REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO

Licdo. Boris Barrios Gonzalez

NOTARIO PUBLICO PRIMERO

Teléfonos: 264-3582
264-5927
Telefax 264-5047

OBARRIO
AVE SAMUEL LEWIS
FOR OLIVELLA
PLAZA S.T.

COPIA

ESCRITURA No. 13,371 DE 6 DE JUNIO DE 20 08

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).

DEL CANTÓN GUAYAQUIL
GUAYAQUIL ECUADOR

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

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

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ABG. CECILIA CALDERÓN JACOME
GUAYAQUIL ECUADOR

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 C. — 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 MARTÍNEZ, 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

GUAYAQUIL ECUADOR

REPUBLICA 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 MARTINEZ, 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,

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JACOME
GUAYAQUIL, ECUADOR

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).---

Licda. Marco Murillo A.
Notaria Pública Primera del Circuito
Primer Suplente

Esta escritura tiene un total de ... páginas.

NOTARIO PRIMERO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá
Tomo: 2008
Presentante: EDUARDO NARVAEZ
Liquidación No.: 7008486136
Ingresado Por: AREUR1

Fecha y Hora: 2008/06/10 12:29:21:3
Asiento: 108206
Cedula: 8-768-789
Total Derechos: 50.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ — DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO

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 B/. 40
Derechos de Calificación B/. 10
Panamá 12 de Junio de 2008

Registrador Jefe

REPÚBLICA DE PANAMÁ — REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

F = 460382 D. 1362910 12/4

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
GUAYAQUIL ECUADOR

Shirley & Associates

103 REPUBLICA de PANAMA
01.75 * TIMBRE NACIONAL *
2415 B/.006.00
17 06 08 P.B. 1009

APOSTILLE
Convention de la haye du 5 octobre 1961
1 País PANAMA
El presente documento público
2 ha sido firmado por Aura Rosa
3 quien actúa en calidad Registradora Jefe
4 y esta revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 11 JUN 2008
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 56650
9 Sello/timbre 10 Firma

REPUBLICA DE PANAMA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

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

Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

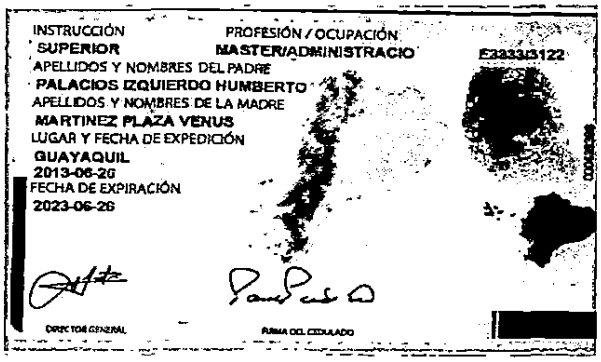
Guayaquil, 22 ENE 2016 (1) FOJA(S)

NOTARIA XVI
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
CECILIA CALDERÓN JÁCOME
GUAYAQUIL ECUADOR

Shirley & Associates

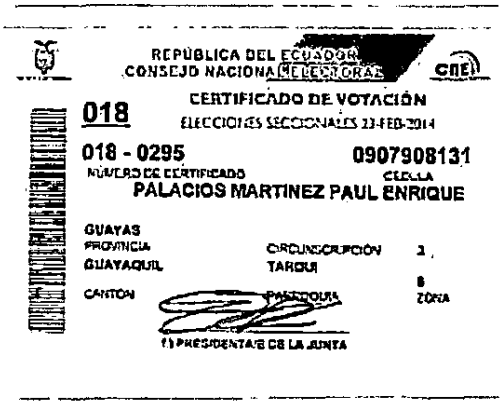
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090790813-1
APELLIDOS Y NOMBRES
PALACIOS MARTINEZ PAUL ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO
FECHA DE NACIMIENTO 1962-07-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
LORI JEAN
ROMERO PEÑAHERRERA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN MASTER/ADMINISTRACIO
E3333333122
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PALACIOS IZQUIERDO HUMBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ PLAZA VENUS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-06-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-26

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018
018 - 0295
NÚMERO DE CERTIFICADO
0907908131
CÉDULA
PALACIOS MARTINEZ PAUL ENRIQUE

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 3
TARQUI
PARROQUIA
8
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil, 22 ENE 2016 (1) FOJA(S)

NOTARÍA XVI
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
GUAYAQUIL ECUADOR