

REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO

LIC. DIOMEDES EDGARDO CERRUD

NOTARIO



TELÉFONOS: 223-2974
223-2979
TELÉFAX: 223-2982

E-mail: deca_gc@cwpanama.net

COPIA

ESCRITURA No. 6,983 de 23 de marzo de 2010

POR LA CUAL:

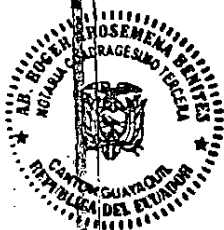
se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la sociedad **BASAL RESOURCES INC.**, celebrada el 23 de marzo de 2010, por la cual se otorga Poder General a favor del Sr. **JACINTO**

VICENTE VELEZ ENRIQUEZ.

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la vigencia ley notarial, doy fe que la fotocopia que consta

de 1 foja(a) es exacta, al documento que me fue exhibido
Guayaquil, 26 ENE. 2011

MORGAN & MORGAN



Roxana Ugolotti de Portaluppi
Notaria Vigésima Sexta



Notaría Pública Quinto
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ

Not. 2.01
9/8/10 21.00
050656309210000007328181

ESCRITURA PUBLICA NUMERO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

(6,983)

Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la sociedad **BASAL RESOURCES INC.**, celebrada el 23 de marzo de 2010, por la cual se otorga Poder General a favor del Sr. **JACINTO VICENTE VELEZ ENRIQUEZ**.

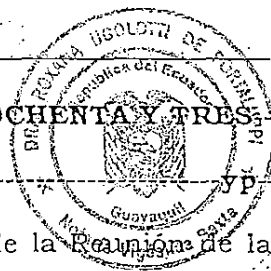
Panamá, 23 de marzo de 2010.

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año dos mil diez (2010), ante mí, Licenciado DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno (8-171-301), compareció personalmente, FERNANDO JOAQUIN BOYD CARRIZO, varón, mayor de edad, abogado, soltero, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho- setecientos cuarenta y cinco- novecientos noventa (8-745-990), persona a quien conozco y que actuando en nombre de la firma forense MORGAN Y MORGAN, con domicilio en Calle cincuenta y tres E (53E), Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso dieciséis (16), Panamá, República de Panamá, en su calidad de Agente Residente y actuando debidamente autorizado por la Junta Directiva de **BASAL RESOURCES INC.**, me presentó para su protocolización y en efecto protocolizo Acta de la reunión de la Junta Directiva de la sociedad **BASAL RESOURCES INC.**, celebrada el veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010), por la cual se otorga un Poder General a favor del Sr. **JACINTO VICENTE VELEZ ENRIQUEZ**.

Dicho documento consta de dos (2) hojas escritas a máquina y su contenido se transcribe en la copia de esta Escritura.

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

Leído como lo fue al compareciente este instrumento en presencia de los testigos instrumentales MAYLA CASTRELLON DE BOCAJONERA, mujer, con cédula de identidad



REPÚBLICA DE PANAMÁ
CIRCUITO NOTARIAL DE PANAMÁ
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA
CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NÚMERO 8-171-301
FERNANDO JOAQUIN BOYD CARRIZO
CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NÚMERO 8-745-990
JACINTO VICENTE VELEZ ENRIQUEZ
MAYLA CASTRELLON DE BOCAJONERA
CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NÚMERO 8-171-301

1. personal número cinco- doce- mil cuatrocientos sesenta y seis (5-12-1466), y LUIS
2. MORALES, varón, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento cuarenta y
3. cuatro-ochocientos veintidós (4-144-822), ambos mayores de edad, panameños y
4. vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo
5. encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia
6. ante mí, el Notario que doy fe.-----

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
----- (6,983) -----

(Fdo.) Fernando Boyd.----- Mayla Castrellón de Bocanegra.----- Luis Morales.-----
DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá.-----

----- **ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD** -----

----- **BASAL RESOURCES INC.** -----

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 23 de marzo de 2010, se celebró una
reunión de la Junta Directiva de **BASAL RESOURCES INC.**, en las oficinas principales
de dicha sociedad, en la cual hubo en todo momento quórum presente y activo.-----

Estuvieron presentes todos los Directores de la sociedad JOSE E. SILVA R., DIANETH
M. DE OSPINO y MARTA DE SAAVEDRA, por lo tanto se renunció al aviso de
convocatoria previa a la reunión.-----

El Presidente de la sociedad Señor JOSE E. SILVA R., presidió la reunión y la Secretaria
de la sociedad DIANETH M. DE OSPINO, actuó como Secretaria.-----

El Presidente de la sociedad abrió la reunión y explicó que el objeto de la misma era
otorgar un Poder General a una persona escogida por la Junta Directiva para que actúe
en nombre de la sociedad, con las facultades que la Junta apruebe.-----

Después de lo cual y tras un cruce de ideas a moción hecha y secundada, se aprobó por
unanimidad lo siguiente:-----

----- **SE RESUELVE:** -----

por este medio sea y es otorgado un Poder General tan amplio como legalmente
necesario a favor del Sr. **JACINTO VICENTE VELEZ ENRIQUEZ**, Pasaporte
0900811613, Fecha de nacimiento 30.7.1940, para que pueda comprometer a la

facultades generales las cuales para propósitos



Se prohíbe sustituir este Poder General total o parcialmente.

Se hace constar que este Poder General podrá ser ejercido dentro del territorio de la República de Panamá o en el extranjero.

Se resolvió además facultar a la firma forense MORGAN Y MORGAN para que protocolice una copia del Acta de la presente Reunión de la Junta Directiva

1 Sin más que tratar, se dio por terminada la sesión.

2 (Fdo.) Jose E. Silva R., Presidente

3 (Fdo.) Dianeth M. de Ospino, Secretaria

4 **CERTIFICADO** Yo, Dianeth M. de Ospino, Secretaria de la sociedad **BASAL**
5 **RESOURCES INC.**, certifico que lo anterior es copia auténtica de su original.

6 (Fdo.) Dianeth M. de Ospino, Secretaria.

7
8 **MINUTES OF A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE CORPORATION**
9 **BASAL RESOURCES INC.**

10 In the City of Panama, Republic of Panama, on March 23, 2010, a Meeting of the Board
11 of Directors of **BASAL RESOURCES INC.**, was held in the principal offices of said
12 corporation, wherein a quorum was at all time present and active.

13 All of the Directors of the corporation, JOSE E. SILVA R., DIANETH M. DE OSPINO and
14 MARTA DE SAAVEDRA, were present at the Meeting, therefore notice of the meeting
15 was waived:

16 The President of the Corporation JOSE E. SILVA R., presided the Meeting, and the
17 Secretary of the Corporation DIANETH M. DE OSPINO, acted as Secretary.

18 The President then called the Meeting to order and explained its objects: to grant a
19 General Power of Attorney to a person chosen by the Board of Directors to act on behalf
20 of the corporation with such authority as the Board may approve.

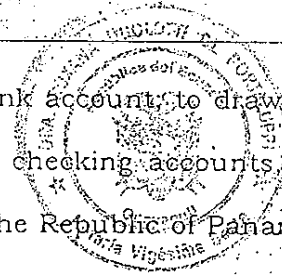
21 Thereupon, after an exchange of views on motion duly made and seconded, the
22 following resolutions were unanimously approved:

23 **RESOLVED:**

24 That be and hereby is granted a General Power of Attorney as full as it may be legally
25 necessary in favor of Mr. **JACINTO VICENTE VELEZ ENRIQUEZ**, Passport
26 Nr. 0900811613, date of birth 30.7.1940, to act on behalf of the Corporation
27 individually, with full powers, which for purposes of enunciation and not in order to
28 limit this General Power of Attorney, are detailed as follows: to purchase, alienate,
29 transfer, sell, lease, pledge, mortgage, encumber, or dispose of in any way or manner,
30 the movable or immovable, corporeal or incorporeal, property of the corporation; to
31 accept, endorse, collect, deposit and transfer checks, notes and any other negotiable

