

**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. ALEXUS CARLES BARRAZA**  
Abogado en Ejercicio



Licda. MANTY ALVAREZ DE CORREA  
Notaria Pública Segunda, Segunda Suplente del  
Circuito de Panamá, con cédula de identidad  
personal No. 8-220-2883

**CERTIFICADO**

Que: La(s) firma(s) que aparece(n) en el presente  
documento ha(n) sido reconocida(s) por el(los)  
firmante(s) como suya(s) por constar en dicho(s)  
firma(s) es(son) auténtica(s).

Panamá, \_\_\_\_\_

9 FEB 2010



Licda. MANTY ALVAREZ DE CORREA  
Notaria Pública Segunda, Segunda Suplente 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:

**MANTY 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**

TIAS Autenticación N° **3057750**

Firma del funcionario

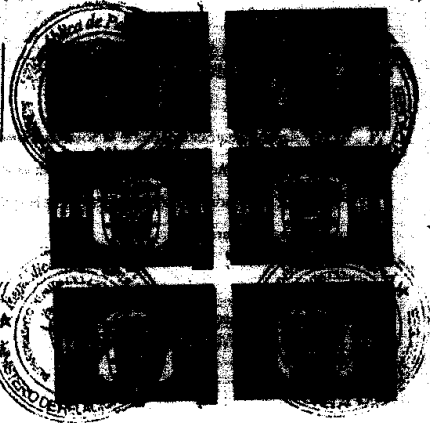
*[Signature]*  
**Julia M. Méndez**

FIRMA AUTORIZADA

**JEFA DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION**

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
Este Ministerio no asume responsabilidad en caso de errores del  
documento.

Este documento es una copia del original que se encuentra en el  
archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y no tiene  
valor legal ni representa el original.



AB. RENATO C. ESTEROS, Notario Suplente  
Vigesimo Noveno del Canton Guayaquil, Doy  
Fe que las copias constantes de \_\_\_\_\_ fojas  
Ut les son iguales al documento que me fue exhibido.  
Guayaquil, **17 MAY 2010**

**Ab. Renato C. Esteros**  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

