

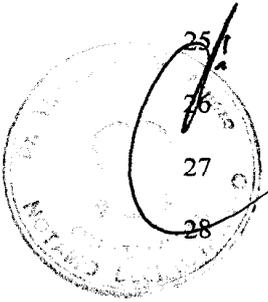
Copia Certificada

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 ANA
LAURA VILLASEÑOR DE
KRONFLE, DIRECTORA DE
LA COMPAÑÍA PANAMEÑA
CHILWORTH HOLDINGS
INC., A FAVOR DEL
SEÑOR INGENIERO HENRY
FABIAN KRONFLE KOZHAYA.-**

CUANTIA: INDETERMINADA.- 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 **ANA LAURA VILLASEÑOR DE KRONFLE**, casada, ejecutiva, a nombre y en representación de la compañía panameña **CHILWORTH HOLDINGS INC.**, en su calidad de **Directora**, conforme lo demuestra con la copia de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se acompaña para que se incorpore como documento habilitante al final de esta matriz; la compareciente es de nacionalidad mejicana, mayor de edad, con domicilio y residencia en Samborondón y de paso por esta ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y nece-



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 :

PHILWORTH 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 GUINIENTAS 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: S. ANONIMA - 109177
 FECHA: Martes 05, Octubre DE 2010
 // ELQUI //

Joel Antonio Soccio
 JOHEL ANTONIO SOCCIO
 CERTIFICADOR



APOSTILLE

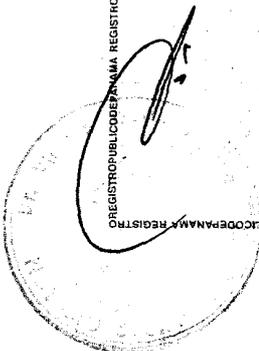
Convention de la haye du 5 octobre 1961
 1 Pais PANAMA
 El presente documento público
 2 ha sido firmado por *Joel Antonio Soccio*
 3 quien actua en calidad *Certificador*
 4 y esta revestido del sello/timbre de *30*

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 08 OCT 2010
 7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
 8 Bajo el número 73684
 9 Sello/timbre 10 Firma *Joel Antonio Soccio*



Esta A...
 implica...
 en cuar...
 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, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de 1111 fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: indeterminada.- Guayaquil, Octubre 19/2010



Virgilio Acuña
Dr. Virgilio Jarrín Acuña
Notario Público
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.

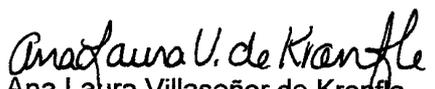
El orden del día de la sesión es el siguiente: Conocer y resolver sobre el nombramiento de un Apoderado de la compañía.

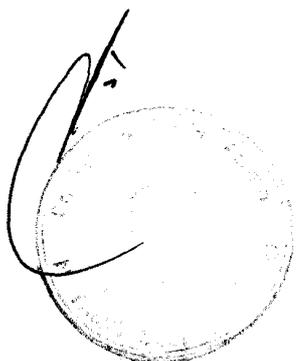
El Presidente declaró abierta la sesión e informó que siendo la compañía accionista de la compañía ecuatoriana FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A., de acuerdo con las leyes ecuatorianas, es necesario que CHILWORTH HOLDINGS INC. tenga un Apoderado para que la represente en Ecuador.

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.

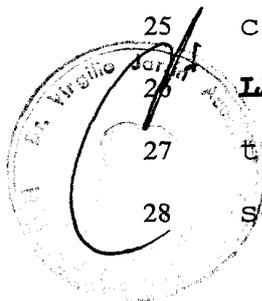
CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Directorio de CHILWORTH HOLDINGS INC. Guayaquil, 11 de Octubre del 2010.-


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-



Esta foja pertenece a la escritura pública de PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA SEÑORA ANA LAURA VILLASEÑOR DE KRONFLE, DIRECTORA DE LA COMPAÑÍA PANAMEÑA CHILWORTH HOLDINGS INC., A FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO HENRY FABIAN KRONFLE KOZHAYA.

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 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.-



Virgilio Jarrín Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario de Guayaquil

