

190823
2009



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licdo. Raúl Iván Castillo Sanjur

NOTARIO PUBLICO TERCERO

AVENIDA MANUEL MARÍA ICAZA
EDIFICIO TORRE COSMOS
PLANTA BAJA

TELS.: 223-5565
263-5411
263-4160
TELEFAX: 263-3861
CELULAR: 6674-8531

APARTADO 823-1169
PANAMÁ
REPÚBLICA DE PANAMÁ

8,516 14 OCTUBRE 2009

COPIA
ESCRITURA Nº _____ DE _____ DE _____ 20____

POR LA CUAL se protocoliza ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PITUSA DE PANAMÁ, S.A.

POR LA CUAL

ABELARDO GONZALEZ
9-94-468

[Handwritten signature]

2009 OCT 28 A 9:32
DIRECCION GENERAL
REGISTRO

419
10/27/09



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



REPUBLICA de PANAMA NACIONAL
TIMBRE

26.10.06



CENTRO DE BALBOA

NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS-----

----- (8516) -----

POR LA CUAL se protocoliza ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD PITUSA DE PANAMÁ, S.A. -----

-----Panamá, 14 de octubre de 2009-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mil nueve (2009), ante mí LICENCIADO RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número cuatro-ciento cincuenta y siete-setecientos veinticinco (4-157-725), compareció personalmente el LICENCIADO VALENTÍN MARTÍNEZ VÁSQUEZ, varón, panameño, mayor de edad, casado, abogado en ejercicio, portador de la cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos noventa y uno-ciento veinte (8-491-120), miembro de la firma de abogados DUDLEY & ASOCIADOS, actuando en representación de la sociedad anónima denominada PITUSA DE PANAMÁ, S.A., sociedad debidamente inscrita a la Ficha ciento cinco mil trescientos treinta y cuatro (105334), Rollo diez mil trescientos nueve (10309), Imagen cero doscientos cuarenta y tres (0243), de la Sección Mercantil del Registro Público, persona a quien doy fe que conozco y me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública, que al efecto protocolizo, un documento el cual contiene un ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PITUSA DE PANAMÁ, S.A., celebrada el día catorce (14) de octubre de dos mil nueve (2009), la cual se transcribe en la copia del presente instrumento.-----

-----Queda hecha la protocolización y se expedirán las copias que soliciten los interesados.----- Advertí al compareciente que la copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita y leída como le fue en presencia de los testigos señores ANJANETTE BOUCHE, portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-doscientos treinta y cuatro-setecientos treinta y seis (4-234-736) y FABIO BEDOYA, portador de la cédula de identidad personal número PE-

diez-dos mil ciento ochenta y dos (PE-10-2182), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia por ante mí, el Notario que doy fe.-----

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS--(8516)-----
(Fdo.) VALENTÍN MARTÍNEZ VÁSQUEZ---ANJANETTE BOUCHE---FABIO BEDOYA---LIC.
RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR, NOTARIO PÚBLICO TERCERO DEL CIRCUITO.-----

**ACTA DE REUNION DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA
PITUSA DE PANAMA, S.A.**-----

En la ciudad de Panamá, a los 14 días del mes de octubre de 2009, a las 9:30 de la mañana, se llevó a cabo una reunión de Asamblea de Accionistas de la sociedad anónima denominada **PITUSA DE PANAMA, S.A.**, sociedad debidamente inscrita a Ficha 105334, Rollo 10309, Imagen 0243 de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público.-----

Se encontraban presentes en la reunión o debidamente representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, por lo que existió el quórum reglamentario, manifestaron los señores accionistas presentes y representados, quienes renunciaban al derecho de previa convocatoria por serles conocido el objeto de la reunión.-----

Presidió la reunión el señor Miguel Angel Dudley Porras, en ausencia del titular y por designación de la totalidad de los accionistas presentes o representados y actuó como Secretario el señor Valentín Martínez Vásquez, titular del cargo.-----

El objeto de la reunión fue el de nombrar nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad.-----

A moción debidamente presentada y secundada la Asamblea de Accionistas de la sociedad **PITUSA DE PANAMA, S.A.**, por unanimidad-----

-----**RESUELVE:**-----



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



REPUBLICA DE PANAMA
TIMBRE NACIONAL
26.10.06
CENTESIMOS DE BALBOA
4.00

NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA



D
10

1.-Nombrar nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad, quedando conformada de la siguiente manera:-----

-----Valentín Martínez Vásquez: Director - Presidente-----

-----Miguel Angel Dudley Porras:---Director-Secretario-----

-----Esperanza Fong de Palacios:---Directora-Tesorera-----

2.-Autorizar al Licenciado Valentín Martínez Vásquez de la firma de abogados Dudley & Asociados, para que protocolice e inscriba la presente acta en el Registro Público de la República de Panamá.-----

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la reunión, para constancia de lo cual se firma la presente acta.-----

(fdos)Miguel Angel Dudley Porras-----Valentín Martínez Vásquez-----

-----Presidente de la reunión-----Secretario-----

El suscrito Secretario de la sociedad certifica que la presente acta es fiel copia de su original.-----

(fdos)Valentín Martínez Vásquez---Secretario-----

MINUTA REFRENDADA POR LA FIRMA DUDLEY & ASOCIADOS, ABOGADOS EN EJERCICIO.---

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA PRIMERA COPIA AUTENTICA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, A LOS CATORCE (14) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE (2009).


LIC. RAÚL IVÁN CASTILLO SANJURJO
Notario Público Tercero





INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá Fecha y Hora: 2009/10/16 18:14:22:6
 Tomo: 2009 Asiento: 190873
 Presentante: ABELARDO GONZALEZ Cedula: 9-94-468
 Liquidación No.: 7009221655 Total Derechos: 50.00
 Ingresado Por: MIDEMA

Emmanuel Penaloza
 Jefe de Diario



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

Sección de Mercantil Ficha No. 105334 Sigla No. S.A
 Documento Redi No 1071836
 Operación realizada ACTA
 Derechos de Registro B/. 4700
 Derechos de Calificación B/. 1000
 Panamá 28 de Octubre del 2009
Liliva Ruiz
 Registrador Jefe



El infrascripto funcionario de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto



CERTIFICA:

Que la firma que antecede y que dice:

LILIVA RUIZ

Es autentica del funcionario que el día 28
 De OCTUBRE año 2009
 Ejercía el cargo de ASISTENTE DE MERCANTIL DEL
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA
 Panamá 2 de NOVIEMBRE año 2009
 Autenticación N° 17-C|SB

REC. 286789
 Firma del funcionario *Liliva M. McKay*
 FIRMA AUTORIZADA

JEPA DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido del documento.

7

29/10

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
EN PANAMA



Autenticación N° 476 CGE/PNM

Presentada para autenticar la firma que antecede,
El suscrito certifica que es autentica, siendo la que usa en
Todas sus actuaciones el (la) señor (a)

JULIA M. MCKAY
Firma Autorizada

Jefa de Autenticación y Legalización
Ministerio de Relaciones Exteriores

Partida Arancelaria N° 15.7
Derechos recaudados US\$ 50.00

Panamá, 9 de noviembre de 2009

Carlos A. Garzón L.
MINISTRO CONSUL GENERAL

(La presente Autenticación no se refiere al contenido del
presente documento, sobre cuyo texto no asume
responsabilidad alguna este Consulado).



NOTARIA VIGESIMA QUINTA.- En aplicación a la
Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede
está conforme con el original que me fue presentado
en: 704-7

Quito a,

08 ENE. 2010



Dr. Felipe Iturralde Dávalos
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON QUITO