

46.345

PODER ESPECIAL

EZEQUIEL RUIZ RODRIGUEZ, varón, mayor de edad, casado, panameño, con domicilio en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, con cédula de identidad personal número seisveinticinco-seiscientos noventa y cinco (6-25-695), actuando en nombre y representación de **DEGAS HOLDING INC.**, sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, incorporada mediante la Escritura Pública No. 17,323 de 22 de septiembre de 2004, Notaría Pública Décima del Circuito de Panamá e inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, a la Ficha 463339, Documento 674697, el 24 de septiembre de 2004, con domicilio principal en la Calle Aquilino de la Guardia No. 8, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en mi calidad de Presidente y Representante Legal de la misma, facultado para este acto en una reunión de la Junta Directiva celebrada el 26 de enero de 2010, por este medio otorgo un Poder Especial, amplio y suficiente en derecho, a favor de **ANDREW GREGORY NEIDL EGUIGUREN**, con documento de identificación No. 1102524871, y domiciliado en la Avenida República 396 y Diego de Almagro de la ciudad de Quito D M, República del Ecuador, para que represente a **DEGAS HOLDING INC.** y para que ejecute las siguientes actividades:

1º.- Actúe en calidad de Apoderado de **DEGAS HOLDING INC.** en la República de Ecuador de conformidad con lo previsto en el artículo 6º., de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformatoria publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de Mayo de 2009.

2º.- Conteste las demandas que lleguen a plantearse en contra de **DEGAS HOLDING INC.** y cumpla las obligaciones respectivas.

3º.- Emita anualmente la lista de Accionistas de **DEGAS HOLDING INC.**, que debe ser presentada en la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente en tal país.-

4º.- El plazo de duración del presente Poder Especial se limita para el año 2010.

Actuando individualmente, como su apoderado en forma auténtica y legítima, para que por ella y en su nombre, lugar y reemplazo haga todos y ejecute los actos ya mencionados en nombre de la compañía como su apoderado.

En constancia de lo anterior, se firma en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día veintiséis (26) del mes de enero de dos mil diez (2010).

DEGAS HOLDING INC.



Ezequiel Ruiz
Ezequiel Ruiz R.
Notario 40
Presidente y Representante Legal

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

El suscrito, Licdo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144, CERTIFICO: Este poder ha sido presentado personalmente por su poderdante ante mí, y los testigos que suscriben, por lo tanto sus firmas son auténticas

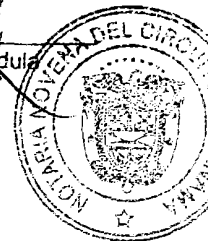
28 JAN 2010

Panamá,

[Signature]
Testigo Cédula

[Signature]
Testigo Cédula

[Signature]
Licdo ROBERTO R. ROJAS C.
Notario Publico Noveno



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Roberto Rojas

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 4-

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 28 ENE 2010

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 6117

9 Sello/timbre 7 10 Firma Wydol de toto



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

CERTIFICACIÓN DEL PRESIDENTE

El suscrito, **EZEQUIEL RUIZ RODRIGUEZ**, varón, mayor de edad, casado, panameño, con domicilio en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, con cédula de identidad personal número seis-veinticinco-seiscientos noventa y cinco (6-25-695), en mi condición de Presidente y Representante Legal de **DEGAS HOLDING INC.**, sociedad anónima panameña, organizada mediante Escritura Pública No. 17,323 de 22 de septiembre de 2004, Notaría Pública Décima del Circuito de Panamá e inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, a la Ficha 463339, Documento 674697, el 24 de septiembre de 2004, por este medio hago constar lo siguiente:

1. Que el número de acciones que pueden ser emitidas por la sociedad es QUINIENTAS (500), todas las cuales serán sin valor nominal o par. Cada acción tendrá derecho a un voto en todas las reuniones de accionistas.
2. Que según el registro de acciones de la sociedad, MINIFLORA S.A. es la dueña de QUINIENTAS (500) acciones de la sociedad.
3. Que las acciones antes indicadas son la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad.

EN FE DE LO CUAL expido la presente certificación, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintiséis (26) días del mes de enero de dos mil diez (2010).

DEGAS HOLDING INC.



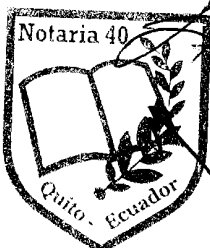
Ezequiel Ruiz
Ezequiel Ruiz R.

Presidente y Representante Legal

Yo, **ROBERTO R. ROJAS C.**, Notario Público Noveno
de la Ciudad de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144.

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).



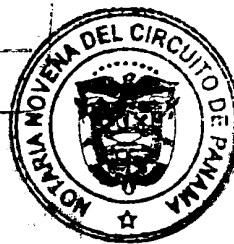
Panamá,

28 JAN 2010

TESTIGO

TESTIGO

Roberto R. Rojas C.
Licdo. ROBERTO R. ROJAS C.
Notario Público Noveno



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

174
1913
7304
REPUBLICA DE PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *
5006.00
24 01 10

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Roberto Rojas

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de x

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 28 ENE 2010

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 6116

9 Sello/timbre 10 Firma Wylbia de la Cruz



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

ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE

DEGAS HOLDING INC.

Una reunión de la Junta Directiva de **DEGAS HOLDING INC.**, sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, fue celebrada en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 26 de enero de 2010, a las 9:00 de la mañana.

Se encontraban presentes o representados:

Ezequiel Ruiz R.

Virginia J. de Crespo, representada por su apoderado especial Ezequiel Ruiz R.

Nanette M. de González-Ruiz, representada por su apoderada especial Itzamara Madrid

Encontrándose presente o debidamente representada la totalidad de los Directores de la sociedad, se decidió celebrar la reunión, habiendo renunciado todos los directores al aviso previo.

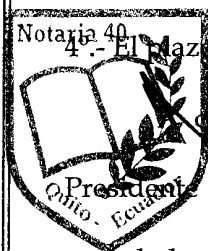
El señor Ezequiel Ruiz R., Presidente de la sociedad, presidió la reunión y actuó como Secretaria de la reunión, la señora Itzamara Madrid, en ausencia de la Secretaria de la sociedad.

El Presidente de la reunión manifestó que el propósito de la misma era otorgar un Poder Especial, amplio y suficiente en derecho, en favor de **ANDREW GREGORY NEIDL EGUIGUREN**, con documento de identificación No. 1102524871, y domiciliado en la Avenida República 396 y Diego de Almagro de la ciudad de Quito D M, República del Ecuador, para que represente a **DEGAS HOLDING INC.**, y para que ejecute las siguientes actividades:

1º.- Actúe en calidad de Apoderado de **DEGAS HOLDING INC** en la República de Ecuador de conformidad con lo previsto en el artículo 6º., de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformatoria publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de Mayo de 2009.

2º.- Conteste las demandas que lleguen a plantearse en contra de **DEGAS HOLDING INC.** y cumpla las obligaciones respectivas.

3º.- Emita anualmente la lista de Accionistas de **DEGAS HOLDING INC.**, que debe ser presentada en la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente en tal país.-



4º.- El plazo de duración del Poder Especial se limita para el año 2010.

En la continuación el Secretario de la reunión manifestó que era necesario autorizar al Presidente de la sociedad, **EZEQUIEL RUIZ R.**, para que, en nombre y representación de la

sociedad, otorgue el Poder Especial a favor del señor **ANDREW GREGORY NEIDL**

EGUIGUREN, en los términos y condiciones antes mencionados.

Luego de una breve discusión, por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada se

RESOLVIO otorgar un Poder Especial, amplio y suficiente en derecho, en favor de **ANDREW GREGORY NEIDL EGUIGUREN**, con documento de identificación No. 1102524871, y domiciliado en la Avenida República 396 y Diego de Almagro de la ciudad de Quito D M, República del Ecuador, para que represente a **DEGAS HOLDING INC.**, y para que ejecute las siguientes actividades:

1º.- Actúe en calidad de Apoderado de **DEGAS HOLDING INC.** en la República de Ecuador de conformidad con lo previsto en el artículo 6º, de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformativa publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de Mayo de 2009.


2º.- Conteste las demandas que lleguen a plantearse en contra de **DEGAS HOLDING INC.** y cumpla las obligaciones respectivas.

3º.- Emita anualmente la lista de Accionistas de **DEGAS HOLDING INC.**, que debe ser presentada en la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente en tal país.-

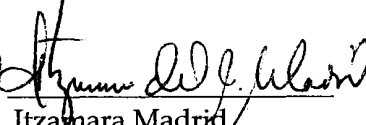
4º.- El plazo de duración del Poder Especial se limita para el año 2010.

SE RESOLVIO ADEMAS autorizar al Presidente de la sociedad, **EZEQUIEL RUIZ R.**, para que, en nombre y representación de la sociedad, otorgue el Poder Especial a favor del señor **ANDREW GREGORY NEIDL EGUIGUREN**, en los términos y condiciones antes mencionados.

No habiendo otro asunto de que tratar, se clausuró la reunión.


Ezequiel Ruiz R.
Presidente de la reunión




Itzamara Madrid
Secretaria de la reunión

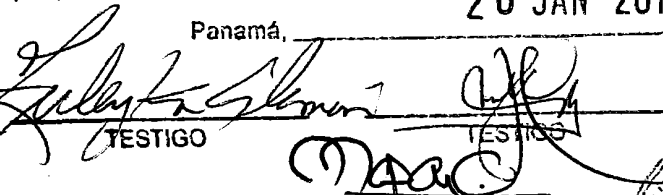
Yo, Licdo. **ROBERTO R. ROJAS C.**, Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144
CERTIFICO:

Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto(s) que ~~firma~~ (firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

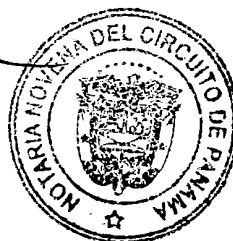
28 JAN 2010

Panamá,




TESTIGO

Licdo. **ROBERTO R. ROJAS C.**
Notario Público Noveno



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

REPUBLICA DE PANAMA
TIMBRE NACIONAL
\$006.00
FEB 10 2010

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Roberto Rojas

3 quien actua en calidad notario

4 y esta revestido del sello/timbre de x



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

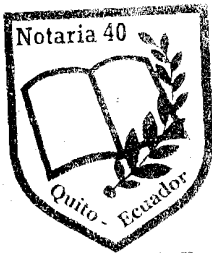
CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 28 ENE 2010

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 6115

9 Sello/timbre 10 Firma Oswaldo Mejía Espinosa



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito,

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL SINGULO MILIT