

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
F.D.C. FINANCIAL INC.**

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 12 de mayo de 2010 a las 11:00 a.m. se efectuó reunión de la Junta Directiva de la sociedad F.D.C. FINANCIAL INC.

Estuvieron presentes la totalidad de los directores de la sociedad a saber: **PABLO J. ESPINO, ADELINA M. DE ESTRIBI** y **AIDA MAY BIGGS**, constituyendo el quórum necesario para sesionar.

La reunión fue presidida por el Sr. **PABLO J. ESPINO**, Presidente de la sociedad y la Sra. **ADELINA M. DE ESTRIBI**, Secretaria de la sociedad, tomó las minutas.

El Presidente de la reunión informó, que el objeto de la misma era el de aprobar la firma del documento denominado "Lista de Accionistas de la sociedad EQR EQUATOROSES C.A." la cual debe ser presentada en el República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente en tal país y autorizar al Sr. **PABLO J. ESPINO** para que en nombre y representación de la sociedad, suscriba y firme dicho documento, a fin de cumplir con lo antes descrito.

A moción debidamente hecha y secundada fueron aprobadas por unanimidad las siguientes resoluciones:

PRIMERO: Aprobar la firma del documento denominando "Lista de Accionistas de la sociedad EQR EQUATOROSES C.A." la cual debe ser presentada en el República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente en tal país.

SEGUNDO: Autorizar al Sr. **PABLO J. ESPINO** para que en nombre y representación de la sociedad, suscriba y firme dicho documento, a fin de cumplir con lo antes descrito.

Sin más que tratar, se declaró terminada la reunión.



PABLO J. ESPINO
Presidente



ADELINA M. DE ESTRIBI
Secretaria



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 4
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en 3 fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi.

Quito,

02 JUN 2010

Sebastian Valdivieso Queva

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO QUEVA
NOTARIO



PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Andrés Molina Bonilla, profesional con matrícula número diez mil cuatrocientos treinta del Colegio de Abogado de Pichincha, en esta fecha y en (07) fojas útiles, incluido la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, la copia certificada de la LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FDC FINANCIAL INC., que antecede. Quito a, dos de junio de dos mil diez.-

c.s.


Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



Se protocolizó ante mí, el dos de junio de dos mil diez y en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA, de la protocolización de la LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FDC FINANCIAL INC., debidamente sellada y firmada en Quito a, nueve de julio de dos mil diez.- c.s.

Sebastián
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

