

BUFETE TAPIA



REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO

Lic. Blanca Vanegas de Jacome

NOTARIA

EDIFICIO FRONTENAC
2DO. PISO NO. 3C, CALLE 50 Y 54

TELS.: 223-2974 / 223-2979
TELEFAX: 223-2982

APARTADO 6589
PANAMA 5, PANAMA

COPIA

ESCRITURA No. 8707 de 21 de agosto de 2000

Por la cual: se protocoliza copia auténtica del acta de una reunión extraordinaria de la junta directiva de "CORPORACION ALBOBAN S. A.", mediante la cual se hacen cambios en la junta directiva de la sociedad.

REPUBLICA DE PANAMA
- 2 8.00
B/ 4.00
NOTARIA 510
POSITALIA 4401A

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO OCHO MIL SETECIENTOS SIETE----(8707)----

Por la cual se protocoliza copia auténtica del Acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de **"CORPORACION ALBOBAN S. A."**, mediante la cual se hacen cambios en la Junta Directiva de la sociedad.-----

----- Panamá, 21 de agosto de 2000.-----

En la ciudad de Panamá, capital de la República y cabecera del circuito notarial del mismo nombre, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil (2000), ante mi Licenciada BLANCA VANEGAS DE JACOME, Notaria Pública Quinta del Circuito de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos uno-mil novecientos diecinueve (8-201-1919), compareció personalmente Licenciado MARIO EDUARDO CORREA ESQUIVEL (Mario E. Correa), varón, mayor de edad, casado, abogado, panameño y vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ochodocientos treinta y uno-setecientos treinta y cinco (8-321-735), en su condición de miembro de la firma de abogados TAPIA LINARES Y ALFARO (Bufete Tapia), quien a su vez es el Agente Residente de la Sociedad **"CORPORACION ALBOBAN S. A."**, una sociedad debidamente inscrita en la Sección de Micropelícula Mercantil del Registro Público a la ficha dos nueve seis cuatro cinco cero (296450), rollo cuatro cuatro cinco nueve nueve (44599), imagen cero uno uno tres (0113); a quien conozco y me solicitó que protocolizara, como en efecto protocolizo, copia auténtica del Acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de **"CORPORACION ALBOBAN S. A."**, mediante la cual se hacen cambios en la Junta Directiva de la sociedad.-----

Advertí al compareciente que copia de este instrumento público debe registrarse y leído como le fue en presencia de las testigos instrumentales, señorita María Isabel González Díaz (Ma. I. González), con cédula de identidad personal número ochociento veintiocho- ciento cuarenta y nueve (8-128-149) y la señora Aura Isabel Santiago de Castellero (Aura I. S. de Castellero), con cédula de identidad

personal número ocho- ciento ochenta y tres- novecientos setenta y nueve (8-183-979), mayores y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles para ejercer el cargo, la encontré conforme y la firman todos para constancia ante mi, la Notaría que doy fe.-----

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO OCHO MIL SETECIENTOS SIETE-----

-----**(8707)**-----

(Fdos.) Mario E. Correa.- Ma. I. González.- Aura I. S. de Castellero.- Lcda. BLANCA VANEGAS DE JACOME, Notaría Pública Quinta.-----

-"CORPORACION ALBOBAN S. A." - Acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva.- Una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de **"CORPORACION ALBOBAN S. A."**, previa convocatoria, se llevó a cabo en Alborada XI etapa, Albocentro 5, Bloque C., Oficina No.1, Guayaquil, Ecuador, a las diez de la mañana del día 2 de mayo de 2000.- Estuvieron presentes los Directores, señores Pablo Baquerizo Nazur e Iván Baquerizo Alvarado, quienes constituyen mayoría de la Junta Directiva, y también el señor Rodolfo Baquerizo Alvarado, Presidente.- El Presidente de la sociedad señor Rodolfo Baquerizo Alvarado, llamó a orden, abrió y presidió la sesión.- En ausencia del Secretario de la sociedad, el Sr. Iván Baquerizo Alvarado, actuó de Secretario de la reunión. Seguidamente el presidente informó a la reunión del sensible fallecimiento del Sr. Rodolfo Baquerizo Nazur, Director de la sociedad; y que los señores Pablo Baquerizo Nazur, Rodolfo Baquerizo Alvarado y Ralf Kaiser, habían presentado renuncia a sus cargos como Director, Tesorero y Vice-Presidente/Secretario de la sociedad, respectivamente, renunciadas éstas que han sido presentadas para entrar en efecto al cierre de la presente sesión.- A continuación, el Presidente informó que en vista del sensible fallecimiento del Sr. Rodolfo Baquerizo Nazur, y con motivo de las renunciadas presentadas, procedía la elección de nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad para que entren en ejercicio de sus cargos desde el cierre de la presente sesión, razón por la cual sometía esta proposición a la consideración de la reunión.- Acto seguido, y a moción

REPÚBLICA DE PANAMA

REPÚBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

9.8.00 B/. 4.00

NOTARIA 510
PANAMA

POSTALIA #40.75



NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

debidamente hecha, sustentada y debatida la siguiente resolución fue aprobada pro unanimidad: **SE RESUELVE:** Lamentar, como en efecto se lamenta, el fallecimiento del Sr. Rodolfo Baquerizo Nazur, quien actuaba como Director; y aceptar, como en efecto se aceptan, las renunciaciones de los señores Pablo Baquerizo Nazur, Rodolfo Baquerizo Alvarado y Ralf Kaiser, de sus argos de Director, Tesorero y Vice-Presidente/Secretario de la sociedad, respectivamente; y nombrar, como en efecto se nombran, como nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad, a los señores: Rodolfo Baquerizo Alvarado, como Director; Iván Baquerizo Alvarado, como Tesorero; y Piedad Alvarado de Baquerizo Nazur, como Directora y Secretaria.- El Secretario deja constancia de que, después de la elección habida en esta reunión de la Junta Directiva, las siguientes personas son los Directores y Dignatarios de la sociedad: **DIRECTORES: RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO - IVAN BAQUERIZO ALVARADO - PIEDAD ALVARADO DE BAQUERIZO NAZUR.- DIGNATARIOS: RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO, PRESIDENTE - IVAN BAQUERIZO ALVARADO, TESORERO - PIEDAD ALVARADO DE BAQUERIZO NAZUR, SECRETARIA.**- No habiendo más asuntos de que tratar en la reunión, se suspendió la sesión.- El secretario de la reunión, (fdo.) Iván Baquerizo Alvarado.- APROBADO. (fdos.) Pablo Baquerizo Nazur, Iván Baquerizo Alvarado, Rodolfo Baquerizo Alvarado.-----

--- El suscrito, Secretario de "**CORPORACIÓN ALBOBAN S. A.**", por este medio **C E R T I F I C A:** Que la anterior es copia fiel del original del acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de dicha sociedad, celebrada en Alborada XI etapa, Albocentro 5, Bloque C., Oficina No.1, Guayaquil, Ecuador, el día 2 de mayo de 2000.- (fdo.)Iván Baquerizo Alvarado.-----

==== Concuerta con su original, esta copia que expido, sello y firmo, en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintiún (21) días del mes de agosto de dos mil (2000).-



[Firma manuscrita]
Licda. Blanca Vanegas de Jarama
Notaria Pública Quinta

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: **Panamá**

Fecha y Hora: **2000/09/08 10:09:37:9**

Tomo: **2000**

Asiento: **98582**

Presentante: **ATHERINE KNIGHT**

Cedula: **8-717-444**

Liquidación No.: **8000576**

Total Derechos: **65.00**

Ingresado Por: **ZUCA**

6

Atherine Knight



INSCRITO EL DOCUMENTO ANTERIOR EN EL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

Departamento de _____ (Mercantil) _____

Ficha 290450

Documento 149256

Derechos B 65.00

Panamá 12 de Septiembre 2000

ZUCA



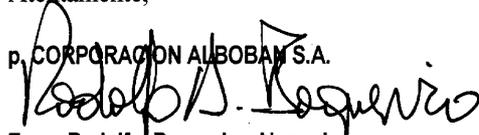
SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

De conformidad con lo establecido en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías publicada en el registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009, remito a usted la siguiente certificación referente a la compañía BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA:

En mi calidad de Presidente de la compañía CORPORACION ALBOBAN S.A., accionista de la compañía BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA, certifico que los accionistas de mi representada son: Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado e Ing. Iván Baquerizo Alvarado, domiciliados en el cantón Samborondón, tal como consta en el formulario que se presenta junto a esta certificación.

Atentamente,

p. CORPORACION ALBOBAN S.A.


Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado
PRESIDENTE



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA

NUMERO DE EXPEDIENTE: 106779

**NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Iván Xavier Baquerizo
Alvarado, Gerente General.**

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA**

NOMBRE: CORPORACION ALBOBAN S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMA

**DOMICILIO: Calle 50, Plaza 2000, Vía General Nicanor A. de Obarrio, Ciudad de
Panamá.**

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. PRESIDENTE LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS: Econ. Rodolfo Alberto Baquerizo Alvarado.

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

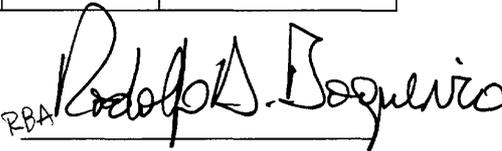
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 0908079478

**DOMICILIO: Urbanización Castelago. Depto. Norte primer piso Bloque Central a
la altura del km. 6 1/2 de la vía La Puntilla - Samborondón, de la parroquia urbana
Satélite La Puntilla, de la jurisdicción cantonal de Samborondón, Provincia del
Guayas.**



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Ing. Iván Baquerizo Alvarado	Casado	Ecuatoriana	Urbanización Ciudad Celeste, Etapa LA RIVIERA Villa 2, km. 9.5 Vía Samborondón.
2	Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado	Casado	Ecuatoriana	Condominio Castelago, km 6 ½ Vía La Puntilla-Samborondón.
3	Econ. Raúl de la Torre Ronquillo	Casado	Ecuatoriana	Urbanización Ciudad Celeste, Etapa LA SERENA Mz. 10 Villa 4 , km. 9.5 Vía Samborondón.
4	Ing. Jaime Alberto Granados Mutis	Casado	Colombiana	Urbanización Guayaquil Tenis Mz. 8 Villa 5 , km. 5 Vía Samborondón.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


RBA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
SECRETARIO ADMINISTRADOR O
FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.-Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACION: _____
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES