



ACTA DE LA REUNION DE
LA JUNTA DIRECTIVA DE

RUDUN, S.A.

CELEBRADA EL DÍA QUINCE (15) DE NOVIEMBRE

DE DOS MIL DOCE (2012)



A las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.) del día quince (15) del mes de noviembre de dos mil doce (2012), se reunió en *Plaza Credicorp Bank*, piso 26, avenida Nicanor de Obarrio, calle 50, ciudad de Panamá, república de Panamá, la JUNTA DIRECTIVA de RUDUN, S.A. (la "Sociedad").

Presidió la reunión la señora THAYS HERRERA DE SALAS y actuó como Secretaria la señora MARIELA DE CRISTI, por ser ambas titulares de dichos cargos.

Estaban presentes o representados todos los directores en ejercicio, a saber:

THAYS HERRERA DE SALAS

MARIELA DE CRISTI

ELIGIO RODRÍGUEZ

La Secretaria informó a la Presidenta que había cuórum y por lo tanto que la convocatoria no era necesaria por haber renunciado todos los directores al derecho de ser citados previamente.

La Presidenta declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era otorgar un Poder Especial a favor de CARLOS ALBERTO MATA HANZE, para que actúe en nombre y representación de la Sociedad.

Después de una amplia discusión y a moción de la señora THAYS HERRERA DE SALAS fue aprobada por unanimidad la resolución que a continuación se transcribe:

*

SE RESUELVE:

Otorgar un Poder Especial a favor del señor CARLOS ALBERTO MATA HANZE, portador del pasaporte No. 0908921430, para que actúe en nombre y en representación de la sociedad, y lleve a cabo los siguientes actos:

PRIMERO: Para que suscriba los contratos de cesión, venta y transferencia de la totalidad de acciones que la Sociedad posee dentro del capital social de MAGLIFICIO S.A., compañía de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en la ciudad de Guayaquil.



SEGUNDO: En virtud de la facultad conferida en la presente escritura de acciones que se faculta al apoderado, éste queda plena y totalmente facultado para suscribir la cesión de los títulos de acción y cuanto documento sea necesario para perfeccionar dicha transferencia de acciones, incluso las notificaciones a las autoridades de la compañía o las de control en el país en donde se lleve a cabo la transacción de ser el caso.

TERCERO: Con el otorgamiento del presente poder, el apoderado tendrá las más amplias facultades a fin de dar cumplimiento al mandato a él encomendado, de manera que no se le podrá interponer traba alguna ni podrá alegarse falta de poder para en el cumplimiento de su mandato.

No habiendo otro asunto que discutir la Presidenta clausuró la reunión a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del mismo día.

La Presidenta,



Thays Herrera de Salas
THAYS HERRERA DE SALAS

La Secretaria,



Mariela de Cristi
MARIELA DE CRISTI

Quienes suscribimos, THAYS HERRERA DE SALAS y MARIELA DE CRISTI, en nuestro carácter de PRESIDENTA y SECRETARIA, respectivamente, de la sociedad RUDUN, S.A.

CERTIFICAMOS:

Que lo anterior es fiel e íntegra transcripción del acta de la reunión de la JUNTA DIRECTIVA de RUDUN, S.A., celebrada el día quince (15) del mes de noviembre de dos mil doce (2012).



Thays Herrera de Salas
THAYS HERRERA DE SALAS



Mariela de Cristi
MARIELA DE CRISTI

Yo Lcdo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1



131
5613
8018



CERTIFICO:

Que he cotejado la (las) firma (s) anterior (es) con la que aparece en la copia de la Cédula del firmante y a nuestro parecer es (son) igual (es), por lo que la (s) consideramos auténtica (s)

Panamá **21 NOV 2012**
[Signature]
Lcdo. ROBERTO R. ROJAS C.
Notario Público Noveno



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. En Panamá el presente documento público
- 2. Ha sido firmado por: ROBERTO R. ROJAS C.
- 3. Quien actúa en calidad de: NOTARIO
- 4. Y esta revestido del sello/timbre de: NOTARIA PÚBLICA NOVENA
DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

certificado

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 21/11/2012

7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION

8. Bajo el No. 111-C / # Rec.: 449810-16

9. Folia de 5 (cinco) fojas, es exacta el documento que se me exhibe. Guayaquil 2-2-OCT-2013 del.....

10. Folia de 5 (cinco) fojas, es exacta el documento que se me exhibe. Guayaquil 2-2-OCT-2013 del.....



[Signature]
Dorinda del Carmen Cortizo de Lanell
SUB-JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION

[Signature]
Dr. Jorge Pino Vernaza
NOTARIO XI
CANTON GUAYAQUIL



RUDUN, S.A.

CERTIFICACION SECRETARIAL

La suscrita, MARIELA DE CRISTI, en mi carácter de Secretaria de RUDUN, S.A., (la "Sociedad") sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la república de Panamá e inscrita a la Ficha 318761, Rollo 50611 e Imagen 18 de la Sección Mercantil del Registro Público, desde el veinticinco (25) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), por el presente instrumento.

CERTIFICO QUE:

PRIMERO: RUDUN, S.A., es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la república de Panamá desde el veinticinco (25) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996).

SEGUNDO: La Sociedad se encuentra vigente bajo las leyes de la república de Panamá.

TERCERO: El Agente Residente de la Sociedad en la república de Panamá es ANZOLA ROBLES & ASOCIADOS, con domicilio en GLOBAL CORPORATE CONSULTANTS, INC., Plaza Credicorp Bank, avenida Nicanor de Obarrio, calle 50, piso 26, Panamá, república de Panamá.

CUARTO: De acuerdo a los registros corporativos de la Sociedad, los Directores y Dignatarios son los siguientes:

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>
THAYS HERRERA DE SALAS	DIRECTORA/PRESIDENTA
MARIELA DE CRISTI	DIRECTORA/SECRETARIA
ELIGIO RODRÍGUEZ	DIRECTOR/TESORERO

QUINTO: De acuerdo a los registros corporativos de la Sociedad, STERN MANAGEMENT, CORP., es el único accionista de la Sociedad.

Firmado en la ciudad de Panamá, república de Panamá, 19 de noviembre de 2012.


MARIELA DE CRISTI
Secretaria