



REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO

Lic. Augusto César Arosemena S.

NOTARIO

TELEFONOS: 264-2005
TELEFAX: 264-3771

Calle 51, entre Ave. Federico Boyd y
Aquilino de la Guardia
E-mail: notariaundecima@cableonda.net

Apartado Postal 0831-1203
Paitilla, Panamá

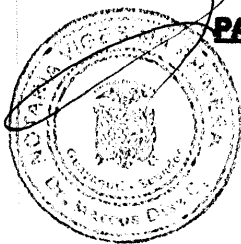
COPIA

ESCRITURA No. 9248 de 20 de DICIEMBRE de 20 06

Por la cual:

FRANCO & FRANCO

se protocoliza Acta de Reunión de Junta de Accionistas de la
sociedad denominada "JCT Financiam Panamá Inc." en la cual se
MODIFICA el ARTICULO PRIMERO del PACTO SOCIAL referente
al Cambio del Nombre de la Sociedad a: "F&E FINANCIAL
PANAMA INC." y se Nombra NUEVA JUNTA DIRECTIVA.





NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO —

(9248) ✓

Por la cual se protocoliza Acta de Reunión de Junta de Accionistas de la sociedad denominada ***JCT Financial Panamá Inc.*** en la cual se **MODIFICA** el **ARTICULO PRIMERO** del **PACTO SOCIAL** referente al Cambio del Nombre de la Sociedad a: ***F&E FINANCIAL PANAMÁ, INC.*** y se Nombra **NUEVA JUNTA DIRECTIVA.** —

— Panamá, 20 de Diciembre de 2006. ✓

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los Veinte (20) días del mes de Diciembre de Dos Mil Seis (2006) ante mí, **AUGUSTO CESAR AROSEMENA SANTAMARIA**, Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número Ocho-Trescientos ochenta y uno-Dieciseis (8-381-16), compareció personalmente el Licenciado **RAMON RICARDO FRANCO VASQUEZ**, varón, mayor de edad, casado, Abogado, panameño, vecino de esta Ciudad, portador de la cédula de identidad personal número Ocho-Trescientos noventa y dos-Setecientos sesenta y cinco (8-392-765) quien en representación de la **Firma de Abogados RAMON R. FRANCO & Assoc.** me presentó para su protocolización documento consistente en dos (2) páginas referente al Acta de Reunión de Junta de Accionistas de la sociedad ***JCT Financial Panamá Inc.*** inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección de Micropelículas Mercantil a la Ficha: Quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis (544496); Documento: Un millón treinta y ocho mil setecientos tres (1038703); en la cual se **MODIFICA** el **ARTICULO PRIMERO** del **PACTO SOCIAL** referente al Cambio del Nombre de la Sociedad a: ***F&E FINANCIAL PANAMÁ, INC.*** y se Nombra **NUEVA JUNTA DIRECTIVA.** —

El compareciente hace constar que este documento ha sido refrendado por la **Firma de Abogados RAMON R. FRANCO & Assoc.** —

QUEDA hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que sean necesarias.— **LEIDA** como le fue esta Escritura al compareciente en presencia de los testigos instrumentales señoras **MARIA RUTH DE ZARAK**, con cédula de identidad personal número Ocho-Ciento sesenta y uno-Dos mil doscientos ochenta y nueve (8-161-2289) y **NEDELIS DE SARMIENTO**, con cédula de identidad personal número Ocho-

Doscientos-Dos mil doscientos cincuenta y ocho (8-200-2058) mayores de edad, vecinas de esta Ciudad, personas a quienes conozco y declaro hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia se firma por ante mí, el Notario que doy fé. _____

Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número de orden _____

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO _____ **(9248)** _____

(fdo.) **RAMON RICARDO FRANCO VASQUEZ, MARIA RUTH DE ZARAK, NEDELIS DE SARMIENTO, AUGUSTO CESAR AROSEMENA SANTAMARIA,** Notario Público

Undécimo _____ **S E L L O** _____

ACTA DE UNA REUNION DE JUNTA DE ACCIONISTAS de la sociedad ***JCT Financial Panamá Inc.*** efectuada en la Avenida Federico Boyd y Calle 51, Edificio Torre Universal, Piso 12, Panamá, República de Panamá, a las 09:30 a.m. del Diecinueve (19) de Diciembre de 2006. _____

PRESENTES: _____ **MANUEL PEREZ SANCHEZ** _____

_____ **NIXIA AURORA ZERNA** _____

Apoderados de la totalidad de los Accionistas de la sociedad. _____

MANUEL PEREZ SANCHEZ, actuó como Presidente de la Reunión y **NIXIA AURORA ZERNA**, actuó como Secretaria de la Reunión y llevó las Actas de la misma, en ausencia de los titulares. _____

