

Ficha

438193

Lic. Gian Castellero Marta Pérez

Documento

518381

23817-3



13 de agosto de 2003

REPUBLICA DE PANAMA

PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO



LCDO. MANUEL CUPAS FERNANDEZ

NOTARIO PUBLICO PRIMERO

Teléfonos: { 264-3585
264-8927

TORRE COSMOS
PLANTA BAJA, OFICINA No.3
AVENIDA MANUEL MARIA ICAZA
AREA BANCARIA

Apartado: 55-0218
PAITILLA

F x: 264-8047

COPIA

ESCRITURA

No. 7267 DE 1 DE septiembre DE 20 03

Por la cual

SE PROTOCOLIZA UN ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA CANTARES S.A., DONDE CONSTA LA ELECCIÓN DE NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS.

ARIAS, FARRERA & FARRERA

REPUBLICA DE PANAMA

12. 8. 03



B/. 400

NOTARIA 1ra
PANAMA

POSTALIA 16360-2

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

NOTARIA TERCERA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

----- (7267) -----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA UN ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA CANTARES S.A., DONDE CONSTA LA
ELECCIÓN DE NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS.-----

-----Panamá, 1º de septiembre de 2003.-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del
Circuito Notarial del mismo nombre, al primer (1º) día del mes de
septiembre del año dos mil tres (2003), ante mí, Licenciado MANUEL
CUPAS FERNÁNDEZ, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con
cédula de identidad personal número Ocho-Ciento sesenta y siete-
Trescientos cuarenta y tres (8-167-343), 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 CANTARES S.A., inscrita en el Registro
Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), a Ficha cuatrocientos
treinta y ocho mil ciento noventa y tres (438193), Documento
quinientos dieciocho mil trescientos ochenta y uno (518381) desde el
trece (13) de agosto de dos mil tres (2003), y me entregó para su
protocolización, como en efecto protocolizo, un documento que contiene
un Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima
denominada CANTARES S.A., donde consta la elección de nuevos
Directores y Dignatarios. ---- El contenido del mencionado documento
se transcribe en copia de este Instrumento. ---- Leída como le fue al
compareciente esta Escritura en presencia de las testigos
instrumentales, señoras LOURDES PÉREZ, con cédula de identidad

personal número Cuatro-Doscientos cincuenta y uno-Quinientos cuarenta y nueve (4-251-549) y ANJANETTE BOUCHE, con cédula de identidad personal número Cuatro-Doscientos treinta y cuatro-Setecientos treinta y seis (4-234-736), mayores de edad, vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron todos conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe. ---- ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE----- (7267) -----

(Fdos.) FERNANDO ANTONIO ARIAS -- LOURDES PÉREZ -- ANJANETTE BOUCHE --
Licenciado MANUEL CUPAS FERNÁNDEZ, Notario Público Primero.-----

-----ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE-----
-----CANTARES S.A.-----

Una sesión de la Junta Directiva de CANTARES S.A. fue celebrada el día 28 de agosto de 2003, de conformidad con la renuncia al aviso de convocatoria.-----

Los siguientes Directores estuvieron presentes constituyendo la totalidad de los miembros de la Junta: Señores:-----

-----LUIS ANTONIO GORDILLO-----

-----ADOLFO SAURI-----

-----OMAIRA CORDOBA-----

Encontrándose presente el quórum reglamentario, el señor LUIS ANTONIO GORDILLO, Presidente de la sociedad, actuó como Presidente de la sesión y el señor ADOLFO SAURI, Secretario de la sociedad, actuó como Secretario de la sesión.-----

El Presidente manifestó que el propósito de la sesión era el de elegir nuevos Directores y Dignatarios. A continuación, presentó las renunciaciones de los señores LUIS ANTONIO GORDILLO, ADOLFO SAURI y OMAIRA CORDOBA, como Dignatarios de la sociedad con efecto a partir de la clausura de esta sesión y solicitó nominaciones para llenar las vacantes así creadas. Acto seguido, las siguientes personas fueron

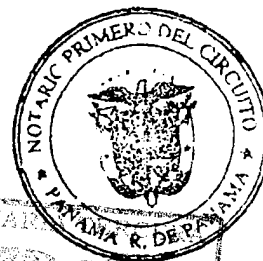
RE C DE PANAMA

18.0.03

B/L 400

NOTARIA 178
PANAMA

POSTALIA 183602

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

nominadas y elegidas por unanimidad para los cargos que aparecen al
lado de sus nombres respectivos:-----

-----NOMBRES-----	-----CARGOS-----
-----DANIEL KLEIN-----	-----PRESIDENTE-----
-----CARMEN VITERI-----	-----SECRETARIA-----
-----DIEGO REYES-----	-----TESORERO-----

El Presidente presentó también las renunciaciones de los señores LUIS ANTONIO GORDILLO, ADOLFO SAURI y OMAIRA CORDOBA, como Directores de la sociedad con efecto a partir de la clausura de esta sesión y a moción debidamente presentada, secundada y aprobada por unanimidad, las siguientes personas fueron debidamente elegidas como Directores de la sociedad para llenar las vacantes creadas por las renunciaciones de los Directores antes mencionados:-----

-----NOMBRES-----	-----DIRECCIONES-----
-----CARMEN VITERI-----	-----Av. Interoceánica KM 5 1/2-----
-----JUAN RIBADENEIRA-----	-----Quito, Ecuador-----
-----DIEGO REYES-----	-----Naranjos 4415 y Granados-----
	-----Quito, Ecuador-----
	-----Manuel Godoy 144 y Juan Ramírez-----
	-----Quito, Ecuador-----

El Presidente luego manifestó que como resultado de las elecciones antes mencionadas los Directores y Dignatarios actuales son los siguientes:-----

-----NOMBRES-----	-----CARGOS-----
-----DANIEL KLEIN-----	-----PRESIDENTE-----
-----CARMEN VITERI-----	-----DIRECTOR-SECRETARIA-----
-----DIEGO REYES-----	-----DIRECTOR-TESORERO-----
-----JUAN RIBADENEIRA-----	-----DIRECTOR-----

No habiendo más asuntos que considerar en la sesión, ésta fue clausurada.-----

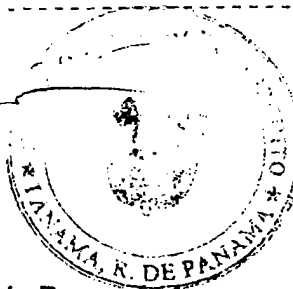
(Fdo.) Luis Antonio Gordillo -- Presidente de la sesión-----

(Fdo.) Adolfo Sauri -- Secretario de la sesión-----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, al primer (1º) día del mes de septiembre de dos mil tres (2003).

NOTARIA TERCERA

ledo Montalvo
Notario Público



Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá

Tomo: 2003

Presentante: MARIA DEL CARMEN ZU#IGA

Liquidación No.: 8513552

Ingresado Por: GASA

Fecha y Hora: 2003/09/03 14:41:57:8

Asiento: 98182

Cedula: 4-102-14

Total Derechos: 50.00

Maria G. Celarte



mercantil 43 8193 S.A.

527008

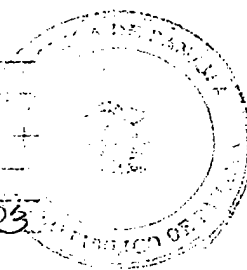
Acta

40.00

10.00

Panamá 5 de septiembre 2003

Manuel Augusto
Registrador



DL 50 7008

43 8193

5 sep-03

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO: De
acuerdo con el acta notarial de fecha 12 de agosto
de la ley 14 de agosto de 2011, en la que se an-
tecedió el acta notarial de fecha 12 de agosto de 2011, producción
externa del acta notarial de fecha 12 de agosto de 2011, suscrito.
Quito a _____ 12 SEP 2011



DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito