



REPUBLICA DE PANAMA  
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

*Licdo. Luis Fraiz Docabo*

Teléfonos: 264-3585  
264-8927  
Fax: 264-8047

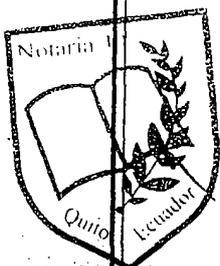
OBARRIO  
AVE. SAMUEL LEWIS  
EDIF. OLIVELLA  
PLANTA ALTA

Apartado: 0819-12727  
El Dorado, Panamá, Rep. de Panamá

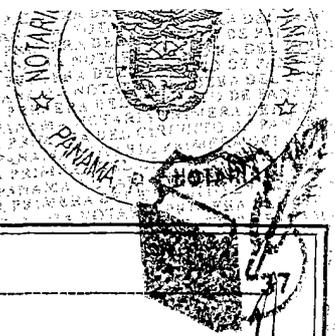
COPIA  
ESCRITURA No. 22,444 DE 12 DE Noviembre DE 20 09

POR LA CUAL

se protocoliza Acta de una Reunión del Consejo Fundacional de CAPRI  
INTERNATIONAL FOUNDATION, donde consta el nombramiento de un  
nuevo Agente Residente para la Fundación.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

-----ESCRITURA PUBLICA NUMERO:-----

-----VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO-----

----- (22,444) -----

Por la cual se protocoliza Acta de una Reunión del Consejo Fundacional de CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION, donde consta el nombramiento de un nuevo Agente Residente para la Fundación.-----

-----Panamá, 12 de noviembre de 2009-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009), ante mí, Licenciado **LUIS FRAIZ DOCABO**, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número Ocho – Trescientos once – Setecientos treinta y cuatro (8-311-734), compareció personalmente la Licenciada **MARTHA SALAZAR**, mujer, mayor de edad, panameña, abogada, soltera, vecina de esta ciudad con cédula de identidad personal número Ocho – Trescientos treinta y siete – Setecientos cincuenta y cuatro (8-337-754), en carácter de representante legal de TT & Asociados, sociedad profesional de abogados, la cual ha sido nombrada Agente Residente de CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION, fundación de interés privado constituida y existente al tenor de las leyes de la República de Panamá, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, a Ficha siete mil dieciséis (7016), Documento Trescientos sesenta y siete mil setecientos treinta y tres (367733), desde el doce (12) de julio de dos mil dos (2002), quien acepta tal designación y manifestó que me entregaba para su protocolización en esta Escritura Pública y al efecto protocolizo, Acta de una Reunión del Consejo Fundacional celebrada el veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009), mediante la cual se eligen nuevos Directores y Dignatarios y se nombra un nuevo Agente Residente para la fundación, debidamente traducida al idioma español por interprete público autorizado.-----El texto del documento que se protocoliza se transcribe en la copia de este instrumento.-----

-Advertí al compareciente que copia de esta escritura debe registrarse; y leída como les fue la misma en presencia de las testigos instrumentales **Luisa González**, con cédula de identidad personal número Ocho – Ciento sesenta y siete – Quinientos sesenta (8-167-560) y **Nelly Villarreal**, con cédula de identidad personal número Ocho – Quinientos

dieciséis (8-516-2416), ambas mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario, que doy fé.-----Hago constar además, que este documento ha sido

referendado por la Licenciada **Martha Salazar**, Abogada en ejercicio, con cédula número Ocho – Trescientos treinta y siete – Setecientos cincuenta y cuatro (8-337-754), Registro de Idoneidad: Siete mil novecientos sesenta y ocho

Dr. **Oswaldo Mejía Espinosa** (7,968).-----Esta escritura en el protocolo del presente año lleva el numero de orden **VEINTIDOS MIL**





CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO---(22,444).---(Fdos.) Martha Salazar---Luisa Gonz

Villarreal---Licdo. Luis Fraiz Docabo, Notario Público Primero del Circuito de Panamá-----

-----ACTA DE REUNION DEL CONSEJO FUNDACIONAL DE-----

-----CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION-----

Una reunión del Consejo Fundacional de CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION fue celebrada en Quito, el día 21 del mes de octubre de 2009, a las 11:00 a.m., de conformidad con el previo aviso de convocatoria.-----

Los siguientes Directores estuvieron presentes o representados mediante apoderado, constituyendo la mayoría de los miembros del Consejo de la Fundación:-----

-----MARIA SOLEDAD URIBE ALVAREZ-----

-----ANA MARIA URIBE ALVAREZ-----

-----VERONICA URIBE ALVAREZ-----

Encontrándose presente un quórum, la señora María Soledad Uribe Alvarez, actuó como Presidente de la reunión y la señora Ana María Uribe Alvarez, actuó como Secretaria de la Reunión.-----

El Presidente de la reunión manifestó que el propósito de la reunión era nombrar un nuevo Agente Residente para la fundación y cambiar el domicilio de la fundación.-----

A moción debidamente presentada, secundada y aprobada por unanimidad se resolvió lo siguiente:-----

-----RESUELVESE:-----

1. **NOMBRAR** a la firma de abogados TT & ASOCIADOS como el nuevo Agente Residente de la fundación, con dirección en las Calles 50 y Aquilino de la Guardia, Plaza Banco General, Piso 30, Panamá, República de Panamá.---
2. **CAMBIAR** el domicilio de la Fundación a Calles 50 y Aquilino de la Guardia, Plaza Banco General, Piso 30, Panamá, República de Panamá.-----
3. **QUE** la Sra. Martha Salazar, Abogada, representante de la firma de abogados TT & ASOCIADOS, sea y por este medio queda autorizada e instruida para presentar y registrar este acta según sea requerido por ley para hacer efectivo la elección de nuevos Miembros y dignatarios y el cambio de Agente Residente.-----

No habiendo más asuntos que discutir en la reunión, esta fue clausurada hoy, día 21 de octubre de 2009, a las 11:30 a.m., hora local.-----

(Fdo. ilegible) María Soledad Uribe Alvarez----- (Fdo. ilegible) Ana María Uribe Alvarez-----

Presidente de la reunión----- Secretaria de la Reunión-----

Lo anterior es traducción fiel de su original en el idioma ingles.-----



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



-----PUBLIC DEED NUMBER: TWENTY TWO THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY FOUR-----

----- (22,444) -----

Whereby **Minutes of a Meeting of the Foundation Council of CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION**, resolving to appoint new Resident Agent of the foundation, is protocolized.-----

-----Panama, November 12, 2009-----

In the City of Panama, Capital of the Republic and Head of the Notarial Circuit by the same name, on the 12th day of the month of November of the year two 2009, before me, Attorney at law **LUIS FRAIZ DOCABO**, Notary Public First of the Circuit of Panama, with Personal Identification Card number Eight - Three hundred eleven - Seven hundred thirty four (8-311-734), there personally appeared Attorney at Law **MARTHA SALAZAR**, female, of legal age, Panamanian, lawyer, single, resident of this city, with Personal Identification Card number 8-337-754 in representation of **TT & ASOCIADOS** a law firm appointed as Resident Agent of **CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION** a private interest foundation incorporated and existing under the laws of the Republic of Panama, which is registered in the Public Registry, Microfilm (Mercantile) Division, at Microjacket 7016, Document 367733 as from July 12, 2002, and stated that she was submitting to me for its protocolization in this Public Deed, and to such effect, I protocolize, **Minutes of a Meeting of the Foundation Council** of said foundation held on October 21, 2009, resolving to appoint a new Resident Agent of the foundation duly translated into the Spanish language by certified public translator.-----

The text of the document under protocolization is transcribed in a copy of this instrument.-----

I warned the appearer that a copy of this deed must be recorded; and read as it was in the presence of the attesting witnesses **Luisa Gonzalez**, with Personal Identification Card number 8-167-560 and **Nelly Villarreal**, with Personal Identification Card number 8-516-2416, both of legal age and resident of this city, whom I know and are capable for the office, they found it in order, approve it and all sign it as evidence,

before me, the Notary, all of which I attest.-----

I further certify that this document has been prepared by the law firm **TT & Asociados** and signed by **Martha Salazar**, practicing lawyer, with Personal Identification card number 8-337-754, Certificate of Competence:

7,968

This deed and the protocol of this year bears the order number **TWENTY TWO THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY FOUR**----- (22,444) -----





(Signed) Martha Salazar-----Nelly Villarreal-----Vielka Xiomara Reina-----Attorney at law

Docabo, Notary Public First of the Circuit of Panama.-----

-----**MINUTES OF A MEETING OF THE FOUNDATION COUNCIL**-----

-----**OF**-----

-----**CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION**-----

A meeting of the Foundation Council of **CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION** was held at Quito on the 21st day of the month of October, 2009, at 11 a.m., pursuant to waiver of notice.-----

The following members were present constituting all of the members of the Foundation Council:-----

-----**MARIA SOLEDAD URIBE ALVAREZ**-----

-----**ANA MARIA URIBE ALVAREZ**-----

-----**VERONICA URIBE ALVAREZ**-----

A quorum being present, Ms. Maria Soledad Uribe Alvarez, acted as Chairman of the meeting and Ms. Ana Maria Uribe Alvarez, acted as Secretary of the Meeting.-----

The Chairman of the meeting stated that the purpose of the meeting was to change the domicile and to appoint a new Registered Agent for the foundation.-----

Upon motion duly proposed, seconded and unanimously approved it was:-----

-----**RESOLVED**-----

1. **TO APPOINT** the law firm **TT & ASOCIADOS** as the new Registered Agent of the foundation, with address at Calles 50 y Aquilino de la Guardia, Torre Plaza Banco General, Piso 30, Panama, Republic of Panamá.-----
2. **TO CHANGE** the Foundation's domicile to Calles 50 y Aquilino De la Guardia, Torre Plaza Banco General, Piso 30, Panama, Republic of Panama.-----
3. **THAT** Mrs. Martha Salazar, Attorney at Law, a representative of the law firm **TT & ASOCIADOS**, be and is hereby authorized and directed to file and record these minutes as may be required by law to give effect to the change of domicile and the Registered Agent of the Foundation.-----

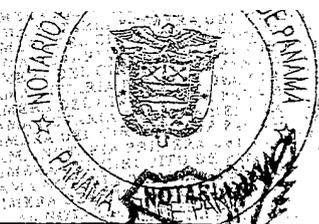
There being no further business to discuss before the meeting, it was adjourned this 21st day of October, 2009, at 11:30 a.m. local time.-----

(Signed) Maria Soledad Uribe Alvarez-----

(Signed) Ana Maria Uribe Alvarez-----

Chairman of the Meeting-----

Chairman of the Meeting-----



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

(Fdo.) Martha Salazar
Interprete Público Autorizado
Resolución No. 118 del 10 de mayo de 1977.

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009). Esta escritura consta de tres (3) paginas.

Licdo. LUIS FRAIZ DOCABO
Notario Publico Primero



INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá Fecha y Hora: 2010/02/09 11:08:04:0
Tomo: 2010 Asiento: 024280
Presentante: LILIBETH QUINTERO Cedula: 9-190-574
Liquidación No.: 7010055109 Total Derechos: 50.00
Ingresado Por: LIGON

[Signature]

Jefe de Diario



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

Sección de Mercantil Ficha No. 7016 Sigla No. FIP
Documento Redi No 1726062
Operación realizada Acta



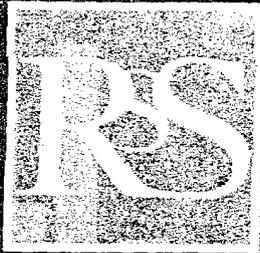
11 de febrero de 2010
Julio Ruiz B.
Registrador jefe



Dr. Oswado Mejia Espinosa



**NOTARIA TERCERA**  
DEL CANTON QUITO



**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**  
**NOTARIO**

ESCRITURA No: 539

COPIA: SEGUNDA

DE LA ESCRITURA DE: PODER ESPECIAL

OTORGADA POR: CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION

A FAVOR DE: PABLO ALEJANDRO PAREDES LARREA

EL: 28 DE ENERO DEL 2008

PARROQUIA: \_\_\_\_\_

CUANTÍA: INDETERMINADA

Quito, a 28 de ENERO de 200 8

M.O.

Dirección: Jorge Washington 718 y Av. Amazonas  
Edif. Rocafuerte - 5to. Piso  
Telfs.: 252-0214 / 252-8969 / 255-8336 Fax: 250-0086

NOTARIA  
TERCERA

ESCRITURA NÚMERO: QUINIENTOSTREINTA Y NUEVE.- (539).

**PODER ESPECIAL****OTORGADO POR:****CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION****A FAVOR:****PABLO ALEJANDRO PAREDES LARREA****CUANTIA INDETERMINADA****DÍ 3A . COPIAS**

M.O.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República de Ecuador, hoy día, lunes veinte y ocho (28) de enero de dos mil ocho, ante mí, Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, comparece la Fundación "**Capri Internacional Foundation**" debida y legalmente representada por la señora MARIA SOLEDAD URIBE ALVAREZ, en su calidad de Presidente del Consejo de Fundación y como tal representante legal de la misma, conforme consta la

Dir.: Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to. piso, Of. 5 S

Telefax: 252 0214 • 252 8969 • 255 8336 • 250 0086

email: principal@notariaterceraquito.com



NOTARIA  
TERCERA

de Capri Internacional Foundation, compre o adquiera bienes inmuebles en el Ecuador para lo cual está facultado a suscribir todos los actos o contratos que sean necesarios a fin de perfeccionar el mandato antes referido y a llevar a cabo todos los trámites ante los organismos o entidades públicas o privadas correspondientes.- B) Para que a nombre y representación de "Capri International Foundation" compre o adquiera acciones, participaciones, obligaciones, certificados de inversión, certificados de depósito a plazo, y en general cualquier título valor, documento económico o financiero, de compañías del Ecuador o extranjeras, para lo cual podrá suscribir todo tipo de actos o contratos, notas de cesión, certificaciones, notificaciones, y en general cualquier documento que sea necesario para perfeccionar el mandato antes referido.- C) Además lo autorizo para que lleve a cabo a nombre de "Capri International Foundation" todos los tramites que sean necesarios antes las entidades públicas o privadas del Ecuador a fin de perfeccionar las transferencias antes mencionadas.

**CLÁUSULA FINAL.**- Usted, señor Notario, se servirá agregar las s formalidades de estilo para la perfecta validez y pleno efecto de la presente escritura.- (firmado) Abogado Gabriel Santiago Galán Melo, matrícula diez mil nueve, del Colegio de Abogados de Pichincha.-" HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente íntegramente



