

**ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
SIERRA LEONA S.A.**

Una reunión de la Junta Directiva de **SIERRA LEONA S.A.** (la sociedad), fue celebrada en el P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá, el día 30 de abril del 2008 a las 9:00 a.m.

**AVISO:** Que se dio la renuncia al aviso de convocatoria sobre la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de todas las personas con derecho a ello.

**PRESENTES:** Que la totalidad de los Directores de la sociedad estuvieron presentes, habiendo así el quórum requerido, a saber:

**FRANCIS PEREZ  
LETICIA MONTOYA  
MARTA EDGHILL  
IMOGENE WILSON  
KATIA SOLANO**

**PRESIDENTE DE LA REUNION:** FRANCIS PEREZ, Presidente de la Sociedad.

**SECRETARIA DE LA REUNION:** LETICIA MONTOYA, Secretaria de la Sociedad.

**SE RESOLVIO:**

1. Revocar el poder especial otorgado a favor de los señores **ALFREDO OVALLE RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO LANGLOIS MARGOZZINI** y **RAIMUNDO LANGLOIS VICUÑA** en una reunión de la Junta Directiva celebrada el día 19 de octubre del 2006 a las 9:00a.m., y protocolizada ésta mediante escritura pública número 10068 de fecha 19 de octubre de 2006.

2. Otorgar poder especial a los señores **ALFREDO OVALLE RODRIGUEZ**, con C.I. No. [REDACTED] **RAIMUNDO LANGLOIS VICUÑA**, con C.I. No. [REDACTED] y **FRANCISCO JAVIER PIO IBAÑEZ CONCHA**, con C.I. No. [REDACTED] todos con domicilio en Agustinas 972 No.172, oficina 515 Santiago Chile, actuando uno cualesquiera de ellos, a fin de que ejerzan las siguientes facultades:

Contratar cuentas corrientes bancarias, girar y operar en ellas; cobrar, percibir y otorgar toda clase de recibos y finiquitos; comprar y vender bienes muebles e inmuebles, acciones y demás valores mobiliarios; representar a la sociedad en Junta de Accionistas o Asambleas de Accionistas con derecho a voz y voto; designando su autoridad y apoderados, aprobando sus balances y operaciones, acordando repartos de dividendos, efectuando las remesas correspondientes; acordar disolución y liquidación de las sociedades en que la sociedad sea accionistas o socio; constituir y modificar toda clase de sociedades y designar apoderados de ellas; retirar utilidades; efectuar aportes; representar a la sociedad ante Autoridades Públicas y Administrativas, de Control de Impuestos y Tesorerías, pudiendo hacer y firmar las declaraciones y gestiones o trámites que correspondan.

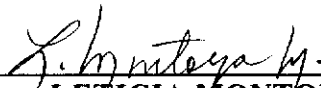
...2/

**CIERRE:** No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.



---

**FRANCIS PEREZ**  
**Presidente de la reunión.**



---

**LETICIA MONTOYA**  
**Secretaria de la reunión.**