

130 REPUBLICA de PANAMA
 0181 TERRITORIAL
 4734 ED10.00
 ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
 FARAX CONSULTING, INC.

Siendo las 3:00 p.m. del dia 10 de marzo de 2014, en la ciudad de Panamá, República de Panamá tuvo lugar una reunión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad FARAX CONSULTING, INC., sociedad debidamente inscrita a Ficha 871289 y Documento 1627873 de la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá.

Se encontraban presentes la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, previa convocatoria.

Actuó como Presidente, IRINA ABREGO DE ESPINOSA y como Secretaria EIRA BACA GONZALEZ, ambas titulares de dichos cargos.

Comprobado el quórum, la Presidenta dio inicio a la reunión manifestando que el objeto de la misma era considerar la conveniencia para los intereses de la sociedad en otorgar PODER ESPECIAL a favor de la señora HERLINDA NANCY DE LOURDES TORRE SEGURA, ciudadana ecuatoriana, con pasaporte No.0902084128 para que actúe en nombre y representación de la sociedad en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que dicha sociedad mantenga en la República de Ecuador.

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

SE RESOLVIO:

PRIMERO: Olongar PODER ESPECIAL a favor de la señora HERLINDA NANCY DE LOURDES TORRE SEGURA, ciudadana ecuatoriana, con pasaporte No.0902084128 para que actúe en nombre y representación de la sociedad en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que dicha sociedad mantenga en la República de Ecuador.

No habiendo otro asunto de que tratar, la sesión fue terminada.

Irina Abrego de Espinosa
 IRINA ABREGO DE ESPINOSA
 PRESIDENTA

Eira Baca
 EIRA BACA GONZALEZ
 SECRETARIA

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 una de sus partes con la que reposa en el Registro de Actas de la sociedad.

La Secretaria,

Eira Baca
 EIRA BACA GONZALEZ

Documento confeccionado y refrendado por la firma CARLES-BARRAZA ABOGADOS, Licenciada AKSANA CABALLERO, Abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal número 8-815-2498, identidad número 15105. Esta información es veraz y me consta la autenticidad de las firmas.

Carles Barraza
 Licda. Akksana Caballero



Yo, Linda TANIA SUSANA CHEN GUILLÉN,
 Notaria Pública Segunda del Circuito de Quito,
 con cédula de identidad personal No. 4-244-653.

CERTIFICO

Que de la persona de la identidad de los sujetos (a) que firmaron (firmaron) el presente documento, su (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Firmante,

Linda Tania Susana Chen Guillén
 Linda TANIA SUSANA CHEN GUILLÉN
 Notaria Pública Segunda



APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 de octobre 1961

1 País PANAMÁ.

Este documento público

firmado por James S. Chen

en la calidad de

y está fechado el 5 de febrero de 2014

CERTIFICADO

5 EN Panamá 5 de febrero 2014

por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 12989

o. m. Ministro en cargo Magistrado de Justicia

2

De conformidad con lo que dispone el Numeral 5 del Art. 18 de la
Ley Notarial vigente, Doy fe; que la copia precedente que consta de

2 fojas es igual al original que se me exhibe. Doy fe.

Guayaquil,

de 23 ABR 2015

AB. LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ

Notaria Octava
del Cantón Guayaquil

