

REPUBLICA DE PANAMA  
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 659520

FAG.  
// ELQUI



CERTIFICA

CON VISTA A LA SOLICITUD 11 - 42469

QUE LA SOCIEDAD :

MAQUIMET S.A.

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 129743 ROLLO: 13122 IMAGEN: 112  
DESDE EL VEINTICINCO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ,

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1 ) RAMON JURADO BORRERO
- 2 ) CELESTINO ARAUZ
- 3 ) VICENTE SALDAÑA RODRIGUEZ

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE	: RAMON JURADO BORRERO
VICE-PRESIDENTE	: VICENTE SALDAÑA RODRIGUEZ
TESORERO	: RAMON JURADO BORRERO
SECRETARIO	: CELESTINO ARAUZ
SUB-SECRETARIO	: VICENTE SALDAÑA RODRIGUEZ

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

EL PRESIDENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.

QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

- DESCRIPCION DEL PODER:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA N° 29,097 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2011  
DE LA NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA SE OTORGA PODER GENERAL A  
FAVOR DE HORACIO ROJAS BLANC SEGUN DOCUMENTO 2098385, FICHA 129743 DE LA  
SECCION DE PERSONA DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2011.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA : EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE  
DEL DOS MIL ONCE A LAS 03:39:19 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS

POR UN VALOR DE B/. 30.00

COMPROBANTE NO. 11 - 42469

NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 141660

FECHA: Jueves 29, Diciembre DE 2011

// ELQUI // C-1

*Elizabeth Quijada R*  
ELIZABETH QUIJADA R  
CERTIFICADOR



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

2 El presente documento público

3 ha sido firmado por

4 quien actua en calidad

5 en esta revestido del sello/timbre de

30 ENE 2012

CERTIFICADO

Es Conforme a su

6 En Panamá

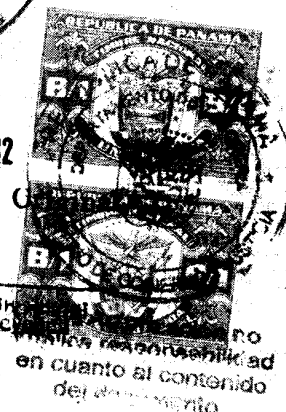
8 el día 30 de Dic 2011

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

9 Bajo el número

10 Firma

Dr. Piero Avear



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Ricardo

3 quien actua en calidad NOTARIO

4 y este revuelto del sello/timbre de 151

CERTIFICADO

5 EN PANAMA

6 el día

13 DEC 2011

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número

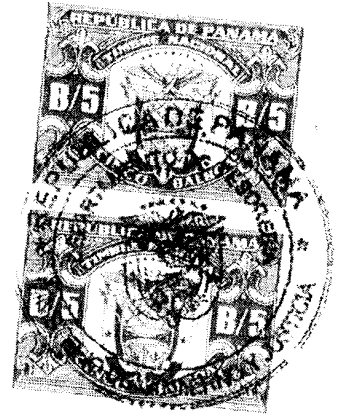
86661

9 Sello/timbre

10

2

*[Handwritten signature]*



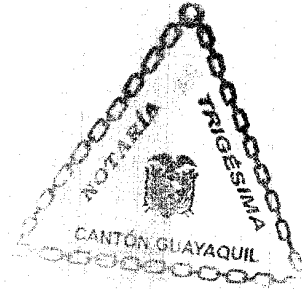
Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento.

30 ENE 2012

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico

Dr. Piero Avcor Vincenzini  
Notario Jefe de la Oficina

## CERTIFICADO DEL SECRETARIO



1. El suscrito, **CELESTINO ARAÚZ**, Secretario de **MAQUIMET S. A.**, sociedad debidamente constituida y existente al tenor de las leyes de la República de Panamá e inscrita en el Registro Público a Ficha 129743, Rollo 13122, Imagen 0112 desde el 25 de abril de 1984, por este medio certifico:
2. Que la sociedad tiene un capital autorizado de US\$10,000.00 dividido en 100 acciones de US\$100.00 cada una.
3. Que el 17 de diciembre de 2009, la sociedad emitió la totalidad de sus acciones mediante los siguientes certificados de acciones:
  - Certificado No. 12 por 90 acciones a favor de **HORACIO ROJAS BLANC**.
  - Certificado No. 13 por 10 acciones a favor de **HORACIO JOSÉ ROJAS COLL**.

Ciudad de Panamá, República de Panamá, 7 de diciembre de 2011.

  
**CELESTINO ARAÚZ**  
**SECRETARIO**

Yo, **RICARDO A. LANDERO M.**, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cedula No. 4-103-2337

### CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente, dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá \_\_\_\_\_

13 DIC 2011

Testigo

Testigo

  
**RICARDO A. LANDERO M.**  
Notario Público Décimo

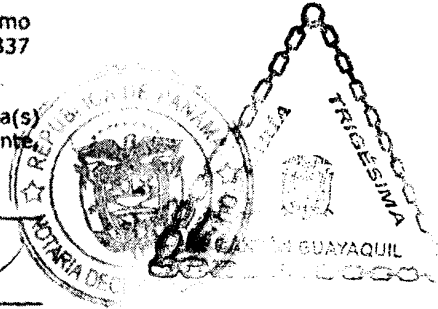


Yo, RICARDO A. LANDERO M., Notario Público Décimo  
del Circuito de Panamá, con Cedula No. 4-103-2337

**CERTIFICO:**

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s)  
como suya(s) por los firmantes, por consiguiente  
dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá \_\_\_\_\_  
22 DIC 2011  
Festigo \_\_\_\_\_  
Festigo \_\_\_\_\_  
RICARDO A. LANDERO M.  
Notario Público Décimo



**APOSTILLE**

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Ricardo A. Landero

3 quien actua en calidad Notario Público

4 y esta revestido del sello/timbre de B.

**CERTIFICADO**

5 EN Panamá \_\_\_\_\_ 6 el día 22 DEC 2011

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 89391

9 Sello/timbre \_\_\_\_\_ 10 Firma \_\_\_\_\_



30 ENE 2012

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

Dr. Piero Avcar, Vincenzini  
Notario Jefe del Circuito

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
**MAQUIMET S. A.**

Celebrada el 12 de diciembre de 2011

Siendo las 10:30 de la mañana del 12 de diciembre de 2011, previa renuncia a la citación efectuada en esta fecha, se celebró una reunión de los Accionistas de **MAQUIMET S. A.** en las oficinas de **AROSEMENA NORIEGA & CONTRERAS**, agentes legales de la sociedad, ubicadas en la Calle Elvira Méndez N°10, Edificio Interseco, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Representadas en dicha reunión estuvieron todas las acciones emitidas y en circulación de la sociedad.

Al haber el quórum reglamentario, el señor **RAMÓN JURADO BORRERO**, Presidente de la sociedad, declaró abierta la sesión, y el señor **CELESTINO ARAÚZ**, Secretario de la sociedad, llevó el acta de la misma.

El Presidente manifestó que el objeto de la reunión era el de ratificar cierto poder general previamente otorgado.

A moción debidamente presentada y secundada, la siguiente resolución fue unánimemente aprobada:

**RESUÉLVASE:**

Se ratifica el poder general otorgado a favor del señor **HORACIO ROJAS BLANC**, para representar a la sociedad en cualquier parte de mundo. Dicho poder fue debidamente autorizado mediante Acta de la Sesión de la Junta Directiva celebrada el 8 de mayo de 1984, y otorgado mediante Escritura Pública Número 2,766 de la Notaría Pública Segunda del Circuito de Panamá, el 8 de mayo de 1984.

Asimismo, se ratifica todo lo actuado por el señor **HORACIO ROJAS BLANC** en representación de la sociedad en el ejercicio del poder antes mencionado.


Al no haber ningún otro asunto que tratar, se declaró cerrada la sesión, por unanimidad.

  
**RAMÓN JURADO BORRERO**  
Presidente

  
**CELESTINO ARAÚZ**  
Secretario

**YO CERTIFICO QUE:**

Todas las acciones emitidas y en circulación de la sociedad estuvieron representadas en la reunión.

  
**CELESTINO ARAÚZ**  
Secretario

