

**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA**



1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: INMOBILIARIA KURMA S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 44529

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: OMAR KHOURY MATA- GERENTE

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: COVINGTON ASSOCIATED CORP S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: PANAMÁ.

DOMICILIO: EDIFICIO OMEGA, SEGUNDO PISO, AV. SAMUEL LEWIS, PANAMA REPUBLICA DE PANAMÁ.

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o
Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
ECUATORIANA.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: MICHEL KHOURY ASSAF

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 0902458322

DOMICILIO: Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

1	PRESENCIA DE LA FIRMADA DE FIRMA	Persona Jurídica	Panameña	Panamá, República de Panamá
2	Notarial. DOY FE: Que la Firma y rúbrica estampada en			
3	este documento, corresponde a la de: <i>L. Khoury</i>			
4	<i>Mata Omar</i>			
5				
6				
7	segundo la(s) mismas (s) que constan (n) en las (s) Cédula (s) de			
8	Ciudadanía No. (s) <i>0902458322</i>			
9				
10				
11	Fecha: <i>28 AGO 2013</i>			
12				
13				

Dr. Piero Gaston Ayupart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

OK
OH
FIRMA DEL APODERADO LOCAL

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.



FECHA DE PRESENTACION: _____
AÑO MES DÍA

**ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DE DIRECTIVA
DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA
COVINGTON ASSOCIATED CORP.**

En la Ciudad de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día doce (12) de Agosto del dos mil trece (2013), habiéndose renunciado al aviso y convocatoria previa, se celebró UNA REUNION DE LA JUNTA DE DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA COVINGTON ASSOCIATED CORP. Sociedad anónima panameña, debidamente inscrita en la ficha quinientos veinticuatro mil ochocientos cuarenta y dos (524842), Documento novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintisiete (946427), de la sección de micropelículas mercantiles del Registro Público.

AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

PRESENTES: La mayoría de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

DIRECTOR-----LESLIE KERR
DIRECTOR-----JOEL WATSON
Verificado el quórum reglamentario, declaró abierta la sesión el **Presidente, LESLIE KERR**, titular del cargo, y actuó como **Secretario, JOEL WATSON**, en ausencia del titular del cargo, ALEX KING, y quien llevó el acta de la misma.

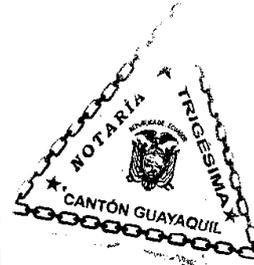
El Presidente manifestó que el objeto de la reunión era:

PRIMERO: Conceder una autorización al representante legal de la sociedad, LESLIE KERR, para otorgar y firmar en nombre de la sociedad un poder especial a favor del Señor MICHAEL KHOURY ASSAF, ecuatoriano, con pasaporte No. 0902458322, domiciliado en Guayaquil, República de Ecuador, para que pueda comparecer en las Juntas Generales que mantengan las sociedades en la cual la sociedad COVINGTON ASSOCIATED CORP. tenga participación accionaria, así como cualquier otra facultad que en el poder se estime conveniente para su ejecución.

RESUELVESE:

El Presidente manifestó que el objeto de la reunión era:

PRIMERO: Autorizar, como en efecto se autoriza, al representante legal de la sociedad, LESLIE KERR, a que otorgue y firme en nombre de la sociedad un poder especial a favor del Señor MICHAEL KHOURY





ASSAF, ecuatoriano, con pasaporte No. 0902458322, domiciliado en Guayaquil, Republica de Ecuador, para que pueda comparecer en las Juntas Generales que mantengan las sociedades en la sociedad COVINGTON ASSOCIATED CORP. tenga participación accionaria, así como cualquier otra facultad que en el poder se estime conveniente para su ejecución.

CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada el día doce (12) de Agosto de dos mil trece (2013) a las once de la mañana (11:00 a.m.).

LESLIE KERR
PRESIDENTE DE LA REUNION.

JOEL WATSON
SECRETARIO DE LA REUNION.

El Suscrito, JOEL WATSON, SECRETARIO DE LA REUNION de la sociedad anónima COVINGTON ASSOCIATED CORP. por éste medio certifica que lo anterior es una copia verdadera de su original.

JOEL WATSON
SECRETARIO DE LA REUNION.

Yo, RICARDO A. LANDERO M., Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-103-2337

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 AGO 2013



Dr. Ricardo A. Landero M., Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de 3 fojas, es igual al documento original

Guayaquil, 28 AGO 2013

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

- 1 Pais PANAMA
- 2 El presente documento público ha sido firmado por
- 3 ha sido firmado por
- 4 y esta revestido del sello notarial de **RICARDO A. LANDERO M. CANTON GUAYAQUIL**

CERTIFICADO

- 5 EN Panamá, 6 el día 20 AGO 2013
- 7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número 46848
- 9 Sello / Firma 10 Firma



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento



CERTIFICADO

MICHAEL KHOURY ASSAF, en mi calidad de **APODERADO** de la compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.**, sociedad domiciliada en la República de Panamá, existente de acuerdo a la Ley de ese territorio, por este medio y de acuerdo a la información que me ha sido proporcionada por mi Poderdante, certifico que:

1. La Sociedad es una compañía constituida con domicilio en la República de Panamá, que mantiene existencia legal bajo el registro público de Panamá número 524842.
2. Que las acciones de la sociedad están divididas en acciones nominativas.
3. Que la actual y única accionista de la sociedad es la compañía **LAGADU GROUP TRADING S.A.**, de nacionalidad panameña y con domicilio en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

Guayaquil, 23 de Agosto del 2013.

MICHAEL KHOURY ASSAF
APODERADO
COVINGTON ASSOCIATED CORP.