

**ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA SOCIEDAD INVERK S.A.**

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 12 de enero de 2010, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la sociedad **INVERK S.A.**, en la cual hubo en todo momento quórum presente y activo.

Estuvieron presentes los Directores de la sociedad a saber: **JOSÉ E. SILVA**, **DIANETH M. DE OSPINO** y **MARTA DE SAAVEDRA**, por lo tanto se renunció al aviso de convocatoria previa a la reunión.

El Presidente de la sociedad **JOSÉ E. SILVA**, presidió la reunión y la Secretaria de la Sociedad, **DIANETH M. DE OSPINO**, tomó las minutas.

El Presidente de la sociedad abrió la reunión y explicó que el objeto de la misma era otorgar un **Poder Especial** a favor de la señora **MARCIA IRENE VACA CASTILLO**, para que actúe en representación de la sociedad en calidad de Apoderada en la República del Ecuador.

SE RESUELVE:

Otorgar un **Poder Especial** a la señora **MARCIA IRENE VACA CASTILLO**, identificada con pasaporte número 1000756955, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la sociedad **INVERK S.A.**, actúe en calidad de Apoderada de ésta en la República del Ecuador para los fines y efectos previstos en el último

ATB

inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, respecto de todas las compañías de nacionalidad ecuatoriana en las cuales **INVERK S.A.** es o llegare a ser accionistas o socio; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones la Sociedad como accionista o socio

Para que emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías, la información y documentación que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador para las sociedades extranjeras que son accionistas o socios de compañías de nacionalidad ecuatoriana. Las certificaciones que se facultan al mandatario por este acto se sustentarán en información y documentación que a su vez, de manera previa, proporcione la Sociedad al Mandatario.

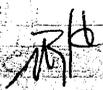
Quedará facultado el Mandatario para notificar a cada uno de los representantes legales de las mencionadas compañías de nacionalidad ecuatoriana, sobre el otorgamiento del presente poder, intervenir en las Juntas Generales de dicha compañía y presentar información a la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, de conformidad con el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Se hace constar que este Poder Especial podrá ser ejercido dentro del territorio de la República de Ecuador.

Sin más que tratar, se dio por terminada la sesión.


José E. Silva
Presidente


Dianerth M. de Ospino
Secretaria

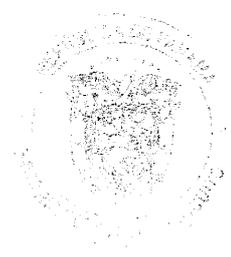


REPUBLICA DE PANAMA
SECRETARIA DE GOBIERNO

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el expediente N.º 1001
El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el expediente N.º 1001
El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el expediente N.º 1001

11 MAR 2010

Juan José Ferrer
UNIDAD DE GOBIERNO FEDERAL



Comandante de la Unidad de Gobierno, 1001
1 País PANAMA
El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el expediente N.º 1001
2 ha sido firmado por *Juan José Ferrer*
3 quien actúa en calidad de *Notario*
4 y está revestido del sello tanto de



CERTIFICADO

5 EN Panamá
6 el día
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número *20258*
9 Sello/Impresión 10 Firma *Natasha Roura*
2



DOY FE: Que lo presente
de *dos* fojas útiles
es fotocopia del original
cuya no se exhibió.
Cruzado, 01 MAR 2010
Natasha Roura
Dra. NATASHA ROURA/GAMF
NOTARIA