



1 PODER ESPECIAL QUE  
2 OTORGA LA SEÑORA ANA  
3 LAURA VILLASEÑOR DE  
4 KRONFLE, DIRECTORA DE  
5 LA COMPAÑÍA PANAMEÑA  
6 CHILWORTH HOLDINGS  
7 INC., A FAVOR DEL  
8 SEÑOR INGENIERO HENRY  
9 FABIAN KRONFLE KOZHAYA.-

10 **CUANTIA: INDETERMINADA.**- En la ciudad de  
11 Guayaquil, República del Ecuador, a los  
12 **catorce** días del mes de **Octubre** del año  
13 **dos mil diez**, ante mí, doctor **VIRGILIO**  
14 **JARRÍN ACUNZO**, abogado y notario público  
15 decimotercero de este Cantón, compare-  
16 ce la señora **ANA LAURA VILLASEÑOR DE**  
17 **KRONFLE**, casada, ejecutiva, a nombre y en  
18 representación de la compañía panameña  
19 **CHILWORTH HOLDINGS INC.**, en su calidad de  
20 **Directora**, conforme lo demuestra con la  
21 copia de su nombramiento debidamente acep-  
22 tado e inscrito que se acompaña para que  
23 se incorpore como documento habilitante  
24 al final de esta matriz; la compareciente  
25 es de nacionalidad mejicana, mayor de  
26 edad, con domicilio y residencia en Sam-  
27 borondón y de paso por esta ciudad de  
28 Guayaquil, con la capacidad civil y nece-

Mis Escrit. Alba:  
Poder Espec.

Ingreso: K-366

ABO

1 saria para celebrar toda clase de actos o  
2 contratos, a quien de conocerla perso-  
3 nalmente doy fe; bien instruida sobre el  
4 objeto y resultados de esta escritura  
5 pública de **PODER ESPECIAL**, a la que pro-  
6 cede, como queda indicado, con amplia y  
7 entera libertad, para su otorgamiento  
8 me presenta la minuta que es del tenor  
9 siguiente: "**SEÑOR NOTARIO**: En el registro  
10 de escrituras públicas a su cargo, sír-  
11 vase incorporar una de PODER que se otor-  
12 ga al tenor de las siguientes cláusulas:  
13 **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece  
14 al otorgamiento y suscripción de la pre-  
15 sente escritura pública la señora **ANA**  
16 **LAURA VILLASEÑOR DE KRONFLE**, en nombre y  
17 representación de la compañía panameña  
18 **CHILWORTH HOLDINGS INC.**, debidamente au-  
19 torizada por la Junta Directiva y en su  
20 calidad de **Directora** de dicha compañía.  
21 **CLAUSULA SEGUNDA: PODER.-** En nombre y re-  
22 presentación de **CHILWORTH HOLDINGS INC.**,  
23 confiero PODER a favor del señor **INGE-**  
24 **NIERO HENRY FABIAN KRONFLE KOZHAYA**, con  
25 domicilio en Guayaquil, Ecuador, para lo  
26 siguiente: **UNO)** Represente a **CHILWORTH**  
27 **HOLDINGS INC.** en el Ecuador. **DOS)** Contes-  
28 te demandas que se propongan contra la



REPUBLICA DE PANAMA  
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA No. 260288

PAG. 1  
// ELQUI //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 10 - 658548

QUE LA SOCIEDAD :

CHILWORTH HOLDINGS INC  
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 325213 ROLLO: 52629 IMAGEN: 49  
DESDE EL CATORCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE .

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1 ) HENRY KRONFLE KOZHAYA
- 2 ) ANA LAURA VILLASEÑOR DE KRONFLE
- 3 ) JACINTO KOZHAYA SIMON

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE : HENRY KRONFLE KOZHAYA  
TESORERO : JACINTO KOZHAYA SIMON  
SECRETARIO : ANA LAURA VILLASEÑOR DE KRONFLE

ACCIONES SIN VALOR NOMINAL.

DETALLE DEL CAPITAL :

EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD SERA DE QUINIENTAS ACCIONES SIN VALOR NOMINAL O A LA PAR.  
QUE SU DURACION ES PERPETUA  
QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ A LAS 04:37:04,P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS  
POR UN VALOR DE B/. 30.00  
COMPROBANTE NO. 10 - 658548  
NO. CERTIFICADO: 8. ANONIMA - 109177  
FECHA: Martes 05, Octubre DE 2010  
// ELQUI //

*Elizabeth Córdova*  
JOHEL ANTONIO COCCIO  
CERTIFICADOR



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por *Elizabeth Córdova*

3 quien actua en calidad *Elizabeth Córdova*

4 y esta revestido del sello/timbre de *30*

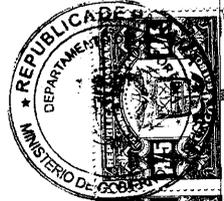
CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 08 OCT 2010

