

MOSSACK ✦ FONSECA



REPÚBLICA DE PANAMÁ

Teléfonos: (507) 205-5888
(507) 206-9400
Fax: (507) 263-7327
(507) 263-9218
(507) 263-7914

Apartado Postal
0832-0886 W.T.C.
Panamá,
República de Panamá

COPIA NOTARIAL INSCRITA DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 7,444
DEL 14 DE JULIO DE 2000

Por la Cual

se protocoliza un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **KINTON INTERNATIONAL S.A.**, por medio de la cual se cambia la Junta Directiva.

Protocolizada en Notaría Pública
del Circuito Notarial de Panamá
e inscrita en el Registro Público



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



129
8035
9493

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL



≈004.00

13 10 09

P.B. 0945

DURAN

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ----

(7444) ----- mv -----

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

----- Panamá, 14 de julio de 2000 -----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los catorce (14) días del mes de julio de mil dos mil (2000), ante mí, **LICDA. BLANCA DE JÁCOME**, Notaria Pública Quinta del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos uno-mil novecientos diecinueve (8-201-1919), compareció personalmente, **ANA MARIA ESCOBAR**, mujer, panameña, soltera, abogada, mayor de edad, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-ciento treinta y nueve-ochocientos treinta y cuatro (8-139-834), a quien conozco, y me manifestó lo siguiente: -----

-PRIMERO: Que representa a **MOSSACK FONSECA & 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 autorizada para este acto según consta inscrito a ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Rollo: uno cero cinco tres (1053), Imagen: cero cero tres nueve (0039) de la Sección de Personas Común del Registro Público. -----

TERCERO: Que **MOSSACK FONSECA & CO.**, son los Agentes Registrados de la sociedad denominada **KINTON INTERNATIONAL S.A.**, nombramiento que consta inscrito, a Ficha tres ocho cero seis siete tres (380673), Documento uno uno cuatro nueve siete cero (114970) 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 a la compareciente que la copia de esta Escritura debe registrarse, y leída como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, **YVETTE M. ROGERS**, con cédula de identidad personal número ochocientos treinta y seis-cuatrocientos sesenta y ocho (8-436-468) y **AMRAJ DE SINGH**, con cédula de identidad personal número ochocientos cincuenta y dos-doscientos once (8-452-211), 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 SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ----- (7444) -----

(fdo.) ANA MARIA ESCOBAR -- (fdo.) YVETTE M. ROGERS -- (fdo.) AMRAJ DE SINGH - (fdo.) LICDA. **BLANCA DE JÁCOME**, Notaria Pública Quinta del Circuito Notarial de Panamá. -----

PROTOCOLIZACION: ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE KINTON INTERNATIONAL S.A. -----

Una reunión de la Junta Directiva de **KINTON INTERNATIONAL S.A.**, se celebró en el Edificio Arango-Orillac, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día 12 de julio de 2000 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: --**FRANCIS PEREZ** -- **LETICIA MONTOYA** -- **DARLENE BAYNE**-----**CATALINA GREENLAW**-----**KATIA SOLANO** -----



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



149
8005
9494

REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL



004.00

13 10 09

P.B. 0945

DUR

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

PRESIDENTE DE LA REUNIÓN: FRANCIS PEREZ, Presidente de la sociedad. --

SECRETARIO DE LA REUNIÓN: LETICIA MONTOYA, Secretario de la sociedad. -

----- SE RESOLVIÓ: -----

1. Aceptar, como por este medio se aceptan, las renunciaciones de los actuales Directores y Dignatarios de la Sociedad, a saber: -----

FRANCIS PEREZ ----- Director y Presidente -----

LETICIA MONTOYA ----- Director y Secretario -----

DARLENE BAYNE ----- Director, Vicepresidente y Tesorero ---

CATALINA GREENLAW ----- Director y Subsecretario -----

KATIA SOLANO ----- Director y Subsecretario -----

2. Nombrar, como por este medio se nombran, las siguientes personas como Directores y Dignatarios de la Sociedad, a saber: -----

RAFAEL SIMON GAVIÑO ----- Director y Presidente -----

VICTOR MESALLES CEBRIA----- Director y Secretario -----

WERNER MOELLER CAMACHO----- Directora y Tesorero-----

Todos de Edificio Camara de Industrias, Octavo Piso, Av. Florencia Astudillo y Alfonso Cordero, Cuenca, Ecuador.-----

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

(Fdo.) FRANCIS PEREZ - Presidente de la reunión -----

(Fdo.) LETICIA MONTOYA - Secretario de la reunión -----

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá a los seis (6) días del mes de octubre de dos mil nueve (2009)



Licda. Dionesdes Edgardo Cerrud
Notario Público Quinto

Registro Público de Panamá

Una copia de este documento ha sido Inscrito en la Sección de Personas

Mercantil Provincia de Panamá

el día 19 del mes de julio del año 2009

Ficha No. 380673 Documento Red. No. 130611

Derechos Pagados B/. 10.00

Panamá 14 de octubre de 2009

Quirido de J. J. J.

Registrador Jefe



