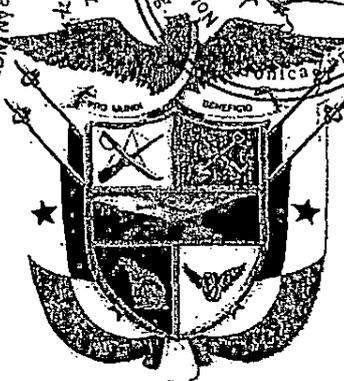




MOSSACK



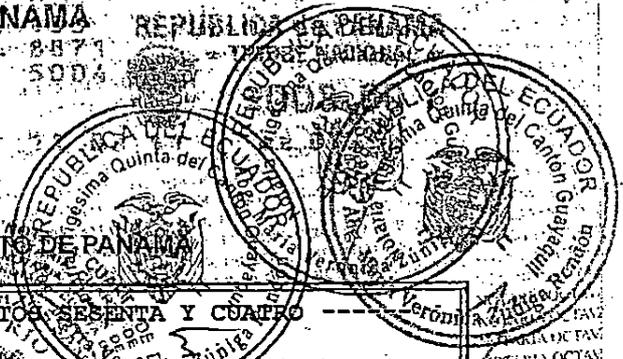
REPÚBLICA DE PANAMÁ

Teléfonos: (507) 205-5888  
(507) 206-9400  
Fax: (507) 263-7327  
(507) 263-9218  
(507) 263-7914

Apartado Postal  
0832-0886 W.T.C  
Panamá,  
República de Pa

COPIA NOTARIAL INSCRITA DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 5364  
DEL 07 DE JULIO DE 2011

Por la Cual Se protocoliza un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **MOORFIELDS CONSULTANT S.A.**, por medio de la cual se cambia la Junta Directiva.



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

5844

(mm)

Por la cual se protocoliza el Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada MOORFIELDS CONSULTANTS S.A., por medio de la cual se cambia la Junta Directiva.

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 ocho (0078) de la Sección de Personas Común del Registro Público.

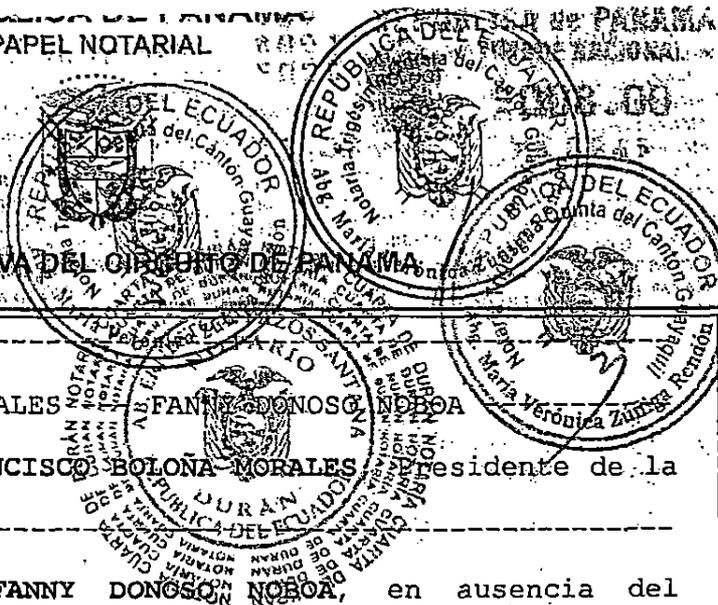
SEGUNDO: Que está debidamente autorizada para este acto según consta en la ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), número uno cuatro seis cero cinco cuatro tres (1460543) de la Sección de Personas Común del Registro Público.

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

Vertical text on the right margin: NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA



NOTARIA OCTAVA DEL CIRIBITO DE PANAMA



el quórum requerido, a saber: -----

----- FRANCISCO BOLAÑA MORALES y FANNY DONOSO NOBOA

PRESIDENTE DE LA REUNION: FRANCISCO BOLAÑA MORALES, Presidente de la 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 JULIO de dos mil once (2011) Notario Cuarto del Cantón de Panamá DOY FE que la presente fotocopia compuesta de 03 fojas (3) es igual al documento que se exhibe

Durán, 06 JUL. 2014

Ernesto X. Pazos Santana Notario Titular Cuarto Cantón Panamá



*Ab. María Verónica Zúñiga Rendón*

AB. MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL DOY FE que la compulsa precedente compuesta de 02 fojas es igual a la copia del documento que me fué exhibida.

GUAYAQUIL, 07 NOV 2014

Ab. María Verónica Zúñiga Rendón Notaria Trigesima Quinta del Cantón Guayaquil

Ernesto X. Pazos Santana Notario Titular Cuarto Cantón Panamá