

Quito, a 04 de Septiembre de 2009

PROTOCOLIZACIÓN No. 964

DE LA COPIA AUTENTICADA

DEL ACTA DE LA REUNION

DE JUNTA DE DIRECTORIO DE

LA COMPAÑÍA SAN ANTONIO SERVICES LTD,

DE FECHA JULIO DEL 2009

CUANTIA: INDETERMINADA

k.e.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

(DI:3°;

COPIAS)

San Antonio Services, Ltd.

(the "Company")

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DATED JULY 2009

The Directors of the Company in a meeting of unanimous presence and agreement DO HEREBY ADOPT the following resolution:

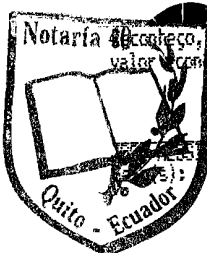
1 REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY

- 1.1 It was noted that the Company wishes to revoke the power of attorney dated 28 November 2001 (the "Power of Attorney") in favour of Dr. Giuseppe Jimenez Mejia, Passport No. 170859130-8, domiciled in the Republic of Ecuador and Juan Pablo Caldart, Passport No. 12162327 (the "Attorneys").
- 1.2 It was noted that the Board of Directors agreed to send written notification to the Attorneys of the revocation of the Power of Attorney.

IT WAS RESOLVED THAT

- 1.3 The Company revokes the Power of Attorney dated 28 November 2001.
- 1.4 The Company will send written notification to the Attorneys of the revocation of the Power of Attorney.
- 1.5 These minutes may be executed in counterpart and each counterpart shall be deemed to be an original and which counter parts when taken together shall constitute one and the same instrument.

Marcelo Ribeiro
Director



Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836
ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS
tabelião
por semelhança, a firma de: MARCELO CUNHA RIBEIRO, em documento sem
valor comático, dou fé.
São Paulo, 22 de julho de 2009.
Em Teste da veracidade Cód. [-1225546512302332410757-1015]
DE MACEDO - Escritante Autorizado (Grd 1: Total R\$ 2,90)
Ato: 1077AA-0336639



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

O Documento, para produzir efeito no Brasil e para valer contra terceiros, deverá ser vertido em vernáculo, e registrada a tradução. "20º TABELÃO"

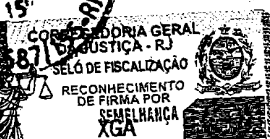
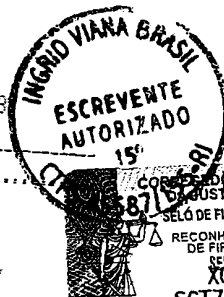
CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL ECUADOR EN RIO DE JANEIRO	
LEGALIZACION N. 118/2009	
Presentada para legalizar la firma que antecede la suscrita Cónsul General Honoraria del Ecuador en Rio de Janeiro, certifica que es auténtica siendo la que usa el Señor <u>INGRID VIANA BRASIL</u> en todas sus actuaciones 15º OFICIO NOTAS 2-J	
PARTIDA ARANCELARIA: III 15.7	
DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 50 ⁰⁰	
Rio de Janeiro, a 28-JULIO-2009	



[Signature]
Monica P. Delgado M. de Loaiza
Cónsul General Honoraria del Ecuador
en Rio de Janeiro

15º OFICIO DE NOTAS - CENTRO - RENATO JORDAO BUSSIÈRE - RE
Rua do Ouvidor, n. 89 - Centro - Rio de Janeiro - Tel: (021)3852-878
RECONHEÇO O SINAL PÚBLICO de:
JOSE MESSIAS DE MACEDO *

SELO(S): SCT079424
Rio de Janeiro, 24 de Julho de 2009
FUNPERN: 0,18 FUNDEPERT: 0,18 TOTAL: 4,77
Em Testemunho
037 - INGRID VIANA BRASIL da verdade.



San Antonio Services Ltd.

(la "Compañía")

ACTAS DE LA REUNION DE JUNTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA DE
FECHA JULIO 2009

Los Directores de la Compañía en reunión de presencia y acuerdo unánime **POR LA PRESENTE ADOPTAN** la siguiente resolución:

1. REVOCATORIA DE PODER GENERAL

- 1.1. Se anota que la Compañía desea revocar el poder general de fecha 28 de noviembre de 2001 (el "**Poder General**") a favor del doctor Guiseppe Jiménez Mejía , documento número 170859130-8 domiciliado en la República del Ecuador y Juan Pablo Caldart, documento N° 12162327 (los "**Apoderados**").
- 1.2. Se anota que la Junta de Directores acuerdan enviar notificación escrita a los Apoderados de la revocatoria del Poder General.

SE RESUELVE QUE

- 1.3. La Compañía revoca el Poder General de fecha 28 de noviembre de 2001.
- 1.4. La Compañía enviará notificación escrita a los Apoderados de la revocatoria del Poder General.
- 1.5. Esta Acta podrá ser ejecutada en ejemplares y cada uno será tenido como un original y todos los ejemplares juntos constituirán uno y el mismo instrumento.

FIRMA ILEGIBLE

Marcelo Ribeiro
Director

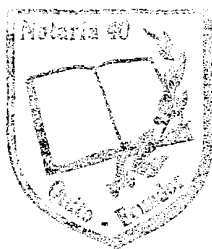
SELLO

SELLO

Notaria 40
SELLO
Quito, Ecuador
Trónica Irigoyen
Punto Traductor
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma de la señora BERONICA DEL CISNE IRIGOYEN CURAY, portadora de la cedula de identidad numero 110329179-3, es **auténtica**. - Quito, a cuatro de Septiembre del dos mil nueve. -

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA.,
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO.



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las **COPIAS FOTOSTATICAS** que anteceden, **SELLADAS Y FIRMADAS** por mí, es reproducción exacta del **ORIGINAL** que he tenido a la vista

Quito.

04 SEP 2009

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

ECUATORIANA***** V44444V4444
 SOLTERO
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 DANIEL OLEGARIO IRIGOYEN B
 MARIA OLIVIA CURAY VEGA
 QUITO 19/03/2004
 19/03/2016
 FORMA No REN 1002692
 Pch
 PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO
 CÉDULA DE IDENTIDAD
 IRIGOYEN DANIEL OLEGARIO
 CURAY VEGA MARIA OLIVIA
 QUITO
 19/03/2004
 19/03/2016
 PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

167-0210 1103291793
 NÚMERO CÉDULA
 IRIGOYEN CURAY BERONICA DEL CISNE

PICHINCHA
 PROVINCIA
 CHILLOGALLO
 PARROQUIA

QUITO
 CANTÓN

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Doctora Carolina García, el día de hoy y en cuatro fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo EL ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA SAN ANTONIO SERVICES LTD, DE FECHA JULIO DEL DOS MIL NUEVE.- Quito, a los cuatro días del mes de Septiembre del año dos mil nueve.-

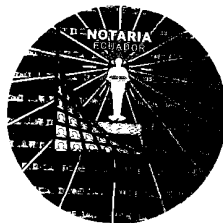
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa,
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

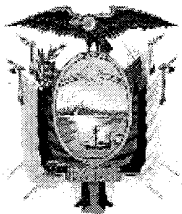
Se protocolizo ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a los cuatro días del mes de Septiembre del año dos mil nueve.-

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa,
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 545 del Registro Mercantil de quince de febrero del año dos mil dos, a fs 474 vta., Tomo 133, lo referente a la **REVOCATORIA DE PODER** que la Compañía Extranjera “ **SAN ANTONIO SERVICES LTD.**”, confirió a favor de los **SEÑORES GUISEPPE RAMÓN JIMÉNEZ MEJÍA; Y, JUAN PABLO CALDART.**- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Protocolización de 04 de septiembre del 2.009, efectuada ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA.**- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO PRIMERO** de la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.09. 4456** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 23 de octubre del 2.009.- Quito, a cuatro de noviembre del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR.**-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.



RG/lg.-

RESOLUCION No. SC.IJ.DJCPTE.Q.09. 4456

**DR. MARCELO ICAZA PONCE
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

C O N S I D E R A N D O:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito el 4 de septiembre del 2009, que contienen las Revocatorias de Poder que la compañía extranjera SAN ANTONIO SERVICES LTD., a través de la Junta de Directorio confirió a los señores Guisseppe Ramón Jiménez Mejía y Juan Pablo Caldart;

QUE el Departamento Jurídico de Trámites Especiales, mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.09.117 de 21 de octubre del 2009, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de la mencionada Revocatoria de Poder.

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM.08208 de 8 de julio del 2008; y, ADM 08234 de 14 de julio del 2008;

RESUELVE:

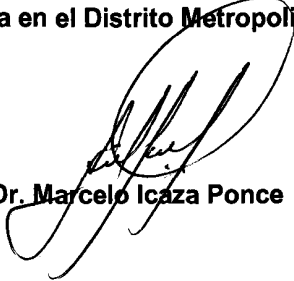
ARTICULO PRIMERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera SAN ANTONIO SERVICES LTD., de 15 de febrero del 2002; y, b) Siente las razones respectivas.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la compañía solicite al Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito que tome nota de las Revocatorias de Poder, al margen de la inscripción de los Poderes conferidos a los señores Giusseppe Ramón Jiménez Mejía y Juan Pablo Caldart, ambos de 15 de febrero del 2002;

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el texto íntegro de la Revocatoria de Poder con las razones respectivas, se publiquen, por una vez, en uso de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

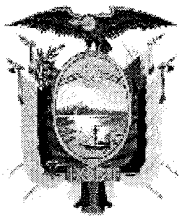
CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito 23 OCT. 2009



Dr. Marcelo Icaza Ponce

X
PVV/mfc
Exp. 92307
T. 31428



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

8.000.006



ZON.- Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 545 del Registro Mercantil de quince de febrero del año dos mil dos, a fs 474 vta., Tomo 133.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **PRIMERO** de la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.09. 4456** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 23 de octubre del 2.009.- Quito, a cuatro de noviembre del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR.-**

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-

