

10
2608



REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO

Licdo. Boris Barrios Gonzalez

NOTARIO PUBLICO PRIMERO

Telefonos: { 264-3585
264-8927
Telefax: 264-8047

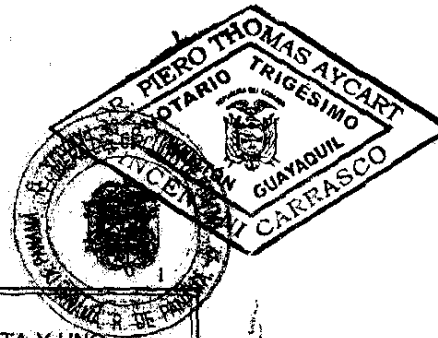
OBARRIO
AVE. SAMUEL LEWIS
EDIF. OLIVELLA
PLANTA ALTA

Apartado 57-24
Banco Republica

COPIA

ESCRITURA No. 13,371 DE 6 DE JUNIO DE 2008

POR LA CUAL se protocoliza copia autentica del Acta de una reunion extraordinaria de Accionistas de la sociedad "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC.", donde se nombran nuevos Directores/Dignatarios para la sociedad (by means of which an authentic copy of Minutes of a Special Stockholders' Meeting of "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC.", whereby were appointed new Directors/Officers for the corporation, is protocolised).



ESCRITURA PUBLICA NUMERO TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

(13,731)

Por la cual se protocoliza copia auténtica del Acta de una reunión extraordinaria de Accionistas de la sociedad "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC.", donde se nombran nuevos Directores/Dignatarios para la sociedad (by means of which an authentic copy of Minutes of a Special Stockholders' Meeting of "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC.", whereby were appointed new Directors/Officers for the corporation, is protocolised).

Panamá, 6 de junio de 2008

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los seis ~~(6)~~ días del mes de ~~Junio~~ del año dos mil ocho (2008), ante mí, Licenciado Licenciado MARCO MURILLO ARGUELLES, Notario Público Primero, Primer Suplente del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos treinta y nueve-quinientos noventa y dos (8-239-592), compareció personalmente el Licenciado LUIS ANTONIO SHIRLEY CAMPBELL, varón, mayor de edad, panameño, casado, abogado, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-ciento ochenta-setecientos noventa y cuatro (8-180-794), a quien conozco, y en su carácter de miembro de la firma de abogados "SHIRLEY & ASOCIADOS", Agentes Residentes de la sociedad "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC.", debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de Departamento (Mercantil), a la Ficha cuatrocientos sesenta mil trescientos ochenta y dos (460382), Documento seiscientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y tres (656533), del diecisiete (17) de agosto del año dos mil cuatro (2004), y me presentó para su protocolización, como en efecto protocolizo, copia auténtica del acta de una reunión extraordinaria de accionistas de la sociedad, donde se nombran nuevos Directores/Dignatarios para la sociedad. — Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. — Advertí al compareciente que la copia de este instrumento público debe registrarse; y leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales señoras Ivonne Ariza, portadora de la cédula de



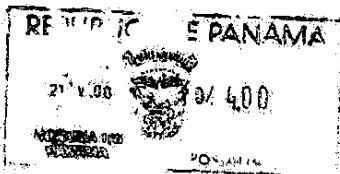
2

identidad personal número ocho-cuatrocientos setenta y nueve-quinientos noventa y cuatro (8-479-594) y Lourdes Perez, portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-doscientos cincuenta y uno-quinientos cuarenta y nueve (4-251-549), mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles, la encontraron conforme y la firman todos para constancia, ante mí, el Notario que doy fe.

ESTA ESCRITURA lleva el número TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO ---
----- (13,731) -----

(FDOS.) LUIS A. SHIRLEY G. -- Ivonne Ariza -- Lourdes Perez -- MARCO MURILLO ARGUELLES, Notario Público Primero, Primer Suplente.

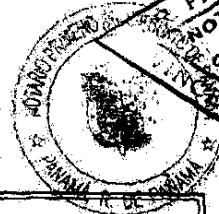
LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC. -- ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS -- Una reunión extraordinaria de los Accionistas de la sociedad "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC." se llevó a cabo en el Edificio ADR, Piso 13, Avenida Samuel Lewis, Obarrio, Ciudad de Panamá, a las 11:00 a.m. del día 27 de mayo de 2008. -- Estuvieron presentes en la reunión, por poder, los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, quienes renunciaron a las citaciones previas. -- El Sr. JUAN-MONTES, actuó como Presidente Ad-hoc de la reunión, y la Sra. LUZ QUINTANAR, actuó como Secretaria Ad-hoc de la reunión y llevó las actas, en representación de los titulares ausentes y por designación de los Accionistas. -- Seguidamente el Presidente en funciones declaró abierta la reunión y manifestó que la misma se celebraba con el fin de remover a los actuales Directores/Dignatarios de la sociedad y nombrar sus reemplazos. -- Después de amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, fueron aprobadas las siguientes resoluciones: -- SE RESUELVE: Remover, como en efecto quedan removidos de sus cargos, a los actuales Directores/Dignatarios de la sociedad, con efecto inmediato. -- ADEMAS SE RESUELVE: Nombrar, como en efecto se nombran, a las siguientes personas como los nuevos Directores/Dignatarios de la sociedad: PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTINEZ, Director/Presidente; MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ, Directora/Secretaria, ambos con domicilio en Avenida 9 de octubre, No.100, piso 22, oficina 2206, Guayaquil, Ecuador. MARIA FERNANDA



REPÚBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



SANTISTEVAN MARZO, Directora/Tesorera, con domicilio en Edificio World Trade Center, Torre A, piso 5, oficina 511, Guayaquil, Ecuador. -- No habiendo más asuntos de qué tratar en la reunión se suspendió la sesión. -- (Fdo.) JUAN MONTES, Presidente Ad-hoc -- (Fdo.) LUZ QUINTANAR, Secretaria Ad-hoc -- La suscrita, Secretaria Ad-hoc de la reunión "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC.", certifica que en la reunión estuvieron representadas, por poder, todas las acciones emitidas y en circulación de la sociedad y que lo anterior es fiel copia del acta original. -- (Fdo.) LUZ QUINTANAR, Secretaria Ad-hoc -- A continuación se transcribe en Inglés, el texto completo del Acta: --

- LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC. - Minutes of a special meeting of the stockholders -- A special meeting of the stockholders of "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC." , was held at ADR Building, 13th Floor, Samuel Lewis Ave., Obarrio, Panama City, Republic of Panama at ten o'clock in the morning of 27th May, 2008. -- Were present at the meeting, by proxy, the holders of the totality of the issued and outstanding shares of the corporation, who waived prior notice. -- Mr. JUAN MONTES, acted as President Ad-hoc of the meeting and Mr. LUZ QUINTANAR, acted as Secretary Ad-hoc of the meeting and kept the minutes thereof, in representation of the absent titulars and by designation of the shareholders. -- The Chairman in charge stated that the purpose of the meeting was to remove the current Directors/Officers and to appoint their replacement. -- After a broad discussion of the matter and, upon motion duly made, seconded and carried, the following resolutions were unanimously approved: -- IT WAS RESOLVED: To remove, as they are removed from their positions, the current Directors/Officers of the corporation, with immediate effect. -- IT WAS RESOLVED: To appoint, as they are hereby appointed, the following persons as new Directors/Officers of the corporation: PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTÍNEZ, Director/President; MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ, Director/Secretary, both with domicile at Avenue 9 de octubre, No.100, 22nd floor, office 2206, Guayaquil, Ecuador; MARIA FERNANDA SANTISTEVAN MARZO, Director/Treasurer, with domicile at World Trade Center Building, A Tower, 5th floor, office 511, Guayaquil, Ecuador. -- There being no further business to come before the meeting, it was adjourned. -- (Sgd.) JUAN MONTES, President Ad-hoc -- (Sgd.) LUZ QUINTANAR, Secretary Ad-hoc -- The undersigned,



Secretary Ad-hoc of the meeting "LATIN AMERICAN BOTTLING COMPANY INC.", certifies that all the shares issued and outstanding of the corporation were duly represented, by proxy, at the meeting and that this is a true copy of its original. - (Sgd.)

LUZ QUINTANAR, Secretary Ad-hoc

***** CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los seis (6) días del mes de Junio del año dos mil ocho (2008).

Esta escritura tiene un total de seis (6) folios.

Licdo. Marco Muriel A.
Abogado Público de la Corporación



Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá

Tomo: 2008

Presentante: EDUARDO HARVAEZ

Liquidación No.: 7008486136

Ingresado Por: AREUR1

Fecha y Hora: 2008/06/10 12:29:21:3

Asiento: 108206

Cédula: 8-788-789

Total Derechos: 50.00

Comandante Páez



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

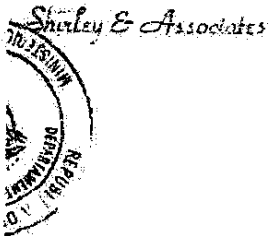
Sección de Mercantil Ficha No. 460382 Sigla No. SA
Documento Redi No. 1362910
Operación realizada ACTA
Derechos de Registro Bl. 40
Derechos de Calificación Bl. 10
Firmado 12 de Junio 2008



F=460382

D=1362910

12/6



103
0175
2415

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *
2006.00
17 06 08 P.B. 1009



APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Alvaro Rener

3 quien actua en calidad Registador

4 y esta revestido del sellotimbre de —

CERTIFICADO

5 EN Panama 8 el día 17 JUN 2008

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 56450

9 Sellotimbre 10 Firma Alfredo de la Cruz

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento.

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco Notario
Trigésimo 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 6 fojas, es igual al documento original
Guayaquil, 27 FEB 2014

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Shirley & Associates