



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Ricardo A. Landero M.

NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO

TELÉFONOS: 223-9423
223-4258

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

COPIA

2,614

02

FEBRERO

11

ESCRITURA No. _____ DE _____ DE 20 _____

POR LA CUAL:

HORARIO
Lunes a Viernes
8 am a 5 pm
Sábado
9 am a 12 pm

SE PROTOCOLIZA COPIA AUTENTICA DEL ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD "LISCO BUSINESS CORP." DONDE SE OTORGA PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE A FAVOR DE LA SEÑORA "MERCEDES MARGARITA MARIN AGUIRRE".

OY FE: Que las precedentes producciones xerocopias en _____ fojas útiles, anversos y reversos son iguales a sus originales, Montecristi, 21 MAR 2014.

Stalin Lucas Baque Mg.
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO
MONTECRISTI - ECUADOR



NATIONAL SHIPPING
LAWYERS

PROTOCOLIZACION ----- ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD LISCO BUSINESS CORP. ----- se llevo a cabo en las oficinas de la sociedad en la Ciudad de Panama, República de Panama, a las diez de la mañana del día 27 de Enero de 2011. ----- Presentes: JOSE SILVA, DIANETH DE OSPINO y MARTA DE SAAVEDRA- - - Las personas arriba mencionadas constituyen todos los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, y como tal, decidieron llevar a cabo esta reunión, renunciando a la citación previa. -----

El Presidente de la sociedad, Señor JOSE SILVA, presidió la sesión; y la señora DIANETH DE OSPINO, Secretaria de la sociedad, actuó como Secretaria de la reunión, y registró el acta. -----

Seguidamente, El Presidenta manifestó que era conveniente para los intereses de la sociedad nombrar Apoderado General, con facultades que se expresaran en la correspondiente resolución, para representar a la sociedad, actuando individualmente, por tanto, proponía se hiciera este nombramiento designando a la Señora **MERCEDES MARGARITA MARÍN AGUIRRE** y lo sometía a la consideración de los presentes. **ADEMÁS, SE CERTIFICA LOS ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD**, y se hacen otras aclaraciones, **POR LO TANTO Y EN CONSECUENCIA**, a moción debidamente hecha, sustentada y debatida la siguiente resolución fue aprobada: -----

SE RESUELVE: PRIMERO: COMPARECIENTE.- Comparece y declara la Compañía "LISCO BUSINESS CORP.", la misma que por el presente acto se encuentra debidamente representada por su Presidente y Representante Legal, Señor José Silva, a quien se denominará "EL PODERDANTE" -----

SEGUNDO: ANTECEDENTES.- 2.1.) La Compañía Panameña "LISCO BUSINESS CORP.", es actualmente Accionista de la Compañía Ecuatoriana "PESPESCA, S.A."- 2.2.) En virtud de lo anteriormente indicado, es de interés de Compañía Panameña "LISCO BUSINESS CORP.", nombrar un Apoderado Especial en el Ecuador, para que en su nombre y representación firme cuanta documentación se requiera en nombre del PODERDANTE, para dar cumplimiento a la normativa legal vigente en Ecuador. -----

TERCERO: PODER ESPECIAL.- Con los antecedentes antes expuestos, la Compañía "LISCO BUSINESS CORP.", a través de su Presidente y Representante Legal, Señor José Silva, otorga Poder Especial amplio y suficiente en cuanto a derecho se refiere a favor de la Señorita **MERCEDES MARGARITA MARÍN AGUIRRE**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 091740847-8, para que en nombre y representación del PODERDANTE realice los siguientes actos: 3.1.) Convoque y asista con voz y voto a las Juntas Generales de Accionistas, sean estas Ordinarias o Extraordinarias; 3.2.) Para que suscriba cuanta documentación sea necesaria en nombre del PODERDANTE, cada vez que sea requerido, sean Actas de

COPIA: Que los presentes
reproducciones xeróscopas
en 1 fojas útiles, anversos,
de Accionistas sean estas
originales, Montecristi

Dr. Stalin Lucas Baque Mg.
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
MONTECRISTI ECUADOR



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Juntas Generales (Ordinarias y Extraordinarias), cartas, solicitudes, contratos, acuerdos, entre otros, ante Autoridades Civiles, Administrativas, Jueces o Magistrados; 3.3.) Este instrumento debe ser interpretado por sus Autoridades Civiles o Administrativas, Jueces o Magistrados, como amplio o suficiente cual en derecho se requiere, y, que dentro de su especialidad y con las salvedades apuntadas, ninguna atribucion le falta al prenombrado Apoderado, de manera tal que si algo no expresamente dispuesto, no por ello se entenderá que existe obstáculo de Poder para lograr cumplirlo. ----- **CUARTO:**

CLÁUSULA ESPECIAL.- Para la actuación del Apoderado Especial en Ecuador, la Compañía Panameña "LISCO BUSINESS CORP.", a través de quien la represente legalmente, instruirá a la Apoderada Especial, MERCEDES MARGARITA MARÍN AGUIRRE, sobre los actos que deberá realizar a través de comunicación escrita, las mismas que serán enviadas via electrónica o cualquier otra forma de comunicación; instrucciones que deberán formar parte de los libros de expedientes de Actas y versarán única y exclusivamente sobre el cumplimiento del objeto social y el giro del negocio de la Compañía "PESPESCA, S.A." -----

QUINTO: PLAZO.- El presente Poder mantendrá su vigencia hasta que sea revocado expresamente por EL PODERDANTE. -----

SEXTO: LAS DE ESTILO.- Usted Señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de este instrumento. -----

SEPTIMO: Autorizar, como en efecto se autoriza, al Licenciado HERNAN HERNÁNDEZ OBALDÍA, para que comparezca ante un Notario de su elección y solicite la protocolización en escritura de una copia de la presente acta. -----

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión. -----

(FDO.) JOSE SILVA, Presidente - (FDO.) DIANETH DE OSPINO Secretaria -----

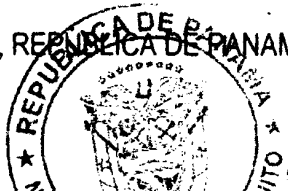
sociedad **LISCO BUSINESS CORP.** Certifica que lo anterior es fiel copia del acta original. -----

(FDO.) DIANETH DE OSPINO, Secretaria - - - Acta refrendada por el Lcdo. Hernán Hernández Obaldía,

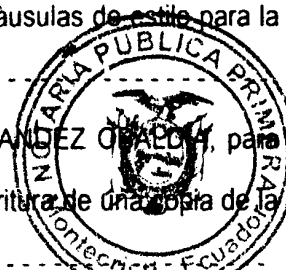
abogado en ejercicio, con cedula No. (8-237-1015), (FDO.) LIC. HERNÁN HERNÁNDEZ OBALDÍA. -----

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE

PANAMA, REPÚBLICA DE PANAMÁ, A LOS DOS (2) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2011. -----



Ricardo A. Landero M.
Ricardo A. Landero M.



COPIA: Que las presentes producciones xerocopias son iguales a sus originales. -----

La suscrita Secretaria de la

21 MAR 2014

Lucas Baque Mg.

NOTARIO PUBLICO PRIMERO

MONTECRISTI, ECUADOR



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por

3 quien actua en calidad

4 y esta revestido del sello/timbre de

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

CERTIFICADO

5 EN Panamá

6 el día

16 FEB 2011

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número

9 Sello/timbre

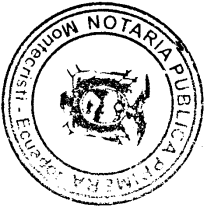
10 Firma

2



HOY FE: Que las precedentes
reproducciones xerocopias
en _____ fojas útiles, anversos,
reversos son iguales a sus
originales. Montecristi 21 MAR 2014

Stalin Lucas Baque Mg.
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
MONTECRISTI ECUADOR



NOTA: Que las precedentes
reproducciones xerocópias
en las hojas útiles, anversos,
reversos son iguales a los
originales. Montecristi, 17 MAR 2011

Dr. Stalin Lucas Baeque Mq.
Notario Público
Ecuador

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Robt. Caud

3 quien actua en calidad at. p. p.

4 y esta revestido del sello/timbre de 30

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 02 FEB 2011

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 7,523

9 Sello/timbre 10 Firma

2 -

aligda. v. etc



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

1	JOSÉ EUGENIO SILVA RITTER	CASADO	Panameña	Panamá
2	DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO	CASADA	Panameña	Panamá
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.-Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN

..-MARZO-2014
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

AUTENTICACION DE FIRMA Y RUBRICA

DOCTOR STALIN JAVIER LUCAS BAQUE, NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTÓN MONTECRISTI: DOY FE:

Que la Firma y Rubrica estampada en este documento es Autentica y corresponde al señor **EVANGELOS FOTEINATOS**, Casado, Empresario, con Pasaporte # **AK1634788**, **APODERADO** de la **COMPANIA "LISCO BUSINESS CORP"**; como lo justifica con los documentos adjuntos; quien es de nacionalidad Griega; mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Manta; y es la misma que usa en todos sus Actos Públicos y Privados; siendo igual a la que consta en el Pasaporte, el mismo que me fue presentado y devuelto su original, dejando copia del mismo en mi archivo, en caso de ser necesario.- Para constancia y legalidad de la presente Diligencia, firmo y sello, en Montecristi, a los Veinte y un días de Marzo del año dos mil catorce. **EL NOTARIO.-**




Dr. Stalin Lucas Baque Mg
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
MONTECRISTI ECUADOR

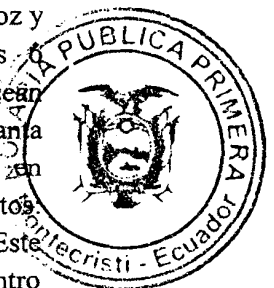




146
1231
6797
REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *
≈010.00
31 05 13 P.B. 0987

Poder Especial

Por este medio, Yo, **JOSÉ SILVA**, barón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-225-1020, actuando en mi condición de Presidente y Representante Legal de la Compañía "**LISCO BUSINESS CORP.**", sociedad anónima debidamente constituida bajo las Leyes de la República de Panamá e inscrita en el Registro Público de Panamá, a la ficha 685022, documento 1693259 de fecha 11 de diciembre de 2009, a quien para efectos del presente instrumento se denominará "**LA PODERDANTE**", en pleno uso de mis facultades otorgo el presente **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente en cuanto a derecho se refiere a favor del Señor **EVANGELOS FOTEINATOS**, portador del pasaporte No. AK1634788, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERO: COMPARECIENTE.-** Comparece la Compañía "**LISCO BUSINESS CORP.**", la misma que por el presente acto se encuentra debidamente representada por su Presidente y Representante Legal, Señor **JOSÉ SILVA**, a quien se denominará "**LA PODERDANTE**". **SEGUNDO: ANTECEDENTES.-** 2.1.) La Compañía panameña "**LISCO BUSINESS CORP.**", es actualmente Accionista de la Compañía ecuatoriana "**PESPESCA S.A.**", con domicilio en el cantón Montecristi, Provincia de Manabí, República del Ecuador; 2.2) En virtud de lo anteriormente indicado, es de interés de la Compañía panameña "**LISCO BUSINESS CORP.**", nombrar un Apoderado Especial en el Ecuador, para que en nombre y representación de la **PODERDANTE** firme y/o presente cuanta documentación sea requerida por la autoridades y/o entes de control en Ecuador, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa legal vigente ecuatoriana. **TERCERA: PODER ESPECIAL.-** Con los antecedentes antes expuestos, la Compañía "**LISCO BUSINESS CORP.**", a través de su Presidente y Representante Legal, Señor **JOSÉ SILVA**, otorga Poder Especial amplio y suficiente en cuanto a derecho se refiere a favor del Señor **EVANGELOS FOTEINATOS**, portador del pasaporte No. AK1634788, para que en nombre y representación de **LA PODERDANTE** comparezca como Accionista de la Compañía ecuatoriana "**PESPESCA S.A.**" en los siguientes actos: 3.1.) Convoque y asista con voz y voto a las Juntas Generales de Accionistas, sean éstas Ordinarias y Extraordinarias; 3.2.) Para que suscriba las Actas de Juntas Generales, sean éstas Ordinarias y Extraordinarias. 3.3.) Firme y/o presente cuanta documentación sea requerida por la autoridades y/o entes de control en Ecuador en su calidad de Accionista de "**PESPESCA S.A.**", sean estos: Sistema de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañías; 3.3.) Este instrumento debe ser interpretado por las autoridades prenombradas dentro de su especialidad y con las salvedades apuntadas, ninguna atribución le falta al (la) prenombrado Apoderado, de manera tal que si algo no expresamente dispuesto, no por ello se entenderá que existe obstáculo de Poder para la actuación del mismo. **CUARTA: CLÁUSULA ESPECIAL.-** Para la actuación del



Y FE: Que las precedentes producciones xerocopias, anversos, son iguales a sus originales, Montecristi, 21 MAR 2014

[Signature]
Eduardo Lucas Baque Mg.
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
MONTECRISTI ECUADOR



Apoderado Especial en Ecuador, la Compañía panameña "LISCO BUSINESS CORP.", a través de quien la represente legalmente, instruirá al Apoderado Especial, Señor EVANGELOS FOTEINATOS, portador del pasaporte No. AK1634788, sobre los actos que deberá realizar a través de comunicación escrita, las mismas que serán enviadas vía electrónica o cualquier otra forma de comunicación; instrucciones que deberán formar parte de los libros de expedientes de Actas y versarán única y exclusivamente sobre el cumplimiento del objeto social y el giro del negocio de las Compañías "PESPESCA S.A."-QUINTA: PLAZO.- El presente Poder mantendrá su vigencia de seis meses contados a partir de la fecha de Autenticación por ante la Notaria Publica de la República de Panamá.-

Panamá, 30 de mayo de 2013

José Silva

**PRESIDENTE, LISCO BUSINESS CORP.
"PODERDANTE"**

El suscrito AGUSTIN PITY AROSEMENA, Notario Público Octavo Primer Suplente del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-148-768, CERTIFICO Este poder ha sido presentado personalmente por su poderdante ante mí, y los testigos que suscriben por lo tanto sus firmas son auténticas

Panamá

31 MAY 2013

Testigo Cédula

Testigo Cédula

AGUSTIN PITY AROSEMENA
Notario Público Octavo Primer Suplente



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961
Pais PANAMA

El presente documento publico
1 ha sido firmado por
2 quien actua en calidad
3 y esta revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

5 EN Panamá **31 MAY 2013** 6 el día
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número
9 Sello/timbre 10 Firma



FE: Que las precedentes
reproducciones xerocopias
en fojas útiles, anversos,
reversos son iguales a sus
originales, Montecristi **1 MAR 2014**

Sr. Stalla Lucas Baque Mg.
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
MONTECRISTI ECUADOR