



REPUBLICA DE PANAMA  
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO

LIC. DIOMEDES EDGARDO CERRUD

NOTARIO

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

Email: doca\_gc@cwpanama.net

COPIA

ESCRITURA No. 22,397 de 19. de octubre de 2010.

POR LA CUAL:

se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión de Accionistas de la sociedad **BLUEWAVE MARINE S.A.**, celebrada el 1ro. de octubre de 2010, por la cual se otorga Poder General a favor de los Señores **Mark Rottmann** y **Michael Muszell**.

MORGAN & MORGAN



NOTA: Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo.

19 ENE 2012

El Sr. Juan de la Cruz Morgan



Notaría Pública Panamá	REPÚBLICA DE PANAMÁ Timbre Nacional Timbres que corresponden al presente Documento, son pagados por el suscrito Jurista según Resolución de la DGA N° 201-2340 de 27 octubre de 2008.
	19/10/10 8/8.00 48228118501090001336600

**Notaría Pública Quinta**  
Circuito Notarial de Panamá  
REPÚBLICA DE PANAMÁ

1 **ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y**  
2 **SIETE** ----- (22,397) ----- ad -----

3 Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión de Accionistas  
4 de la sociedad **BLUEWAVE MARINE S.A.**, celebrada el 1ro. de octubre de 2010, por la  
5 cual se otorga Poder General a favor de los Señores **Mark Rottmann** y **Michael**  
6 **Mussell**.

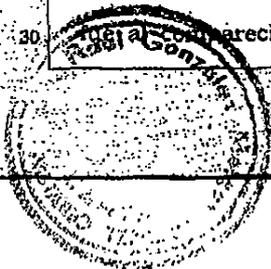
7 -----Panamá, 19 de octubre de 2010. ✓-----

8 En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del  
9 mismo nombre, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil diez (2010),  
10 ante mí, Licenciado **DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA**, Notario Público Quinto  
11 del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho- ciento setenta  
12 y un-trescientos uno (8-171-301), compareció personalmente, **EDUARDO GONZALEZ**  
13 **GARAY**, varón, mayor de edad, abogado, casado, panameño, vecino de esta ciudad,  
14 con cédula de identidad personal número ocho-doscientos veinticuatro- mil seiscientos  
15 sesenta y siete (8-224-1667), persona a quien conozco y que actuando en nombre de la  
16 firma forense **MORGAN Y MORGAN**, con domicilio en Calle cincuenta y tres E (53E),  
17 Urbanización **Marbella**, **MMG Tower**, Piso dieciseis (16), de la Ciudad de Panamá,  
18 debidamente autorizado para este acto según consta en el Acta de Accionistas de la  
19 sociedad **BLUEWAVE MARINE S.A.**, sociedad inscrita en la Sección Mercantil del  
20 Registro Público a la Ficha siete uno uno nueve tres siete (711937), me presentó para  
21 su protocolización y en efecto protocolizo Acta de la reunión de Accionistas de la  
22 sociedad **BLUEWAVE MARINE S.A.**, celebrada el primero (1ro.) de octubre de dos mil  
23 diez (2010), por la cual se otorga Poder General a favor de los Señores **Mark**  
24 **Rottmann** y **Michael Mussell**.

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

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

29 El Notario advierte que una copia de este instrumento debe registrarse y leído como le  
30 concierne este instrumento en presencia de los testigos instrumentales



10. ENF 2012

1  
2 MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA, con cédula de identidad personal número  
3 cinco- doce- mil cuatrocientos sesenta y seis (5-12-1466), y LUIS MORALES, con  
4 cédula de identidad personal número cuatro - ciento cuarenta y cuatro -  
5 ochocientos veintidós (4-144-822), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de  
6 esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron  
7 conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia ante mí, el  
8 Notario que doy fe.

9 **ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA**  
10 **Y SIETE** ----- (22,397) -----

11 (Fdo.) Eduardo Gonzalez Garay -----

12 (Fdo.) Mayla Castellón de Bocanegra ----- Luis Morales -----

13 DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá. --  
14 -----

15 **-ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD -**

16 **-----BLUEWAVE MARINE S.A.-----**

17 En la Ciudad de Panamá, República de Panamá el día 01 de Octubre del 2010, se  
18 celebró una reunión de la Junta de Accionistas de **BLUEWAVE MARINE S.A.**-----

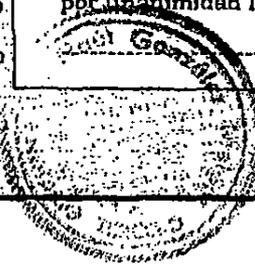
19 El Presidente de la Reunión declaró que estando presentes o representadas la  
20 totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, podía renunciarse el  
21 aviso de convocatoria, y habiendo el quórum reglamentario, la reunión podía proceder  
22 a atender cualquier asunto que se le presentara. -----

23 Presidió la reunión el Sr. REINER MESRITZ, Presidente de la sociedad, y el Sr.  
24 MICHAEL MUSSELL, actuó como Secretario de la reunión, tomó las minutas, por  
25 ausencia del titular.-----

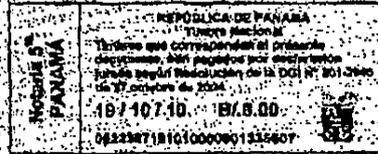
26 El Presidente de la sociedad abrió la reunión y explicó que el objeto de la misma era:  
27 Otorgar Poder General a favor de Mark Rottmann y Michael Mussell, para las  
28 facultades que se aprueben.-----

29 Después de lo cual y tras un cruce de ideas a moción hecha y secundada, se aprobó  
30 por unanimidad lo siguiente:-----

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



DEPARTAMENTO DE CARTONERÍA  
1-0-1-0-2012  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



**Notaria Pública Quinta**  
Circuito Notarial de Panamá  
REPÚBLICA DE PANAMÁ

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

Otorgar Poder General a favor de **Mark Rottmann** y **Michael Mussell**, para que de manera individual, puedan ejercer lo siguiente:-----

- Celebrar contratos asociativos (joint venture, asociación en participación y/o consorcio, o contratos asociativos atípicos), así como cualquier documento público y/o privado que se deriven de dichos contratos.-----
- Negociar y celebrar en nombre de la sociedad Acuerdos de Accionistas y/o acuerdos de inversión o subordinación.-----
- Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, cuentas de ahorros, cuentas a plazos, cuentas de avance y otras cuentas en los bancos o instituciones financieras o crediticias nacionales y/o extranjeras en cualquier tipo de moneda.-----
- Celebrar todo tipo de pactos de constitución de toda clase de personas jurídicas, siempre que la Sociedad se encuentre interesada en formar parte del accionario de dicha persona jurídica.-----

**SE RESOLVIO ADEMÁS**, facultar a la firma de abogados Morgan Y Morgan, para que proceda a protocolizar e inscribir en el Registro Público copia del acta de la presente reunión.-----

Sin más que tratar se dió por terminada la sesión.-----

(fdo.) Ilegible--- REINER MESRITZ ---Presidente-----

(fdo.) Ilegible--- MICHAEL MUSSELL ---Secretario de la reunión-----

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil diez (2010).



Lic. *[Signature]*  
Notaria Pública Quinta



16 ENE 2010  
Notaria Pública Quinta

*[Handwritten signature]*

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá  
Tomo: 2010  
Presentante: JOSE SILVA  
Liquidación No.: 7010606537  
Ingresado Por: IRNEPA03

Fecha y Hora: 2010/10/20 10:18:42:1  
Asiento: 185361  
Cedula: 8-225-1020  
Total Derechos: 50.00

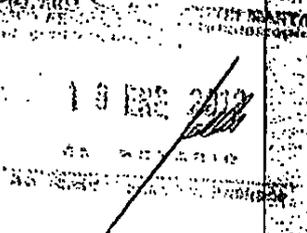
*Jose de Zuniga*

Jefe de Diario



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

Sección mascontil Ficha No. 711937 Sigla No. SA  
Documento Fidei No. 1863838  
Operación Realizada Acta  
Derechos de Registro Bl. 10  
Derecho de Calificación Bl. 10  
Lugar y Fecha de Inscripción 20 de octubre de 2010  
*Orlando Florentino*  
Registrador Jefe



F 711937 D 1863838

Este documento es una reproducción de un documento original que forma parte del patrimonio documental de la Superintendencia de Compañías, Portoviejo. El original se encuentra en el archivo de la Superintendencia de Compañías, Portoviejo. Este documento es una reproducción de un documento original que forma parte del patrimonio documental de la Superintendencia de Compañías, Portoviejo. El original se encuentra en el archivo de la Superintendencia de Compañías, Portoviejo.



