

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. 22,444 DE 12 DE Noviembre DE 20 09

POR LA CUAL

se protocoliza Acta de una Reunión del Consejo Fundacional de CAPRI
INTERNATIONAL FOUNDATION, donde consta el nombramiento de un
nuevo Agente Residente para la Fundación.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



PUBLIC DEED NUMBER: TWENTY TWO THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY FOUR

(22,444)

Whereby **Minutes of a Meeting of the Foundation Council of CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION**, resolving to appoint new Resident Agent of the foundation, is protocolized.

Panama, November 12, 2009

In the City of Panama, Capital of the Republic and Head of the Notarial Circuit by the same name, on the 12th day of the month of November of the year two 2009, before me, Attorney at law **LUIS FRAIZ DOCABO**, Notary Public First of the Circuit of Panama, with Personal Identification Card number Eight – Three hundred eleven – Seven hundred thirty four (8-311-734), there personally appeared Attorney at Law **MARTHA SALAZAR**, female, of legal age, Panamanian, lawyer, single, resident of this city, with Personal Identification Card number 8-337-754 in representation of **TT & ASOCIADOS** a law firm appointed as Resident Agent of **CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION** a private interest foundation incorporated and existing under the laws of the Republic of Panama, which is registered in the Public Registry, Microfilm (Mercantile) Division, at Microjacket 7016, Document 367733 as from July 12, 2002, and stated that she was submitting to me for its protocolization in this Public Deed, and to such effect, I protocolize, **Minutes of a Meeting of the Foundation Council** of said foundation held on October 21, 2009, resolving to appoint a new Resident Agent of the foundation duly translated into the Spanish language by certified public translator.

The text of the document under protocolization is transcribed in a copy of this instrument.

I warned the appearer that a copy of this deed must be recorded; and read as it was in the presence of the attesting witnesses **Luisa Gonzalez**, with Personal Identification Card number 8-167-560 and **Nelly Villarreal**, with Personal Identification Card number 8-516-2416, both of legal age and resident of this city, whom I know and are capable for the office, they found it in order, approve it and all sign it as evidence,

before me, the Notary, all of which I attest.

I further certify that this document has been prepared by the law firm **TT & Asociados** and signed by **Martha Salazar**, practicing lawyer, with Personal Identification card number 8-337-754, Certificate of Competence:

7,968



This deed in the protocol of this year bears the order number **TWENTY TWO THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY FOUR** (22,444).

(Signed) Martha Salazar-----Nelly Villarreal-----Vielka Xiomara Reina-----Attorney at law Luis Fraiz

Docabo, Notary Public First of the Circuit of Panama.-----

-----**MINUTES OF A MEETING OF THE FOUNDATION COUNCIL**-----

-----**OF**-----

-----**CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION**-----

A meeting of the Foundation Council of **CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION** was held at Quito on the 21st day of the month of October, 2009, at 11 a.m., pursuant to waiver of notice.-----

The following members were present constituting all of the members of the Foundation Council:-----

-----**MARIA SOLEDAD URIBE ALVAREZ**-----

-----**ANA MARIA URIBE ALVAREZ**-----

-----**VERONICA URIBE ALVAREZ**-----

A quorum being present, Ms. Maria Soledad Uribe Alvarez, acted as Chairman of the meeting and Ms. Ana Maria Uribe Alvarez, acted as Secretary of the Meeting.-----

The Chairman of the meeting stated that the purpose of the meeting was to change the domicile and to appoint a new Registered Agent for the foundation.-----

Upon motion duly proposed, seconded and unanimously approved it was:-----

-----**RESOLVED**-----

1. **TO APPOINT** the law firm **TT & ASOCIADOS** as the new Registered Agent of the foundation, with address at Calles 50 y Aquilino de la Guardia, Torre Plaza Banco General, Piso 30, Panamá, Republic of Panamá.-----
2. **TO CHANGE** the Foundation's domicile to Calles 50 y Aquilino De la Guardia, Torre Plaza Banco General, Piso 30, Panama, Republic of Panama.-----
3. **THAT** Mrs. Martha Salazar, Attorney at Law, a representative of the law firm **TT & ASOCIADOS**, be and is hereby authorized and directed to file and record these minutes as may be required by law to give effect to the change of domicile and the Registered Agent of the Foundation.-----

There being no further business to discuss before the meeting, it was adjourned this 21st day of October, 2009, at 11:30 a.m. local time.-----

(Signed) Maria Soledad Uribe Alvarez----- (Signed) Ana Maria Uribe Alvarez-----

Chairman of the Meeting----- Chairman of the Meeting-----



Atestado por la Licenciada Martha Salazar, Abogada en ejercicio, con cédula número Ocho – Trescientos treinta y siete – Setecientos cincuenta y cuatro (8-337-754), Registro de Idoneidad: Siete mil novecientos sesenta y ocho (7,968).-----Esta escritura en el protocolo del presente año lleva el numero de orden **VEINTIDOS MIL**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO—(22,444).—(Fdos.) Martha Salazar—Luisa González—Nelly

Villarreal—Licdo. Luis Fraiz Docabo, Notario Público Primero del Circuito de Panamá—

ACTA DE REUNION DEL CONSEJO FUNDACIONAL DE

CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION

Una reunión del Consejo Fundacional de CAPRI INTERNATIONAL FOUNDATION fue celebrada en Quito, el día 21 del mes de octubre de 2009, a las 11:00 a.m., de conformidad con el previo aviso de convocatoria.

Los siguientes Directores estuvieron presentes o representados mediante apoderado, constituyendo la mayoría de los miembros del Consejo de la Fundación:

MARIA SOLEDAD URIBE ALVAREZ

ANA MARIA URIBE ALVAREZ

VERONICA URIBE ALVAREZ

Encontrándose presente un quórum, la señora María Soledad Uribe Alvarez, actuó como Presidente de la reunión y la señora Ana María Uribe Alvarez, actuó como Secretaria de la Reunión.

El Presidente de la reunión manifestó que el propósito de la reunión era nombrar un nuevo Agente Residente para la fundación y cambiar el domicilio de la fundación.

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

RESUELVESE:

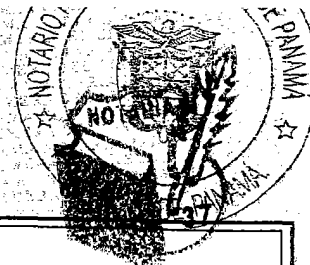
1. **NOMBRAR** a la firma de abogados TT & ASOCIADOS como el nuevo Agente Residente de la fundación, con dirección en las Calles 50 y Aquilino de la Guardia, Plaza Banco General, Piso 30, Panamá, República de Panamá.
2. **CAMBIAR** el domicilio de la Fundación a Calles 50 y Aquilino de la Guardia, Plaza Banco General, Piso 30, Panamá, República de Panamá.
3. **QUE** la Sra. Martha Salazar, Abogada, representante de la firma de abogados TT & ASOCIADOS, sea y por este medio queda autorizada e instruida para presentar y registrar este acta según sea requerido por ley para hacer efectivo la elección de nuevos Miembros y dignatarios y el cambio de Agente Residente.

No habiendo más asuntos que discutir en la reunión, esta fue clausurada hoy, día 21 de octubre de 2009, a las 11:30 a.m., hora local.

(Fdo. ilegible) María Soledad Uribe Alvarez—(Fdo. ilegible) Ana María Uribe Alvarez—

Presidente de la reunión—Secretaria de la Reunión—

Lo anterior es traducción fiel de su original en el idioma ingles.



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

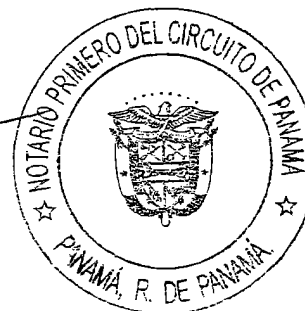
(Fdo.) Martha Salazar

Interprete Público Autorizado

Resolución No. 118 del 10 de mayo de 1977.

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009).-----Esta escritura consta de tres (3) paginas.

Licdo LUIS FRAZ DOCABO
Notario Público Primero



INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá

Fecha y Hora: 2010/02/09 11:08:04:0

Tomo: 2010

Asiento: 024280

Presentante: LILIBETH QUINTERO

Cedula: 9-190-574

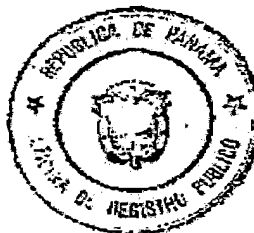
Liquidación No.: 7010055109

Total Derechos: 50.00

Ingresado Por: LIGON

Emmanuel Penabaz

Jefe de Diario



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

Sección de Mercantil

Ficha No. 7016

Sigla No. FIP

Documento Redi No

1726062

Operación realizada

Acta

Derechos de Registro B/. 40.-

Notaría 40

Derechos de Calificación B/. 10.-

de febrero de 2010

Julio Ruiz
Registrador Jefe



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa





Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito.

28 ENE 2011

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

RAZON: DIGO QUE LA PRESENTE ES DEL FOTOGRAFIA DEL DOCUMENTO QUE ANTERIOR
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
siete FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A. 31 DE 01 DEL 2012

EL NOTARIO

Roberto Dueñas Mesa
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mesa
Quito - Ecuador