



REPUBLICA DE PANAMA
NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO
PROVINCIA DE PANAMA

Lic. Diomedes Edgardo Cerrud
NOTARIO

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

TELS.: 223-2974
223-2979
FAX: 223-2982

E-mail: deca_gc@cwpanama.net

COPIA

ESCRITURA N° 8706 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 SAMANES, S. A.", mediante la cual se hacen cambios en la Junta Directiva de la sociedad.-

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO OCHO MIL SETECIENTOS SEIS

(8706)

Por la cual se protocoliza copia auténtica del Acta de reunión extraordinaria de la Junta Directiva de "CORPORACION SAMANES 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 (2000), ante mí, 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 ocho-doscientos treinta y uno-setecientos treinta y cinco (8-231-735), 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 "CORPORACIÓN SAMANES, S. A.", una sociedad debidamente inscrita en la Sección de Micropelícula Mercantil del Registro Público a la ficha dos nueve seis uno nueve siete (296197), rollo cuatro cuatro cinco dos seis (44526), imagen cero cero cinco cero (0050); 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 "CORPORACIÓN SAMANES, 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 ocho-ciento veintiocho-ciento cuarenta y nueve (8-128-149) la señora Aura Isabel Santiago de Castillero (Aura I. S. De Castillero); 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 mí, la Notaria que doy fe.-----

ESTA Escritura lleva el Número **OCHO MIL SETECIENTOS SEIS**-----

-----**(8706)**-----

(FDOS.) MARIO E. CORREA.--- MA. I. GONZALEZ.--- AURA I. S. DE CASTILLERO.---
BLANCA VANEGAS DE JACOME, NOTARIA PUBLICA QUINTA.

"CORPORACION SAMANES S. A."- Acta de una reunión extraordinaria de la Junta

Directiva.- Una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de "**CORPORACION SAMANES 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 Iván Baquerizo Alvarado y Rodolfo Baquerizo Alvarado, quienes constituyen mayoría de la Junta Directiva, y también el señor Luis Martínez-Moure, Secretario de la sociedad.- El Presidente de la sociedad señor Iván Baquerizo Alvarado, llamó a orden, abrió y presidió la sesión.- El Secretario de la sociedad, Luis Martínez-Moure, 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 Iván Baquerizo Alvarado y Luis Martínez-Moure, habían presentado renuncia a sus cargos como Presidente y Tesorero, y Vicepresidente y Secretario de la sociedad, respectivamente, renunciando 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 renunciaciones 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 debidamente hecha, sustentada y debatida la siguiente resolución fue aprobada por 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 presentadas por los señores Iván Baquerizo Alvarado, como Presidente y Tesorero; y Luis Martínez-Moure, como Vicepresidente y Secretario de la sociedad; y

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

nombrar, como en efecto se nombran, como nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad, a los señores: Rodolfo Baquerizo Alvarado, como Presidente; Piedad Alvarado de Baquerizo Nazur, como Directora y Tesorera; e Iván Baquerizo Alvarado, como Secretario de la sociedad.- 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 - PIEDAD ALVARADO DE BAQUERIZO NAZUR - IVAN BAQUERIZO ALVARADO.- DIGNATARIOS: RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO, PRESIDENTE.- PIEDAD ALVARADO DE BAQUERIZO NAZUR, TESORERA.- IVAN BAQUERIZO ALVARADO, SECRETARIO.-** No habiendo más asuntos de que tratar en la reunión, se suspendió la sesión.- El Secretario de la reunión, (fdo.) Luis Martínez-Moure.- **APROBADO:** (fdos.) Iván Baquerizo Alvarado, Rodolfo Baquerizo Alvarado, Luis Martínez-Moure.- - - - El suscrito, Secretario de "CORPORACIÓN SAMANES 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.) Luis Martínez-Moure.- - - -

===== CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil cuatro (2004).

Licdo. Diones Edgardo Cerro
Notario Público Quinto



Registro Público de Panama

Una copia de este documento ha sido inscrito en la Sección de **MERCANTIL**

Provincia de **PANAMA**

el día **12** del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2000**

Ficha No. **296197** Documento Redi No. **149257**

Tomo _____ Folio _____

Rolló _____ Imagen _____

Derechos Pagados B/. **10.00**

Panamá, 24 de NOVIEMBRE de 2004

U. Pedreschi
Registrador Jefe
30.A



El infrascrito funcionario de
Legalizaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores debidamente autorizado
para este acto

CERTIFICA:

Que la firma que antecede y que dice:

UMBERTO PEDRESCHI

es auténtica del funcionario que el día **24**

de **NOVIEMBRE** año **2004**

ejercía el cargo de **ASISTENTE DEL PACTO MERCANTIL**

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

Panamá 7 de DICIEMBRE año 2004

No. 25731

Autenticación N°. **34A-GB**

Firma del funcionario

[Signature]
Lic. Ernesto Lozano Lopez
JEFE DE AUTENTICACION
Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

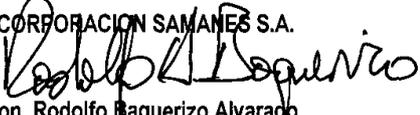
Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.-

De conformidad con lo establecido en la Ley Reformativa 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 SAMANES 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 SAMANES S.A.

Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado
PRESIDENTE