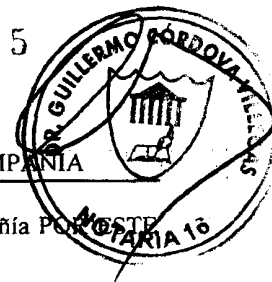


San Antonio Services Ltd.,  
(La "Compañía")

00000.5



**RESOLUCIONES ESCRITAS DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA COMPAÑIA**

Nosotros, LOS SUSCRITOS, siendo la mayoría de los Directores de la compañía POR OESTE MEDIO TOMAMOS la siguiente resolución:

**1.- OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL**

1.1.- Se encuentra establecido que la Compañía desea otorgar poder general a favor de Mario Rodríguez Herrera, domiciliado en la Amazonas 40850 y UNP, Edificio Puerta del Sol, Torre Oeste, Piso 2, Quito - Ecuador, (El "Apoderado") para hacer, ejecutar y realizar todos y cualquiera de los actos, escrituras, asuntos y cosas establecidas en el Poder General entre la Compañía y el Apoderado en la forma establecida por la Junta de Directores (El "Poder General")

1.2.- Los directores han revisado y aprobado el Poder General.

**2 SE HA RESUELTO QUE**

2.1.- La Compañía aprueba y otorga Poder General a favor del Apoderado, autorizándolo para hacer, ejecutar y realizar todos y cualquiera de los actos, escrituras, asuntos y cosas establecidas en el Poder General con las reformas (sustantivas o de otra naturaleza) que piensen sean adecuados.

2.2.- Cualquier director de la Compañía es y se encuentra autorizado para otorgar la Escritura y el Poder General por y en representación de la Compañía y por tanto para obligar a la Compañía con las reformas que los directores han aprobado a su total discreción previa a la ejecución.

Estas resoluciones podrán ser tramitadas en ejemplares y cada ejemplar será considerado un original y los ejemplares cuando sean tomados conjuntamente serán considerados como uno y el mismo instrumento.

FIRMA ILEGIBLE

Adre Mastrobuono

Director

Fecha:

FIRMA ILEGIBLE

Marcelo Cunha Ribeiro

Director

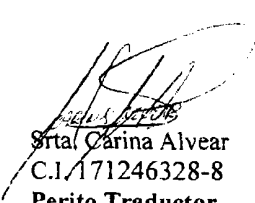
Fecha:

FIRMA ILEGIBLE

Gian Filli

Director

Fecha:

  
C.I. 171246328-8

Perito Traductor

# Registro Mercantil Quito

1000011



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPT.E.Q.11. TRES MIL SETECIENTOS SETENTA** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 26 de agosto de 2.011, bajo el número **2892** del Registro Mercantil, Tomo **142**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **545** del Registro Mercantil de quince de febrero de dos mil dos, a fs. 474 vta., Tomo **133**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el dieciocho de julio de dos mil once, ante el Notario **DÉCIMO SEXTO PROVISIONAL** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GUILLERMO CÓRDOVA VILLEGAS**, referente al **PODER** que la Compañía Extranjera "**SAN ANTONIO SERVICES LTD.**", concede a favor del señor **MARIO RODRÍGUEZ HERRERA**.- Se da cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1628**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **037860**.- Quito, a treinta y uno de agosto del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR**.-

**DR. RUBÉN A.**  
**REGISTRADOR**  
**DEL CANTÓN**

RA/mn.-  


Registro de Datos Públicos  
Mercantil del Cantón Quito

Registro de Datos Públicos  
Mercantil del Cantón Quito

Av. 6 de Diciembre N56-78 y Gaspar de Villarroel (esq)  
Telefonos: (593 2) 2243-313 / 2263-590  
Quito Ecuador