

Ficha 438193  
Documento 518381

Lic. Gian Castellero Marta Pérez

23817-3



13 de agosto 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  
Télex: 264-8047

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

Apartado: 55-0218  
PAITILLA

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, FABREGA & FABREGA

RE:

DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL

12. 8. 03



B/. 400

NOTARIA 1ra  
PANAMA

POSTALIA 10360-2



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

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

DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL

18. 9. 03

B/. 400

SECRETARIA 1ra  
PANAMA

POSTALIA 163002



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-----

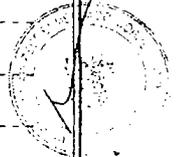
El Presidente presentó también las renunciaciones de los señores LUIS ANTONIO GORDILLO, ADOLFO SAURI y OMAIRA CORDOBA, como Directores de la sociedad con efecto a partir de la clausura de esta sesión y a moción debidamente presentada, secundada y aprobada por unanimidad, las siguientes personas fueron 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-----
-----	-----Quito, Ecuador-----
-----JUAN RIBADENEIRA-----	-----Naranjos 4415 y Granados-----
-----	-----Quito, Ecuador-----
-----DIEGO REYES-----	-----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)-----

*[Handwritten Signature]*  
 Ldo. Notario Público  
 Notario Público Entero



**Ingresado en el Registro Público de Panamá**

Provincia: Panamá	Fecha y Hora: 2003/09/03 14:41:57:8
Tomo: 2003	Asiento: 98182
Presentante: MARIA DEL CARMEN ZU#IGA	Cedula: 4-102-14
Liquidación No.: 8513552	Total Derechos: 50.00
Ingresado Por: GASA	

*[Handwritten Signature]*



Comercial 43 8193 S.A.  
 527008  
 Acta  
 40.00  
 10.00  
 Panamá 5 de Septiembre 2003  
*[Handwritten Signature]*  
 Registrador



DL 527008  
 438193  
 527003

*[Handwritten notes]*

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciséis de la ley Notarial (SERVICIO) de la notaría que antecede, que consta de 5 folios, se reproducción exacta del documento, presentada por el suscrito.  
Quito a, 12 SEP 2011

  
-----  
**DR. ROBERTO SALGADO S.**  
Notario Tercero del Cantón Quito