

## ACTA DE UNA REUNION DE LOS DIRECTORES

### TERRENOS ASOCIADOS S.A.



Una reunión de los directores de la sociedad **TERRENOS ASOCIADOS S.A.**, organizada bajo las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, al Folio No.402691, se llevó a cabo en la ciudad de Panamá, el día 10 de octubre de 2017, a las 9:00 a.m., previo aviso de convocatoria.

Habiendo el quórum reglamentario, la reunión fue declarada abierta por Nahir de Garrido en representación de **SOUTHERN STAR DIRECTORS INC.**, Director de la Sociedad quien actuó como Presidente de la Reunión y Nahir de Garrido en representación de **DELSUR SECRETARIES INC.**, Director de la Sociedad, actuó como Secretario de la reunión y llevó el acta de la misma.

El Presidente de la reunión indicó que el propósito de la misma era el otorgar Poder Especial

Después de una breve discusión del asunto presentado ante la reunión y a moción debidamente realizada y secundada, las siguientes resoluciones fueron unánimemente aprobadas:

#### SE RESOLVIO:

Otorgar como en efecto se otorga, Poder Espacial a **HORACIO ALFREDO ARECO PEREZ**, Ecuatoriano, con pasaporte ecuatoriano No. 0902897933, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que actúe individualmente, a nombre y en representación de la Sociedad ejerza la siguiente facultad:

1.- Actúe en calidad de Apoderado de la Sociedad 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.

2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador y/o ante cualquier Sociedad o Compañía ecuatoriana en la que la Sociedad sea accionista o socia, la debida información y documentación referente a la Sociedad, requerida por la Ley de Compañías de dicho país para las sociedades extranjeras que sean accionistas o socias de compañías de nacionalidad ecuatoriana; así como toda aquella información que por Resolución Administrativa sea aplicable.


Las certificaciones que se facultan al Apoderado Especial por este acto se sustentarán en información y documentación que, a su vez, de manera previa, proporcione la Sociedad al Apoderado.



3.- Comparezca ante y/o presente cualquier información requerida ante cualquier autoridad administrativa o publica, previa aprobación de la Sociedad, que tenga relación directa con la Sociedad Sociedad.

Queda facultado el Apoderado para notificar al representante legal de las compañías ecuatorianas en la que la Sociedad sea accionista o socia, sobre el otorgamiento del presente poder.

  
Nahir de Garrido  
Por y en representación de  
**SOUTHERN STAR DIRECTORS INC.**  
Presidente de la reunión

  
Michael Martinez  
Por y en representación de  
**DELSUR SECRETARIES INC**  
Secretario de la reunión

Yo, el Sr. Cecilio Roberto Moreno Alcega, Notario Público Tercero del Circuito, con Cédula de Identidad No. 8-104-50

Que dada la cédula de la identidad del (los) sujeto (s) que firma (firmaron) el presente documento, su (s) firma es (son) auténtica (s).

13 OCT 2017

Panamá:

  
Testigo  
Licdo. CECILIO ROBERTO MORENO ALCEGA  
Notario Público Tercero



### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público:

2. Ha sido firmado por Cecilio Moreno

3. quien actúa en calidad de Notario


4. y está revestido del sello / timbre de Notario Tercero

### CERTIFICADO

5. En PANAMÁ 6. El día 13 OCT 2017

7. Por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero: 2017-36947

9. Sello / timbre: 10. Firma: 



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento



152  
8946  
5403

REPUBLICA de PANAMA  
★ TIMBRE NACIONAL ★  
≈010.00

13 10 17

P.B. 1098

# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: PANAMA

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por \_\_\_\_\_

3. quien actúa en calidad de \_\_\_\_\_

4. y está revestido del sello y timbre de \_\_\_\_\_

# CERTIFICADO

5. En PANAMÁ a El día \_\_\_\_\_

7. Por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número \_\_\_\_\_

9. En \_\_\_\_\_