

ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
INVERNACORP S.A.

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los quince (15) días del mes de junio de 2010, se celebró una Reunión de Junta Directiva de la sociedad **INVERNACORP S.A.**

Se encontraban presentes en dicha reunión las directoras de la sociedad, a saber: DIANA SANCHEZ GONZALEZ y NELVA IBETH VARGAS GONZALEZ, quienes constituyen la totalidad de los miembros de la Junta Directiva y renunciaron al derecho de convocatoria previa.

Presidió la reunión, la señora DIANA SANCHEZ GONZALEZ y actuó como Secretaria, NELVA IBETH VARGAS GONZALEZ quien levantó el acta, siendo ambas titulares del cargo.

Iniciada la reunión, la Presidenta manifestó que el objeto de la misma era anular el Certificado de Acción No.2 y emitir un (1) nuevo Certificado de Acción.

Luego de un amplio debate y a moción debidamente presentada y sustentada, se aprobaron las siguientes resoluciones:

PRIMERO: Anular como en efecto se anula, el siguiente certificado de acción a saber:

- Certificado de Acción No. 2 por 100 acciones emitido por la sociedad a nombre de RONALD NADER GARZOZI

SEGUNDO: Aprobar, como en efecto se aprueba, la emisión de un nuevo certificado de acción de la siguiente manera:

- Certificado de Acción No. 3 por 100 acciones emitido por la sociedad a nombre de RONALD NADER GARZOZI

TERCERO: Autorizar, como en efecto se autorizan, a la Presidenta y a la Secretaria de la Sociedad para que suscriban y emitan los correspondientes certificados de acciones.

No habiendo más asuntos que tratar, la reunión fue clausurada.

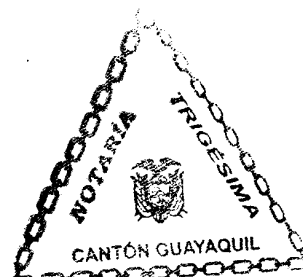
Diana Sanchez G
DIRECTOR

Nelva I Vargas G
DIRECTOR

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 ASIA DE CUBA ECUADOR S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 127772
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL PABLO GUZMAN MARIQUEZ

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE INVERNACORP S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA PANAMA
DOMICILIO AV. SAMUEL LEWIS Y CALLE 53

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consulado 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 RONALD ALBERTO NADER GARZOZI
NACIONALIDAD ECUATORIANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 0912727472
DOMICILIO KM 9.12 VIA DAULE CALLE CASUARINA Y QUISQUE

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	RONALD ALBERTO NABEZ	CASADO	ECUADOR	KM 9 1/2 JMD DAULE
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

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

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
ANO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

45

