

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MOSSACK FONSECA & CO.
Abogados / Attorneys at law

Teléfonos: (507) 205-5888
(507) 264-2322
Fax: (507) 263-7327
(507) 263-9218
(507) 263-7914

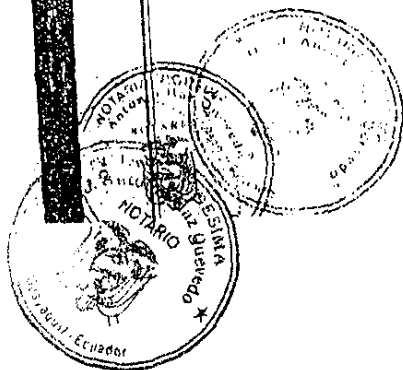
Apartado Postal
0832-0886 W.T.C.
Panamá,
República de Panamá

COPIA NOTARIAL INSCRITA DE LA
ESCRITURA PUBLICA No. 10.086 DE 7 DE Mayo DE 2007

Por la Cual

Se protocoliza un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad
anónima denominada NEWTON SERVICES CORP., por medio de la cual se
cambia la Junta Directiva

Protocolizada en Notaria Publica
del Circuito Notarial de Panamá
e inscrita en el Registro Publico





REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA DE PANAMA

TIMBRE NACIONAL

2507

E004.00

16 05 07

10 09 45



NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS

(10,086)

(km)

Por la cual se protocoliza un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada NEWTON SERVICES CORP., por medio de la cual se cambia la Junta Directiva.

Panamá, 7 de Mayo de 2007

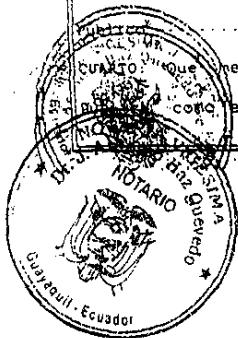
En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los siete (7) días del mes de mayo de dos mil siete (2007), ante mí, LICENCIADO DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA, Notario Público Quinto del Circuito Notarial de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno (8-171-301), compareció personalmente, EDISON ERNESTO TEANO, varón, panameño, soltero, abogado, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número tres-ciento siete-ochocientos veintiuno (3-107-821), 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 autorizado para este acto según consta inscrito a ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), documento ocho tres cero pero dos dos (830022) de la Sección de Personas Común del Registro Público.

TERCERO: Que BUFETE MF & CO., son los Agentes Registrados de la sociedad denominada NEWTON SERVICES CORP., según consta a la Ficha cuatro dos cuatro cuatro nueve uno (424491), Documento cuatro cero uno cuatro nueve siete (401497) de la Sección de Mercantil del Registro

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, la cual se transcribe en la copia de este instrumento. Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. Advertiré al compareciente que la copia de esta Escritura debe registrarse y leida como lo fue la misma en presencia de los testigos instrumentales. Yakeline Pérez de Castellero, con cédula de identidad personal número ocho-quinhientos tres-doscientos cincuenta (8-503-250), y Mirzella Tuñón, con cédula de identidad personal número ocho-sevecientos quince-cuatrocientos uno (8-715-401), 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 DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS
..... (10,086)

(fdo.) EDISON ERNESTO TEANO .. (fdo.) Yakeline Pérez de Castellero
(fdo.) Mirzella Tuñón --- (fdo.) DR. DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA,
Notario Público Quinto del Circuito Notarial de Panamá

PROTOCOLIZACIÓN:

..... ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
..... NEWTON SERVICES CORP.

Una reunión de la Junta Directiva de NEWTON SERVICES CORP., se celebró en en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día diecinueve de abril del año dos mil siete a las quince horas diez minutos

AVISO: Que se dio la renuncia al aviso de convocatoria sobre la hora, lugar y propósito de la reunión por parte de todas las personas con derecho a ello.

..... PRESENTES: La mayoría de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber: - MARIA ELENA VITERI MARTIN



NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

----- FERNANDO AMPUÑO CUCALON -----

PRESIDENTE DE LA REUNION: MARIA ELENA VITERI MARTIN, Presidenta de la sociedad -----

SECRETARIO DE LA REUNION: FERNANDO AMPUÑO CUCALON, quien actúa en ausencia del Secretario de la sociedad -----

SE RESOLVIO: -----

1. Aceptar, como en efecto se acepta, la renuncia de DAVID PEREZ JOHNSON, como Director y Secretario de la Sociedad. -----

2. Nombrar, como en efecto se nombra a MARINA GUEVARA LOAYZA, como Directora y Secretaria de la sociedad. -----

Que como resultado de la renuncia y nombramiento antes mencionados, los Directores y Dignatarios de la sociedad son los siguientes: -----

MARIA ELENA VITERI MARTIN ----- Directora y Presidenta -----

MARINA GUEVARA LOAYZA ----- Directora y Secretaria -----

FERNANDO AMPUÑO CUCALON ----- Director y Tesorero -----

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

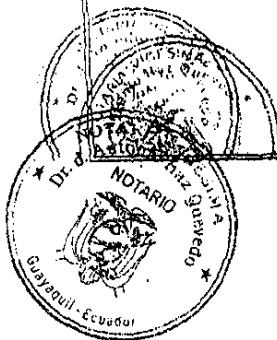
Edo) - Lda. MARIA ELENA VITERI MARTIN, Presidenta de la reunión -----

Edo) - Ing. FERNANDO AMPUÑO CUCALON, Secretario de la reunión. -----

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá al día siete (7) del mes de mayo de dos mil siete (2007). -----



Ldo. Dimas Edgardo Cerrón
Notario Público Quinto



002.00

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia Panamá

Fecha y Hora: 2007/03/17 10:38:58:2

Tomo 2007

Asiento: 83241

Presentante CARLOS MARIMON

Cedula: 8-245-859

Liquidación No: 7007024988

Total Derechos: 50.00

Ingresado Por LIBA1

Emmanuel Pinalo



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

Asignación Mercantil Fecha No 424491 Sigla No 150

Documento Registral 1136438

Acta

Valor que se registra 40.00

Intereses de Capitalización 10.00

22 de mayo de 2007

Emmanuel Pinalo

Registrador Jefe



APOSTILLE

Comunicación de la Ley de 5 de octubre 1901

Artículo 1º

El presente documento público

se ha inscrito por *Emmanuel Pinalo*

en el Registro Público de Panamá

con la inscripción del libro y tomo de

CERTIFICADO

De *Emmanuel Pinalo* Gotha 22 JUN 2007

Por el *Emmanuel Pinalo* ADMINISTRATIVA

Esta Autenticación se
hace responsable
en cuanto al contenido
del documento



NOTARIA VICESIMA DE GUAYABO
De conformidad con la Ley de 5 de octubre 1901
Artículo 1º, numeral 1º, inciso 1º de la Ley
nacional, firmada por el Sr. *Emmanuel Pinalo*
número de inscripción 1136438, se ha inscrito
en el Registro Público de Panamá el día de Abril de mil
novecientos sesenta y ocho DOY FE que la
inscripción precedente compuesta de *Emmanuel Pinalo*
es igual al documento
que me ha exhibido y que devolví al interesado
con la inscripción

29 MAR 2010

Dr. J. Antonio Flores Quintero
NOTARIO VICESIMA
GUAYABO - ECUADOR

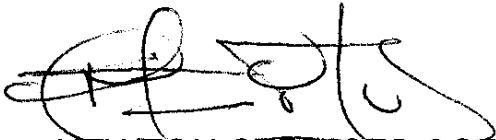
F 424491
D- 1136438 22/5

NOTARIA PRIMERA
Daule - Ecuador
AB. JUAN PABLO HAZ
NOTARIO

ESCRITURA # 2014-09-06-01-P0004

DECLARACION JURAMENTADA QUE HACEN LA SEÑORA
MBA. MARIA ELENA VITERI MARTIN, EN CALIDAD DE
DIRECTORA Y PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD PANAMEÑA
NEWTON SERVICES CORP.-----

FIRMAS



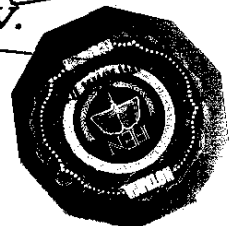
p. NEWTON SERVICES CORP.
MBA. MARIA ELENA VITERI MARTIN
DIRECTORA Y PRESIDENTA
C.C. 0908905755 C.V.

AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON

Se Otorga ante mi, en fé de ello
confiero esta Segunda
Copia, en 9 fojas útiles
rubricados por mi; EL NOTARIO
que sello y firmo en Daule.

Ab. Juan Pablo Haz V.
NOTARIO PRIMERO
DAULE - ECUADOR

31 MAR 2014



Guayaquil, 23 de Julio del 2010.

Señor Ingeniero
FERNANDO AMPUÑO CUCALON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

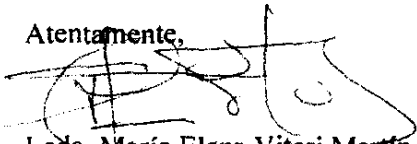
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía **ECOPROM S.A.** en sesión celebra el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de cinco años, de conformidad con el Estatuto Social.

De conformidad con lo que establece el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, en el desempeño de su cargo a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **ECOPROM S.A.** se constituyó con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Juan Antonio Haz Quevedo, el 28 de octubre del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Julio del 2010.

Felicitándolo por la acertada elección, suscribo.

Atentamente,


Lcda. María Elena Viteri Martín de Ribas
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
Guayaquil, 23 de Julio del 2010.


Ing. Fernando Ampuño Cucalón
C.C.: 0905177341



NUMERO DE REPERTORIO: 36.437
FECHA DE REPERTORIO: 26/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Julio del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia
ECOPROM S.A., a favor de FERNANDO FERMIN AMPUÑO
CUCALON, a foja 77.534, Registro Mercantil número 14.110.

ORDEN: 36437



5

REVISADO POR:

Ce



RÉGISTRO
DEL CANTÓN GUAYACIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

DELEGADA

NOTARIA VICESIMA DE GUAYAQUIL - ECUADOR
De conformidad con la facultad que me confiere el
Artículo Dieciocho, Numeral Cinco de la Ley
notarial, reformada mediante decreto Supremo
número dos mil trescientos ochenta y seis, Publicado
en el Registro Oficial el doce de Abril de mil
novecientos setenta y ocho; DOY FE Que la
fotocopia precedente compuesta de
foja es igual al documento
que me fue exhibido y que devolvi al interesado
Guayaquil, 200.....

Dr. J. Antonio Hcz. Cuervo
NOTARIO VICESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

