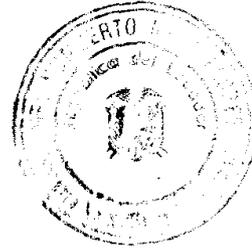




REPÚBLICA DE PANAMA
NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO
 PROVINCIA DE PANAMA



Dr. Benigno Vergara Cárdenas
 NOTARIO

Edificio Plaza Obarrio
 Oficina 108
 Ave. Samuel Lewis
 Urb. Obarrio
 Apartado: 874545
 Zona 7 Panamá

Tel.: 264-6270
 264-3676
 213-8028
 Fax: 264-3506
 Celular: 673-1953
 E-mail: notaoc8@cableonda.net

COPIA
 ESCRITURA N° 4.002 DE 4 DE Abril DE 2008

POR LA CUAL:

Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **HADINA MANAGEMENT CORP.**, celebrada el 10 de Marzo de 2008, en la cual se otorga Poder General a favor del Sr. **ROBERTO HANZE**.

José Silva
 MORGAN & MORGAN
 Ciudad 8-225-1020



(2-64-656), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia ante mí, el Notario que doy fe.....

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO CUATRO MIL DOS

(4,002)

(Fdo.) Luis Miguel Hincaplé C. --- Izenith Hernández Saldaña. --- Jacinto Hidalgo Figueroa. ---

BENIGNO VERGARA CÁRDENAS, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá......

ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

NADINA MANAGEMENT CORP.

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 10 de Marzo de 2008, tuvo lugar una reunión extraordinaria de la Junta de Accionistas de la sociedad **NADINA MANAGEMENT CORP.**.....

El Sr. **JOSÉ E. SILVA R.** Presidente de la sociedad, presidió la reunión y la Sra. **MARTA DE SAAVEDRA**, actuó como Secretaria Ad-hoc de la reunión, por ausencia del titular y ambos en representación de la tenedora de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, mediante carta-poder presentada al efecto.....

El Presidente declaró que estando representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, podía renunciarse al aviso de convocatoria, y habiéndolo el quórum reglamentario, la reunión podía proceder a atender cualquier asunto que se le presentara.---

El Presidente anunció además, que el objeto de la reunión era otorgar un Poder General a favor del Sr. **ROBERTO HANER**.

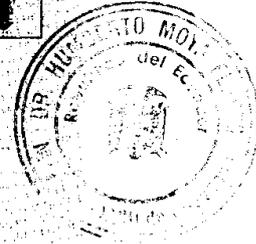
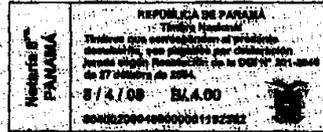
A moción debidamente presentada, secundada y unánimemente aprobada.---

SE RESOLVIO:

Que por este medio sea y es otorgado un Poder General a favor del Sr. **ROBERTO HANER**, para que pueda representar a la sociedad, individualmente, con facultades generalísimas las cuales para propósitos meramente enunciativos y no limitativos de este Poder General se detallan como sigue: para comprar, enajenar, a título de venta, permuta u otro título, arrendar, dar en prenda, hipotecar y gravar en cualquier forma los bienes muebles o inmuebles, corpóreos o incorpóreos de la sociedad, para recibir, endosar, cobrar, depositar, transferir cheques órdenes de pago y cualquier otro documento negociable a su favor; para



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

la apertura y cierre de toda clase de cuentas bancarias; para girar contra las cuentas y depósitos bancarios de la sociedad, sean éstas corrientes o de ahorros de sobregiro o de cualquier otra modalidad, tanto en la República de Panamá, como en el extranjero; otorgar pagarés, firmar letras de cambio como girador, aceptante, endosante o avalista; aceptar obligaciones, sean comerciales o civiles; para representar a la sociedad, tanto en los actos de disposición y administración como en todas las gestiones y actuaciones en que sea interesada y en sociedades regulares o accidentales; para comprar acciones o participaciones de sociedades de cualquier naturaleza, tomar parte en Asambleas o juntas tomando cualesquiera clases de acuerdos, incluso los de constitución, transformación, ampliación de capital y disolución de sociedades; para que asuma la representación jurídica o procesal de la sociedad como demandante o demandada, tercerista, simple interesada o en cualquier otro carácter, ante cualesquiera autoridades de la República de Panamá o del extranjero, sean éstas judiciales, administrativas o laborales; o de otra naturaleza, para sustituir este Poder General, total o parcialmente y revocar las sustituciones, para suscribir documentos en que la sociedad sea parte como deudora o acreedora, para transigir los conflictos en que la sociedad se vea envuelta; para celebrar compromisos arbitrales o de cualquier otra clase, y, en fin, para que lleve a cabo cualquier acto o celebre cualquier contrato que sea considerado conveniente a los intereses de la sociedad **NADINA MANAGEMENT CORP.**, pues es la intención de este Poder General que sea ejercido sin limitaciones de ninguna clase en cuanto a las facultades antes mencionadas.....

Se hace constar que este Poder General podrá ser ejercido dentro del territorio de la República de Panamá o en el extranjero.....

Se resolvió además, facultar a la firma forense MORGAN Y MORGAN para que protocolice una copia de esta Reunión de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión.....

(fdo.) JOSÉ E. SILVA R. Presidente Marta de Saavedra---Secretaria Ad-hoc..

CERTIFICADO: La suscrita Secretaria Ad-hoc de la reunión de accionistas de **NADINA MANAGEMENT CORP.**, CERTIFICA: Que la anterior es una fiel copia del Acta original.....

En testimonio de lo cual, firmo el presente Certificado.-- Dado el 10 de Marzo de 2008.....

(Fdo.) Marta de Saavedra - Secretaria Ad-hoc.....



