



**REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ**

NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Ricardo A. Landero M.

NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO

TELÉFONOS: 223-9423

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

COPIA

23,176

13

noviembre

09

ESCRITURA No. _____ DE _____ DE 20 _____

POR LA CUAL: se protocoliza el ACTA DE UNA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA de la sociedad anónima denominada **ALFAFOCUS INTERNATIONAL INC.**, realizada en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 11 de noviembre de 2009, mediante la cual se otorga un Poder al señor **ALFRED SPECK ANDRADE**.

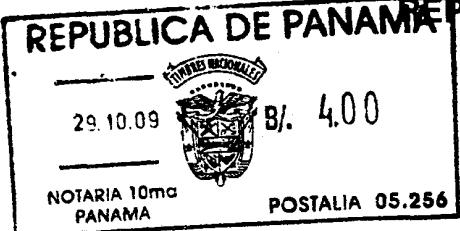
HORARIO

Lunes a Viernes

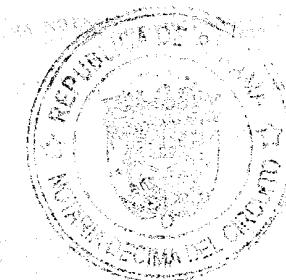
8 am a 5 pm

Sábado

9 am a 12 pm



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

- - - - - LUIS ARMIJO - - - - -

- - - - - ADA DE CLEGHORN - - - - -

- - - - - MARIXENIA CORREA VASQUEZ - - - - -

quienes constituyen la totalidad de los miembros de la Junta Directiva. - - - - -

Presidió la sesión el señor LUIS ARMIJO, Presidente de la sociedad, y actuó como Secretaria la señora ADA DE CLEGHORN, Secretaria de la sociedad. - - - - -

El Presidente manifestó que el propósito de la reunión era otorgar un Poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor del señor **ALFRED SPECK ANDRADE**, ingeniero, con número de identificación personal 170345 6218, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Quito, Ecuador y con dirección en la Avenida 10 de Agosto 5133 y Naciones Unidas, piso 2, Quito, Ecuador, a fin de que a nombre y en representación de **ALFAFOCUS INTERNATIONAL INC.**, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por dicha sociedad en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, así como sustituir o delegar el presente poder. - - - - -

La moción del Presidente fue secundada y aprobada por unanimidad, resolviéndose lo siguiente: - - - - -

PRIMERO: Otorgar un Poder suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor **ALFRED SPECK ANDRADE**, con número de identificación personal 170345 6218, ingeniero, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Quito, Ecuador y con dirección en la Avenida 10 de Agosto 5133 y Naciones Unidas, piso 2, Quito,

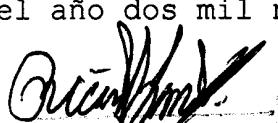
0002.00

P.B. 0982

obligaciones contraídas por dicha sociedad en su calidad de socia
9 accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la
1 República del Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el
2 artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, así como sustituir
3 o delegar el presente poder. - - - - -

SEGUNDO: Facultar al señor LUIS ARMIJO, Presidente y
Representante Legal de la sociedad, para que comparezca ante un
Notario Público a fin de que protocolice el acta de esta reunión.
No habiendo más asuntos que discutir, a propuesta debidamente
presentada y apoyada, se acordó levantar la sesión. - - - - -

(FDOS.) LUIS ARMIJO- -PRESIDENTE DE LA SESION- -ADA DE CLEGHORN-
-SECRETARIA DE LA SESION. - - - - -
Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en
la ciudad de Panamá, a los trece (13) días del mes de noviembre
del año dos mil nueve (2009). - - - - -


Museo de la Memoria
y Derechos Humanos



APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961
1 País PANAMA.

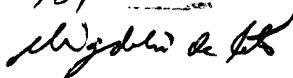
El presente documento público

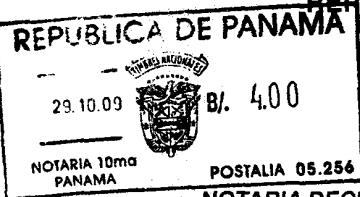
- 2 ha sido firmado por Ricardo A. Lindusay
3 quien actúa en calidad Notario
4 y está revestido del sello/timbre de f

CERTIFICADO

- 5 EN Panamá, a la fecha de 1 dia 27 NOV 2009
7 por DIRECCION: ESTAMPA INTRIX VA
8 Bajo el número 98,295
9 Sello/timbre Jto Firma

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento.





REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

- ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS -

-(23,176)-

POR LA CUAL se protocoliza el ACTA DE UNA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA de la sociedad anónima denominada **ALFAFOCUS INTERNATIONAL INC.**, realizada en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 11 de noviembre de 2009, mediante la cual se otorga un Poder al señor **ALFRED SPECK ANDRADE**.

- - - - - Panamá, 13 de noviembre de 2009.

