



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: ZUGHEY MEILYN
AGREDO PIANETTA
FECHA: 2016.01.22 12:18:17 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

No. 438707

Zughey M. Agredo

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

31443/2016 (0) DE FECHA 21/01/2016.

QUE LA SOCIEDAD

PLASTIEMPAQUES PANAMA S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 274894 (S) DESDE EL LUNES, 12 DE JULIO DE 1993

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: ROY CARLOS DURLING

SUSCRIPTOR: JULIO JOSE FABREGA III

SUSCRIPTOR: ARIAS FABREGA & FABREGA

DIRECTOR: JOSE HANZE SALEM

DIRECTOR: MARIA ELENA ANTON DE HANZE

DIRECTOR: ANA MARIA HANZE ANTON

DIRECTOR: JUAN JOSE HANZE ANTON

DIRECTOR: DANIELLA HANZE ANTON

PRESIDENTE: JOSE HANZE SALEM

TESORERO: ANA MARIA HANZE ANTON

SECRETARIO: MARIA ELENA ANTON DE HANZE

DIRECTOR: MARIA ELENA HANZE ANTON

AGENTE RESIDENTE: ARIAS FABREGA & FABREGA

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
NO CONSTA

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD CONSISTIRÁ DE DIEZ MIL DOLARES DIVIDIDO EN DIEZ MIL ACCIONES DEL VALOR NOMINAL DE UN DOLAR CADA UNA. LAS ACCIONES PODRAN SER EMITIDAS AL PORTADOR

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL JUEVES, 21 DE ENERO DE 2016 A LAS 07:33 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por ZUGHEY MEILYN AGREDO PIANETTA.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>

Identificador Electrónico: FF555517-F8DA-44BC-A87B-4A1D14F0AFA6
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507) 501-6000

Página: 1 de 1



REPUBLICA DE PANAMA
TIMBRE NACIONAL

002.00

P.B. 1110

126
4142
5376

25 01 16

APOSTILLE

Convention de La Haya du 5 octobre 1961

1 País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Guillermo Pineda

3 quién actúa en calidad de Abogado

4 y está revestido del selló/timbre de: 30

CERTIFICADO

2-5 ENE 2016

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 2016-4072

9 Sello/timbre 2-10 Firma Guillermo Pineda



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido

Ficha 274894

Rollo 39273

Imagen 0071

12 Julio 1993

Licda. Karina Ureña Romero Meylín Martínez Thomas



123837-5

SR No. 320 NTP 3 hojas

REGISTRAR

REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Licdo. Luis Fraiz Docabo

Teléfonos: 264-3585
264-8927
Fax: 264-8047

OBARRIO
AVE. SAMUEL LEWIS
EDIF. OLIVELLA
PLANTA ALTA

Apartado: 0819-12727
El Dorado, Panamá, Rep, de Panamá

COPIA
ESCRITURA No. 19,870 DE 12 DE oct. DE 20 09

POR LA CUAL

SE PROTOCOLIZA UN ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA PLASTIEMPAQUES PANAMÁ S.A., DONDE CONSTA LA ELECCIÓN DE UNA NUEVA DIRECTORA.

ARIAS, FARRERA & FARRERA



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA -----

----- (19,870) -----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA UN ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA PLASTIEMPAQUES PANAMÁ S.A., DONDE CONSTA LA ELECCIÓN DE UNA NUEVA DIRECTORA.-----

-----Panamá, 12 de octubre de 2009.-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los doce (12) días del mes de octubre del año dos mil nueve (2009), ante mí, Licenciado LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número Ocho-Trescientos once-Setecientos treinta y cuatro (8-311-734), compareció personalmente el Doctor FERNANDO ANTONIO ARIAS, varón, mayor de edad, soltero, abogado, panameño, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número Ocho-Doscientos ocho-Cuatrocientos tres (8-208-403), a quien conozco, en su carácter de Representante Legal de la sociedad de abogados ARIAS, FABREGA & FABREGA, la cual es Agente Residente de la sociedad anónima denominada PLASTIEMPAQUES PANAMÁ S.A., inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), a Ficha doscientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y cuatro (274894), Rollo treinta y nueve mil doscientos setenta y tres (39273), Imagen cero cero setenta y uno (0071) el doce (12) julio de mil novecientos noventa y tres (1993), y me entregó para su protocolización, como en efecto protocolizo, un documento que contiene un Acta de la Sesión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada PLASTIEMPAQUES PANAMÁ S.A., donde consta la elección de una nueva Directora. ---- El contenido del mencionado documento se transcribe en copia de este Instrumento. ---- Habiéndosele leído al compareciente esta Escritura en presencia de los testigos instrumentales, señores MARTÍN GONZÁLEZ



DÍAZ con cédula de identidad personal número Ocho-Setecientos cuatro-Mil doscientos cincuenta (8-704-1350) y YULIA CORREA con cédula de identidad personal número Ocho-Trescientos ochenta-Noventa y seis (8-380-96), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron todos conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos ante mí para constancia, el Notario que doy fe. --- ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA ---

--- (19,870) ---

(Fdos.) FERNANDO ANTONIO ARIAS -- MARTÍN GONZÁLEZ DÍAZ -- YULIA CORREA
-- Licenciado LUIS FRAIZ DOCARO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá. ---

-----Acta de la Sesión de la Junta Directiva de -----

-----PLASTIEMPAQUES PANAMÁ S.A.-----

El día 24 de agosto del 2009 se celebró una sesión de la Junta Directiva de PLASTIEMPAQUES PANAMA S.A. en Guayaquil, República del Ecuador. ---

Presentes: ---

JOSÉ HANZE SALEM ---

MARÍA ELENA ANTON DE HANZE ---

ANA MARÍA HANZE ANTON ---

JUAN JOSÉ HANZE ANTON ---

JOSÉ ANTON DIAZ ---

JOSÉ ANTON BUCARAM ---

MARÍA ELENA HANZE ANTON ---

quienes constituyen la totalidad de los miembros de la Junta Directiva por lo cual se obtuvo quórum y se reunió a la convocatoria. ---

José Hanze Salem, Presidente de la Sociedad actuó como Presidente de la sesión y María Elena Anton de Hanze, Secretaria de la Sociedad, actuó como Secretaria de la sesión. ---

PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



El Presidente manifestó que la sociedad había recibido las renunciaciones de José Anton Díaz y José Anton Bucaram como Directores de la sociedad, efectivas a partir de la clausura de la sesión y que, por lo tanto era necesario considerar la elección de nuevos Directores para llenar las vacantes.-----

A moción debidamente propuesta, secundada y aprobada por unanimidad, se resolvió lo siguiente:-----

"Resuélvase; aceptar, como en efecto se aceptan, las renunciaciones presentadas por José Anton Díaz y José Anton Bucaram como Directores de la sociedad, efectivas a partir de la clausura de la presente sesión y para llenar las vacantes elegir, como en efecto se elige, a Daniella Hanze Anton como Directora de la sociedad para ocupar dicho cargo a partir de la clausura de la presente sesión."-----

El Presidente luego manifestó que cómo resultado de la elección arriba mencionada, los Directores y Dignatarios de la sociedad, a partir de la clausura de la presente sesión, son las siguientes personas:-----

JOSÉ HANZE SALEM -----Director y Presidente---
MARÍA ELENA ANTON DE HANZE-----Directora y Secretaria---
ANA MARÍA HANZE ANTON -----Directora y Tesorera---
JUAN JOSÉ HANZE ANTON -----Director-----
MARÍA ELENA HANZE ANTON -----Directora-----
DANIELLA HANZE ANTON -----Directora-----

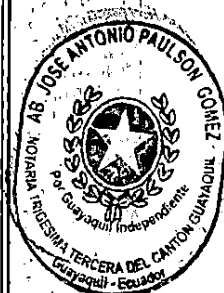
No habiendo más que discutir se clausuró la sesión.-----

(Fdo.) José Hanze Anton -- Presidente de la sesión ---- (Fdo.) María Elena Anton de Hanze -- Secretaria de la sesión-----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo, en la ciudad de Panamá, República de Panamá, los doce (12) días del mes de octubre de dos mil nueve (2009)-----



Licdo. LUIS ERIC DOCABO
NOTARIO PUBLICO PRIMERO



INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá

Tomo: 2009

Presentante: DAVID POLO

Liquidación No.: 8709116270

Ingresado Por: YASE

Fecha y Hora: 2009/10/12 17:50:45:5

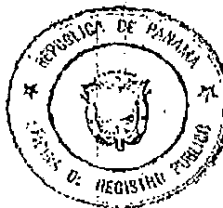
Asiento: 187097

Cedula: 8-806-269

Total Derechos: 50.00

Emmanuel Peralta

Jefe de Diario



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

Sección de Mercantil

Ficha No. 274874

Sigla No. S.A.

Documento Redi No. 1602797

Operación realizada PCTA

Derechos de Registro B/. 40.00

Derechos de Calificación B/. 10.00

Panamá

13 de octubre de 2009

Jilino Pineda
Registrador Jefe





Factura: 001-002-000003883

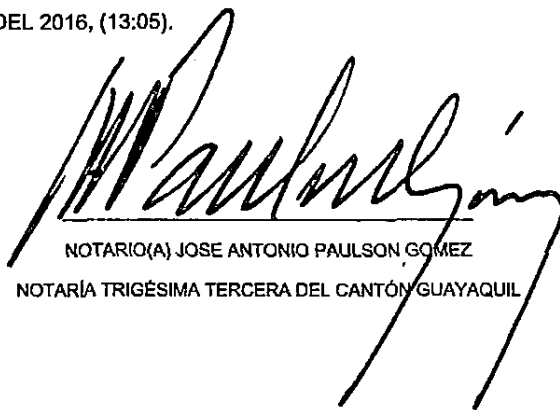


20160901033D00151

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901033D00151

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA PLASTIEMPAQUES PANAMA S.A. y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 10 DE FEBRERO DEL 2016, (13:05).


NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

