



107  
7524  
4055

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TIMBRE NACIONAL

#002.00

P.B. 1122

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

No. 395445

REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

PAG. 1  
17 YACUPAZO 2011

CERTIFICA

CON VISTA A LA SOLICITUD 11 - 751040

QUE LA SOCIEDAD

IAYALSA S.A.

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA:

293887 ROLLO: 44031 IMAGEN: 2

DESDE EL VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS SUSCRIPTORES SON:

- 1) LUIS FERNANDO GUERRA JURADO
- 2) CARLOS MANUEL DIAZ SPENCER

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1) ALBINO RODRIGUEZ
- 2) VIELKA EDITH RODRIGUEZ DE APPLEWHITE
- 3) DIANA SANCHEZ GONZALEZ

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE  
TESORERO  
SECRETARIO

ALBINO RODRIGUEZ  
VIELKA EDITH RODRIGUEZ DE APPLEWHITE  
DIANA SANCHEZ GONZALEZ

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

TODO LOS DIGNATARIOS ACTUANDO EN FORMA INDIVIDUAL OSTENTARÁN LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD DE MANERA INDISTINTA

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: FABREGA, BARSALLO, MOLINO & MOLINO

QUE SU CAPITAL ES DE: \*\*\*\*\*10,000.00 DOLARES AMERICANOS

DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SERA DE DIEZ MIL DOLARES MONEDA DE CURSO LEGAL AMERICANO DIVIDIDO EN CIENTO ACCIONES DE UN VALOR DE CIENTO DOLARES CADA UNA

QUE SU DURACION ES PERPETUA

QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA EL NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL ONCE A LAS 05:26:17 A.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS  
POR UN VALOR DE B/. 30.00  
COMPROBANTE NO. 11 - 751040  
NO. CERTIFICADO: 5. ANONIMA - 049587  
FECHA: Lunes 09, Mayo de 2011  
// YACUPAZO //

APOSTILLE

Convention de la hays du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por

3 quien actua en calidad

4 y está revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

5 EN Panamá

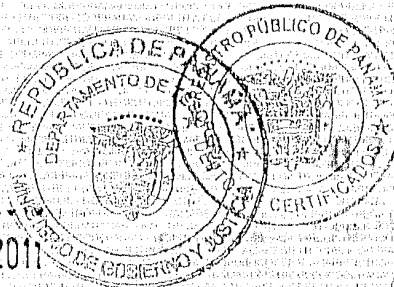
6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

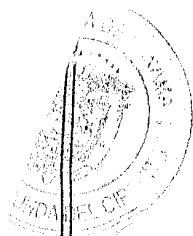
8 Bajo el número

9 Sello/timbre

10 Firma

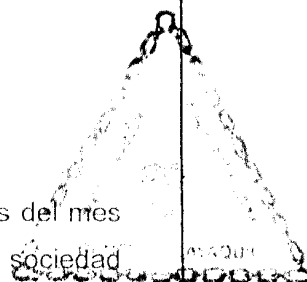


Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento.



## 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 resolutive 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.*