





## ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD

### MAYALSA S.A.

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2010, se celebró una Reunión de Junta Directiva de la sociedad **MAYALSA S.A.**

Se encontraban presentes en dicha reunión todos de los directores de la sociedad, a saber: **ALBINO RODRIGUEZ**, **DIANA SANCHEZ GONZALEZ** y **VIELKA RODRIGUEZ DE APPLEWHITE**, quienes constituyen la totalidad de los miembros de la Junta Directiva y renunciaron al derecho de convocatoria previa.

Presidió la reunión, el señor **ALBINO RODRIGUEZ** y actuó como Secretaria, **DIANA SANCHEZ GONZALEZ** quien levantó el acta, siendo ambos titulares del cargo.

Iniciada la reunión, el Presidente manifestó que el objeto de la misma era autorizar al señor Albino Rodríguez para otorgar un Poder Especial a **MAYKO ALBERTO GARZOZI DELFINI**, mayor de edad, con pasaporte ecuatoriano N° 0914475991, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la Poderdante ejerza las facultades que en la parte resolutiva se detallaran.

A moción debidamente presentada y sustentada, se aprobó la siguiente Resolución por unanimidad:

Autorizar, como en efecto se autoriza, al señor Albino Rodríguez a otorgar un poder especial a favor de Mayko Alberto Garzozi Delfini, mayor de edad, con pasaporte ecuatoriano N° 0914475991, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la Poderdante ejerza las siguientes facultades:

**1.- En calidad de Apoderado de la Poderdante 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; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad.**