

**ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD FARAX CONSULTING, INC.**

En la ciudad de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día cinco (5) de febrero del dos mil diez (2010), se verificó una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad **FARAX CONSULTING, INC.**, sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 671289, documento 1627873 de la Sección Mercantil del Registro Público.

Actuó como Presidenta la señora **IRINA ABREGO DE ESPINOSA**, y como Secretaria la señora **EIRA BACA GONZALEZ**, ambos 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 de la señora **MERCEDES LEON BAQUERIZO**, ciudadana ecuatoriana, con cédula de identidad personal No. 0902084144 para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda 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:

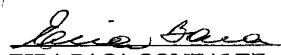
PRIMERO: otorgar **PODER ESPECIAL** a favor de la señora **MERCEDES LEON BAQUERIZO**, ciudadana ecuatoriana, con cédula de identidad personal No. 0902084144 para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad 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,


IRINA ABREGO DE ESPINOSA

La Secretaria,

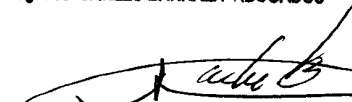

EIRA BACA GONZALEZ

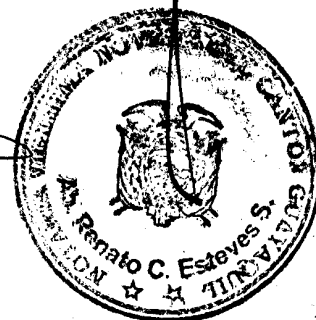
La suscrita Secretaria de la sociedad anónima denominada **FARAX CONSULTING, INC.**, por este medio certifica que el acta que antecede es fiel copia de su original y concuerda en todas y cada una de sus partes con la que reposa en el Registro de Actas de la sociedad.

La Secretaria,


EIRA BACA GONZALEZ

Documento Preparado y Refrendado por la firma
de abogados **CARLES-BARRAZA ABOGADOS**


LIC. ALEXIS CARLES BARRAZA
Abogado en Ejercicio



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

En conformidad lo que dispone el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Soy fe; que
la copia precedente que consta de _____ folios es
exacto al documento que se me exhibe. Soy fe
Guayaquil, _____ de 31 MAY 2010 de 20 _____



Renato C. Esteves
**NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL**

Licda. MARY ALVAREZ DE CORREA
Notaria Pública Segunda, Segundo Circuito del
Circuito de Panamá, con cédula de identidad
personal No. B-22112833

Que: La(s) firma(s) que aparece(n) en el presente
documento ha(n) sido reconocida(s) - o - otorga
da(s) como copia(s) que concuerda(n) con el original
es (son) auténtica(s).

Licda. MARY ALVAREZ DE CORREA
Notaria Pública Segunda, Segundo Circuito del Circuito de Panamá

El infrascripto funcionario de
Legalizaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores debidamente autorizado
para este acto

CERTIFICA:

Que la firma que antecede y que dice:

MAITY ALVAREZ DE CORREA

Es autentica del funcionario que el día _____

De **FEBRERO** año **2010**

Ejercía el cargo de **SEGUNDA SUPLENTE**

NOTARIA PUBLICA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Panamá **24** de **MARZO** año **2010**

7/AS

Autenticación N° **305775/D**

Firma del funcionario

Julia M. McKay
FIRMA AUTORIZADA

**JEFA DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido del
documento.

(El presente funcionario no se responsabiliza por el contenido del
presente documento, sobre cuyo texto no asume
responsabilidad alguna este Consulado).

