



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA DE PANAMA

25.9.12

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

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<sup>o</sup> 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**, Agobados 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 Bella

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 mi, 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** (FDO) **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 FIGUEROA 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 al quórum



25 de 12  
80

reglamentario se renunció a la previa convocatoria.-----Abierto en 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 encontraban presentes y representadas la totalidad de las acciones, pagadas, emitidas y en circulación, y que lo anterior es fiel copia de su



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

(EDO) MARIANELA PEDROZA CARPOZ-----Secretaria-----

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



*Ricardo A. Landero de*  
Ricardo A. Landero de  
Notario Público Defenso

Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigesimo  
del Cantón Guayacmil, de conformidad con  
el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial  
vigente D.O. 16. Que la fotocopia precedente compuesta  
de----- (02) ----- folios, es igual al documento original

Guayacmil:----- 09 OCT 2012-----

*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYACMIL



REPUBLICA DE PANAMA  
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 58369

FAS. 1  
// KICAPA20 //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 12 - 71378

QUE LA SOCIEDAD :

- 
- CORPORACION TURIAF S.A.
- SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 765259 DOC. 2150424
- DESDE EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DOCE
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE
- QUE SUS SUSCRIPTORES SON:
  - 1 ) VENUS ILLUECA DE TULIPANO
  - 2 ) KARINA STELLA DIAZ PORTUGUEZ
- QUE SUS DIRECTORES SON:
  - 1 ) EDUARDO MEDINA SAAVEDRA
  - 2 ) GUILLERMO OJO
  - 3 ) MARIANELA PEDROZA CARPOZ
- QUE SUS DIGNATARIOS SON:
  - PRESIDENTE : EDUARDO MEDINA SAAVEDRA
  - TESORERO : GUILLERMO OJO
  - SECRETARIO : MARIANELA PEDROZA CARPOZ
- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:
  - EL PRESIDENTE Y EN SU DEFECTO LA PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE
- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: ILLUECA Y ASOCIADOS
- QUE SU CAPITAL ES DE \*\*\*\*\*10,000.00 DOLARES AMERICANOS.
- QUE SU DURACION ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, EL OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE A LAS 10:46:35 A.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS

POR UN VALOR DE B/. 30.00

COMPROBANTE NO. 12 - 71378

NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 028613

FECHA: Viernes 08, Junio DE 2012

// KICAPA20 //

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico

*Elizabeth Quijada R*  
09 OCT 2012  
ABETH QUIJADA R  
CERTIFICADOR

Dr. Piero Aucart Vique  
NOTARIO TRINIDAD