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009), ante mí, RICARDO LANDERO MIRANDA, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento tres-dos mil trescientos treinta y siete (4-103-2337), compareció personalmente LUIS ARMIJO, varón, mayor de edad, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-ciento cincuenta y cuatro-doscientos noventa y nueve (8-154-299), en su calidad de Presidente y Representante Legal de la sociedad anónima denominada **ALFAFOCUS INTERNATIONAL INC.**, sociedad anónima debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de Mercantil, a Ficha tres siete dos cero cero siete (372007), Documento cinco seis siete ocho dos (56782), desde el veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), debidamente facultado para este acto, según consta en el Acta de la Junta Directiva que se protocoliza a través de esta Escritura Pública, a quien conozco, y me entregó para su protocolización y al efecto protocolizo el ACTA DE UNA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA de la sociedad anónima denominada **ALFAFOCUS INTERNATIONAL INC.**, realizada en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 11 de noviembre de 2009, mediante la cual se otorga un Poder al señor

ALFRED SPECK ANDRADE.

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

El suscrito Notario hace constar que esta Escritura Pública ha sido confeccionada de acuerdo a la minuta presentada a este Despacho Notarial por la Magistra MIRIAM AMORES CORREA, abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos veinte-dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro (8-220-2444).

LEIDA como le fue en presencia de los testigos instrumentales, JAYRO NUÑEZ, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos veinticinco-doscientos veintiuno (8-725-221) y ESTHER QUIJADA DE KANGAS, con cédula de identidad personal número ochotrescientos setenta y ocho-setecientos veinticuatro (8-378-724), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe.

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS- (23,176)

(FDOS.) LUIS ARMIJO- -JAYRO NUÑEZ- -ESTHER QUIJADA DE KANGAS- - RICARDO LANDERO MIRANDA, Notario Público Décimo.

- - - - - ACTA DE UNA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA- - - - -

- - - - - DE - - - - -

- - - - - ALFAFOCUS INTERNATIONAL INC. - - - - -

Una reunión de la Junta Directiva de ALFAFOCUS INTERNATIONAL INC. se verificó en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los once (11) días del mes de noviembre de dos mil nueve (2009), previa renuncia al aviso de convocatoria.

Se encontraban presentes las personas siguientes:



**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS**
FORMULARIO DE NÓMINA DE SOCIOS O
ACCIONISTAS

AÑO

2010

Nº

S.C.NEC.51316.2010.1

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL	RUC	EXPEDIENTE
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	1 7 9 1 2 4 5 0 3 2 0 0 1	5 1 3 1 6
CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL AUTORIZADO	ACCIÓN/PARTICIPACIÓN (USD)
800,00	-----	0,04

B: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1790164152001	HABITAT CIA LTDA	ECUATORIANA	203,20
1790600297001	DEFILO INVERSIONES CIA LTDA	ECUATORIANA	152,12
0700498140	ROMERO CEVALLOS LUIS JOAQUIN	ECUATORIANA	95,68
1703101004	TERNEUS ERAZO HECTOR FERNANDO	ECUATORIANA	79,40
1790591050001	SACOPO CIA LTDA	ECUATORIANA	52,00
1701579821	MORENO MONTIEL JULIO	ECUATORIANA	51,48
1702829290	SEVILLA SALGADO JUAN	ECUATORIANA	32,48
1704678273	RUEDA LUGO ENRIQUE	ECUATORIANA	32,20
SE-Q-00000337	ALFAFOCUS INTERNACIONAL INC	PANAMA	29,76
0904897642	ZEVALLOS MACCHIAVELLO JOAQUIN	ECUATORIANA	20,24
0990705550001	PREDIAL E INVERSIONISTA DORSA S.A.	ECUATORIANA	16,00
0990532192001	INMOBILIARIA CALIGULA S.A. INCASA	ECUATORIANA	8,48
1701195933	RUALES ROJAS FERNANDO GONZALO	ECUATORIANA	7,20
1701983817	ALCIVAR PAEZ ALBERTO FRANCISCO	ECUATORIANA	6,60
1704911104	ROBALINO VASCONEZ MARCO	ECUATORIANA	4,40
1707248827	SEVILLA LEDERGERBER JUAN ALBERTO	ECUATORIANA	3,68
1705899696	IBARRA JARRIN RODRIGO EDUARDO	ECUATORIANA	2,64
1703370302	JACOME HARB MONICA DEL CARMEN	ECUATORIANA	1,00
0990776172001	INMOBILIARIA LICHHEYA S.A.	ECUATORIANA	0,92
1705288809	MONCAYO HOLGUIN FRANCISCO VASQUEZ	ECUATORIANA	0,52

29 ABR. 2011
OPERADOR 10
QUITO

NOTA: 1.- El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario

DECLARACIÓN: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA".

FECHA DE PRESENTACION:

AÑO	MES	DÍA
1 1	0 4	2 9

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: DE LA CERDA ALAMOS JOSE ANTONIO
Identificación: 1 7 0 6 8 5 6 5 9 6