

Ficha

441173

Lic. Gian Castellero Irma

Documento

538030

24166-1

6 de octubre de 2003



REGISTRAR

REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO

LCDO. MANUEL CUPAS FERNANDEZ

NOTARIO PUBLICO PRIMERO



Teléfonos: { 264-3585
264-8927
Telefax: 264-8047

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

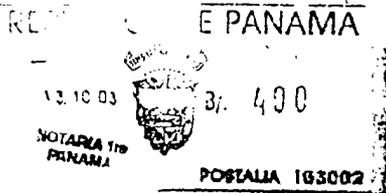
Apartado: 55-0218
PAITILLA

COPIA
ESCRITURA No. 8778 DE 16 DE octubre DE 20 03

Por la cual

SE PROTOCOLIZA UN CERTIFICADO DE ELECCIÓN DE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA COMPACTA INC., DONDE
CONSTA LA ELECCIÓN DE NUEVOS DIRECTORES Y
DIGNATARIOS.

Manuel Cupas Fernandez



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO-----
----- (8778) -----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA UN CERTIFICADO DE ELECCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA COMPACTA INC., DONDE CONSTA LA ELECCIÓN DE NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS.-----

-----Panamá, 16 de octubre de 2003.-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los dieciséis (16) días del mes de octubre 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 Licenciado ROGELIO DE LA GUARDIA, varón, mayor de edad, casado, abogado, panameño, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número Ocho-Doscientos cuatro-Mil setecientos noventa y ocho (8-204-1798), 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 COMPACTA INC., inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), a Ficha cuatrocientos cuarenta y un mil ciento setenta y tres (441173), Documento quinientos treinta y ocho mil treinta (538030) desde el seis (6) de octubre de dos mil tres (2003), y me entregó para su protocolización, como en efecto protocolizo, un documento que contiene un Certificado de Elección de la sociedad anónima denominada COMPACTA INC., 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 OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO----- (8778)-----

(Fdos.) ROGELIO DE LA GUARDIA -- LOURDES PÉREZ -- ANJANETTE BOUCHE --
Licenciado MANUEL CUPAS FERNÁNDEZ, Notario Público Primero.-----

-----CERTIFICADO DE ELECCION-----
-----COMPACTA INC.-----

Yo, el suscrito, ADOLFO SAURI, Presidente de la sesión, por este medio,-----

-----CERTIFICO:-----

1. Que una sesión de la Junta Directiva de COMPACTA INC., fue debidamente convocada y celebrada en Panamá, República de Panamá el 15 de octubre de 2003, de conformidad con el aviso de convocatoria.-----

2. Que en dicha sesión, los siguientes Directores estuvieron presentes, quienes constituyen la totalidad de los miembros de la Junta Directiva:-----

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

-----LUIS ALBERTO RODRIGUEZ-----

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

3. Que en dicha sesión, el Sr. ADOLFO SAURI, Presidente de la sociedad, actuó como Presidente de la sesión y el Sr. LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, Secretario de la sociedad, actuó como Secretario de la sesión.-----

4. Que en dicha sesión fueron presentadas y aceptadas las renunciaciones de los señores ADOLFO SAURI, LUIS ALBERTO RODRIGUEZ y OMAIRA CORDOBA,

15 10 03

Dr. 400

NOTARIA 1ro PANAMA

POSTALIA 163002



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

como Dignatarios de la sociedad y las siguientes personas fueron elegidas como nuevos Dignatarios de la sociedad para llenar las vacantes:-----

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>
DANIEL KLEIN-----	Presidente-----
CARMEN VITERI-----	Secretaria-----
DIEGO REYES-----	Tesorero-----

5. Que en dicha sesión fueron presentadas y aceptadas las renunciaciones de los señores ADOLFO SAURI, LUIS ALBERTO RODRIGUEZ y OMAIRA CORDOBA, como Directores de la sociedad y las siguientes personas fueron elegidas como nuevos Directores de la sociedad para llenar las vacantes:-----

<u>NOMBRE</u>	<u>DIRECCION</u>
CARMEN VITERI-----	Av. Interoceanica Km 5 1/2, Quito, Ecuador-----
DIEGO REYES-----	Manuel Godoy 144 y Juan Ramirez, Quito, Ecuador-----
JUAN RIBADENEIRA-----	Naranjos 4415 y Granados, Quito, Ecuador-----

5. Que como resultado de dicha elección la Junta Directiva de la sociedad quedó integrada como sigue:-----

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>
DANIEL KLEIN-----	Presidente-----
CARMEN VITERI-----	Directora/Secretaria-----
DIEGO REYES-----	Director/Tesorero-----
JUAN RIBADENEIRA-----	Director-----

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, este Certificado es otorgado en Panamá, República de Panamá, el 15 de octubre de 2003.-----

(Fdo.) ADOLFO SAURI -- Presidente de la Sesión-----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de octubre de dos mil tres (2003).

Lcdo. MANUEL CUPAS FERNANDEZ

Notario Público en Panamá



Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá

Fecha y Hora: 2003/10/20 10:57:31:5

Tomo: 2003

Asiento: 117566

Presentante: MARIA ZUJIGA

Cedula: 4-102-14

Liquidación No.: 8529448

Total Derechos: 50.00

Ingresado Por: EDEHER



Inventil 441173 SA
544231

Acta

40.00

10.00

Panamá, 23 de Octubre de 2003

[Handwritten Signature]
Registrador J.R.

