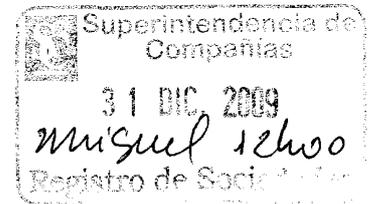


Ecuawagen S.A.

44355



Quito, 31 de Diciembre del 2009



Señor Doctor
Pedro Solines Chacón
Superintendente de Compañías
Ciudad

Atención: Miguel Bolaños

Referencia: Trámite de notificación de Accionistas de compañía Ecuawagen S.A.
(Expediente No 90471)

De mi consideración

En relación al trámite de la referencia, adjunto a la presente una copia certificada de la escritura pública de la protocolización del acta de la reunión de la compañía Cartwright Comercial Corp, mediante la cual se designó a la Junta Directiva de la Sociedad, a fin de que se sirva continuar con el trámite respectivo.

Por la atención a la presente, le anticipo mis agradecimientos.

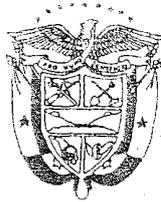
Atentamente,


Sr. Luigi Chieruzzi F.
Presidente Ejecutivo
Ecuawagen S.A.



Por Favor
ARCHIVAR EN EL
EXPEDIENTE

04-01-010



REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO

Lic. Diomedes Edgardo Cerrud .

NOTARIO

TELEFONOS: 223-2974
223-2979
TELEFAX: 223-2982

E-mail: deca_gc@cwpanama.net

COPIA

8,422

18

mayo

2006

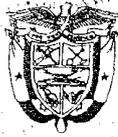
ESCRITURA No. _____ de _____ de _____ de _____

POR LA CUAL:

se protocoliza copia auténtica del acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de "CARTWRIGHT COMMERCIAL CORP.", mediante la cual se hacen cambios en la Junta Directiva de la sociedad.



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



REPUBLICA DE PANAMA
TIMBRE NOTARIAL

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS -----

----- (8,422) -----

Por la cual se protocoliza copia auténtica del acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de "CARTWRIGHT COMMERCIAL CORP.", mediante la cual se hacen cambios en la Junta Directiva de la sociedad.

Panamá, 18 de mayo de 2006.-

En la ciudad de Panamá, capital de la República y cabecera del circuito notarial del mismo nombre, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de dos mil seis (2006), ante mí, Licenciado, **DIOMEDES EDGARDO CERRUD**, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno (8-171-301), compareció personalmente el señor **JULIO ERNESTO LINARES FRANCO** (Julio E. Linares F.), varón, mayor de edad, soltero, abogado, panameño y vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos treinta-mil seiscientos sesenta y seis (8-230-1666), en su condición de miembro de la firma de abogados "TAPIA, LINARES Y ALFARO", quien a su vez es Agente Residente de la sociedad "CARTWRIGHT COMMERCIAL CORP.", una sociedad inscrita en la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público a la Ficha tres cinco ocho dos nueve uno (358291), Rollo seis cuatro cinco tres tres (64533), Imagen cero cero seis cuatro (0064), a quien conozco, y me solicitó que protocolizara, como en efecto protocolizo copia auténtica del acta de una reunión extraordinaria de los Accionistas de "CARTWRIGHT COMMERCIAL CORP.", mediante la cual se hacen cambios en la Junta Directiva de la sociedad.

Advertí al compareciente que copia de este instrumento público debe registrarse; y leído como le fue en presencia de las testigos instrumentales, señora Vielka Díaz de Cañizales, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos veintiuno-seiscientos setenta y tres (8-421-673); y la señorita Luz Marela Antinori Núñez, con cédula de identidad personal número N-dieciocho-trescientos treinta y uno (N-18-331), mayores y vecinas de esta ciudad, quienes conozco, y lo firman todos para constancia, ante mí, el Notario que doy fe.

ESTA Escritura lleva el Número OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS -----



(8,422)

(FDOS.) JULIO E. LINARES F.- VIELKA D. DE CAÑIZALES.- LUZ MARELA ANTINORI N.-
LIC. DIOMEDES EDGARDO CEÑRUD, NOTARIO PUBLICO QUINTO.

" CARTWRIGHT COMMERCIAL CORP.- Acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva. - Una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de "CARTWRIGHT COMMERCIAL CORP.", previa convocatoria, se llevó a cabo en Nahin Isaías y Avenida Francisco de Orellana, edificio Torre Colón II, piso catorce, Guayaquil, Ecuador, a las 9H00 del día 26 del mes de Diciembre del año 2003.- Estuvieron presentes los Directores, señores América Isaías de Barakat, Pricilla Barakat de Salem y Denise Barakat de Arias, quienes constituyen toda la Junta Directiva; (cuyos nombres aparecen inscritos de forma incorrecta así: América Isaías Barquet, Priscilla Barakat de Salem y los mismos deben ser: América Isaías de Barakat, Pricilla Barakat de Salem).- En ausencia de la Presidenta de la sociedad, América Isaías de Barakat, llamó a orden, abrió y presidió la sesión.- En ausencia de la Secretaria de la sociedad, Denise Barakat de Arias, actuó de Secretaria de la reunión.- Inmediatamente, la Presidenta de la reunión informó que para mejor marcha en los asuntos de la sociedad, consideraba conveniente nombrar nuevos Dignatarios, para que entren en el ejercicio de sus cargos al cierre de la presente reunión, razón por la cual sometía esta proposición a la consideración de la reunión.- Acto seguido, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida la siguiente resolución fue aprobada por unanimidad: SE RESUELVE: Nombrar, como en efecto se nombra, a las siguientes personas como nuevos Dignatarios de la sociedad, en reemplazo de los actuales: América Isaías de Barakat, como nueva Presidenta; Pricilla Barakat de Salem, quien se mantiene como Vice-Presidenta y Tesorera; y Denise Barakat de Arias, como nueva Secretaria.- El Secretario deja constancia de que, después de la elección habida en esta reunión de la Junta Directiva, las siguientes personas con sus nombres completos y correctos, son los Directores y Dignatarios de la sociedad:-----

DIRECTORES:-----

-----AMERICA ISAÍAS DE BARAKAT-----

-----PRICILLA BARAKAT DE SALEM-----

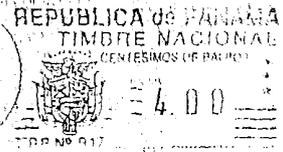
-----DENISE BARAKAT DE ARIAS-----

DIGNATARIOS:-----

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA
5ta
PANAMA



QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

-----NOMBRES-----CARGOS-----
 -----AMERICA ISAIAS DE BARAKAT-----Presidenta-----
 -----PRICILLA BARAKAT DE SALEM-----Vicepresidenta / Tesorera-----
 -----DENISE BARAKAT DE ARIAS-----Secretaria-----

No habiendo más asuntos de que tratar en la reunión, se suspendió la sesión.- La Secretaria de la reunión, (Fdo.) Denise Barakat de Arias.- APROBADO: (Fdos.) América Isaias de Barakat.- Pricilla Barakat de Salem.- Denise Barakat de Arias.

==== CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de dos mil seis (2006).-

Licdo. Diomedes Edgardo Comud
Notario Público Quinto



Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá	Fecha y Hora: 2006/05/22 15:30:26:4
Tomo: 2006	Asiento: 73724
Presentante: DIDIMO OBERTO	Cédula: 8-739-589
Liquidación No.: 7006746205	Total Derechos: 50.00
Ingresado Por: EDEHER	

Registro Público de Panamá
Departamento de Entrega
Documentos Defectuosos



Documentos Retirado sin Inscibir por

Nombre: Didimo Oberto
 Cédula No. 8-739-589
5 de Junio de 2006
 AL INTERESADO (S) Fojas 02

Wilma Charrón B.
Firma de Jefe

Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá

Fecha y Hora: 2006/06/12 16:04:16:9

Tomo: 2006

Asiento: 86871

Presentante: DIDIMO OBERTO

Cedula: 8-739-589

Liquidación No.: 7006804226

Total Derechos: 10.00

Ingresado Por: MEME

Olivia H. de Espinoza



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

Sección de Mercantil Ficha No. 358291 Sigla No. SA
Documento Redi No 967793
Operación realizada Acto
Derechos de Registro B/. 40.00
Derechos de Calificación B/. 10.00
Panamá 14 de Junio de 2006
Lucinda de Espinoza
Registrador Jefe



F-358291
S-967793 14/6/06