

PODER ESPECIAL



El suscrito, **LESLIE JAVIER KERR**, debidamente autorizados para este acto en una reunión de la Junta Directiva de la compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.**, celebrada el 12 de Agosto, por medio del presente instrumento, en mi calidad de Director-Presidente y Representante legal de la sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, República de Panamá, nombra y designa al Señor **MICHAEL KHOURY ASSAF**, con pasaporte número 0902458322, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la Sociedad:

PRIMERO: Actúe en calidad de Apoderado de la compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** en la República de Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo seis de la Ley de Compañías Vigente en la República del Ecuador, quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad. Así como también pueda representar a la compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** en las Juntas Generales de Accionistas o Socios que se celebraran, en aquellas compañías ecuatorianas en las que fuera accionista.

SEGUNDO: Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante administración de las compañías de las que la compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** sea accionista en Ecuador, la información y documentación en referencia a esta sociedad que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, para las sociedades extranjeras que son accionistas o socios de compañías de nacionalidad ecuatoriana. Las certificaciones que se facultan al mandato por este acto se sustentarán en información y documentación que a su vez, de manera previa proporcione la administración de la compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** a la Mandataria.

TERCERO: Queda facultado el Mandatario para notificar al representante legal de las compañías de las que la sociedad **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** sea accionista en Ecuador, sobre el otorgamiento del presente poder.

CUARTA: El Poder aquí otorgado es válido desde el 12 de Agosto de dos mil trece, y retendrá plena fuerza hasta el día 12 de Agosto de dos mil catorce.

Yo, **RICARDO A. LANDERO M.**, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cedula 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).

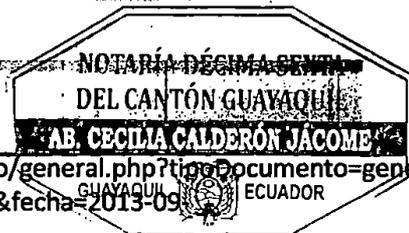
20 AGO 2013

Panamá

LESLIE JAVIER KERR
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL
COVINGTON ASSOCIATED



RICARDO A. LANDERO M.
Notario Público Décimo



125 REPUBLICA de PANAMA
0254 * TIMBRE NACIONAL *
0385
\$010.00
19 08 13 P.B. 1017

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Alexander A. Paredes

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 8

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 20 AGO 2013

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 46849

9 Sello/timbre 10 Firma Miguel de la Cruz
2



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

REPUBLICA DE PANAMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE ESTADO

190813

46849

2

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:

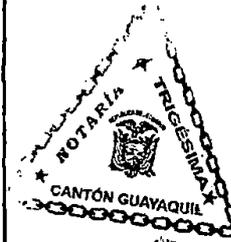
DIRECTOR-----LESLIE KERR
DIRECTOR-----JOEL WATSON
Verificado el quórum reglamentario, declaró abierta la sesión el Presidente, LESLIE KERR, titular del cargo, y actuó como Secretario, JOEL WATSON, en ausencia del titular del cargo, ALEX KING, y quien llevó el acta de la misma.

El Presidente manifestó que el objeto de la reunión era:

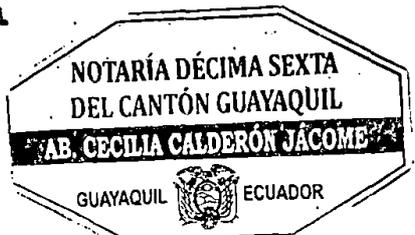
PRIMERO: Conceder una autorización al representante legal de la sociedad, LESLIE KERR, para otorgar y firmar en nombre de la sociedad un poder especial a favor del Señor MICHAEL KHOURY ASSAF, ecuatoriano, con pasaporte No. 0902458322, domiciliado en Guayaquil, Republica de Ecuador, para que pueda comparecer en las Juntas Generales que mantengan las sociedades en la cual la sociedad COVINGTON ASSOCIATED CORP. tenga participación

accionaria, así como cualquier otra que se presente, en el Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 19 de la Ley Notarial No. 1 y 1/15. FE. Que la fotocopia precedente acompaña al documento original.

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



Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



NOTARIA
DEL CANTÓN
GUAYACUIL
GUAYACUIL



...Ecuatoriano, con pasaporte No. 0902458322, domiciliado en Guayaquil, República de Ecuador, para que pueda comparecer en las ... Cantonales 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.

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
LESLIE KERR
PRESIDENTE DE LA REUNION.

Joel Watson
JOEL WATSON
SECRETARIO DE LA REUNION.

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

Joel Watson
JOEL WATSON
SECRETARIO DE LA REUNION.

Yo, RICARDO A. LANDERO M., Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cedula 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



Ricardo A. Landero M.
RICARDO A. LANDERO M.
Notario Público Décimo

APOSTILLE
Convention de la haye du 5 octobre. 1961
1 País PANAMA
El presente documento público
2 ha sido firmado por *Ricardo A. Landero M.*
3 quien actúa en calidad *Notario*
4 y está revestido del sello/timbre de *Notario*

CERTIFICADO. 20 AGO 2013
5 EN Panamá 8 el día
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 46849
9 Sello/timbre 2 10 Firma *Ricardo A. Landero M.*



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento



DILIGENCIA DE CERTIFICACION ELÉCTRONICA: AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME, Notaria Titular Décimo Sexta del Cantón Guayaquil.- DOY FE, Que la información que antecede contenida en **DOS** fojas, guarda corrección y exactitud con la información aparecida en la página de internet:

<http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/general.php?tipoDocumento=general&expediente=20899&tipoCambio=70&idDocumento=1.6.5&fecha=2013-09-02%2011:43:50.0&secuencial=1>, certificación que la extiendo al amparo de lo dispuesto en el Numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial.-
Guayaquil, 22 de Enero del 2.015.-




Ab/ Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

