

## **Poder Especial**

Yo, **Valerie Phillips** portadora de la cédula de identidad personal 8-752-2043, actuando en mi condición de Presidente y Representante Legal de **TUSCANA INVESTMENT INC.**, sociedad anónima debidamente constituida bajo las Leyes de la República de Panamá e inscrita en el Registro Público de Panamá, a la ficha 585045, documento 1214520, 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 **TUSCANA INVESTMENT INC.**, sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, a la ficha 585045 documento 1214520, 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 **TUSCANA INVESTMENT INC.**, antes identificada, es actualmente Accionista de la Compañía ecuatoriana "**ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE MARÍTIMO A.T.M. S.A.**".- **2.2)** En virtud de lo anteriormente indicado, es de interés de la Compañía panameña

**TUSCANA INVESTMENT INC.** 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 "**TUSCANA INVESTMENT INC.**", 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 del Señor **CARLOS ALBERTO BARCIA MANTUANO**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1308440906, para que en nombre y representación de **LA PODERDANTE** realice ante la Compañía ecuatoriana "**ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE MARÍTIMO A.T.M. 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 PODERANTE**, 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 tal que si algo 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 **TUSCANA INVESTMENT INC.**, a través de quien la represente legalmente, instruirá al Apoderado Especial, Señor **CARLOS ALBERTO BARCIA MANTUANO**, 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 **"ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE MARÍTIMO A.T.M. 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 Notaria Publica de la Republica de Panamá.-

Panamá, 4 de Julio de 2011.



**Valerie Phillips**

**TUSCANA INVESTMENT INC.**

PODERDANTE

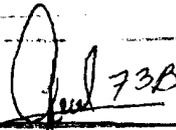


El suscrito GUILLERMO COLIADO ORDÓÑEZ, Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, con Cédula No 8-429-600 CERTIFICO Este poder ha sido presentado personalmente por su(s) poderdante(s) ante mi, por lo tanto sus firmas son auténticas.

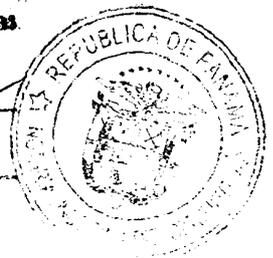
05 JUL 2011

Panamá,





GUILLERMO COLIADO ORDÓÑEZ  
Notario Público Undécimo



**APOSTILLE**

Valerie Phillips

TUSCANA INVESTMENT INC.

PODERDANTE

El suscrito GUILLERMO COLLADO ORDÓÑEZ, Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, con Cédula No 8-429-600 CERTIFICO Este poder ha sido presentado personalmente por su(s) poderdante(s) ante mí, por lo tanto sus firmas son auténticas.

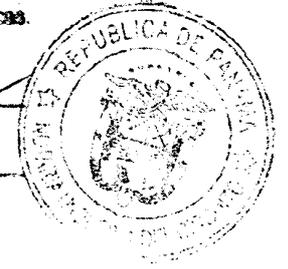
05 JUL 2011

Panamá

*[Signature]*

*[Signature]* 73B

*[Signature]*



GUILLERMO COLLADO ORDÓÑEZ  
Notario Público Undécimo

**APOSTILLE**

( Convention de la Haye du 5 octobre 1961 )

- 1. En Panamá el presente documento público
- 2. Ha sido firmado por: GUILLERMO COLLADO O.
- 3. Quien actúa en calidad de: NOTARIO
- 4. Y esta revestido del sello/timbre de: NOTARIA PUBLICA  
UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

**certificado**

- 5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 5-7-2011
- 7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
- 8. Bajo el numero 377579 / # Rec.: 73B GB
- 9. Sello / Timbre:
- 10. Firma del funcionario:



*[Signature]*  
Marta I. Rosario C.  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
AUTENTICACION Y LEGALIZACION  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES