU DEFECTO LA PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNÉ.

- QUE SU CAPITAL ES DE ACCIONES SIN VALOR NOMINAL

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SOCIAL ESTARA REPRESENTADO POR CUARENTA (40) ACCIONES



APOSTILLE
Convention de la Haye du 5 de octobre 1961
Pais PANAMA.

El presente documento público
ha sido firmado por [Signature]
quien actúa en calidad [Signature]
y esta revestido del sello/timbre de 30

CERTIFICADO

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido

EN Panamá _____ 5 de 12 MAR 2015
por DIRECCION ADMINISTRATIVA
Bajo el número 15370
Firma [Signature]

2