



REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No.128986

PAG. 1
// GUJOPAZO //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 10 - 17397

QUE LA SOCIEDAD :

LUCINA INTERNATIONAL INC.
SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 413060 DOG. 320501 DESDE EL
VENIMIENTO DE FEBRERO DE DOS MIL DOS .
QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS SUSCRIPTORES SON:

- 1) ANIBAL ILLUECA HERRANDO
- 2) ADAM ARTURO ILLUECA HERRANDO

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1) ALFONSO BAREK BAREK
- 2) JUAN JOSE BAREK RUZ
- 3) VIRGINIA BAREK BAREK

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE : ALFONSO BAREK BAREK
TESORERO : JUAN JOSE BAREK RUZ
SECRETARIO : VIRGINIA BAREK BAREK

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

EL PRESIDENTE Y EN SU DEFECTO LA PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNA.

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: SOBERON Y ASOCIADOS

ACCIONES SIN VALOR NOMINAL.

DETALLE DEL CAPITAL :

EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES DE QUINIENTAS ACCIONES COMUNES
SIN VALOR NOMINAL, AL PORTADOR O NOMINATIVAS.

QUE SU DURACION ES PERPETUA

QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

QUE NO CONSTA PODER INSCRITO.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL DIECINUEVE DE AGOSTO
DEL DOS MIL DIEZ A LAS 03:51:30 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE E/. 30.00
COMPROBANTE NO. 10 - 17397
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 091422
FECHA: Jueves 19, Agosto DE 2010
// GUJOPAZO //

Elizbeth Duffin
JOHEL ANTONIO COCERO
CERTIFICADOR

APOSTILLE

Convenant de la Haye du 5 octobre 1961
Pais PANAMA

El presente documento público

1 no sido firmado por

2 quien actua en calidad

3 y esta revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

EN Panama

6 el día

AUG 2010

por DIRECCION ADMINISTRATIVA

Bajo el número

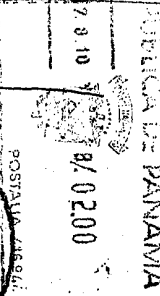
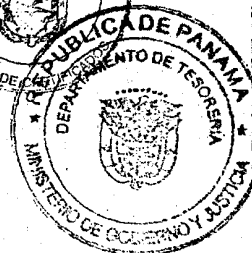
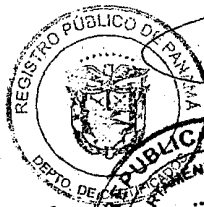
67,54

Sello/timbre

2 10 Firma

Elizbeth Duffin a foto

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





SOBERON Y ASOCIADOS

CERTIFICACION DE AGENTE RESIDENTE

A quien concierna:

Nosotros, **SOBERON Y ASOCIADOS**, firma de abogados debidamente admitida para la práctica y ejercicio del Derecho en la República de Panamá, por medio de la presente certificamos lo siguiente:

PRIMERO: Que el nombre de la sociedad es: **LUCINA INTERNATIONAL INC.**

SEGUNDO: Que la sociedad **LUCINA INTERNATIONAL INC.**, es una sociedad panameña, registrada bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita en la sección mercantil del Registro Público de Panamá, a Ficha: cuatrocientos trece mil sesenta (413060), Documento: trescientos veinte mil quinientos uno (320501), desde el veintiuno (21) de febrero de dos mil dos (2002), con número de identificación fiscal No. 320501-1-413060, con domicilio en calle 50, edificio Banca Privada D'Andorra, piso 4, ciudad de Panamá, República de Panamá, código postal No. 082301040, correo electrónico pls@privatelegal.com, teléfono: 214-7997, fax: 264-8071.

TERCERO: Que la duración de la sociedad **LUCINA INTERNATIONAL INC.**, es perpetua.

CUARTO: Que a la fecha la sociedad **LUCINA INTERNATIONAL INC.**, se encuentra vigente y no ha sido disuelta.

QUINTO: Que el Agente Residente de la sociedad **LUCINA INTERNATIONAL INC.**, es **SOBERON Y ASOCIADOS**, abogados en ejercicio, con oficinas en calle 50, edificio Banca Privada D'Andorra, piso 4, ciudad de Panamá, República de Panamá.

SEXTO: Que los Directores y Dignatarios de la sociedad **LUCINA INTERNATIONAL INC.**, son las siguientes personas:

Director, Presidente: **ALFONSO BAREK BAREK**, con cédula de identidad número 0905654679, con domicilio en Padre Aguirre 104 y Malecon Guayaquil, Ecuador.

Directora, Secretaria: **VIRGINIA BAREK BAREK**, con cédula de identidad número 0901565853, con domicilio en Padre Aguirre 104 y Malecon Guayaquil, Ecuador.

Director, Tesorero: **JUAN JOSE BAREK RUZ**, con cédula de identidad número 0910970599, con domicilio en Padre Aguirre 104 y Malecon Guayaquil, Ecuador.



El ejercicio de estos cargos no está limitado a un período fijo de tiempo y se extenderá hasta que sea revocado el cargo de dicha persona, o por unas de las causas para el reemplazo de estos.

SEPTIMO: Que conforme a la información que consta en nuestros archivos, el tenedor del cien por ciento (100%) de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad **LUCINA INTERNATIONAL INC.**, es el señor **ALFONSO BAREK BAREK**, portador de la cédula de identidad número 0905654679, con domicilio en Padre Aguirre 104 y Malecon Guayaquil, Ecuador.

Panamá, 18 de agosto de 2010.

Atentamente,
SOBERON Y ASOCIADOS



Mariangela Soberón

Vn. Lcdo ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144

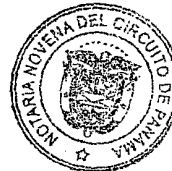
CERTIFICO:

Que hemos cotejado la (las) firma(s) anterior con la que aparece en la Cédula del firmante y a nuestro parecer son iguales por lo que la consideramos auténtica.

23 AUG 2010

Panamá, _____
Testigo Cédula Testigo Cédula

Lcdo. ROBERTO R. ROJAS
Notario Público Noveno



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Roberto R. Rojas

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 8

CERTIFICADO

5 EN Panamá

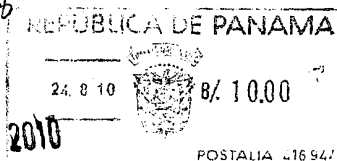
6 el día **24 AUG 2010**

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 627204

9 Sello/timbre

10 Firma Roberto R. Rojas



04 MAR 2011

DOY FE Que la fotocopia que antecede constante de...2...fojas es igual al documento que me fué exhibido y que devolví al interesado - Guayaquil

Francisco X. Ycaza Garcés
NOTARIO XXIV



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento



que libremente acuerde, sin limitación alguna, como si los otorgara la Junta General de Accionistas de la sociedad.

VIGÉSIMO PRIMERO: Para que represente a la sociedad en cualquier licitación o concurso de precios, ya sea público o privado y tomen cualquier acción y suscriban los documentos que considere convenientes o necesarios para los mejores intereses de la sociedad al momento de presentación de las ofertas.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Para que en el ejercicio de todas las facultades conferidas, otorgue y suscriba todos los documentos públicos y privados que fueran menester, con las cláusulas, términos, condiciones, renunciaciones, pactos y requisitos que tengan por conveniente, incluyendo vender, enajenar, permutar, hipotecar o de cualquier forma transformar activos de la sociedad, renunciando al fuero de domicilio y designando lugar para el cumplimiento de obligaciones.

VIGÉSIMO TERCERO: Para que sustituya, ceda o delegue en parte o en totalidad las facultades del presente poder a favor de la persona o personas que tenga a bien designar y revoque dichas sustituciones cuando lo considere oportuno.

Panamá, 23 de junio de 2009.


ROBERTO ESCOLAN

PRESIDENTE


MELISSA BELLIDO
SECRETARIA

Yo, **MELISSA BELLIDO**, en mi condición de **Secretaria** de la Sociedad, certifico que lo anterior es fiel copia del Acta de la Reunión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas de **LUCINA INTERNATIONAL INC.**, efectuada el día veintitrés (23) de junio de dos mil nueve (2009).

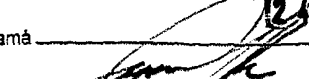

MELISSA BELLIDO
SECRETARIA

Yo, **DIOMEDES EDGARDO CERRUD**, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con Cédula Número 8-171-301

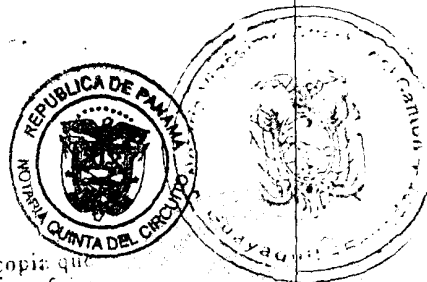
CERTIFICO:

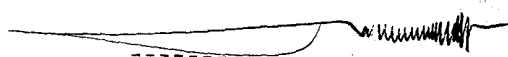
Que dada la certeza de la identidad de (los) sujetos(s) que firmó (firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá


LCDO. Diomedes Edgardo Cerrud
Notario Público Quinto

Yo, FE. Que la fotocopia que se adjunta es constante de... fojas igual al documento que me ha exhibido y que devolvi al... Guayaquil




Dr. Francisco X. Ycaza García
NOTARIO

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre, 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Nicomede E. Cervantes

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sellotimbre de xl

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 25 JUN 2008

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 55682

9 Sellotimbre 10 Firma Miguel A. Lito
2



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

