

LILIBETH BLANQUERO  
9-190-574

14916  
2008



*Blanco*

REPUBLICA DE PANAMA  
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO

Licdo. Boris Barrios González

NOTARIO PUBLICO PRIMERO

Teléfonos: { 264-3585  
                  { 264-8927  
Telefax: 264-8047

OBARRIO  
AVE. SAMUEL LEWIS  
EDIF. OLIVELLA  
PLANTA ALTA

Apartado: 87-4240  
Zona 7  
Panamá, Rep. de Panamá

COPIA  
ESCRITURA No. 6,004 DE 10 DE MARZO DE 20 08

POR LA CUAL

Se protocoliza el documento que contiene el PACTO SOCIAL de la sociedad anónima denominada NURIA ASSETS, S.A., con domicilio en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

Copia para depositos informativos solamente

1025  
15  
19

RE

CA DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

PUBLIC DEED NUMBER: SIX THOUSAND FOUR-----

(6,004)

WHEREBY the document containing the ARTICLES OF INCORPORATION of the corporation named **NURIA ASSETS, S.A.**, domiciled in the city of Panama, Republic of Panama, is protocolized.-----

-----Panama, March 10, 2008-----

In the City of Panama, Capital of the Republic and Head of the Notarial Circuit by the same name, on the tenth (10<sup>th</sup>) day of the month of March of the year two thousand eight (2008), before me, Attorney at law **BORIS BARRIOS GONZALEZ**, Notary Public First of the Circuit of Panama, with Personal Identification Card number Eight – Two hundred twelve – One thousand seven hundred twenty-two (8-212-1722), personally appeared the following persons whom I know: **MARTHA SALAZAR**, female, of legal age, Panamanian, lawyer, single, resident of this city, with Personal Identification Card number Eight – Three hundred thirty seven – Seven hundred fifty four (8-337-754) and **SAMANTHA FEDERICO**, female, of legal age, Panamanian, single, resident of this city, with Personal Identity Card number PE – Ten – One thousand six hundred eighty three (PE-10-1683), submitted to me to be protocolized in this Public Deed and I hereby protocolize a document containing the Articles of Incorporation of the corporation named: **NURIA ASSETS, S.A.** The requested protocolization is made and copies shall be issued as requested by the interested parties. I warned the appearers that a copy of this deed must be recorded; and read as it was in the presence of the attesting witnesses **Luisa González**, with Personal Identification Card number Eight – One hundred sixty seven – Five hundred sixty (8-167-560) and **Vielka Xiomara Reina**, with Personal Identification Card number Eight – One hundred seventy five – Three hundred eighty one (8-175-381), both of legal age and resident of this city, whom I know and are capable for the office, they found it in order, approve it and all sign it as evidence, before me, the Notary, all of which I attest. I further certify that this document has been prepared by the law firm **TT & Asociados** and signed by **Attorney at law Martha Salazar**, practising lawyer, with Personal Identification card number Eight-Three hundred thirty-seven-Seven hundred fifty-four (8-337-754), Certificate of Competence: Seven thousand nine hundred Sixty-eight (7,968). THIS DEED IN THE PROTOCOL OF THIS YEAR BEARS THE

ORDER NUMBER SIX THOUSAND FOUR-----

(6,004)

(Signed) **Martha Salazar** -----

**Samantha Federico**-----

-----**Luisa González** -----

-----**Vielka Xiomara Reina** -----

**Attorney at law BORIS BARRIOS GONZALEZ**, Notary Public First of the City of Panama.-----

----- **ARTICLES OF INCORPORATION** -----

REPEATED NOTARIAL SEAL AND COAT OF ARMS AT THE BOTTOM OF THE PAGE.

-----NURIA ASSETS, S.A.-----

The undersigned, **MARTHA SALAZAR**, female, of legal age, Panamanian, lawyer, single, resident of this city, with Personal Identification Card number Eight – Three hundred thirty seven – Seven hundred fifty four (8-337-754) and **SAMANTHA FEDERICO**, female, of legal age, Panamanian, single, resident of this city, with Personal Identity Card number PE – Ten – One thousand six hundred eighty three (PE-10-1683) and both domiciled in the City of Panama, Republic of Panama, for the purpose of constituting a corporation pursuant to the provisions of Law Thirty Two (32) of One thousand nine hundred twenty seven (1927), by this mean, constitute, agree and execute the following **ARTICLES OF INCORPORATION**:-----

**FIRST:** The name of the corporation is: **NURIA ASSETS, S.A.**-----

**SECOND:** The corporation has the following purposes and objects: a) The purchase, sale, lease, exchange, management, trade, holding of, and investment in all kinds of real and personal property, corporeal or incorporeal, movable or immovable, merchandise, commodities, effects, products and other goods of any kind, nature or description.- b) The carrying out of any type of commercial or financial operation, the sale or rendering of services and the employment of the necessary personnel thereof. -----c) The participation in any form in other corporations or companies, be they Panamanian or foreign.-----d) The purchase, sale and trade in general of shares, bonds, securities and effects of any kind or description.-----e) To collect and/or pay royalties, commissions and other income or expense of any nature.-- -----f) The promotion and/or participation, passive or active in investments of any other nature.-----g) The purchase, construction, chartering, owning, operation, management and administration of ships and vessels of any kind and their appurtenances, as well as the owning, operation, management and administration of shipping lines and shipping agencies in general.-----h) The entering into any loan agreement, mortgages, assignments and contracts or agreements of any other nature.-----i) The opening and operation of bank accounts of any nature with any bank or financial establishment in any part of the world.---j) In addition to the above mentioned objects, the corporation shall have all of the powers provided for in Article Nineteen (19) of law Thirty two (32) of One thousand nine hundred twenty seven (1927) of the Republic of Panama, as well as any other powers which may be granted to the corporation by any other laws in force.---

**THIRD:** The capital of the corporation consists of **TEN THOUSAND DOLLARS (US\$10,000.00)**, legal tender of the United States of America, divided into **TEN THOUSAND (10,000) NOMINATIVE OR BEARER SHARES**, of a nominal value of **ONE DOLLAR (US\$1.00)** each. Share certificates issued to Bearer may be exchanged for certificates issued in the name of the owner thereof and vice versa as may be determined by the Board of Directors.-----

**FOURTH:** The voting power shall be vested exclusively in the holders of such shares and at any shareholder's meeting the shareholders shall be entitled to **ONE (1) vote** for each share so held and for this purpose they shall produce at said

RI

REPUBLICA DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

meeting the corresponding share certificate or certificates or other evidence of their right in the manner determined by the board of directors.

**FIFTH:** Shareholders meetings may be held in the Republic of Panama or abroad. Meetings of shareholders in which the participants have been directly communicating via telephone or telefax or other means of electronic communication shall be understood as of parties present in person. In such case, the minutes shall be drafted setting down the meeting that was held, the resolutions that were approved and the means through which the participants were communicating. Resolutions of shareholders shall be valid even if they have signed the document in different places and on different dates.

**SIXTH:** Shareholders are liable to the corporation's creditors only up to the unpaid amount of their shares.

**SEVENTH:** Each of the subscribers of these Articles of Incorporation agrees to take ONE (1) share.

**EIGHTH:** The corporation shall have its domicile in the City of Panama, but it may establish branches or offices in other locations of the Republic of Panama or abroad.

**NINTH:** The resident agent of the corporation is the law firm TT & ASOCIADOS, with offices in 50<sup>th</sup> and Aquilino de la Guardia Streets, Plaza Banco General, 30<sup>th</sup> Floor, Panama, Republic of Panama, Telephone 302 7494, P.O. Box 0823-05789, Panama, Republic of Panama, who hereby accept the appointment, without taking any responsibility for the acts of the corporation, its directors, officers, shareholders, representatives and/or attorneys.

**TENTH:** The duration of the corporation shall be perpetual.

**ELEVENTH:** The stock registry and the minutes book shall be kept at the place designated by the board of directors. The corporation may keep the Registry of Minutes and the Register of Shares by using books, electronic means and other mechanisms authorized by law.

**TWELFTH:** The number of directors shall not be less than THREE (3) and not more than TEN (10), but it may be increased by a decision of the general shareholders meeting.

**THIRTEENTH:** The first Directors and Officers as well as their addresses are the following:

DIRECTORS:

Mr. JOSE ANAEL REYES, DENNIS FIGUEROA and JONATHAN C. DAVIS, all domiciled in 2600 S. Douglas Rd., PH-6 Coral Gables, FL 33134.

OFFICERS:

Mr. JOSE ANAEL REYES PRESIDENT, SECRETARY AND TREASURER

**FOURTEENTH:** The directors and officers herein designated shall keep their respective offices until their successors may have been appointed and qualified. One or more juridical persons may be directors or officers of the corporation.

The juridical persons acting as directors and officers of the corporation shall act through their representatives or authorized persons without a need of a further evidence thereof.

**FIFTEENTH:** The legal representative of the corporation is the President but it also may be represented by the Treasurer or the Secretary in the absence of the President or any person designated by the board of directors for that purpose.

**SIXTEENTH:** The business of the corporation shall be administered and managed by the Board of Directors. Any vacancies which may occur in the board of directors may be filled by majority decision of the Board of Directors. Board meetings may be held in the Republic of Panama or abroad, and any director may be represented and vote in any of such meetings by proxy or proxies appointed by means of a private document, who do not need to be Directors. In order to hold a Board meeting and to decide on corporate matters, the presence of a majority of the members of the Board of Directors is required. Meetings of the Board of Directors in which the participants have been directly communicating via telephone or telefax or other means of electronic communication shall be understood as of parties present in person. In such case, the minutes shall be drafted setting down the meeting that was held, the resolutions that were approved and the means through which the participants were communicating. Resolutions signed by the Directors in different places and on different dates shall be valid.

**SEVENTEENTH:** No contract or transaction between the corporation and any other corporation shall be affected or invalidated by the fact that any director or officer of this corporation may be a director or officer of such other corporation; any director or officer, individually or jointly may be a part to, or interested in, any contract, agreement or transaction of this corporation.

**EIGHTEENTH:** Signatory Power: Any one of the three Directors shall be entitled to individually sign for and on behalf of the Board of Directors, and the exercise of this sole signatory power shall bind the corporation in respect of any act, transaction or business thereof.

**NINETEENTH:** The Board of Directors may grant general or special powers of attorney, with or without power of disposition. Notwithstanding, the Directors shall not be responsible for any illegal or inappropriate act of the persons to whom they have granted the power of attorney or of third parties authorized to carry out operations in the name and representation of the corporation.

**TWENTIETH:** Unless this clause of these Articles of Incorporation is otherwise amended, any action, act or authorization required or permitted to be adopted by the Board of Directors or by shareholders Meeting, may be adopted without the need to hold a meeting, as long as: a) in the case of the Board of Directors, there is a written consent of each and every member of the Board of Directors; or b) in the case of Shareholders Meeting, there is a



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

written consent signed by the holders of the outstanding shares having not less than the minimum number of votes that would be necessary to authorize or take such action at a meeting at which all shares entitled to vote thereon were present and voted. All such written consents are to be registered in the appropriate minute books of the corporation.

Such actions, acts, or resolutions by written consent shall have the same force and effect as if a meeting of Board of Directors or a Shareholders Meeting, whichever the case may be, had taken place for such purpose, and said action, act or authorization had been approved at said meeting.

**TWENTY FIRST:** The corporation may be continued under the laws of other country or jurisdiction when the law of such country or jurisdiction allows to do so and it may has been duly adopted by means of a Shareholders Resolution.

IN WITNESS WHEREOF, we sign and execute these Articles of Incorporation in the City of Panama, Republic of Panama, on the 10<sup>th</sup> day of the month of March of the year 2008.

(Signed) Martha Salazar -----Samantha Federico-----

This document has been elaborated by the law firm TT & Asociados.-- (Signed) By: TT & Asociados: **Attorney at law Martha Salazar**, Practising lawyer, con personal identification card number Eight-Three hundred thirty seven-Seven hundred fifty four (8-337-754), Certificate of Competence: Seven thousand nine hundred sixty eight (7968).--

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: SEIS MIL CUATRO----- (6,004)-----

POR LA CUAL se protocoliza el documento que contiene el PACTO SOCIAL de la sociedad anónima denominada NURIA ASSETS, S.A., con domicilio en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

-----Panamá, 10 de marzo de 2008-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los diez (10) días del mes de Marzo del año dos mil ocho (2008), ante mí, Licenciado **BORIS BARRIOS GONZALEZ**, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número Ocho-Doscientos doce-Mil setecientos veintidós (8-212-1722, comparecieron personalmente las siguientes personas a quienes conozco:

**MARTHA SALAZAR**, mujer, mayor de edad, panameña, abogada, soltera, vecina de esta ciudad con cédula de identidad personal número Ocho-Trescientos treinta y siete-Setecientos cincuenta y cuatro (8-337-754) y

**SAMANTHA FEDERICO**, mujer, mayor de edad, panameña, soltera, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número PE-Diez- Mil seiscientos ochenta y tres (PE-10-1683), me presentaron para su protocolización en esta Escritura Pública y al efecto protocolizo el Pacto Social de la sociedad anónima denominada:

**NURIA ASSETS, S.A.**-----

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

Advertí a los comparecientes que copia de esta escritura debe registrarse; y leída como les fue la misma en presencia de las testigos instrumentales **Luisa González**, con cédula de identidad personal número Ocho - Ciento sesenta y siete-Quinientos sesenta (8-167-560) y **Vielka Xiomara Reina**, con cédula de identidad personal número Ocho - Ciento setenta y cinco- Trescientos ochenta y uno (8-175-381), ambas mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario, que doy fé.--Hago constar además, que este documento ha sido elaborado por la firma de abogados **TT & Asociados**, y firmado por la **Licenciada Martha Salazar**, Abogada en ejercicio, con cédula número Ocho - Trescientos treinta y siete - Setecientos cincuenta y cuatro (8-337-754),

Registro de Idoneidad: Siete mil novecientos sesenta y ocho (7,968).-----

ESTA ESCRITURA EN EL PROTOCOLO DEL PRESENTE AÑO LLEVA EL NUMERO DE ORDEN SEIS MIL

CUATRO----- (6,004)-----

(Fdos.) **Martha Salazar** ----- **Samantha Federico** -----

----- **Luisa González** ----- **Vielka Xiomara Reina** -----

**Licdo. BORIS BARRIOS GONZALEZ**, Notario Público Primero del Circuito de Panamá.-----

\*\*\*\*\*\_

----- **PACTO SOCIAL**-----

----- **NURIA ASSETS, S.A.**-----

Las suscritas **MARTHA SALAZAR**, mujer, mayor de edad, panameña, abogada, soltera, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número Ocho - Trescientos treinta y siete - Setecientos cincuenta y cuatro (8-337-754), y **SAMANTHA FEDERICO**, mujer, mayor de edad, panameña, soltera, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número PE - Diez - Mil seiscientos ochenta y tres (PE-10-1683) y ambas domiciliadas en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, con el propósito de formar una sociedad anónima conforme a las disposiciones de la Ley treinta y dos (32) de mil novecientos veintisiete (1927), por este medio constituyen, acuerdan y otorgan el siguiente **PACTO SOCIAL**:-

**PRIMERO:** El nombre de la sociedad es: **NURIA ASSETS, S.A.**-----

**SEGUNDO:** La sociedad tiene como fines y objetos los siguientes: a) La compra, venta, arriendo, manejo, comercio, permuta, tenencia de, e inversión de toda clase de bienes reales y personales, ya sea tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, mercancías, materias de consumo, efectos, productos y otros bienes de cualquiera clase, naturaleza o descripción.---b) La realización de cualquier tipo de operación comercial o financiera, la venta o



