

204088

Manor Toranzo

*9295
190*



REPUBLICA D
PROVINCIA DE PANAMA

27-1-88

MORGAN Y MORGAN
ABOGADOS

[Handwritten signature]

Notaría Quinta del Circuito

TELEFONOS: 30-2353
30-2356
30-2357
30-2358

Licdo. OLMEDO MARIO CEDEÑO
NOTARIO

APARTADO POSTAL 3-483
PANAMA 3, R.P.

CALLE 60 No. 102
DETRAS DE LA UNION
DE BANCOS SUIZOS

COPIA
MORGAN Y MORGAN

Escritura No. _____ de _____ de 26 Enero de 19__ 88.

MORGAN Y MORGAN
ABOGADOS

Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad DUCHESSÉ FINANCIAL OVERSEAS S.A., celebrada el 26 de Enero de 1988, por la cual se nombra nueva Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad, y se modifica el Artículo Décimo Tercero del Pacto Social.

1748.60

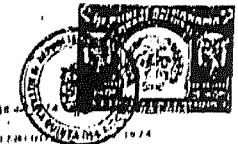
RECIBO 23/81
IMAGEN 0096

*40.50
8.10
48.60*



PAPEL NOTARIAL

TIMBRE NACIONAL
B/.400 CUATRO SALIDAS B/.A.00



NOTARIA QUINTA DEL
CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (999)

2 Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión Extraor-
3 dinaria de Accionistas de la sociedad DUCESSE FINANCIAL OVERSEAS S.A.,
4 celebrada el 26 de Enero de 1988, por la cual se nombra nueva Junta Directiva y
5 Dignatarios de la sociedad, y se modifica el Artículo Décimo Tercero del Pacto
6 Social.

7 Panamá, 26 de Enero de 1988.

9 En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial
10 del mismo nombre, a los veintiséis (26) días del mes de Enero de mil novecientos
11 ochenta y ocho (1988), ante mí, OLMEDO MARIO CEDERO, Notario Público Quinto del
12 Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número [REDACTED]

13 [REDACTED], compareció personalmente, LUIS ALBERCO
14 HINGAPIE, varón, mayor de edad, panameño, abogado, casado, vecino de esta
15 ciudad, con cédula de identidad personal número [REDACTED]

16 [REDACTED], persona a quien conozco y que actuando
17 en nombre de la firma forense MORGAN Y MORGAN, con domicilio en [REDACTED]

18 [REDACTED] de la
19 Ciudad de Panamá, debidamente autorizado para este acto según consta en el Acta
20 de Accionistas de la sociedad DUCESSE FINANCIAL OVERSEAS S.A., me presentó para
21 su protocolización y en efecto protocolizo Acta de la reunión Extraordinaria de
22 Accionistas de la sociedad DUCESSE FINANCIAL OVERSEAS S.A., celebrada el vein-
23 tiséis (26) de Enero de mil novecientos ochenta y ocho (1988), por la cual se
24 nombran nuevos Directores y Dignatarios y se modifica el Artículo Décimo Tercero
25 del Pacto Social.----- Dicho documento consta de tres (3) hojas escritas a

26 máquina y su contenido en español e inglés se transcribe en la copia de esta
27 Escritura.----- Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las
28 copias que soliciten los interesados.----- El Notario advierte que una copia
29 de este instrumento debe registrarse y leído como le fue al compareciente en

30 E-86-159978

1 presencia de los testigos instrumentales LUIS ANTONIO DAVIS, varón, con cédula
2 de identidad personal número [REDACTED]

3 [REDACTED] e ITZEL OSAR DE BLANCO, mujer, con cédula de identidad personal
4 número [REDACTED], mayores de edad, pana-

5 meños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el
6 cargo lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para
7 constancia ante mí, el Notario que doy fe.-----

8 ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE----- (999) -----

9 (Fdo.) Luis A. Hincapié.-- Luis Antonio Davis-- Itzel Osar de Blanco-- OLMEDO

10 MARIO CEDEÑO, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá.-----

11 ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DUCHESSE

12 FINANCIAL OVERSEAS S.A.----- En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día

13 26 de Enero de 1988, tuvo lugar una reunión extraordinaria de la Junta de

14 Accionistas de la sociedad DUCHESSE FINANCIAL OVERSEAS S.A. --- La Reunión fue

15 presidida por el Sr. PABLO J. ESPINO Presidente de la Sociedad y la Sra.

16 ADELINA M. DE ESTRIBI, Secretaria de la Sociedad tomó las minutas.-----

17 El Presidente declaró que estando representadas la totalidad de las acciones

18 emitidas y en circulación de la sociedad, podía renunciarse al aviso de con-

19 vocatoria, y habiendo el quórum reglamentario, la reunión podía proceder a

20 atender cualquier asunto que se le presentara.-----El Presidente anunció, además,

21 que el objeto de la reunión era nombrar una nueva Junta Directiva y Dignatarios

22 de la sociedad y modificar el Artículo Décimo Tercero del Pacto Social.- Después

23 de amplia discusión sobre el asunto y a moción debidamente presentada, acordada

24 y aprobada se resolvió: 1.- Nombrar una nueva Junta Directiva la cual estará

25 compuesta de las siguientes personas cuyos nombres y direcciones son como sigue:

26 Dr. iur. GERHARD LEISS, Abogado, Alemán con pasaporte No. [REDACTED] Sra. ANA

27 LEISS, Alemana, con pasaporte No. [REDACTED] ambos domiciliado en [REDACTED]

28 [REDACTED] Zurich/Suiza, y AIDA MAY BIGGS, con dirección en [REDACTED]

29 [REDACTED] Panamá, República de Panamá. -----

30 2.- Nombrar nuevos Dignatarios de la sociedad, los cuales serán las siguientes

REPUBLICA DE PANAMA
Ministerio de Hacienda y Tesoro



PAPEL NOTARIAL

TIMBRE NACIONAL
B/A.00 CUATRO BALBOAS B/A.00

LEY No. 38
DECRETO EJECUTIVO No. 89 No. 1974

LIQUIDACION No.

NOTARIA QUINTA DEL
CIRCUITO DE PANAMA

personas: Dr. iur. GERHARD LEISS, Presidente, Sr. ANA LEISS, Secretaria, y AIDA

1 MAX BIGOS, Tesorera.----- 3.- Modificar el Artículo Décimo Tercero del

2 Pacto Social el cual es como sigue:----- "DECIMO TERCERO: La sociedad podrá ser

3 obligada y comprometida ante terceros por la firma individual del Presidente o

4 por la firma del Secretario y el Tesorero conjuntamente con el Presidente.-----

5 Se resolvió además, facultar a la firma forense MORGAN Y MORGAN para que proto-

6 colice y registre una copia del Acta de esta Reunión de Accionistas.-----

7 No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión.-----

8 (fdo.) Pablo J. Espino- Presidente ----- Adelina M. de Estribi Secretaria -

9 CERTIFICADO -- La suscrita Secretaria de la Sociedad DUCHESSÉ FINANCIAL OVERSEAS

10 S.A.----- CERTIFICA: Que la anterior es una fiel copia del Acta original.----- En

11 testimonio de lo cual, firmo el presente Certificado.----- Dado el 26 de Enero de

12 1988.----- (fdo.) Adelina M. de Estribi Secretaria.-----

13 MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF THE STOCKHOLDERS OF THE CORPORATION DUCHESSÉ

14 FINANCIAL OVERSEAS S.A.----- In the City of Panama, Republic of Panama, on

15 January 26, 1988, a Meeting of Stockholders of the corporation DUCHESSÉ

16 FINANCIAL OVERSEAS S.A., was held.----- The meeting was presided by Mr. PABLO

17 J. ESPINO President of the Corporation and Mrs. ADELINA M. DE ESTRIBI, Secretary

18 of the Corporation took the minutes.----- The Chairman declared that the total

19 number of issued and outstanding shares of the corporation being duly repre-

20 sented, notice of the meeting could be waived, and there being the necessary

21 quorum, the meeting could proceed to attend any business which may come before

22 it.----- The President declared, in addition, that the purpose of the meeting was:

23 to appoint a new Board of Directors and Officers of the Corporation and to

24 modify the Article Thirteenth of the Articles of Incorporation.----- After broad

25 discussion and upon motion duly made, seconded and approved it was unanimously

26 RESOLVED:----- 1) To appoint a new Board of Directors which will be made up of

27 the following persons and their names and addresses are as follows: Dr. iur.

28 GERHARD LEISS, Lawyer, German with passport No. [redacted], Mrs. ANA LEISS,

29 German, with passport No. [redacted], both domiciled at [redacted]

30

E-86-159979

MORGAN,
AIOG,
E. P. 68
DE 28

Zurich/Switzerland, and AIDA MAY BIGGS, with address at [redacted] Panama, Republic of Panama.

2) To appoint new Officers of the Corporation, which will be the following persons: Dr. Iur. GERHARD LEISS, President, Mrs. ANA LEISS, Secretary and AIDA MAY BIGGS, Treasurer. 3.- To modify the Article Thirteenth of the Articles of Incorporation which is as follows: "THIRTEENTH: The corporation shall be bound and engaged before third parties by the sole signature of the President or by the signature of the Secretary and the Treasurer jointly with the President.

It was also resolved to give authority to the Law firm MORGAN Y MORGAN to protocolize and register a copy of the minutes of this meeting of the Board of Stockholders. There being no further business, the meeting was adjourned.

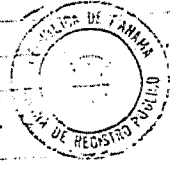
(sgd.) Pablo J. Espino-President Adelina M. de Estribi, Secretary. CERTIFICATE: The undersigned, Secretary of the Corporation DUCHESSÉ FINANCIAL OVERSEAS S.A. CERTIFIES: That the foregoing is a true copy of the original Minutes. In testimony whereof, I sign the present Certificate. Given this 26th day of January, 1988. (Sgd.) Adelina M. de Estribi, Secretary.

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a las veintiseis (26) días del mes de Enero de mil novecientos ochenta y ocho



OLNEDO MARIO CEDENO
Notario Publico Quilato

OFICINA DE REGISTRO PUBLICO
PANAMA



Presentando este documento a las 2:13 p.m. del 28 de enero de 1988
Folio 9/88
por Juan Silva
Derechos B. 48.00
Liquidacion No. 753110

REPUBLICA DE PANAMA
Ministerio de Hacienda y Tesoro



PAPEL NOTARIAL

TIMBRE NACIONAL
B/4,00 CUATRO BALBOAS B/4,00



LEY No. 30 de 1974

DECRETO EJECUTIVO No. 107 de 1974

LIQUIDACION No.

355846
355846

MORGAN

ADOS

enero 88

NOTARIA QUINTA DEL
CIRCUITO DE PANAMA

1	
2	
3	REGISTRESE
4	<i>[Signature]</i>
5	
6	MAGALIS G. REYES R.
7	
8	INSCRITO EL DOCUMENTO ANTERIOR EN EL REGISTRO PUBLICO
9	Sección de Micropelícula (Mercantil)
10	Ficha <u>204688</u>
11	Rollo <u>23187</u>
12	Imagen <u>2086</u>
13	Derechos <u>48,00</u>
14	Panamá, <u>4 de febrero de 1988.</u>
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

[Signature]
Eduardo C. Espino

E-86-159980