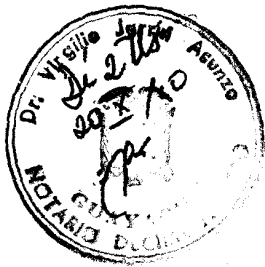


Copia Certificada



Notaria 13^{era}
de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

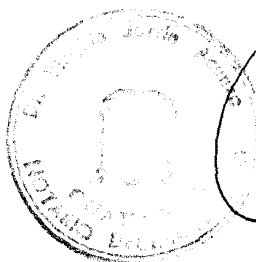
PODER ESPECIAL QUE
OTORGA LA SEÑORA ELI-
ZABETH ABUHAYAR DE
KOZHAYA, DIRECTORA DE-
LA COMPAÑÍA PANAMEÑA

NABARLEK INTERNATIONAL S.A. A FAVOR DEL
SEÑOR INGENIERO IGNACIO GONZALO KOZHAYA
SIMON.- CUANTIA: INDETERMINADA.- En la
ciudad de Guayaquil, República del Ecua-
dor, 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 **ELIZABETH
ABUHAYAR DE KOZHAYA**, casada, ejecutiva, a
nombre y en representación de la compañía
panameña **NABARLEK INTERNATIONAL S.A.**,
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 docu-
mento habilitante al final de esta
matriz; La compareciente es de naciona-
lidad ecuatoriana, mayor de edad, con
domicilio y residencia en Samborondón y
de transito por esta ciudad de Guayaquil,
con la capacidad civil y necesaria para

Mis Escrit. Tomas:
Poder Espec.

Ingreso: K-371

TB



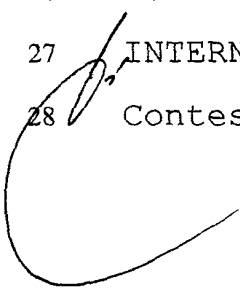
1 celebrar toda clase de actos o contratos,
2 a quien de conocerla personalmente doy
3 fe; bien instruida sobre el objeto y
4 resultados de esta escritura pública de
5 **PODER ESPECIAL**, a la que procede, como
6 queda indicado, con amplia y entera
7 libertad, para su otorgamiento me presen-
8 ta la minuta que es del tenor siguiente:

9 **"SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escri-
10 turas públicas a su cargo, sírvase incor-
11 porar una de PODER que se otorga al tenor
12 de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**

13 **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorga-
14 miento y suscripción de la presente
15 escritura pública la señora ELIZABETH
16 ABUHAYAR DE KOZHAYA, en nombre y repre-
17 sentación de la compañía panameña NABAR-
18 LEK INTERNATIONAL S.A., debidamente auto-
19 rizada por la Junta Directiva y en su
20 calidad de Directora de dicha compañía.

21 **CLAUSULA SEGUNDA: PODER.-** En nombre y
22 representación de NABARLEK INTERNATIONAL
23 S.A., confiero PODÉR a favor del señor
24 INGENIERO IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON,
25 con domicilio en Guayaquil, Ecuador, para
26 lo siguiente: **UNO)** Represente a NABARLEK

27 INTERNATIONAL S.A. en el Ecuador. **DOS)**
28 Conteste demandas que se propongan contra





REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 260641

PAG. 1
// ZUAG //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 10 - 659981

QUE LA SOCIEDAD :

NABARLEK INTERNATIONAL S.A.
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 285673 ROLLO: 41886 IMAGEN: 99
DESDE EL SEIS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ,

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1) IGNACIO KOZHAYA
- 2) ELIZABETH DE KOZHAYA
- 3) ADELA S. DE KOZHAYA

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE	: IGNACIO KOZHAYA
TESORERO	: ADELA S. DE KOZHAYA
SECRETARIO	: ELIZABETH DE KOZHAYA

QUE SU CAPITAL ES DE *****10.000.00 DOLARES AMERICANOS.

DETALLE DEL CAPITAL :

EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DOLARES DIVIDIDO EN CIENTO
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE CIENTO 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 10:45:39,A.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 10 - 659981
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 109175
FECHA: Martes 05, Octubre DE 2010
// ZUAG // C-1

JOHEL ANTONIO COCCIO
CERTIFICADOR

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

2 El presente documento público

3 ha sido firmado por *JOHEL ANTONIO COCCIO*

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 73769
9 Sello/timbre 10 Firma *JOHEL ANTONIO COCCIO*



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 14/2010*



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

[Handwritten signature]

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE NABARLEK INTERNATIONAL S. A.**

En Guayaquil, el día 11 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 NABARLEK INTERNATIONAL S. A., con la asistencia de todos sus Directores: señor Ing. Ignacio Kozhaya Simon, señora Elizabeth Abuhayar de Kozhaya y señora Adela Simon de Kozhaya. Los Directores decidieron llevar a cabo la presente sesión, renunciando al aviso previo.

Preside la sesión el señor Ing. Ignacio Kozhaya Simon y actúa como Secretaria la señora Elizabeth de Kozhaya.

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

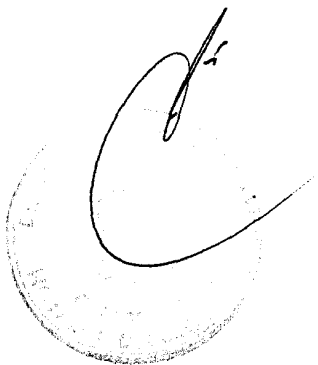
El Presidente declaró abierta la sesión e informó que siendo la compañía accionista de la compañía ecuatoriana FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A., de acuerdo con las leyes ecuatorianas, es necesario que NABARLEK INTERNATIONAL S. A. tenga un Apoderado para que la represente en Ecuador.

La Junta Directiva, por unanimidad, resuelve designar como APODERADO ESPECIAL de la compañía al señor ING. IGNACIO 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 16h30 del día de su instalación. f) Ing. Ignacio Kozhaya Simon-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO; f) Elizabeth Abuhayar de Kozhaya-SECRETARIA; f) Adela Simon de Kozhaya-DIRECTORA.

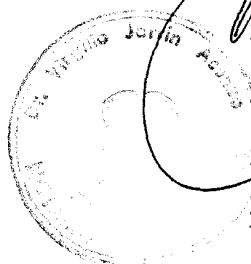
CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Directorio de MONTELLO FINANCE S.A. Guayaquil, 11 de Octubre del 2010.-


Elizabeth Abuhayar de Kozhaya
SECRETARIA DEL DIRECTORIO





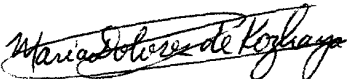
1 la indicada compañía. **TRES)** Represente a
2 la compañía en las sesiones de Junta
3 General de Accionistas. **CUATRO)** A nombre
4 y en representación de NABARLEK INTERNA-
5 TIONAL S.A., cumpla las obligaciones que
6 dicha compañía eventualmente contraiga en
7 el futuro en el Ecuador. **CLAUSULA TER-**
8 **CERA: PLAZO.-** Este poder será válido
9 hasta el momento en que sea revocado por
10 la compañía poderdante, por escrito.
11 **CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITAN-**
12 **TES.-** Se incorporan como documentos
13 habilitantes: **UNO)** Certificado conferido
14 por el Registro Público de Panamá sobre
15 la vigencia de la compañía, Directores y
16 Dignatarios. **DOS)** Copia certificada del
17 acta de Junta Directiva de NABARLEK
18 INTERNATIONAL S.A. celebrada el día once
19 de octubre del dos mil diez. Anteponga y
20 agregue usted, señor Notario, las cláu-
21 sulas de estilo para la plena validez de
22 esta escritura pública. (Firmado).-
23 **DOCTORA PATRICIA MARTINEZ NEIRA.-** Matrí-
24 cula del Colegio de Abogados de Guaya-
25 quil.- Número cuatro mil novecientos
26 cuarenta y siete.-".- **(HASTA AQUÍ LA**
27 **MINUTA).**- Quedan agregados a mi registro,
28 formando parte integrante de la presente



4

Esta foja pertenece a la escritura pública de PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA SEÑORA ELIZABETH ABUHAYAR DE KOZHAYA, DIRECTORA DE LA COMPAÑIA PANAMEÑA NABARLEK S.A. A FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON

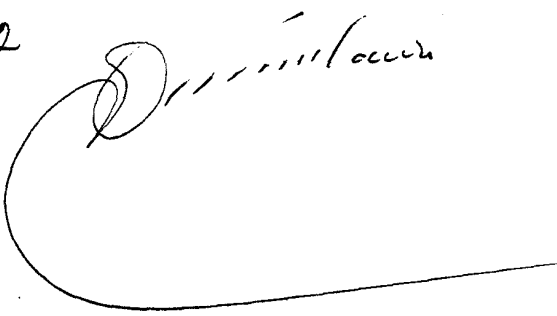
1 escritura pública, todos los documentos
2 habilitantes que se han considerado per-
3 tinentes para dar la solemnidad que
4 requiere el presente instrumento públi-
5 co.- La compareciente me presentó sus
6 respectivos documentos de Identificación
7 Personal.- Leída que le fue la presente
8 escritura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

14
15
16 
17 **p) NABARLEK INTERNATIONAL S.A.**

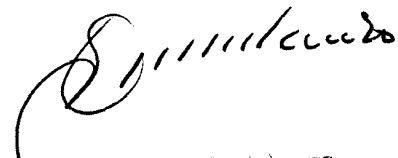
18 **f) Sra. ELIZABETH ABUHAYAR DE KOZHAYA**
19 **DIRECTORA**

20 C.C.# 0907231302

21 C.V.# 020-0001


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

