

9307
2810

SECRETARÍA



Dr. Eduardo O. Palacios Sacolo
NOTARIO PÚBLICO CUARTO
CIERRE - BOGOTÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licdo. Jaime Eduardo Guillén Anguixola
NOTARIO PÚBLICO CUARTO

TELÉFONOS: 229-1062
229-1296
E-mail: guillénjaime33@hotmail.com
Apdo. 0823-05839, Rep. de Panamá.

CALLE 90 LOURDES
VIA ESPAÑA
EDIFICIO PLAZA KAMELIA
(A UN COSTADO DEL REGISTRO PÚBLICO)

COPIA 837 14 ENERO 10
Escritura No. _____ DE _____ DE 20____

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.

Vanessa

TRANSACCIONES ESPINO
7-92-917

6.6
8.1-2010
9.57

STUDIO HALL

STUDIO HALL



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL 03

8036
9673



REPUBLICA de PANAMA

* TIMBRE NACIONAL *

≡004.00

18 01 10

PA. 0945

NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Dr. Eduardo G. Palacios Sandoz
ABOGADO
GUAYMA - ECUADOR

ESCRITURA PUBLICA NUMERO OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE- -----

----- (837) ----- (Vn) -----

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 enero de 2010 -----

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 enero de dos mil diez (2010), ante mí, LICENCIADO JAIME EDUARDO GUILLEN ANGUIZOLA, Notario Público Cuarto del Circuito Notarial de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-trescientos cincuenta y nueve-trescientos setenta y cinco (8-359-375), compareció personalmente, LICENCIADA JOSETTE ROQUEBERT, mujer, panameña, mayor de edad, casada, abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cuarenta y uno-setecientos cincuenta y cinco (8-441-755), a quien conozco, y me manifestó lo siguiente: -----

PRIMERO: Que representa a BUFETE MF & 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), Documento: uno cuatro seis cero cinco cuatro tres (1460543) de la Sección de Personas Común del Registro Público.-----

TERCERO: Que BUFETE MF & CO., son los Agentes Registrados de la sociedad denominada KINTON INTERNATIONAL S.A., inscrita a Ficha tres ocho cero seis siete tres (380673), Documento uno uno cuatro nueve siete cero (114970), de la Sección de Mercantil del Registro Público. -

CUARTO: Que me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública, como en efecto protocolizo, un documento redactado en idioma

12/10/2010 10:10:10

12/10/2010 10:10:10

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 las fue la misma en presencia de las testigos instrumentales, YAKELINE PÉREZ, con cédula de identidad personal número ocho-quinientos tres- doscientos cincuenta (8-503-250), y JULISA JARAMILLO, con cédula de identidad personal número ocho- cuatrocientos tres-doscientos noventa y tres (8-403-293), 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 todas por ante mí, el Notario que doy fe. -----

ESTA ESCRITURA PUBLICA LLEVA EL NUMERO DE ORDEN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE----- (837) -----

(fdo.) JOSETTE ROQUEBERTT --- (fdo.) Yakeline Pérez --- (fdo.) Julisa Jaramillo --- (fdo.) LICENCIADO JAIME EDUARDO GUILLEN ANGUIZOLA, Notario Público Cuarto del Circuito Notarial de Panamá. -----

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

Una reunión de la Junta Directiva de KINTON INTERNATIONAL S.A., se celebró en San José, Costa Rica, el 10 de noviembre de 2009 a las 8:30 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 todas las personas con derecho a ello. -----

PRESENTES: Todos los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber: -----



Dr. Eduardo C. Polanco Sandoval
NOTARIO PUBLICO
CIRCUITO NOTARIAL DE PANAMA
CIRCUITO NOTARIAL DE PANAMA

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL 50

8036
9674

REPUBLICA de PANAMA

• TIMBRE NACIONAL •

3004.00

18 01 10

PA. 0945



NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Dr. Eduardo C. Pulgarín Sandoval
Notario Público Cuarta
Calle 100-100

RAFAEL SIMON GAVIÑO---VICTOR MESALLES CEBRIA---WERNER MOELLER CAMACHO

PRESIDENTE DE LA REUNION: VICTOR MESALLES CEBRIA, por decisión de la Junta Directiva actuó como Presidente de la sociedad. -----

SECRETARIO DE LA REUNION: RAFAEL SIMON GAVIÑO, por decisión de la Junta Directiva actuó como Secretario de la sociedad.-----

-----SE RESOLVIO:-----

1. Aceptar, como en efecto se aceptan, las renunciaciones de Sr. Werner Moeller Camacho, actual director y dignatario (Tesorero), Rafael Simon Gaviño como Presidente y Victor Mesalles Cebria como Secretario de la sociedad. -----

2. Nombrar, como en efecto se nombran, a las siguientes personas como Director y Dignatarios de la sociedad, a saber:-----

Werner Moeller Freile-----Director y Tesorero-----
con domicilio en Guayaquil, Ecuador.-----

Rafael Simon Gaviño-----Secretario -----

Victor Mesalles Cebria-----Presidente -----

3. Que como resultado de las renunciaciones y nombramientos antes mencionados, los Directores y Dignatarios de la sociedad son los siguientes:-----

VICTOR MESALLES CEBRIA-----DIRECTOR Y PRESIDENTE -----

RAFAEL SIMON GAVIÑO-----DIRECTOR Y SECRETARIO -----

WERNER MOELLER FREILE-----DIRECTOR Y TESORERO -----

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

(fdo. ilegible) VICTOR MESALLES CEBRIA, Presidente de la reunión -----

(fdo. ilegible) RAFAEL SIMON GAVIÑO, Secretario de la reunión. -----

CONCUERDA con su original esta copia, sellado, sello y fimo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los trece (13) días del mes de enero de dos mil diez (2010).



Juan Carlos Guzmán Argüello
Notario Público Cuarta

TRAFICANTE EN BLANCO

15/06/2000 14:11:00

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá

Fecha y Hora: 2010/02/18 12:51:15:9

Tomo: 2010

Asiento: 009707

Presentante: FRANCISCO REPINO

Cedula: 7-92-917

Liquidación No.: 3710016084

Total Derechos: 20.00

Ingresado Por: LIGON

Francisco Repino

Jefe de Distrito



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

Sección de Mercantil Fecha No. 380675 Legajo S.A
Documento Radic No. 1214714
Operación realizada Contrato
Derechos de Registro B/. 10.00
Derechos de Calificación B/. 10.00
Panamá 21 de Agosto del 2010

Francisco Repino
Registrador Jefe



7/1/2018 *Francisco Repino*

25.00

1401577075

380675

1214714

21

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

Ha sido firmado por [Signature]

quien actúa en calidad de [Signature]

para revestido del sello / timbre de [Signature]

CERTIFICADO

En PANAMÁ 6. El día 12 DE ABRIL 2010

Por DIRECCION ADMINISTRATIVA

daó el número 10010 / 10010

En el lugar [Signature] 10. Firma: [Signature]



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento