



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ



NOTARÍA UNDÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lic. Kristy María Ponce Aizpurúa

NOTARIA PÚBLICA UNDÉCIMA

TELÉFONOS: 269-5066
264-3771
FAX: 223-9815

AVE. SAMUEL LEWIS Y CALLE GERARDO ORTEGA,
EDIFICIO CENTRAL, PLANTA BAJA, LOCAL 4

Apartado 0831-00762
Panamá, Rep. de Panamá
e-mail: kponce@cableonda.net

COPIA

ESCRITURA No. 10,822 DE 29 DE diciembre DE 2010

POR LA CUAL:

se protocoliza el acta de una reunión de Junta Directiva de la sociedad **INVERSIONES MAR EGEO, S.A.**, celebrada el día 28 de diciembre de 2009.



NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIEZ MIL OCHOCIENTOS DOS

(10,822)

Por la cual se protocoliza el acta de una reunión de Junta Directiva de la sociedad
INVERSIONES MAR EGEO, S.A., celebrada el día 28 de diciembre de 2009.

Panamá, 29 de diciembre de 2009

En la ciudad de Panamá, capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de dos mil nueve (2009), ante mi, **LICDA. KRISTY MARIA PONCE AIZPURUA**, **Notaria Pública Undécima del Circuito de Panamá**, portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-doscientos veintitrés-ciento cuarenta y seis (4-223-146), compareció personalmente **ROLANDO CANDANEDO NAVARRO**, panameño, varón, casado, abogado en ejercicio, mayor de edad, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho- ciento quince- novecientos trece (8-115-913), quien actúa en nombre y representación de la sociedad **INVERSIONES MAR EGEO, S.A.**, inscrita a Ficha número tres tres siete nueve cuatro dos (337942), Rollo cinco siete uno uno siete (57117), Imagen cero cero uno dos (0012) de la Sección Mercantil del Registro Público, debidamente facultado para este acto como consta en el acta que se transcribe en este documento, persona a quien conozco y me presentó para su protocolización en esta Escritura Pública y al efecto protocolizo, acta de una reunión de Junta Directiva de la sociedad **INVERSIONES MAR EGEO, S.A.**, celebrada el día veintiocho (28) de diciembre de dos mil nueve (2009), mediante la cual se otorga un **Poder General**.

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

Advertí a los comparecientes que esta Escritura Pública debe registrarse y leída como le fue la misma en presencia de los testigos instrumentales Andrés Peralta , varón, portador de la cédula de identidad personal número cinco-catorce-dos mil seiscientos setenta y cinco (5-14-2675) y Rogelio Valencia, varón, portador de la cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos veintisiete-seiscientos cuarenta y tres (8-427-643), ambos panameños, mayores de edad y vecinos de esta ciudad, quienes son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su



aprobación y la firman para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe. -----

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS -----

----- (10,822) -----

(Fdos.) **ROLANDO CANDANEDO N.** ----- Andrés Peralta ----- Rogelio Valencia

----- **LICDA. KRISTY MARIA PONCE AIZPURUA, Notaria Pública Undécima** -----

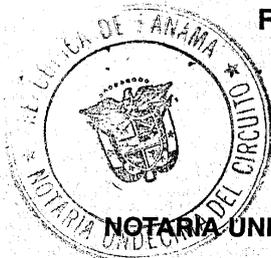
**ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
INVERSIONES MAR EGEO, S.A.,** -----

En la ciudad de Panamá, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil nueve (2009), se llevó a cabo una reunión de la Junta Directiva de la sociedad denominada **INVERSIONES MAR EGEO, S.A.** Los Directores fueron citados de acuerdo a los plazos establecidos en la ley y el Pacto Social. Se encontraban presentes los Directores **ROLANDO CANDANEDO N. y ROLANDO CANDANEDO D.**, quienes representan la mayoría de los miembros de la Junta Directiva, razón por la cual existía el quórum necesario para sesionar. Presidió la reunión **ROLANDO CANDANEDO NAVARRO**, Presidente de la sociedad y como Secretario ad-hoc actuó **ROLANDO CANDANEDO D.**, en ausencia del titular. -----

El Presidente manifestó que la reunión tenía por objeto considerar la conveniencia de otorgar un Poder General a favor del señor **JOSE ORIOL MARCOS PINOARGOTTY**, Licenciado en Derecho, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No.170730861-3, con domicilio en Quito, Capital de la República del Ecuador, para que represente a la sociedad **INVERSIONES MAR EGEO, S.A.**, en la República de Ecuador. -----

A moción debidamente presentada, sustentada y aprobada por unanimidad se resolvió lo siguiente: -----

PRIMERO: Otorgar como en efecto se otorga Poder General amplio y suficiente en cuanto a derecho fuere necesario, a favor de **JOSE ORIOL MARCOS PINOARGOTTY**, Licenciado en Derecho, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No.170730861-3, con domicilio en Quito, Capital de la República del Ecuador, para que represente a la sociedad **INVERSIONES Y ASESORIAS SURCO S.A.**, en



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL

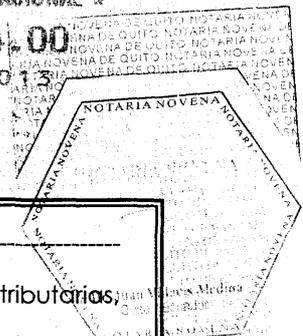
103
1201
6019

29 01 10

3004.00

P.B. 1013

NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA



la República de Ecuador, con las siguientes facultades: _____

a) Comparezca, intervenga, ante todas las autoridades administrativas, tributarias, societarias, judiciales, en todas las acciones y obligaciones, actos de gestión, de la "PODERDANTE" dentro de la República del Ecuador. _____

b) Conteste demandas ante los Jueces, Tribunales de la Función Judicial, en todas las instancias, ya sea, proponiendo excepciones o prosiguiendo procesos o juicios hasta la conclusión; por tanto, queda expresamente facultada para comparecer a audiencias, actuar pruebas, confesar, diferir el juramento, interponer recursos, desistir, transar, que se presenten en contra de la "PODERDANTE" dentro de la República del Ecuador. _____

c) Representante con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional, y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la "PODERDANTE" en la República del Ecuador, en conformidad con el Artículo 6 de la Ley de Compañías, reformado mediante Registro Oficial número 591 de 15 de mayo del 2.009, en concordancia con lo que dispone el artículo 415 numeral 3 de la Ley de Compañías. _____

d) Adquirir bienes muebles e inmuebles por cualquier modo y a cualquier título. _____

e) Disponer de los bienes inmuebles, muebles o vehículos mediante venta, donación, permuta y cualquier traspaso de dominio; darlos en arrendamiento o en anticresis y cancelar hipotecas, gravámenes y terminar tales arrendamientos y anticresis, pagar cánones de arriendo; celebrar contratos de arriendo o anticresis. _____

f) Adquirir y enajenar bienes corporales o incorporales, derechos y acciones, por cualquier modo y a cualquier título y disponer de ellos traspasando su dominio o cediéndolos, en conformidad con el Artículo 6 de la Ley de Compañías, reformado mediante Registro Oficial número 591 de 15 de mayo del 2.009. _____

g) El mandatario podrá comparecer en juicio como actor, contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de Compañías. _____

h) Representar a la Poderdante en todas las Juntas Generales de Accionistas que se celebren en la compañía COBRANZAS DEL ECUADOR S.A. RECAUDADORA; y, que



participe en estas con derecho a voto de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Poderdante. _____

i) Por el conferimiento del presente poder general, el APODERADO no será personalmente responsable de las obligaciones de la PODERDANTE. _____

j) El presente poder se confiere por tiempo indefinido hasta que sea revocado por la "PODERDANTE" y tendrá jurisdicción única y exclusivamente en toda la República del Ecuador. _____

SEGUNDO: Autorizar al Presidente de la sociedad señor **ROLANDO CANDANEDO NAVARRO**, para que comparezca ante Notario Público a protocolizar copia de la presente Acta. _____

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la reunión _____

(Fdos) **ROLANDO CANDANEDO N.**, Presidente. — **ROLANDO CANDANEDO D.**, Secretario Ad-hoc. _____

Yo, **ROLANDO CANDANEDO D.**, Secretario ad-hoc de la sociedad, por este medio certifico que lo anterior es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas.

(Fdo) **ROLANDO CANDANEDO D.**, Secretario Ad-hoc. _____

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de dos mil nueve (2009).



Kristy Maria Ponce Aizpurua
Med. KRISTY MARIA PONCE AIZPURUA
Notaria Pública - Panamá
(19)



APOSTILLE

(Convention de la Haya du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público **KRISTY MARIA PONCE AIZPURUA**
2. ha sido firmado por _____
3. quien actúa en calidad de **NOTARIA**
4. y está revestido del sello / timbre de **NOTARIA PUBLICA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA**

CERTIFICADO

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. el día **04/02/2010**
7. por **DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION**
8. bajo el número **19-D NI** / # Rec.: **298098**
9. Sello / timbre:
10. Firma del Funcionario: *Carmen Cortizo de Zanetti*
Firma Autorizada

Una copia xerox que antecede es fiel estampa de la copia certificada que me fue presentada y que luego devolvi al interesado en fe de ello confiero la presente en Quito a ... de ... de ... **17 FEB. 2010**

Juan Villacis Medina
Dr. Juan Villacis Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES