

PODER ESPECIAL

PRIMERA.- OTORGANTES: Yo, **LUIS MARTIN DE GERMAN-RIBON**, en mi calidad de Representante Legal y como tal representante de la sociedad **CIA. AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A.**, que labora bajo disposiciones legales de la República de Panamá, teniendo sus oficinas principales en Calle Aquilino de la Guardia No. 8- Igra- Building- Panama- Republica de Panamá, cuya casilla postal es 87-1371, ciudad de - Panamá 7, Republic Of Panama, capaces en derecho para obligar y contratar en nombre de la Sociedad, libre y voluntariamente, y por los derechos que representamos, otorgamos poder especial, de conformidad a las estipulaciones que siguen.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) La Sociedad **CIA. AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A.**, es una sociedad debidamente organizada y que labora, bajo las disposiciones legales de la República de Panamá, sin domicilio ni establecimiento permanente en el Ecuador, ni realiza ninguna otra actividad empresarial, ni habitual ni ocasionalmente en dicho país; su objeto social está relacionado, entre otros, con comprar, retener, usar o en otra forma adquirir y vender, ceder arrendar, hipotecar bienes muebles o inmuebles, en la Republica de Panamá o en cualquier otro país, manufacturar, comprar traspasar o de otro modo enajenar géneros mercaderías y mercaderías y efectos personales de todas clase de descripción b) La Sociedad **CIA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A.**, mantiene en el Ecuador intereses e inversiones a través de la propiedad de Acciones en la compañía ecuatoriana denominada **FLORELOY S.A.**, empresa identificada con el Registro Único de Contribuyentes número **1791398424001**, con domicilio permanente en la ciudad de Cayambe, cantón Cayambe, provincia de Pichincha, cuyo objeto social y actividad principal está relacionada con el cultivo, producción, importación, exportación, comercialización y distribución de productos agroindustriales, en especial, flores de toda especie y característica.

TERCERA.- APODERADO: Con los antecedentes expuestos, los otorgantes, en la calidad arriba invocada otorgan poder especial, amplio y suficiente cual derecho se requiere en favor del señor **DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ**, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número **050142148-1**, mayor de edad, casado, de profesión abogado, con matrícula profesional número **412 C.A.X.**, domiciliado en la avenida Colón número **E4-105 y 9 de Octubre**, edificio "Solamar", sexto piso, oficina 610, Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador.

CUARTA.- PODER: El apoderado está facultado y goza de amplios poderes para que actúe en nombre y en representación de la sociedad **CIA. AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A.**, en todos los actos y asuntos de carácter legal que se presenten en la República del Ecuador y que estén relacionados con su inversión a través de la propiedad de las Acciones en la compañía **FLOR ELOY S.A.**, en especial, el apoderado está facultado para que asista, participe y vote en las Juntas Ordinarias, Universales o Extraordinarias de Accionistas. Por tanto, el apoderado está plenamente autorizado para actuar con voz y voto e intervenir directamente en las resoluciones que las Juntas Generales tomen con relación a los asuntos a ser tratados, gozando de todas las facultades de representación y de las que a nuestra representada le correspondan como Accionista de la Compañía **FLOR ELOY S.A.**. El Apoderado está facultado para emitir, conceder u otorgar, cada vez que fuere necesario, una lista completa de todos los socios, accionistas o miembros que conformen la Sociedad **CIA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A.**, con la indicación de sus nombres, apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales, o la denominación o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, sus nacionalidades y domicilios, la misma que podrá ser suscrita y certificada ante Notario Público. El Mandatario, está facultado para participar en las Juntas que se realicen para decidir y resolver sobre la designación de administradores, reforma de Estatutos, aumentos de capital, transformación, fusión o escisión de la Compañía. Podrá, de igual forma, resolver sobre la participación de **FLORELOY S.A.**, como socia o accionista de otras compañías ecuatorianas o extranjeras constituidas o por constituirse. El mandatario está investido de plenos poderes para realizar cualquier acto determinado por las Leyes del Ecuador, en particular, para que pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones a nombre de la Mandante. Sin que esto implique, por ningún motivo ni circunstancia, que el Apoderado o representante sea responsable ni directo ni indirecto de las obligaciones de la compañía extranjera **CIA. AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A.**. Este Poder se otorga de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformativa publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009. Al efecto se confiere al mandatario, todas las facultades comunes a los procuradores, incluso las especiales consignadas en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, por lo que ninguna autoridad pública o privada de ese país podrá alegar insuficiencia de Poder.

Firma: **CIA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A.**


LUIS MARTIN DE GERMAN-RIBON
C.C. 438.115 DE USAQUEN..

cro 217051 24 NOV 4:30

cro 30

**DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Y RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO FIRMA Y HUELLA**

El anterior escrito dirigido a: _____

Fue presentado personalmente ante el suscrito Notario
Sesenta y Cinco de Bogotá por: Luis

Harth de Jarama Robón

Quien se identificó con C.C. No. 438115

De Uraguá y T.P. No. _____

Y además declaró que el contenido del anterior
documento es cierto y que la firma que lo autoriza fué
puesta por él(ella). El(ella) compareciente imprime
huella dactilar de su índice Derecha

En constancia se firma en Bogotá D.C.

Luis Harth de Jarama Robón

Fecha _____

119 NOV. 2009

NOTARIO SESENTA Y CINCO



20 NOV. 2009

Superintendencia de
Notariado y Registro
El Director de Gestión Notarial
Certifica que el NOTARIO
que autorizó el presente documento
se encontraba ese día
en ejercicio del cargo



REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 256410

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

PAG. 1

// DE LOS //

CERTIFICA

CON VISTA A LA SOLICITUD 09 - 163179

QUE LA SOCIEDAD :

COMPANIA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA, S.A.
E ENCUENTRA REGISTRADA EN EL TOMO: 346 FOLIO: 92 ASIENTO: 76060
E LA SECCION DE PERSONAS MERCANTIL DESDE EL
DIECISIETE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
ACTUALIZADA EN LA FICHA : 41427
FOLIO : 2735 IMAGEN : 34
E LA SECCION DE MICROPELICULAS (MERCANTIL).
QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS SUSCRIPTORES SON:

- (1) ROBERTO RAMON ALEMAN
- (2) RICARDO ALEJANDRO DURLING

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1) MIGUEL DE GERMAN RIBON
- 2) LUIS MARTIN DE GERMAN-RIBON
- 3) SANTIAGO DE GERMAN RIBON

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
TESORERO
SECRETARIO
SECRETARIO
FISCAL
FISCAL

MIGUEL DE GERMAN RIBON
LUIS MARTIN DE GERMAN RIBON
LUIS MARTIN DE GERMAN RIBON
CARLOS URRUTIA VALENZUELA
JUAN CARLOS PROCEL R. (SUPLENTE)
CARMENZA ROVAS BERMUDEZ (REVISOR)
MARIA EUGENIA ALEMAN (SUPLENTE DE C.R.)

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

EL PRESIDENTE MIGUEL DE GERMAN RIBON Y EL VICEPRESIDENTE Y TESORERO LUIS
MARTIN DE GERMAN RIBON DE MANERA INDIVIDUAL

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: ICAZA, GONZALEZ-RUIZ-ALEMAN

ACCIONES SIN VALOR

DETALLE DEL CAPITAL :

QUE SU DURACION ES PERPETUA

QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

DETALLE DEL PODER:

SE OTORGA AL SR. JUAN CARLOS PROCEL R. APODERADO ESPECIAL PARA QUE
REPRESENTE LA SOCIEDAD EN LOS MENCIONADOS PROCESOS Y DILIGENCIAS

DETALLE DEL PODER:

APODERADO Y/O REPRESENTANTE LEGAL EN LA SUCURSAL DE COLOMBIA INCRITA
EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1610 DE FECHA 21 DE MAYO DE 1958 EN LA
NOTARIA 1A DEL CIRCUITO DE SANTA FE DE BOGOTA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA EN TRES DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL NUEVE A LAS 04:29:58 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/ 30.00
COMPROBANTE NO. 09 - 163179
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 9951
FECHA: Jueves 03. Septiembre DE 2009



ELIZABETH QUIJADA
CERTIFICADOR

// DE LOS //

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por M. J. E. S. S. S.

3 quien actua en calidad Secretario

4 y esta revestido del sello/timbre de 30



CERTIFICADO

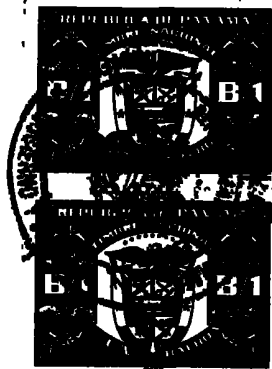
5 EN Panamá 3 el día 14 SEP 2009

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 73080

9 Sello/timbre 10 Firma Gabriel J. S. S.

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



2009/15
28-11-08

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CERTIFICADO DE APOSTILLA
Nº 73080
FIRMA: Gabriel J. S. S.
FECHA: 14 SEP 2009
LUGAR: Panamá