

Quito D.M., 09 de abril de 2019

Abogado

Víctor Anchundia Places

Superintendente de Compañías, Valores y Seguros

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Presente. –

De mi consideración:

Sascha Leopoldo Nussbaum Váscone en mi calidad de Presidente y como tal representante legal de la compañía **ESPECIC S.A.** (en adelante **ESPECIC**) inscrita en el Registro Único de Contribuyentes con número 0992360089001, comparezco ante usted con la siguiente solicitud de registro de transferencia de acciones de la compañía que represento, de acuerdo con lo siguiente:

1. SIRYUS LLC con identificación número SE-Q-00003465, mantuvo la propiedad de 798 acciones en la compañía **ESPECIC**, con un valor nominal de US\$1,00 cada una.
2. El 26 de septiembre de 2018, el único administrador de SIRYUS LLC, ELARA GROUP CORP, resolvió: (i) aprobar e iniciar el proceso de disolución de SIRYUS LLC; y, (ii) adjudicar los bienes que forman parte del patrimonio de SIRYUS LLC a ELARA GROUP CORP. El mencionado proceso fue concluido el 28 de diciembre de 2018, con la emisión del certificado de cancelación de compañía emitido por el Estado de Delaware.
3. El 25 de enero de 2019, se llevó a cabo la reunión de la Junta Directiva de ELARA GROUP CORP, en la cual se resolvió: (i) aprobar e iniciar el proceso de disolución de ELARA GROUP CORP; y, (ii) adjudicar los bienes que forman parte del patrimonio de ELARA GROUP CORP a la fundación ANANKE FOUNDATION. El mencionado proceso fue concluido el 04 de febrero de 2019, con la inscripción en el Registro Público de Panamá de la escritura pública de disolución otorgada el 29 de enero de 2019 ante Notario Duodécimo del Circuito Panamá, República de Panamá.
4. El 25 de enero de 2019, se llevó a cabo la reunión del Consejo Fundacional de ANANKE FOUNDATION, en la cual se resolvió: (i) aprobar e iniciar el proceso de disolución de la fundación ANANKE FOUNDATION; y, (ii) adjudicar los bienes que forman parte del patrimonio de la fundación ANANKE FOUNDATION a la señora Jeannette Váscone Pareja. El mencionado proceso fue concluido el 04 de febrero de 2019, con la inscripción en el Registro Público de Panamá de la escritura pública de disolución otorgada el 29 de enero de 2019 ante Notario Duodécimo del Circuito Panamá, República de Panamá.

Como consecuencia de los actos jurídicos llevados a cabo, tanto SIRYUS LLC como las demás instituciones de la cadena accionarial se han liquidado y cancelado, razón por la cual se han adjudicado las acciones correspondientes a SIRYUS LLC a la señora Jeannette Vásconez Pareja, en razón de ser la propietaria final.

De acuerdo con lo expuesto, solicito a su Autoridad, se sirva realizar el correspondiente registro de transferencia de 798 acciones pertenecientes a SIRYUS LLC a favor de la señora Jeannette Vásconez Pareja portadora de la cédula de ciudadanía 0900033036, según lo explicado y la documentación de soporte que se adjunta.

Por ser legal sírvase atender,

ESPECIC S.A.

Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez
Presidente

ACTA DE UNA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
ELARA GROUP CORP.

Una reunión de la Junta Directiva de **ELARA GROUP CORP.**, una sociedad organizada y existente al tenor de las leyes de la República de Panamá, fue celebrada el día 25 del mes de Enero de 2019, a las 10:00 a.m., hora local, previo el debido aviso de convocatoria de la misma.

En la reunión se encontraban presentes todos los miembros de la Junta Directiva, a saber: ROUSANT S.A., representado por Marlene Gómez, ALLAIRE S.A., representado por Danixa Calderon y TYALA S.A., representada por Melva de Manzane.

La Sra. Marlene Gómez, en representación de ROUSANT S.A., Presidente de la sociedad, actuó como Presidente de la reunión y la Sra. Danixa Calderon, en representación de ALLAIRE S.A., Secretario de la sociedad, actuó como Secretario de la reunión.

El Presidente de la reunión manifestó que era necesario iniciar el proceso de disolución según recomendación de los accionistas, así como distribuir los bienes y activos de la Sociedad, luego del pago de todas las obligaciones y gastos de disolución a la fundación **ANANKE FOUNDATION**, único accionista de la sociedad, ya sea en efectivo o especies, o parte en efectivo y parte en especies, según determine la Junta Directiva.

A moción debidamente presentada y aceptada por unanimidad, SE RESOLVIO lo siguiente:

1. Iniciar el proceso de disolución mediante Acta de Reunión Extraordinaria de los Accionistas a ser protocolizado en escritura pública e inscrita en el Registro Público según requiere la ley.
2. Distribuir los bienes y activos de la Sociedad, luego del pago de todas las obligaciones y gastos de disolución a la fundación **ANANKE FOUNDATION**, único accionista de la sociedad, ya sea en efectivo o especies, o parte en efectivo y parte en especies, según determine la Junta Directiva.

No habiendo más asuntos que discutir, se resolvió clausurar la reunión en el mismo día, a las 11:00 am, hora local.


Marlene Gómez
En representación de ROUSANT S.A.
Presidente de la Reunión




Danixa Calderón
En representación de ALLAIRE S.A.
Secretaria de la Reunión



002539
18.03.19



~00010.00

NP0078

La suscrita, ELA JAEN HERRERA, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá. Primera Suplente con Cédula de Identidad No. 7-95-522.

CERTIFICO

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocido (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

15 MAR 2019

Panamá

Testigo

Testigo

Licda. ELA JAEN HERRERA
Notaría Pública Duodécima



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por

3. quién actúa en calidad de:

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

5. EN PANAMÁ 6. el 18 MAR 2019

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero:

9. Sello/timbre



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document:

2. has been signed by Jeffrey W. Bullock
3. acting in the capacity of Secretary Of State Of Delaware
4. bears the seal/stamp of Office Of Secretary Of State

Certified

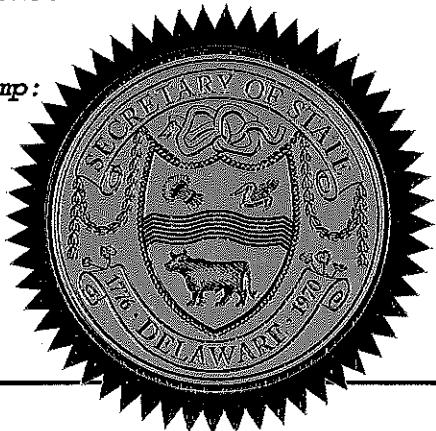
5. at Dover, Delaware

6. seventh day of January, A.D. 2019

7. by Secretary of State, Delaware Department of State

8. No. 202030236

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "JWB".

Jeffrey W. Bullock, Secretary of State

Delaware

Page 1

The First State

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE CERTIFICATE OF CANCELLATION OF "SIRYUS LLC", FILED IN THIS OFFICE ON THE FOURTH DAY OF JANUARY, A.D. 2019, AT 9:40 O'CLOCK A.M.



A handwritten signature of "JWB" in black ink, followed by a horizontal line and the title "Jeffrey W. Bullock, Secretary of State".

5135465 8100
SR# 20190063577

You may verify this certificate online at corp.delaware.gov/corp/certifier.shtml

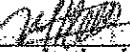
Authentication: 202029076
Date: 01-07-19

State of Delaware
Secretary of State
Division of Corporations
Delivered 09:40 AM 01/04/2019
FILED 09:40 AM 01/04/2019
SR 20190063577 - File Number 5135465

STATE OF DELAWARE
CERTIFICATE OF CANCELLATION

1. The name of the limited liability company is _____
SIRYUS LLC
2. The Certificate of Formation of the limited liability company was filed on
April 5, 2012

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has executed this Certificate of
Cancellation this 28th day of December, A.D. 2018.

By: 
Authorized Person(s)

Name: Melva de Manzane for ROUSANT S.A.
Director of Elara Group Corp.

Print or Type

CONSENTIMIENTO DE ACCIONES DEL UNICO ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA **SIRYUS LLC**

La suscrita, ROUSANT S.A., (debidamente representada por Melva de Manzane), en representación de **ELARA GROUP CORP.**, siendo el único miembro de la sociedad de responsabilidad limitada denominada **SIRYUS LLC**, una sociedad de responsabilidad limitada, debidamente constituida al tenor de las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, por este medio da su consentimiento para la adopción de la siguiente resolución tomada sin reunión, teniendo este instrumento la misma fuerza y efecto como si las acciones que se mencionan en el presente hubieran sido tomadas en una reunión debidamente convocada y celebrada e instruye que este acuerdo escrito a dicha acción sea inscrito junto con las actas de los procedimientos:

