

**NOTARIA PRIMERA**  
**Daule - Ecuador**  
**AB. JUAN PABLO HAZ**  
**NOTARIO**

ESCRITURA # 2014-09-06-01-P0003  
DECLARACIÓN JURAMENTADA  
QUE HACE EL SEÑOR DAVID  
LEONARDO PÉREZ JOHNSON EN  
CALIDAD DE DIRECTOR Y  
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD  
PANAMEÑA INGALL OVERSEAS  
INC.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Daule, Capital  
de la Provincia del Guayas, República  
del Ecuador, el **DOS DE ENERO DEL**  
**DOS MIL CATORCE**, ante mí,  
**ABOGADO JUAN PABLO HAZ**  
**VILLAGRAN**, Notario Primero del  
cantón Daule, comparece el señor  
**DAVID LEONARDO PÉREZ**  
**JOHNSON**, en calidad de Director y  
Presidente de la sociedad panameña  
**INGALL OVERSEAS INC.**, conforme  
lo acredita y justifica con la copia  
certificada del instrumento que  
acompaña y que será agregado a la  
matriz de este instrumento como  
documento habilitante. El  
compareciente es ecuatoriano,  
soltero, ejecutivo, mayor de edad;  
domiciliado en la ciudad de Guayaquil



de paso por esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo en este acto Doy fe. Bien instruido con el objeto y resultado de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente.-----

Yo, **DAVID LEONARDO PÉREZ JOHNSON**, en calidad de Director y Presidente de la sociedad panameña **INGALL OVERSEAS INC.**, por los derechos que represento de manera libre y voluntariamente declaro bajo juramento lo siguiente: Que los accionistas de la sociedad panameña **INGALL OVERSEAS INC.**, hasta el día de hoy son los que se indican en el formulario otorgado por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, en el cual se agrega a la matriz. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad. **HASTA AQUÍ LAS EXPOSICIONES DEL COMPARECIENTE**, las mismas que quedan elevadas a escritura pública, para que surtan sus efectos legales. La cuantía por naturaleza es indeterminada. Leída que fue esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz a el Compareciente, ésta la aprueba y ratifica en todas sus partes, firmando conmigo en unidad de acto. Doy Fe. -----

**SIGUEN**



2008.00

31.01.12 PA.0945

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO MIL CUARENTA Y OCHO-----

----- (1,048)----- (cm)---

Por la cual se protocoliza un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **INGALL OVERSEAS INC.** por medio de la cual se cambia la Junta Directiva de la sociedad.-----

-----Panamá, 31 de Enero de 2012.-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los treinta y un (31) días del mes de Enero, de dos mil doce (2012), 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, casada, abogada, mayor de edad, 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 el **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 **INGALL OVERSEAS INC.** inscrita a Ficha número cinco cuatro cuatro dos ocho (754428), Documento dos cero ocho siete, cero cero nueve (754428), de la Sección Mercantil del Registro



Público.-----

**CUARTO:** Que me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública, como en efecto 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, la cual se transcribe en la copia de este instrumento.-----

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. Advertí al compareciente que la copia de esta Escritura debe registrarse, y leída como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, **VERONICA VELASQUEZ**, con cédula de identidad personal número dos-setecientos tres-seiscientos sesenta y seis (2-703-666) y **ENMA ROJAS**, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos cuarenta y uno - dos mil ciento tres (8-741-2103), mayores de edad y vecinas 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 PÚBLICA LLEVA EL NÚMERO DE ORDEN MIL CUARENTA Y OCHO---**

----- (1,048) -----

(fdo.) **JOSETTE ROQUEBERT**----- (fdo.) **VERONICA VELASQUEZ**-----

(fdo.) **ENMA ROJAS**----- (fdo.) **LICENCIADO JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR**,

Notario Público Octavo del Circuito Notarial de Panamá.

**PROTOCOLIZACION:**-----

-----**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE**-----

-----**INGALL OVERSEAS INC.**-----

Una reunión de la Junta Directiva de **INGALL OVERSEAS INC.**, fue celebrada en el P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá, el 23 de enero de 2012 a las 10:00 a.m.-----



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a 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 el quórum requerido, a saber:-----

-----JOSE JAIME MELENDEZ-----

-----HERCIBELLE GONZALEZ-----

-----JAQUELINE ALEXANDER-----

-----VERNA DE NELSON-----

PRESIDENTE DE LA REUNION: JOSE JAIME MELENDEZ, Presidente de la sociedad.-----

SECRETARIA DE LA REUNION: VERNA DE NELSON, en ausencia del Secretario de la sociedad.-----

-----SE RESOLVIO:-----

1. Aceptar, como por este medio son aceptadas, las renunciaciones de los actuales Directores y Dignatarios de la sociedad.-----

2. Nombrar, como por este medio son nombrados, las siguientes personas como Directores y Dignatarios de la Sociedad:-----

David Leonardo Pérez Johnson----- Director y Presidente-----

Dr. Carlos Ernesto Ortega Maldonado----- Director y Tesorero-----

Judith Maria Intriago Puga----- Director y Secretario-----

Que como resultado de las renunciaciones y nombramientos antes mencionados, los Directores y Dignatarios de la sociedad son los siguientes:-----

David Leonardo Pérez Johnson----- Director y Presidente-----

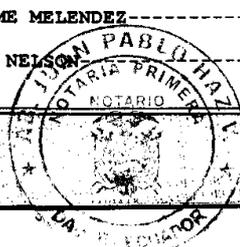
Dr. Carlos Ernesto Ortega Maldonado----- Director y Tesorero-----

Judith Maria Intriago Puga----- Director y Secretario-----

CIEBRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.

(fcs.) JOSE JAIME MELENDEZ-----Presidente de la reunión

(fcs.) VERNA DE NELSON-----Secretario de la reunión



CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firma en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los treinta y uno (31) días del mes de Enero de dos mil doce

*San José Ferrán Tejero*  
SAN JOSÉ FERRÁN TEJERO



INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá Fecha y Hora: 2012/Ene/31 17:36:19  
Tomo: 2012 Asiento: 018241  
Presentante: FRANCISCO ESPINO Cedula: 7-92-917  
Liquidación No.: 8712163257 Total Derechos: 50.00  
Ingresado Por: JUCO

*Emmanuel Jarama*

Jefe de Ingreso de Documentos  
y Control de Calidad



Inscrito en el Sistema tecnológico de información  
del Registro Público de Panamá

Sección Personas Ficha No. 754428 Sigla No. SA  
Documento Redi No. 2117756  
Operación Realizada ACTA  
Derechos de Registro B/. 40.00  
Derecho de Calificación B/. 10.00  
Lugar y Fecha de Inscripción PANAMA 02 DE FEBRERO  
*Emmanuel Jarama*  
Registrador Jefe



F754428

D2117756

02

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A  
SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

---

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE..... REDYRED S.A.....  
NÚMERO DE EXPEDIENTE... **126954**.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... JUDITH MARÍA INTRIAGO PUGA.....

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE..... INGALL OVERSEAS INC.....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... PANAMEÑA.....  
DOMICILIO..... 54 th STREET, MARBELLA BOX 0832-0886 W.T.C., PANAMA  
PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA.

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS..... DAVID PÉREZ JOHNSON.....  
NACIONALIDAD..... ECUATORIANO.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....  
DOMICILIO..... AV. JUAN TANCA MARENGO KM 2.....

---



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRAJERA.

No.	Nombres y Apellidos Completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ADRIANA MARIA DAGER PARRA	DIVORCIADA	ECUATORIANA	ECUADOR
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO  
ADMINISTRACION O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por  
Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACION \_\_\_\_\_  
AÑO MES DIA



EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES.

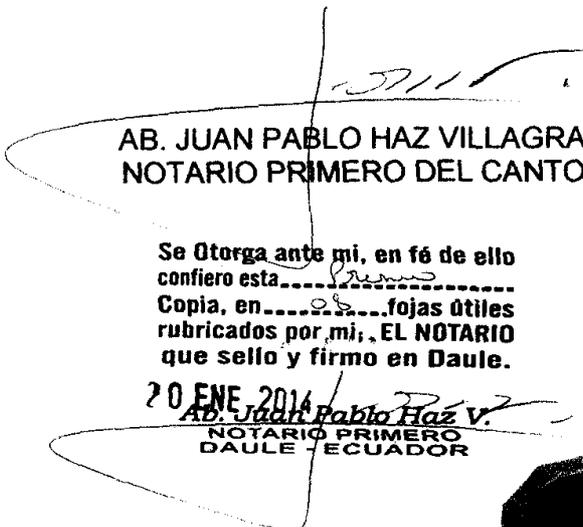


**NOTARIA PRIMERA**  
**Daule - Ecuador**  
**AB. JUAN PABLO HAZ**  
**NOTARIO**

**ESCRITURA # 2014-09-06-01-P0003**  
**DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE HACE EL SEÑOR DAVID**  
**LEONARDO PÉREZ JOHNSON EN CALIDAD DE DIRECTOR Y**  
**PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PANAMEÑA INGALL**  
**OVERSEAS INC.-----**  
**FIRMAS**



p. INGALL OVERSEAS INC.  
Sr. DAVID LEONARDO PÉREZ JOHNSON  
DIRECTOR Y PRESIDENTE  
C.C. C.V.



AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN  
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON

Se Otorga ante mi, en fé de ello  
confiero esta.....  
Copia, en.....fojas útiles  
rubricados por mi, EL NOTARIO  
que sello y firmo en Daule.

20 ENE 2014  
Ab. Juan Pablo Haz V.  
NOTARIO PRIMERO  
DAULE - ECUADOR

