

REPÚBLICA DE PANAMÁ

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO

PROVINCIA DE PANAMÁ

Lic. Hgustín Pitty Hrosemena

NOTARIO - PRIMER SUPLENTE

Edificio Plaza Obartio Oficina 108 Ave. Samuel Lewis Urb. Obarrio Apartado 0819-11164 El Dorado Tels.: 264-6270 264-3676 213-8028 Fax: 264-3506

COPIA ESCRITURA Nº

14,270

____13

diciembre

DE

2012

POR LA CUAL:

se protocoliza el documento que contiene Acta de Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad WOUNDED KNEE HOLDING CORP., celebrada el 20 de octubre de 2012, por la cual se nombra al Sr. Juan José Rodríguez Pérez, como Representante de la sociedad en la Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A..

José Silva MORGAN & MORGAN Cédula 8-725-1020





REPUBLICA DE PANAMA PAPEL NOTARIAL



Notaria 8''. PANAMÁ

REPÚSLICA DE PANAMÁ
Timbre Nacional
Timbres que corresponden al presente
documento, son pagados por declaración
jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940
de 27 octubre de 2004.

14 / 12 / 12 B/.8.00 0814270141212000001431882



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA			
sj			
Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de Reunión Extraordinaria de			
la Asamblea General de Accionistas de la sociedad WOUNDED KNEE HOLDING CORP.,			
celebrada el 20 de octubre de 2012, por la cual se nombra al Sr. Juan José Rodríguez			
Pérez, como Representante de la sociedad en la Compañía de Importación y			
Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A.			
Panamá, 13 de diciembre de 2012			
En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del			
mismo nombre, a los trece (13) día del mes de diciembre del año dos mil doce (2012),			
ante mí, Licenciado AGUSTIN PITTY AROSEMENA, Notario Público Octavo, Primer			
Suplente del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro-			
ciento cuarenta y ocho-setecientos sesenta y ocho (4-148-768), compareció			
personalmente, GABRIEL JOSE TRIBALDOS HIGUERA, varón, mayor de edad, abogado,			
soltero, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número			
ocho-setecientos cuarenta y dos - novecientos noventa y nueve (8-742-999), persona a			
quien conozco y que actuando en nombre de la firma forense MORGAN Y MORGAN, con			
domicilio en Calle cincuenta y tres E (53 E), Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso			
dieciséis (16) de la Ciudad de Panamá, debidamente autorizado para este acto según			
consta en el Acta de Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de			
WOUNDED KNEE HOLDING CORP., sociedad anónima debidamente inscrita en la			
Sección Mercantil del Registro Publico a la Ficha tres uno dos seis dos ocho (312628),			
me presentó para su protocolización y en efecto protocolizo Acta de Reunión			
Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sectedad WOUNDED KNEE			
HOLDING CORP., celebrada el veinte (20) de octubre de dos mil do (2012), por la cual			
se nombra al Sr. Juan José Rodríguez Pérez, como Representante de la sociedad en la			

interesados. El Notario advierte que una copia de este instrumento debe registrarse y leido como le fue al compareciente en presencia de los testigos instrumentales SELIDETH DE LEON, mujer, con cédula de identidad personal número seis- cincuenta y mieve- ciento cuarenta y siete (6-59-147), y JACINTO HIDALOO FIGUEROA, varón, con cédula de identidad personal número dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis (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 mi, el Notario que doy fe. ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA——————————————————————————————————	
nujer, con cédula de identidad personal número seis- cincuenta y núeve- ciento cuarenta y siete (6-59-147), y JACINTO HIDALGO FIGUEROA, varón, con cédula de identidad personal número dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis (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 CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA——————————————————————————————————	
mujer, con cédula de identidad personal número seis- cincuenta y núeve- ciento cuarenta y siete (6-59-147), y JACINTO HIDALGO FIGUEROA, varón, con cédula de identidad personal número dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis (2-64-656), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta cíudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia ante mi, el Notario que doy fe. ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA——————————————————————————————————	opia de este instrumento debe registrarse y leido como le
cuarenta y siete (6-59-147), y JACINTO HIDALGO FIGUEROA, varón, con cédula de identidad personal número dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis (2-64-656), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta cíudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia ante mi, el Notario que doy fe. ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA——————————————————————————————————	encia de los testigos instrumentales SELIDETH DE LEON,
identidad personal número dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis (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 mi, el Notario que doy fe	idad personal número seis- cincuenta y nueve- ciento
(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 CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA	y JACINTO HIDALGO FIGUEROA, varón, con cédula de
conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia ante mi, el Notario que doy fe	dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis
aprobación y firman todos para constancia ante mi, el Notario que doy fe	le edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes
ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA——————————————————————————————————	jercer el cargo lo encontraron conforme, le impartieron su
(Fdo.) Gabriel TribaldosSelideth De LeónJacinto Hidalgo Figueroa	ra constancia ante mi, el Notario que doy fe.
(Fdo.) Gabriel TribaldosSelideth De León	L NUMERO CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA
(Fdo.) Gabriel TribaldosSelideth De León	(14,270)
AGUSTIN PITTY AROSEMENA, Notario Público Octavo, Primer Suplente del Circuito de Panamá.————————————————————————————————————	ALEXANDER OF THE PROPERTY OF T
Panamá. ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE WOUNDED KNEE HOLDING CORP. En La Habana, a las nueve horas del día 20 de octubre de 2012, se celebró una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad WOUNDED KNEE HOLDING CORP. La reunión fue presidida por el señor Héctor Oroza Busutil, en su carácter de Presidente, y actuó como Secretaria su titular la Msc. Mali Suris Valmaña. En la reunión estuvieron representados los accionistas propietarios de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo tanto se renunció al aviso de citación previa. El señor Héctor Oroza Busutil, Presidente, explicó que el objeto de la reunión era designar al señor Juan José Rodrigues Péres como representante de los intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A. Despúes de lo cual y tras un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y	
En La Habana, a las nueve horas del día 20 de octubre de 2012, se celebró una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad WOUNDED KREE HOLDING CORP. La reunión fue presidida por el señor Héctor Oroza Busutil, en su carácter de Presidente, y actuó como Secretaria su titular la Msc. Mali Suris Valmaña. En la reunión estuvieron representados los accionistas propietarios de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo tanto se renunció al aviso de citación previa. El señor Héctor Oroza Busutil, Presidente, explicó que el objeto de la reunión era designar al señor Juan José Rodrígues Péres como representante de los intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y Exportación Kawccafé Ecuatoriana, S.A.———————————————————————————————————	Adjusting the second se
En La Habana, a las nueve horas del día 20 de octubre de 2012, se celebró una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad WOUNDED KNEE HOLDING CORP. La reunión fue presidida por el señor Héctor Oroza Busutil, en su carácter de Presidente, y actuó como Secretaria su titular la Msc. Mali Suris Valmaña. En la reunión estuvieron representados los accionistas propietarios de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo tanto se renunció al aviso de citación previa. El señor Héctor Oroza Busutil, Presidente, explicó que el objeto de la reunión era designar al señor Juan José Rodrígues Péres como representante de los intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A. Despúes de lo cual y tras un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y	Traordinaria de la asamblea general de
extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad WOUNDED KREE HOLDING CORP. La reunión fue presidida por el señor Héctor Oroza Busutil, en su carácter de Presidente, y actuó como Secretaria su titular la Msc. Mali Suris Valmaña. En la reunión estuvieron representados los accionistas propietarios de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo tanto se renunció al aviso de citación previa. El señor Héctor Oroza Busutil, Presidente, explicó que el objeto de la reunión era designar al señor Juan José Rodrígues Péres como representante de los intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A. Despúes de lo cual y tras un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y	D KNEE HOLDING CORP.
extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad WOUNDED KREE HOLDING CORP. La reunión fue presidida por el señor Héctor Oroza Busutil, en su carácter de Presidente, y actuó como Secretaria su titular la Msc. Mali Suris Valmaña. En la reunión estuvieron representados los accionistas propietarios de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo tanto se renunció al aviso de citación previa. El señor Héctor Oroza Busutil, Presidente, explicó que el objeto de la reunión era designar al señor Juan José Rodrígues Péres como representante de los intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A. Despúes de lo cual y tras un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y	oras del día 20 de octubre de 2012, se celebró una reunión
HOLDING CORP. La reunión fue presidida por el señor Héctor Oroza Busutil, en su carácter de Presidente, y actuó como Secretaria su titular la Msc. Mali Suris Valmaña. En la reunión estuvieron representados los accionistas propietarios de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo tanto se renunció al aviso de citación previa. El señor Héctor Oroza Busutil, Presidente, explicó que el objeto de la reunión era designar al señor Juan José Rodriguez Pérez como representante de los intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A. Despúes de lo cual y tras un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y	
La reunión fue presidida por el señor Héctor Oroza Busutil, en su carácter de Presidente, y actuó como Secretaria su titular la Msc. Mali Suris Valmaña. En la reunión estuvieron representados los accionistas propietarios de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo tanto se renunció al aviso de citación previa. El señor Héctor Oroza Busutil, Presidente, explicó que el objeto de la reunión era designar al señor Juan José Rodrigues Péres como representante de los intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A. Despúes de lo cual y tras un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y	
Presidente, y actuó como Secretaria su titular la Msc. Mali Suris Valmaña. En la reunión estuvieron representados los accionistas propietarios de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo tanto se renunció al aviso de citación previa. El señor Héctor Oroza Busutil, Presidente, explicó que el objeto de la reunión era designar al señor Juan José Rodrígues Péres como representante de los intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A.———————————————————————————————————	
En la reunión estuvieron representados los accionistas propietarios de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo tanto se renunció al aviso de citación previa. El señor Héctor Oroza Busutil, Presidente, explicó que el objeto de la reunión era designar al señor Juan José Rodrígues Péres como representante de los intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A. Despúes de lo cual y tras un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y	retaria su titular la Msc. Mali Suris Valmaña.
de citación previa. El señor Héctor Oroza Busutil, Presidente, explicó que el objeto de la reunión era designar al señor Juan José Rodríguez Pérez como representante de los intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A. Despúes de lo cual y tras un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y	
El señor Héctor Oroza Busutil, Presidente, explicó que el objeto de la reunión era designar al señor Juan José Rodrígues Péres como representante de los intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A. Despúes de lo cual y tras un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y	irculación de la sociedad, por lo tanto se renunció al aviso
El señor Héctor Oroza Busutil, Presidente, explicó que el objeto de la reunión era designar al señor Juan José Rodrigues Péres como representante de los intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A. Despúes de lo cual y tras un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y	
compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A. Despúes de lo cual y tras un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y	
Ecuatoriana, S.A. Despúes de lo cual y tras un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y	Rodrigues Péres como representante de los intereses de la
Despues de lo cual y tras un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y	ıatoriana Compañía de Importación y Exportación Kavecafe
secundada, se aprobaron por unanimidad los siguientes:	un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y
la contraction de la contracti	r unanimidad los siguientes:

3.048 10 00 2.048 10 00 00 8.058 20 00 00

機能度を終め は実験を行う。 数は数である。 数は数である。 5 - Sept 12 -SECTION TO and A Cold St.

Section 1. The section of the sectio



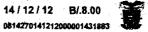
REPUBLICA DE PANAMA PAPEL NOTARIAL



Notaría 8^{va}. PANAMÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Timbre Nacional
Timbres que corresponden ai presente
documento, son payados por dectaración
jurada según Resolución de la DGI N° 201-29
de 27 octubre de 2004.

14 / 12 / 12 B/.8.00



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ACUERDO
PRIMERO: Designar al señor Juan José Rodríguez Pérez como representante de los
intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y
Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A., debiendo mantener con esta una comunicación
sistemática
SEGUNDO: El señor Juan José Rodríguez Pêrez velará por los intereses de la
compañía, quedando excluidas de las facultades las siguientes:
1. La apertura de cuentas bancarias
2. La disposición de bienes muebles e inmuebles.
3. La votación en las Juntas de accionistas de Compañía de Importación y Exportación
Kavecafé Ecuatoriana, S.A
Se resolvió además, facultar al bufete de abogados MORGAN Y MORGAN, para que
proceda a la protocolización de una copia de la presente Acta y a su inscripción en el
Registro Público de Panamá.
Sin más que tratar, se dio por terminada la sesión a las nueve y treinta horas del día
arriba expresado.
(Fdo.) Ilegible - Héctor Oroza Busutil - Presidente
(Fdo.) Ilegible - Msc. Mali Suris Valmaña -Secretaria
Acta refrendada por la firma forense Morgan y Morgan(Fdo.) Gabriel Tribaldos
Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá,
República de Panamá, a los trece (13) día del mes de diciembre del año dos mil doce
(2012). Company Compa

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

70.0	INGRESADO EN EL RE	GISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ			
		Fecha y Hora: 2012/Dic/19 15:05:53:			
	Provincia: Panamá				
	Tomo: 2012	Asiento: 243580 Cedula: 8-225-1020			
	Presentante: JOSE SILVA Liquidación No.: 00001200139678	Total Derechos: 50.00			
	Ingresado Por: JAROPA03		h: 11		
	Ingresado For: dakoraos				
and the second	Language of the same of the sa	Company of the Compan			
	Domeraldo Jewstom	(a Commercial Commerc			
	Jefe de Ingreso de Documentos				
	y Control de Calidad		10.77.		
	AFFISTRO PÚBLICO DE PANAN	A A			
and the state of t	Sección de Ent re ga				
	-	그는 그는 그는 그는 일이 가지를 받았습니다. 사람들			
	Retroido Defectu oso	MAUCO			
	887 Alete inscribir				
. .	José Silva				
		18/F=111/15	Laive II		
	8-225-1020				
	4 Enero 402013		[
	i ·				
	por nilsa de Zi	wings MOEBY			
	is, renato	TETEVES SANUDO, Notario Suplemie			
ngapapapapa Pangapapan	Vigesimo l	Noveno del Canton Guayaquii, Doy	10 To		
	R. aus las a	opias constantes defojas			
ing garang and India Ing aming a maggini sak	i se das ras c	Opino Comercial			
ing the second of the second o	Ot les son ignales al documento que me sue exhibido. Cuayaquil, 1963 200 20				
	Chavanii	1 14/15 2010 20			
	, July 11-				
		all south of the second of the			
	Ub. Renata C. Esteves Scrude 1/3				
	VIGESIMO NOVENO				
	DEL CANTON GUAYAQUIL				
			LANCE OF THE		
	APOST	TLLE MOON CONTRACTOR			
i provincia i la si Ligita di Santa di Santa	(Convention de la Haye d	tu 5 octubre 1961)			
45					
	En Panamà el presente documento públic				
ing a facility of the second control of the	2. Ha sido firmado por:	L DE ZUNGA			
			Francis #1		
	Quien actua en calidad de:				
	DEL DEPARTAMENTO DE ENTI	REGA DE DOCUMENTOS			
Addition of					
	Y esta revestido del sello/timbre de:	REGISTRO PUBLICO DE PANAMA	FASCATA TO		
Berling Strain Control	<u>t—</u>		4		
1.			under the second		
* ************************************					
		(1) 1			
BO) STORY	as a contract where the contract of the contra				