

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
SOCIEDAD SIMSA HOLDING CORP.**

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 10 de febrero de 2020, se celebró una reunión de la Junta Directiva de **SIMSA HOLDING CORP.**, en las oficinas principales de dicha sociedad, en la cual hubo en todo momento quórum presente y activo,

Estuvieron presentes todos los Directores de la sociedad JOSE E. SILVA, DIANETH M. DE OSPINO y MARTA DE SAAVEDRA, por lo tanto se renunció al aviso de convocatoria previa a la reunión.

El Presidente de la sociedad, Señor JOSE E. SILVA, presidió la reunión y la Secretaria de la sociedad, Señora DIANETH M. DE OSPINO, tomó las minutas.

El Presidente de la sociedad abrió la reunión y explicó que el objeto de la misma era otorgar un Poder Especial a favor de los señores **ESTEBAN SIMON SAMÁN** y **XAVIER SIMON SAMÁN**, para que actúen en nombre de la sociedad, con las facultades que la Junta apruebe.

Después de lo cual y tras un cruce de ideas a moción hecha y secundada, se aprobó por unanimidad lo siguiente:

SE RESUELVE:

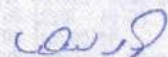
Que por este medio sea y es otorgado un Poder Especial a favor de los señores **ESTEBAN SIMON SAMÁN** con Pasaporte No. 090870221-0 y **XAVIER SIMON SAMÁN** con Pasaporte No. 090647435-8, para que en nombre y representación de la sociedad **SIMSA HOLDING CORP.** en calidad de accionista de

las sociedades Ecuatorianas INVERTERRA S.A., INMOBILIARIA DIEZ DE AGOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA, PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A., ENVASES DEL LITORAL S.A., PRESIM SOCIEDAD ANÓNIMA, PREDIAL SAN LORENZO S.A., PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI S.A. y AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A., puedan, ya sea de forma individual o conjunta, representar a la compañía extranjera en todos los actos y contratos que hayan de celebrarse y surtir efecto en la República del Ecuador, y, entre otras facultades, puedan comparecer sin ninguna restricción a juntas generales, contestar demandas y cumplir las obligaciones que le corresponden a la sociedad extranjera.

Se prohíbe sustituir este Poder total o parcialmente.

Sin más que tratar, se dio por terminada la sesión.


JOSE E. SILVA
Presidente


DIANETH M. DE OSPINO
Secretaria





El suscrito, **FABIÁN E. RUIZ S.**, Notario Público Segundo del Circuito de Panamá, con cédula de Identidad N° 8-421-593,

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, **19 FEB 2020**

Testigo
Licdo. **FABIÁN E. RUIZ S.**
Notario Público Segundo



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: **PANAMÁ**

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por

3. quién actúa en calidad de:

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO 20 FEB 2020

5. EN PANAMÁ

6. el **20 FEB 2020**

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: **202094305**

9. Sello/timbre 10 Firma:



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

