

Lima



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Ricardo A. Landero M.

NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO

TELÉFONOS: 223-9423

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

COPIA

24,327

26

noviembre

09

ESCRITURA No. _____ DE _____ DE _____ DE 20 _____

POR LA CUAL:

se protocoliza el ACTA DE UNA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA de la sociedad anónima denominada **GSH, INC.**, realizada en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 26 de noviembre de 2009, mediante la cual se otorga un Poder a favor de **GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.**

HORARIO

Lunes a Viernes

8 am a 5 pm

Sábado

9 am a 12 pm

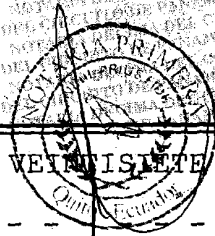
29.10.09

B/. 4.00

NOTARIA Tercera
PANAMA

POSTALIA 05.256

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA



ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISiete
----- (24,327) -----

POR LA CUAL se protocoliza el ACTA DE UNA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA de la sociedad anónima denominada **GSH, INC.**, realizada en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 26 de noviembre de 2009, mediante la cual se otorga un Poder a favor de **GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.** -----

----- Panamá, 26 de noviembre de 2009.

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009), ante mí, RICARDO LANDERO MIRANDA, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento tres-dos mil trescientos treinta y siete (4-103-2337), compareció personalmente GILDA BATISTA DE CASTILLO, mujer, mayor de edad, panameña, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número seis-cuarenta y seis-dos mil doscientos cinco (6-46-2205), en su calidad de Presidenta y Representante Legal de la sociedad anónima denominada **GSH, INC.**, sociedad anónima debidamente inscrita en el Registro Público, Departamento de Mercantil, a Ficha tres siete cuatro ocho tres uno (374831), Documento siete seis tres dos cinco (76325), desde el catorce (14) de febrero de dos mil (2000), debidamente facultada para este acto, según consta en el Acta de la Junta Directiva que se protocoliza a través de esta Escritura Pública, a quien conozco, y me entregó para su protocolización y al efecto protocolizo el ACTA DE UNA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA de la sociedad anónima denominada **GSH, INC.**, realizada en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 26 de noviembre de 2009, mediante la cual se otorga un Poder a **GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.** -----

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán copias que soliciten los interesados.- - - - -

El suscrito Notario hace constar que esta Escritura Pública ha sido confeccionada de acuerdo a la minuta presentada a este Despacho Notarial por la Magistra MIRIAM AMORES CORREA, abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal número ochodiecioscientos veinte-dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro (8-220-2444).- - - - -

LEIDA como le fue en presencia de los testigos instrumentales, JAYRO NUÑEZ, con cédula de identidad personal número ochosetecientos veinticinco-diecioscientos veintiuno (8-725-221) y ESTHER QUIJADA DE KANGAS, con cédula de identidad personal número ochotrescientos setenta y ocho-setecientos veinticuatro (8-378-724), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe.- - - - -

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE- - - - - (24,327)- - - - -

(FDOS.) GILDA BATISTA DE CASTILLO- -JAYRO NUÑEZ- -ESTHER QUIJADA DE KANGAS- -RICARDO LANDERO MIRANDA, Notario Público Décimo.- - -

ACTA DE UNA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE-

-GSH, INC.-

Una reunión de la Junta Directiva de GSH, INC. se verificó en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil nueve (2009), previa renuncia al aviso de convocatoria.- - - - -

Se encontraban presentes las personas siguientes:- - - - -

- - - - -GILDA BATISTA DE CASTILLO- - - - -



NOTARIA 10ma
PANAMA

POSTALIA 05.256

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

MARIA CRISTINA LIMA

GEORGINA FACETE

quienes constituyen la totalidad de los miembros de la Junta Directiva.

Presidió la sesión la señora GILDA BATISTA DE CASTILLO, Presidenta de la sociedad, y actuó como Secretaria la señorita MARIA CRISTINA LIMA, Secretaria de la sociedad.

La Presidenta manifestó que el propósito de la reunión era otorgar un Poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de **GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.**, con número de identificación RUC 1791740203001, domiciliada en Quito, Ecuador y con dirección en Avenida Amazonas 4080 y Naciones Unidas, Piso 4, Torre Este, Quito, Ecuador, para que a nombre y en representación de GSH, INC. pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por GSH, INC. en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, así como sustituir o delegar el presente poder.

La moción de la Presidenta fue secundada y aprobada por unanimidad, resolviéndose lo siguiente:

PRIMERO: Otorgar un Poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de **GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.**, con número de identificación RUC 1791740203001, domiciliada en Quito, Ecuador y con dirección en Avenida Amazonas 4080 y Naciones Unidas, Piso 4, Torre Este, Quito, Ecuador, para que a nombre y en representación de GSH, INC. pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por GSH, INC. en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la

REPUBLICA DE PANAMA

1527
1207

002.00

Ley de Compañías de Ecuador, así como sustituir o delegar el presente poder. - - - - -

SEGUNDO: Facultar a la señora GILDA BATISTA DE CASTILLO, Presidenta y Representante Legal de la sociedad, para que comparezca ante un Notario Público a fin de que protocolice el acta de esta reunión. - - - - -

No habiendo más asuntos que discutir, a propuesta debidamente presentada y apoyada, se acordó levantar la sesión. - - - - -

(FDOS.) GILDA BATISTA DE CASTILLO- -PRESIDENTA DE LA SESION- - MARIA CRISTINA LIMA- -SECRETARIA DE LA SESION. - - - - -

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009). - - - - -


Ricardo A. Landerero M.
Notario Público Décimo



APOSTILLE

- Convention de la haye du 5 octobre 1961
1 Pais PANAMA
El presente documento público
2 ha sido firmado por Ricardo A. Landerero M.
3 quien actua en calidad Notario
4 y esta revestido del sello/timbre de 4

CERTIFICADO

- 5 EN Panamá 27 NOV 2009 6 el día
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 98,256
9 Sello/timbre 10 Firma Miguel de la Cruz



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION Y A LA LEY NOTARIAL
BOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta conforme con su original que me fue presentado en Quito, 28 ENE 2010
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRO

CECILLADE CIUDADANIA No. 170441250-9

SPECK ANDRADE EDUARDO

FICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

06 JUNIO 1956

REPUBLICA DEL ECUADOR

REG. CIVIL 006-1 0163 07636 M

FICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1956

FIRMA DEL CEDULADO



EQUATORIANA***** V434304262

CABADO LOURDES ALEXANDRA FIERRO

SUPERIOR LICENCIADO/A/

WERNER SPECK

ALICIA ANDRADE

QUITO 20/08/2009

20/08/2009

REN 1702346




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION



Elecciones 14 de Junio del 2009

170441250-9 - 134 - 0174

SPECK ANDRADE EDUARDO

FICHINCHA QUITO

BENALCAZAR

SANCION Mullas 4 CostasRep. 8. TolUSD: 12

DELEGACION PROVINCIAL DE FICHINCHA - 001

1154145 08/13/2009 11:57:17