Notaria Pública Quinta
Circuito Notarial de Panamá
REPUBLICA DE PANAMA

9/11/10. 2:48:00
05019230007-0000001328183



instruments in its name; to open and to close any kind of bank account; to draw from accounts and the bank deposits of the corporation, be they checking accounts, time deposits overdraft or any other kind of deposits, be they in the Republic of Panama or abroad; to issue notes, sign bills of exchange as drawer, acceptor, endorser or guarantor; to accept obligations, be they of a commercial or civil nature; to represent the corporation in matters of disposition and administration as well as in all affairs of management and situations in which the corporation has an interest, also in general partnerships or joint ventures; to buy stock or shares of any kind in other companies; to take part in assemblies or meetings in order to make any kind of agreements, including agreements of constitution, transformation, increase of capital and dissolution of companies; to become the legal representative of the company, as plaintiff, defendant, third party or in any other form, before any office of the Republic of Panama or abroad, be they judicial, administrative, concerning labor, or of any other nature; to subscribe documents wherein the corporation may be involved as debtor or creditor; to make agreements using arbitrators or any other type of arrangement whatsoever and to complete any act or to enter into any contract that may be considered beneficial to the interests of the company **BASAL RESOURCES INC.**, because it is the intention of this General Power of Attorney that it be exercised without any limitations whatsoever, regarding the faculties mentioned above.

It is not permitted to substitute this General Power of attorney, totally or partially.

It is hereby expressed that this General Power of Attorney can be exercised in the territory of the Republic of Panama or in any other country.

It was also resolved to give authority to the Law firm MORGAN Y MORGAN to protocolize a copy of the minutes of this meeting of the Board of Directors.

Having nothing else to discuss, the meeting was adjourned.

(Sgd.) José E. Silva R.- President.

(Sgd.) Dianeth M. de Ospino - Secretary

CERTIFICATE:--- I, Dianeth M. de Ospino, Secretary of the corporation **BASAL**

RESOURCES INC. certify that the foregoing is a genuine copy of the original.

arrangement whatsoever and to complete any act or to enter into any contract that may be considered beneficial to the interests of the company **ALIE MANAGEMENT INC.**, because it is the intention of this General Power of Attorney that it be exercised without any limitations whatsoever, regarding the faculties mentioned above.-----

It is not permitted to substitute this general power of attorney, totally or partially.-----

It is hereby expressed that this General Power of Attorney can be exercised inside the territory of the Republic of Panama or in any other country.-----

It was also resolved to give authority to the Law firm MORGAN Y MORGAN to protocolize a copy of the minutes of this meeting of the Board of Directors.-----

Having nothing else to discuss, the meeting was adjourned. -----

(Sgd.) José E. Silva, President.----- (Sgd.) Dianeth M. de Ospino, Secretary.----

CERTIFICATE: ---I, Dianeth M. de Ospino, Secretary of the corporation **ALIE MANAGEMENT INC.**, certify that the foregoing is a genuine copy of its original.-----

(Sgd.) Dianeth M. de Ospino, Secretary.-----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil quince (2015).



[Signature]
Licenciado Victor Manuel Aldana Aparicio
Notario Público, Octavo



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido



APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 de octubre 1961
Pais PANAMÁ.

El presente documento público
ha sido firmado por Victor H. Aldana
quien actua en calidad Notario
y esta revestido del sello/timbre de [Sello]

CERTIFICADO

26 MAR 2015

EN Panamá _____ 5 de _____
por DIRECCION ADMINISTRATIVA

Bajo el número 18821

Señal/timbre 10 Firma [Firma]
2



Factura: 001-160-000003876



20150901043D02567

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20150901043D02567

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ALIE MANAGEMENT INC., CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, POR LA CUAL SE REVOCA EL PODER GENERAL A FAVOR DEL SEÑOR PABLO FRANCISCO PÁSTOR FALQUEZ y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 21 DE ABRIL DEL 2015.

NOTARIO(A) ROGER AROSEMENA BENITES

NOTARÍA NOTARIO CUADRAGÉSIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

