

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU  
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

---

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE... Marchabel S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 70030  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... Rafael Francisco Gómez Rosales

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE... Emesa Corporation  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... Panamá  
DOMICILIO... Panamá

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... Rafael Eduardo Gómez González  
NACIONALIDAD... Ecuatoriana  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 0906682877  
DOMICILIO... Ecuador

---

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

1	José Dela Rosa Brindl.	Soltero	Panamá	Panamá
2	Iván Tejeira Quiroz	Soltero	Panamá	Panamá
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO  
NOTARIO



DE:  
QUE OTORGA:

COPIA:

DECLARACIÓN JURAMENTADA  
EL SEÑOR RAFAEL GÓMEZ GÓNZALEZ EN  
CALIDAD DE APODERADO GENERAL DE LA  
COMPAÑÍA EMESA CORPORATION  
PRIMERA  
Guayaquil, 28 de FEBRERO del 2013

DECLARACION JURAMENTADA  
QUE OTORGA EL SEÑOR  
RAFAEL GÓMEZ GONZÁLEZ EN  
CALIDAD DE APODERADO  
GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
EMESA CORPORATION.-

CUANTIA: INDETERMINADA.-

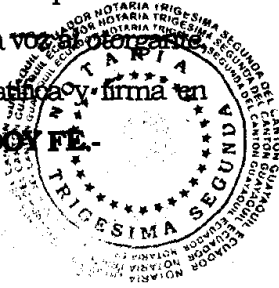
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día  
veintiuno de febrero del año dos mil trece, ante mí, **DOCTOR  
NELSON JAVIER TORRES CARRILLO, NOTARIO TITULAR  
TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece el  
señor **RAFAEL GÓMEZ GONZÁLEZ**, por los derechos que  
representa en su calidad de **APODERADO GENERAL** y por tanto  
representante legal de la Compañía **EMESA CORPORATION**, de  
nacionalidad panameña, quien legitima su intervención con la copia  
de su Poder General que se agrega a esta escritura como documento  
habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor  
de edad, de estado civil casado, de profesión ejecutivo, domiciliado en  
esta ciudad de Guayaquil, legalmente capaz para contratar y  
obligarse, a quien de conocer doy fe, por haberme exhibido su cédula  
de ciudadanía respectiva. Bien instruido que fue en el objeto y  
resultados de esta Declaración Juramentada a la que procede como  
queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento  
me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-**  
Dígnese autorizar e incorporar en el protocolo de Escrituras Públicas  
a su cargo, una que contenga la Declaración Juramentada, que se  
otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**  
**COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente

1 Escritura Pública de Declaración Juramentada, el señor **RAFAEL**  
 2 **GÓMEZ GONZÁLEZ**, en su calidad de Apoderado General y por  
 3 tanto Representante Legal de la Compañía **EMESA CORPORATION**,  
 4 de nacionalidad panameña, según se desprende del Poder General,  
 5 que se agrega como documento habilitante a este instrumento  
 6 público.- **CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACION**

7 **JURAMENTADA**- De una manera libre, voluntaria y bajo  
 8 juramento, el compareciente declara que: **UNO)** Que, durante los  
 9 Ejercicios Económicos de los años: **DOS MIL DOCE**, y **DOS MIL**  
 10 **TRECE**, la Compañía **EMESA CORPORATION**, de nacionalidad  
 11 panameña, con domicilio en la Ciudad de Panamá, República de  
 12 Panamá, ha sido accionista de la Compañía **MARCHABEL S.A.**;  
 13 **DOS)** Que, el Capital Social de la Compañía **EMESA**  
 14 **CORPORATION**, es de Diez mil dólares de los Estados Unidos de  
 15 América, dividido en cien acciones nominativas con derecho a voto,  
 16 con un valor nominal de Cien dólares de los Estados Unidos de  
 17 América cada una de ellas, conforme consta del certificado de  
 18 Incumbencia otorgado por los Agentes Residentes de la Compañía en  
 19 la ciudad de Panamá, que se agrega a esta escritura como  
 20 documento habilitante; y, **TRES)** Que, los accionistas actuales y el  
 21 número de acciones que poseen cada uno, en la Compañía **EMESA**  
 22 **CORPORATION** es como sigue: **JOSÉ DE LA ROSA BRID LOPEZ**,  
 23 propietario de **CINCUENTA** acciones; e, **IVAN TEJEIRA QUIROZ**,  
 24 propietario de **CINCUENTA** acciones. Todas a título personal,  
 25 conforme consta del certificado de Incumbencia otorgado por los  
 26 Agentes Residentes de la Compañía en la ciudad de Panamá, que  
 27 también se agrega a esta escritura como documento habilitante.-  
 28 **CLÁUSULA TERCERA: CUANTIA**- La cuantía de esta Escritura



1 Pública de Declaración Juramentada, por su naturaleza es  
2 indeterminada. **CLAUSULA CUARTA: CONCLUSIÓN.-** Anteponga y  
3 agregue Usted señor Notario, todo lo que fuere de estilo para el pleno  
4 perfeccionamiento legal de la presente Declaración que antecede, así  
5 como de la correspondiente escritura pública que la contenga.  
6 Firmado) Doctor **JIMMY PAZMIÑO PAREJA**, con Registro  
7 Profesional del Colegio de Abogados del Guayas, número tres mil  
8 setecientos. **ES COPIA DE LA MINUTA.-** Quedan agregados a esta  
9 escritura: Copia del Poder General; Copia del Certificado de  
10 Incumbencia; y, demás documentos de ley.- Leída que fue esta  
11 escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz al otorgante,  
12 éste la aprueba en todas sus partes se afirma, ratifica y firma en  
13 unidad de acto, conmigo el Notario, de todo lo cual **Doy FE.-**



16 **RAFAEL GÓMEZ GONZÁLEZ**

17 **APODERADO GENERAL DE LA COMPAÑIA EMESA**  
18 **CORPORATION**

19 **C.C.No. 0906682877**

20  
21  
22

24 **DR. NELSON JAVIER TORRES CARRILLO**

25 **NOTARIO TITULAR TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON**  
26 **GUAYAQUIL**



GOMEZ GONZALEZ RAFAEL EDUARDO  
BOYAS GUAYABAL CUEL CONFECCION

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA  
JOSÉ GOMEZ  
RAFAEL GONZALEZ  
BOYAS GUAYABAL CUEL  
BOYAS GUAYABAL CUEL

REP-3731714



CIUDADANA (O)

Este documento certifica que usted  
sufrió en las Elecciones Generales  
17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**010**  
**010-0016** **0006682877**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CENEA  
GOMEZ GONZALEZ RAFAEL EDUARDO

PREVIA  
RECONOCIMIENTO  
CIRCONSCRICCIÓN  
LA PIRELLA AGUILAR

OTRO  
PRESIDENCIA DE LA JURA

REPUBLICA DE PANAMA

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

N. 48439

CERTIFICA

CON VISTA A LA SOLICITUD 11

QUE LA SOCIEDAD :

EMESA CORPORATION

SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 455827 DO.

DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO ,

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1 ) CARLOS ROBERTO GONZALEZ
- 2 ) JOSE DEL ROSARIO
- 3 ) ROBERTO BONILLA NAVARRO

- QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE  
TESORERO  
SECRETARIO

: CARLOS ROBERTO GONZALEZ  
: JOSE DEL ROSARIO  
: ROBERTO BONILLA NAVARRO

- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: JOSE DE LA ROSA BRID LOPEZ

- QUE SU DURACION ES PERPETUA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL DIEZ DE AGOSTO  
DEL DOS MIL ONCE A LAS 01:26:28 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DE DERECHOS  
POR UN VALOR DE B/. 30.00  
COMPROBANTE NO. 11 - 530354  
NO. CERTIFICADO: S. ANAQUIMA - 087816  
FECHA: Miercoles 10, Agosto DE 2011  
// YAORPA20 //

ELIZABETH GUIJADA R.  
CERTIFICADOR







# APOSTILLE

( Convention de la Haye du 5 octobre 1961 )

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: ELIZABETH QUIJADA
3. Quien actúa en calidad de: ASISTENTE DE CERTIFICADOS DE  
SOCIEDADES
4. Y esta revestido del sello/timbre de: REGISTRO PÚBLICO  
DE PANAMÁ

# CERTIFICADO

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 17/08/2011
7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
8. Bajo el número 84-B /# Rec.: 384673-RC
9. Se certifica
10. que



Roxana J. Castillo G.  
Firma Autorizada

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

# EMESA CORPORATION

## CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO BONILLA NAVARRO**, con cédula de identificación personal número ocho- trescientos sesenta y cinco- sesenta y cuatro (8-365-264), en su condición de Presidente de la sociedad anónima denominada **EMESA CORPORATION**, debidamente inscrita en la sección de Micropelícula (Mercantil) a la Ficha cuatro - cinco - cinco- ocho- dos - siete (455827), Documento seis- dos- siete- tres- ocho- uno (627381) del Registro Público. Por medio de la presente **CERTIFICO**: Que de acuerdo con el Libro de Registro de Acciones de la sociedad anónima denominada **EMESA CORPORATION**, los Accionistas de la Sociedad son: **JOSÉ DE LA ROSA BRID LÓPEZ**, de nacionalidad Panameña e **IVAN TEJEIRA QUIROZ**, de nacionalidad Panameña.

**DADO EN LA CIUDAD DE PANAMA, HOY, DIECIOCHO (18) DE**

**AGOSTO DEL 2011.**  
Yo, **RICARDO LANZBERG**, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-103-2337

### 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

25 AGO 2011

**ROBERTO BONILLA NAVARRO**

**PRESIDENTE**

Testigo



**RICARDO LANZBERG**  
Notario Público Décimo

94.D





## APOSTILLE

(Convention de la Haya du 5 octobre 1961)

En Presence du present document public

Notario RICARDO A. LANDEROM

Notario en cargo de NOTARIO

Notaria Publica Decima

DEL CIRCUITO DE PANAMA

### certificado

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 25/8/2011

RE: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION

8. Bases / Número: 94-D NI / # Rec.: 385895

9. Sello / Timbre:

10. Funcionario:

*Dorinda del Carmen Cortizo de Escobar*  
SUBJEFA DE AUTENTICACION  
Y LEGALIZACION  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



REPUBLICA DE PANAMA  
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO

*Licdo. Rafael Gómez González*  
NOTARIO NOVENO

TELEFONO: 263-3981  
263-3982  
FAX: 263-3983

Calle 48 E. Calle Uruguay  
Rep. de Panamá, Edificio  
Cayla. Bella Vista

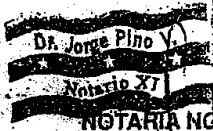
CAJETA NO POSTAL 6-1585  
ESTADIA EL DORADO  
PANAMA, REP. DE PANAMA

COPIA

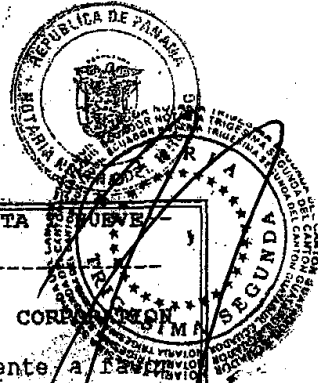
ESCRITURA No. 2569 DE 11 DE Junio DE 20 04

POR LA CUAL la sociedad anónima denominada EMBSA CORPORATION  
confiere PODER GENERAL para ejercerlo individualmen  
a favor del señor RAFAEL GOMEZ GONZALEZ.

REPÚBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA



ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

(2569)

POR LA CUAL la sociedad anónima denominada EMESA CORPORATION  
Confiere PODER GENERAL para ejercerlo individualmente a favor  
del señor RAFAEL GÓMEZ GONZÁLEZ.

Panamá, 11 de Junio de 2004

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del  
Circuito Notarial del mismo nombre, a los once días del  
mes de Junio de dos mil cuatro (2004), ante mí RAFAEL GÓMEZ GONZÁLEZ  
LARA, Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, portador  
de la cédula de identidad personal número ocho - quinientos  
once-mil seiscientos (8-211-1600), comparece personalmente  
CARLOS ROBERTO GÓNEZ GONZÁLEZ, varón, panameño, mayor de edad,  
portador de la cédula de identidad personal número cuatro -  
sesenta y seis - quinientos setenta y uno (4-66-571), a quien  
conozco en su calidad de Presidente, de la sociedad anónima  
denominada EMESA CORPORATION, debidamente inscrita a la Ficha  
cuatro - cinco - cinco - ocho - dos - siete (455827), Documento  
seis - dos - siete - tres ocho - uno (627381) de la sección de  
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, en nombre y  
representación de la sociedad y debidamente facultado para  
este acto según consta en Acta de la Junta Directiva de la  
sociedad que representa, la cual se transcribe más adelante, me  
solicitó que extendiera esta Escritura Pública para hacer  
constar el Poder General, para ejercerlo individualmente al  
señor RAFAEL GÓMEZ GONZÁLEZ, con las siguientes facultades:---  
PRIMERO: Para que represente a la sociedad con facultades  
amplias para ejercer derechos y actos jurídicos o legales en  
las diligencias para licitaciones públicas, concursos de

Instituciones o Corporaciones estatales, autónomas o semi-autónomas; la Contraloría General de la República, o el Ministerio o Departamento estatal delegado, o la entidad adscrita legalmente encargada de esta Diligencia o el servidor público en quien se delegue presidirlas. Además para entregar, recibir y comprometerse sobre documentos, instrumentos o requerimientos de toda índole para las propuestas, consignar fianzas y admitir adjudicaciones provisionales, y comprometerse sobre consignaciones de saldos posteriores a la adjudicación, solicitar la devolución de los expedientes rechazados, y también para solicitar copias de las Actas y actuaciones de dichas diligencias, y para objetar y consentir las prórrogas concedidas por la respectiva comisión evaluadora de las propuestas, siempre en defensa de los derechos e intereses de la empresa, y para firmar cualquier documento necesario para tales fines.--- SEGUNDO: Comprar bienes muebles o inmuebles, derechos reales o personales para la sociedad, vender los que ahora o en futuro sean de sus pertenencias, cualquiera que sea su índole o naturaleza ya sea al contado o a plazos, pactando las condiciones de pago y demás cláusulas que estime convenientes, tomar y dar en arrendamientos bienes para y de la sociedad, por plazo fijo o indeterminado y desahuciar arrendatarios y resolver o pedir la resolución de cuantos contratos de arrendamiento hubieren celebrado.----- TERCERO: Comprar para la sociedad en subasta pública, judicial o extrajudicialmente, en bolsas o demás formas de contratación o de cualquier otra manera, toda clase de bienes y derechos por los precios y condiciones que estime conveniente, pudiendo adquirir y comprar de esa manera o en

REPÚBLICA DE PANAMA  
PÁPEL NOTARIAL



NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA

pagarés, libranzas, aceptaciones, letras de cambio y evidencias de adeudos emitidos o creados por otras corporaciones, sociedades anónimas o asociaciones ya sean públicas, privadas, municipales o de cualquier entidad corporativa o emitidos en cualquier estado, provincia, municipio, ciudad, o subdivisión política de países en que es ejercible el presente poder.---

CUARTO: Para ejercer a nombre y en representación de la sociedad, todos los derechos, poderes y privilegios, en dominio, inclusive el derecho a voto respecto a cualquiera acciones y valores pertenecientes o poseídas por la sociedad, pudiendo a este efecto ejercer personalmente el derecho de voto inherente a dichos valores u otorgar a nombre de la sociedad poderes en la forma que estimen convenientes a favor de terceras personas; podrá ejercer el cargo de director en cualquier corporación, sociedad o compañía en el que hubiese podido ser destinada para tal cargo.---- QUINTO: Para girar, aceptar, avalar, endosar y descontar letras de cambio, vales, pagarés y cualquier otro documento de crédito; abrir cuentas corrientes y de ahorro, hacer depósitos a la vista o a plazo fijo o indefinido, depositar valores en custodia o en prenda y retirarlos cuantas veces sea necesario; abrir cajas de seguridad y manejarlas sin taxativa alguna; girar cheques contra cuentas corrientes de la sociedad, ya sean sobre saldos deudores o acreedores, cobrar y endosar los cheques extendidos a nombre de la sociedad; celebrar contratos de créditos en cuenta corriente sin garantía específica o con ésta constituir hipotecas o prendas de cualquier naturaleza fijando los términos y condiciones ordenar abonos y cargos en las cuentas

garantía específica; y en general ejercitar ante todos los bancos la más amplia y plena representación de la sociedad anónima EMESA CORPORATION, sin la menor restricción o límite.--

SEXTO: Solicitar el registro de cuantas marcas, patentes y demás modalidades de la propiedad industrial que fuere conveniente para la protección de los negocios de la sociedad.--

SEPTIMO: Hacer compras y ventas mercantiles por cuenta y a nombre de la sociedad así como asegurar mercancías y bienes de

firmar facturas, conocimientos de embarques, pólizas de seguros y cuanto demás documentos civiles o mercantiles se requieran para el ejercicio de las actividades de la sociedad, incluyendo cualquier clase

de aduanas o de correo que sean para recoger o recibir correspondencia, ya sea común o

estaficada. OCTAVO: Abrir oficinas para esta sociedad, en los países que es ejercible el presente poder y para

revelar, suspender, destruir y despedir toda clase de empleados y servidores, fijar sus sueldos y remuneraciones.--

NOVENO: Pagar contribuciones, impuesto, derechos, tasas, gabelas, y repartimiento de toda clase cuyo pago correspondan a la sociedad, reclamando de tales pagos cuando los considere

elevados o improcedentes.--- DÉCIMO: Ejercer la representación de la sociedad ante las autoridades judiciales, políticas y administrativas de cualquier estado, departamento, provincia, municipios, o subdivisión política de la República de Panamá y

cualquier otra parte del mundo con las más amplias facultades generales del mandato y todas las especiales que fueren

necesarias tales como desistir de las demandas, convenir en ellas, prestar confesiones o juramentos decisivos, deferir a



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA

pedir suspensión de pagos, presentarse en concurso o quiebra y cuanto más sea necesario.--- DECIMO PRIMERO: Convenir, y llevar a cabo tales acuerdos, convenidos y contratos que fueren necesarios para el financiamientos de otras empresas, así como para organizar, incorporar, reorganizar, financieramente o de cualquier otro modo cualesquiera corporaciones, sociedades anónimas, sociedades regulares, colectivas y mutuales y en general toda clase de asociaciones.- DECIMO SEGUNDO: Celebrar y llevar a cabo, generales, cuantos contratos civiles, mercantiles, industriales o fabriles ya fueren de dominio o de administración, sean necesarios o convenientes para llevar a cabo negocios, objetivos de la sociedad, aún cuando aquí no se especificado, otorgando y suscribiendo cuantos documentos públicos o privados se requieran para el ejercicio de todas las facultades señaladas en este poder y cuanto más sean necesarios para la amplia y total representación de la sociedad en la República de Panamá y en cualquier parte del mundo ya que las facultades enumeradas en el presente son simplemente explicativas y sin que de ellas pueda derivarse en ningún caso proposito de limitación alguna.--- DECIMO TERCERO: Conferir y otorgar poderes en cualquier parte del mundo, ya con las facultades que contiene el presente poder o sustituirlo total o parcialmente revocando en cualquier momento los poderes o sustituciones que otorgase. En cualesquiera de tales casos se mantendrá vigente el presente poder al señor RAFAEL GÓMEZ GONZÁLEZ, con su carácter permanente y en tanto que no sea expresamente revocado por la sociedad o renunciando por los

propiedad de la cual la sociedad deba tomar posesión.--- DÉCIMO

QUINTO: Para concertar y mantener el registro y los requerimientos de la sociedad de conformidad con las leyes del Territorio.----- DÉCIMO SEXTO: Para recibir y entregar a

cualesquiera aduana en el territorio, cualesquiera mercancías,

los de comercio o mercadería importada o consignada a la

correspondencia y firmar, sellar, entregar y ejecutar todas las

transacciones que sean requeridas, pagar derechos de aduana, firmar

todos los conocimientos de embarques, facturas, papeles y

documentos en conexión con estas transacciones para hacer las

necesarias explicaciones a las autoridades superiores en

problemas de clasificación de aduanas e impuesto u otros con

relación a la mercancía para exportación o reembarque y hacer o

seguir y cada uno de los actos deseables, necesarios o

requeridos por las leyes aduanales y reglamentos vigentes en el

territorio.--- DÉCIMO SÉPTIMO: Liberar a los miembros de la

Junta Directiva de cualquier responsabilidad de los actos que

por este poder tenga a bien hacer los Apoderados Generales.-----

El Notario hace constar que se agrega a esta Escritura el

siguiente documento, el cual dice así:-----

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA**

**DENOMINADA EMESA CORPORATION. -----**

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo las ocho de

la mañana (8:00 a.m.) del día once (11) de junio de dos mil

cuatro (2004), se verificó una reunión de la Junta Directiva de

la sociedad anónima denominada **EMESA CORPORATION**, debidamente

inscrita a la Ficha cuatro - cinco - cinco - ocho - dos - siete

(455827), Documento seis - dos - siete - tres - ocho - uno

(627381). de la sección de Microfilm (Mercantil) del

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE PANAMÁ

Ciudad de Panamá.-----Presidió la reunión **CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ**, Presidente de la sociedad y **ROBERTO BONILLA NAVARRO**, titular de dicho cargo.

El Presidente declaró abierta la reunión, seguidamente tomó la palabra y explicó que el objeto de la misma era considerar, se le otorgue **PODER GENERAL** para ejercerlo individualmente al señor **RAFAEL GÓMEZ GONZÁLEZ** que represente a la sociedad en la República de Panamá o cualquier lugar del mundo, en la que la misma pueda tener oportunidad de negociar.

Después de un período de preguntas y respuestas, se resolvió por unanimidad de los presentes la siguiente resolución.

**RESUÉLVASE:** Autorizar a el señor **CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ**, Presidente de la sociedad para que otorgue ante una Notaria del Circuito de Panamá, **PODER GENERAL**, para ejercerlo individualmente al señor **RAFAEL GÓMEZ GONZÁLEZ**.

No presentándose ningún otro negocio que discutir, se clausuró la reunión siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.).

(Fdo) **CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ**-----PRESIDENTE

(Fdo) **ROBERTO BONILLA NAVARRO**-----SECRETARIO

**CERTIFICACIÓN:** El suscrito, **ROBERTO BONILLA NAVARRO**, portador de la cédula de identidad personal número ocho - trescientos sesenta y cinco - doscientos sesenta y cuatro (8-365-264), Secretario de la sociedad, **CERTIFICA** que el Acta que antecede es fiel copia de la reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **EMESA CORPORATION**. Realizada el once (11) de Junio de dos mil cuatro (2004).

SECRETARIO



Leída como le fue a los comparecientes de esta Escritura Pública en presencia de los testigos instrumentales señores OLIMPIO AGUILAR PUGA, varón, casado, con cédula de identidad personal número dos - cuarenta y tres - setecientos treinta y nueve (2-43-739), y KATHIA XINTARIS DE DÍAZ, mujer, casada, con cédula de identidad personal número ocho - trescientos sesenta y ocho y uno (8-368-81), mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son aptos para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia ante mí, el Notario, que doy fe.-----

Esta Escritura lleva el número de orden: ---DOS MIL QUINIENTOS

SESENTA Y NUEVE----- (2569)-----

(Fdo.) CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ-----

(Fdo.) ABG. JOSÉ DE LA ROSA BRID LÓPEZ-----

(Fdo.) OLIMPIO AGUILAR PUGA-----KATHIA XINTARIS DE DÍAZ

(Fdo.) RAFAEL FERNÁNDEZ LARA, Notario Público Noveno del Circuito de Panamá.-----

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO (2004).----- Esta escritura tiene un total de cuatro (4) páginas ochenta y tres.-----

Lic. RAFAEL FERNÁNDEZ LARA

Notario Público Noveno del Circuito

132-13



El infrascrito funcionario del  
Legalizaciones del Ministerio de  
Relaciones Exteriores debidamente autorizado  
para este acto

**CERTIFICA:**

Que la firma que antecede y que dice:

**RAFAEL FERNANDEZ LARA**

es auténtica del funcionario que el día 11  
de JUNIO año 2004  
ejercía el cargo de NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL  
CIRCUITO DE PANAMA.

Panamá 11 de JUNIO año 2004

NR-11829

Autenticación N° 132-B/EDE

Firma del funcionario

**Lic. JUAN J. CHAVARRIA**  
Jefe de Autenticación y Legalización A. I.  
Ministerio de Relaciones Exteriores

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido  
del documento.

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR  
EN PANAMA

Autenticación No. 809 CGE/PNM/2004

Presentada para autenticar la firma que antecede y que dice: EDSIOZ VIVERE PINO VERNAZA Notar  
el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que se encuentra en el Libro de Conformidad  
todas sus actuaciones el (la) señor(a) 5 del artículo 13 de la Ley No  
reformada por el Decreto Supremo número  
Lic. JUAN J. CHAVARRIA G. 4. 7. 2. 8. 1. 978. 1007 ff. que la 101  
Jefe de Autenticación y Legalización A. I.  
Ministerio de Relaciones Exteriores en 5/2004 Nojas es fiel  
del original

Partida Arancelaria No. 157  
Derechos recaudados US\$ 60 y equil. de

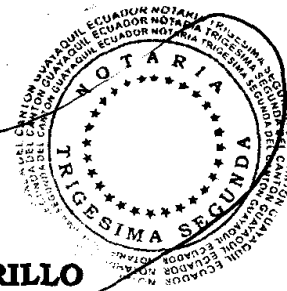
Panamá, 14 de JUNIO del 2004

**Marco Hugo Calderón**  
**JORGE PINO VERNAZA**  
NOTARIO XI

DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO  
NOTARIO



Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero este **PRIMER TESTIMONIO**, de la escritura pública de **DECLARACIÓN JURAMENTADA** que otorga el señor **RAFAEL GÓMEZ GONZÁLEZ EN CALIDAD DE APODERADO GENERAL DE LA COMPAÑÍA EMESA CORPORATION**, que sello y firmo, en la ciudad de Santiago de Guayaquil, el veintiocho de febrero del año dos mil trece.-



**DR. NELSON JAVIER TORRES CARRILLO**

**Notario Titular Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil**