



poder

PODER ESPECIAL

Yo, Valerie Phillips, mujer, panameña, vecina de esta ciudad, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-752-2043, actuando en mi condición de Presidente y Representante Legal de **ROSSIJA S.A.**, sociedad anónima debidamente constituida bajo las Leyes de la República de Panamá e inscrita en el Registro Público de Panamá, a la ficha 585342, documento **1216130**, en pleno uso de mis facultades para hacer este otorgamiento de Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece y declara la Compañía **ROSSIJA S.A.**, sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, a la ficha 585342, documento 1216130, la misma que por el presente acto se encuentra debidamente representada por su Presidente y Representante Legal, Valerie Phillips, mujer, panameña, titular de la cedula de identidad personal numero 8-752-2043 a quien se denominará "**LA PODERDANTE**". **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 2.1.)** La Compañía panameña **ROSSIJA S.A.**, antes identificada, es actualmente Accionista de las Compañías ecuatorianas "**PESCAMAR S.A. y MARATUN S.A.**". **2.2)** En virtud de lo anteriormente indicado, es de interés de Compañía panameña **ROSSIJA S.A.** nombrar un Apoderado Especial en el Ecuador, para que en su nombre y representación firme cuanta documentación se requiera en nombre de la **PODERDANTE**, para dar cumplimiento a la normativa legal vigente en Ecuador. **TERCERA: PODER ESPECIAL.-** Con los antecedentes antes expuestos, la Compañía "**ROSSIJA S.A.**", a través de su Presidente y Representante Legal, la señora Valerie Phillips, otorga Poder Especial amplio y suficiente en cuanto a derecho se refiere a favor de la Señora **LOURDES ELIZABETH ZAMBRANO PALMA**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 130414926-1, para que en nombre y representación de **LA PODERDANTE** realice ante las Compañías ecuatorianas "**PESCAMAR S.A. y MARATUN S.A.**". los siguientes actos: **3.1.)** Convoque y asista con voz y voto a las Juntas Generales de Accionistas, sean éstas Ordinarias o Extraordinarias; **3.2.)** Para que suscriba cuanta documentación sea necesaria en nombre de **LA PODERDANTE**, cada vez que sea requerido, sean Actas de Juntas Generales (Ordinarias y Extraordinarias), cartas, cesiones de acciones, solicitudes, contratos, acuerdos, entre otros, ante autoridades civiles, administrativas, jueces o magistrados, organismos de control gubernamental; **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 atribución le falta a la prenombrada Apoderada, de manera

que si no expresamente dispuesto no por ello se entenderá que existe obstáculo de Poder



para lograr cumplirlo.- **CUARTA: CLÁUSULA ESPECIAL.-** Para la actuación del Apoderado Especial en Ecuador, la Compañía panameña **ROSSIJA S.A.**, a través de quien la represente legalmente, instruirá a la Apoderada Especial, Señora **LOURDES ELIZABETH ZAMBRANO PALMA**, 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 "**PESCAMAR S.A. y MARATUN S.A.**".- **QUINTA: PLAZO.-** El presente Poder mantendrá su vigencia de seis (06) meses contados a partir de la fecha de Autenticación por ante la Notaría Pública de la Republica de Panamá.-

Panamá, 28 de junio de 2011.

El suscrito, **RICARDO A. LANDERO M.** Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-103-2337 CERTIFICO. Este poder ha sido presentado personalmente por su(s) poderdante(s) ante mí, por lo tanto sus firmas son autenticas.

[Handwritten signature]

ROSSIJA S.A.

VALERIE PHILLIPS



Panamá 29 JUN 2011
[Handwritten signature] Testigo
[Handwritten signature] Testigo
RICARDO A. LANDERO M.
 Notario Público Décimo

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

1 País PANAMA

El presente documento público

ha sido firmado por Ricardo A. Landero

en su calidad de Notario

testificado del señalamiento de 8-



Esta Acta transcribe y
 implica responsabilidad
 en cuanto al contenido

CERTIFICADO

29 JUN 2011

6 el día

del mes de JUNIO

del año 2011

del Notario

del Circuito



09 JUL 2011
[Handwritten signature]

NOTARIA 3ra. DEL CANTON MANTA
 DOY FE: Que la presente fotocopia
 es igual a su original.

Manta, 11 JUL 2011

EL NOTARIO

Ab. Raúl González Melgar

REPUBLICA DE PANAMA
 NOTARÍA
 2011
 2200