



1 personalmente doy fe; bien instruida so-  
2 bre el objeto y resultados de esta es-  
3 critura pública de **PODER ESPECIAL**, a la  
4 que procede, como queda indicado, con  
5 amplia y entera libertad, para su otor-  
6 gamiento me presenta la minuta que es del  
7 tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO**: En el  
8 registro de escrituras públicas a su car-  
9 go, sírvase incorporar una de PODER que  
10 se otorga al tenor de las siguientes  
11 cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-**  
12 Comparece al otorgamiento y suscripción  
13 de la presente escritura pública la se-  
14 ñora **ADELA SIMON DE KOZHAYA**, en nombre y  
15 representación de la compañía panameña  
16 **GREAT GOALS CORPORATION**, debidamente au-  
17 torizada por la Junta Directiva y en su  
18 calidad de **Directora** de dicha compañía.  
19 **CLAUSULA SEGUNDA: PODER.-** En nombre y re-  
20 presentación de GREAT GOALS CORPORATION,  
21 confiero PODER a favor del señor **ABOGADO**  
22 **JACINTO VICENTE KOZHAYA SIMON**, con domi-  
23 cilio en Guayaquil, Ecuador, para lo si-  
24 guiente: **UNO)** Represente a GREAT GOALS  
25 CORPORATION en el Ecuador. **DOS)** Conteste  
26 demandas que se propongan contra la indi-  
27 cada compañía. **TRES)** Represente a la com-  
28 pañia en las sesiones de Junta General de



REPUBLICA DE PANAMA  
**REGISTRO PUBLICO DE PANAMA** No. 260295

PAG. 1  
 // ELQUI //

**C E R T I F I C A**  
 CON VISTA A LA SOLICITUD 10 - 659982

QUE LA SOCIEDAD :

GREAT GOALS CORPORATION.  
 SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 285509 ROLLO: 41843 IMAGEN: 21  
 DESDE EL TREINTA DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ,

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:  
 1 ) JACINTO KOZHAYA  
 2 ) ADELA S. DE KOZHAYA  
 3 ) ADELA M. KOZHAYA

QUE SUS DIGNATARIOS SON:  
 PRESIDENTE : JACINTO KOZHAYA  
 TESORERO : ADELA M. KOZHAYA  
 SECRETARIO : ADELA S. DE KOZHAYA

ACCIONES SIN VALOR NOMINAL.

DETALLE DEL CAPITAL :  
 EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE QUINIENTAS ACCIONES SIN VALOR NOMINAL.  
 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 04:39:30 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS  
 POR UN VALOR DE B/. 30.00  
 COMPROBANTE NO. 10 - 659982  
 NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 109183  
 FECHA: Martes 05. Octubre DE 2010  
 // ELQUI //

*Elisabeth Cordero*  
 JOHEL ANTONIO CORDERO  
 CERTIFICADOR



**APOSTILLE**

Convention de la haye du 5 octobre 1961  
 1 Pais PANAMA  
 El presente documento público  
 2 ha sido firmado por *Elisabeth Cordero*  
 3 quien actua en calidad *Certificador*  
 4 y esta revestido del sello/timbre de *30*

**CERTIFICADO**

5 EN Panamá 6 el día 8 OCT 2010  
 7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 8 Bajo el número *23.964*  
 9 Sello/timbre 10 Firma *Elisabeth Cordero*



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, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de..... *11*.....fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: indeterminada.- Guayaquil, *Octubre 14/2010*



*Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil.

*C*

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA  
DE GREAT GOALS CORPORATION**

En Guayaquil, el día 12 de octubre del 2010, a las 16h00, en la oficina ubicada en Escobedo 1402 y Luque, se reúne la Junta Directiva de la compañía panameña GREAT GOALS CORPORATION, con la asistencia de todos sus Directores: señor Ab. Jacinto Kozhaya Simon, señora Adela Simon de Kozhaya y señora Adela Kozhaya Simon de Costa. Los Directores decidieron llevar a cabo la presente sesión, renunciando al aviso previo.

Preside la sesión el señor Ab. Jacinto Kozhaya Simon y actúa como Secretaria la señora Adela Simon de Kozhaya.

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 GREAT GOALS CORPORATION tenga un Apoderado para que la represente en Ecuador.

La Junta Directiva, por unanimidad, resuelve designar como APODERADO ESPECIAL de la compañía al señor AB. JACINTO KOZHAYA SIMON 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 16h35 del día de su instalación. f) Ab. Jacinto Kozhaya Simon-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO; f) Adela Simon de Kozhaya-SECRETARIA; f) Adela Kozhaya de Costa-DIRECTORA.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Directorio de GREAT GOALS CORPORATION. Guayaquil, 12 de Octubre del 2010.-

*Adela S. Kozhaya*

Adela Simon de Kozhaya  
SECRETARIA DEL DIRECTORIO





1 Accionistas. **CUATRO)** A nombre y en re-  
2 presentación de GREAT GOALS CORPORATION,  
3 cumpla las obligaciones que dicha compa-  
4 ñía eventualmente contraiga en el futuro  
5 en el Ecuador. **CLAUSULA TERCERA: PLAZO.-**  
6 Este poder será válido hasta el momento  
7 en que sea revocado por la compañía po-  
8 derdante, por escrito. **CLAUSULA CUARTA:**  
9 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan  
10 como documentos habilitantes: **UNO)** Certi-  
11 ficado conferido por el Registro Público  
12 de Panamá sobre la vigencia de la com-  
13 pañía, Directores y Dignatarios. **DOS)** Co-  
14 pia certificada del acta de Junta Direc-  
15 tiva de GREAT GOALS CORPORATION celebrada  
16 el día doce de octubre del dos mil diez.  
17 Anteponga y agregue usted, señor Notario,  
18 las cláusulas de estilo para la plena va-  
19 lidez de esta escritura pública. (Firma-  
20 do).- **DOCTORA PATRICIA MARTINEZ NEIRA.-**  
21 Matrícula del Colegio de Abogados de Gua-  
22 yaquil.- Número cuatro mil novecientos  
23 cuarenta y siete.-".- **(HASTA AQUÍ LA MI-**  
24 **NUTA).**- Quedan agregados a mi registro,  
25 formando parte integrante de la presente  
26 escritura pública, todos los documentos  
27 habilitantes que se han considerado per-  
28 tinentes para dar la solemnidad que re-

1 quiere el presente instrumento público.-  
2 La compareciente me presentó sus respec-  
3 tivos documentos de Identificación Perso-  
4 nal.- Leída que le fue la presente escri-  
5 tura pública de principio a fin y en alta  
6 voz, por mí el Notario a la intervi-  
7 niente, ésta la aprobó en todas y cada  
8 una de sus partes, se afirmó, ratificó y  
9 firma en unidad de acto y conmigo, el  
10 Notario, de todo lo cual **DOY FE.**-

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19

*Adela S. Kozhaya*

**p) GREAT GOALS CORPORATION**  
**f) Sra. ADELA SIMON DE KOZHAYA**  
**DIRECTORA**

C.C.# 0900565615  
C.V.# *extiende por lo estub*

*Jacinto Vicente Kozhaya*

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.-

*Jacinto Vicente Kozhaya*

