

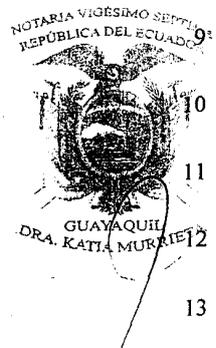
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ESCRITURA # 404 b

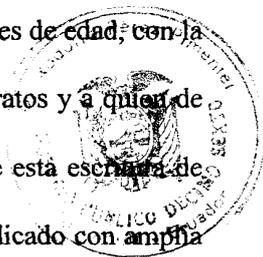
PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA
COMPAÑÍA OSIRIS PARTNERS INC. A
FAVOR DEL ABOGADO ESTEBAN
ALEJANDRO AMADOR ALTGELT.
CUANTÍA: INDETERMINADA.-



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los seis días del mes de julio del dos mil once, ante mí, **DOCTORA KATIA MURRIETA WONG**, Notaria Vigésimoséptima de este cantón, comparecen: Los señores **Alejandro**



Amador Jiménez, quien declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo, domiciliado en Samborondón, de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de Vicepresidente de la sociedad; y, **Juan Raygada Luque**, quien declara ser peruano, casado, ingeniero, domiciliado en Guayaquil, en su calidad de Tesorero de la sociedad, quienes declaran representar a la compañía, de nacionalidad panameña, **OSIRIS PARTNERS INC**, y quienes declaran que se encuentran debidamente autorizados para comparecer al otorgamiento de la presente escritura pública en virtud del Acta de la Reunión de Junta Directiva de dicha compañía, celebrada el día cinco de julio del presente año, cuya copia se adjunta a la presente escritura para ser agregada como documento habilitante. Los comparecientes son mayores de edad, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de contratos y a quien de conocer doy fe; bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de **PODER ESPECIAL**, a la que proceden como ya queda indicado con **amplia** y entera libertad, para su otorgamiento, me presentan la minuta y más documentos que son del tenor siguiente: “**Señor Notario**: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **CLÁUSULA PRIMERA:**
COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública la compañía **OSIRIS PARTNERS INC.**, de nacionalidad panameña,



1 debidamente representada por el señor **Alejandro Amador Jiménez**, en su
2 calidad de **Vicepresidente**, y por el señor Ingeniero **Juan Raygada Luque**,
3 en su calidad de **Tesorero**.- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES**-

4 **A)** La compañía **Osiris Partners Inc.**, es una sociedad de nacionalidad
5 panameña, debidamente organizada y existente conforme a las leyes de la
6 República de Panamá. **B)** La Junta Directiva de la sociedad **Osiris Partners**
7 **Inc.**, en su reunión celebrada el día cinco de julio del dos mil once, resolvió
8 por unanimidad, nombrar al **ABOGADO ESTEBAN ALEJANDRO**
9 **AMADOR ALTGELT**, como Apoderado de la sociedad, para que actúe con
10 su sola firma para los fines y efectos previstos en el último inciso del
11 Artículo Seis de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador,
12 respecto de todas las compañías de nacionalidad ecuatoriana en las cuales la
13 Sociedad es o llegare a ser accionista o socio; quien, en sujeción de la norma
14 citada, por, ningún motivo, será personalmente responsable de las
15 obligaciones de la Sociedad como accionista o socio. **CLAUSULA**
16 **TERCERA: PODER ESPECIAL**.- Con los antecedentes expuestos, los
17 señores **Alejandro Amador Jiménez** e Ingeniero **Juan Raygada Luque**, a
18 nombre y en representación de **Osiris Partners Inc.**, en sus respectivas
19 calidades de **Vicepresidente** y **Tesorero**, declaran que, en forma expresa,
20 otorgan mediante este instrumento público, Poder Especial, amplio y
21 suficiente cuanto en derecho se requiere, a favor del **ABOGADO ESTEBAN**
22 **ALEJANDRO AMADOR ALTGELT**, portador de la cédula de ciudadanía
23 ecuatoriana número cero nueve cero ocho tres cinco tres tres tres, para
24 que, actúe en calidad de Apoderado de la Sociedad, con su sola firma, en la
25 República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso
26 del Artículo Seis de la Ley de Compañías vigente en la República del
27 Ecuador, respecto de todas las compañías de nacionalidad ecuatoriana en las
28 cuales la Sociedad es o llegare a ser accionista o socio; quien, en sujeción de



ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA OSIRIS PARTNERS INC.

En la ciudad de SAMBORONDÓN, Ecuador, a las 16H00 del 05 DE JULIO DEL 2011, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la sociedad denominada **OSIRIS PARTNERS INC.**

Se encontraban presentes o debidamente representados todos los Directores de la sociedad, quienes renunciaron al derecho de convocatoria previa, a saber: **ALEJANDRO AMADOR JIMÉNEZ**, **JUAN RAYGADA LUQUE** y **LUIS BUENO ECHANIQUE**, quien participa en nombre de **HUGO BRAVO SERKOVIC**, de acuerdo a la carta Poder que se adjunta.

Presidió la reunión el Vicepresidente de la sociedad el señor Alejandro Amador Jiménez, y en ella actuó de Secretario por acuerdo de todos los Directores, el señor Luis Bueno Echanique, por ausencia de su titular.

El Presidente de la Junta anunció, que el objeto de la reunión era el de otorgar un poder para representar a la Sociedad sujeto a la aprobación unánime de los Directores existentes.

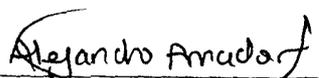
Después de escuchadas las explicaciones que sobre el particular adelantó el Presidente de la Junta y en atención a moción debidamente presentada y secundada, la Junta Directiva, por unanimidad, aprobó los siguientes acuerdos:

“**DESIGNAR al AB. ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT, portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 0908835333**, para que actúe en calidad de Apoderado de la Sociedad con su sola firma, en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, respecto de todas las compañías de nacionalidad ecuatoriana en las cuales la Sociedad es o llegare a ser accionista o socio; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad como accionista o socio;

EMITIR un Poder Especial a favor del AB. ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT, portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 0908835333, con facultad y autoridad para actuar y firmar todos aquellos documentos exigidos por las regulaciones de la Superintendencia de Compañías del Ecuador;

FACÚLTASE cualquiera dos (2) Directores de la sociedad para que, conjuntamente suscriban y emitan, el respectivo Poder.”

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


ALEJANDRO AMADOR JIMÉNEZ
Director/Vicepresidente


JUAN RAYGADA LUQUE
Director/Tesorero


p. HUGO BRAVO SERKOVIC
Director/Secretario
Luis Bueno Echanique



1 la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las
2 obligaciones de la Sociedad como accionista o socio.- CLAUSULA
3 CUARTA: PLAZO Y ACEPTACION TÁCITA.- El presente poder tendrá
4 un plazo indeterminado de duración, pudiendo ser revocado únicamente por el
5 otorgamiento de una escritura pública en la que se señale su terminación y
6 consiguiente revocatoria.- CLAUSULA FINAL.- Agregue usted, señor
7 Notario, las demás cláusulas de estilo para la plena validez y
8 perfeccionamiento de la presente escritura pública.- Firma ilegible, Abogado
9 Luis Bueno Echanique, Registro número Once mil trescientos noventa y seis.”
10 (Hasta aquí la minuta).- Queda agregada al Registro, formando parte del
11 mismo, la copia del Acta de la Junta Directiva de la compañía Osiris Partners
12 Inc.. Los comparecientes me presentaron sus documentos de identificación
13 personal. Leída que les fue la presente escritura de principio a fin y en alta
14 voz, por mí, la Notaria, a los otorgantes, estos la aprobaron en todas y cada
15 una de sus partes, se afirman y ratifican y firman en unidad de acto y conmigo,
16 la Notaria, de todo lo cual doy fe.-

18 Por Osiris Partners Inc.

19
20
21 Alejandro Amador Jiménez

22 C.C. 0912392958

23 C. V. 391-0007

24
25
26 Ing. Juan Rivera Buque
27
28

C.C. 0914135769

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello, confiero este
PRIMER - - TESTIMONIO, en CUATRO - -
fojas rubricadas por mí, la Notaria, que sello
y firmo en Guayaquil, a 19 de julio de 2011.-



Dra. Katia Murrieta Wong
NOTARIA PÚBLICA

De conformidad con el numeral 5
del artículo 18 de la Ley Notarial;
reformado por el Decreto Supremo
Número 2386, de Marzo 31 de 1978;
Doy fe que la fotocopia precedente
que consta de 41
fojas es
el documento que se me
exhibe.
Guayaquil 08 FEB 2012

