

Shirley & Asoc

116
2007



REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

Mue

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO

Licdo. Boris Barrios González

NOTARIO PUBLICO PRIMERO

Teléfonos: { 264-3585
264-8927
Telefax: 264-8047

OBARRIO
AVE. SAMUEL LEWIS
EDIF. OLIVELLA
PLANTA ALTA

Apartado: 87-4240
Zona 7
Panamá, Rep. de Panamá

COPIA

ESCRITURA No. 16,386 DE 2 DE JULIO DE 20 07

POR LA CUAL se protocoliza copia auténtica del Acta de una reunión extraordinaria de Accionistas de la sociedad "THE MANHATTAN GROUP INC.", donde se nombran nuevos Directores/Dignatarios y un nuevo Agente Residente para la sociedad.

50

M

ITC

EDUARDO NAVÁEZ G.
CÉD. 2-768-769



152
0114
5035

REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL

3004.00

04 07 07

PB 1009

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS -----

(16,386) -----

Por la cual se protocoliza copia auténtica del Acta de una reunión extraordinaria de Accionistas de la sociedad "THE MANHATTAN GROUP INC.", donde se nombran nuevos Directores/Dignatarios y un nuevo Agente Residente para la sociedad.-----

----- Panamá, 2 de julio de 2007 -----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los dos (2) días del mes de julio- del año dos mil siete (2007), ante mí, Licenciado BORIS BARRIOS GONZALEZ, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos doce-mil setecientos veintidós (8-212-1722), compareció personalmente el abogado LUIS ANTONIO SHIRLEY CAMPBELL, varón, mayor de edad, panameño, casado, abogado, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-ciento ochenta-setecientos noventa y cuatro (8-180-794), a quien conozco, y en su carácter de miembro de la firma de abogados "SHIRLEY & ASOCIADOS", Agentes Residentes de la sociedad "THE MANHATTAN GROUP INC.", debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de Departamento (Mercantil), a la Ficha trescientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y uno (347771), Rollo sesenta mil ochocientos veintidós (60822), Imagen cero cero cincuenta y uno (0051) del ocho (8) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998), y me presentó para su protocolización, como en efecto protocolizo, copia auténtica del acta de una reunión extraordinaria de accionistas de la sociedad, donde se nombran nuevos Directores/Dignatarios y un nuevo Agente Residente para la sociedad.

-- Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

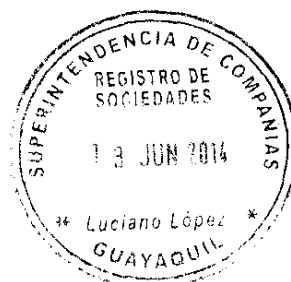
-- Advertí al compareciente que la copia de este instrumento público debe registrarse; y leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales señoras Ivonne Ariza, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos setenta y nueve-quinientos noventa y cuatro (8-479-594) y Lourdes Perez, portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-doscientos cincuenta y uno-quinientos cuarenta y nueve (4-251-549), mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles, la encontraron conforme y la firman todos para constancia, ante mí, el Notario que doy fe.-----

ESTA ESCRITURA lleva el número DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS ----

----- (16,386) -----

(FDOS.) LUIS A. SHIRLEY C. -- Ivonne Ariza -- Lourdes Perez -- BORIS BARRIOS GONZALEZ, Notario Público Primero.-----

THE MANHATTAN GROUP INC. -- Acta de una reunión extraordinaria de accionistas -- Una reunión extraordinaria de los accionistas de la sociedad THE MANHATTAN GROUP INC., se llevó a cabo en el Edificio ADR, Piso 13, Avenida Samuel Lewis, Obarrio, Ciudad de Panamá, República de Panamá, a las once de la mañana del día 12 de junio de 2007. -- Estuvieron presentes en la reunión, por poder, los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, quienes renunciaron a la citación previa. -- El Sr. JUAN MONTES, actuó como Presidente Ad-hoc de la reunión y la Sra. LUZ QUITANAR, actuó como Secretaria Ad-hoc de la reunión y llevó el acta, en representación de los titulares ausentes y por designación de los Accionistas. -- El Presidente en funciones manifestó que el propósito de la reunión era remover los actuales Directores/Dignatarios; nombrar a sus reemplazos y un nuevo Agente Residente y revocar el Poder General otorgado a favor del Sr. JOSEPH WEST MONTGOMERY III. -- Después de una amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, las siguientes resoluciones fueron aprobadas, por unanimidad: -- SE RESUELVE: Remover, como en efecto quedan removidos de sus cargos, a los actuales Directores/Dignatarios de la sociedad, con efecto inmediato. -- ADEMAS, SE RESUELVE: Nombrar, como en efecto se nombran, a las siguientes personas como nuevos Directores/Dignatarios de la sociedad, con efecto inmediato: PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTÍNEZ, Director/Presidente; MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ, Directora/Secretaria/Tesorera, ambos con domicilio en Avenida 9 de octubre, No.100, piso 22, oficina 2206, Guayaquil, Ecuador; MARIA FERNANDA SANTISTEVAN MARZO, Directora, con domicilio en Edificio World Trade Center, Torre A, piso 5, oficina 511, Guayaquil, Ecuador. -- SE RESUELVE ADEMAS: Nombrar, como en efecto se nombra, a la firma de abogados SHIRLEY & ASOCIADOS, con oficinas en el Edificio ADR, Piso 13, Avenida Samuel Lewis, Obarrio, Ciudad de Panamá, República de Panamá, como el nuevo Agente Residente de la sociedad, en lugar del anterior. -- SE RESUELVE ADEMAS: Revocar, como en efecto se revoca, el Poder General otorgado a favor del Sr. JOSEPH WEST MONTGOMERY III, Director/Secretario/Tesorero de la sociedad, mediante Escritura Pública No.14,735 de 28 de agosto de 1998,



189
0174
5086

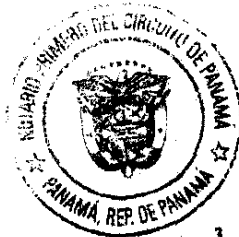
REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL

0004.00

04 07 07

1009

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

3

de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, e inscrito a la Ficha 347771, Rollo 61763, Imagen 0032 desde el 3 de septiembre de 1998. -- **SE RESUELVE ADEMÁS:** Autorizar, como en efecto se autoriza, a la firma de abogados SHIRLEY & ASOCIADOS para que protocolice e inscriba la presente Acta en el Registro Público. -- No habiendo más asuntos de qué tratar en la reunión se suspendió la sesión. -- (Fdo.) JUAN MONTES, Presidente Ad-hoc -- (Fdo.) LUZ QUINTANAR, Secretaria Ad-hoc -- La suscrita, Secretaria Ad-hoc de la reunión de "THE MANHATTAN GROUP INC.", certifica que en la reunión estuvieron representadas, por poder, todas las acciones emitidas y en circulación de la sociedad y que lo anterior es fiel copia del acta original. -- (Fdo.) LUZ QUINTANAR, Secretaria Ad-hoc -----

***** CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los dos (2) días del mes de julio del año dos mil siete (2007).-----

Esta escritura tiene un total de tres (3) páginas.

José Bonifacio González
Notario Público Primero
del Circuito de Panamá

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá

Tomo: 2007

Presentante: EDUARDO NARVAEZ G.

Liquidación No.: 7007101516

Ingresado Por: DISO

Fecha y Hora: 2007/07/06 11:16:38

Asiento: 118418

Cedula: 8-788-789.....

Total Derechos: 50.00

Emilia B. de Narvaez

Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información
del Registro Público de Panamá

Sección de Mercantil Ficha No. 347771 Serie No. B.I.A.
Documento Redi No. 1169080
Operación realizada Acta
Derechos de Registro B.I. 40.00
Derechos de Calificación B.I. 10.00
Panamá 13 de Julio - 2007
Notario
Registrador Jefe



F. 347771
1100000

17/12

APOSTILLE
 Convenio de la Haya de 5 Octubre 1961

1. País: PANAMA
 2. Documento: Acta de Nacimiento
 3. Fecha: 01 mayo 1987
 4. Lugar: Registación
 5. Número de identificación: 40107
 6. Fecha de expedición: 1 JUL 1987
 7. Lugar de expedición: ADMINISTRATIVA
 8. Valor: 40,107
 9. Nombre: JOSE LUIS
 10. Firma: José Luis Palma

191
 0154
 5292
 REPUBLICA DE PANAMA
 * TIMBRE NACIONAL *

5002.00
 PB 1009

