

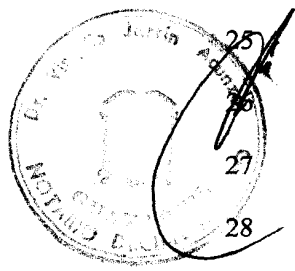
# Copia Certificada

1



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

PODER ESPECIAL QUE  
OTORGA LA SEÑORA  
REBECA ELJURI JERVES  
DE KRONFLE, DIREC-  
TORA DE LA COMPAÑIA  
PANAMEÑA ELMWOOD MANAGEMENT S.A., A  
FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO MANUEL AN-  
TONIO KRONFLE KOZHAYA.- CUANTIA: INDE-  
TERMINADA.- En la ciudad de Guayaquil,  
República del Ecuador, a los **catorce** días  
del mes de **Octubre** del año **dos mil diez**,  
ante mí, doctor **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**,  
abogado y notario público decimotercero  
de este Cantón, comparece la señora  
**REBECA ELJURI JERVES DE KRONFLE**, casada,  
ejecutiva, a nombre y en representación  
de la compañía panameña **ELMWOOD MANA-  
GEMENT S.A.**, en su calidad de **Directora**,  
conforme lo demuestra con la copia de su  
nombramiento debidamente aceptado e ins-  
crito que se acompaña para que se incor-  
pore como documento habilitante al final  
de esta matriz; la compareciente es de  
nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,  
con domicilio y residencia en esta ciudad  
de Guayaquil, con la capacidad civil y  
necesaria para celebrar toda clase de  
actos o contratos, a quien de conocerla



1 personalmente doy fe; bien instruida  
2 sobre el objeto y resultados de esta  
3 escritura 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  
9 cargo, sírvase incorporar una de PODER  
10 que 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 seño-  
14 ra REBECA ELJURI JERVES DE KRONFLE, en  
15 nombre y representación de la compañía  
16 panameña ELMWOOD MANAGEMENT S.A., debi-  
17 damente autorizada por la Junta Directiva  
18 y en su calidad de Directora de dicha  
19 compañía. **CLAUSULA SEGUNDA: PODER.-** En  
20 nombre y representación de ELMWOOD MANA-  
21 GEMENT S.A., confiero PODER a favor del  
22 señor INGENIERO MANUEL ANTONIO KRONFLE  
23 KOZHAYA, con domicilio en Guayaquil,  
24 Ecuador, para lo siguiente: **UNO)** Repre-  
25 sente a ELMWOOD MANAGEMENT S.A en el  
26 Ecuador. **DOS)** Conteste demandas que se  
27 propongan contra la indicada compañía.  
28 **TRES)** Represente a la compañía en las



REPUBLICA DE PANAMA  
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 260291

PAG. 1  
// ELQUI //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 10 - 658549

QUE LA SOCIEDAD :

ELMWOOD MANAGEMENT S.A.  
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 326027 ROLLO: 52841 IMAGEN: 106  
DESDE EL TREINTA DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE .

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1 ) MANUEL KRONFLE KOZHAYA
- 2 ) JACINTO KOZHAYA SIMON
- 3 ) REBECA ELJURI DE KRONFLE

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE  
TESORERO  
SECRETARIO

: MANUEL KRONFLE KOZHAYA  
: REBECA ELJURI DE KRONFLE  
: JACINTO KOZHAYA SIMON

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 04:37:46 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS  
POR UN VALOR DE B/. 30.00  
COMPROBANTE NO. 10 - 658549  
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 109180  
FECHA: Martes 05. Octubre DE 2010  
// ELQUI //

*JOHEL ANTONIO COGGIO*  
JOHEL ANTONIO COGGIO  
CERTIFICADOR



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por *JOHEL ANTONIO COGGIO*

3 quien actua en calidad *certificador*

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

CERTIFICADO

5 EN Panamá

6 el día

08 OCT 2010

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

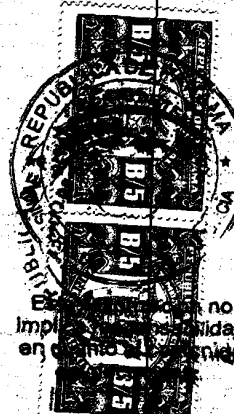
8 Bajo el número

73730

9 Sello/timbre

10 Firma

*JOHEL ANTONIO COGGIO*



Original  
pedido  
ou.  
del  
emba  
en

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la ley  
Notarial; reformada por el Decreto Supremo Número 2336, 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..... *seis* .....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 LA COMPAÑÍA ELMWOOD MANAGEMENT S. A.**

En Guayaquil, el día 11 de octubre del 2010, a las 10h00, en la oficina ubicada en Escobedo 1402 y Luque, se reúne la Junta Directiva de la compañía panameña ELMWOOD MANAGEMENT S. A., con la asistencia de todos sus Directores: señor Ing. Manuel Kronfle Kozhaya, señor Ab. Jacinto Kozhaya Simon y señora Rebeca Eljuri de Kronfle. Los Directores decidieron llevar a cabo la presente sesión, renunciando al aviso previo.

Preside la sesión el señor Ing. Manuel Kronfle Kozhaya actúa como Secretaria la señora Rebeca Eljuri 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 ELMWOOD MANAGEMENT S.A. tenga un Apoderado para que la represente en Ecuador.

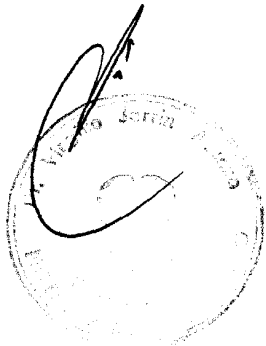
La Junta Directiva, por unanimidad, resuelve designar como APODERADO ESPECIAL de la compañía al señor ING. MANUEL KRONFLE KOZHAYA y autoriza a la Secretaria-Directora para que otorgue la correspondiente escritura de Poder.

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. Manuel Kronfle Kozhaya --- --- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO; f) Rebeca Eljuri 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 ELMWOOD MANAGEMENT S.A. Guayaquil, 11 de Octubre del 2010.-

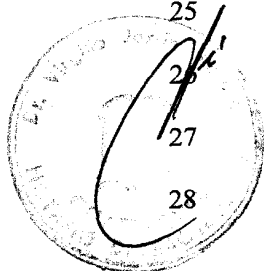


Rebeca Eljuri de Kronfle  
SECRETARIA DEL DIRECTORIO





1 sesiones de Junta General de Accionistas.  
2 **CUATRO)** A nombre y en representación de  
3 ELMWOOD MANAGEMENT S.A., cumpla las obli-  
4 gaciones que dicha compañía eventualmen-  
5 te contraiga en el futuro en el Ecuador.  
6 **CLAUSULA TERCERA: PLAZO.-** Este poder será  
7 válido hasta el momento en que sea  
8 revocado por la compañía poderdante, por  
9 escrito. **CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS**  
10 **HABILITANTES.-** Se incorporan como docu-  
11 mentos habilitantes: **UNO)** Certificado  
12 conferido por el Registro Público de  
13 Panamá sobre la vigencia de la compañía,  
14 Directores y Dignatarios. **DOS)** Copia cer-  
15 tificada del acta de Junta Directiva de  
16 ELMWOOD MANAGEMENT S.A. celebrada el día  
17 once de octubre del dos mil diez. Ante-  
18 ponga y agregue usted, señor Notario, las  
19 cláusulas de estilo para la plena validez  
20 de esta escritura pública. (Firmado).-  
21 **DOCTORA PATRICIA MARTINEZ NEIRA.-** Matrí-  
22 cula del Colegio de Abogados de Guaya-  
23 quil.- Número cuatro mil novecientos cua-  
24 renta y siete.-".- **(HASTA AQUÍ LA MINU-**  
25 **TA).**- Quedan agregados a mi registro,  
26 formando parte integrante de la presente  
27 escritura pública, todos los documentos  
28 habilitantes que se han considerado



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

13  
14  
15  
16 p) **ELMWOOD MANAGEMENT S.A.**

17 f) **Sra. REBECA ELJURI JERVES DE KRONFLE**  
18 **DIRECTORA**

19 C.C.# 0101792984

20 C.V.# 040-0017  
21

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, que firmo y sello en cuatro fojas útiles en la ciudad de Guayaquil al Primer día del mes de Marzo del año dos mil once.-



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Decimotercero  
Guayaquil

