



F-27372  
2016

ACTA DE LA REUNIÓN DE  
LA JUNTA DIRECTIVA DE  
XENUS S.A.  
CELEBRADA EL DÍA QUINCE (15) DE NOVIEMBRE  
DE DOS MIL DOCE (2012)

A las ocho de la mañana (8:00 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 **XENUS 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.

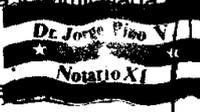
La Presidenta declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era otorgar un Poder Especial a favor de **CARLOS ALBERTO MATA HANZE**, para que actúe en nombre y representación de la Sociedad.

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  e 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 ocho y treinta de la mañana (8:30 a. m.) del mismo día.

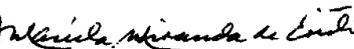
La Presidenta,

La Secretaria,



  
THAYS HERRERA DE SALAS



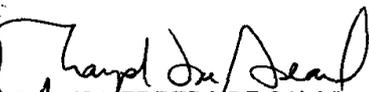
  
MARIELA DE CRISTI

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

CERTIFICAMOS:

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



  
THAYS HERRERA DE SALAS



  
MARIELA DE CRISTI

142  
5623  
8017

REPUBLICA de PANAMA  
TIMBRE NACIONAL \*

Yo Licdo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1114 Notario XI



21 1



10.00  
077

**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

*[Handwritten signatures]*  
Cédula  
Cédula  
Licdo. 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. Por: 110-C / # Rec.: 449810-LS



DOCTOR JORGE PINO VERNAZA Notario XI de Cantón Guayaquil de Conformidad con el número 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE que la fotocopia precedente en 2 (cinco) fojas, es exacta al documento que se me exhibe. Guayaquil, de 2 - OCT - 2012 del

*[Handwritten signature]*  
**Dorinda del Carmen Cortizo de Laneta**  
SUB-JEFA DEL DEPARTAMENTO

**Dr. Jorge Pino Vernaza**  
NOTARIO XI  
CANTÓN GUAYAQUIL



XENUS S.A.

**CERTIFICACION SECRETARIAL**

La suscrita, MARIELA DE CRISTI, en mi carácter de Secretaria de XENUS S.A., (la "Sociedad") sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la república de Panamá e inscrita a la Ficha 241606, Rollo 31071 e Imagen 26 de la Sección Mercantil del Registro Público, desde el veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos noventa (1990), por el presente instrumento.

**CERTIFICO QUE:**

**PRIMERO:** XENUS S.A., es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la república de Panamá desde el veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos noventa (1990).

**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*

Mariela de Cristi  
Secretaria