

164  
8232  
427  
05



**RESOLUCIÓN DEL ÚNICO DIRECTOR**

**DE**

**DORADO ALLIANCE LTD.**

La suscrita, Brunilda G. Broce, mujer, de nacionalidad panameña, mayor de edad, con domicilio en Panamá, República de Panamá, con cédula de identidad personal número 8-191-314, actuando en representación de DIRSERV INC., Único Director de DORADO ALLIANCE LTD., una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, por este medio adopta la siguiente resolución:

**SE RESUELVE:**

**PRIMERO:** Conferir, como en efecto se confiere, Poder Especial pero amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere, a favor del señor Franberc Andrade Ceballos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana y con identificación 091251331-4, para que a nombre y representación de la compañía, pueda:

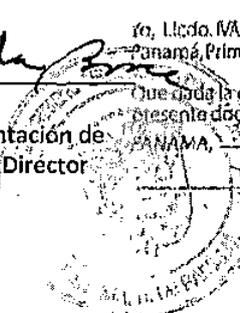
- a. Representar a la compañía en el ejercicio de sus derechos como accionista de "CARVIGO S.A. CARVIGOSA", con la facultad de comparecer a juntas generales de accionistas, renunciar citaciones y ejercer el derecho a voto sobre cualquier asunto que se trate en las sesiones de junta general de dicha sociedad; y,
- b. Suscribir todos los documentos requeridos por las autoridades ecuatorianas con el objeto de acreditar la titularidad que tiene la compañía de las acciones de "CARVIGO S.A. CARVIGOSA" y cumplir con cualquier otra obligación legal que tenga DORADO ALLIANCE LTD. en virtud de las leyes ecuatorianas.

Dado y firmado en la ciudad de Panamá, el 11 de enero de 2013

*Brunilda G. Broce*  
 Brunilda G. Broce  
 En nombre y representación de  
 DIRSERV INC. - Único Director

Yo, Ldo. NANANTONIO SONILLA, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, Primer Suplente con cédula de identidad personal No. 8-314-150.  
 CERTIFICO:  
 Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto(s) que firmo(s) firmaron) el presente documento su (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

11 5 FEB 2013



*Nanantonio Sonilla*  
 Ldo. NANANTONIO SONILLA  
 NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CIRCUITO DE PANAMA  
 PRIMER SUPLENTE



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

( Convention de la Haye du 5 octobre 1961 )

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: IVAN A. BONILLA D.
3. Quien actúa en calidad de : PRIMER SUPLENTE
4. Y está revestido del sello/timbre de: NOTARIA PÚBLICA PRIMERA  
DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

**certificado**

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 06/02/2013
7. Por : DEPARTAMENTO DE AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN
8. Bajo el número 116-B / # Rec.: 454445 DT
9. Sello / timbre:
10. Firma del funcionario:



*Leyda de Barrow*

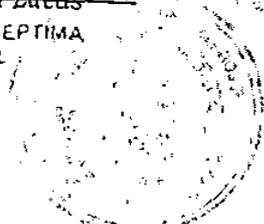
Leyda de Barrow  
Firma Autorizada  
Departamento de Autenticación y Legalización  
Ministerio de Relaciones Exteriores

LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO

Guayaquil,

*Patricia Andrade*  
Ab. Patricia Andrade San Lucas

NOTARIA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA  
DEL CANTÓN GUAIAQUIL





# CARVIGO S.A. CARVIGOSA

Guayaquil, Noviembre 13 del 2013

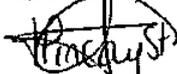
Señor Abogado  
**LEONARDO RENE VITERI ANDRADE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CARVIGO S.A. CARVIGOSA**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Usted, como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, por el periodo de cinco años; por lo que en el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en la Escritura Pública otorgada el 12 de Octubre del 2000, ante la Notaria Trigésima Quinta Suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Gioconda Cardenas de Vaca, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 24 de Enero del 2001.

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y me suscribo debidamente autorizado por la Junta General.

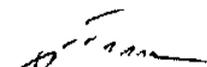
Atentamente,



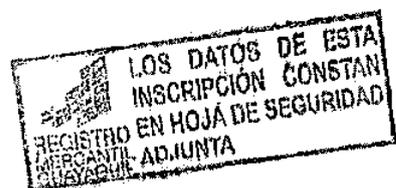
**AB. JESICA PINCAY STRACUZZI**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** para el cual he sido reelegido por la Junta General de Accionistas de la compañía **CARVIGO S.A. CARVIGOSA**.

Guayaquil, Noviembre 13 del 2013



**AB. LEONARDO RENE VITERI ANDRADE**  
**C.C. No. 130887853-5**



# Registro Mercantil de Guayaquil

oNUMERO DE REPERTORIO:52.186  
FECHA DE REPERTORIO:15/nov/2013  
HORA DE REPERTORIO:11:11

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha quince de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **CARVIGO S.A. CARVIGOSA**, a favor de **LEONARDO RENE VITERI ANDRADE**, de fojas 8.129 a 8.131, Registro Nombramientos número 2.630.

ORDEN: 52186



Guayaquil, 19 de noviembre de 2013.

**Ab. Lorena Orellana**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 690441

01/11/2013