

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU  
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE **ONIROSA S.A.**  
NÚMERO DE EXPEDIENTE **81781-1998**  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL **ING. ENRIQUE WEISSON ACCINI**  
**GERENTE GENERAL**

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE **TRANSAMERICA SUR INTERNATIONAL OVERSEAS INC.**  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA **PANAMENA**  
DOMICILIO **MARBELLA, AV. AQUILINO DE LA GUARDIA, ED. OCEAN**  
**BUSINESS PLAZA No. 1102, AGENTE RESIDENTE BOUTIN LAW FIRM**

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS **AB. RICARDO NARANJO ALVARADO**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANO**  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL **0903430155**  
DOMICILIO **SAUCES 3 MZ. 135, VILLA22**

39328  
81781-  
2011



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Ricardo Lorenzo Alvarado Naranjo	Casado	Ecuatoriano	Sauces 3 Mz135 V22
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

DR. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Tercero del Cantón Guayaquil, en cumplimiento a lo que dispone el Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial Certifico que la Firma que aparece Pertenece a: RICARDO NARANJO. Es la Misma que consta en su Cédula de Ciudadanía No. 0703430185. Guayaquil, 19 JUL 2012.

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
Notario Tercero del Cantón Guayaquil

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2012 07 19  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



1-39378  
81781  
2011

11150



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

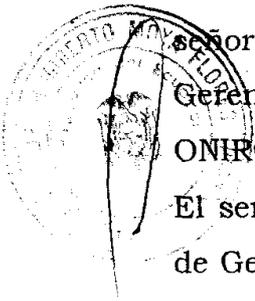


**No. 1882/2012 ESCRITURA DE DECLARACIÓN JURADA QUE OTORGA EL SEÑOR ING. ENRIQUE WEISSON ACCINI, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ONIROSA S.A.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día once de julio del año dos mil doce, ante mí DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura, el señor Ing. ENRIQUE WEISSON ACCINI, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía ONIROSA S.A., quien declara ser de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ingeniero y domiciliado en Samborondon de transito en esta ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido su documento de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de declaración Jurada, para su otorgamiento me presento la Minuta del tenor siguiente:



**MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase incorporar la siguiente declaración Jurada al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene en la presente Declaración Juramentada el



señor Ing. ENRIQUE WEISSON ACCINI, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía ONIROSA S.A. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**

El señor Ing. ENRIQUE WEISSON ACCINI, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía ONIROSA S.A., procede a declarar bajo la gravedad del juramento lo siguiente: Que la información que consta en el Certificado de Existencia Legal otorgado por el Registro Público de Panamá con fecha 11 de julio del 2012 y que corresponde a la sociedad extranjera de nacionalidad Panameña, TRANSAMERICANA SUR INTERNACIONAL OVERSEAS INC., accionista de mi representada, ONIROSA S.A., no ha variado desde el 2009 hasta la presente fecha, y que en virtud de que en el mes de mayo del 2012 fueron canceladas las anualidades de TRANSAMERICANA SUR INTERNACIONAL OVERSEAS INC., es presentada la Certificación de Existencia Legal otorgada por el Registro Público de Panamá con fecha 11 de julio del 2012, con la finalidad de cumplir con la obligación relacionada con la presentación de los documentos de la mencionada sociedad extranjera que es accionista de la compañía nacional ONIROSA S.A., información que se encontraba pendiente de ser presentada en la Superintendencia de Compañías desde el año 2009 hasta el año 2012 inclusive. **CLÁUSULA TERCERA: JURAMENTO.-** Con los antecedentes antes indicados, el señor Ing. ENRIQUE WEISSON ACCINI, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la

Guayaquil, Marzo 20 del 2006

Señor  
**ENRIQUE WEISSON ACCINI**  
Ciudad -

De mis consideraciones

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ONIROSA S.A.", reunida el día de hoy, ha acordado elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de CINCO años. Usted reemplaza al Ab. Ricardo Naranjo Alvarado, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Duodécimo del Estatuto Social vigente de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía "ONIROSA S.A." fue constituida el 27 de Mayo de 1998 ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Junio del mismo año.

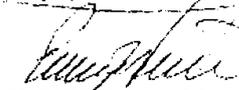
Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes

Atentamente

Ab. Enrique Weisson P.  
**PRÉSIDENTE**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía ONIROSA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha; así mismo que el número de mi cédula de ciudadanía es 090995687-2 y que soy de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, Marzo 20 del 2006

  
**ENRIQUE WEISSON ACCINI**  
C.C. # 090995687-2



NUMERO DE REPERTORIO: 13.927  
FECHA DE REPERTORIO: 22/mar/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:19



**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha veintidos de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ONIROSA S.A.**, a favor de **ENRIQUE WEISSON ACCINI**, a foja **29.455**, Registro Mercantil número, **5.415**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **62.573**, del Registro Mercantil del 1.999, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN 13927  
LEGAL: Monica Alvarez  
AMANTESE: Carlos Lucio  
ASISTACION: RAZON OG

16.35

REVISADO POR:  
c.b



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**





CIUDADANIA 090995687-2  
 WEISSON ACCINI ENRIQUE HERACLITO  
 GUAYAS/GUAYABUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 17 JUNIO 1969  
 008-0289 06181 M  
 GUAYAS/GUAYABUIL  
 CARBO-CONCEPCION 1969



*Handwritten signature*

EQUATORIANO\*\*\*\* E33331222R  
 CASADO MARIA SUAREZ ARDICHENA  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 ENRIQUE WEISSON  
 LORDES ACCINI  
 GUAYABUIL 25/09/2007  
 25/07/2019

1794102

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR (0768/2011)

208-0068  
 NUMERO

0909956872  
 CÉDULA

WEISSON ACCINI ENRIQUE HERACLITO

GUAYAS GUAYABUIL  
 PROVINCIA CANTON  
 CARBO/CONCEPCION  
 PARRISOLA

*Handwritten signature*

PRESENCIA DE LA JUNTA



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0991450789001  
**RAZON SOCIAL:** ONIROSA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** WESSON ACCINI ENRIQUE HERACLITO  
**CONTADOR:** VERA RIVERA FRANCISCO JAVIER



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 16/06/1998      **FEC. CONSTITUCION:** 16/06/1998  
**FEC. INSCRIPCION:** 17/07/1998      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 22/04/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY OESTE Calle: AV. PRIMERA  
 Número: 703 Interoceánico: DECIMA - PLAZA DARIN Referencia ubicación: FRENTE A POLICENTRO Teléfono Trabajo: 042831721

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 201 al 001  
 JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

ABIERTOS: 1  
 CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RYP012807 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/04/2010



...le hace bien al país!

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991450769001

RAZÓN SOCIAL: ONIROSA S.A.



### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	18/06/1996
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAOUIL Parroquia: TARDUI Ciudadela: KENNEDY OESTE Calle: AV. PRIMERA  
Número: 703 Intersección: DECIMA - PLAZA DAÑIN Referencia: FRENTE A POLICENTRO Telefono Trabajo: 042831721

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP01367

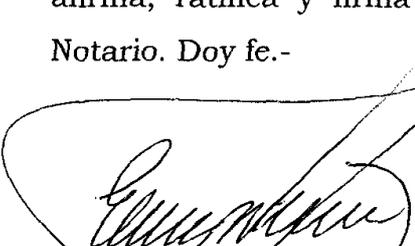
Lugar de emisión: GUAYAOUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/04/2010



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

compañía ONIROSA S.A., declara bajo juramento que todo lo dicho anteriormente corresponde a la verdad. Agregue usted señor notario las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente declaración juramentada. Hasta aquí la minuta.- Ab. Jesenia Rodríguez Loor, registro oniroso mil ochocientos veintidós del Colegio de Abogados de Guayas, matrícula número.- Cero nueve - Dos mil cuatro - Diecinueve.- Foro de Abogados.- Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Léida esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-



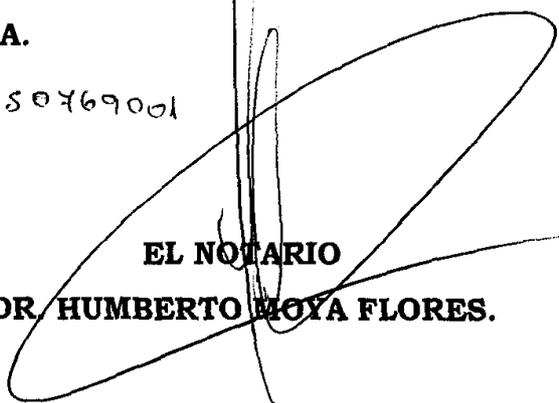
  
**ING. ENRIQUE WEISSON ACCINI**

Ced. U. No. 0409956872

Cert. Vot. 206-0058

**ONIROSA S.A.**

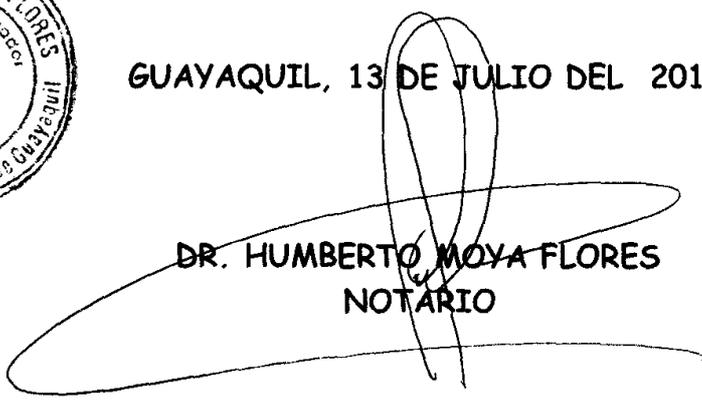
RUC. 0991450769001

  
**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO, EN **FE** DE ELLO CONFIERO ESTE **PRIMER** TESTIMONIO EN **CINCO** FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.



GUAYAQUIL, 13 DE JULIO DEL 2012

  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**ACTA DE REUNIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
TRANSAMERICA SUR INTERNATIONAL OVERSEAS INC.**

En la ciudad de Panamá, siendo las 10:00 de la mañana del 15 de abril de 2012, se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad, ubicada en la ciudad de Panamá, una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **TRANSAMERICA SUR INTERNATIONAL OVERSEAS INC.**, sociedad debidamente inscrita a Ficha dos ocho cero ocho uno nueve (280819), Rollo cuatro tres dos cinco cinco (43255), Imagen cuatro uno (41) de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público de Panamá.-----

Presidió la reunión **BEATRIZ KRISSILLAS**, Presidente Ad-Hoc por designación de los accionistas y **MARIA ANA GONZALEZ**, Secretaria Ad-Hoc por designación de los accionistas, a fin de levantar la presente ACTA.-----

El Presidente de la reunión manifestó que el objeto de la reunión era:--Anular cualquier certificado de acción emitido en fecha anterior.---Aprobar y hacer una nueva distribución de acciones, emitiendo **DOS (2)** certificados de acciones nominativas que representen el total del capital social y proceder al correspondiente Registro de Acciones. -----

A moción debidamente presentada y secundada por unanimidad acordaron aprobar la siguiente Resolución.-----

**RESOLUCIÓN**

**PRIMERO:** Se Aprobó que quedarán anulados y sin valor alguno, cualquier certificado emitido anteriormente a la presente fecha.-----

Se aprobó hacer una nueva distribución de acciones, emitiendo nuevos certificados de acciones que representen el total del capital social por **US\$10,000.00 (DIEZ MIL)** dólares dividido en **CIENTO (100)** acciones, con un valor de **CIENTO DOLARES (US\$100.00)** cada una.-----

**SEGUNDO:** Se Resolvió emitir los **DOS (2) CERTIFICADOS DE ACCIONES**, que representan el capital social de la empresa: **CERTIFICADO No. 03 y 04** cada uno por el **50% (CINCUENTA)** del capital, las mismas serán **NOMINATIVAS**.-----

**TERCERO:** Llevar los correspondientes registro, como sigue:-----

**SE AUTORIZA** la emisión de **DOS (2) TITULOS** que

representan el total del capital social de la sociedad y las mismas serán nominativas a favor de **RICARDO NARANJO ALVARADO**.

**SE ASIGNA el 50% (CINCUENTA)** a cada título que se emitirán de conformidad a lo acordado en la presente **ACTA**.

**CERTIFICADO No. 03** por el 50% del valor del capital.

**CERTIFICADO No. 04** por el 50% del valor del capital.

**CUARTO:** Se resolvió autorizar al Presidente y Secretario de la Reunión para que suscriban el Acta y los correspondientes títulos nominativos de acciones.

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión a las 11:30 a.m. de la fecha antes indicada.

Presidente

Secretario

*Beatriz Krissillas*

**BEATRIZ KRISILLAS**

*Maria Ana Gonzalez*

**MARÍA ANA GONZÁLEZ**

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).

12 JUL 2012

Panamá

*[Firma]*  
testigo

*[Firma]*  
testigo

**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*  
4 y esta revestido del sello/timbre de *8*

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido

**CERTIFICADO**

5 EN Panamá 6 el día **12 JUL 2012**  
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA  
8 Bajo el número *40677*  
9 Sello/timbre 10 Firma *[Firma]*





*Moreno*

791  
232

REPUBLICA DE PANAMA  
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO



*Estados Unidos*  
*17/8/94*

LCDA. NOEMI MORENO ALBA

NOTARIA

Calle 50 y Elvira Méndez Edif. El Ejecutivo

Teléfono: 23-9423

Fax: 23-9429

Apartado 6639-2  
Panamá, Rep. de Panan

COPIA

ESCRITURA No. 8,748 DE 8 DE agosto DE 19 94

Por la Cual se constituye la sociedad denominada TRANSAMERICA SUR INTERNATIONAL OVERSEAS, INC.

ROLLO 43255

IMAGEN 0041

VERIFICADO

*[Signature]*

MICROFILMADO

*[Signature]*

REPUBLICA DE PANAMA  
Ministerio de Hacienda y Tesoro



PAPEL NOTARIAL

TIMBRE NACIONAL  
B/4.00 CUATRO BALBOAS B/4.00

LEY No. 38

DECRETO EJECUTIVO No. 789 de 1974



1 ESCRITURA PUBLICA NUMERO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO (8,748)  
2 POR LA CUAL se constituye la sociedad denominada TRANSAMERICA SUR INTERNATIONAL  
3 OVERSEAS, INC.  
4 Panamá, 8 de agosto de 1994.  
5 En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial  
6 del mismo nombre, a los ocho (8) días del mes de agosto de mil novecientos  
7 noventa y cuatro (1994), ante mí, NOEMI MORENO ALBA, Notaria Pública Décima del  
8 Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número siete -treinta y  
9 siete- setenta y ocho (7-37-78), comparecieron personalmente las siguientes  
10 personas a quienes doy fe que conozco: ORIEL MARTINEZ SANTAMARIA, varón, mayor  
11 de edad, soltero, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad  
12 personal número cuatro-doscientos treinta y tres- seiscientos setenta y cuatro  
13 (4-233-674), y FRANCISCO MUÑOZ SANCHEZ, varón, mayor de edad, soltero, panameño,  
14 vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número nueve-ciento  
15 quince mil ochenta y ocho (9-115-1088), me solicitaron que extendiera esta  
16 Escritura para hacer constar, como en efecto lo hago; los comparecientes  
17 constituyen una sociedad anónima de conformidad con la Ley treinta y dos (32) de  
18 veintiséis (26) de Febrero de mil novecientos veintisiete (1927), de la República  
19 de Panamá y con tal objeto otorgan el presente Pacto Social de dicha sociedad  
20 anónima que es como sigue: -PRIMERO: El nombre de la sociedad es: -TRANSAMERICA SUR  
21 INTERNATIONAL OVERSEAS, INC; -SEGUNDO: La duración de la sociedad será perpetua; -  
22 TERCERO: La Sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Panamá, República de  
23 Panamá, pero podrá establecer sucursales u oficinas en otros lugares, en la  
24 República de Panamá o en el extranjero; -CUARTO: El objeto de la sociedad es:  
25 Establecer, tramitar, arrendar y llevar a cabo los negocios de una compañía de  
26 Arrendamiento Financiero con relación a todo tipo de vehículos, naves, aeronaves,  
27 maquinarias, equipos o cualquiera otros bienes muebles que sean susceptibles de  
28 ser específicamente determinados o individualizados o ser descritos a  
29 suficiencia, de acuerdo a la Ley. - Además podrá dedicarse a la Compra y venta e  
30 intermediación de terrenos y dedicarse a cualquier actividad de comercio lícito

F-94- 312411

1 como la compra venta de bienes muebles, inmuebles, corporales, títulos,  
2 fungibles, tanto locales como extranjeros, en todas partes del mundo. También  
3 podrá dedicarse a cualquier actividad comercial, industrial o de cualquier tipo  
4 de actividad lucrativa en el extranjero, efectuar todo tipo de operaciones fuera  
5 del territorio de la República. Así mismo podrá dedicarse a la intermediación de  
6 cualquier negocio, gestión económica de servicios, apertura de cuentas bancarias,  
7 fiduciarias, efectuar contratos con sociedades nacionales extranjeras o entidades  
8 estatales, semiautónomas y en fin todo tipo de operaciones y actividades, sin más  
9 limitaciones que aquellas previstas en la Ley; -QUINTO: El Capital Social de la  
10 Sociedad es de DIEZ MIL DOLARES, moneda de curso legal de los Estados Unidos de  
11 América (US\$10,000.00); dividido en cien (100) acciones que serán nominativas o  
12 al portador y de un valor nominal de CIEN DOLARES, moneda de curso legal de los  
13 Estados Unidos de América (US\$100.00) cada una; -SEXTO: El número de acciones que  
14 cada suscriptor de este Pacto Social conviene en tomar es: ORIEL MARTINEZ  
15 SANTAMARIA, Una (1) acción y FRANCISCO MUNOZ SANCHEZ, Una (1) acción; -SEPTIMO:  
16 La responsabilidad de cada accionista será limitada a la suma, si la hubiere, que  
17 se adeudare por concepto de acciones; -OCTAVO: El registro de acciones y el libro  
18 de actas serán llevados por la o las personas y en el lugar o lugares que designe  
19 la Junta Directiva; -NOVENO El Agente Residente de la sociedad es BOUTIN LAW FIRM,  
20 Abogados en ejercicio, con oficinas en Via Grecia, Edificio Alamanda, Tercer  
21 piso, número 6B, Ciudad de Panamá, República de Panamá; -DECIMO: La Sociedad no  
22 podrá tener menos de tres ni más de siete Directores que son: Ab. RICARDO NARANJO  
23 ALVARADO, éste con domicilio en el Edificio conocido como Gran Pasaje, en Avenida  
24 Nueve de Octubre y Chile, Segundo Piso, Oficina No. 203, de la ciudad de  
25 Guayaquil, República del Ecuador; ORIEL MARTINEZ SANTAMARIA Y FRANCISCO MUNOZ  
26 SANCHEZ, éstos dos últimos con domicilio en Via Grecia, Edificio Alamanda, Tercer  
27 piso, número 6B, Ciudad de Panamá, República de Panamá. Con sujeción a las  
28 disposiciones de la Ley, y de este Pacto Social, el número y término del cargo  
29 de los Directores será fijado o determinado de la forma prescrita en los  
30 Estatutos de la Sociedad. En caso de vacantes de la Junta Directiva, la mayoría



REPUBLICA DE PANAMA  
Ministerio de Hacienda y Tesoro



PAPEL NOTARIAL

B/4.00 CUATRO BALBOAS B/4.00

DECRETO EJECUTIVO No. 89-08-1989

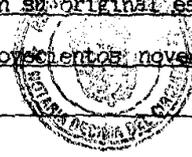


1 de los Directores en ejercicio de sus funciones podrán elegir los Directores para  
 2 llenar tales vacantes, mediante Sesión Extraordinaria de Asamblea de Accionistas.  
 3 No es necesario que los Directores sean accionistas: -DECIMO PRIMERO: Los primeros  
 4 Dignatarios de la sociedad serán: PRESIDENTE-EJECUTIVO AB. RICARDO NARANJO  
 5 ALVARADO - SECRETARIO-FRANCISCO MUÑOZ SANCHEZ - TESORERO-ORIEL MARTINEZ  
 6 SANTAMARIA :-DECIMO SEGUNDO: La Representación Legal de la Sociedad y la  
 7 Administración de la misma, la tendrá el Presidente Ejecutivo, quien será a su  
 8 vez el Funcionario Ejecutivo de dicho ente y tendrá las facultades además para  
 9 otorgar en cualquier parte del mundo, Poder General o Especial para delegar en  
 10 todo o en parte sus facultades o atribuciones y en particular, Procuración  
 11 Judicial a los Abogados o firmas de abogados que estime conveniente en defensa  
 12 de los intereses de la compañía -DECIMO TERCERO: Los Directores o Dignatarios de  
 13 la Sociedad no podrán individual o colectivamente ejercer acción alguna para la  
 14 Administración, dirección o manejo de la Sociedad, a excepción de Presidente  
 15 Ejecutivo de la Sociedad, quien tendrá todos los Poderes, facultades y  
 16 atribuciones en representación de la Compañía como su Representante Legal.-  
 17 DECIMO CUARTO: La Sociedad se reserva el derecho de reformar el Pacto Social,  
 18 según las modificaciones que se aprueben en cualquier momento, cuando lo disponga  
 19 la Junta de Accionistas, siendo entendido que todos los derechos conferidos a los  
 20 Dignatarios, Directores, y Accionistas en el presente, se conceden con sujeción  
 21 a lo que disponga la Junta de Accionistas. :- ADVERTI a los comparecientes que  
 22 la copia de esta Escritura debe ser inscrita; y leída como les fue la misma en  
 23 presencia de las testigos instrumentales, ROBERTO DELGADO, con cédula ocho-  
 24 cuatrocientos veintinueve -ochocientos veinticinco (8-429-825) y JORGE LUIS  
 25 ESPINOSA, con cédula ocho- doscientos sesenta- novecientos noventa y cinco (8-  
 26 260-995) mayores y panameños, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la  
 27 encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia la firman  
 28 todos por ante mí, la Notaria que doy fe. -Documento refrendado por BOUTIN LAW  
 29 FIRM, abogados en ejercicio. -Esta Escritura lleva el número de Orden OCHO MIL  
 30 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO (8.748) - (DOS) Gilberto Boutin - Oriel Martinez

E-94- 312412

1 Santamaria--Francisco Muñoz Sánchez--Roberto Delgado--Jorge Luis Espinosa--NOEMI

2 MORENO ALBA. Notaria Pública Décima.--CONCUERDA con su original esta copia que  
3 expido y firmo hoy ocho (8) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro  
4 (1994).-- *Francisco Moreno Alba*



5 NOEMI MORENO ALBA  
6 Notario Pública Décima

7 OFICINA DE REGISTRO PUBLICO  
8 PANAMA

8 Presentamos este documento a las 08:39:36.4  
9 del 16 de Agosto de 19 94 Tomo 252  
10 Folle 791 del Diario  
11 por Quiel Matamoros  
12 El Jefe del Departamento



11 Derechos El. 60.00  
12 Liquidación No. 89405031F. Yde.



14 R.E. GISSIARRÉSSE  
15 *Honorable Jefe del Departamento*  
16 El Jefe de la Sección

18 INSCRITO EL DOCUMENTO ANTERIOR EN EL REGISTRO PUBLICO

19 Sección de Micropelícula (Mercantil) .....  
20 Ficha 280819 .....  
21 Rol 43253 .....  
22 Imp. 0041 .....  
23 Dere. 60.00 .....  
24 Panamá, 17 de agosto de 1994 .....

24 *Quiel Matamoros*  
25 *Quiel Matamoros*  
26 *Quiel Matamoros*  
27 *Quiel Matamoros*  
28 *Quiel Matamoros*  
29 *Quiel Matamoros*  
30 *Quiel Matamoros*



29 DR. Humberto Moya Flores  
30 Notario XXXVIII de Guayaquil

*Quiel Matamoros*  
19-Agosto 94. *Quiel Matamoros*