



## NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA

COPIA PRIMERA

DE: PROTOCOLIZACION DE LA FIEL COPIA DEL  
ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA  
OTORGADO POR: DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANISTON  
BUSINESS CORP., CELEBRADA EL VEINTE  
DE JUNIO DEL DOS MIL DOS, POR LA CUAL  
SE OTORGA PODER GENERAL A FAVOR DE  
A FAVOR DE: LA SEÑORA LUCIA ARTETA DURINI

EL: 04 DE ABRIL DEL 2006

PARROQUIA: \_\_\_\_\_

CUANTIA: INDETERMINADA

04 ABRIL 2006  
Quito, a .....de .....de .....

AV. REPUBLICA 476 Y DIEGO DE ALMAGRO  
EDIFICIO: PRESIDENTE  
4TO. Piso  
TELEFONOS: 254 - 9425 / 222-2870  
TELEFAX. 290 - 7122  
E-mail: notaria37@access.net.ec



## **PROTOCOLIZACION**

**DE LA FIEL COPIA DEL ACTA DE LA REUNION DE  
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANISTON  
BUSINESS CORP., CELEBRADA EL VEINTE DE  
JUNIO DEL DOS MIL DOS, POR LA CUAL SE  
OTORGA PODER GENERAL A FAVOR DE LA  
SEÑORA LUCIA ARTETA DURINI**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**QUITO, A 04 DE ABRIL DEL 2006**

**DI: 05 COPIAS**

**\*\*\*\*\***

**JP**



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



Notaria 4<sup>a</sup>  
PANAMA

Timbre Nacional  
Timbres que corresponden a este documento, son pagados a la  
jurada según Resolución de la J. N. 201  
de 27 octubre de 2004.  
27/3/06 B/A  
4042672703080000010



NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE -----

----- (4,267) -----

Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la sociedad **ANISTON BUSINESS CORP.**, celebrada el 20 de Junio de 2002, por la cual se otorga Poder General a favor de la **Sra. LUCIA ARTETA DURINI.** -----

----- Panamá, 20 de Junio de 2002. -----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veinte (20) días del mes de Junio del año dos mil dos (2002), ante mí, Licenciado CARLOS GARCIA MARTIN, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta y cuatro- trescientos noventa y siete (8-174-397), compareció personalmente, SIMON ANTONIO TEJEIRA ARIAS, varón, mayor de edad, panameño, abogado, soltero, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número dos-noventa y cuatro-dos mil ochenta y seis (2-94-2086), persona a quien conozco y que actuando en nombre de la firma forense MORGAN Y MORGAN, con domicilio en Calle cincuenta y tres (53), Urbanización Obarrio, Swiss Tower, Piso dieciséis (16), Panamá, República de Panamá, en su calidad de Agente Residente y actuando debidamente autorizado por la Junta Directiva de **ANISTON BUSINESS CORP.**, me presentó para su protocolización y en efecto protocolizo Acta de la reunión de la Junta Directiva de la sociedad **ANISTON BUSINESS CORP.**, celebrada el veinte (20) de Junio del año dos mil dos (2002), por la cual se otorga un Poder General a favor de la **Sra. LUCIA ARTETA DURINI.** 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 le fue al compareciente en presencia de los testigos instrumentales **SALVADOR SOLIS**, varón, con cédula de identidad personal número diez- uno - ciento siete (10-1-107) y **ELSIE DE BARRIA**, mujer, con cédula de identidad personal número ocho - cuáttrocientos veintiocho - diecinueve (8-428-19), mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia ante mí, el Notario que doy fe. -----

**ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE --**

----- (4,267) -----

(Fdo.) Simón A. Tejeira A. ----- Salvador Solís ----- Elsie de Barria -----

CARLOS GARCIA MARTIN, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá.-----

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANISTON BUSINESS CORP.**-----

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 20 de Junio de 2002, se celebró una reunión de la Junta Directiva de **ANISTON BUSINESS CORP.**, en las oficinas principales de dicha sociedad sitas en Calle 53, Urbanización Obarrio, Swiss Tower, Piso 16, Panamá, República de Panamá, en la cual hubo en todo momento quórum presente y activo.-----

Estuvieron presentes los Directores PABLO J. ESPINO, ADELINA M. DE ESTRIBI Y AIDA MAY BIGGS, por lo tanto se renunció al aviso de convocatoria previa a la reunión.-----

El Presidente de la sociedad Señor PABLO J. ESPINO, presidió la reunión y la Secretaria de la sociedad ADELINA M. DE ESTRIBI, 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:** -----

Que por este medio sea y es otorgado un Poder General tan amplio como legalmente fuera necesario a favor de la Sra. **LUCIA ARTETA DURINI**, para que pueda comprometer a la sociedad, individualmente, con facultades generalísimas las cuales para propósitos meramente enunciativos y no limitativos de este Poder General se detallan como sigue: para comprar, enajenar, a título de venta, permuta u otro título, arrendar, dar en prenda, hipotecar y gravar en cualquier forma los bienes muebles o inmuebles, corpóreos o incorpóreos de la sociedad; para recibir, endosar, cobrar, depositar, transferir cheques, órdenes de pago y cualquier otro documento negociable a su favor; para la apertura y cierre de toda clase de cuentas bancarias; para girar contra las cuentas y depósitos bancarios de la sociedad, sean éstas corrientes o de ahorros, de sobregiro o de cualquier otra modalidad, tanto en la República de Panamá, como en el extranjero; otorgar pagarés, firmar letras de



404267270306000001077

## NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

cambio como girador, aceptante, endosante o avalista; aceptar obligaciones, sean comerciales o civiles; para representar a la sociedad, tanto en los actos de disposición y administración como en todas las gestiones y actuaciones en que sea interesada y en sociedades regulares o accidentales; para comprar acciones o participaciones de sociedades de cualquier naturaleza; tomar parte en asambleas o juntas tomando cualesquiera clases de acuerdos, incluso los de constitución, transformación, ampliación de capital y disolución de sociedades; para que asuma la representación jurídica o procesal de la sociedad como demandante o demandada, tercerista, simple interesada o en cualquier otro carácter, ante cualesquiera autoridades de la República de Panamá o del extranjero, sean éstas judiciales, administrativas, laborales o de otra naturaleza; para sustituir este Poder General, total o parcialmente y revocar las sustituciones; para suscribir documentos en que la sociedad sea parte como deudora o acreedora; para transigir los conflictos en que la sociedad se vea envuelta; para celebrar compromisos arbitrales o de cualquier otra clase, y, en fin, para que lleve a cabo cualquier acto o celebre cualquier contrato que sea considerado conveniente a los intereses de la sociedad **ANISTON BUSINESS CORP.**, pues es la intención de este Poder General que sea ejercido sin limitaciones de ninguna clase.--- 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.-----

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

(fdo.) Pablo J. Espino- Presidente----- Adelina M. de Estribi- Secretaria.-----

**CERTIFICADO:-** Yo, Adelina M. de Estribi, Secretaria de la sociedad, **ANISTON BUSINESS CORP.**, certifico que lo anterior es copia auténtica de su original.-----

(Fdo.) Adelina M. de Estribi, Secretaria.-----

**MINUTES OF A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE CORPORATION.**  
**ANISTON BUSINESS CORP.**-----

In the City of Panama, Republic of Panama, on June 20, 2002, a Meeting of the Board of Directors of **ANISTON BUSINESS CORP.**, was held in the principal offices of said corporation at 53rd Street Urbanizacion Obarrio, Swiss Tower, 16th floor, Panama, Republic of Panama, wherein a quorum was at all time present and active.----- All of the Directors of

the corporation, PABLO J. ESPINO, AIDA MAY BIGGS and ADELINA M. DE ESTRIBI, were present at the Meeting, therefore notice of the meeting was waived.----- The President of the Corporation PABLO J. ESPINO presided the Meeting, and the Secretary of the Corporation ADELINA M. DE ESTRIBI served as Secretary.--- The President then called the Meeting to order and explained its objects: to grant a general power of attorney to a person chosen by the Board of Directors to act on behalf of the corporation with such authority as the Board may approve.---- Thereupon, after an exchange of views on motion duly made and seconded the following resolutions were unanimously approved: -----

-----**RESOLVED:**-----

That be and hereby is granted a General Power of Attorney as full as it may be legally necessary in favor of **Mrs. LUCIA ARTETA DURINI**, to act on behalf of the Corporation individually, with full powers, which for purposes of enunciation and not in order to limit this General Power of Attorney, are detailed as follows: to purchase, alienate, transfer, sell, lease, pledge, mortgage, encumber, or dispose of in any way or manner, the movable or immovable, corporeal or incorporeal, property of the corporation; to accept, endorse, collect, deposit and transfer checks, notes and any other negotiable 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 substitute this power in whole or in part and to revoke the substitutions; to subscribe documents wherein the corporation may be involved as debtor or creditor; to make agreements using arbitrators or



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

any other type of arrangement whatsoever and to complete any act or to enter into a contract that may be considered beneficial to the interests of the company **ANISTON BUSINESS CORP.**, because it is the intention of this General Power of Attorney that it be exercised without any limitations whatsoever.

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.) Pablo J. Espino - President----- Adelina M. de Estribi -Secretary

**CERTIFICATE:** I, ADELINA M. DE ESTRIBI, Secretary of the corporation **ANISTON BUSINESS CORP.**, certify that the foregoing is a genuine copy of its original.-----

(sgd.) Adelina M. de Estribí, Secretary.

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintisiete (27) dias del mes de Marzo del año dos mil seis (2006).

**APOSTILLE**

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

1 País **PANAMA**

2 El presente documento público

3 ha sido firmado por **LEON E. DIAZ**

4 quien actua en calidad **Notario**

y esta revestido del sello / timbre de **CE**

**CERTIFICADO**

En Panama **6** el día **30 MAR 2006**

por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

de el número **5556**

Sello timbre **10 Firma**

**Inocencia Vásquez**

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DE LA DOCTORA MARIA DE LOS ANGELES LOMBEYDA, PORTADORA DE LA MATRICULA PROFESIONAL NUMERO CINCO MIL SETENTA Y SEIS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO, LA FIEL COPIA DEL ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANISTON BUSINESS CORP., CELEBRADA EL VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DOS, POR LA CUAL SE OTORGA PODER GENERAL A FAVOR DE LA SEÑORA LUCIA ARTETA DURINI; TODO LO CUAL CONSTA EN TRES FOJAS UTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SEIS.

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA, DE PROTOCOLIZACION DE LA FIEL COPIA DEL ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANISTON BUSINESS CORP., CELEBRADA EL VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DOS, POR LA CUAL SE OTORGA PODER GENERAL A FAVOR DE LA SEÑORA LUCIA ARTETA DURINI; SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SEIS.

NOTARIAL. EL CUYO QUE LA PRESENTE ES FIEL REPRODUCCION DEL DOCUMENTO QUE ANTEMI  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
FOJA(S) UTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
COMFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A 05 DE Abril DEL 2010

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador

