



REPUBLICA DE PANAMA  
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

*Licdo. Carlos Strah Castellón*

NOTARIO PUBLICO DECIMO

Teléfonos: 223-9423

Fax: 223-9429

CALLE 60 Y ELVIRA MENDEZ  
EDIFICIO EL EJECUTIVO

Apartado 0819-06446  
Panamá, Rep. de Panamá

COPIA 8,951 04 Mayo 09  
ESCRITURA No. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 20 \_\_\_\_\_

**POR LA CUAL** se protocoliza Acta de Reunión de la Junta General de Accionistas de la sociedad anónima **COMPañÍA DE PRODUCTOS DEL VALLE - COPRUDEVA, S.A.**

EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIDEL AL ORIGINAL  
PRESENTADO. SE DEJO COPIA EN LOS ARCHIVOS  
DOY FE.  
Portoviejo:

Ab. Roberto López Rome. o  
NOTARIO





EL PRESENTE DOCUMENTO ES IGUAL AL ORIGINAL  
PRESENTADO. SE DEJO COPIA EN LOS ARCHIVOS  
DOY FE

Portoviejo;

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO

(8,951)

Portoviejo  
F. E. N.

Ab. Roberto López Rome,  
NOTARIO

se protocoliza Acta de Reunión de la Junta General de  
Accionistas de la sociedad anónima **COMPANÍA DE PRODUCTOS DEL VALLE**  
**- COPRUDEVA, S.A.**

Panamá, 04 de Mayo de 2009.

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República de Panamá y  
Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, hoy, cuatro (04)  
de Mayo del año dos mil nueve (2009), ante mí, CARLOS STRAH  
CASTRELLON, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con  
cédula de identidad personal número ocho - ciento cuarenta y siete  
- ochocientos dos (8-147-802), compareció personalmente INDIRA  
CAZORLA, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de  
identidad personal número ocho - trescientos veinticinco -  
ochocientos cincuenta y tres (8-325-853), a quien conozco y que  
fue debidamente autorizada para este acto por **COMPANÍA DE**  
**PRODUCTOS DEL VALLE - COPRUDEVA, S.A.**, sociedad anónima  
debidamente constituida bajo las leyes de la República de Panamá e  
inscrita a la Ficha seis cinco siete seis cuatro cero (657640),  
Documento uno cinco cinco dos nueve uno tres (1552913) de la  
Sección de Mercantil del Registro Público, y me entregó para su  
protocolización y al efecto protocolizo, Acta de Reunión de la  
Junta General de Accionistas de la sociedad, celebrada el día  
treinta (30) de Abril del año dos mil nueve (2009).

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

Advertí al compareciente que una copia de esta Escritura debe  
registrarse; y leída como le fue en presencia de los testigos  
instrumentales Maita González, con cédula de identidad personal  
número ocho - quinientos dieciséis - dos mil doscientos siete (8-

EL PRESENTE DOCUMENTO ES IGUAL AL ORIGINAL  
PRESENTADO. SE DEJO COPIA EN LOS ARCHIVOS  
DOY FE.



Portoviejo:-----  
516-2207), y Simión Rodríguez, con cédula de identidad personal  
número nueve - ciento setenta y cuatro - doscientos (9-174-200),  
mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son  
hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su  
aprobación y la firman todos para constancia con los testigos ante  
mi, el Notario, que doy fe.-----

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y  
UNO----- (8,951)-----

(Fdos.)---Indira Cazorla-----Maita González-----Simión  
Rodríguez --- Carlos Strah Castellón - Notario Público Décimo  
del Circuito de Panamá-----

-----COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DEL VALLE - COPRUDEVA, S.A.-----

-----Acta de Reunión de la Junta General de Accionistas-----

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo la una de la  
tarde (1:00 p.m.) del día treinta (30) de Abril del año dos mil  
nueve (2009), se celebró, previa renuncia a la convocatoria, una  
reunión de la Junta General de Accionistas de **COMPAÑÍA DE  
PRODUCTOS DEL VALLE - COPRUDEVA, S.A.**, sociedad anónima  
debidamente constituida bajo las leyes de la República de Panamá e  
inscrita a la Ficha seis cinco siete seis cuatro cero (657640),  
Documento uno cinco cinco dos nueve uno tres (1552913) de la  
Sección de Mercantil del Registro Público.-----

Estuvieron presentes o debidamente representadas en la reunión, la  
totalidad de las acciones emitidas y en circulación, con derecho a  
voz y voto, constituyéndose así el quórum reglamentario.-----

Actúo como Presidente, el Sr. RIGOBERTO MARQUEZ, titular del cargo  
y fungió como Secretaria, la Sra. INDIRA CAZORLA, titular del  
cargo, quien levantó el Acta correspondiente.-----

El Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto  
de la misma era considerar y resolver sobre la necesidad de



otorgar Poder General a favor del Sr. JOAQUIN EGBERTO RAMIREZ MARCILLO, para que represente a la sociedad.

Después de amplia discusión sobre el asunto y a moción debidamente presentada y secundada, la siguiente resolución fue aprobada por unanimidad:

SE RESUELVE:

- PRIMERO: Otorgar, como por este medio se otorga, Poder General a favor del Sr. JOAQUIN EGBERTO RAMIREZ MARCILLO, varón, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, portador del pasaporte ecuatoriano número uno tres cero cero dos uno uno cinco uno uno (1300211511), para que represente a la sociedad, tanto dentro como fuera de la República de Panamá, con las siguientes facultades: --
- 1).-Administrar los negocios, bienes o propiedades de la sociedad con el derecho de cobrar, judicial o extrajudicialmente y percibir toda clase de productos, precios, rentas, alquileres, dividendos, emolumentos que por cualquier título o razón pertenezcan a la sociedad, ahora o en adelante, con facultad para otorgar cancelaciones y finiquitos, ya sea mediante instrumento público o privado;
  - 2).-Vender, comprar, adquirir, alquilar y dar en arrendamiento toda clase de bienes, sean muebles, inmuebles, acciones, títulos, etc.; comprar o vender toda clase de instrumentos públicos o privados; hipotecar, pignorar o gravar bienes pertenecientes a la compañía en garantía de obligaciones adquiridas por, o a cargo de la sociedad; celebrar y ejecutar toda clase de contratos;
  - 3).-Representar a la sociedad en todo lo que interese a la misma, especialmente participar en sociedades, adquiriendo cuotas, acciones o aportes societarios, o suscribiendo cuotas, acciones o participaciones societarias; comparecer en actos de transformación o constitución de sociedades anónimas u otras sociedades o

069910



EL PRESENTE DOCUMENTO ES IGUAL AL ORIGINAL  
PRESENTADO. SE DEJÓ COPIA EN LOS ARCHIVOS  
DOY FE.

Ortoviejo; \_\_\_\_\_

asociaciones; firmar contratos sociales, estatutos y reglamentos y condiciones y ejercer todos los derechos de socio, incluyendo el derecho de votación inherente a sus acciones o cuotas, u otorgar a nombre de la sociedad los poderes que para dichos efectos estimen convenientes;-----

4).-Representar a la sociedad ante bancos o entidades bancarias; designar depositarios; abrir, operar y cerrar cuentas bancarias, designar a las firmar autorizadas de dichas cuentas; firmar y endosar cheques, órdenes de pago y otros instrumentos de crédito, correspondencia y documentos o instrucciones dirigidas a tales establecimientos en conexión con dichas cuentas bancarias; hacer depósitos en los mismos a requerimiento o por un periodo de tiempo determinado o indefinido; ordenar o autorizar transferencias o giros bancarios sobre los fondos de dichas cuentas; abrir cajas de seguridad y operar las mismas sin limitación alguna; cobrar y endosar cheques girados a favor de la sociedad; -----

5).-Hacer compras y ventas mercantiles por cuenta y a nombre de la sociedad; asegurar mercancías y bienes de ésta y firmar facturas, conocimientos de embarque, comprobantes, solicitudes pólizas de seguros y cuantos demás documentos civiles o mercantiles se requieran para el ejercicio de las actividades de la sociedad; así como girar, aceptar, garantizar, endosar y descontar letras de cambio, giros, pagarés y cualquier otro documento de crédito; ---

6).-Representar a la sociedad ante las autoridades políticas y administrativas y ante los Tribunales de Justicia de cualquier país o Estado, ya sea como demandante o demandado o tercerista con las más amplias facultades generales del mandato y las especiales que fueren necesarios tales como desistir, recibir, transigir y sustituir;-----

7).-Confetir y otorgar poderes, con todas o cualesquiera de las

*(Handwritten scribble)*

REPUBLICA DE PANAMA  
REPUBLICA DE PANAMA PABEL NOTARIAL



NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

facultades contenidas en el presente poder o sustituirlos total o parcialmente; y revocar tales poderes y substituciones.-----

8).-Cualesquiera otras facultades inherentes a un apoderado general, ya que esta enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa.-----

-----SE RESUELVE ADEMÁS:-----

Autorizar, como por este medio se autoriza, a la Directora - Secretaria de la sociedad, Sra. INDIRA CAZORLA, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho - trescientos veinticinco - ochocientos cincuenta y tres (8-325-853), para que comparezca ante Notario Público de su elección, protocolice e inscriba la presente Acta en el Registro Público.---

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente declaró clausurada la reunión, siendo la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.) del mismo día.-----

(Fdos.)---El Presidente---RIGOBERTO MARQUEZ-----

-----La Secretaria---INDIRA CAZORLA-----

La suscrita Secretaria de la sociedad CERTIFICA que la presente Acta es fiel copia de su original.-----

(Fdo.)-----La Secretaria---INDIRA CAZORLA-----

Minuta refrendada por la licenciada Michelle Arango, abogada en ejercicio, portadora de la cédula de identidad personal número ocho - setecientos ochenta y seis - trescientos cincuenta (8-786-350) de la firma de abogados ESTUDIO JURIDICO Y DE ADMINISTRACION.-----Fdo. Ilegible -----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los cuatro (04) días del mes de Mayo del año dos mil nueve (2009). -----

*Carlos Srah Castellón*  
Notario



069911

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá

Tomo: 2009

Presentante: FATIMA DIAZ

Liquidación No.: 7009120082

Ingresado Por: ANVIC

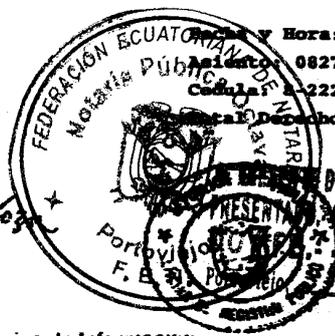
Fecha y Hora: 2009/05/04 12:48:02:0

Asiento: 082710

Cédula: 222-1649

Total Derechos: 50.00

*Emmanuel J. Juncos*  
Jefe de Diario

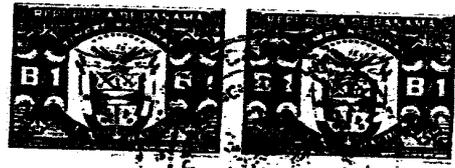


DOCUMENTO ES IGUAL AL ORIGINAL  
SE DEJO COPIA EN LOS ARCHIVOS

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

Ab. Roberto López Rome. O  
S.A. NOTARIO

Sección de Mercantil Ficha No. 657640 Sigla No. S.A.  
Documento Redi No 1573288  
Operación realizada ACTA  
Derechos de Registro B/. 40.-  
Derechos de Calificación B/. 10.-  
Panamá 8 de Mayo de 2009  
*Emmanuel Juncos*  
Registrador Jefe



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961  
1 Pais PANAMA  
El presente documento público  
2 ha sido firmado por Queda Roa  
3 quien actua en calidad quedada  
4 y esta revestido del sello/timbre de E

CERTIFICADO

5 EN Panamá 13 de MAY del 2009  
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA  
8 Bajo el número 4304  
9 Sello/timbre 10 Firma José María

F 657640

D 1573288

08/05