



**PODER ESPECIAL:**

Yo, **JOSE JAIME MELENDEZ** debidamente autorizada para este acto en una reunión de la Junta Directiva de la compañía **ECUACORP BUSINESS S.A.** celebrada el 14 de junio de 2011, por medio del presente instrumento, en mi calidad de Director Presidente de la sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, República de Panamá, nombra y designa al Licdo. **Michel Khoury Assaf**, con pasaporte N° **0902458322**, 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 **ECUACORP BUSINESS 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, para que pueda representar a la compañía **ECUACORP BUSINESS S.A.** en las Juntas Generales de Accionistas o Socios que se celebraren, en las compañías ecuatorianas en las que aquella fuere accionista.

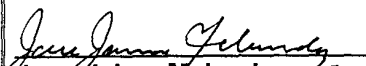
2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante la administración de las compañías de las que la compañía **ECUACORP BUSINESS S.A.** sea accionista en Ecuador, la información y documentación en referencia a esta sociedad que exige la Ley de Compañías vigente en la República 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 **ECUACORP BUSINESS S.A.** a la Mandataria.

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

El poder aquí conferido es válido desde el 14 de junio de 2011, y retendrá plena fuerza hasta el día 14 de junio de 2012.

Emitido y firmado en Panamá, República de Panamá, este día 14 de junio de 2011.

**ECUACORP BUSINESS S.A.**

  
**Jose Jaime Melendez**  
Director y Presidente

Es Conforme a su Original  
Licdo. Michel Khoury Assaf

Dr. [Signature]  
Superintendente de Compañías

14 JUN 2011



**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
ECUACORP BUSINESS S.A.**

Una reunión de la Junta Directiva de ECUACORP BUSINESS S.A. se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día **14 de junio 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:

**JOSE JAIME MELENDEZ  
YENNY MARTINEZ  
HERCIBELLE GONZALEZ  
JAQUELINE ALEXANDER  
VERNA DE NELSON**

**PRESIDENTE DE LA REUNION:** JOSE JAIME MELENDEZ, actuó como Presidente de la reunión.

**SECRETARIO DE LA REUNION:** YENNY MARTINEZ, actuó como Secretaria de la reunión.

**SE RESOLVIO:**

Autorizar a **JOSE JAIME MELENDEZ** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor del Sr. **Michel Khoury Assaf**, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE JAIME MELENDEZ**  
*Presidente de la Reunión*



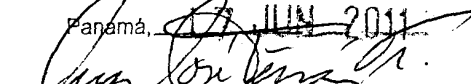
  
\_\_\_\_\_  
**YENNY MARTINEZ**  
*Secretaria de la Reunión*

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico

Dr. Piero Ferran Tejedor  
Notario

ro, Lic. **JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR** Notario  
Público Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 9-94 10  
**CERTIFICO:**

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s)  
como suya (s) por los firmantes, por consiguiente  
dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s)

Panamá,   
\_\_\_\_\_  
**Lic. JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR**  
Notario Público Octavo



2010.00  
2011 JUN 14  
14 JUN 2011



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Juan José Pérez

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de S



CERTIFICADO

5 EN Panamá \_\_\_\_\_ 6 el día 17 JUN 2011

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 3939

9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.