



REPUBLICA DE PANAMA  
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA

*Licdo. Javier Danilo Smith Chen*

Teléfonos: 302-2760  
302-2761  
Fax: 302-2762

GALERIAS OBARRIO  
ENTRE VÍA ESPAÑA Y VÍA BRASIL  
PRIMER PISO, OFICINA 70

Apartado Postal 0834-00288  
Carrasquilla, P. R. de Panamá  
e-mail: notaria9@tcarrier.net

COPIA  
ESCRITURA No. 9,964 DE 13 DE julio DE 20 09

POR LA CUAL la sociedad WCP INTERNATIONAL INC., protocoliza Acta de una reunión de la Junta de Accionistas, celebrada el día 9 de julio de 2009.

NOTARIA 3ra. DEL CANTON MANTA  
DOY FE. Que la presente fotocopia  
es igual a su original

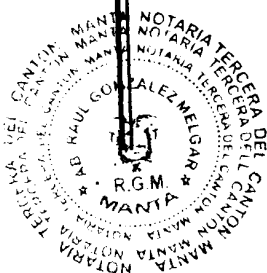
15 FEB 2013

EL NOTARIO  
*Raúl González Melgar*

Agente Registrado.

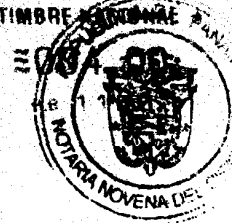
**GUARDIA & GUARDIA**

Ave. Samuel Lewis y Cl.58  
Edif. ADR Technologies, Piso 7, Ofic.7ª  
Tel. (507) 263-3917  
Fax (507) 263-3924





13 07 09



NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO -----

----- (9,964) ----- (ab)

POR LA CUAL la sociedad **WCP INTERNATIONAL INC.**, protocoliza Acta de una reunión de la Junta de Accionistas, celebrada el día 9 de julio de 2009. -----

----- Panamá, 13 de julio de 2009 -----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República, Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los trece (13) días del mes de abril de dos mil nueve (2009), ante mí, Licenciado JAVIER DANILO SMITH CHEN, Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho - doscientos veintiséis - novecientos dos (8-226-902), compareció personalmente **ROBERTO GUARDIA RABELL**, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho - doscientos cuarenta y tres - cuatrocientos veintiséis (8-243-426), abogado en ejercicio, autorizado por la sociedad **WCP INTERNATIONAL INC.**, organizada bajo las Leyes de la República de Panamá y debidamente inscrita a la Ficha cuatro dos dos cinco cinco cero (422550), Documento tres ocho siete cinco ocho nueve (387589), de la Sección de Mercantil del Registro Público de la Ciudad de Panamá, y debidamente facultado para este, me presentó para su protocolización en esta Escritura Pública, copia del Acta de una reunión de la Junta de Accionistas de dicha sociedad, celebrada el día nueve (9) del mes de julio de dos mil nueve (2009). -----

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

Leída como les fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales YULIA CORREA DE QUINTERO, con cédula de identidad personal número ocho - trescientos ochenta - noventa y seis (8-380-96), y LUZGINIEVE CASTRO DE FIGUEROA, con cédula de identidad personal número ocho - doscientos cuarenta y siete - quinientos diez (8-247-510), mayores de edad, vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia firman todos ante mí el notario que doy fe.-----

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO -----

----- (9,964) -----

(fdo.) **ROBERTO GUARDIA RABELL** -----

(fdo.) Yulia Correa de Quintero (testigo).----- (fdo.) Luzginieve Castro de Figueroa (testigo) --

(fdo.) **JAVIER DANILO SMITH CHEN**, Notario Público Noveno del Circuito de Panamá.-----

----- ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS -----



----- DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA -----

----- **WCP INTERNATIONAL INC.** -----

Siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009), se llevó a cabo una Reunión de la Junta de Accionistas de la Sociedad **WCP INTERNATIONAL INC.**, la cual se encuentra inscrita a la Ficha cuatro dos dos cinco cinco cero (422550), Documento tres ocho siete cinco ocho nueve (387589), de la Sección de Mercantil del Registro Público de la Ciudad de Panamá. -

Se encontraban presentes la totalidad de las Acciones emitidas y en circulación de la sociedad, y los accionistas renunciaron a la previa convocatoria. -----

Actuó como Presidente Interino, el señor **JAIRO GUARDIA**, en ausencia del titular y como Secretaria la señora **MARIBEL MENDOZA DE COLLADO**, titular del cargo. -----

Comprobado el quórum, el Presidente Interino dio inicio a la reunión manifestando que el objeto de la misma era nombrar nuevo Director/Presidente, en reemplazo del actual e incluir un nuevo Director a la sociedad. -----

Presentada la moción y debidamente secundada, se aprobó por unanimidad la siguiente Resolución. ---

----- **RESUÉLVASE:** -----

**PRIMERO:** Nombrar como nueva Directora/Presidenta de la sociedad a la señora **MÓNICA AGUILERA PALMA**, con domicilio en Ciudadela Universitaria, Ecuador, en reemplazo del anterior. -

**SEGUNDO:** Nombrar como nuevo Director de la sociedad al señor **CARLOS CAMACHO GARAY**, con domicilio en C.C. Las Vitricas, Ecuador. -----

**TERCERO:** En consecuencia con lo anterior, los Directores/Dignatarios de la sociedad quedarán en el siguiente orden: -----

**MÓNICA AGUILERA PALMA** ----- **DIRECTORA/PRESIDENTA** -----

**MARIBEL MENDOZA DE COLLADO** ----- **DIRECTORA/SECRETARIA** -----

**JAIRO GUARDIA** ----- **DIRECTOR/TESORERO** -----

**CARLOS CAMACHO GARAY** ----- **DIRECTOR** -----

**CUARTO:** Designar a la firma de abogados, **GUARDIA & GUARDIA**, con oficinas ubicadas en Ave. Samuel Lewis, PH Torre ADR Technologies, Piso número siete (7), local número siete A (7-A), Ciudad de Panamá, como nuevo Agente Residente de la sociedad, quien expresamente acepta tal designación. -----

**QUINTO:** Autorizar al Licenciado **ROBERTO GUARDIA RABELL**, abogado en ejercicio, para





13 07 09



NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA

protocolizar e inscribir en el Registro Público lo acordado en la presente acta. -----

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) del día antes mencionado. -----

(fdo.) Presidente Interino, **JAIRO GUARDIA**. -----

(fdo.) Secretaria, **MARIBEL MENDOZA DE COLLADO**. -----

La suscrita Secretaria de la Sociedad **WCP INTERNATIONAL INC.**, por este medio certifica que el acta que antecede es fiel copia de la original y concuerda en todas y cada una de sus partes con la que reposa en el registro de actas de la sociedad. -----

(fdo.) Secretaria, **MARIBEL MENDOZA DE COLLADO**. -----

Esta Acta ha sido debidamente confeccionada y refrendada por el Licenciado **ROBERTO GUARDIA RABELL**, Abogado en ejercicio. -----

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, a los trece (13) días del mes de julio de dos mil nueve (2009). -----

Licdo. **JAVIER DANIEL SMITH OJEDA**  
NOTARIO PÚBLICO NOVENO  
Bona Fide Substituto



INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá

Tomo: 2009

Presentante: JULIO COLLADO

Liquidación No.: 7009178823

Ingresado Por: YONU

Fecha y Hora: 2009/07/15 15:09:11:9

Asiento: 132631

Cedula: 8-270-281

Total Derechos: 50.00

*Emmanuel Penabaz*

Jefe de Diario



NOTARIA 3ra. DEL CANTON MANTA  
COY FE. Que la presente fotocopia  
es igual a su original

15 FEB 2009

EL NOTARIO  
Raul Gonzalez Melon

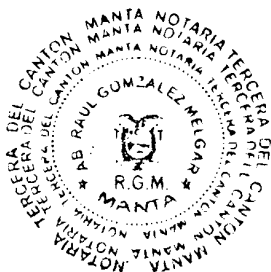
Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información  
del Registro Público de Panamá

Sección de Mercantil      Ficha No. 422550      Signa No. S.A  
Documento Redi No 1615629  
Operación realizada Acta  
Derechos de Registro B/. 40.00  
Derechos de Calificación B/. 10.00  
Panamá 17 de Julio del 2009  
Iliss Ruiz  
Registrador Jefe



NOTARIA 3ra. DEL CANTON MANTA  
COY FE. Que la presente fotocopia  
es igual a su original

12 FEB 2013



114  
5036  
8090

REPÚBLICA de PANAMA  
★ TIMBRE NACIONAL ★



≈010.00

P.B. 1102

04 02 13  
**ORILLAC & GUARDIA**  
*Abogados\* Attorneys at Law*

**CERTIFICACION**

Por este medio, Yo, ROBERTO I. GUARDIA R., varón, panameño, mayor de edad, abogado en ejercicio, con cedula de identidad personal no. 8-243-426, en calidad de Agente Residente de la sociedad de nacionalidad panameña W.C.P. INTERNATIONAL INC., certifico lo siguiente:

**PRIMERO:** Que la sociedad de nacionalidad panameña W.C.P. INTERNATIONAL INC., fue constituida mediante la Escritura Pública No. 11.770 del 9 de septiembre del 2002, y fue inscrita en el Registro Publico a la ficha 422550, Documento 387589, desde el 10 de Septiembre del 2002.

**SEGUNDO:** Que actualmente los socios de la sociedad Panameña W.C.P. INTERNATIONAL INC., los siguientes:

- 1) **CATALINA GARCES SANCHEZ**, mujer, Ecuatoriana, casada, con domicilio en la Urbanización Entre Lagos, Lago tres Villa 33 en la vía Samborondom, Cantón del mismo nombre, Provincia del Guayas, Ecuador.
- 2) **WILLIAM WOOD MARTINEZ**, varón, Ecuatoriano, casado, con domicilio en la Ciudadela Manta Beach, Cantón Manta, Provincia de Manabí, Ecuador.
- 3) **SHARHEY OVERSEAS CORP.**, sociedad anónima panameña, que fue constituida el día 10 de Diciembre del 2008 e inscrita el día 12 de Diciembre del mismo año, con domicilio en Avenida Samuel Lewis y calle 58 Obarrio, Edificio ADR, piso 7, oficina 7-A.

**TERCERA:** Que actualmente el socio tenedor de las acciones de la sociedad anónima Panameña **SHARHEY OVERSEAS CORP.**, con un valor nominal de **CIEN DOLARES (US\$ 100,00)** cada una y que las mismas representan el **CIEN POR CIENTO** del capital social emitido y autorizado, es el señor **JONATHAN BREED PHILBRICK**, varón, Estadounidense, casado, con domicilio en la Ciudad de Daltona 57 street en el Estado de La Florida de los Estados Unidos de Norteamérica.

A fin de que conste donde ello sea necesario, expido este documento hoy, 29 de Enero del dos mil trece (2013).

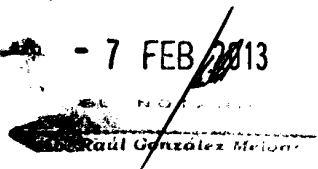
Atentamente,

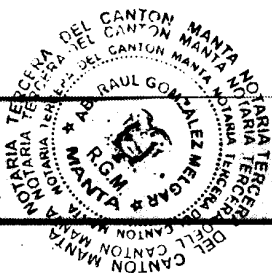
  
Roberto I. Guardia R.

Agente Residente

NOTARIA 3ra. DEL CANTON MANTA  
DOY FE. Que la presente fotocopia  
es igual a su original

- 7 FEB 2013

  
Raúl González Meléndez



Manta, 16 de noviembre del 2012

Señor

**WILLIAM ALONSO WOOD MARTÍNEZ**

Cédula Ciudadanía No. 090589902-7.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Urbanización Manta Beach. Manta.

Teléfono: 052922293

Ciudad.

De mi consideración.

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA EL DORADO S.A. INMELDOR**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, el cual lo faculta a actuar como tal, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con los Estatutos Sociales de la Constitución de la Compañía y la Ley de Compañías.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INMOBILIARIA EL DORADO S.A. INMELDOR**, el cual lo faculta a actuar como tal.

La compañía **INMOBILIARIA EL DORADO S.A. INMELDOR**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta, el 03 de Abril del 2002, aprobada mediante resolución No. 02. P. DIC-00112 por la Superintendencia de Compañías el 03 de Abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta,

Atentamente.

**María Catalina Garcés Sánchez**  
**PRESIDENTA**

**Registro Mercantil Manta**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 3091

Reportorio

Manta

0015781

Ab. Juan Carlos González Lora, M.P. A.P.  
Registrador Mercantil

**RAZON:**

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INMOBILIARIA EL DORADO S.A. INMELDOR**, para el cual he sido designado. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula Ciudadanía es 090589902-7. Manta, 16 de Noviembre del 2012.

**William Alonso Wood Martínez**  
Cédula Ciudadanía No. 090589902-7

NOTARIA 3ra. DEL CANTON MANTA  
Doy FE. Que la presente fotocopia  
es igual a su original

15 FEB 2013

Ab. Raúl González Melgar