REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIA
QUITO - ECUADOR

**ESCRITURA PÚBLICA NUMERO TRECE MIL CIENTO DOS** ----------

---------- **(13102)** ---------- (PR)--

Por la cual se protocoliza un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **KEYWEST MANGAEMENT S.A.**, por medio de la cual se cambia la Junta Directiva. ----------

* * * * * * * * * Panamá, 18 de diciembre de 2007 * * * * * * * * * *

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre, del dos mil siete (2007), ante mí, **DOCTOR BENIGNO VERGARA CÁRDENAS**, Notario Público Octavo del Circuito Notarial de Panamá, con cédula de identidad personal número siete - setenta y tres - quinientos diez (7-73-510), compareció personalmente, **EDISON ERNESTO TEANO**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal número tres-ciento siete-ochocientos veintiuno (3-107-821), a quien conozco, y me manifestó lo siguiente:--

**PRIMERO:** Que representa a **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 autorizado para este acto según consta inscrito a ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Documento: ocho tres cero cero dos dos (830022) de la Sección de Personas Común del Registro Público. ----------

**TERCERO:** Que **BUFETE MF & CO.**, es el Agente Registrado de la sociedad denominada **KEYWEST MANAGEMENT S.A.**, nombramiento que consta inscrito, a Ficha cinco nueve cero tres cinco tres (590353, Documento uno dos tres siete seis siete tres (1237673) 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 castellano, 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, el 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 le fue la misma en presencia de las testigos instrumentales, **MIRZELLA TUÑON**, con cédula de identidad personal número ocho - setecientos quince - cuatrocientos uno (8-715-401), y **JULISSA JARAMILLO**, con cédula de identidad personal número ocho - cuatrocientos tres - doscientos noventa y tres (8-403-293), ambas 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 PUBLICA LLEVA EL NUMERO DE ORDEN TRECE MIL CIENTO DOS -**

---------- **(13102)**----------

(fdo.) -- **EDISON ERNESTO TEANO** --(fdo.)- **MIRZELLA TUÑON** -- (fdo.) **JULISSA JARAMILLO** --(fdo.)- **DOCTOR BENIGNO VERGARA CÁRDENAS**, Notario Público Octavo del Circuito Notarial de Panamá. ----------

**PROTOCOLIZACIÓN:** ----------

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

---------- **KEYWEST MANAGEMENT S.A.** ----------

Una Reunión de la Junta Directiva de KEYWEST MANAGEMENT S.A., fue celebrada en el P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá, el 17 de diciembre de 2007 a las 9:00 a.m. ----------

**AVISO:** Que se dio la renuncia al aviso de convocatoria sobre la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de todas las personas

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Dr. Fernando Pole Elmir
NOTARIA 27a
QUITO - ECUADOR

con derecho a ello. ----------

**PRESENTES:** La mayoría de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber: ----------

**GEORGE ALLEN ------- YVETTE ROGERS -------- JAQUELINE ALEXANDER ------ VERNA DE NELSON.** ----------

***PRESIDENTE DE LA REUNIÓN:*** **GEORGE ALLEN,** Presidente de la sociedad. -

**SECRETARIA DE LA REUNIÓN: JAQUELINE ALEXANDER,** en ausencia de la Secretaria de la sociedad. ----------

* * * * * * * * * * * * * * * * * * **SE RESOLVIO** * * * * * * * * * * * * *

1. Aceptar, *como* en efecto se aceptan, las renuncias de los actuales directores y dignatario de la sociedad. ----------

2. Nombrar, como en efecto se nombran, las siguientes personas como Directores y Dignatarios de la sociedad, a saber: ----------

**FRANCISCO JAVIER VICENTE ROMO LEROUX ESPINOSA -- Director y Presidente**

**RICARDO ENRIQUE WRIGHT CASTRO ---------- Director y Secretario**

**Ambos con dirección en Av. Pampite s/n y Chimborazo, Centro de Negocio la Esquina, Ecuador.** ----------

**SERGIO ALFREDO PEREZ SALAZAR ---------- Director Tesorero ----------**

**Av. República 396 y Almagro, Ed. Forum 300, Piso 11, Ecuador.** --------

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

**FRANCISCO JAVIER VICENTE ROMO LEROUX ESPINOSA -- Director y Presidente**

**RICARDO ENRIQUE WRIGHT CASTRO ---------- Director y Secretario**

**SERGIO ALFREDO PÉREZ SALAZAR ---------- Director y Tesorero -**

**CIERRE:** No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.----------

(Fdo.) **GEORGE ALLEN,** Presidente de la reunión ----------

(Fdo.) **JAQUELINE ALEXANDER,** Secretaria de la Reunión ----------

Sello que se lee REPUBLICA DE PANAMA- NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO.----

Sigue sello que se lee de la siguiente manera----------

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA, ARCHIVO NACIONAL DE PANAMA.----------

Este documento es fiel copia de su original ESCRITURA PUBLICA N°13,102

Del 18 DE DICIEMBRE DE 2007.----------

NOTARIA OCTAVA DE PANAMA.----------

Fundamento Legal Decreto de Gabinete No. 195 de 25 de Junio de 1969.--

Expedido en Panamá, a los 11 días del mes de Abril de 2013.-------

Director de Archivos Nacionales de Panamá.----------

(Fdo.) (Ilegible) ALEXANDER CASTILLO LEON --- Subdirector del Archivo Nacional de Panamá----------

Sello que se lee REGISTRO PUBLICO DE PANAMA -Archivo Nacional- DIRECCION- PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA.----------

**CONCUERDA** con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los quince (15) días del mes de abril, del dos mil trece (2013). ----------

REPUBLICA DE PANAMA ★ NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO ★

**Registro Público de Panamá**

Una copia de este documento ha sido inscrito en la sección de Personas

Mercantil Provincias de Panamá

el día 7 del mes de Noviembre del año 2007

Ficha No. 590353 Documento Redi No. 1337673

Derechos Pagados B/. 10.- Siglas SA

Panamá, 17 de Abril 2013

Registrador Jefe

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por ______

3 quien actua en calidad ______

4 y esta revestido del sello/timbre de ______

CERTIFICADO

5 EN Panamá__________ 6 el día 18 ABR 2013

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número ______

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

18 ABR 2013

RAZON. La fotocopia que se presenta comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes.

Quito, a 07 JUN 2013

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

Dr. Fernando Polo Elmir
Quito - Ecuador