El Presidente declaró que se encontraban representadas la totalidad de las Acciones emitidas, en circulación y con derecho a voto de la Sociedad y se renunció al aviso previo de la notificación de la Reunión. _____

El Presidente expuso que el propósito de la Reunión es: a) **MODIFICAR EL ARTICULO PRIMERO del PACTO SOCIAL** referente al Cambio del Nombre de la Sociedad a: ***F&E FINANCIAL PANAMÁ, INC.*** y b) Nombrar **NUEVA JUNTA DIRECTIVA**. _____

Sobre moción debidamente hecha y secundada **FUE RESUELTO:** _____

a) **MODIFICAR EL ARTICULO PRIMERO DEL PACTO SOCIAL**, el cual quedará como sigue: _____

PRIMERO: El nombre de la Sociedad es: _____ ***F&E FINANCIAL PANAMÁ, INC.*** _____

b) **"NOMBRAR"**: Nueva Junta Directiva y Dignatarios como sigue: _____

Inscrite en el Sistema Tecnológico de Información
del Registro Público de Panamá

Sección de Mercantil Ficha No. 544496 Sigla No. S.A
Documento Redi No 1059646
Operación realizada Acta
Derechos de Registro B/. 40.00
Derechos de Calificación B/. 10.00
Panamá 27 de Diciembre de 2006
Unido de Espina
Registrador Jefe



El Infrascripto funciona de la Dirección Administrativa
del Ministerio de Gobierno y Justicia Condonante
autorizado por este acto
COMENTARIO:



Unido de Espina
Registrador Jefe
27 de diciembre de 2006

Panamá: 29 de diciembre de 2006

Firma

Miguel de Toro 80.4



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

LUIGI FOSSATI MONTES OCA ————— **PRESIDENTE/TESORERO/DIRECTOR** —————

Domiciliado en 9 de Octubre No.429 y Chimborazo Piso 8 – No.3 Guayaquil, Ecuador. —————

PAOLA BLACIO GAME ————— **SECRETARIA/DIRECTORA** —————

Domiciliada en Vía Samborondon Km. 2.5, Tomero 3, Samborondon, Provincia del Guayas, Ecuador. —————

JUAN CEVALLOS ALCÍVAR ————— **DIRECTOR** —————

Domiciliado en Boyacá No.1630 A Piso 7, Oficina 1 Guayaquil, Ecuador. —————

No habiendo otros asuntos que tratar ante la Reunión, se clausuró la misma hasta nuevo aviso. —————

(Fdo.) **MANUEL PEREZ SANCHEZ** ————— **NIXIA AURORA ZERNA** —————

————— Presidente de la Reunión. ————— Secretaria de la Reunión. —————

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá a los Veinte (20) días del mes de Diciembre de Dos Mil Seis (2006). —————



Licdo. AUGUSTO C. ARSEMENA S.
Notario Público Undécimo

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá	Fecha y Hora: 2006/12/21 15:21:27:1
Tomo: 2006	Asiento: 192977
Presentante: RICARDO GONZALEZ	Cedula: 8-365-429
Liquidación No.: 7006224575	Total Derechos: 50.00
Ingresado Por: JAVA	



BI BI



El funcionario de
Legalización del Ministerio de
Relaciones Exteriores debidamente autorizado
para este acto

CERTIFICA:

Que la firma que antecede y que dice:

MIGDALIA DE COTO

es auténtica del funcionario que el día 29

de DICIEMBRE año 2006

ejercía el cargo de ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

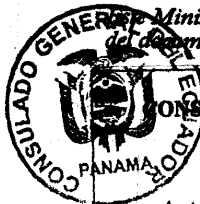
Panamá 29 de DICIEMBRE año 2006

Autenticación N° BOA-CDEO
128668

Firma del funcionario

Lic. Ernesto Lozano López
JEFE DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido
del documento.



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
EN PANAMA

Autenticación N° 01 CGE/PNM

Presentada para autenticar la firma que antecede,
El suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa en
Todas sus actuaciones el (la) señor (a)

LIC. ERNESTO LOZANO LOPEZ
Jefe de Autenticación y Legalización
Ministerio de Relaciones Exteriores

Partida Arancelaria N° 15.7
Derechos recaudados US\$ 50.00

Panamá 02 JAN 2007

Fernando Alvarado B.
Encargado
De Las Funciones Consulares

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

(La presente Autenticación no se refiere al contenido
del presente documento, sobre cuyo texto no asume
responsabilidad alguna este Consulado).

opil
papi
ou

