



16-0
2008



REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

16-0

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO

Licdo. Boris Barrera González

NOTARIO PUBLICO PRIMERO

Telefonos: { 264-3335
 { 264-8927
Telefax: 264-8927

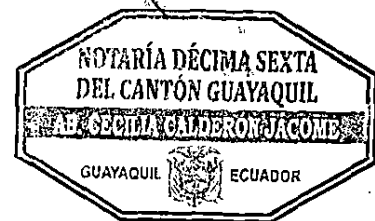
BOBARRIO
AVE SAMUEL LEWIS
"EDIF. OLIVELLA"
PLANTA 4ta

Not. d. 16-0
Panama, Rep. de P.

COPIA

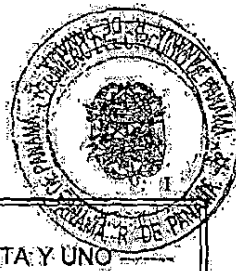
ESCRITURA No. 13,371 DE 6 DE JUNIO DE 2008

FOR LA CUAL se protocoliza copia autentica del Acta de una reunión extraordinaria de Accionistas de la sociedad "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC.", donde se nombran nuevos Directores/Dignatarios para la sociedad (by means of which an authentic copy of Minutes of a Special Stockholders Meeting of "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC.", whereby were appointed new Directors/Officers for the corporation, is protocolised).





NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



ESCRITURA PUBLICA NUMERO TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

(13,731)

Por la cual se protocoliza copia auténtica del Acta de una reunión extraordinaria de Accionistas de la sociedad "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC.", donde se nombran nuevos Directores/Dignatarios para la sociedad (by means of which an authentic copy of Minutes of a Special Stockholders Meeting of "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC." whereby were appointed new Directors/Officers for the corporation, is protocolised):

Panamá, 6 de junio de 2008.

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los seis (6) días del mes de junio del año dos mil ocho (2008), ante mí, Licenciado MARCO MURILLO ARGUELLES, Notario Público Primero, Primer Suplente del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos treinta y nueve-quinientos noventa y dos (8-239-592), compareció personalmente el Licenciado 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 "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC.", debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de Departamento (Mercantil), a la Ficha cuatrocientos sesenta mil trescientos ochenta y dos (460382), Documento seiscientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y tres (656533), del diecisiete (17) de agosto del año dos mil cuatro (2004), 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 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

2
identidad personal número ocho-cuatrocientos setenta y nueve-quinientos noventa y cuatro (8-479-594) y Lourdes Pérez, 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 _____

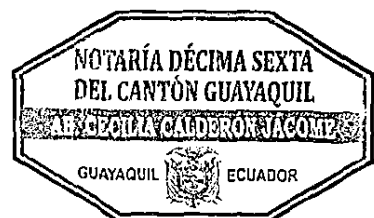
ESTA ESCRITURA lleva el número TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

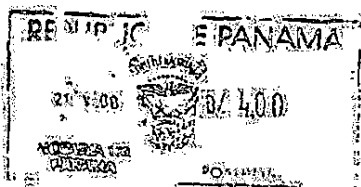
(13,731)

(FDOS.) LUIS A. SHIRLEY C. — Ivonne Ariza — Lourdes Pérez — MARCO MURIELO ARGUELLES, Notario Público Primero, Primer Suplente: _____

LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC. -- ACTA DE UNA REUNION

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS -- Una reunión extraordinaria de los Accionistas de la sociedad "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC." se llevó a cabo en el Edificio ADR, Piso 13, Avenida Samuel Lewis, Obarrio, Ciudad de Panamá, a las 11:00 a.m. del día 27 de mayo de 2008. -- Estuvieron presentes en la reunión, por poder, los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, quienes renunciaron a las citaciones previas. -- El Sr. JUAN MONTES, actuó como Presidente Ad-hoc de la reunión, y la Sra. LUZ QUINTANAR, actuó como Secretaria Ad-hoc de la reunión y llevó las actas, en representación de los titulares ausentes y por designación de los Accionistas. -- Seguidamente el Presidente en funciones declaró abierta la reunión y manifestó que la misma se celebraba con el fin de remover a los actuales Directores/Dignatarios de la sociedad y nombrar sus reemplazos. -- Después de amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, fueron aprobadas las siguientes resoluciones: -- 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 los nuevos Directores/Dignatarios de la sociedad: PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTÍNEZ, Director/Presidente; MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ, Directora/Secretaria, ambos con domicilio en Avenida 9 de octubre, No. 100, piso 22, oficina 2206, Guayaquil, Ecuador. MARIA FERNANDA





REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



SANTISTEVAN MARZO, Directora/Tesorera, con domicilio en Edificio World Trade Center, Torre A, piso 5, oficina 511, Guayaquil, Ecuador. -- 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 "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY 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 -- A continuación se transcribe en Inglés, el texto completo del Acta: --

LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC. -- Minutes of a special meeting of the stockholders -- A special meeting of the stockholders of "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC." was held at ADR Building, 13th Floor, Samuel Lewis Ave., Obarrio, Panama City, Republic of Panama at ten o'clock in the morning of 27th May, 2008. -- Were present at the meeting, by proxy, the holders of the totality of the issued and outstanding shares of the corporation, who waived prior notice. -- Mr. JUAN MONTES, acted as President Ad-hoc of the meeting and Mr. LUZ QUINTANAR, acted as Secretary Ad-hoc of the meeting and kept the minutes thereof, in representation of the absent titulars and by designation of the shareholders. -- The Chairman in charge stated that the purpose of the meeting was to remove the current Directors/Officers and to appoint their replacement. -- After a broad discussion of the matter and, upon motion duly made, seconded and carried, the following resolutions were unanimously approved: -- IT WAS RESOLVED: To remove, as they are removed from their positions, the current Directors/Officers of the corporation, with immediate effect. -- IT WAS RESOLVED: To appoint, as they are hereby appointed, the following persons as new Directors/Officers of the corporation: PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTÍNEZ, Director/President; MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ, Director/Secretary, both with domicile at Avenue 9 de octubre, No.100, 22nd floor, office 2206, Guayaquil, Ecuador; MARIA FERNANDA SANTISTEVAN MARZO, Director/Treasurer, with domicile at World Trade Center Building, A Tower, 5th floor, office 511, Guayaquil, Ecuador. -- There being no further business to come before the meeting, it was adjourned. -- (Sgd.) JUAN MONTES, President Ad-hoc -- (Sgd.) LUZ QUINTANAR, Secretary Ad-hoc -- The undersigned,

Secretary Ad-hoc of the meeting: "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC.", certifies that all the shares issued and outstanding of the corporation were duly represented by proxy, at the meeting and that this is a true copy of its original. — (Sgd.) LUZ QUINTANAR, Secretary Ad-hoc.

*** CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los seis (6) días del mes de junio del año dos mil ocho (2008).

Esta escritura tiene un total de Publica Escritura de Circulación.

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá

Tomo: 2008

Presentante: EDUARDO NARVAEZ

Liquidación No.: 7008486136

Ingresado Por: AREUR1

Fecha y Hora: 2008/06/10 12:29:21:3

Asiento: 108206

Cédula: B-768-789

Total Derechos: 50.00

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

Sección de Mercantil: Ficha No. 460382 Sigla No. SA

Documento RdI No: 1362910

Operación realizada: Acta

Derechos de Registro B/: 40

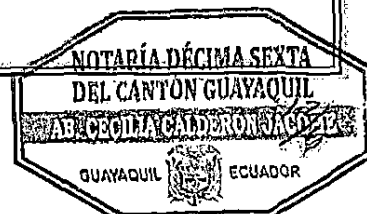
Derechos de Calificación B/: 10

Fecha: 12 de Junio 2008

Registrador Jefe

F=460382

D=1362910





103 REPUBLICA de PANAMA
0175 * TIMBRE NACIONAL *
2415
17 06 08 P.B. 1009

APOSTILLE

Convention de la Haya du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento publico

2 ha sido firmado por Alvaro Rivas

3 quien actua en calidad Notario Publico

4 y esta revestido del sellon timbre de PA

CERTIFICADO

5 EN Panama 8 el dia 17 JUN 2008

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el numero 56650

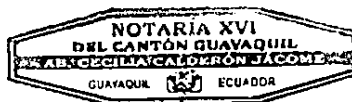
9 Sellon timbre 10 Firma Alvaro Rivas

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento.



Ab. Cecilia Calderón Jacome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Guayaquil, 20 ENE 2013 3 FOJA(S)



Shirley & Associates