



REPÚBLICA DE PANAMÁ
NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO-----
----- (17,185) -----

Por la cual la sociedad anónima denominada **CORPORACION TURIA, S.A.**,
protocoliza el Acta de la Reunión de Junta de Accionistas, celebrada el
día 13 de junio de 2012 por la cual se designa como Representante de la
sociedad al señor **EDUARDO ENRIQUE NAVARRETE ROMERO**.

-----Panamá, 4 de julio de 2012.-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito
Notarial del mismo nombre a los cuatro (4) días del mes de julio del año
mil doce (2012), ante mí, **RICARDO ADOLFO LANDERO**, Notario Público Décimo
del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal
número cuatro^o ciento tres dos mil trescientos treinta y siete (4-103-
2337) compareció personalmente: **KARINA STELLA DIAZ PORTUGUEZ**, mujer,
mayor de edad, panameña, abogada en ejercicio, vecina de esta ciudad,
portadora de la cédula de identidad personal número cuatro doscientos
veinticinco setenta y seis (4-225-76) persona a quien conozco y actúa
en su condición de miembro de la firma **ILLUECA Y ASOCIADOS**, Agogados en
ejercicio, Agentes Residentes de la sociedad **CORPORACION TURIA, S.A.**,
sociedad organizada de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, e
inscrita en la Sección de Micropelículas a la ficha setenta y seis
cincuenta y dos cincuenta y nueve (765259) documento doscientos quince
cero cuatro veinticuatro (2150424) quien me presento para su
protocolización un Acta de Junta de Accionistas de dicha sociedad, de
fecha cuatro (4) de julio de dos mil doce (2012).

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que
soliciten los interesados.

Esta minuta fue confeccionada por las oficinas de **ILLUECA Y ASOCIADOS**,
Abogados en ejercicio, con oficinas en Calle Aquilino de la
Guardia, No. 16, Edificio P.H. Molón Tower, tercer piso, Corregimiento de La



U. Verde
Ricardo Adolfo Landero

Vista, ciudad de Panamá.

Leída como les fue en presencia de los testigos instrumentales señores **Irma Collado**, con cédula de identidad personal número ocho cuatrocientos cuatrocientos noventa y ocho (8-400-498) y **Vilma de De León**, con cédula de identidad personal número dos ochenta y cinco veinte noventa y dos (2-85-2092)) mayores de edad, y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firmamos todos para constancia por ante mí, que doy fé.

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO (17,185)

(FDO) **KARINA STELLA DIAZ PORTUGUEZ** (FDO) **Irma Collado** (FDO) **Vilma de De León** **RICARDO ADOLFO LANDERO**, Notario Publico Décimo del Circuito de Panamá.

El suscrito notario hace constar que se inserta la siguiente Acta para que forme parte integral del documento.

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA " CORPORACION TURIA, S.A.," CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNIO DE

2012.-----En la ciudad de Panamá, República de Panamá siendo las 11:00 de la mañana del día 13 de junio de 2012, se llevó a cabo una Reunión de la Junta de Accionistas de la sociedad denominada **CORPORACION TURIA, S.A.** una sociedad debidamente constituida y organizada de acuerdo con las Leyes de la República de Panamá, e inscrita en el Registro Público, Sección de Mercantil a la ficha 765259, documento 2150424.

Presidió la reunión el señor **EDUARDO MEDINA SAAVEDRA** y actuó como Secretaria la señora, **MARIANELA PEDROZA CARPOZ**, quienes son Presidente y Secretaria respectivamente de la sociedad.-----El Presidente de la sociedad manifestó que se exhibieron la totalidad de los certificados de acciones emitidos y en circulación de la sociedad que representan la totalidad del capital social de la misma, que habiendo el quórum



reglamentario se renunció a la previa convocatoria.-----Abierto el acto

el Presidente de la sociedad informó que el motivo de la reunión era:---

1) Designar como Representante de Corporación Turia S.A., en el Ecuador, al señor **Eduardo Enrique Navarrete Romero** - cédula de identidad número: **0902638576**, casado, ecuatoriano, con la siguiente función:

Para ejercer la representación de la OTORGANTE ante las autoridades judiciales, políticas y administrativas de cualquier estado, departamento, provincia, municipio o subdivisión política de la República de Ecuador y demás funciones que la Junta Directiva de la empresa, señale conforme a requerimiento. 2. Asuntos Varios.-----

A moción debidamente presentada, discutida y aprobada por unanimidad se adoptó por mayoría absoluta, la siguiente.-----SE RESUELVE:-----

1.Designar como Representante de Corporación Turia S.A., en el Ecuador, al señor **Eduardo Enrique Navarrete Romero** -cédula de identidad número: **0902638576**, casado, ecuatoriano, con la siguiente función:

Para ejercer la representación de la OTORGANTE ante las autoridades judiciales, políticas y administrativas de cualquier estado, departamento, provincia, municipio o subdivisión política de la República de Ecuador y demás funciones que la Junta Directiva de la empresa, señale conforme a requerimiento.-----2. Autorizar a la firma

Illueca y Asociados, Agentes Residentes de la sociedad para que comparezcan ante Notario protocolicen la presente acta.-----

No habiendo otro asunto de qué tratar se dio por terminada la reunión y para constancia se firma la presente acta.-----

-----El Presidente-----La Secretaria-----

(FDO) EDUARDO MEDINA SAAVEDRA----- (FDO) MARIANELA PEDROZA CARPOZ-----

El suscrito Secretario de la sociedad **CERTIFICA**: Que se encontraron presentes y representadas la totalidad de las acciones pagadas emitidas y en circulación, y que lo anterior es fiel copia



original.-----Panamá, 13 de junio de 2012.-----

(FDO) MARIANELA PEDROZA CARPOZ-----Secretaria-----

-----Concuerda con sus originales esta primera copia que expido, sello y
firmo en la ciudad de Panamá, a los cuatro (4) días del mes de julio del
año dos mil doce (2012).



Ricardo A. Llanusa M.
Notario Público Decimo