Poder

**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 **SULINA BUSINESS 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 570981, documento 1147103, 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 **SULINA BUSINESS S.A.,** sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, a la ficha 570981 documento 1147103, 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 **SULINA BUSINESS S.A.,** antes identificada, es actualmente Accionista de la Compañía ecuatoriana **"IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES "IMPORTEQ S.A.".- 2.2)** En virtud de lo anteriormente indicado, es de interés de la Compañía panameña **SULINA BUSINESS 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 **"SULINA BUSINESS 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 del Señor **FABRICIO ANTONIO BAYAS BARBERÁN,** portador de la cédula de ciudadanía No. 131031054-3, para que en nombre y representación de **LA PODERDANTE** realice ante la Compañía ecuatoriana **"IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES "IMPORTEQ S.A.".-.-** los siguientes actos: **3.1.)** Convoque y asista con voz y voto a las Juntas

Ab. Raúl González Delgado MANTA NOTARIO CUCERO

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 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 **SULINA BUSINESS S.A.,** a través de quien la represente legalmente, instruirá al Apoderado Especial, Señor **FABRICIO ANTONIO BAYAS BARBERÁN,** 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 **"IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES "IMPORTEQ 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**

**SULINA BUSINESS S.A.**

PODERDANTE

El suscrito GUILLERMO COLLADO ORDÓÑEZ, Notario Publico Undécimo del Circuito de Panamá, con Cédula No 8-429-800 CERTIFICO Este poder ha sido presentado personalmente por su(s) poderdante(s) ante mi, por lo tanto sus firmas son auténticas.

Panamá, 05 JUL 2011

Testigo

Testigo

GUILLERMO COLLADO ORDÓÑEZ
Notario Público Undécimo

**Valerie Phillips**

**SULINA BUSINESS S.A.**

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 mi, por lo tanto sus firmas son auténticas.

Panamá, 05 JUL 2011

Testigo

Testigo

71B

GUILLERMO COLLADO ORDÓÑEZ
Notario Público Undécimo

República de Panamá
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
D.A.L.

REPUBLICA DE PANAMA
NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO

# APOSTILLE

( Convention de la Haye du 5 octubre 1961 )

1. En Panamà el presente documento pùblico
2. Ha sido firmado por: **GUILLERMO COLLADO O.**
3. Quien actùa 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 dìa: 5-7-20111
7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
8. Bajo el numero 377579 / # Rec,: 71B GB
9. Sello / Timbre:
10. Firma del funcionario:

*Maria I. Rosario C.*
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MANTA NOTARIO TERCERO

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

Manta, 11 JUL 2011

EL NOTARIO

Ab. Raul González Mateya