

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
AADVARK ASSOCIATES S.A.**

Una reunión de la Junta Directiva de **AADVARK ASSOCIATES S.A.** se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá, el día **11 de marzo de 2011** a las 9:00 a.m.

**AVISO:** Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

**PRESENTES:** La totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

**LETICIA MONTOYA  
KATIA SOLANO  
CORNELIO MCKAY**

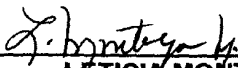
**PRESIDENTE DE LA REUNION:** LETICIA MONTOYA, actuó como Presidente de la reunión.

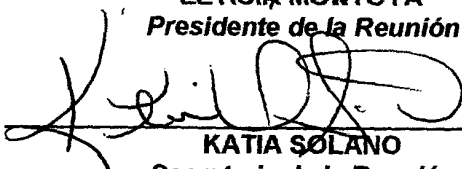
**SECRETARIO DE LA REUNION:** KATIA SOLANO, actuó como Secretaria de la reunión.

**SE RESOLVIO:**

Autorizar a **LETICIA MONTOYA** y **KATIA SOLANO** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor del Sr. **EDUARDO LEDESMA**, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

**CIERRE:** No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.

  
\_\_\_\_\_  
**LETICIA MONTOYA**  
*Presidente de la Reunión*

  
\_\_\_\_\_  
**KATIA SOLANO**  
*Secretaria de la Reunión*

**PODER ESPECIAL:**

Nosotras, **LETICIA MONTOYA y KATIA SOLANO** debidamente autorizados para este acto en una reunión de la Junta Directiva de la compañía **AADVARK ASSOCIATES S.A.** celebrada el 11 de marzo de 2011, por medio del presente instrumento, en mi calidad de Director-Presidente y Director-Secretario de la sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, República de Panamá, nombra y designa al Sr. **EDUARDO LEDESMA**, con pasaporte N° **090882589**, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la Sociedad:

1.- Actúe en calidad de Apoderado de la compañía **AADVARK ASSOCIATES S.A.** en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad. Así como también, pueda representar a la compañía **AADVARK ASSOCIATES S.A.** en las Juntas Generales de Accionistas o Socios que se celebraren, en aquellas compañías ecuatorianas en las que aquella fuere accionista.

2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante la administración de las compañías de las que la compañía **AADVARK ASSOCIATES S.A.** sea accionista en Ecuador, la información y documentación en referencia a esta sociedad que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, para las sociedades extranjeras que son accionistas o socios de compañías de nacionalidad ecuatoriana. Las certificaciones que se facultan al mandatario por este acto se sustentarán en información y documentación que a su vez, de manera previa, proporcione la administración de la compañía **AADVARK ASSOCIATES S.A.** a la Mandataria.

Queda facultado el Mandatario para notificar al representante legal de las compañías de las que la sociedad **AADVARK ASSOCIATES S.A.**, sea accionista en Ecuador, sobre el otorgamiento del presente poder.

Emitido y firmado en Panamá, República de Panamá, este día 11 de marzo de 2011. AYACUCHO

*L. Montoya*  
LETICIA MONTOYA  
Director y Presidente

  
**KATIA SOLANO**  
Director y Secretaria

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como nueva(s) por los firmantes, por consiguiente dicho (s) firma (s) es, son, o, débidas (s):

*John Doe Jones*

9 Sello/timbre 10 Firma

Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
cuanto al contenido  
del documento