



REPÚBLICA DE PANAMÁ

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO

PROVINCIA DE PANAMÁ

Lic. Juan José Ferrán Tejedor

NOTARIO

Edificio Plaza Obarrio
Oficina 108
Ave. Samuel Lewis
Urb. Obarrio
Apartado 0819-11164
El Dorado

Tels.: 264-6270
264-3676
213-8028
Fax: 264-3506
Celular: 6635-9693

COPIA

ESCRITURA N° 9,102 DE 31 DE octubre DE 2011

POR LA CUAL:

se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **ELLENBUR INVESTMENT S.A.**, celebrada el 4 de julio de 2011, por la cual se nombra nueva Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad.

José Silva
MORGAN & MORGAN
Cédula 3-225-1020

ESCRITURA PUBLICA NUMERO NUEVE MIL CIENTO DOS-----

------(9,102)-----sd-----

Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **ELLENBUR INVESTMENT S.A.**, celebrada el 4 de julio de 2011, por la cual se nombra nueva Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad.-----

-----Panamá, 31 de octubre de 2011.-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil once (2011), ante mí, Licenciado JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número nueve-noventa y cuatro-ciento cinco (9-94-105), compareció personalmente, GABRIEL JOSE TRIBALDOS HIGUERA, varón, mayor de edad, abogado, soltero, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos cuarenta y dos - novecientos noventa y nueve (8-742-999), persona a quien conozco y que actuando en nombre de la firma forense MORGAN Y MORGAN, con domicilio en Calle cincuenta y tres E (53 E), Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso dieciséis (16) de la Ciudad de Panamá, debidamente autorizado para este acto según consta en Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **ELLENBUR INVESTMENT S.A.**, sociedad anónima debidamente inscrita en la Sección Mercantil del Registro Publico a la Ficha cinco dos cero siete cuatro siete (520747), me presentó para su protocolización y en efecto protocolizo Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **ELLENBUR INVESTMENT S.A.**, celebrada el cuatro (4) de julio de dos mil once (2011), por la cual se nombra nueva Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad.-----

Dicho documento consta de una (1) hoja escrita a máquina y su contenido se transcribe en la copia de esta Escritura.-----

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.-----

El Notario advierte que una copia de este instrumento debe registrarse y leído como le

fue al compareciente en presencia de los testigos instrumentales SELIDETH DE LEON, mujer, con cédula de identidad personal número seis-cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete (6-59-147) y JACINTO HIDALGO FIGUEROA, varón, con cédula de identidad personal número dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis (2-64-656), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia por ante mí el Notario que doy fe.-----

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO NUEVE MIL CIENTO DOS-----

-----**(9,102)**-----

(Fdo.) Gabriel Tribaldos-----

(Fdo.) Selideth De León-----Jacinto Hidalgo Figueroa.-----

JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá.-----

-----**ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**-----

-----**ELLENBUR INVESTMENT S.A.**-----

En la ciudad de Quito, el día 4 de Julio de 2011, tuvo lugar una reunión de Accionistas de la sociedad **ELLENBUR INVESTMENT S.A.**, en la cual hubo en todo momento quórum presente y activo.-----

Presidió la reunión el Sr. RAMIRO MENÉSES, Presidente de la Sociedad, y el Sr. MAURICIO DURANGO PEREZ, Secretario de la Sociedad, tomó las minutas.-----

El Presidente comprobó y declaró que estuvieron presentes en la reunión la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo tanto, se renunció al aviso de la convocatoria y la reunión podría proceder a atender cualquier asunto que se le presentara.-----

El Presidente anunció además, que el objeto de la misma era: Aceptar la renuncia del Sr. Mauricio Durango Pérez como Director/Secretario/Gerente General y nombrar nueva Junta de Directores y Dignatarios de la sociedad.-----

A moción debidamente hecha, sustentada y debatida, fueron aprobadas unánimemente las siguientes resoluciones:-----

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



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Aceptar la renuncia del Sr. Mauricio Durango Pérez como Director/Secretario/Gerente General de la Sociedad:-----

En consecuencia de lo anterior la nueva Junta de Directores y Dignatarios de la sociedad es como sigue:-----

DIRECTOR/PRESIDENTE/-----

REPRESENTANTE LEGAL:-----RAMIRO WILLINGTON MENESES RAZA-----

DIRECTORA/SECRETARIA/GERENTE GENERAL/-----

REPRESENTANTE LEGAL:-----RITA JULIANA PARRA VACAS-----

DIRECTOR/REPRESENTANTE LEGAL:-----RAMIRO SANTIAGO MENESES PARRA-----

DIRECTOR/REPRESENTANTE LEGAL:-----DIEGO ADRIAN MENESES PARRA-----

TESORERA:-----MARTA DE SAAVEDRA-----

RESOLVIO ADEMAS Autorizar a la firma de abogados MORGAN Y MORGAN, Abogados Panama, a que protocolice y registre el presente documento. -----

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la reunión.-----

(Fdo) Ilegible— RAMIRO MENESES -----Presidente -----

(Fdo) Ilegible— MAURICIO DURANGO PEREZ -----Secretario-----

Acta Refrendada por la firma forense Morgan y Morgan.----- (Fdo.) Gabriel Tribaldos -----

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil once (2011).



Juan José Ferrán Tejedor
Licenciado Juan José Ferrán Tejedor
Notario Público Octavo

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá
Tomo: 2011
Presentante: JOSE SILVA
Liquidación No.: 7011806462
Ingresado Por: VALAPA03

Fecha y Hora: 2011/Nov/02 12:38:43 Q
Asiento: 200444
Cedula: 8-225-1020
Total Derechos: 50.00

Emmanuel Venalozza

Jefe de Ingreso de Documentos y Control de Calidad



5/10

REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO
0000000000

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

Sección Propiedad Ficha No. 520747 Sigla No. SA
Documento Redi No. 2073285
Operación Realizada Acta
Derechos de Registro B/ 40.00
Derecho de Calificación B/ 20.00
Lugar y Fecha de Inscripción Panamá 7 de Noviembre de 2011
Guillermo de Espinosa
Registrador Jefe



APOSTILLE
Convention de la Haya du 5 octobre 1961
1 Pais PANAMA
2 ha sido firmado por Guillermo de Espinosa
3 quien actua en calidad Registrador Jefe
4 y está revestido del sello/timbre de [Sello]

CERTIFICADO 23 NOV 2011
6 EN Panamá 6 el día
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 81235
9 Sello/timbre 10 Firma Guillermo de Espinosa
2

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.