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 73684

9 Sello/timbre 10 Firma *Elizabeth Córdova*



Esta Aut  
implica r  
en cuan  
del d



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, D.O.Y FE: Que la fotocopia precedente, que consta de..... *veinte* .....fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: indeterminada.- Guayaquil, *Octubre 14/2010*



*Virgilio Acuña*  
Dr. Virgilio Jarrín Acuña  
Notario Delegado  
Guayaquil

*C*

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA  
DE LA COMPAÑÍA CHILWORTH HOLDINGS INC.**

En Guayaquil, el día 11 de octubre del 2010, a las 11h00, en la oficina ubicada en Escobedo 1402 y Luque, se reúne la Junta Directiva de la compañía panameña CHILWORTH HOLDINGS INC., con la asistencia de todos sus Directores: señor Ing. Henry Kronfle Kozhaya, señor Ab. Jacinto Kozhaya Simon y señora Ana Laura Villaseñor de Kronfle. Los Directores decidieron llevar a cabo la presente sesión, renunciando al aviso previo.

Preside la sesión el señor Ing. Henry Kronfle Kozhaya actúa como Secretaria la señora Ana Laura Villaseñor de Kronfle.

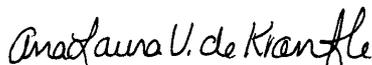
El orden del día de la sesión es el siguiente: Conocer y resolver sobre el nombramiento de un Apoderado de la compañía.

El Presidente declaró abierta la sesión e informó que siendo la compañía accionista de la compañía ecuatoriana FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A., de acuerdo con las leyes ecuatorianas, es necesario que CHILWORTH HOLDINGS INC. tenga un Apoderado para que la represente en Ecuador.

La Junta Directiva, por unanimidad, resuelve designar como APODERADO ESPECIAL de la compañía al señor ING. HENRY KRONFLE KOZHAYA y autoriza a la Secretaria-Directora para que otorgue la correspondiente escritura de Poder.

Una vez tratado el punto único del orden del día, el Presidente declara concluida la sesión cuando son las 10h30 del día de su instalación. f) Ing. Henry Kronfle Kozhaya - PRESIDENTE DEL DIRECTORIO; f) Ana Laura Villaseñor de Kronfle- SECRETARIA; f) Ab. Jacinto Kozhaya Simon-DIRECTOR.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Directorio de CHILWORTH HOLDINGS INC. Guayaquil, 11 de Octubre del 2010.-

  
Ana Laura Villaseñor de Kronfle  
SECRETARIA DEL DIRECTORIO





1 indicada compañía. **TRES)** Represente a la  
2 compañía en las sesiones de Junta General  
3 de Accionistas. **CUATRO)** A nombre y en  
4 representación de CHILWORTH HOLDINGS INC,  
5 cumpla las obligaciones que dicha compa-  
6 ñía eventualmente contraiga en el futuro  
7 en el Ecuador. **CLAUSULA TERCERA: PLAZO.-**  
8 Este poder será válido hasta el momen-  
9 to en que sea revocado por la compañía  
10 poderdante, por escrito. **CLAUSULA CUARTA:**  
11 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan  
12 como documentos habilitantes: **UNO)** Certi-  
13 ficado conferido por el Registro Público  
14 de Panamá sobre la vigencia de la com-  
15 pañía, Directores y Dignatarios. **DOS)** Co-  
16 pia certificada del acta de Junta Direc-  
17 tiva de CHILWORTH HOLDINGS INC., cebrada  
18 el día once de octubre del dos mil  
19 diez. Anteponga y agregue usted, señor  
20 Notario, las cláusulas de estilo para la  
21 plena validez de esta escritura públi-  
22 ca. (Firmado).- **DOCTORA PATRICIA MARTINEZ**  
23 **NEIRA.-** Matrícula del Colegio de Abogados  
24 de Guayaquil.- Número cuatro mil nove-  
25 cientos cuarenta y siete.-".- **(HASTA AQUÍ**  
26 **LA MINUTA)**.- Quedan agregados a mi regis-  
27 tro, formando parte integrante de la pre-  
28 sente escritura pública, todos los docu-

1 mentos habilitantes que se han conside-  
2 rado pertinentes para dar la solemnidad  
3 que requiere el presente instrumento pú-  
4 blico.- La compareciente me presentó sus  
5 respectivos documentos de Identificación  
6 Personal.- Leída que le fue la presente  
7 escritura pública de principio a fin y  
8 en alta voz, por mí el Notario a la  
9 interviniente, ésta la aprobó en todas  
10 y cada una de sus partes, se afirmó,  
11 ratificó y firma en unidad de acto y  
12 conmigo, el Notario, de todo lo cual  
13 **DOY FE. -**

14

15

16

*Ana Laura V. de Kronfle*

17

**p) CHILWORTH HOLDINGS INC.**

18

**f) Sra. ANA LAURA VILLASEÑOR DE KRONFLE**

19

**DIRECTORA**

20

C.I.# 0919090860

21

Ciudadana Extranjera

22

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO,  
que firmo y sello en cuatro fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los  
veinte días del mes de Octubre del año dos mil diez.-

*[Handwritten signature]*