POR ESTE MEDIO SE RESUELVE autorizar la adjudicación de los bienes de la compañía a su accionista **ELARA GROUP CORP.**

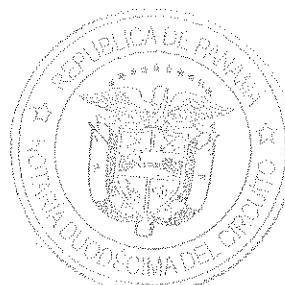
SE RESOLVIO ADEMÁS aprobar e iniciar el proceso de disolución de la sociedad de responsabilidad limitada denominada **SIRYUS LLC** debido al cumplimiento de los objetivos para la cual fue creada mediante su debida inscripción en el Registro, según lo requiere la ley.

Este Consentimiento será efectivo a partir de hoy **26 de Diciembre de 2018**.



ROUSANT SA. (debidamente representada por Melva de Manzane)
en representación de **ELARA GROUP CORP.**

Único Administrador de **SIRYUS LLC**.



Yo, NORMA MARLENIS VELASCO C., Notaria Pública Duodécima
del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-336.

CERTIFICO: Que la (s) firma (s) de
Melva de Manzane

ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por el (los) firmantes (s), por
consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

29 ENE 2019

Panamá,

Testigo

Testigo

Licda. NORMA MARLENIS VELASCO C.
Notaria Pública Duodécima

13H4S
47FG

REPUBLICA de PANAMA
★ TIMBRE NACIONAL ★



002330
29.01.18

200010.00

100078

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento PÚBLICO

2. Ha sido firmado por

3. quién actúa en calidad de:

4. y está revestido del sello/timbre de: *Maria Cecilia*

CERTIFICADO

CERTIFICADO

5 EN PANAMÁ

6. 81

7. POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

3. Bajo el numero

11

○ Sello/timbre N DE F-10. Firma:

S. Sello, anexo. Firmas.



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

and the other two were added to the first, giving three groups of
sixty-four, eighty, and one hundred and twenty-eight respectively.
The last group was subdivided into four groups of thirty-two, each
group being subdivided into four groups of eight, and so on.



39919/2019 (0)

01/31/2019 07:36:49 p.m.

Registro Pública de Panamá



**REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ**

NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licda. Norma Mardenis Velasco C.

NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA

TELÉFONOS: 223-9423
223-4258

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

COPIA

ESCRITURA No. 2,383 DE 29 DE Enero DE 20 19

POR LA CUAL:

HORARIO:
Lunes a Viernes
8:00 am a 5:00 pm

Sábados
9:00 am a 12:00 pm

se protocoliza **Acta de una Reunión Extraordinaria de los Accionistas** de la
sociedad **ELARA GROUP CORP.** en la cual se resuelve **disolver** la sociedad.

NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

PUBLIC DEED NUMBER: TWO THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY THREE---(2,383)---

Whereby **Minutes of an Extraordinary Meeting of Shareholders** of the corporation named **ELARA GROUP CORP.** resolving to **dissolve** the corporation, are protocolized.

Panama, January 29, 2019

In the City of Panama, Capital of the Republic and Head of the Notarial Circuit by the same name, on the 29th days of the month of January of the year 2019, before me, Attorney at law **NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO**, Notary Public Twelfth of the Circuit of Panama, with Personal Identification Card number 8-250-338, there personally appeared Attorney at Law **SAMANTHA FEDERICO**, female, of legal age, Panamanian, lawyer, single, resident of this city, with Personal Identification Card number PE-10-1683 acting as legal representative of **TT & ASOCIADOS**, duly appointed as Resident Agent of **ELARA GROUP CORP.** a corporation incorporated and existing under the laws of the Republic of Panama, which is registered in the Public Registry, Microfilm (Mercantile) Division, under the number 765406, as from April 3, 2012, and stated that she was submitting to me for its protocolization in this Public Deed, and to such effect, I protocolize, **Minutes of an Extraordinary Meeting of the Shareholders** of the corporation held on the 29th day of the month of January, 2019, resolving to **dissolve** the corporation.

The text of the document to be protocolized is transcribed in the copy of this instrument.

I warned that the appearing person that a copy of this deed must be recorded; and read as it was in the presence of the attesting witnesses **Nelly Villarreal**, with Personal Identification Card number 8-516-2416 and **Francisco Soto Sanchez** with Personal Identification Card number 2-147-690, both of legal age and resident of this city, whom I know and are capable for the office, they found it in order, approve it and all sign it as evidence, before me, the Notary, all of which I attest.

I further certify that this document has been prepared by the law firm **TT & Asociados** and signed by **Attorney at law SAMANTHA FEDERICO**, practicing lawyer, with Personal Identification card number PE-10-1683, Certificate of Competence: 9,896.

This deed in the protocol of this year bears the order number **TWO THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY THREE---(2,383)**.---(Signed)---SAMANTHA FEDERICO---Nelly Villarreal---Francisco Soto Sanchez---Attorney at law Norma Marlenis Velasco Cedeño, Notary Public Twelfth of the Circuit of Panama.

-----Extraordinary Meeting of the Shareholders of the Corporation named-----

-----ELARA GROUP CORP.-----

An Extraordinary Meeting of the Shareholders of the corporation named **ELARA GROUP CORP.** was held on the 29th day of the month of January, 2019 at 11:00 a.m. local time at the corporation's offices, prior notice.

The total issued and outstanding shares of the corporation were represented at the meeting, as evidenced in writing and in accordance with the Share Register of the corporation.

There being the quorum present, **ROUSANT S.A.**, represented by Marlene Gomez, President of the corporation, acted as Chairman of the Meeting and **ALLAIRE S.A.**, also represented by Danixa Calderon, Secretary of the corporation, acted as Secretary of the meeting.

Thereupon, the Chairman called the meeting to order and stated that the purpose of the same was to dissolve the corporation as of this date.

Upon motion duly made and unanimously accepted, it was resolved to **DISSOLVE** the corporation named **ELARA GROUP CORP.** effective as of the closing of the meeting.

TO AUTHORIZE Mrs. SAMANTHA FEDERICO in representation of TT & Asociados, to protocolize these minutes and to handle all actions and arrangements concerning the dissolution of the corporation in the shortest time frame.

There being no further matter to discuss, the meeting was closed on the January 29, 2019.

(Signed) **Marlene Gomez**

(Signed) **Danixa Calderon**

In representation of **ROUSANT S.A.**

In representation of **ALLAIRE S.A.**

Chairman of the Meeting

Recording Secretary of the Meeting

The undersigned, **Danixa Calderón**, In representation of **ALLAIRE S.A.** Secretary of the Extraordinary Shareholder's Meeting of the company named **ELARA GROUP CORP.**

-----CERTIFIES:-----

That at the foregoing meeting 100% of the issued and outstanding shares of the company with voting rights was represented, in accordance with the Share Register Book of the same.

IN WITNESS WHEREOF, I issue this certification on 29th day of the month of January, 2019.

(Signed) **Danixa Calderon**

In representation of **ALLAIRE S.A.**

Recording Secretary of the Meeting

NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES ----- (2,383)-----

Por la cual se protocoliza **Acta de una Reunión Extraordinaria de los Accionistas** de la sociedad

ELARA GROUP CORP. en la cual se resuelve **disolver** la sociedad.

Panamá, 29 de Enero de 2019-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintinueve (29) días del mes de Enero del año dos mil diecinueve (2019), ante mí, Licenciada **NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número Ocho-Doscientos cincuenta-Trescientos treinta y ocho (8-250-338), compareció personalmente la Licenciada **SAMANTHA FEDERICO**, mujer, mayor de edad, panameña, abogada, soltera, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número PE-Diez-Mil seiscientos ochenta y tres (PE-10-1683), en carácter de representante legal de **TT & ASOCIADOS**, sociedad profesional de abogados, Agente Residente de **ELARA GROUP CORP.** sociedad anónima constituida y existente al tenor de las leyes de la República de Panamá, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), a Folio Setecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos seis (765406), desde el tres (3) de abril de dos mil doce (2012), y manifestó que me entregaba para su protocolización en esta Escritura Pública y al efecto protocolizo, **Acta de Reunión Extraordinaria de los Accionistas** de la sociedad celebrada a los veintinueve (29) días del mes de enero de dos mil diecinueve (2019), en la cual se resuelve **disolver** la sociedad.

El texto del documento que se protocoliza se transcribe en la copia de este instrumento.

Advertí al compareciente que copia de esta escritura debe registrarse; y leída como les fue la misma en presencia de las testigos instrumentales **Nelly Villarreal**, con cédula de identidad personal número Ocho-Quinientos dieciséis-Dos mil cuatrocientos dieciséis (8-516-2416) y **Francisco Soto Sánchez**, con cédula de identidad personal número Dos-Ciento cuarenta y siete-Seiscientos noventa (2-147-690), ambos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario, que doy fe.----Hago constar además, que este documento ha sido refrendado por la Licenciada **SAMANTHA FEDERICO**, Abogada en ejercicio, con cédula número PE-Diez-Mil seiscientos ochenta y tres (PE-10-1683), Registro de Idoneidad: nueve mil ochocientos noventa y seis (9,896).

Esta escritura en el protocolo del presente año lleva el número de orden **DOS MIL TRESCIENTOS**

OCHENTA Y TRES-(2,383).----(Fdos.) Samantha Federico---Nelly Villarreal---Francisco Soto

Sánchez---Licda. Norma Marlenis Velasco Cedeño, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá.---

-----ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD-----

-----ANÓNIMA DENOMINADA **ELARA GROUP CORP.**-----

Una Reunión Extraordinaria de los Accionistas de la sociedad anónima denominada **ELARA GROUP CORP.** fue celebrada el veintinueve (29) días del mes de enero de 2019, a las 11:00 a.m., hora local de las oficinas de la sociedad, previo aviso.

La totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad estuvo representada en la reunión, según consta por escrito y de conformidad con el Registro de Acciones de la sociedad.

Encontrándose presente el quórum, **ROUSANT S.A.**, representado por Marlene Gomez, Presidente de la sociedad, actuó como Presidente de la Reunión y **ALLAIRE S.A.**, representado por Danixa Calderón, Secretario de la Sociedad, actuó como Secretario de la Reunión.

Acto seguido, el Presidente de la reunión declaró abierta la reunión y manifestó que el propósito de la misma era disolver la sociedad a partir de esta fecha.

A moción debidamente presentada, secundada y aprobada por unanimidad, se resolvió **DISOLVER** la sociedad denominada **ELARA GROUP CORP.** con efecto a partir de la clausura de la reunión.

SE RESOLVIO ADEMÁS AUTORIZAR a la Licenciada Samantha Federico a protocolizar esta acta y llevar a cabo todos los actos y trámites concernientes a la disolución de la sociedad en el menor tiempo posible.

Sin otros temas que tratar, se clausuró la reunión a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2019.

(Fdo.) **Marlene Gomez**-----(Fdo.) **Danixa Calderón**-----

En representación de **ROUSANT S.A.**-----En representación de **ALLAIRE S.A.**-----

Presidente de la Reunión-----Secretario de la Reunión-----

La suscrita Danixa Calderon, en representación de **ALLAIRE S.A.**, Secretaria de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **ELARA GROUP CORP.**:

-----CERTIFICA-----

Que en la reunión anterior se encontraba representada el 100% de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, con derecho a voto, de conformidad con el Registro de Acciones de la misma.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido esta certificación hoy, veintinueve (29) de enero de 2019.

'A DE LA SOCIEDAD

ROUP CORP., una sociedad
a de Panamá, fue celebrada el
cal, previo el debido aviso de

los miembros de la Junta
Marlene Gómez, ALLAIRE
, representada por Melva de

USANT S.A., Presidente de la
Sra. Danixa Calderon, en
ad. actuó como Secretario de

cesario iniciar el proceso de como distribuir los bienes y ciones y gastos de disolución **esta de la sociedad**, ya sea en es, según determine la Junta

UNANIMIDAD, SE RESOLVIO

Reunión Extraordinaria de los ca e inscrita en el Registro

A DE LA SOCIEDAD

ROUP CORP., una sociedad
a de Panamá, fue celebrada el
cal, previo el debido aviso de

los miembros de la Junta
Marlene Gómez, ALLAIRE
, representada por Melva de

SANT S.A., Presidente de la
Sra. Danixa Calderon, en
ad, actuó como Secretario de

cesario iniciar el proceso de
como distribuir los bienes y
ciones y gastos de disolución
esta de la sociedad, ya sea en
es, según determine la Junta

unanimidad, SE RESOLVIO

e reunión Extraordinaria de los
ca e inscrita en el Registro

**CONSENTIMIENTO DE ACCIONES DEL UNICO MIEMBRO DEL CONSEJO FUNDACIONAL
DE LA FUNDACION DENOMINADA ANANKE FOUNDATION**

La suscrita, Marlén Gómez, en representación de ROUSANT S.A., siendo el único miembro del Consejo Fundacional de **ANANKE FOUNDATION**, una Fundación de Interés Privado debidamente constituida el tenor de las leyes de la República de Panamá, por este medio da su consentimiento para la adopción de la siguientes resolución tomada sin reunión, teniendo este instrumento la misma fuerza y efecto como si las acciones que se mencionan en el presente hubieran sido tomadas en una reunión debidamente convocada y celebrada del Consejo Fundacional e instruye que este acuerdo escrito a dicha acción sea inscrito junto con las actas de los procedimientos del Consejo Fundacional de la Fundación:

POR ESTE MEDIO SE RESUELVE aprobar e iniciar el proceso de disolución de la fundación denominada **ANANKE FOUNDATION**, debido al cumplimiento de los objetivos para la cual fue creada mediante la protocolización en escritura pública y su debida inscripción en el Registro Público según requiere la ley.

RESUELVESE ADEMÁS, transferir todos los bienes que forman parte del patrimonio de la Fundación Ananke Foundation al Primer Beneficiario y Protector de dicha fundación, **LA SRA. JEANNETTE VÁSCONEZ PAREJA**, según consta en el Reglamento vigente de la Fundación.

Este Consentimiento será efectivo a partir de hoy, 25 de enero de 2019.

Marlene Gómez
Marlene Gómez
En representación de **ROUSANT S.A.**
Único Miembro del Consejo Fundacional.



La suscrita, ELA JAEN HERRERA, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá. Primera Suplente con Cédula de Identidad No. 7-95-522.

CERTIFICO

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocido (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

15 MAR 2019

Panamá _____

Testigo

Testigo



Licda. ELA JAEN HERRERA
Notaria Pública Duodécima

08H57
0D47

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *

002538
18.03.19



00010.00
NP0078

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por _____

3. quién actúa en calidad de: _____

4. y está revestido del sello/timbre de: _____

CERTIFICADO

5. EN PANAMÁ 6. el 18 MAR 2019

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero: 2009 - 7689

9. Sello/timbre 10. Firma: *G. Díaz*



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento





39916/2019 (0)

01/31/2019 07:35:27 p.m.

Registro Pública de Panamá



**REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ**

NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licda. Norma Marlenis Velasco C.

NOTARÍA PÚBLICA DUODÉCIMA

TELÉFONOS: 223-9423
223-4258

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

COPIA

ESCRITURA No. 2,384 DE 29 DE Enero DE 20 19

POR LA CUAL:

HORARIO:
Lunes a Viernes
8:00 am a 5:00 pm

Sábados
9:00 am a 12:00 pm

se protocoliza **Consentimiento de Acciones del Único Miembro del Consejo Fundacional** de la Fundación denominada **ANANKE FOUNDATION**, en el cual se resuelve **disolver** la Fundación.

NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

PUBLIC DEED NUMBER: TWO THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY FOUR ----(2,384)----

Whereby **Consent Actions of Sole Member of the Foundation Council** of the Foundation named
ANANKE FOUNDATION, resolving to **dissolve** the foundation, are protocolized.

Panama, January 29, 2019

In the City of Panama, Capital of the Republic and Head of the Notarial Circuit by the same name, on the 29th day of the month of January of the year 2019, before me, Attorney at law **NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO**, Notary Public Twelfth of the Circuit of Panama, with Personal Identification Card number 8-250-338, there personally appeared Attorney at Law **SAMANTHA FEDERICO**, female, of legal age, Panamanian, lawyer, single, resident of this city, with Personal Identification Card number PE-10-1683 acting as legal representative of TT & Asociados, duly appointed as Resident Agent of **ANANKE FOUNDATION**, a foundation incorporated and existing under the laws of the Republic of Panama, which is registered in the Public Registry, which is registered in the Public Registry, under the number 50505, as from April 11, 2012, and stated that she was submitting to me for its protocolization in this Public Deed, and to such effect, I protocolize, **Consent Actions of Sole Member of the Foundation Council**, adopted on the 29th day of the month of January 29, 2019, resolving to dissolve the foundation, document duly subscribed by **Marlene Gomez**, in representation of **ROUSANT S.A.**, authorized signatory, duly translated into the Spanish language by certified Public Translator.----The text of the document to be protocolized is transcribed in the copy of this instrument.----I warned the appearing person that a copy of this deed must be recorded; and read as it was in the presence of the attesting witnesses **Nelly Villarreal**, with Personal Identification Card number 8-516-2416 and **Francisco Soto Sanchez**, with Personal Identification Card number 2-147-690, both of legal age and resident of this city, whom I know and are capable for the office, they found it in order, approve it and all sign it as evidence, before me, the Notary, all of which I attest.----I further certify that this document has been prepared by the law firm TT & Asociados and signed by **Attorney at law SAMANTHA FEDERICO**, practicing lawyer, with Personal Identification card number PE-10-1683, Certificate of Competence: 9,896.----This deed in the protocol of this year bears the order number **TWO THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY FOUR ----(2,384)----**
(Signed)----**SAMANTHA FEDERICO**----**Nelly Villarreal**----**Francisco Soto Sanchez**----**Attorney at law Norma Marlenis Velasco Cedefio**, Notary Public Twelfth of the Circuit of Panama

-----CONSENT ACTIONS OF THE SOLE MEMBER OF THE FOUNDATION COUNCIL-----

-----OF THE FOUNDATION NAMED ANANKE FOUNDATION-----

The undersigned, Marlene Gomez, in representation of **ROUSANT S.A.**, being the sole member of the Foundation Council of **ANANKE FOUNDATION**, a private foundation duly constituted under the laws of the Republic of Panama, hereby consents to the adoption of the following resolution taken without a meeting, this instrument to have the same force and effect as if the actions herein referred to had been taken at a timely called and duly held meeting of the Foundation Council and directs that this written consent to such action be filed with the minutes of the proceedings of the Foundation Council of the Foundation:

IT IS HEREBY RESOLVED to approve the dissolution of the foundation named **ANANKE FOUNDATION** due to achievement of the aims for which it was created.

IT WAS FURTHER RESOLVED, that SAMANTHA FEDERICO, Attorney at Law, a representative of the law firm TT & ASOCIADOS, be and is hereby authorized and directed to file and record this document as may be required by law to give effect to the dissolution of the Foundation.

This consent shall be effective on the 29th day of January, 2019.

(Signed) **Marlene Gomez**, In representation of **ROUSANT S.A.**

Sole Member of the Foundation Council

-----CERTIFICATION-----

I, SAMANTHA FEDERICO, acting in representation of TT & ASOCIADOS, Resident Agent of the foundation named **ANANKE FOUNDATION**, hereby confirm that I am related with the company **ROUSANT S.A. ("the company")** incorporated in Island of Nevis, on May 22, 2006, under the name C 30269, that the Company is in good standing and that Mrs. Marlene Gomez is authorized to sign individually in the name of **ROUSANT S.A.**, any document, act, transaction, or business for the company.

Issued on the city of Panama, on the 29th day of the month of January, 2019.

(Signed) **SAMANTHA FEDERICO**, In representation of TT & ASOCIADOS

NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO---(2,384)---

Por la cual se protocoliza **Consentimiento de Acciones del Único Miembro del Consejo Fundacional de la Fundación denominada ANANKE FOUNDATION**, en el cual se resuelve **disolver la Fundación.**-----

Panamá, 29 de Enero de 2019-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, el día veintinueve (29) del mes de Enero del año dos mil diecinueve (2019), ante mí, Licenciada **NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número Ocho-Doscientos cincuenta-Trescientos treinta y ocho (8-250-338), compareció personalmente la Licenciada **SAMANTHA FEDERICO**, mujer, mayor de edad, panameña, abogada, soltera, vecina de esta ciudad con cédula de identidad personal número PE-Diez-Mil seiscientos ochenta y tres (PE-10-1683), en carácter de representante legal de **TT & Asociados**, sociedad profesional de abogados, Agente Residente de **ANANKE FOUNDATION**, una Fundación de Interés Privado constituida y existente al tenor de las leyes de la República de Panamá, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público, a Folio cincuenta mil quinientos cinco (50505), desde el once (11) de Abril de dos mil doce (2012) y manifestó que me entregaba para su protocolización en esta Escritura Pública y al efecto protocolizo, **Consentimiento de Acciones de los Miembros del Consejo Fundacional** adoptado el veintinueve (29) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) en el cual consta la disolución de la Fundación, documento debidamente suscrito por **Marlene Gomez**, en representación de **ROUSANT S.A.**, firmante autorizado según consta en la certificación que se transcribe más adelante.----El texto del documento que se protocoliza se transcribe en la copia de este instrumento.--- Advertí a los comparecientes que copia de esta escritura debe registrarse; y leída como les fue la misma en presencia de las testigos instrumentales **Nelly Villarreal**, con cédula de identidad personal número Ocho-Quinientos Dieciséis-Dos mil cuatrocientos dieciséis (8-516-2416) y **Francisco Soto Sánchez**, con cédula de identidad personal número Dos-Ciento cuarenta y siete-Seiscientos noventa (2-147-690), ambos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario, que doy fe.----Hago constar además, que este documento ha sido elaborado por la firma de abogados **TT & Asociados**, y firmado por la Licenciada SAMANTHA FEDERICO, Abogada en ejercicio, con cédula número PE-Diez-Mil seiscientos ochenta y tres (PE-10-1683), Registro de Idoneidad: Nueve mil ochocientos noventa y seis (9,896).-----

Esta escritura en el protocolo del presente año lleva el número de orden **DOS MIL TRESCIENTOS OCHEENTA Y CUATRO---(2,384).**

(Fdos.) SAMANTHA FEDERICO---Nelly Villarreal---Francisco Soto Sánchez---Licda. Norma Marlenis Velasco Cedeño, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá.

CONSENTIMIENTO DE ACCIONES DEL UNICO MIEMBRO DEL CONSEJO FUNDACIONAL DE LA FUNDACION DENOMINADA ANANKE FOUNDATION

La suscrita, Marlene Gomez, en representación de **ROUSANT S.A.**, siendo el único miembro del Consejo Fundacional de **ANANKE FOUNDATION**, una Fundación de Interés Privado debidamente constituida el tenor de las leyes de la República de Panamá, por este medio da su consentimiento para la adopción de la siguientes resolución tomada sin reunión, teniendo este instrumento la misma fuerza y efecto como si las acciones que se mencionan en el presente hubieran sido tomadas en una reunión debidamente convocada y celebrada del Consejo Fundacional e instruye que este acuerdo escrito a dicha acción sea inscrito junto con las actas de los procedimientos del Consejo Fundacional de la Fundación:

POR ESTE MEDIO SE RESUELVE aprobar la disolución de la fundación denominada **ANANKE FOUNDATION**, debido al cumplimiento de los objetivos para la cual fue creada.

SE RESUELVE ADEMÁS que SAMANTHA FEDERICO, Abogada, representante de la firma de la firma de abogados **TT & ASOCIADOS**, sea y por este medio queda autorizada e instruida para presentar y registrar este documento según sea requerido por ley para dar efecto a la disolución de la Fundación.

Este consentimiento será efectivo a partir del día veintinueve (29) del mes de enero de dos mil diecinueve (2019).

(Fdo.) **Marlene Gomez**, En representación de **ROUSANT S.A.**

Único Miembro del Consejo Fundacional.

CERTIFICATION

Yo, SAMANTHA FEDERICO, actuando en representación de TT & Asociados, Agente Residente de la fundación denominada **ANANKE FOUNDATION**, por este medio confirmo que estoy familiarizada con la compañía **ROUSANT S.A.** ("la Compañía") incorporada en la Isla de Nevis, el 22 de Mayo de 2006, registrada bajo el numero C 30269, que la Compañía se encuentra en pleno vigor y efecto y que la Sra. Marlene Gomez está autorizada para firmar individualmente en nombre de **ROUSANT S.A.** cualquier documento, acto, transacción o negocio de



dicha Compa

Dado en la ciudad de Panamá, el día 29 de enero de 2019

(Fdo.) SAMANTHA FEDERICO----En representación de TT & Asociados--

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, hoy, día veintinueve (29) del mes de enero del año dos mil Diecinueve (2019).-----
1



Licda. Norma Marlenis Velasco C.
Notaria Pública Décimocima



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: FRANCISCO MELENDEZ
MORENO
FECHA: 2019.02.04 11:50:52 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Francisco Melendez

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 39916/2019 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 01/31/2019 A LAS 07:35 P.M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

ANANKE FOUNDATION

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 2384
AUTORIZANTE: NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO NO.12
FECHA: 01/29/2019
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1402058458
IMPORTE CIEN BALBOAS(B/. 100.00)
FECHA DE PAGO 01/31/2019

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)

(PERSONA JURÍDICA) FOLIO Nº 50505 (U) ASIENTO Nº 2 DISOLUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA
FIRMADO POR FRANCISCO MELENDEZ MORENO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: LUNES, 04 DE FEBRERO DE 2019 (11:50 A.M.)

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por

Francisco Melendez

3. quién actúa en calidad de:

4. y está revestido del sello/tímbre de:

CERTIFICADO 18 MAR. 2019.

5. EN PANAMÁ 6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero: 2019-7699

9. Sello/tímbre:



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

