

Copia Certificada

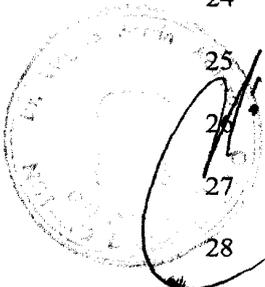
1



**PODER ESPECIAL QUE
OTORGA EL SEÑOR
INGENIERO IGNACIO GON-
ZALO KOZHAYA SIMON,
DIRECTOR DE LA COM-
PAÑÍA PANAMEÑA ALLBEST**

**INVESTMENTS INC, A FAVOR DE LA SEÑORA
ADELA KOZHAYA SIMON DE COSTA.- 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 el señor **IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON**, casado, ejecutivo, a nombre y en representación de la compañía panameña **ALLBEST INVESTMENTS INC.**, en su calidad de **Director**, 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; El 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



1 conocerlo personalmente doy fe; bien
2 instruido sobre el objeto y resultados de
3 esta escritura pública de **PODER ESPECIAL**,
4 a la que procede, como queda indicado,
5 con amplia y entera libertad, para su
6 otorgamiento me presenta la minuta que es
7 del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO**: En
8 el 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 el señor
14 INGENIERO IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON,
15 en nombre y representación de la compañía
16 panameña ALLBEST INVESTMENTS INC., debi-
17 damente autorizado por la Junta Directiva
18 y en su calidad de Director de dicha com-
19 pañía. **CLAUSULA SEGUNDA: PODER.-** En nom-
20 bre y representación de ALLBEST INVES-
21 TMENTS INC., confiero PODER a favor de la
22 señora ADELA KOZHAYA SIMON DE COSTA, con
23 domicilio en Guayaquil, Ecuador, para lo
24 siguiente: **UNO)** Represente a ALLBEST
25 INVESTMENTS INC. en el Ecuador. **DOS)** Con-
26 teste demandas que se propongan contra la
27 indicada compañía. **TRES)** Represente a la
28 compañía en las sesiones de Junta General



REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 261157

REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA

PAG. 1
// GLJOPAZO //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 10 - 658699

QUE LA SOCIEDAD :

ALLBEST INVESTMENTS INC
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 326028 ROLLO: 52841 IMAGEN: 117
DESDE EL TREINTA DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ,

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:
1) ADELA KOZHAYA DE COSTA
2) IGNACIO KOZHAYA SIMON
3) JACINTO KOZHAYA SIMON

QUE SUS DIGNATARIOS SON:
PRESIDENTE : ADELA KOZHAYA DE COSTA
TESORERO : JACINTO KOZHAYA SIMON
SECRETARIO : IGNACIO KOZHAYA SIMON

QUE SU CAPITAL ES DE *****10,000.00 DOLARES AMERICANOS.

DETALLE DEL CAPITAL :
EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD SERA DE DIEZ MIL DOLARES
(US\$10,000.00) DIVIDIDO EN CIEN ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL
O A LA PAR DE CIEN DOLARES CADA UNA.
QUE SU DURACION ES PERPETUA
QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL SEIS DE OCTUBRE
DEL DOS MIL DIEZ A LAS 05:10:08,P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 10 - 658699
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 109185
FECHA: Martes 05, Octubre DE 2010
// GLJOPAZO //

Elisabeth Quijada
JOSEL ANTONIO COCCIO
CERTIFICADOR



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por *Elisabeth Quijada*

3 quien actua en calidad *certificadora*

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 *7328*

9 Sello/timbre 10 Firma *Elisabeth Quijada*



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de: *1111* fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: indeterminada.- Guayaquil, *Octubre 14/2010*



Virgilio Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

C

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE ALLBEST INVESTMENTS INC.**

En Guayaquil, el día 12 de octubre del 2010, a las 09h00, en la oficina ubicada en Escobedo 1402 y Luque, se reúne la Junta Directiva de la compañía panameña ALLBEST INVESTMENTS INC., con la asistencia de todos sus Directores: Adela Kozhaya Simon de Costa, señor Ab. Jacinto Kozhaya Simon, señor Ing. Ignacio Kozhaya Simon. Los Directores decidieron llevar a cabo la presente sesión, renunciando al aviso previo.

Preside la sesión la señora Adela Kozhaya de Costa y actúa como Secretario el señor Ing. Ignacio Kozhaya Simon.

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

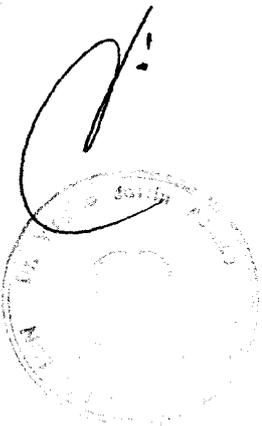
La Presidente declaró abierta la sesión e informó que siendo la compañía accionista de la compañía ecuatoriana FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A., de acuerdo con las leyes ecuatorianas, es necesario que ALLBEST INVESTMENTS INC. tenga un Apoderado para que la represente en Ecuador.

La Junta Directiva, por unanimidad, resuelve designar como APODERADA ESPECIAL de la compañía a la señora ADELA KOZHAYA SIMON DE COSTA y autoriza al Secretario-Director para que otorgue la correspondiente escritura de Poder.

Una vez tratado el punto único del orden del día, la Presidente declara concluida la sesión cuando son las 09h35 del día de su instalación. f) Adela Kozhaya de Costa-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO; f) Ing. Ignacio Kozhaya Simon-SECRETARIO; 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 ALLBEST INVESTMENTS INC. Guayaquil, 12 de Octubre del 2010.-


Ing. Ignacio Kozhaya Simon
SECRETARIO DEL DIRECTORIO





1 de Accionistas. **CUATRO)** A nombre y en
2 representación de ALLBEST INVESTMENT
3 INC., cumpla las obligaciones que dicha
4 compañía eventualmente contraiga en el
5 futuro en el Ecuador. **CLAUSULA TERCERA:**
6 **PLAZO.-** Este poder será válido hasta el
7 momento en que sea revocado por la
8 compañía poderdante, por escrito. **CLAU-**
9 **SULA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se
10 incorporan como documentos habilitantes:
11 **UNO)** Certificado conferido por el Regis-
12 tro Público de Panamá sobre la vigencia
13 de la compañía, Directores y Dignatarios.
14 **DOS)** Copia certificada del acta de Junta
15 Directiva de ALLBEST INVESTMENTS INC.
16 Celebrada el día doce de octubre del dos
17 mil diez. Anteponga y agregue usted,
18 señor Notario, las cláusulas de estilo
19 para la plena validez de esta escritura
20 pública. (Firmado).- **DOCTORA PATRICIA**
21 **MARTINEZ NEIRA.-** Matrícula del Colegio de
22 Abogados de Guayaquil.- Número cuatro mil
23 novecientos cuarenta y siete.-" **(HASTA**
24 **AQUÍ LA MINUTA).**- Quedan agregados a mi
25 registro, formando parte integrante de la
26 presente escritura pública, todos los
27 documentos habilitantes que se han consi-
28 derado pertinentes para dar la solemnidad

Esta foja pertenece a la escritura pública de PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SEÑOR INGENIERO IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON, DIRECTOR DE LA COMPAÑIA PANAMEÑA ALLBEST INVESTMENTS INC, A FAVOR DE LA SEÑORA ADELA KOZHAYA SIMON DE COSTA

1 que requiere el presente instrumento
2 público.- El compareciente me presentó
3 sus respectivos documentos de Identi-
4 ficación Personal.- Leída que le fue la
5 presente escritura pública de principio a
6 fin y en alta voz, por mí el Notario al
7 interviniente, este la aprobó en todas
8 y cada una de sus partes, se afirmó,
9 ratificó y firma en unidad de acto y
10 conmigo, el Notario, de todo lo cual
11 **DOY FE.-**

12
13
14 *Ignacio Kozhaya*

15 **p) ALLBEST INVESTMENTS INC**

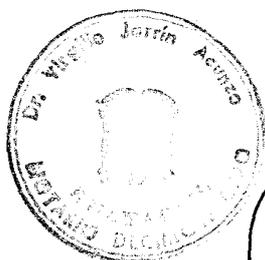
16 **f) Ing. IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON**

17 **DIRECTOR**

18 C.C.# 0903126084.

19 C.V.# 072-0024

20
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 Jordán Acevedo
Dr. Virgilio Jordán Acevedo
Notario Desimotercero
Guayaquil

