



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA



ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CINCO MIL TRESCIENTOS, SESENTA Y CUATRO

(mm)

Por la cual se protocoliza el Acta de una Sesión de la Junta Directiva de la sociedad anónima MOORFIELDS CONSULTANTS S.A., por medio de la cual se cambia el nombre de la misma a MOORFIELDS CONSULTANTS S.A.

Panamá, 7 de Julio de 2011

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los siete (7) días del mes de julio de dos mil once (2011), ante mí, LICENCIADO JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR, Notario Público Octavo del Circuito Notarial de Panamá, con cédula de identidad personal número nueve-noventa y cuatro-ciento cinco (9-94-105), compareció personalmente, JOSETTE ROQUEBERT, mujer, panameña, mayor de edad, casada, abogada en ejercicio, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho- cuatrocientos cuarenta y uno- setecientos cincuenta y cinco (8-441-755), a quien conozco, y me manifestó lo siguiente:

PRIMERO: Que representa a BUFETE MF & CO., sociedad profesional de abogados, debidamente inscrita a Ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Rollo: nueve nueve cuatro (994), Imagen: cero cero siete ocho (0078) de la Sección de Personas Común del Registro Público.

SEGUNDO: Que está debidamente autorizada para este acto según consta inscrito a ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Documento uno cuatro seis cero cinco cuatro tres (1460543) de la Sección de Personas Común del Registro Público.

TERCERO: Que BUFETE MF & CO., son los Agentes Registrados de la sociedad denominada MOORFIELDS CONSULTANTS S.A., inscrita a Ficha cinco ocho cuatro cero cuatro cuatro (584044) Documento uno dos uno cero cero cuatro nueve (1210049) de la sección (Mercantil) del Registro Público.

F008.00



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA



el quórum requerido, a saber: -----

----- FRANCISCO BOLAÑA MORALES

PRESIDENTE DE LA REUNION: FRANCISCO BOLAÑA MORALES

sociedad. -----

SECRETARIO DE LA REUNION: FANNY DONOSO NOBOA, en ausencia del

Secretario de la sociedad. -----

SE RESOLVIO: -----

1. Lamentar el fallecimiento de **FRANCISCO BOLAÑA RODRIGUEZ**, Director y Secretario de la sociedad. -----

2. Nombrar, como en efecto se nombra a **GUILLERMO ARIAS BARRERA** como Director y Secretario de la sociedad. -----

3. Que como resultado de lo antes mencionado, los Directores y Dignatarios de la sociedad son los siguientes: -----

FRANCISCO BOLAÑA MORALES ----- Director y Presidente -----

GUILLERMO ARIAS BARRERA ----- Director y Secretario -----

FANNY DONOSO NOBOA ----- Director y Tesorero -----

CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.-----

(Fdo.) **FRANCISCO BOLAÑA MORALES**, Presidente de la reunión-----

(Fdo.) **FANNY DONOSO NOBOA**, Secretario de la reunión-----

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en

la ciudad de Panamá, República de Panamá a los siete (7) días del mes

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
de **AB. ERNESTO X. PAZOS SANTANA**
Notario Cuarto del Cantón Durán (2011).
DOY FE que la presente fotocopia compuesta de
tres (3) foja(s) es igual al

documento que se exhibe
08 JUL. 2014

Ab. Ernesto X. Pazos Santana
Notario Titular Cuarto
Cantón Durán



AB. ERNESTO X. PAZOS SANTANA
Notario Titular Cuarto
Cantón Durán



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA



1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: HACIENDA VILMITA HAVILMI S.A.
 NÚMERO DE EXPEDIENTE: 119537
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO RIOS MARTINEZ
 CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: MOORFIELDS CONSULTANTS S.A.
 NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMEÑA
 DOMICILIO: CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA

NOTA1.- 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 el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: FRANCISCO ALBERTO BOLAÑA MORALES
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 090478804-9
 DOMICILIO: GUAYAQUIL

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
	NATALIA FARUTINA	SOLTERA	ISRAELITA	ISRAEL

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: AÑO MES DÍA



Factura: 001-010-000002086



20160901048D00228

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20160901048D00228

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 14 DE MARZO DEL 2016, (15:09) ante mí, NOTARIO(A) ISABEL CRISTINA CORREA ACEBO de la NOTARÍA CUADRAGESIMA OCTAVA , concurre(n), FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES REPRESENTANDO A MOORFIELDS CONSULTANTS S.A. portador(a) de la CÉDULA 0904788049, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en SAMBORONDÓN; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento NOMINAS DE SOCIOS ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). EL SEÑOR ABOGADO FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES, COMPARECE EN SU CALIDAD DE DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MOORFIELDS CONSULTANTS S.A., CONFORME CONSTA DE LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA MOORFIELDS CONSULTANTS S.A., QUE SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO HABILITANTE A ESTA DILIGENCIA.- Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) ISABEL CRISTINA CORREA ACEBO

NOTARÍA CUADRAGESIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL