

REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO

LCDO. MANUEL CUPAS FERNANDEZ
NOTARIO PUBLICO PRIMERO

TORRE COSMOS
PLANTA BAJA, OFICINA No.3
AVENIDA MANUEL MARIA ICAZA
AREA BANCARIA

~~X~~ Apartado: 55-0218
PAITILLA

Teléfonos: { 264-3585
{ 264-8927
Telefax: 264-8047

- (11)13638

COPIA ESCRITURA

No. 10.308 DE 3 DE septiembre DE 20 04

Por la cual se protocoliza Acta de una reunión de Junta Directiva de la sociedad SHANTAR SERVICES, INC., mediante la cual se otorga PODER GENERAL a favor de la señora ELSA VIOLETA DONOSO DE ROMAN.

8 238 (120)

1000-905

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIEZ MIL TRESIENTOS OCHO-----

2 -----(10.308)-----

3 **POR LA CUAL** se protocoliza Acta de una reunión de Asamblea General de Accionistas de la
4 sociedad **SHANTAR SERVICES, INC.**, mediante la cual se otorga **PODER GENERAL** a favor de
5 la señora **ELSA VIOLETA DONOSO DE ROMAN**.-----

6 -----Panamá, 3 de septiembre de 2004.-----

7 -----
8 En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre
9 a los tres (3) días del mes de septiembre del año dos mil cuatro (2004), ante mí, **MANUEL CUPAS**
10 **FERNANDEZ**, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad
11 personal número ocho-ciento sesenta y siete-trescientos cuarenta y tres (8-167-343), compareció
12 personalmente el señor **MARIO LEWIS MORGAN**, varón, mayor de edad, abogado, panameño,
13 casado, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos
14 cuarenta y tres-trescientos sesenta y cinco (8-243-365), miembro de la firma forense **GALINDO,**
15 **ARIAS & LOPEZ**, Agente Residente de la sociedad denominada **SHANTAR SERVICES, INC.**,
16 sociedad ésta inscrita en el Registro Público, Sección de Mercantil a Ficha trescientos sesenta y seis
17 mil quinientos veintidós (366522). Documento dieciocho mil doscientos doce (18212), desde el dos
18 (2) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), y quien me presentó para su
19 protocolización, y al efecto agrego al protocolo de esta Escritura Pública, Acta de una reunión de
20 Asamblea General de Accionistas de fecha veintiocho (28) de Agosto de dos mil cuatro (2004) de la
21 referida sociedad, mediante la cual se otorga **PODER GENERAL** a favor de la señora **ELSA**
22 **VIOLETA DONOSO DE ROMAN**, mujer, ecuatoriana, mayor de edad, casada, vecina de la Ciudad
23 de Guayaquil, Ecuador, con cédula de ciudadanía y pasaporte ecuatoriano número cero nueve cero
24 cero ocho dos ocho seis dos cinco (0900828625).-----

25 -----
26 -----ACTA DE UNA REUNION DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS-----

27 -----DE LA SOCIEDAD DENOMINADA-----

28 -----**SHANTAR SERVICES, INC.**-----

29 En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 28 días del mes de agosto del 2004, se celebró una reunión
30 de Asamblea General de Accionistas de la sociedad denominada **SHANTAR SERVICES, INC.** -

1 Se encontraban presentes, la totalidad de los tenedores de las acciones emitidas y en circulación,
2 quienes renunciaron al derecho de convocatoria previa.-----

3 Presidió la reunión el señor LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO, Presidente de la sociedad, y en
4 ella actúa como Secretario el señor ROBERTO MAURICIO ROMAN DONOSO, titular de ese cargo.
5 El Presidente informó entonces que había convocado a la reunión para estudiar la conveniencia de
6 otorgar un PODER GENERAL a favor de la señora **ELSA VIOLETA DONOSO DE ROMAN**,
7 vecina de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con cédula de ciudadanía y pasaporte ecuatorianos número
8 0900828625 y certificado de votación 21-0079.-----

9 Después de escuchadas las explicaciones que sobre el particular adelantó el Presidente y en atención a
10 moción debidamente presentada y secundada, la Junta General de Accionistas, por unanimidad, aprobó
11 el siguiente acuerdo: -----

12 "SE RESUELVE, otorgar un PODER GENERAL a favor de la señora **ELSA VIOLETA DONOSO**
13 **DE ROMAN**, vecina de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con cédula de ciudadanía y pasaporte
14 ecuatorianos número 0900828625 y certificado de votación 21-0079, a fin de que, en nombre y
15 representación de **SHANTAR SERVICES, INC.**, pueda realizar con ámbito circunscrito en la
16 República del Ecuador los siguientes actos:"-----

17 **PRIMERO:** Representar a la sociedad, Judicial y extrajudicialmente, con facultades para actuar en su
18 nombre y efectuar operaciones relativas al objeto social. En desarrollo de esta facultad podrá
19 perfeccionar contratos de crédito y todos los documentos relacionados con dichos contratos que hayan
20 sido aprobados por la sociedad poderdante, incluyendo pagarés, garantías y demás documentos
21 relacionados.-----

22 -----

23 **SEGUNDO:** Cobrar y percibir cuentas o saldos adeudados a la sociedad por cualquier título y
24 cantidad.-----

25 -----

26 **TERCERO:** Aceptar hipotecas, prendas, anticresis u otras garantías ofrecidas en seguridad de los
27 créditos que ostenta u ostente la poderdante y proceder a su cancelación o levantamiento en el
28 caso de haberse satisfecho el crédito a favor del poderdante.-----

29 -----

30 **CUARTO:** Asistir con voz y voto a las Juntas generales, ordinarias, extraordinarias y/o

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

universales de las compañías en las que **SHANTAR SERVICES, INC.**, fuere propietaria de acciones y/o participaciones sociales, representándola sin limitación alguna, pudiendo, inclusive, sin que la enumeración sea taxativa sino meramente enunciativa, votar en los aumentos de capital, suscribiendo y pagando las acciones y/o participaciones sociales que considere conveniente; en la autorización para gravar y/o vender los bienes, muebles e inmuebles, de la compañía; en el conocimiento y aprobación de balances; y, en fin, en cualesquiera decisiones que las Juntas Generales de las compañías deban adoptar para su administración.-----

QUINTO: Comparecer, por sí o por medio de abogados a los que podrá conferir y revocar procuración judicial y mandato especial, ante las autoridades, funcionarios del Estado, organismos autónomos, provinciales o municipales, ante sociedades y demás personas o entidades privadas o públicas del orden nacional, provincial o municipal, en particular compañías suministradores de agua, gas, electricidad, teléfono y otros servicios públicos y ante toda clase de Juzgados, Tribunales, Juntas, Ministerios y ante ellos instar, seguir y terminar como demandante o demandado o en otro cualquier concepto, toda clase de trámites, expedientes, juicios y procedimientos civiles, penales, administrativos, contenciosos, tributarios, aduaneros, comerciales y laborales, entre otros de todos los grados jurisdiccionales o instancias, elevando peticiones y ejercitando acciones y excepciones de cualesquiera de los procedimientos, trámites y recursos, incluso los de reposición, apelación, casación, queja, revisión y nulidad; y, en general, realizar todos los actos que permitan las respectivas leyes y procedimientos; presentar, solicitar, retirar documentos y certificaciones especialmente en toda clase de registros, instar, recibir y contestar notificaciones y requerimientos.-----

SEXTO: Otorgar y firmar cuantos documentos públicos y privados que sean congruentes con las facultades que se confieren en este poder. Se deja constancia que el otorgamiento de este poder general la facultad al mandatario para ejercer todas las atribuciones solamente dentro de la República del Ecuador y aún cuando concede el otorgante al apoderado las mismas facultades que tiene el otorgante no implica en ningún momento la disminución de los poderes generales que a éste corresponden, los cuales mantiene intactos. El otorgante en su calidad de poderdante interviene, aprueba y ratifica el contenido de la minuta se solicita se inserte. Solicito sea elevado a Escritura pública para que surta los efectos legales del caso.-----

SÉPTIMO: Ceder o transferir a cualquier título, las acciones o participaciones sociales de las

1 que la poderdante fuere propietaria, en cualesquiera compañías domiciliadas en el Ecuador.
2 “AUTORIZASE a GALINDO, ARIAS & LOPEZ, Agente Residente de la sociedad, para que, en
3 nombre y representación de la sociedad comparezca ante Notario y firme todos los documentos
4 que fuesen necesarios, a fin de protocolizar e inscribir en el Registro Público el otorgamiento del
5 PODER GENERAL mencionado en el resuelto anterior” . -----

6 No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declaró clausurada la reunión.-----
7 (FIRMADO) Illegible-LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO-----Presidente-----
8 (FIRMADO) Illegible-ELSA VIOLETA DONONSO DE ROMAN---Directora-----
9 (FIRMADO) Illegible---MAURICIO ROMAN DONOSO-----Secretario-----
10 -----

11 Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.-----
12 El suscrito Notario hace constar que ha extendido la presente Escritura Pública, con arreglo a la
13 minuta debidamente refrendada por la firma de abogados GALINDO, ARIAS & LOPEZ, en
14 cumplimiento de lo que establecen los artículos cuarto (4to.), décimo cuarto (14o.) décimo sexto
15 (16o.) de la Ley novena (9a.) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). == Advertí que
16 copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita en el Registro Público, y leída como le fue a los
17 comparecientes en presencia de los testigos instrumentales LOURDES PEREZ, con cédula de
18 identidad personal número cuatro-doscientos cincuenta y uno-quinientos cuarenta y nueve (4-251-
19 549) y ANJANETTE BOUCHE, con cédula de identidad personal número cuatro-doscientos treinta y
20 cuatro-setecientos treinta y seis (4-234-736), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, personas a
21 quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y
22 la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe.-----

23 Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número de orden DIEZ MIL TRESCIENTOS
24 OCHO-----(10.308)-

25 (FIRMADOS) MARIO LEWIS MORGAN, LOURDES PEREZ; ANJANETTE BOUCHE,
26 MANUEL CUPAS FERNANDEZ; Notario Público Primero del Circuito de Panamá.-----
27 -----

28 Concuerda con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá,
29 República de Panamá, a los tres (3) días del mes de septiembre del dos mil cuatro (2004).

30 **ESTA ESCRITURA TIENE UN TOTAL DE 4 PAGINAS**

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá

Fecha y Hora: 2004/09/07 15:18:04:1

Tomo: 2004

Asiento: 117122

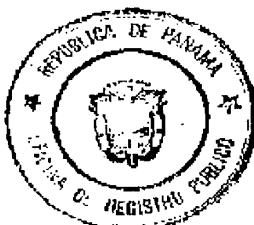
Presentante: DIOMEDES DIAZ

Cedula: 8-238-1540

Liquidación No.: 8666155

Total Derechos: 50.00

Ingresado Por: DUDO



Reparto, Proyecto de Panamá
Proyecto Ingeniería de Infraestructura
y Defensas

Documento F. 366522 Inscrito por

Nombre: Diomedes Diaz
Cédula: 8-238-1540

14 de sep de 2004
Mercedes Lampill
Firma de Jefe

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá

Fecha y Hora: 2004/09/14 12:08:15:8

Tomo: 2004

Asiento: 120513

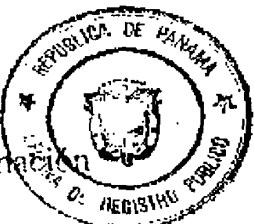
Presentante: DIOMEDES DIAZ

Cedula: 8-238-1540

Liquidación No.: 8671289

Total Derechos: 10.00

Ingresado Por: YANIS



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

Sección de Mercantil Ficha No. 366522 Siga No. S.A.

Documento Redi N. 670675

Operación realizada Acta

Derechos de Registro B/. 40.00

Derechos de Calificación B/. 10.00

Lugar y Fecha de Inscripción Panamá, 16 de septiembre de 2004

Mercedes Lampill 1^a
Registrador Jefe
D. B. G. J.



F 366522

Este documento es original que antecede
a la firma que sigue, es su original
y que no ha sido cambiado, y
que no ha sido cambiado, quedando en
el original de su autor, quedando en

Tres (3)

29 NOV 2011

La Sra. Licenciada Yolanda Valdez

Mario Quintero (17)

Calle 10 Quetzal

Barrio Quetzal

El infrascrito funcionario de
Legalizaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores debidamente autorizado
para este acto

CERTIFICA:

Que la firma que antecede y que dice:

YARA GONZALEZ

es auténtica del funcionario que el día 16

de SEPTIEMBRE año 2004

ejercía el cargo de JEFA DE SECCION

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

Panamá 21 de SEPTIEMBRE año 2004

Autenticación N° 1B GB
No. 21399

Firma del funcionario

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido
del documento.

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
EN PANAMA

Autenticación N° 1252 CGE/PNM/2004

Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa en
todas sus actuaciones el (la) señor (a)

MERCEDES CEDEÑO

Firma autorizada

Dirección de Autenticaciones y Legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores

Partida Arancelaria N° 15.71
Derechos recaudados US\$ 50

Panamá, 28 de Septiembre del 2004

C 0526442

Ing. Fernando Bocca Ruiz
LEGALIZACIONES

28 SEP 2004

EDMUNDO QUINTO
ENCARGADO DE LOS FUNCIONARIOS
CONSULADO

(La presente Autenticación no se refiere al contenido del
documento, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna este
Consulado).