

None

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Licdo. Carlos Strah Castrellón

NOTARIO PUBLICO DECIMO

| Teléfonos: | 223-9423 |
|------------|----------|
| Fax: | 223-9429 |

ESTUDIO JURIDICO I

CALLE 50 Y ELVIRA MENDEZ EDIFICIO EL EJECUTIVO

Apartado 0819-06446 Panamá, Rep. de Panamá

> 1750 1880

| | COPIA TURA No | 18,653 D | 20 E | DE _ | Agosto | | 08 |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------|------|----------|---------------|------|
| 3 | POR LA CUAL | se protocoliza Accionistas de S.A | | | | | |
| de adainistración 8-222-1649 | | | | | TSRIZADA | 103 20 P 7 14 | 1000 |



| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y |
|--|
| TRES(18,653) |
| Por la cual se protocoliza Acta de Reunión de la Junta General de Accionistas de la |
| sociedad anónima INVERSIONES RIO VERDE, S.A |
| Panamá, 20 de Agoeto de 2008 |
| En la Ciudad de Panamà, Capital de la República de Panamá y Cabecera del Circuito |
| Notarial del mismo nombre, hoy, veinte (20) de Agosto del año dos mil ocho (2008), ante |
| mí, CARLOS STRAH CASTRELLON, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, |
| con cédula de identidad personal número ocho - ciento cuarenta y siete - ochocientos |
| dos (8-147-802), compareció personalmente RIGOBERTO MARQUEZ, varón, panameño, |
| mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número dos - ciento doce - |
| cuatrocientos cuarenta y seis (2-112-446), a quien conozco y que fue debidamente |
| autorizado para este acto por INVERSIONES RIO VERDE, S.A., sociedad anónima |
| debidamente constituida bajo las leves de la República de Panamá e inscrita a la Ficha |
| seis dos como siete cere cinco (628705), Documento uno cuatro cero cinco uno uno cuetro |
| 1405114), de la Sección de Mercantil del Registro Público, y me entregó para su |
| protocolización y al efecto protocolizo, Acta de Reunión de la Junta General de |
| Accionistas de la sociedad, celebrada el día diecinueve (19) de Agosto del año dos mil |
| pcho (2008). |
| Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los |
| interesados,———————————————————————————————————— |
| Advertí al compareciente que una copia de esta Escritura debe registrarse; y leida como le |
| fue en presencia de los testigos instrumentales Maita González, con cédula de identidad |
| personal número ocho - quinientos dieciséis - dos mil doscientos siete (8-516-2207), y |
| Simión Rodríguez, con cédula de identidad personal número nueve - ciento setenta y |
| culatro - doscientos (9-174-200), 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 la firman todos para constancia con los testigos ante mí, el Notario, que doy |
| fe |
| ESTA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO LLEVA EL NUMERO DIECIOCHE MIL |



| CHIC DIATMA | DEC. 10. ACCUPANT OF THE PROPERTY OF THE PROPE |
|--|--|
| ARIA DECONAL | MANAGE OF THE CONTROL |
| ARLAUTTO DE P CRICUTTO DE P CRICUTTO DE P ARLAUTTO DE P MECUTTO DE P MECUTTO DE P MECUTTO DE P | THE CONTROL OF THE CO |
| TO OTH | |
| THE OFFICER | SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES (18,658) |
| MIA DECIMA | (Fdos.)—Rigoberto Márquez Maita González Simión Rodzíguez—Carlos |
| THE PART OF | Strah Castrellón Notario Público Décimo del Circuito de Panama |
| ILLA DEC 196 | INVERSIONES RIO VERDE, S.A. |
| MET TO DE | Acta de Reunión de la Junta General de Accionistas |
| CALLES DE LES | En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.) del |
| SECUTION DE | día diecinueve (19) de Agosto del año dos mil ocho (2008), se celebró, previa renuncia a |
| DA DESTAL | la convocatoria, una reunión de la Junta General de Accionistas de INVERSIONES RIO |
| BCGLLO DE | VERDE, S.A., sociedad anónima debidamente constituida bajo las leyes de la República |
| SA DECIMA | de Panamá e inscrita a la Ficha seis dos ceno elete cero cinco (628705), Documento unio |
| MEGLEO DE | cuatro cero cioeo uno uno cuatro (1405114) de la Sección de Mercantil del Registro |
| ACCITO DE AA DECIMO ACCITO DE | Público. |
| AGE GO DE | Estuvieron presentes o debidamente representadas en la reunión, la totalidad de las |
| 12 082 193 12 082 193 | acciones emitidas y en circulación de la sociedad, con derecho a voz y voto, |
| LA DECEM HOUTO IN (A DECEM | |
| ECHTO IN IA DECTION SCUTTO IN | constituyendose asi el quorum reglamentario. |
| A DECIM | Actúo como Presidente, el Sr. RIGOBERTO MARQUEZ titular del cargo, y fungió como |
| ADECIMA OF OTHER | Secretaria, la Sra. INDIRA CAZORLA titular del cargo, quien levantó el Acta |
| A DECIM | correspondiente. |
| CUSTO DE DECIMA | El Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era |
| FUSION A | considerar y resolver sobre la necesidad de otorgar PODER GENERAL al Sr. RUGGERO |
| DECIMAL DECIMA | EMILIO ECHANIQUE ISAIAS, varón, de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, |
| SELECTA PROCESS OLIVERAL | portador de la cédula de ciudadanía número cero nueve cero ocho ocho ocho tres siete |
| DECIMA DECIMA DECIMA | cero - cinco (090888370-5), para que represente a la sociedad. |
| Miles In | Después de amptia discusión sobre el asunto y a moción debidamente presentada y |
| MI JOS | secundada, la siguiente resolución fue aprobada por unanimidad: |
| DE THE | SE RESUELV E: |
| UT OF THE PERSON | PRIMERO: Otoggar como en efecto se otorga, PODER GENERAL al Sr. RUGGERO |
| | EMILIO ECHANIQUE ISAIAS, varón, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad |
| mer of | il name and a court of the court area areas areas as a court of the court and a court of the court of |
| SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN | cero cinco (000889370.5)) para que represento a la enciedad, on qualquier seus de |
| Made of Made of Decision | |
| HTO DE | The CHAIR CO. S. of Chair Co. Decree Co. |
| Manager Barran Manager Ma Manager Manager Mana | Company Compan |
| | The state of the s |
| | |
| 14 | |
| 1.37 | |

mundo, con las siguientes facultades: ---

- 1).—Administrar los negocios, bienes o propiedades de la sociedad, con el derecho de cobrar, judicial o extrajudicialmente y percibir toda clase de productos, precios, rentas, alquiteres, dividendos, emolumentos que por cualquier título o razón pertenezcan a la sociedad, anora o en adelante, con facultad para otorgar cancelaciones y finiquitos, ya sea mediante instrumento público o privado;
- 2).—Comprar, adquirir, alquillar y dar en arrendamiento toda clase de bienes, muebles o inmuebles; comprar o vender toda clase de instrumentos públicos o privados; hipotecar, pignorar o gravar bienes pertenecientes a la compañía en garantía de obligaciones adquiridas por, o a cargo de la sociedad; celebrar y ejecutar toda clase de contratos;——3).—Representar a la sociedad en todo lo que interese a la misma, especialmente participar en sociedades, adquiriendo cuotas, acciones o aportes societarios, o suscribiendo cuotas, acciones o participaciones societarias; comparecer en actos de transformación o constitución de sociedades anónimas u otras sociedades o asociaciones; firmar contratos sociales, estipulando cláusulas y condiciones y ejercer todos los derechos de socio, incluyendo el derecho de votación inherente a sus acciones o cuotas, u otorgar a nombre de la sociedad los poderes que para dichos efectos estimen convenientes;——4.—Representar a la sociedad ante bancos o entidades bancarias; designar depositarios,
- 4.—Representar a la sociedad ante bancos o entidades bancarias; designar depositarios, abrir, operar y cerrar cuentas bancarias, firmar y endosar cheques, órdenes de pago y otros instrumentos de crédito, correspondencia y documentos o instrucciones dirigidas a tales establecimientos en conexión con dichas cuentas bancarias; hacer depósitos en los mismos a requerimiento o por un período de tiempo determinado o indefinido; ordenar o autorizar transferencias o giros bancarios sobre los fondos de dichas cuentas; abrir cajas de seguridad y operar las mismas sin limitación alguna; cobrar y endosar cheques girados a favor de la seciedad;
- 5. Hacer compras y ventas mercantiles por cuenta y a nombre de la sociedad; asegurar mercancias y bienes de ésta y firmar facturas, conocimientos de embarque, comprobantes, solicitudes pulizas de seguros y cuantos demás documentos civiles o mercantiles se requieran para el ejercicio de las actividades de la sociedad; así como girar, aceptar, garantizar, endosar y descontar letras de cambio, giros, pagarés y cualquier

138377



| ABLA DRUGGLANDA CHUITTO DE TANDA KRA UKUMBA DEL MINI CHUUTTO DE PANNA MATERIA KRIA DRUGGA DEL MINI MATERIA | STATE AND LESS LAND | 18 Mars |
|--|--|---|
| ANIA DEL MANACO CONCUTTO DE PANACO ANIA UN GRADE PANACO CONCUTTO DE PA | TO MAKE TO ACTE AND ACTE ACTE ACTE ACTE ACTE ACTE ACTE ACTE | 71/ges/mg |
| ANIA DECIMA PASSAGE TO A STATE OF THE STATE | STATE OF CHECKEN | Trilgesim, |
| BICTION ETLAN | COLUMN TOTALES SERVICES | |
| ARIA DES DE PA | The Section of the Control of the Co | |
| DECIMA DEL TRE UNE MANA DEL PRESENTA DEL TRE UNE PARA ANTA TRE UNE PARA DEL TRE UNE PARA DE | A CHAINE PER TRACTA A CHAINE PER TRACTA A CHAINE STRAIN PROTECTION OF CHAINE MICHAELE CHAINE PER SAN CHAINE MICHAELE PER SAN CHAINE | |
| DEC DE | | |
| nuoco ono germana | nento de crédito; | |
| DECIMANO Represe | intar a la sociedad ante las auto | nidades políticas y administrativas y ante lo |
| tribunales o | | ado, ya sea como demandante o demandad |
| Concernsta | con las más amplias facultades | generales del mandato yilas especiales qu |
| The profitueren nece | eserios tales como desistir, recibi | r, transigir y sustituir; ——————— |
| neur 17Confert | y otorgar poderes, con todas o o | ualesquiera de las facultades contenidas en : |
| presente | poder o sustituirlos total o p | parcialmente; y revocar tales poderes |
| substitucior | nes; | |
| GREGITO DE 8 Cualesc | uiera otras facultades inherent | es a un apoderado general, ya que est |
| ARIA DILLING enumeracio | on no es taxativa sino meramente | enunciativa. |
| CIBI CITO DI | | VE ADEMÁS: |
| MA DECIMA | omo por este medio se autoriza. | ał Sr_Rigoberto Márquez, varón, panameň |
| TRECUTO BE | ndad nortedor de la cédula de id | entidad personal número dos - ciento doce |
| RIA DECIMAL PROPERTY OF THE PR | | |
| IA DEC 188 | | para que comparezca ante Notario Público o |
| RCUTTO DA SU BIBCCIO | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | nte Acta en el Registro Público. |
| no nabieno | lo más asuntos que tratar, el Pre | sidente declaró clausurada la reunión, sieno |
| TO DELIS COS CO | a la tarde (2:00 p.m.) del mism | no día |
| perm (Fdos.)El | PresidenteRIGOBERTO MAR | RQUEZLa SecretariaINDIRA CAZORL |
| La suscrita | Secretaria de la sociedad certi- | fica que la presente Acta es fiel copia de : |
| original que | e reposa en el libro de Actas | |
| ACUTTO (FOO.) | La SecretariaINDIRA CAZO | ORtA |
| Minuta refr | endada por la licenciada Michelle | Arango, abogada en ejercicio, portadora de |
| Cédula de | identidad personal número och | o - setecientos ochenta y seis - tresciento |
| is incluenta | | abogados ESTUDIO JURÍDICO Y E |
| ADMINIST | | |
| CGbed Person (Edo.)—M | prof. | |
| KIA DISTIMA | • | expido, sello y firmo en la ciudad de Panam |
| R. L. ILLO TOP | | tias del mes de Agosto del año dos mil oci |
| THE THE PARTY OF T | SO I SHELLER, G 103 VOILLE (201 | Mis del mes de Agosto del ano dos mil oci |
| CHETTE BY (2000). | 7 15 | |
| ARIA DINCENA | | |
| CON CITO OF | CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR | Sal Carles |
| EDICITIO DE PARICO DE PARICO DE CARCOTTO DE PARICO DE PARIC | CANAM DEL CIRCITO DE COMPANIO DE COMPANIO DE CIRCOTE COMPANIO DE CIRCOTE COMPANIO DE COMPA | |
| MENA DECIMA DEL TRACTORIO DE CONCESTO DE PARAMA TORONO DE PARAMA TORONO DE PARAMA DE CONCESTO DE CONCE | ANALY STEEL BY THE CONTROL OF THE CO | |
| | | |
| | | * |
| 200 | 98. N | 5 |



Ingresado en el Registro Público de Pan

Fecha y Hora: 2009/08/20 19:09:28:6

Tomo:

Asiento: 163755

Presentante: FATIMA DIAZ Liquidación No.: 7906465766 Cedula: 8-222-1649 **Total Derechos:**

50.00

Ingresado Por:

AREUR1

Emeraldo Jamalo;



DILIGENCIA. Esta fotocopia es igua al documento que se me exhibe en bixpofojas útiles, el mismo que le fue devuelto al interesado.

Doy Fe, Guayaquil, 17 FNF 2013

Doy Fe, Guayaquil,-



Ab. Pilar Chicaize C NOTARIATRIGESIAMANOVENA GUATARIUM

F 163+55

D-1409033

138378