

ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA  
DE



**CEYTON INVESTMENT CORP.**

Una reunión de la Junta Directiva de **CEYTON INVESTMENT CORP.**, sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, se llevó a cabo el día 21 de marzo de 2010, previo aviso a todos los directores.

Se encontraban presentes:

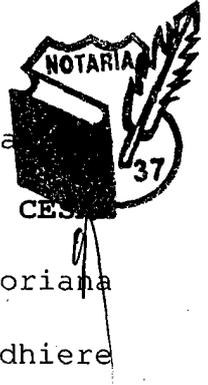
Ezequiel Ruiz R.  
Itzkra M. de Trute

quienes son la mayoría de los Directores de la sociedad y, como tales, acordaron celebrar la presente reunión, renunciando al aviso previo.

El Sr. Ezequiel Ruiz R., Presidente de la sociedad, actuó como Presidente de la reunión, y la Sra. Itzkra M. de Trute, actuó como Secretaria de la reunión, en ausencia de la titular.

La Secretaria de la reunión manifestó que era conveniente para los intereses de la sociedad otorgar un Poder Especial, pero amplio y suficiente a favor del ciudadano ecuatoriano **CESAR AUGUSTO VELVA TIJSE**, identificado con cédula ecuatoriana No. 171597060-2.

Por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada, se resolvió autorizar al Presidente de la



sociedad, para que otorgue un Poder Especial, pero a  
y suficiente a favor del ciudadano ecuatoriano CES  
**AUGUSTO VELVA TIJSE**, identificado con cédula ecuatoriana  
No. 171597060-2, según consta en documento que se adhiere  
a esta resolución.

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la  
reunión.

*Ezequiel Ruiz*  
-----  
**Ezequiel Ruiz R.**  
Presidente de la reunión

*I. M. de Trute*  
-----  
**Izkra M. de Trute**  
Secretaria de la reunión

PODER ESPECIAL



Yo, **EZEQUIEL RUIZ R.**, con cédula de identidad personal 25-695, domiciliado la Ciudad de Panamá, República de Panamá, en mi calidad de **Presidente** y como tal representante legal de **CEYTON INVESTMENT CORP.**, compañía constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, **OTORGO poder especial**, pero amplio y suficiente a favor del ciudadano ecuatoriano **CESAR AUGUSTO VELVA TIJSE**, identificado con cédula ecuatoriana No. 171597060-2 a fin de que a nombre de **CEYTON INVESTMENT CORP.**, suscriba cuanto documento sea necesario ante las autoridades y organismos de la República del Ecuador con el propósito de dar cumplimiento a las leyes y demás normas aplicables a las sociedades extranjeras con inversiones en sociedades ecuatorianas, presente la información y documentación que sea requerida, actúe como apoderado local, acredite y certifique la información sobre denominación o razón social de la compañía nacional y su número de expediente; el Nombre y cargo del representante legal de la compañía nacional que tenga como socios o accionistas personas jurídicas extranjeras; certifique la lista completa de todos los socios, accionistas o miembros, de la sociedad extranjera como si fuese Secretario, administrador o funcionario de la prenombrada sociedad extranjera; indique todos datos que se consignarán en el formulario emitido para el efecto, así como en relación a los socios, accionistas o partícipes actuales de la compañía extranjera que a su vez sea socia o accionista de la compañía ecuatoriana.

El presente poder especial y procuración judicial alcanza al apoderado designado para actuar por cuenta de **CEYTON INVESTMENT CORP.** respecto a todas las sociedades ecuatorianas en las que esta tenga participación accionaria.

**EN FE DE LO CUAL**, se otorga el presente Poder Especial en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, hoy 21 de marzo de 2011.

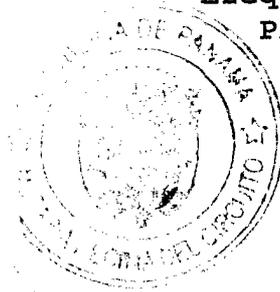
**CEYTON INVESTMENT CORP.**

*Ezequiel Ruiz R.*  
-----  
**Ezequiel Ruiz R.**  
**Presidente**

Yo, **RICARDO A. LANDERO M.**, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cedula No. 4-103-233

**CERTIFICO:**

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



Panamá \_\_\_\_\_ 23 MAR 2011

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Testigo

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Testigo

**RICARDO A. LANDERO M.**  
Notario Público Décimo

198  
1805  
3262  
REPUBLICA de PANAMA  
TIMBRE NACIONAL  
=010.00  
24 03 11

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Nicolas A. Santos

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de S

CERTIFICADO

5 EN Panamá 24 6 el día MAR 2011

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 20,909

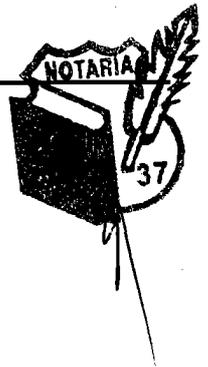
9 Sello/timbre 2 10 Firma Nicolas A. Santos



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento

# CEYTON INVESTMENT CORP.

Panamá, República de Panamá



23 de diciembre de 2011

## CERTIFICACION DE LA SECRETARIA

La suscrita, **Mariela I. Herrera G.**, en su condición de Secretaria de la sociedad **CEYTON INVESTMENT CORP.**, constituida según las leyes de la República de Panamá, por este medio certifica que las acciones de esta sociedad están emitidas a favor de "**ABERCORN INVESTING CORP.**", sociedad organizada de acuerdo a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas (BVIBC), con número de Registro 1540781, inscrita el 20 de julio de 2009, y que el beneficiario económico de la sociedad **ABERCORN INVESTING CORP.** es el señor **JOSÉ IGNACIO MENDIVIL ACEREDA**, portador del pasaporte N°XC076920.

Atentamente,

**CEYTON INVESTMENT CORP.**

Yo, **RICARDO A. LANDERO M.**, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cedula No. 4-103-2337, **Mariela I. Herrera G.** Secretaria

### 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).

27 DIC 2011

Panamá \_\_\_\_\_

Testigo

Testigo

**RICARDO A. LANDERO M.**  
Notario Público Décimo



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

Pais PANAMA

presente documento público

ha sido firmado por Wanda A. Keller

quien actua en calidad Intero

y esta revestido del sello/timbre de [Signature]



REPUBLICA de PANAMA  
\* TIMBRE NACIONAL \*  
11  
B. 1109  
\$010.00

CERTIFICADO

5 EN Panamá 2 6 el día 8 DEC 2011

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 9,624

9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]

2

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento