

REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

SO53059960

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Licdo. Carlos Strah Castrejo

NOTARIO PUBLICO DECIMO



Teléfonos: 223-9423

Fax: 223-9429

CALLE 50 Y ELVIRA MENDEZ
EDIFICIO EL EJECUTIVO

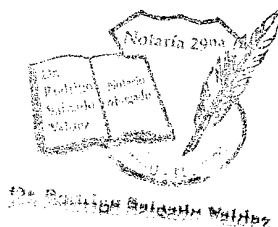
Apartado: 6-3753
El Dorado
Panamá, Rep. de Panamá

COPIA

ESCRITURA No. 14,399 DE 5 DE octubre DE 20 05

POR LA CUAL

la sociedad anónima denominada EL BOSQUE
OVERSEAS CORP. otorga Poder General a favor del señor
JAIME GUARDERAS SANCHEZ.



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE-----

-----(-14,399-)-----

Por la cual la sociedad anónima denominada EL BOSQUE OVERSEAS
CORP. otorga Poder General a favor del señor JAIME GUARDERAS
SANCHEZ.-----

-----Panamá, 5 de octubre de 2005.-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del
Circuito Notarial del mismo nombre, a los cinco (5) días del mes
de octubre del año dos mil cinco (2005), ante mí, CARLOS STRAH
CASTRELLON, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con
cédula de identidad personal número ocho-ciento cuarenta y siete-
ochocientos dos (8-147-802), compareció personalmente el Doctor
ALVARO ANTONIO ALEMAN HEALY, varón, mayor de edad, casado, abogado,
panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal
número ocho-doscientos veinticuatro-seiscientos siete (8-224-607),
a quien doy fe de conocer, en su calidad de Socio de la firma de
abogados ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN, Agente Registrado en Panamá
de la sociedad anónima denominada EL BOSQUE OVERSEAS CORP. El
compareciente comprueba su capacidad y facultades para otorgar
poder en nombre de EL BOSQUE OVERSEAS CORP., sociedad anónima
organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá,
mediante Escritura Pública número seis mil ochocientos ochenta y
cinco (6885), de la Notaría Novena del Circuito de Panamá,
debidamente inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil,
bajo Ficha quinientos cuatro mil setecientos noventa y dos
(504792), entregándome a mí, el Notario, copia firmada del Acta de
una reunión celebrada el veintiocho (28) de septiembre de dos mil
cinco (2005), por la Junta Directiva de la sociedad, la cual se
agrega al protocolo de la presente Escritura y en la misma consta

103525

Dr. Rodrigo Balgado Valdés

la autorización conferida. Al efecto dijo el compareciente, con el carácter que ostenta, que en nombre y representación de la mencionada sociedad EL BOSQUE OVERSEAS CORP., y como un acto de la misma, por el presente otorga poder general, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor del señor Jaime Guarderas Sánchez, a quien en adelante se podrá llamar el "EL MANDATARIO", para que represente judicial y extrajudicialmente a LA MANDANTE en todos sus negocios en la República del Ecuador y en el exterior. EL MANDATARIO podrá comparecer en juicio como actor, contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas al tenor de lo dispuesto en el Artículo seis (6) de la Ley de Compañías. Dentro del juicio, podrá comparecer por sí misma o por medio de Procurador Judicial con las facultades señaladas en el Artículo cuarenta y cuatro (44) del Código de Procedimiento Civil. En la ejecución del mandato, EL MANDATARIO podrá realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que tengan relación con los negocios de la MANDANTE, por tratarse de un mandato general. Específicamente tendrá poder para todo aquello que a continuación se enumera, sin que la enumeración limite las atribuciones del MANDATARIO, pues más bien las ejemplifica:-----

-----Uno (1).- Adquirir bienes inmuebles por cualquier modo y a cualquier título pudiendo disponer de ellos mediante venta, enajenación, permuta y cualquier traspaso de dominio, constituir hipotecas y otros gravámenes sobre los mismos, darlos en arrendamiento o en anticresis y cancelar tales hipotecas y gravámenes y terminar tales arrendamientos y anticresis.-----

-----Dos (2).- Adquirir bienes muebles, bienes corporales o incorporales, derechos y acciones, por cualquier modo y a cualquier título y disponer de ellos traspasando su dominio o cediéndolos, constituir prenda u otro gravamen sobre dichos bienes



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

v cancelar la prenda o gravamen.-----

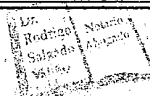
-----Tres (3).- Celebrar toda clase de actos y contratos con bancos, mutualistas y compañías financieras; recibir dinero a mutuo o por otro concepto o por cualquier derecho de la MANDANTE, aceptar y constituir garantías, girar y aceptar letras de cambio, suscribir pagarés a la orden, endosar a cualquier título obligaciones, girar cheques sobre las cuentas de la MANDANTE, depositar dinero y valores en las instituciones bancarias, mutualistas, compañías financieras y retirarlos.-----

-----Cuatro (4).- Efectuar los actos de administración, como son pagar deudas y cobrar los créditos de la MANDANTE, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario, perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones en lo tocante a dicho giro, contratar las reparaciones de la cosa que administra y comprar los materiales necesarios u otros objetos de la industria, según lo dispone el Artículo 2063 del Código Civil.-----

-----En los actos y contratos señalados en los numerales anteriores, el MANDATARIO podrá estipular plazos, intereses, linderos de inmuebles y más términos y condiciones que se requieran.-----

-----Cinco (5).- Contratar trabajadores, funcionarios y profesionales, pactar sus remuneraciones y terminar las relaciones laborales o de otra naturaleza con ellos y, finalmente, hacer todo aquello que sea preciso para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE.-----

-----Seis (6).- Hipotecar y/o preñar y/o gravar los activos de la compañía con el objeto de garantizar las obligaciones que de cualquier naturaleza la MANDANTE haya contratado y/o adquirido y/o contraiga y/o adquiera con terceros así como para que pueda



103526

enajenar y/o arrendar y/o vender los activos de la MANDANTE, y pueda además contraer obligaciones de cualquier naturaleza y/o por cualquier monto a nombre y en representación de la MANDANTE.-----

-----Siete (7). Para que en general, ejerzan las antes mencionadas facultades o poderes, tanto en la República de Panamá, como en el extranjero, sin ninguna otra limitación que las leyes de la República de Panamá determinen.-----

---El Notario hace constar que se inserta en esta Escritura Pública, el siguiente documento, el cual dice así:-----

-----"ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA-----
-----DE-----

-----EL BOSQUE OVERSEAS CORP.-----

-----Una reunión de la Junta Directiva de EL BOSQUE OVERSEAS CORP., sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, fue celebrada en Quito, Ecuador el día 28 de septiembre de 2005 a las 11:00 de la mañana.-----

-----Se encontraban presentes:-----

-----Jaime Guarderas Sánchez-----

-----María Helena Sánchez de Guarderas-----

-----Holguer Catucuamba-----

-----Encontrándose presentes la totalidad de los directores de la sociedad, se decidió celebrar la reunión, renunciando todos los directores al aviso previo.-----

-----El señor Jaime Guarderas Sánchez, Presidente de la sociedad, presidió la reunión y la señora María Helena Sánchez de Guarderas, Sécetaria de la sociedad, actuó como Secretaria de la reunión.-----

-----El Presidente de la reunión declaró abierta la reunión y manifestó que era conveniente para los intereses de la sociedad otorgar un Poder General tan amplio, cumplido y bastante como en



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

derecho se requiera y sea necesario, a favor del señor JAIME GUARDERAS SÁNCHEZ, para que lo ejerza, en cualquier parte del mundo, en nombre y representación de la sociedad.-----

-----Por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada,-----

-----SE RESOLVIO, otorgar un Poder General tan amplio, cumplido y bastante como en derecho se requiera y sea necesario, a favor del señor JAIME GUARDERAS SÁNCHEZ, para que lo ejerza, en cualquier parte del mundo, en nombre y representación de la sociedad.-----

-----SE RESOLVIO, además, autorizar a la firma de abogados ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN, Agente Residente de la sociedad, para que comparezca, mediante unos de sus Socios, ante un Notario Público de la República de Panamá, a fin de otorgar el poder antes descrito.-----

-----No habiendo otro asunto de qué tratar, se clausuró la sesión.-----

(Fdo.) Jaime Guarderas Sánchez----- (Fdo.) María Helena Sánchez de Guarderas

-----Jaime Guarderas Sánchez-----María Helena Sánchez de Guarderas

-----Presidente de la reunión-----Secretaria de la reunión"---

El suscrito Notario deja constancia de que esta Escritura Pública, se otorgó en base a minuta elaborada y firmada por abogado de la firma ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN.-----

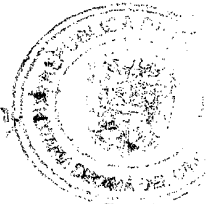
-----Leída como le fue esta Escritura al compareciente en presencia de los testigos instrumentales Señores Simión Rodríguez, con cédula de identidad personal número nueve- ciento setenta y cuatro- doscientos (9-174-200) y Maita González, con cédula de identidad personal número ocho-quinientos dieciséis-dos mil doscientos siete (8-516-2207), mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles, lo encontró conforme, le impartió su aprobación y firmamos todos para constancia por ante mí, que doy fe.-----Esta Escritura lleva el número catorce mil



103527

trescientos noventa y nueve (-14,399-)-----
(Fdo.) ALVARO A. ALEMAN H.---Simión Rodríguez---Maita González---
-----CARLOS STRAH CASTRELLON, Notario Público Décimo.-----
-----Concuerda con sus originales esta primera copia que expido,
sello y firma en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los
cinco (5) días del mes de octubre de año dos mil cinco (2005).-----
Esta Escritura consta de un total de tres (3) páginas.-----

Carlos Strah Castellón
Notario Público Décimo



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Pais PANAMÁ

El presente documento público

2 ha sido firmado por *Carlos Strah C.*

3 quién actúa en calidad de *Notario*

4 y está revestido del sello / timbre de *4-*

CERTIFICADO 06 OCT 2005

5 en PANAMÁ 6 el día

7 POR dirección administrativa

8 Bajo el número *14815*

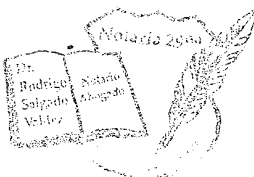
9 Sello / timbre 10 Firma

Inocencia Vásquez



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTA: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de *4* foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe. **24 MAR. 2011**
Quito a



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario 2990, Notario Público del Cantón