



Licda. Karina Ureña Romero Maylín Martínez Thomas

123837-5

SR No. 320 NTP 3 hojas

PROTOCOLIZAR

REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Licdo. Luis Fraiz Docabo

Teléfonos: 264-3585
264-8927
Fax: 264-8047

OBARRIO
AVE. SAMUEL LEWIS
EDIF. OLIVELLA
PLANTA ALTA

Apartado: 0819-12727
El Dorado, Panamá, Rep. de Panamá

COPIA
ESCRITURA No. 19,871 DE 12 DE oct. DE 20 09

POR LA CUAL LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA PLASTIEMPAQUES PANAMÁ S.A., OTORGA Y CONFIERE UN PODER ESPECIAL A FAVOR DE LA SEÑORA DORILA GARCÍA VINCES.

ARIAS, FABREGA & FABREGA



RE
PANAMA
-8 10 09
NOTARIA No.
PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO-----

----- (19,871) -----

POR LA CUAL LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA PLASTIEMPAQUES PANAMÁ S.A., OTORGA Y CONFIERE UN PODER ESPECIAL A FAVOR DE LA SEÑORA DORILA GARCÍA VINCES.-----

-----Panamá, 12 de octubre de 2009.-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los doce (12) días del mes de octubre del año dos mil nueve (2009), ante mí, Licenciado LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número Ocho-Trescientos once-Setecientos treinta y cuatro (8-311-734), compareció personalmente el señor ADOLFO SAURI, varón, mayor de edad, panameño, casado, oficinista, con oficinas en el Edificio P.H. Plaza 2000, Calle cincuenta (50), Piso dieciséis (16), de esta ciudad, con cédula de identidad personal número Ocho-Setenta y cuatro-Ochocientos diecisiete (8-74-817), a quien conozco y debidamente autorizado por resolución de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada PLASTIEMPAQUES PANAMÁ S.A., debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección de Micropelícula (Mercantil), a la Ficha doscientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y cuatro (274894), Rollo treinta y nueve mil doscientos setenta y tres (39273), Imagen cero cero setenta y una (0071) el doce (12) julio de mil novecientos noventa y tres (1993), a fin de otorgar, como en efecto otorga, Poder Especial a favor de la señora DORILA GARCÍA VINCES, con pasaporte número uno tres cero uno ocho cuatro cinco cero siete siete (1301845077) para que pueda representar a compañía en los términos señalados en el Artículo seis (6) de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador. ---- El contenido del mencionado documento se transcribe en copia de este Instrumento.



--- El Notario hace constar que esta Escritura Pública ha sido preparada con base en minuta firmada por el Doctor Fernando Antonio Arias, abogado en ejercicio, de lo cual doy fe, la cual ha sido devuelta al interesado. ---- Habiéndosele leído al compareciente esta Escritura en presencia de los testigos instrumentales, señores MARTÍN GONZÁLEZ DÍAZ con cédula de identidad personal número Ocho-Setecientos cuatro-Mil doscientos cincuenta (8-704-1250) y YULIA CORREA con cédula de identidad personal número Ocho-Trescientos ochenta-Noventa y seis (8-380-96), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron todos conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos ante mí para constancia, el Notario que doy fe. ---- ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO -----

----- (19,871) -----

(Fdos.) ADOLFO SAURI -- MARTÍN GONZÁLEZ DÍAZ -- YULIA CORREA --
Licenciado LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá.-----

Acta de la Sesión de la Junta Directiva de PLASTIEMPAQUES PANAMÁ S.A.

El día 31 de Agosto, 2009 se celebró una sesión de la Junta Directiva de PLASTIEMPAQUES PANAMA S.A. en Guayaquil, República del Ecuador.----

Presentes:-----

JOSÉ HANZE SALEM -----

MARÍA ELENA ANTON DE HANZE-----

ANA MARÍA HANZE ANTON -----

JUAN JOSÉ HANZE ANTON -----

DANIELLA HANZE ANTON -----

MARÍA ELENA HANZE ANTON -----

quienes constituyen la totalidad de los miembros de la Junta Directiva por lo cual se obtuvo quórum y se renunció a la convocatoria.-----

JOSÉ HANZE SALEM, Presidente de la Sociedad actuó como Presidente de

8 10 09

8,400

NOTARIA 106
PANAMA



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

la sesión y MARÍA ELENA ANTON DE HANZE, Secretaria de la Sociedad, actuó como Secretaria de la sesión.

El Presidente manifestó que era necesario otorgar un poder especial a favor de la señora DORILA GARCÍA VINCES, con Pasaporte No. 1301845077, para que pueda representar a la compañía en los términos señalados en el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador.

El Presidente circuló entre los presentes, borrador del poder a ser otorgado por la sociedad para su debida discusión.

A moción debidamente propuesta, secundada y aprobada por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

RESUELVESE:

Que el señor Adolfo Sauri, sea y por este medio del presente queda autorizado e instruido para que en documento privado o por comparecencia ante un Notario Público en la República de Panamá y a nombre y en representación de Plastiempques Panamá, S.A. otorgue un poder especial a favor de la señora DORILA GARCIA VINCES, con Pasaporte No. 1301845077, para que pueda representar a la compañía en los términos señalados en el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, con las facultades y términos del poder que se adjunta, el cual se convierte en parte integral de estas resoluciones.

No habiendo más que discutir se clausuró la sesión.

(Fdo.) José Hanze Salem - Presidente de la sesión (Fdo.) María Elena Anton de Hanze - Secretaria de la sesión

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los doce (12) días del mes de octubre de dos mil nueve (2009).



NOTARIO PUBLICO
Llido LUIS FRAZ DOCARO



REPUBLICA DE PANAMA
TIMBRE NACIONAL

0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100

14 10 09

P.B. D.993

APOSTILLE

Convention de la hays du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por José Antonio Paulson

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de [Sello]



CERTIFICADO

7/4 OCT 2009

5 EN Panamá 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 841374

9 Sello/timbre 10 Firma [Firma]

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

Diligencia No. 2013-09-01-33 D00901

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo
18 de la Ley Notarial, reformada mediante
Decreto Supremo 2386, publicado en el
Registro Oficial N.º 564 del 12 de Abril de
1978, LEY 18, que la fotocopia precedente.

Compuesta de 3 fojas es exacta y por tanto
está correcta y conforme al documento original
que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil 28 FEB 2013 de

[Firma]
AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII

