

APOSTILLI

Convention de la Haye du 5 de octubre 1961

en la ciudad de PANAMÁ.

El presente documento público
fue firmado por Gerardo Ortiz
quien actúa en calidad de Notario
y está revestido del sello/timbre de 30



CERTIFICADO

5 EN Panamá 5 de 10 JUL 2014

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 40,073

9 Sello/timbre 10 Firma Gerardo Ortiz

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en caso de fraude cometido
por el notario.

ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
FARAX CONSULTING, S.C.

Siendo las 3:00 p.m. del día 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 671268 y Documento 1627873 de la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá.

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

Actuó como Presidente, IRINA ADEGO DE ESPINOSA y como Secretaria EIRA BACA GONZALEZ, ambos 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 ecudada, se aprobó por unanimidad, la siguiente resolución:

SE RESOLVIÓ:

PRIMERO: 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.

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

Irina Adego de Espinosa
IRINA ADEGO DE ESPINOSA
PRESIDENTA

Eira Baca Gonzalez
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 Gonzalez
EIRA BACA GONZALEZ

Documento confeccionado y referendado por la firma CARLES-BARRAZA ABOGADOS, Licenciada AKSANA CABALLERO, Abogada en ejercicio, con cédula de identidad panameña número 8-815-2438, identidad número 15135. Esta información es veraz y me consta la autenticidad de las firmas.

Aksana Caballero
Licda. Aksana Caballero

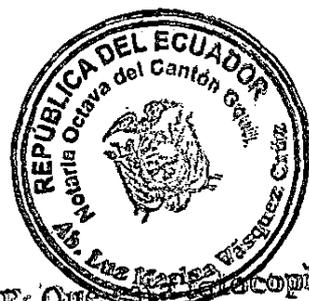


Yo, Licda. YANA SUSANA CHES GUILLÉN,
Notario Público Degrado del Circuito de Panamá,
con cédula de Identidad personal No. 4-094-602.

CERTIFICO

Que esta la certifica de la identidad de las signatarias que firmaron el presente documento, según firma (s) de las signatarias.

Yana Susana Ches Guillén
Licda. YANA SUSANA CHES GUILLÉN
Notario Público Degrado



DOY FE: Que esta copia es
Igual al documento original.

Guayaquil, 06 ENE 2014

Luz Marina Vasquez Cruz
Abg. Luz Marina Vasquez Cruz
Notaria Octava
del Cantón Guayaquil

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 de octubre 1961

1 País PANAMÁ.

Este documento público

ha sido firmado por Enma J. Chua

quien actúa en calidad notario

y esta es la copia del sello/firma de el

CERTIFICADO



5 EN Panamá 5 de 26 MAR 2014

por DIRECCION ADMINISTRATIVA

3 Bajo el número 17989

2 6. Nombre 10 Erit - (Hoylla) de foto

02

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

NOTA: Este certificado...

Este documento es una copia certificada del original que se encuentra en el expediente...

Este documento es una copia certificada del original que se encuentra en el expediente...

NOTA: Este certificado...

Este documento es una copia certificada del original que se encuentra en el expediente...

