



163
0091
1368

REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL



002.00

P.B. 1125

REPUBLICA DE PANAMA

28 12 10

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 303773

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

PAG. 1
// ANAME

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 10 - 29394

QUE LA SOCIEDAD :

CADMOR HOLDING INC.

SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA

626332 DOC.

1391750 DESDE EL

VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL OCHO ,

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1) JOSE JAIME MELENDEZ
- 2) HERCIBELLE GONZALEZ
- 3) YENNY MARTINEZ
- 4) JAQUELINE ALEXANDER
- 5) VERNA DE NELSON

- QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE

: JOSE JAIME MELENDEZ

VICE-PRESIDENTE

: HERCIBELLE GONZALEZ

TESORERO

: HERCIBELLE GONZALEZ

SECRETARIO

: YENNY MARTINEZ

SUB-SECRETARIO

: JAQUELINE ALEXANDER

SUB-SECRETARIO

: VERNA DE NELSON

- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

EL PRESIDENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.

- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: BUFETE MF & CO.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE
DEL DOS MIL DIEZ A LAS 02:16:01 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS

POR UN VALOR DE B/. 30.00

COMPROBANTE NO. 10 - 29394

NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 139218

FECHA: Lunes 27. Diciembre DE 2010

// ANAME //

Edmundo Pineda
JOHEL ANTONIO COCCIO
CERTIFICADOR



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobra 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por



158
0031
1386

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *



ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

CADMOR HOLDING INC.

Una reunión de la Junta Directiva de **CADMOR HOLDING INC.** se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día 22 de diciembre de 2010 a las 9:00 a.m.

AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

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

**JOSE JAIME MELENDEZ
YENNY MARTINEZ
HERCIBELLE GONZALEZ
JAQUELINE ALEXANDER
VERNA DE NELSON**

PRESIDENTE DE LA REUNION: JOSE JAIME MELENDEZ, Presidente de la sociedad

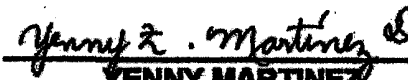
SECRETARIA DE LA REUNION: YENNY MARTINEZ, Secretario de la sociedad

SE RESOLVIO:

Autorizar a **JOSE JAIME MELENDEZ** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder general a favor de los Señores Diego Armas Medina y Andrés Narváez Pacheco, actuando individualmente conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

CIERRE: No habiendo otro asunto qué tratar, la sesión fue clausurada.


JOSE JAIME MELENDEZ
Presidente de la Reunión


YENNY MARTINEZ
Secretario de la Reunión

