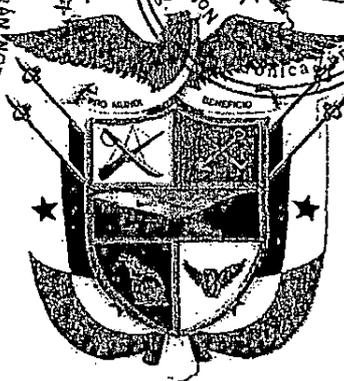


MOSSACK

CONSULTANT



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

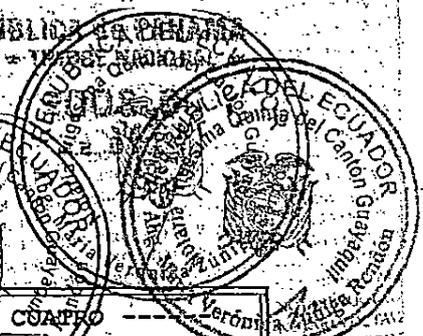
COPIA NOTARIAL INSCRITA DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. **5364**

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

(5364)

(mm)

Por la cual se protocoliza un 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.

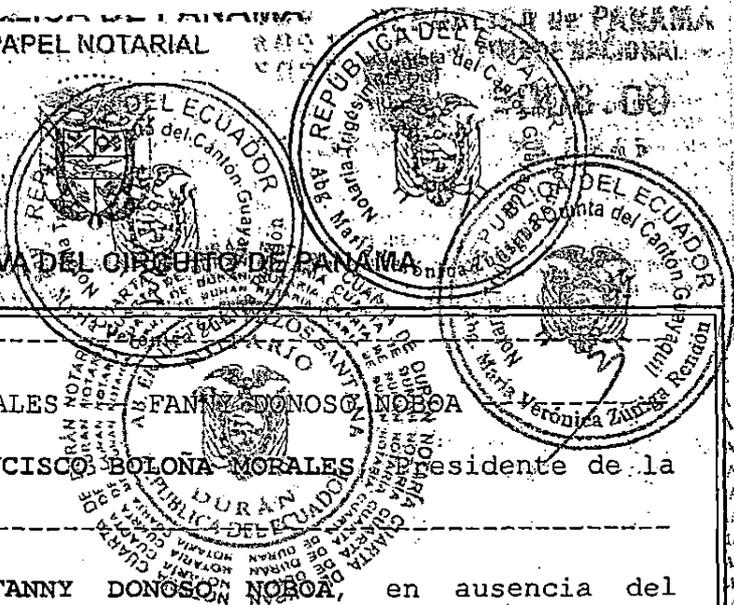
SEGUNDO: Que está debidamente autorizada para este acto según consta en la ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Rollo: nueve nueve cuatro (994), Imagen: cero cero ocho (0078) de la Sección de Personas Común del Registro Público.

TERCERO: Que BUFETE MF & CO., son los Agentes Registrados de la sociedad denominada MOORFIELDS CONSULTANTS S.A., inscrita a Ficha: 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.

Vertical text on the right margin, likely bleed-through from the reverse side of the page, containing the words 'NOTARIA OCTAVA' repeated multiple times.



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA



el quórum requerido, a saber: -----

FRANCISCO BOLOÑA MORALES y FANNY DONOSO NOBOA

PRESIDENTE DE LA REUNION: FRANCISCO BOLOÑA 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 BOLOÑA 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 BOLOÑA 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 BOLOÑA 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 Chiriquí DOY FE que la presente fotocopia compuesta de 02 fojas es igual al documento que se exhibe

08 JUL. 2014

Ernesto X. Pazos Santana Notario Titular Cuarto Cantón Chiriquí



Handwritten signature of Ab. María Verónica Zúñiga Rendón

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

07 NOV. 2014

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

Ernesto X. Pazos Santana Notario Titular Cuarto Cantón Chiriquí



2015-09-01-035-PO

**DECLARACIÓN JURAMENTADA**

**QUE HACE EL SEÑOR FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA MOORFIELDS CONSULTANTS S.A.**-----

**CUANTÍA: INDETERMINADA.**-----

1 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,  
2 República del Ecuador, a los **veintitrés** días del mes de  
3 Octubre del **dos mil quince**, ante mí, **ABOGADO**  
4 **JORGE VERNAZA QUEVEDO**, Notario Vigésimo  
5 Segundo de este Cantón, comparece el señor  
6 **FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**, de estado  
7 civil casado, de profesión Abogado, **POR SUS PROPIOS Y**  
8 **PERSONALES DERECHOS, Y, POR LOS DERECHOS QUE**  
9 **REPRESENTA EN SU CALIDAD DE APODERADO**  
10 **ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA MOORFIELDS**  
11 **CONSULTANTS S.A.**, conforme consta del documento  
12 que se agrega a la presente como habilitante.- El  
13 compareciente declara ser ecuatoriano, mayor de edad,  
14 domiciliado y residente en esta ciudad de Guayaquil;  
15 capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo  
16 por haberme exhibido su documento de identificación  
17 personal doy fe, la mismo que comparece a celebrar esta  
18 escritura pública, sobre cuyo objeto y resultado está  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

JVRV

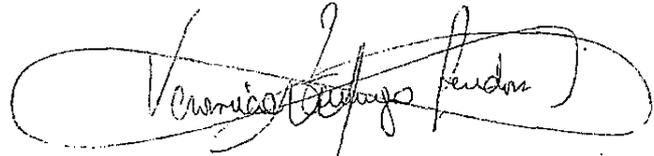
1 bien instruido, a la que procede de una manera libre y  
2 espontánea para su otorgamiento me presenta la  
3 minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el  
4 Registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase  
5 incorporar una en la que conste la **DECLARACION**  
6 **JURAMENTADA**, al tenor de las siguientes cláusulas:  
7 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece al  
8 otorgamiento de la presente declaración juramentada el  
9 señor **FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**, por  
10 sus propios y personales derechos, así como por los  
11 derechos que representa de la compañía **MOORFIELDS**  
12 **CONSULTANTS S.A.**, en su calidad de APODERADO  
13 ESPECIAL, conforme consta del nombramiento que se  
14 adjunta como documento habilitante a esta escritura.  
15 La empresa **MOORFIELDS CONSULTANTS S.A.**, es una  
16 sociedad legalmente constituida y existente al amparo  
17 de las leyes de la República de Panamá, con domicilio  
18 en la ciudad de Panamá. El compareciente es de  
19 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado  
20 civil casado, de profesión Abogado, y domiciliado en la  
21 ciudad de Guayaquil. **SEGUNDO: DECLARACION**  
22 **JURAMENTADA.-** El señor **FRANCISCO ALBERTO**  
23 **BOLOÑA MORALES**, en la calidad en que comparece,  
24 declara bajo juramento que toda la información  
25 contenida en documentos físicos y medios magnéticos  
26 desde el año dos mil nueve al año dos mil catorce,  
27 referente a la compañía **MOORFIELDS CONSULTANTS**  
28 **S.A.**, está vigente y tanto el poder especial, como la

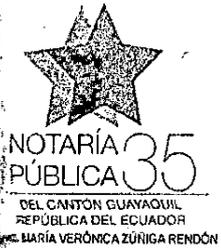


1 informacion de sociedad extranjera, la número de socios  
2 y accionistas como Certificado de existencia legal  
3 adjunto, correspondientes, están vigentes al año dos mil  
4 catorce.- Es todo lo que puedo declarar en honor a la  
5 verdad.- firmado Abogada María Viviana Andrade  
6 Marazita Registro cero nueve- dos mil cinco- doscientos  
7 treinta y seis. **HASTA AQUÍ LA MINUTA**.- En  
8 consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de  
9 la declaración hecha la que de conformidad por la ley  
10 queda elevada a Escritura Pública para que surtan sus  
11 efectos legales.- Leída esta escritura de principio a fin,  
12 por mí la Notaria en alta voz al declarante, éste la  
13 aprueba y firma en unidad de acto, conmigo de lo cual  
14 **DOY FE.**-

15  
16 **P.- COMPAÑÍA MOORFIELDS CONSULTANTS S.A.,**

17  
18   
19 **FRANCISCO ALBERTO BOLAÑA MORALES**  
20 **APODERADO ESPECIAL**  
21 **C.C. # 0904788049**

22  
23  
24   
25  
26 **ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON**  
27 **NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL**



ESTA PAGINA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE HACE EL SEÑOR FRANCISCO ALBERTO BOLONA MORALES POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA MOORFIELDS CONSULTANTS S.A.



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO**, que rubrico, firmo y sello en la ciudad de Guayaquil hoy cuatro de Noviembre del año Dos Mil Quince.

**ABG. MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN**  
**NOTARIA TRIGESIMO QUINTA CANTON GUAYAQUIL**

ABOGADA. MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN  
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de nueve (9) fojas es igual al documento original

Guayaquil 04 NOV 2015



**Abg. María Verónica Zúñiga Rendón**  
**Notaria Trigesima Quinta**  
**del Cantón Guayaquil**

**ESPACIO**  
**EN BLANCO**