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

prestación de servicios y el empleo del personal necesario para ello.---c) La participación en cualquier forma en otras sociedades o compañías, sean éstas panameñas o extranjeras.---d) La compra, venta y comercio en general de acciones, bonos, valores y efectos de cualquier clase o descripción.---e) Recibir y/o pagar regalías, comisiones, y otros ingresos o egresos de cualquier naturaleza.--- f) La promoción y/o participación, pasiva o activa en inversiones de cualquiera otra naturaleza.---g) La compra, construcción, fletamento, posesión en dominio, operación, manejo y administración de buques y naves, de cualquier clase y sus pertenencias, así como la posesión en dominio, operación, manejo y administración de líneas de navegación y agencias marítimas en general.---h) La celebración de cualquier contrato de préstamo, de hipotecas, de cesión, y contratos o convenios de cualquier otra naturaleza, incluyendo garantías a favor y/o por obligaciones de terceros.---i) La apertura y operación de cuentas bancarias de cualquier naturaleza con cualquier banco o establecimiento financiero en cualquier parte del mundo.---j) Además de los objetos arriba indicados, la sociedad tendrá todas las facultades expresadas en el Artículo diecinueve (19) de la Ley treinta y dos (32) de mil novecientos veintisiete (1927) de la República de Panamá, así como cualesquiera otras facultades que sean otorgadas a la sociedad por cualesquiera otras leyes vigentes.

**TERCERO:** El capital social de la sociedad es de **DIEZ MIL DÓLARES (US\$10,000.00)** moneda de curso legal de los Estados Unidos de América dividido en **DIEZ MIL (10,000) ACCIONES**, que podrán ser nominativas o al portador, de un valor nominal de **UN DÓLAR (US\$1.00)** cada una. Los certificados de acciones al Portador podrán ser canjeados por certificados al nombre del dueño y viceversa según determine la Junta Directiva.

**CUARTO:** El derecho de votación corresponderá exclusivamente a los tenedores de tales acciones y en cualquier junta de accionistas, los accionistas, tendrán derecho a **UN (1) voto** por cada acción, así tenida por lo cual presentarán en dicha reunión el certificado o certificados de acciones correspondientes u otra prueba de su derecho en la forma que determine la Junta Directiva.

**QUINTO:** Las Juntas de Accionistas podrán celebrarse en la República de Panamá o en el extranjero. Se entenderán entre presentes las reuniones de juntas de accionistas en que los participantes hayan estado directamente en comunicación por teléfono o telefax, o por cualquier otro medio de comunicación electrónico. En tal caso, se extenderá un acta con expresión de la reunión efectuada, los acuerdos adoptados y la forma en que los participantes han estado en comunicación. Son válidos los acuerdos de accionistas aunque hubieren firmado el documento en lugares y fechas distintos.

**SEXTO:** Los accionistas sólo son responsables respecto de los acreedores de la sociedad hasta la cantidad que adeuden a cuenta de sus acciones.

**SEPTIMO:** Cada uno de los suscriptores de este Pacto Social conviene en tomar **UNA (1) acción**.

**OCTAVO:** La sociedad tendrá su domicilio en la Ciudad de Panamá, pero podrá establecer sucursales u oficinas en otros lugares de la República de Panamá o en el extranjero.

**NOVENO:** El Agente Residente de la sociedad es la firma forense **TT & ASOCIADOS**, abogados en ejercicio, con oficinas profesionales ubicadas en Calles 50 y Aquilino de la Guardia, Plaza Banco General, Piso 30, de la ciudad de Panamá, República de Panamá, Teléfono (507) 302 7494, Apartado Postal 0823-05789, Panamá, República de Panamá, quienes aceptan por este medio el cargo, sin asumir responsabilidad alguna por los actos de la sociedad, sus directores, dignatarios, accionistas, representantes y/o apoderados.

**DÉCIMO:** La sociedad tendrá una duración perpetua.

**UNDÉCIMO:** El registro de acciones y el libro de actas serán llevados en el lugar que designe la Junta Directiva. La sociedad podrá llevar el Registro de Actas y el Registro de Acciones mediante el uso de libros, medios electrónicos y otros mecanismos que autorice la Ley.

**DUODÉCIMO:** El número de directores no será menor de TRES (3) ni mayor de DIEZ (10), pero éste podrá ser aumentado por decisión de la Junta General de Accionistas.

**DÉCIMO TERCERO:** Los primeros Directores y Dignatarios, así como sus direcciones son los siguientes:

**DIRECTORES**

Sr. JOSE ANAEL REYES, DENNIS FIGUEROA y JONATHAN C. DAVIS, todos con domicilio en 2600 S. Douglas Rd., PH-6 Coral Gables, FL 33134.

**DIGNATARIOS:**

Sr. JOSE ANAEL REYES PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO

**DÉCIMO CUARTO:** Los directores y dignatarios aquí designados permanecerán en el ejercicio de sus respectivos cargos hasta tanto sus sucesores sean nombrados y habilitados. Una o más personas jurídicas podrán ser directores o dignatarios de la sociedad. Las personas jurídicas que actúen como directores y dignatarios de la sociedad lo harán a través de sus representantes o personas autorizadas sin necesidad de probar este hecho.

**DECIMO QUINTO:** El Representante Legal de la sociedad lo es el Presidente, pudiendo también ejercer ese cargo el Tesorero o el Secretario en las ausencias del Presidente o cualquier persona que la Junta Directiva designe para tal fin.

**DECIMO SEXTO:** Los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por la Junta Directiva. Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva serán llenadas por la decisión de la mayoría de la Junta Directiva. Las sesiones de la Junta Directiva podrán celebrarse en la República de Panamá o en el extranjero y cualquier director podrá estar representado y votar en cualquiera de tales sesiones por apoderado o apoderados nombrados por medio

RI

ICA DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL

III.08

B/ 400

COMUNICACION  
PANAMA

POSTALIA



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

de un documento privado, quienes no necesitan ser Directores. Para celebrar las sesiones de la Junta Directiva y decidir sobre los negocios de la sociedad, es necesaria la presencia de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva. Se entenderán entre presentes las reuniones de Junta Directiva en que los participantes hayan estado directamente en comunicación por teléfono o telefax, o por cualquier otro medio de comunicación electrónico. En tal caso, se extenderá un acta con expresión de la reunión efectuada, los acuerdos adoptados y la forma en que los participantes se han comunicado. Los acuerdos firmados por los Directores en lugares y fechas diferentes son válidos.

**DECIMO SEPTIMO:** Ningún contrato o transacción entre la sociedad y cualquier otra sociedad será afectado o invalidado por el hecho de que cualquier director o dignatario de esta sociedad sea director o dignatario de tal otra sociedad; cualquier director o dignatario, individual o mancomunadamente puede ser parte o estar interesado en cualquier contrato, convenio o transacción de esta sociedad.

**DECIMO OCTAVO:** Derechos de Firma.- Cualquiera de los tres directores podrá firmar individualmente por y en nombre de la Junta Directiva y el ejercicio de su derecho de firma individual comprometerá a la sociedad con respecto a cualquier acto, transacción o negocio de la misma.

**DECIMO NOVENO:** La Junta Directiva puede otorgar poderes generales o especiales, con o sin facultades de disposición. Sin embargo, los Directores no serán responsables por ningún acto ilegal o inapropiado de las personas a las cuales le hayan otorgado poder o de terceros autorizados para realizar operaciones en nombre y representación de la sociedad.

**VIGESIMO:** En tanto no se modifique esta cláusula de este Pacto Social, cualquiera acción, acto o autorización solicitada o permitida a ser llevada a cabo por la Junta Directiva o por Junta de Accionistas, podrá ser aceptada sin necesidad de celebrar una reunión, siempre y cuando:---a) en el caso de la Junta Directiva, exista un consentimiento por escrito de cada uno de los miembros de la Junta Directiva; o b) en el caso de la Junta de Accionistas, exista un consentimiento por escrito firmado por los tenedores de las acciones emitidas y en circulación, teniendo no menos del mínimo de votos que serían necesarios para autorizar o tomar tal acción en una junta en la cual todas las acciones con derecho a voto hubiesen estado presentes y votado. Todos estos consentimientos por escrito deben ser registrados en el libro de actas de la sociedad. Tales acciones, actos o resoluciones por consentimiento escrito tendrán la misma fuerza y efecto como si se hubiesen resuelto en reunión de Junta Directiva o de Junta de Accionistas, convocadas para tal fin cualquiera que fuere el caso.

**VIGESIMO PRIMERO:** La sociedad podrá continuar bajo el amparo de las leyes de otro país o jurisdicción cuando la ley de ese país o jurisdicción así lo permita y sea debidamente adoptado mediante resolución de los

**Accionistas.**

**EN TESTIMONIO DE LO CUAL** firmamos y otorgamos este Pacto Social en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 10 días del mes de marzo del año 2008.

(Fdo.) Martha Salazar-----Samantha Federico-----

Este documento ha sido elaborado por la firma de abogados TT & Asociados.

(Fdo.) Por: TT & Asociados, Martha Salazar.

**CONCUERDA** con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil ocho (2008). Esta escritura tiene un total de diez (10) páginas.



Jedo, Boris Barrios González  
Notario Público Primero  
del Circuito de Panamá

**Ingresado en el Registro Público de Panamá**

Provincia: Panamá

Fecha y Hora: 2008/03/11 15:26:03:7

Tomo: 2008

Asiento: 44916

Presentante: LILIBETH QUINTERO

Cedula: 9-190-574

Liquidación No.: 7008399095

Total Derechos: 60.00

Ingresado Por: JESI

*Emeraldo Penabaz*









## INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMULARIO DE TASA UNICA

### Base Legal:

Artículo 318-a del Código Fiscal, modificado por Ley 6 de 2 febrero de 2005.

SEÑOR CONTRIBUYENTE CON EL OBJETO DE PRESTARLE UN MEJOR SERVICIO LE RECOMENDAMOS TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- Llene el formulario a máquina o letra imprenta.
- No efectúe enmendaduras ( no borre ni use líquido corrector ) en el formulario.
- Anote correctamente el número de Registro Único de contribuyente (RUC) y el Dígito Verificador (D.V.) en el recuadro destinado para tal efecto.
- No olvide firmar una vez termine de llenar el formulario (Representante Legal, número de cédula, lugar y fecha).
- Una vez haya llenado el formulario debe presentarse en las entidades recaudadoras autorizadas y realizar el pago.

El formulario de TASA UNICA permite pagar un máximo de cinco (5) períodos por cada sociedad anónima o fundación de interés privado.

### Anote la siguiente información:

1. Número de RUC de la sociedad y el DV.
2. Nombre o Razón Social de la Sociedad.
3. Nombre del Representante Legal.
4. Número de Cédula o RUC del Representante Legal.
5. Nombre del Agente Residente.
6. Número de Cédula o RUC del Agente Residente.
7. Indique bajo qué país se ha constituido la Sociedad.
8. Fecha de inscripción en el Registro Público.

### PERÍODO QUE CUBRE EL PAGO

#### Registre en esta sección:

9. El período (os) a pagar.
10. El monto a pagar en concepto de multa, recargo (si los hubiere) y tasa por cada período.
11. Totalice en cada período indicado (multa + recargo + tasa).
12. Totalice el monto a pagar.

Tenga en cuenta que los pagos realizados a la Dirección General de Ingresos (DGI) se aplicarán al tributo y período indicado por el contribuyente, en el siguiente orden de imputación: interés, multa, recargo y deuda principal. Si el contribuyente no indicara tributo y período, la DGI los aplicará en el mismo orden al más antiguo. Artículo 1072-B del Código Fiscal.



0 5 9 9 0 0 3 2 3

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

Nº 08- 01 399095

Nombre del Registrante: INSTRUMENTO

Día: 1 Mes: 1 Año: 2008

Cédula: 2-190-174

Derechos de Registro y Calificación: 1

Circuitos: 8

No. de Escritura: 0004

Notaría: 1 / 2008

Fecha de Escritura: 10 /

ACTO QUE REALIZA: PACTO SOCIAL

ACTO QUE REALIZA: Por la Cudi

MURIA ASSETS S.A.

CANTIDAD A PAGAR		
Electivo B/.	60.00	Cts.
Cheques B/.	50.00	
<b>Total</b>	<b>50.00</b>	

REPUBLICA DE PANAMA		
Electivo B/.	50.00	Cts.
Cheques B/.	40.00	
<b>Total</b>	<b>40.00</b>	

Liquidador (Registro Publico) RICHAZ

CONTRIBUYENTE

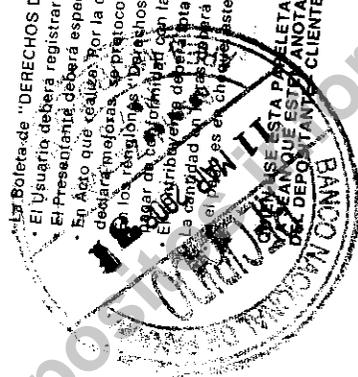
FIRMA DEL DEPOSITANTE: ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL DORSO

#0399095# 1:0000010891 059900323#

Copia para propositos de REGISTRO PUBLICO DE PANAMA Solamente

**INSTRUCTIVO PARA BOLETA DE PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO Y CALIFICACION**

- La Boleta de "DERECHOS DE REGISTRO Y CALIFICACION" permite al usuario el pago de los derechos que se indican.
- El Usuario deberá registrar el Número y Fecha de Escritura, Notaría y Circuito.
- En Acto que realice, por la cual, el usuario deberá especificar si se constituye una sociedad anónima, se vende una finca, se dona, se declara mejoras, se practica juicio de sucesión y otros.
- En los casos de "Derechos de Registro" y "Derechos de Calificación", de acuerdo al acto, el usuario deberá establecer los totales a pagar de conformidad con la Resolución No. 99-8 del 7 de Julio de 1999 de la Junta Directiva del Registro Público.
- El contribuyente deberá realizar las cantidades a pagar.
- La cantidad a pagar deberá ser llenada por el contribuyente.
- El pago es en efectivo, este deberá emitirse a nombre del Banco donde se realizará la transacción y estar debidamente certificado.



Copia para propósitos informativos solamente

Accionistas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL firmamos y otorgamos este Pacto Social en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 10 días del mes de marzo del año 2008.

(Fdo.) Martha Salazar-----Samantha Federico-----

Este documento ha sido elaborado por la firma de abogados TT & Asociados.

(Fdo.) Por: TT & Asociados, Martha Salazar.

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firma en la Ciudad de Panamá, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil ocho (2008). Esta escritura tiene un total de diez (10) páginas.



Jaco, Boris Barrios González  
Notario Público Primero  
del Circuito de Panamá

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá  
Tomo: 2008  
Presentante: LILIBETH QUINTERO  
Liquidación No.: 7008399095  
Ingresado Por: JESI

Fecha y Hora: 2008/03/11 15:26:03:7  
Asiento: 44916  
Cedula: 9-190-574  
Total Derechos: 60.00

*Emmanuel de Pineda*



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

Sección de Mercantil Fecha No. 607470 Sigla No. S.A.

Documento Refl No. 1307928

Operación Realizada Pactos

Derechos de Registro B/. 50 -

Derecho de Calificación B/. 10 -

Panamá 12 de Marzo de 2008.

*Gilberto Giral*  
Registrador Jefe



9-607470

D. 1307928

Vertical text on the right edge of the page, including 'Copia para Propósitos Informativos Solamente' and various notary-related text.