



REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO

LICDO. RUBEN ELIAS RODRIGUEZ AVILA
NOTARIO PUBLICO TERCERO

TELS.: 223-5565 / 264-3655
263-5421 / 263-5411
FAX: 263-3861

AVE. MANUEL MARIA ICAZA
EDIFICIO TORRE COSMOS
PLANTA BAJA.

APARTADO 89-7671
PANAMA 9,
REP. DE PANAMA

COPIA
ESCRITURA N° **1857** DE **26** DE **febrero** DE 20 **04**

Por la Cual: la sociedad anónima denominada **RODEWAY TRADING INC.**
confiere Poder Amplo y General de Administración a favor del Ingeniero **JULIO**
MARCOS JURADO ANDRADE.



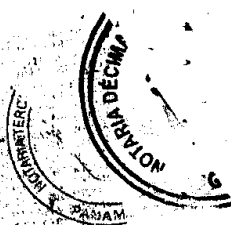
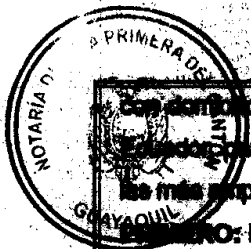
ESCRITURA PUBLICA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

1857

Por la cual la sociedad anónima denominada **RODEWAY TRADING** confiere Poder Amplo y General de Administración a favor del Ingeniero **JULIO MARCOS JURADO ANDRADE**.

-----Panamá, 26 de febrero del 2004-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil cuatro (2004), ante mí, Licenciado **RUBEN ELIAS RODRIGUEZ AVILA**, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro - ochenta y nueve - seiscientos cuarenta y dos (4-89-642), compareció personalmente **MELVIN ANTONIO PUJOT**, varón, mayor de edad, soltero, oficial de sistemas, panameño y vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho - estecientos treinta y dos - trescientos sesenta y ocho (8-732-368), a quien conozco y actuando en nombre y representación de la sociedad anónima denominada **RODEWAY TRADING INC.**, de la cual es Presidente, debidamente inscrita la organización de esta sociedad en el Registro Público de Panamá, Sección de Mercantil a la Ficha cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y siete (448177), Documento quinientos ochenta mil novecientos setenta y seis (580976) el once (11) de febrero del dos mil cuatro (2004) y debidamente autorizado para este acto según consta en el Acta de la reunión celebrada el día veinticinco (25) de febrero del dos mil cuatro (2004), por la Junta Directiva de la expresada sociedad, la cual se insertará más adelante en esta misma Escritura, me solicitó que extendiera esta Escritura Pública para hacer constar el Poder Amplo y General de Administración que la expresada sociedad confiere a favor del Ingeniero **JULIO MARCOS JURADO ANDRADE**, varón, mayor de edad, empresario, con cédula de ciudadanía número cero nueve cero cero cero ocho siete tres seis dos (09 000.8736 2) y



con domicilio en la Calle novena (9ª) y Avenida Domingo Comín, Guayaquil,
Ecuador para que represente a la sociedad en cualquier país del mundo con
las más amplias facultades: -----

PRIMERO: Para administrar, regir, gobernar el patrimonio de la sociedad y de
todos sus bienes muebles e inmuebles, corporales o incorpóreos, presentes y
futuros. -----

SEGUNDO: Comprar, o de otro modo adquirir bienes raíces, acciones,
obligaciones, valores, productos, instrumentos negociables y otros efectos. -----

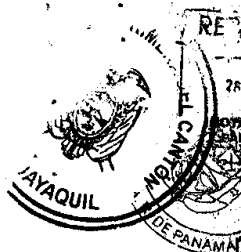
TERCERO: Actuar en mercados de operaciones mobiliarias e inmobiliarias,
de divisas, de índice bursátil, realizar y formalizar contratos a futuro y opciones
sobre los mismos y otros conexos. -----

CUARTO: Abrir cuentas bancarias de cualquier tipo y en cualquier institución
bancaria, en cualquier país del mundo; girar sobre fondos depositados, o que
se depositaren y en descubierto, en cuentas corrientes, cajas de ahorros o en
cualquier otra forma, retirar depósitos actuales o futuros de dinero, valores,
objetos, mercaderías, documentos y correspondencia de oficinas públicas, de
instituciones bancarias, oficiales o particulares; librar, firmar, aceptar, rechazar,
endosar, descontar, protestar, y pagar cheques, letras de cambio, vales,
pagarés, y demás documentos de créditos comerciales o civiles, percibiendo
sus importes. -----

QUINTO: Celebrar y constituir contratos de sociedades civiles, comerciales,
en comandita, colectiva, de responsabilidad limitada, anónima o de cualquier
otra naturaleza. -----

SEXTO: Para arrendar cajas de seguridad, solicitar apertura de las mismas o
de las que ya se encuentren arrendadas a nombre de la sociedad y retirar el
contenido de las mismas. -----

SÉPTIMO: Iniciar, continuar, desistir y terminar toda clase de gestiones y
tramitaciones ante cualquier autoridad o dependencia gubernamental en la
que la sociedad tenga interés o necesidad de actuar y hacer valer sus
derechos. -----

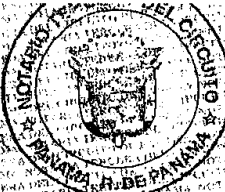


REPUBLICA DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



OCTAVO: Liquidar, y pagar cualquier clase de impuestos, tasas o gravámenes, formular, reclamar, rechazar, observar, aceptar o impugnar liquidaciones, tasaciones, inventarios, impuestos o declaraciones. -----

NOVENO: Solicitar el registro de cuantas marcas de fábrica, patentes y demás modalidades del derecho de Propiedad fueren convenientes para la protección de los negocios de la sociedad. -----

DÉCIMO: Cobrar y percibir en vía privada o judicial cuanto se adeude a la sociedad, dar y exigir recibos o cartas de pago, totales o parciales, recibir en pago de lo que se daba a la sociedad, y en sustitución de garantías hipotecarias o prendarias, toda clase de bienes. -----

DÉCIMOPRIMERO: Nombrar, remover, suspender, destituir y despedir toda clase de empleados y servidores, y fijar sus sueldos y remuneraciones. -----

DÉCIMOSEGUNDO: Para llevar la representación de la sociedad mandante y defensa de todos sus derechos patrimoniales y cualquier otro orden de intereses, el mandatario usará de todas las facultades generales y especiales que se le confiere en este Poder para interponer, oponer, contestar, confesar, desistir, aceptar desistimientos y continuar todo género de demandas, peticiones, acciones y excepciones. -----

DÉCIMOTERCERO: Ejercer todas las demás facultades que sean compatibles con las funciones que desempeña, y aquellas otras que le sean encomendadas por el directorio y/o por la Junta de Accionistas. -----

DÉCIMOCUARTO: El apoderado podrá vender, enajenar, hipotecar, o constituir gravámenes sobre los activos o bienes de la empresa, con expresa autorización por escrito del Directorio y por la Junta de Accionistas. -----

DÉCIMOQUINTO: El presente Poder podrá ser ejercido por el mandatario tanto en este país, como en cualquier país, estado o nación extranjera y en el ejercicio del mismo el mandatario otorgará y suscribirá todo género de documentos o instrumentos públicos o privados, incluso ante las autoridades criminales y se considerará vigente y válido este Poder respecto de las instituciones que exijan este requisito mientras no se notifique a las mismas



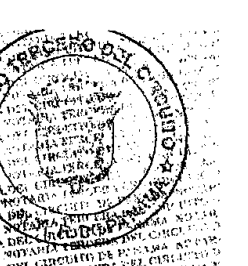
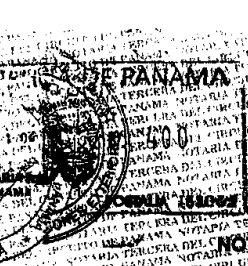


por, escudo su revocación, suspensión, limitación o renuncia.

El Notario hace constar que se agrega a esta Escritura el siguiente documento:

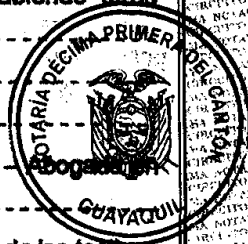
ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE RODEWAY TRADING INC.

La Junta Directiva de RODEWAY TRADING INC., sociedad anónima de la República de Panamá, celebraron una reunión extraordinaria en las oficinas de la sociedad en Calle Elvira Méndez No.10, Último Piso, Panamá, República de Panamá, el día 25 de febrero de 2004, a las 10:00 a.m. --- Estuvieron presentes todos los Directores, a saber: Melvin Antonio Plicet, Maricarmen Valdés Robles y Diana Mabel Castro, quienes renunciaron al aviso previo. --- El Presidente de la sociedad, Melvin Antonio Plicet, presidió la reunión y la Secretaria de la sociedad, Diana Mabel Castro, actuó como tal y declaró que había quórum. --- El Presidente declaró abierta la sesión e indicó que la misma se estaba celebrando con el único fin de aprobar el otorgamiento de un Poder Amplo y General de Administración a favor del Ingeniero JULIO MARCOS JURADO ANDRADE, para que represente a la sociedad en cualquier país del mundo con las más amplias facultades. --- Luego que el Presidente hubo explicado detenidamente las razones para otorgar el mencionado poder, a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por unanimidad, --- SE RESOLVIÓ: Autorizar al Presidente de la sociedad para que concurra ante un Notario Público y otorgue un Poder Amplo y General de Administración a favor del ingeniero JULIO MARCOS JURADO ANDRADE, varón, mayor de edad, empresario, con cédula de ciudadanía No. 09 000 8736 2 y con domicilio en la Calle 9ª y Avenida Domingo Comín, Guayaquil, Ecuador, para que represente a la sociedad en cualquier país del mundo con las más amplias facultades. ---



REPUBLICA DE PANAMA
PAPAL NOTARIAL
NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA
GUAYAQUIL

--- Después de aprobada la anterior resolución, no habiendo otros asuntos que tratar, se clausuró la reunión a las 10:30 a.m. ---
EL PRESIDENTE: (fdo.) Melvin Antonio Plicet
LA SECRETARIA: (fdo.) Diana Mabel Castro
REFRENDADO - (fdo.) - Lic. MARCELA ROJAS DE PEREZ -
Ejercicio-----
Leída como le fue esta Escritura al compareciente en presencia de los testigos instrumentales, señores Hexhi Gloria Zapata, con cédula de identidad personal número cuatro - ciento cuatro - dos mil cuatrocientos dieciocho (4-104-2418) y Leonidas Calvo, con cédula de identidad personal número cuatro - ciento doce - setecientos noventa y ocho (4-112-798), mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles, la encontré conforme, le impartió su aprobación y firmamos todos para constancia por ante mí, que doy fe.-----Esta Escritura lleva el número MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ----- 1857 -----
(Fdo.) MELVIN ANTONIO PLICET.- - Hexhi Gloria Zapata.- -Leonidas Calvo.-.-Lic. RUBEN ELIAS RODRIGUEZ AVILA, Notario Público Tercero. -
---Concuerda con sus originales esta primera copia que expido, sello y firmo en Panamá, República de Panamá, a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil cuatro (2004).-----
ESTA ESCRITURA TIENE UN TOTAL DE CINCO (5) PAGINAS



[Signature]
Lic. RUBEN ELIAS RODRIGUEZ AVILA
Notario Público Tercero

Es una fiel copia de su original



[Signature]
Marcela Rojas G.
ABOGADA - ATTORNEY AT LAW
IDCENIA No. 175
PANAMA, REP. DE PANAMA





Yo, RAUL IVAN CASTILLO SANJUR, Notario Público Titular del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-117723, CERTIFICO: Que esta es una copia de la totalidad de la(s) información que consta en el presente documento su(s) original(es) auténtico(s).

10 DIC 2013

RAUL IVAN CASTILLO SANJUR
Notario Público Titular



167 REPUBLICA de PANAMA
6791 * TIMBRE NACIONAL *
1804
10 12 13 P.B. 1040
\$008.00

SECRETARIA

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961
1 Pais PANAMA

El presente documento público:
2 ha sido firmado por Lic. Raul I. Castillo
3 quien actua en calidad de Notario Titular
4 y esta revestido del sello/timbre de \$0.00

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 10 DIC 2013
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 721509
9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]



Esta Autorización no
implica responsabilidad
por el contenido
del documento

100 REPUBLICA de PANAMA
6701 * TIMBRE NACIONAL *
1818
10 12 13 P.B. 1040
\$002.00



DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS, NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que las fotocopias que anteceden compuestas de cuatro foja (s) son exactas y están conforme al original que se me exhibió y que devolví al interesado, Guayaquil, 7 Enero del 2014.

DR. XAVIER RODAS GARCÉS

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL

