

ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD LOREHOGAR, S.A.

En la ciudad de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día diecinueve (19) de mayo del dos mil diez (2010), se verificó una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad LOREHOGAR, S.A., sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 402747, documento 248141 de la Sección Mercantil del Registro Público.

Actuó como Presidenta la señora IRINA ABREGO DE ESPINOSA, y como Secretaria la señora EIRA BACA GONZALEZ, ambas titulares de dichos cargos.

Estuvieron presentes y representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación previa convocatoria.

Acto seguido, la Presidenta manifestó que el objeto de la reunión era considerar la conveniencia para los intereses de la sociedad en otorgar PODER ESPECIAL a favor del señor JOFFRE BECHARA ADUM SAAB, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 0907705883, para que actuando en nombre y representación de la sociedad puedan representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

Presentada la moción y debidamente secundada, se aprobó por unanimidad, la siguiente resolución:

SE RESUELVE:

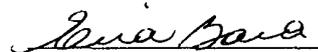
PRIMERO: Otorgar PODER ESPECIAL a favor del señor JOFFRE BECHARA ADUM SAAB, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 0907705883, para que actuando en nombre y representación de la sociedad puedan representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión siendo las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.) del día antes mencionado.

La Presidenta,

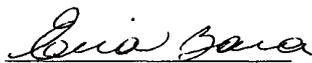
La Secretaria,


IRINA ABREGO DE ESPINOSA


EIRA BACA GONZALEZ

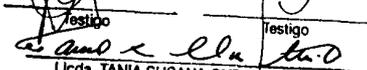
La suscrita Secretaria de la sociedad anónima denominada LOREHOGAR, S.A., por este medio certifica que el acta que antecede es fiel copia de su original y concuerda en todas y cada una de sus partes con la que reposa en el Registro de Actas de la sociedad.

La Secretaria,


EIRA BACA GONZALEZ

Yo, Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLEN, Notario Público Segundo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal No. 4-244-053, hago constar que el presente Poder ha sido presentado personalmente por el o los porderdantes, ante mí y los testigos que suscriben a las _____ de la _____ del día de hoy

19 MAY 2010

Testigo

Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLEN
Notario Público Segundo del Circuito de Panamá



DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION DE LA NOMINA DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE COMPAÑIA EXTRANJERA LOREHOGAR S.A.; DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA COMO CIA. ECUATORIANA PREMILATI S.A. Y COMO CIA. EXTRANJERA LOREHOGAR S.A.; CERTIFICADO DEL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REFERENTE A LA CIA. LOREHOGAR S.A.; ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD LOREHOGAR S.A., NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PREMILATI S.A.; COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA DEL SEÑOR JOFFRE BECHARA ADUM SAAB.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----
DEL REGISTRO DE ESCRITURAS A CARGO DEL ABOGADO RENATO CARLOS ESTEVES SAÑUDO NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL.- DOY FE.-----
GUAYAQUIL, 09 de Junio del 2011.-----



ABOGADO RENATO ESTEVES SAÑUDO NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL.- En conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral dos de la ley notarial vigente PROTOCOLIZO, en siete fojas útiles la NOMINA DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE COMPAÑIA EXTRANJERA LOREHOGAR S.A.; DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA COMO CIA. ECUATORIANA PREMILATI S.A. Y COMO CIA. EXTRANJERA LOREHOGAR S.A.; CERTIFICADO DEL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REFERENTE A LA CIA. LOREHOGAR S.A.; ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD LOREHOGAR S.A., NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PREMILATI S.A.; COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA DEL SEÑOR JOFFRE BECHARA ADUM SAAB.-----
De todo lo cual doy fe.-
Guayaquil, 09 de Junio del 2011



Ab. Renato C. Estéves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA Copia Certificada**, que la sello, firmo y rubrico en la Ciudad de Guayaquil, el mismo día y fecha de su celebración.-



Ab. Renato C. Estéves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

035-0001
NÚMERO

0907705883
CÉDULA

ADUM SAAB JOFFRE BECHARA

GUAYAS ... SAMBORONDON

PROVINCIA ... CANTÓN

LA PUNTILLA (SATELITE)
PARROQUIA

Condo Asob Munc

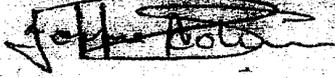
F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Este documento acredita
que usted sufragó en el
Referéndum y Consulta Popular
7 de Mayo de 2011

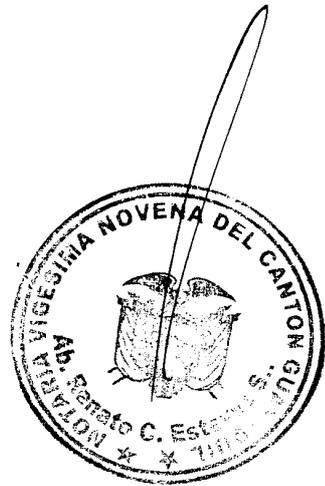
**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**




 CIUDADANIA 090770588-3
 ADUM SAAB JOFFRE BECHARA
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 13 JUNIO 1961
 012- 0077 08960 M
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1961



ECUATORIANA***** V4444V4444
 CASADO MARIA LORENA FARAH MOREJON
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 NORBERTO ADUM
 AIDA SAAB
 GUAYAQUIL 17/10/2003
 17/10/2015
 0557169





Guayaquil, 09 de Noviembre del 2007

Señor
JOFFRE BECHARA ADUM SAAB
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PREMILATI S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

Como Gerente General de la Compañía **PREMILATI S.A.**, le corresponde a usted la representación legal judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía individual.

PREMILATI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 19 de Diciembre de 1995 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de enero de 1996.

Atentamente,

Carlotita Peralta
CARLOTA SALTOS PERALTA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PREMILATI S.A.**, para lo cual he sido elegido. Dejando constancia que mi Nacionalidad es Ecuatoriana con cédula de ciudadanía #0907705883.
Guayaquil, 09 de Noviembre del 2007.

Joffre Bechara Adum Saab
JOFFRE BECHARA ADUM SAAB
GERENTE GENERAL



NUMERO DE REPERTORIO: 56.169
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **PREMILATI S.A.**, a favor de **JOFFRE BECHARAADUM SAAB**, a foja **131.004**, Registro Mercantil número **23.365**. Enmendado: **BECHARA**. -Vale.-

ORDEN: 56169



s 6/130

REVISADO POR: JCF



A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA