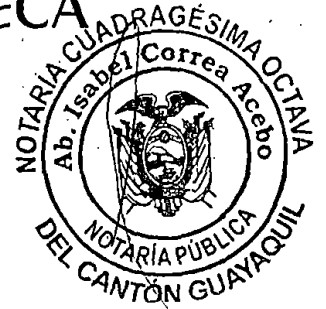
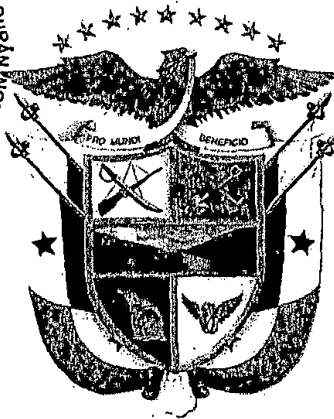


MOSSACK X FONSECA



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 Panamá

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 CONSULTANTS S.A.**, por medio de la cual se cambia la Junta Directiva.

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



2008-00
07-09-15

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Por la cual se protocoliza la Directiva de la sociedad anónima **MOORFIELDS CONSULTANTS S.A.**, por medio de la cual se cambia la 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 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 (584044) Documento uno dos uno cero cero cuatro nueve (1210049) de la sección (Mercantil) del Registro Público.

Abel Correa
NOTARIO PÚBLICO
CIRCUITO NOTARIAL DE PANAMA
C-003957
R-994
I-0078
D-1460543
F-584044
D-1210049

CUARTO Que no obstante para su protocolización en esta Escritura Pública, el suscrito Notario, protocolizo, un documento redactado en idioma español, el cual contiene un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la Sociedad, mediante la cual se cambia la junta directiva de la sociedad antes mencionada, el cual se transcribe en la copia de este instrumento. -- Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. Adverti a la compareciente que la copia de esta Escritura debe registrarse, y leida como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, MIRZELLA TUÑÓN, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos quince-cuatrocientos uno (8-715-401), y ENDA ROJAS, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos cuarenta y uno-dos mil ciento tres (8-741-2103), mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme le impartieron su aprobación y para constancia la firman todos por ante mí, el Notario que doy fe. -----

ESTA ESCRITURA PUBLICA LLEVA EL NUMERO DE ORDEN CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ----- (5364) -----

(Fdo.) JOSETTE ROQUEBERT -- (Fdo.) MIRZELLA TUÑÓN -- (Fdo.) ENDA ROJAS -- (Fdo.) LIC. JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá. -----

PROTOCOLIZACIÓN: ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MOORFIELDS CONSULTANTS S.A. -----

Una reunión de la Junta Directiva de MOORFIELDS CONSULTANTS S.A., fue celebrada en Guayaquil, República del Ecuador, el 13 de Mayo de 2011 a las 10:00 a.m. -----

AVISO: Que se dio la renuncia al aviso de convocatoria sobre la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de todas las personas con derecho a ello. -----

PRESENTES: La mayoría de los Directores de la sociedad, habiendo así

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

el quórum requerido, a saber: -----

FRANCISCO BOLOÑA MORALES

PRESIDENTE DE LA REUNION: FRANCISCO BOLOÑA MORALES

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 AB. ERNESTO X. PAZOS SANTANA
Notario Cuarto del Cantón Durán (2011)

DOY FE que la presente fotocopia comprueba de
foja(s) es igual a

documento que se exhibe

Durán, 08 JUL. 2014

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



[Firma manuscrita]

AB. ERNESTO X. PAZOS SANTANA

Notario Titular Cuarto
Cantón Durán