

PODER ESPECIAL

Yo, **LESLIE KERR**, debidamente autorizado para este acto en una reunión de la Junta Directiva de la compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.**, celebrada el 10 de agosto de 2011, por medio del presente instrumento, en mi calidad de Director-Presidente de la sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, República de Panamá nombra y designa al Sr. **MICHEL KHOURY ASSAF**, con documento de identificación N° **0902458322**, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la sociedad:

- 1.- Actúe en calidad de Apoderado de la compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** 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.
- 2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante la administración de las compañías domiciliadas en Ecuador, de las cuales la sociedad **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** sea accionista, la información y documentación referente a ésta que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, para las sociedades extranjeras que son accionistas o socios de compañías de nacionalidad ecuatoriana. Las certificaciones que por este acto se facultan al Mandatario otorgar, se sustentarán en información y documentación que a su vez, de manera previa, proporcione la administración de la compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** al Mandatario.
- 3.- Pueda comparecer a las Juntas Generales de Socios o Accionistas de las compañías de las cuales la sociedad **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** tenga participación, para resolver lo que creyere oportuno, ejerciendo el voto, en proporción a la participación que la Mandante mantenga en el capital social de las sociedades ecuatorianas.

U 2 SEP 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycaín Vincenzini
Notario Público Guayaquil



REPUBLICA de PANAMA
 * TIMBRE NACIONAL *
 3010.00
 P.B. 2011

Queda facultado el Mandatario para notificar al representante legal de las compañías domiciliadas en el Ecuador, de las que la sociedad **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** sea accionista, sobre el otorgamiento del presente poder.

El poder aquí conferido es válido desde el 10 de agosto de 2011 y retendrá plena fuerza hasta el día 10 de agosto del 2012.

Emitido y firmado en Panamá, República de Panamá, este día 10 de agosto de 2011.

Yo AGUSTIN PITY AROSEMENA Notario Público Octavo Primer Suplente del Circuito de Panamá con Cédula No 4-148-768
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) auténtica(s)


LESLIE KERR
 Presidente

Panamá

11 AGO 2011

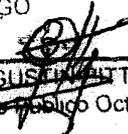




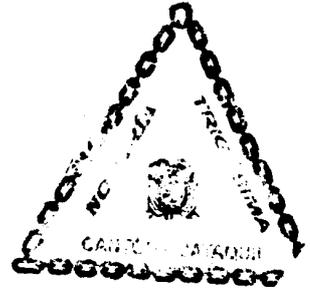
TESTIGO



TESTIGO


 AGUSTIN PITY AROSEMENA
 Notario Público Octavo Primer Suplente

62-11-11
 63-11-11



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. En Panamá el presente documento público
- 2. Ha sido firmado por: AGUSTIN PITY A.
- 3. Quien actúa en calidad de: PRIMER SUPLENTE
- 4. Y esta revestido del sello/timbre de: NOTARIA PUBLICA OCTAVA
DEL CIRCUITO DE PANAMA

certificado

- 5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 11/08/2011
- 7. Por el DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION

62-C J-CH / # Rec.: 384000



[Handwritten signature]

Darinda del Carmen Corcho de Zanetti
SUBJETA DE AUTENTICACION
Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Firma del funcionario *[Handwritten signature]*

Darinda del Carmen Corcho de Zanetti
SUBJETA DE AUTENTICACION
Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido del documento

02 SEP 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

DE: *[Handwritten signature]*
Notario Público (MAYAGÜEZ)



COVINGTON ASSOCIATED CORP.

Edificio Omega, Segundo Piso, Avenida Samuel Lewis
Panamá, República de Panamá



Panamá, República de Panamá, 10 de agosto de 2011

Señor
GERENTE GENERAL
Guayaquil, Ecuador

De mis consideraciones:

El suscrito, en calidad de Presidente de **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** Sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, República de Panamá, certifica que:

La compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** es una sociedad anónima constituida y con domicilio en Panamá, República de Panamá, fue incorporada el 8 de mayo de 2006 ante el Notario Quinto de Panamá, inscrita en el Registro Público con fecha 08 de Mayo de 2006, bajo el número 7436.

La compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** No tiene emitidas acciones al portador.

La compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** Tiene su asiento principal de negocios en el edificio OMEGA ubicado en la Avenida Samuel Lewis y Calle 53 Obarrio, Panamá, República de Panamá, con números de teléfono 300-0422 y de fax 269-8039.

Su número de identificación fiscal es 946427-1-524842.

Los nombres y apellidos completos de sus representantes legales, administradores y Directores de la compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.**, son los siguientes:

Leslie Kerr, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-727-1658, domiciliado legalmente en Villas del Mediterráneo, Ave Primera, Casa H-127, Panamá, República de Panamá.

Joel Watson, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 4-282-648 domiciliado legalmente en Bella Vista, Vía Brasil, Edificio Brazil #42, Apto 2A, Panamá, República de Panamá.

Alex Alexander King, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-792-1766, domiciliado legalmente en Buenos Aires de San Isidro, Calle Principal Casa 268, Panamá, República de Panamá.

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

02 SEP 2011

Dr. Piero Aysart Vincenzini
Notario



A su vez, la compañía **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** Es de propiedad de la compañía **RUSSETER GLOBAL CORP.** una sociedad anónima constituida y con domicilio en Panamá, República de Panamá, incorporada el 16 de marzo 2010 ante el Notario octavo el Notario de Panamá, inscrita en el Registro Público con fecha 16 de Marzo de 2010, bajo el número 2147.

La compañía **RUSSETER GLOBAL CORP.** tiene su asiento principal de negocios en el edificio Mossfon, ubicado en Marbella, calle 54este, Panamá, República de Panamá, con números de teléfono 206-9490 y de fax 263-8972.

Su número de identificación fiscal es: 1742378-1-694637.

Los nombres y apellidos completos de sus representantes legales, administradores y Directores son los siguientes:

José Jaime Meléndez, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 2-116-864, domiciliado legalmente Mossfon Building, Piso No. 2, calle 54 Este Marbella, Panamá, República de Panamá.

Yenny Martinez, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 9-707-252, domiciliado legalmente en Mossfon Building, Piso No. 2, calle 54 Este Marbella, Panamá, República de Panamá.

Hercibelle Gonzalez, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-730-1910, domiciliado legalmente en Mossfon Building, Piso No. 2, calle 54 Este Marbella, Panamá, República de Panamá.

Jaqueline Alexander, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-729-1090, domiciliado legalmente en Mossfon Building, Piso No. 2, calle 54 Este Marbella, Panamá, República de Panamá.

Verna de Nelson, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-272-518, domiciliado legalmente en Mossfon Building, Piso No. 2, calle 54 Este Marbella, Panamá, República de Panamá.

Se ha designado al señor **MICHEL KHOURY ASSAF** varón, mayor de edad, ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, Ecuador, con número de pasaporte No. 0902458322, como el Apoderado de **COVINGTON ASSOCIATED CORP.** Ante la Junta General de Accionistas de las compañías de las que ésta fuera accionista en Ecuador.

El señor Michel Khoury Assaf Mata en su calidad de Apoderado de la Sociedad, con Sustento en el presente instrumento, se encuentra facultado para presentar ante usted y ante la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, el correspondiente formulario de Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de Compañía Ecuatoriana emitido por el Órgano de Control ecuatoriano antes referido.



Se adjunta al presente, instrumento emitido por el Registro Público de la República de Panamá que justifica existencia legal de COVINGTON ASSOCIATED CORP.

Muy Atentamente,

Leslie Kerr
Presidente



Joel Watson
Secretario

Yo AGUSTIN PITY AROSEMENA Notario Público Octavo Primer Suplente del Circuito de Panamá con Cédula No. 4-148-768

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) auténtica(s)

11 AGO 2011

Panamá

TESTIGO

TESTIGO

AGUSTIN PITY AROSEMENA
Notario Público Octavo Primer Suplente



42 SEP 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycari Vincenzini
Notario



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. En Panamá el presente documento público
- 2. Ha sido firmado por: AGUSTIN PITY A.
- 3. Quien actúa en calidad de: PRIMER SUPLENTE



- 4. Y esta revestido del sello/timbre de: NOTARIA PUBLICA OCTAVA
DEL CIRCUITO DE PANAMA

certificado

- 5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 11/08/2011

- 7. Por el DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION



64-G- J-CH / # Rec.: 384000

Dorinda del Carmen Corripio de Zanetti

Dorinda del Carmen Corripio de Zanetti
SUBJETA DE AUTENTICACION
Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Firma del funcionario

Dorinda del Carmen Corripio de Zanetti

Dorinda del Carmen Corripio de Zanetti
SUBJETA DE AUTENTICACION
Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido del documento