





## CERTIFICADO

**MICHAEL KHOURY ASSAF**, en mi calidad de APODERADO de la compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.**, sociedad domiciliada en la República de Panamá, existente de acuerdo a la Ley de ese territorio, por este medio y de acuerdo a la información que me ha sido proporcionada por mi Poderante, certifico que:

1. La Sociedad es una compañía constituida con domicilio en la República de Panamá, que mantiene existencia legal bajo el registro público de Panamá número 524842.
2. Que las acciones de la sociedad están divididas en acciones nominativas.
3. Que la actual y única accionista de la sociedad es la compañía **LAGADU GROUP TRADING S.A.**, de nacionalidad panameña y con domicilio en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

Guayaquil, 23 de Agosto del 2013.

**MICHAEL KHOURY ASSAF**  
APODERADO  
COVINGTON ASSOCIATED CORP.

ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DE DIRECTIVA  
DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA  
COVINGTON ASSOCIATED CORP.

En la Ciudad de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día doce (12) de Agosto del dos mil trece (2013), habiéndose renunciado al aviso y convocatoria previa, se celebró UNA REUNION DE LA JUNTA DE DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANONIMA COVINGTON ASSOCIATED CORP. Sociedad anónima panameña, debidamente inscrita en la ficha quinientos veinticuatro mil ochocientos cuarenta y dos (524842), Documento novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintisiete (946427), de la sección de micropelículas Mercantiles del Registro Público.

AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

PRESENTES: La mayoría de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

DIRECTOR-----LESLIE KERR

DIRECTOR-----JOEL WATSON

Verificado el quórum reglamentario, declaró abierta la sesión el Presidente, LESLIE KERR, titular del cargo, y actuó como secretario, JOEL WATSON, en ausencia del titular del cargo, ALEX KING, y quien llevó el acta de la misma.

El Presidente manifestó que el objeto de la reunión era:

PRIMERO: Conceder una autorización al representante legal de la sociedad, LESLIE KERR, para otorgar y firmar en nombre de la sociedad un poder especial a favor del señor MICHAEL KHOURY ASSAF, ecuatoriano, con Pasaporte No. 0902458322, domiciliado en Guayaquil, República de Ecuador, para que pueda comparecer en las Juntas Generales que mantengan las sociedades en la cual la sociedad COVINGTON ASSOCIATED CORP. tenga participación

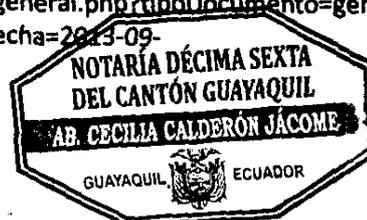
accionaria, así como cualquier otra facultad que el Notario Tiberio Tiberino estime conveniente para su ejecución en el Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 19 de la Ley Notarial R R U E N Y E y FE. Que la fotocopia precedente comparezca con el documento original.

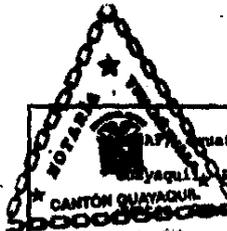
El Presidente manifestó que el objeto de la reunión era:  
PRIMERO: Autorizar, como en efecto se autoriza, al representante legal de la sociedad, LESLIE KERR, a que otorgue y firme en nombre de la sociedad un poder especial a favor del Señor MICHAEL KHOURY



Dr. Piero Gastón Aycañi Tiberino  
NOTARIO TIBERINO CANTÓN GUAYAQUIL

<http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/general.php?tipoDocumento=general&expediente=20899&tipoCambio=70&idDocumento=1.6.5&fecha=2013-09-02%2011:43:50.0&secuencial=1>





Notario Publico, con pasaporte No. 0902458322, domiciliado en Quayaquil, Republica de Ecuador, para que pueda comparecer en las reuniones generales que mantengan las sociedades en la cual la sociedad COVINGTON ASSOCIATED CORP. tenga participacion accionaria, asi como cualquier otra facultad que en el poder se estime conveniente para su ejecucion.

CINCO: No habiendo otro asunto que tratar, la sesion fue clausurada el dia doce (12) de Agosto de dos mil trece (2013) a las once de la mañana (11:00 a.m.).

*[Signature]*  
LEILA KERR  
PRESIDENTE DE LA REUNION

*[Signature]*  
JOEL WAYSON  
SECRETARIO DE LA REUNION

El suscrito, JOEL WAYSON, SECRETARIO DE LA REUNION de la sociedad anonima COVINGTON ASSOCIATED CORP. por este medio certifica que lo anterior es una copia verdadera de su original.

*[Signature]*  
JOEL WAYSON  
SECRETARIO DE LA REUNION

Yo, RICARDO A. LANDERO M., Notario Publico Decano del Circuito de Panama, con Cedula No. 4-103-2337

**CERTIFICO:**

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente, dicha(s) firma(s) es (son) autentica(s).

Fecha: 12 AGO 2013



*[Signature]*  
RICARDO A. LANDERO M.  
Notario Publico Decano

**APOSTILLE**  
Convention de la Haye du 5 octobre 1961  
1 Pais PANAMA  
El presente documento publico  
2 ha sido firmado por Ricardo A. Landero M.  
3 quien actua en calidad de Notario Publico  
4 y esta revestido del estoramiento de Notario Publico

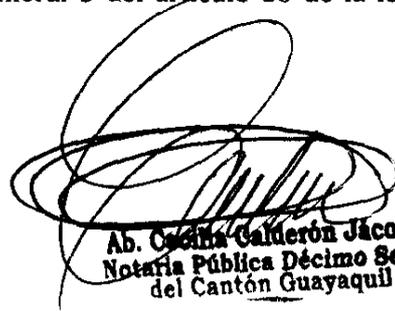
**CERTIFICADO** 12 AGO 2013

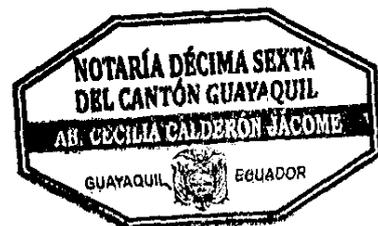
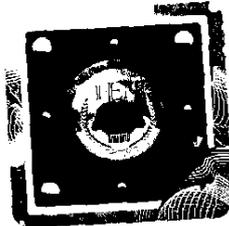
5 EN Panama, el dia 12  
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA  
8 Bajo el numero 2013/12  
9 Se firmo en 10 Paises Notario Publico



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

**DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME, Notaria Titular Decimo Sexta del Cantón Guayaquil.- Doy Fe, que la información que antecede contenida en una foja, guarda corrección y exactitud con la información aparecida en las paginas de internet <http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/consulta/index.php> ; [http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/ciasdocumentosxexp.php?num\\_expediente=20899](http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/ciasdocumentosxexp.php?num_expediente=20899) ; <http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/general.php?tipoDocumento=general&expediente=20899&tipoCambio=70&idDocumento=1.6.3&fecha=2013-09-02%2011:43:50.0&secuencial=1> ; <http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/general.php?tipoDocumento=general&expediente=20899&tipoCambio=70&idDocumento=1.6.5&fecha=2013-09-02%2011:43:50.0&secuencial=1> certificación que la extiendo al amparo de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 18 de la ley notarial.- Guayaquil, 13 de Enero del 2015.-**

  
Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

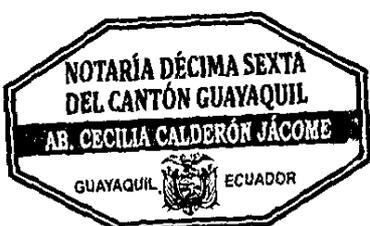


## SECTOR SOCIETARIO / DOCUMENTOS



## INICIO/ BÚSQUEDA DOCUMENTOS COMPAÑÍA

## INMOBILIARIA KHOURY CIA LTDA



Expediente	Descripción Documento	Fecha	Visualiza
20899	Carta de autorización	2013-02-21 12:04:10.0	
20899	Formulario de actualización de datos	2013-02-21 12:04:10.0	
20899	Solicitud de acceso y declaración de responsabilidad	2013-02-21 12:04:10.0	
20899	Certificado de Existencia Legal	2013-09-02 11:43:50.0	
20899	Declaración Juramentada / Nómina de Socios o Accionistas	2013-09-02 11:43:50.0	
20899	Formulario de Información de la Sociedad Extranjera	2013-09-02 11:43:50.0	
20899	Oficio de Presentación de Doc. por el Adm / RL / RL Sub	2013-09-02 11:43:50.0	
20899	Poder otorgado por la Sociedad Extranjera	2013-09-02 11:43:50.0	

# INMOBILIARIA KHOURY CIA LTDA



Información General



Administradores



Actos Jurídicos



Información Anual



CCO



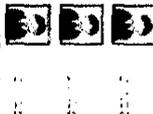
Socio o Accionistas



Documentos Online



Información Estados Financieros



Kindex



Valores Aduddados



Nueva Consulta