



**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A.**

Una reunión de la Junta Directiva de **SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A.**, se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día **6 de enero de 2014** 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:

- GEORGE ALLEN**
- CARMEN WONG**
- YVETTE ROGERS**
- JAQUELINE ALEXANDER**
- VERNA DE NELSON**

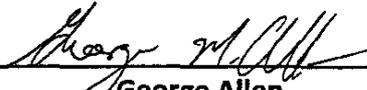
**PRESIDENTA DE LA REUNION:** **GEORGE ALLEN**, actuó como Presidente de la reunión.

**SECRETARIO DE LA REUNION:** **CARMEN WONG**, actuó como Secretaria de la reunión.

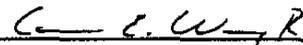
**SE RESOLVIO:**

Autorizar a **George Allen y Carmen Wong** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor del Sr. **VICTOR COROZO**, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

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

  
 \_\_\_\_\_  
**George Allen**  
*Presidente de la Reunión*



  
 \_\_\_\_\_  
**Carmen Wong**  
*Secretario de la Reunión*

**08 FEB 2014**

DR. PIERO THOMAS BYCART  
 NOTARIO TRIGESIMO  
 CANTÓN GUAYAQUIL  
 VINZENZINI CARRASCO

CERTIFICADO:  
 Que dado la certeza de la identidad de los suscritos, los  
 firmes (firmaron) el presente instrumento, los  
 as (son) auténticos.  
**Lo Certifico**

  
 Dr. Piero Thomas Bycart Vincenzini Carrasco  
 NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

194  
0012  
2858

REPUBLICA de PANAMA  
TIMBRE NACIONAL  
# 010.00

13 01 14

P.B. 1125



### PODER ESPECIAL

Nosotros, **George Allen y Carmen Wong**, debidamente autorizados para este acto en una reunión de la Junta Directiva de la sociedad **SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A.**, celebrada el 24 de Julio 2013, por medio del presente instrumento, mi calidad de Director-Presidente y Director-Secretario de la sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panama, Republica de Panama, nombra y designa al Sr. **VICTOR COROZO**, con pasaporte No. **0913036919**, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, actuando individualmente, conforme a las siguientes facultades:

**PRIMERO:** Actúe en calidad de Apoderado de la compañía SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A., en la República de Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo seis 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 SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A en las Juntas Generales de Accionistas o Socios que se celebraran, en aquellas compañías ecuatorianas en las que fuera accionista.

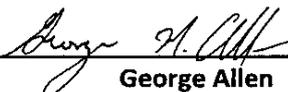
**SEGUNDO:** Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante administración de las compañías de las que la compañía SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A sea accionista en Ecuador, la información y documentación en referencia a esta sociedad que exige la Ley de Compañías vigente 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 mandato por este acto se sustentarán en información y documentación que a su vez, de manera previa proporcione la administración de la compañía SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A a la Mandataria.

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

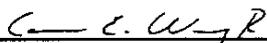
El poder aquí conferido es válido desde el 6 de enero de 2014 y retendrá plena fuerza hasta el día 6 de enero de 2015.

Emitido y firmado en Panamá, República de Panamá, este día 6 de enero de 2014.

SUNLAND DEVELOPMENT SERVICES S.A.

  
George Allen

Presidente de la Reunión

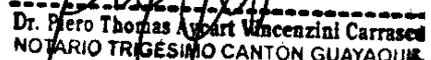


Carmen Wong

Secretario de la Reunión

08 FEB 2014

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

  
Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTON GUAYAQUIL



APOSTILLE

Convenio de la Haya du 5 octobre 1961  
Pais PANAMA  
El presente documento público  
ha sido firmado por Manoel E. Cruz  
quien actua en calidad Notario  
y está revestido del sello/timbre de [Signature]



CERTIFICADO

En el Cantón Guayaquil a los 14 días del mes de ENE del año 2016  
por la DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Bajo el número 9261  
Sello/timbre 2 10 Firma Manoel E. Cruz

Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento