



**REPUBLICA DE PANAMA  
PROVINCIA DE PANAMA**

**NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO**

**LIC. DIOMEDES EDGARDO CERRUD**

**NOTARIO**

TELEFONOS: 223-2974  
223-2979  
TELEFAX: 223-2982

E-mail.: [deca\\_gc@cwpanama.net](mailto:deca_gc@cwpanama.net)

ESCRITURA No. 15,962 de 12 de Agosto de 2009

**POR LA CUAL:** Se protocoliza el documento que contiene Acta de una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **ATMORE ENTERPRISES S.A.**, celebrada el 29 de julio de 2009, por la cual se otorga Poder a favor de la señora **DORILA GARCIA VINCES.**

JOSÉ SILVA  
MORGAN & MORGAN  
CÉDULA 8-225-1020





REPÚBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



Notaria 5 <sup>a</sup> PAÑAMA	REPÚBLICA DE PANAMA Timbrado 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.	
17/8/09 B14.00	
0618662170809000001270233	

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

(15,962)

yp

Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **ATMORE ENTERPRISES S.A.**, celebrada el 29 de julio de 2009, por la cual se otorga Poder a favor de la señora **DORILA GARCIA VINCES**.

Panamá, 12 de agosto 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 agosto de dos mil nueve (2009), ante mí, Licenciado **DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA**, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno (8-171-301), compareció personalmente, **FERNANDO JOAQUIN BOYD CARRIZO**, varón, mayor de edad, abogado, soltero, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos cuarenta y cinco-novecientos noventa (8-745-990), persona a quien conozco y que actuando en nombre de la firma forense **MORGAN Y MORGAN**, con domicilio en Calle cincuenta y tres E (53E), Urbanización Marbella, MMG Tower, piso dieciséis (16) de la Ciudad de Panamá, debidamente autorizado para este acto según consta en Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **ATMORE ENTERPRISES S.A.**, inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público a la Ficha cuatro nueve seis nueve siete cero (496970), me presentó para su protocolización y en efecto protocolizo Acta de una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **ATMORE ENTERPRISES S.A.**, celebrada el 29 de julio de 2009, por la cual se otorga Poder a favor de la señora **DORILA GARCIA VINCES**.

Dicho documento se transcribe en la copia de esta Escritura.

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

El Notario advierte que una copia de este instrumento debe registrarse y leído como lo fue el compareciente en presencia de los testigos instrumentales **MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRAS**, mujer, con cédula de identidad personal número cinco- doce- cuatrocientos sesenta y seis (5-12-1466), y **LUIS MORALES**, varón, con cédula de identidad



personal número cuatro-ciento cuarenta y cuatro-ochoientos veintidós (4-144-822), 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 QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS**

**(15,962)**

(Fdo.) Fernando Boyd.-----Mayla Castrellón de Bocanegra.-----Luis Morales.

DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá.

**ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**

**ATMORE ENTERPRISES S.A.**

En la Ciudad de Panamá el día 29 de julio de 2009, tuvo lugar una reunión extraordinaria de la Junta de Accionistas de la sociedad **ATMORE ENTERPRISES S.A.**, en las oficinas principales de dicha sociedad.

La reunión fue presidida por el Sr. **JOSE E. SILVA R.**, Presidente de la sociedad y la Sra. **DIANETH M. DE OSPINO**, Secretaria de la sociedad tomó las minutos, ambos en representación del tenedor de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, mediante carta-poder presentada al efecto.

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

El Presidente abrió la reunión y explicó que el objeto de la misma era otorgar un Poder a una persona escogida por la Junta de Accionistas para que actúe en nombre de la sociedad, con las facultades que la Junta apruebe, después de lo cual y tras un cruce de ideas a moción hecha y secundada, se aprobó por unanimidad lo siguiente:

**SE RESUELVE:**

**PRIMERO:** Que por este medio sea y es otorgado un Poder a favor de la señora **DORILA GARCIA VINCES**, con Pasaporte No. 1301845077, para que pueda representar a la compañía en los términos señalados en el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la



**REPÚBLICA DE PANAMA**  
**PAPEL NOTARIAL**



## NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

República del Ecuador.

Se prohíbe sustituir este Poder total o parcialmente.

Se hace constar que este Poder podrá ser ejercido dentro del territorio de la República del Ecuador.

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 reunión.

(Fdo.) - José E. Silva R.----- Presidente

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá,

República de Panamá, a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009)



**Lic. Diomede Edgardo Cerrudo**  
Notario Público Quinto

## **APOSTILLE**

## Convention de la Haye du 5 octobre 1901

1 País PANAMA

**El presente documento público**

2 ha sido firmado por López Gómez

3 quien actua en calidad de la

4 y está revestido del sello/timbre

**CERTIFICADO**

## CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el dia 20 AGO 2005  
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA  
8 Bajo el número 0013  
9 Sello/tímbre 10 Firma *Magali de León*



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

Diligencia No. 2013-09-01-33 Da2817

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la ley 1.014, reformada mediante Decreto Ejecutivo 2036, publicado en el Registro Oficial 19.564 del 12 de Abril de 1973, Ley 10, que la fotocopia precedente,

comprendida de 3 fojas, es exacta y por tanto establecida y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 18 d OCT 2013

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII

ESTAMPA  
ESTAMPA

## **ATMORE ENTREPRISES S.A.**

El accionista 100% de Atmore Enterprises S.A. es:

### **SHEEN TRADING INC.**

Jurisdicción: **Panamá**

Dirección: **MMG Tower, 16th floor, 53rd E Street, Marbella**

Teléfono: **507.265-7777**

Número de Inscripción: **617581-Registro Público de Panamá**

Correo Electrónico: [info@morimor.com](mailto:info@morimor.com)

### **BENEFICIARIA FINAL: SRA. MARÍA CARMEN ROMAN**

Jurisdicción: **Berne, Suisse**

Dirección: **Bvd Georges-Favon 24/3**

**1204 Geneve**

Teléfono: **507.265-7777**

Numero de Pasaporte: **F0830246**

Correo Electrónico: [mcroman46@gmail.com](mailto:mcroman46@gmail.com)

---