

**ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA  
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA SOCIEDAD LOREHOGAR, S.A.**

En la ciudad de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día catorce (14) de mayo del dos mil catorce (2014), se verificó una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad LOREHOGAR, S.A., sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 402747, documento 248141 de la Sección Mercantil del Registro Público.

Actuó como Presidenta la señora **IRINA ABREGO DE ESPINOSA**, y como Secretaria la señora **EIRA BACA GONZALEZ**, ambas titulares de dichos cargos.

Estuvieron presentes y representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación previa convocatoria.

Acto seguido, la Presidenta manifestó que el objeto de la reunión era considerar la conveniencia para los intereses de la sociedad en otorgar **PODER ESPECIAL** a favor del señor **JOFFRE BECHARA ADUM SAAB**, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 0907705883, para que actuando en nombre y representación de la sociedad puedan representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

Presentada la moción y debidamente secundada, se aprobó por unanimidad, la siguiente resolución:

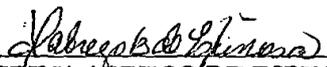
**SE RESUELVE:**

**PRIMERO:** Otorgar **PODER ESPECIAL** a favor del señor **JOFFRE BECHARA ADUM SAAB**, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 0907705883, para que actuando en nombre y representación de la sociedad puedan representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

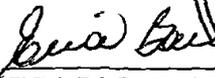
No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión siendo las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.) del día antes mencionado.

La Presidenta,

La Secretaria,

  
IRINA ABREGO DE ESPINOSA



  
EIRA BACA GONZALEZ

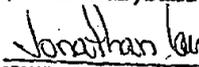


La suscrita Secretaria de la sociedad anónima denominada LOREHOGAR, S.A., por este medio certifica que el acta que antecede es fiel copia de su original y concuerda en todas y cada una de sus partes con la que reposa en el Registro de Actas de la sociedad.

La Secretaria,

  
EIRA BACA GONZALEZ

Documento controlado y refrendado por la firma **CARLES BARRAZA ABOGADOS**, Licenciado **JONATHAN EIBER LAY VELAZO**, inscrito en ejercicio, con cédula de identidad personal número 8-760-2214, identidad número 9901 y certifica que el documento que refrenda es veraz y le consta la exactitud de los datos.

  
JONATHAN EIBER LAY VELAZO  
Abogado

136 REPUBLICA de PANAMA  
0181 \* TIMBRE NACIONAL \*  
4929 **≈010.00**  
23 05 14 P.B. 1107

Licda. MAITY ÁLVAREZ DE CORREA  
Notaria Pública Segunda, Primer suplente del  
Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal  
No. 8-220-2583.

**CERTIFICO**

Que dada la Certeza de la identidad del (los) sujetos(s) que  
firman (firmaron) el presente documento, su(s) firma (s)  
es (son) autentica (s).

Panamá:

**21 MAY 2014**



Licda. MAITY ÁLVAREZ DE CORREA  
Notaria Pública Segunda, Primer Suplente del Circuito de Panamá

**APOSTILLE**

Convention de la Haya du 5 de octobre 1961

1 País PANAMÁ:

El presente documento público

2 ha sido firmado por Maity Álvarez de Correa

3 quien actua en calidad Notario y P

4 y esta revestido del sello/timbre de

**CERTIFICADO**

**20 MAY 2014**

5 EN Panamá \_\_\_\_\_ 5 de \_\_\_\_\_

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 30,014

9 Sello/timbre 10 Firma Correa & Díaz

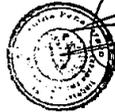


Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento

**AB. JANINA PEÑA BRAVO**  
Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil

DOY FE Que la compulsa procedente compuesta de \_\_\_\_\_  
es igual a la copia del documento que me fue exhibida.  
Guayaquil,

**2401 ABR 2015**



**Ab. Janina Peña Bravo**  
NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

