

124182  
2007

2007 JUL 12 12:27PM



REPUBLICA DE PANAMA  
PROVINCIA DE PANAMA

*meu*

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO  
LIC. DIOMEDES EDGARDO CERRUD  
NOTARIO

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

E-mail: deca\_gc@cwpanama.net

COPIA

15,443 10 Julio 2007

ESCRITURA No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

POR LA CUAL: se protocoliza el CERTIFICADO DE CONSTITUCION de la  
sociedad anónima denominada **VELVET SUCCESS S.A.**

Pireo-Ilse-Asunto: 4960 Cod: I-39277

**URGENTE**

JOSÉ SILVA  
MORGAN & MORGAN  
CÉDULA 8-225-1020

17  
D



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Notaria 5  
PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA  
Timbre Nacional  
Timbres que corresponden al presente documento, son pagados por declaración jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940 de 27 octubre de 2004.  
11/7/07 AM B/4.00  
61644311070700001151995

ESCRITURA PUBLICA NUMERO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES -----

(15,443)

dp---

Por la cual se protocoliza el CERTIFICADO DE CONSTITUCION de la sociedad anónima denominada **VELVET SUCCESS S.A.**

Panamá, 10 de Julio de 2007.

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 Julio de dos mil siete (2007), ante mí, Licenciado **DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA**, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho- ciento setenta y uno- trescientos uno (8-171-301), comparecieron personalmente **JOSE EUGENIO SILVA RITTER**, varón, oficinista, con cédula de identidad personal número ocho - doscientos veinticinco - mil veinte (8-225-1020), **DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO**, mujer, secretaria, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho - doscientos veintiséis- dos mil doscientos ochenta y seis (8-226-2286), ambos mayores de edad, casados, panameños, vecinos de esta ciudad, personas a quienes doy fe que conozco y me entregaron para su protocolización en esta Escritura y en efecto protocolizo **EL CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA VELVET SUCCESS S.A.**

Dicho documento consta de seis (6) hojas escritas a máquina y su contenido se transcribe en la copia de esta escritura.

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

El Notario advierte que una copia de este instrumento debe registrarse y leído como les fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales **SILVIA HERNANDEZ**, con cédula de identidad personal número cuatro-setecientos dieciséis-ciento cincuenta y nueve (4-716-159) y **LUIS MORALES**, varón, con cédula de identidad personal número cuatro- ciento cuarenta y cuatro-ochocientos veintidós (4-144-822), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia por ante mí el Notario que doy fe.

El Suscrito Notario hace constar, además, que este documento ha sido elaborado por la firma de Abogados MORGAN Y MORGAN y firmado por el Licenciado Luis Miguel Hincapié Corcó, Abogado.

**ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES -----(15,443)-----**

(fdo.) José E. Silva----- Dianeth M. de Ospino.-- Silvia Hernández.----- Luis Morales.----

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

----- CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE **VELVET SUCCESS S.A.** -----

---- Organizada bajo la Ley General de Sociedades Anónimas de la República de Panamá.----

Nosotros, los suscritos JOSE EUGENIO SILVA RITTER, varón, oficinista, con cédula de identidad personal No. 8-225-1020 y DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO, mujer, Secretaria, con cédula de identidad personal No. 8-226-2286, ambos mayores de edad, casados, panameños, vecinos de esta ciudad, deseando formar una sociedad por acciones, de conformidad con las disposiciones de la Ley 32 de 1927, sobre sociedades anónimas, por el presente entramos en un convenio de organización de tal sociedad anónima como sigue:--

**PRIMERO:** El nombre de la sociedad es: **VELVET SUCCESS S.A.** -----

**SEGUNDO:** El objeto principal de la sociedad es el de dedicarse en la República de Panamá o en cualquier otro país, colonia o territorio extranjero, a comprar vender, transferir, disponer, negociar, financiar, permutar, poseer, administrar, dar o tomar dinero en préstamo, dar o tomar en comisión, hipoteca, prenda, arrendamiento, uso, usufructo o anticresis, toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, acciones o derechos y celebrar y efectuar todos los actos, contratos, operaciones, negocios y transacciones de lícito comercio, así como a la compra, venta, fletamento y administración de naves o buques, a la operación de líneas de navegación, agencias marítimas, agencias de corredores navieros y agentes de fletamentos y de toda clase de negocios marítimos.-- La Compañía podrá dedicarse igualmente a las siguientes actividades:- Administrar, operación, fletamento, aseguramiento, valorización de averías, o actuar como corredores para la compra y venta o construcción, o aseguramiento de naves o embarcaciones marítimas de cualquier descripción, así como a la representación de empresas que persigan los mismos objetivos que los descritos anteriormente. Propiedad, compra, venta, contratación para la construcción de, fletamento, fletamento a tiempo,



Este documento ha sido procesado a través del Programa Generador Automático de Documentos (GAD) de la firma MORGAN Y MORGAN y en consecuencia se entiende hecho, bajo la gravedad de juramento de conformidad con la legislación (concedida mediante Resolución No. 201-2046 de 27 de octubre de 2004 expedida por la Dirección General de Ingresos) de la





# REPUBLICA DE PANAMA

## PAPEL NOTARIAL



Notaría 5<sup>a</sup> de PANAMA  
REPUBLICA DE PANAMA  
Timbre Nacional  
documentos, son pagados por declaración  
jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940  
de 27 octubre de 2004.  
11/7/07 \$4.00  
515443110707000001151996

### NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

fletamento-sin tripulación, o de cualquier otra forma usando o procurando el uso de, la administración, aseguramiento, operación y en general, actuando en cualquier forma o capacidad de cualquier naturaleza en relación a naves y embarcaciones marítimas de cualquier descripción. La Sociedad podrá dedicarse a realizar todos los actos, contratos, operaciones, negocios, o transacciones permitidas por la Ley a las sociedades anónimas. Para tales fines la sociedad tendrá, además de las facultades que la Ley conceda, las siguientes:-- a) La de demandar y ser demandada en juicio; b) La de adoptar y usar un sello social y variarlo cuando lo crea conveniente; c) La de adquirir, constituir, comprar, tener, usar y traspasar bienes muebles o inmuebles de todas clases y constituir y aceptar prendas, hipotecas, arrendamientos, cargas y gravámenes de toda clase;-- d) La de nombrar dignatarios y agentes;-- e) La de celebrar contratos de todas clases;-- f) La de expedir sin contrariar las leyes vigentes o el Pacto Social, Estatutos para el manejo, reglamentación y gobierno de sus negocios y bienes para el traspaso de sus acciones, para la convocatoria de las reuniones de accionistas y de directores o para cualquier otro objeto lícito.-- g) Las de llevar a cabo sus negocios y ejercer sus facultades en países extranjeros;-- h) La de acordar su disolución de acuerdo con la Ley, ya sea por su propia voluntad o por otra causa.-- i) La de tomar dinero en préstamo y contraer deudas en relación con sus negocios o para cualquier objeto lícito; la de emitir bonos, pagarés letras de cambio y otros documentos de obligación (que podrán o no ser convertibles en acciones de la sociedad) pagaderos en determinada fecha o fechas, o pagaderos al ocurrir un suceso determinado, ya sea con garantía hipotecaria o prendaria o sin garantía por dinero prestado o en pago de bienes adquiridos, o por cualquier otra causa legal;-- j) La de garantizar, comprar, tener, vender, ceder, traspasar, hipotecar, pignorar o de otra manera disponer o negociar en acciones, bonos u otras obligaciones emitidas por otras sociedades o por cualquier municipio, provincia, estado o gobierno;-- k) La de hacer cuanto sea necesario en desarrollo de los objetos enumerados en el pacto social o en las reformas de éste, o lo que sea necesario o conveniente para la protección y beneficio de la sociedad y en general, la de hacer cualquier negocio lícito aunque no sea semejante a ninguno de los objetos especificados en el pacto social o en sus reformas.

**TERCERO:** El capital social es de DIEZ MIL DOLARES (US\$10,000.00), moneda de curso

legal de los Estados Unidos de Norte América, dividido en CIEN (100) acciones comunes al portador de un valor nominal de CIEN DOLARES (US\$100.00) cada una. El Capital social podrá ser aumentado con la emisión de nuevas acciones y podrá ser variado el valor nominal y los derechos relativos a dichas acciones. Cada acción tendrá derecho a un voto. Los activos de la Compañía podrán ser dados como garantía de cualquier forma en representación de terceras partes. Los activos de la Compañía no podrán ser vendidos, permutados, hipotecados o de cualquier manera voluntariamente gravados, liquidados o enajenados sin la autorización previa de los accionistas.

**CUARTO:** El nombre de cada uno de los suscriptores de este pacto social y las acciones que convienen en suscribir es el siguiente: JOSE EUGENIO SILVA RITTER, Calle 53E, Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso 16, Panamá, República de Panamá, UNA (1) acción; y DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO, Calle 53E, Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso 16, Panamá, República de Panamá, UNA (1) acción. La Junta Directiva de la sociedad autorizará la emisión de acciones de la sociedad y proveerá a su colocación.

**QUINTO:** El domicilio de la sociedad será la ciudad de Panamá, República de Panamá, pero podrá establecer otras sucursales con domicilio fuera de la República de Panamá. El agente residente de la sociedad en la República de Panamá lo será la firma forense MORGAN Y MORGAN, cuya dirección es la siguiente: Calle 53E, Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso 16, Panamá, República de Panamá.

**SEXTO:** El número de los primeros directores no será menor de tres (3). La Junta Directiva podrá aumentar sin embargo el número de directores hasta ocho (8) proveyendo también la designación de los mismos.--- Los directores tendrán las funciones y ejercerán los poderes específicos consignados en los Estatutos de la Sociedad y consentidos por la ley, entendiéndose que la Junta Directiva no podrá autorizar la venta, la enajenación o la hipoteca en forma alguna de los bienes de la sociedad, ni contratar préstamos o financiamientos en general, ni asumir obligaciones cambiarias de cualquier clase, sin ser previamente autorizadas por resolución adoptada por la asamblea de los accionistas de la sociedad, salvo cuando la Ley, el Pacto Social o los Estatutos dispongan otra cosa. No será necesario ser accionista para ser director. Los primeros directores de la sociedad serán:

**Sra. María Ifigeneia Varvara Protopapa, Sr. Ioannis Giannakakis, Sra. Eleftheria**







**REPUBLICA DE PANAMA**  
**PAPEL NOTARIAL**



REPUBLICA DE PANAMA  
Timbre Nacional  
documentos, son pagados por declaración  
jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940  
de 27 octubre de 2004.  
11/7/07 ANAS B/4.00 a quin  
6154431107000001161997 REC

**NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA**

**Kallini, todos Griegos, con dirección en 5, Xenias Street & Ch. Trikoupi Kifissia 145 62**

Atenas, Grecia.

**SEPTIMO:** La duración de la sociedad será perpetua a contar de la fecha de inscripción de este Pacto Social en el Registro Público.

**OCTAVO:** Los dignatarios de la Sociedad serán elegidos en la fecha y en los términos que queden establecidos en los Estatutos de la Sociedad. Mientras se haga nueva elección quedan nombrados como los primeros dignatarios de la Sociedad los siguientes:

**Sra. Maria Ifigeneia Varvara Protopapa, Presidenta, Sr. Ioannis Giannakakis, Vice-Presidente, Sra. Eleftheria Kallini, Secretaria/Tesorera.**

**NOVENO:** La Junta Directiva podrá hacer, alterar y derogar los Estatutos de la Sociedad y fijar y variar de tiempo en tiempo las cantidades del capital social y mantendrá una reserva para cualquier fin lícito.

**DECIMO:** La Junta Directiva podrá celebrar reuniones aumentar una o más oficinas y llevar los libros de la sociedad en los sitios que la misma Junta de cualquier tiempo designe dentro o fuera de la República de Panamá.

**DECIMO PRIMERO:** Las Reuniones de los Directores o de Accionistas o Reuniones conjuntas podrán celebrarse en cualquier parte del mundo sin la autorización previa de los Accionistas y/o Directores. Las sesiones de los Directores podrán celebrarse en la República de Panamá o en el extranjero, y cualquier director podrá estar representado y votar por apoderado o apoderados en cualquiera de las sesiones de la Junta Directiva.

**DECIMO SEGUNDO:** La sociedad se reserva el derecho de reformar alterar, derogar cualquiera de las estipulaciones de este Pacto Social, en la forma consentida por las Leyes de la República de Panamá, siendo entendido que todos los derechos que este Pacto Social confiere a los dignatarios, a la Junta Directiva y a los accionistas de la Sociedad quedan sujetos a dicha reserva.

**DECIMO TERCERO:** La firma conjunta de cualesquiera dos (2) de los Directores/Dignatarios con respecto a cualquier acto, transacción o negocio de la sociedad, obligará a la misma.

En fe de lo cual hemos extendido y firmado este Certificado de Constitución en la Ciudad de Panamá, hoy a los diez (10) días del mes de Julio de dos mil siete (2007).

(Fdo.) José E. Silva----- Dianeth M. de Ospino.-----

Este documento ha sido elaborado por la firma de abogados MORGAN Y MORGAN.-----

(Fdo.) Por: MORGAN Y MORGAN- Luis Miguel Hincapié C.-----

-----ARTICLES OF INCORPORATION OF **VELVET SUCCESS S.A.**-----

-----Organized under the General Corporation Law of the Republic of Panama.-----

We, the undersigned, wishing to form a stock corporation pursuant to the provisions of the General Corporation Law of the Republic of Panama, Law 32 of 1927, do hereby enter into an agreement of organization of such corporation as follows:-----

**FIRST:** The name of the corporation is: **VELVET SUCCESS S.A.**-----

**SECOND:** The principal object of the corporation is to engage in the Republic of Panama or any other country, colony or foreign territory, in the purchase, sale, transfer, disposal, dealing, finance, barter, ownership, administration, giving or taking money in loan, given or taking in commission, mortgage, security, lease, use, usufruct, or receivership of any kind of property, whether real or personal stocks or rights, and to make and accept all kinds of deals, contracts, operations, businesses and transactions of lawful commerce as well as in the purchasing, selling, loading and administration of ships or vessels; the operation of maritime lines, agencies, broker ships owners, shipping agencies, and chartering brokers, and any kind of business related to shipping. The corporation could engage also in fulfilling the following activities: Managing, operating, chartering, insuring, average assessing or acting as brokers for the purchase and sale or building or insuring of ships and maritime crafts of whatever description as well as representing enterprises which pursue the same objects as those referred to above.-Owning, purchasing, selling, contracting the building of, chartering, time-chartering, bareboat chartering or in any other manner using or procuring the use of, managing, insuring, operating and, in general acting in any form or capacity whatsoever with relation to vessels and maritime crafts of whatever description. The corporation could engage in fulfilling all the activities, contracts, operations, businesses or transactions allowed by Law to the corporations. For such purpose the corporation shall have, in addition to the powers conferred by Law, the following:-- a) To sue and be sued in lawsuit;--- b) To adopt and use a corporate seal and alter it at pleasure;-- c) To acquire, construct, purchase, hold, use and convey real and personal property of every kind, and



Este documento ha sido procesado e impreso por el Programa Generador Automático de Documentos (PGAD) de la firma MORGAN Y MORGAN y en consecuencia se entiende hecho, bajo la gravedad de juramento de conformidad con la autorización concedida mediante Resolución No. 201-2040 de 27 de octubre de 2004 expedida por la Dirección General de Ingresos.



make and accept pledges, mortgages, leases, liens and encumbrances of every kind;-- d) To appoint officers and agents;-- e) To enter into contracts of all kinds;-- f) To issue By-laws not inconsistent with the laws in force, for the management, regulation and government of its business and properties, for the transfer of shares, the calling and holding of meetings of stockholders and directors, for any lawful purpose;-- g) To carry on its business and exercise its powers in foreign countries;-- h) To agree on its dissolution in accordance with the law, either by its own will or for any other cause;-- i) To borrow money and contract debts in connection with its business or for any lawful purpose; to issue bonds, notes, bills of exchange, and other obligations (which may or may not be convertible into stock of the corporation) payable at a specific time or times or payable upon the happening of a specific event, whether secured by mortgage, pledge or otherwise, or unsecured, for money borrowed or in payment for property purchased or acquired or for any other lawful purpose;-- j) To guarantee, acquire, purchase, hold, sell, assign, transfer, mortgage, pledge or otherwise dispose of or deal in shares of the capital stock of bonds, or any obligation issued by other corporations or any municipality, province, state or government;-- k) To do whatever may be necessary for the accomplishment of the purposes enumerated in the Articles of Incorporation or any amendment thereof necessary or incidental for the protection and benefit of the corporation and, in general, to carry out any lawful business whether or not such business is similar in nature to the purpose set forth in these Articles of incorporation or in any amendment thereof.

**THIRD:** The Share capital is TEN THOUSAND DOLLARS (US\$10.000.00) in legal tender of the United States of America, divided in ONE HUNDRED (100) common shares, to bearer of a nominal sum of ONE HUNDRED DOLLARS (US\$100.00) in legal tender of the United States of America, each one. The share capital can be augmented by the issue of new shares and the nominal value and the rights related to the said shares, can be varied. Each share will carry the right to one vote. Assets of the Company may be given as security in any form whatsoever on behalf of any third party. Assets of the Company may not be sold, exchanged, mortgaged, or in any voluntary manner be burdened, liquidated or alienated without prior decision of the Shareholders.

**FOURTH:** The name of each of the subscribers to this Charter of Incorporation and the



shares which they agree to subscribe, is the following, JOSE EUGENIO SILVA RITTER, 53<sup>rd</sup> E Street, Urbanizacion Marbella, MMG Tower, 16th floor, Panama, Republic of Panama, ONE (1) share, and DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO, 53<sup>rd</sup> E Street, Urbanizacion Marbella, MMG Tower, 16th floor, Panama, Republic of Panama, ONE (1) share. The Board of Directors of the Corporation will authorize the issue of shares of the corporation and will provide for their allocation.-----

**FIFTH:** The place of residence of the corporation will be in the city of Panama, Republic of Panama, but other branches can be established outside the Republic of Panama. The resident agent of the corporation, in the Republic of Panama, will be the law firm MORGAN Y MORGAN, whose address is the following: 53<sup>rd</sup> E Street, Urbanizacion Marbella, MMG Tower, 16th floor, Panama, Republic of Panama.-----

**SIXTH:** At first, the Board of Directors shall consist of no less than three (3) members, however, the Board of Directors will be able to increase this number to eight (8), and to designate the same. The Directors will exercise their specific powers and functions consigned in the statute of the corporation and admitted by law, in the understanding that the Board of Directors will neither be able to authorize the sale, the alienation, or the mortgage, in any way, of any of the assets of the corporation, nor contract loans and finances in general, nor to assume changeable obligations of any sort, without having previously been authorized by a resolution passed by the Assembly of the Shareholders of the corporation, except as otherwise determined by the Law, the Articles of Incorporation and the by-laws.-- It will not be necessary to be a Shareholder in order to become a Director.-- The first Directors of the corporation will be, **Mrs. Maria Ifigeneia Varvara Protopapa, Mr. Ioannis Giannakakis, Mrs. Eleftheria Kallini**, all Greeks, with address at 5, Xenias Street & Ch. Trikoupi Kifissia 145 62 Athens, Greece.-----

**SEVENTH:** The duration of the corporation will be perpetual starting from and including the date of registration of this Social Agreement, in the Public Register.-----

**EIGHTH:** The dignitaries of the corporation will be elected on the date and under the terms established in the statute of the corporation. Until a new election is made, the first dignitaries of the corporation, who are as follows, will remain in office: **Mrs. Maria Ifigeneia Varvara Protopapa**, President, **Mr. Ioannis Giannakakis**, Vice-President, **Mrs. Eleftheria**

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA

Timbre Nacional

Timbres que corresponden al presente documento, son pagados por declaración

Jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940

de 27 octubre de 2004.

11/7/07 SAM B/4.00

51544311070700001151999

Kallini, Secretary/Treasurer.

**NINTH:** The Board of Directors will be able to make, alter and annual the statute of the corporation and to fix and vary from time to time, the amount of the capital stock and will keep a reserve for legal purposes.

**TENTH:** The Board of Directors will be able to hold meetings, to increase one or more offices and to take the books of the corporation to any places, within or outside the Republic of Panama, that the Board itself designates, at any time.

**ELEVENTH:** Meetings of Directors or of Shareholders or Joint meetings may take place in any part of the world without previous authorization by the Shareholders and/or the Directors. The Meeting of the Board of Directors can be held in the Republic of Panama or abroad, and any Director may be represented and vote through proxy or proxies in any meeting of the Board.

**TWELFTH:** The corporation reserves itself the right to reform, alter and annual any of the stipulations in this Social Agreement, in the form permitted by the laws of the Republic of Panama, with the understanding that all of the rights which these Charter of Incorporation bestows to the dignitaries to the Board of Directors and to the Shareholders of the corporation, are subject to the said reservation.

**THIRTEENTH:** The joint signatures of any two (2) Directors/Officers in respect of any act, transaction or business of the corporation, shall be binding on the same.

As witness thereof we have issued and signed this Charter of Incorporation in the city of Panama, Republic of Panamá, today the tenth (10th) day of July in the year Two thousand seven (2007).

(Sgd.) José E. Silva----- Dianeth M. de Ospino.-----

This document has been elaborated by the law firm MORGAN Y MORGAN.

(Sgd.) By: MORGAN Y MORGAN: Luis Miguel Hincapié C.

Concuerta con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá,

República de Panamá, a los diez (10) días del mes de Julio de dos mil siete (2007).



Lic. Diomedes Edgar Cerrud  
Notario Público Quinto



**Ingresado en el Registro Público de Panamá**

Provincia: **Panamá**

Fecha y Hora: **2007/07/12 14:34:28:6**

Tomo: **2007**

Asiento: **124182**

Presentante: **JOSE SILVA**

Cedula: **8-225-1020**

Liquidación No.: **7007118220**

Total Derechos: **60.00**

Ingresado Por: **ALGU**

*Emilia A. de Reyes*



REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS

TASA UNICA ANUAL A LAS SOCIEDADES ANONIMAS  
(LEY No. 1 DE 28 FEBRERO DE 1985)

Teléfono:

Cheque : 935

No. 827783

| PARA USO D.G.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | ROLLO<br>TOMO | IMAGEN<br>FOLIO | FICHA<br>ASIENTO                            | D.V.      | PARA USO D.G.I.        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 9999          | 999             | 999999                                      | 03        |                        |  |
| SELLO DE RECIBIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |               |                 |                                             |           |                        |  |
| Razon Social<br>VELVET SUCCESS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |               |                 |                                             |           |                        |  |
| Nombre del Representante Legal<br>LEY 6-2005/PRIMERA TASA UNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |                 |                                             |           | Cedula No.             |  |
| Nombre del Agente Residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |                 |                                             |           | Cedula o No. de R.U.C. |  |
| Constituida bajo las Leyes del Pais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |               |                 | Fecha de Inscripcion en el Registro Publico |           |                        |  |
| Escritura Publica No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Notaria       |                 | Fecha de Protocolizacion                    |           |                        |  |
| PERIODO QUE CUBRE EL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |               |                 |                                             |           | Pago<br>Valido Hasta   |  |
| Ano<br>[ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Al<br>[ ] | Ano<br>[ ]    | Al<br>[ ]       | Ano<br>[ ]                                  | Al<br>[ ] | Monto 250.00           |  |
| Ano<br>[ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Al<br>[ ] | Ano<br>[ ]    | Al<br>[ ]       | Ano<br>[ ]                                  | Al<br>[ ] | PARA USO DE LA D.G.I.  |  |
| <small>"Este formulario ha sido procesado y preimpreso por el sistema de procesamiento automatico de la firma Morgan &amp; Morgan y en consecuencia se entiende hecho bajo la gravedad del juramento de conformidad con la autorizacion concedida a ese fin, mediante la Resolucion No. 201-53, del 25 de febrero de 1982, dictada por la Direccion General de Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas"</small> |           |               |                 |                                             |           |                        |  |
| MORGAN & MORGAN ASSOCIATED SERVICES LTD. :<br>Firma del Representante Legal o Agente Residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                 |                                             |           |                        |  |
| Cedula o No. de R.U.C. D.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |                 |                                             |           |                        |  |
| PANAMA, Jul. 11, 2007<br>Lugar Y Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               |                 |                                             |           |                        |  |
| MONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 250.00        |                 |                                             |           |                        |  |
| RECARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               |                 |                                             |           |                        |  |
| CR S/R No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |               |                 |                                             |           |                        |  |
| TOTAL A PAGAR B/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 250.00        |                 |                                             |           |                        |  |
| 3235-10000039277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |                 |                                             |           |                        |  |
| PARA USO D.G.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |                 |                                             |           |                        |  |

REF. 7413404  
SEC#404 EnLinea  
2007, 12 Jul 11:49:57 AM  
#CAJ:7413 SUC:0035 CUENTA:827783  
MTO: 250.00 EFECT :  
CHEQ:250.00 CHEQREF:  
4651 PAGO DE PRIMERA TASA UNICA

BANCO NACIONAL DE PANAMA  
RECIBIDO  
12 JUL 2007 8:48 PM  
METROPOLITANA





Nombre del Presentante: Esteban A. Rodríguez

Cédula  
4-702-2106

DERECHOS DE REGISTRO Y CALIFICACION

**No. de Escritura:15443**

Fecha de Escritura: 10/07/2007

**ACTO QUE REALIZA: Por la cuál se constituye la sociedad**  
**VELVET SUCCESS S.A.**

Notaria: OFF TOP/Circuito:

10/07/2007

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 11  | 07  | 2007 |

**REGISTRO PUBLICO DE PANAMA**

20

118220

10

| CANTIDAD A PAGAR | Balboas | Cts. |
|------------------|---------|------|
| 100.00           |         |      |
| 200.00           |         |      |
| 300.00           |         |      |
| 400.00           |         |      |
| 500.00           |         |      |
| 600.00           |         |      |
| 700.00           |         |      |
| 800.00           |         |      |
| 900.00           |         |      |
| 1000.00          |         |      |
| 1100.00          |         |      |
| 1200.00          |         |      |
| 1300.00          |         |      |
| 1400.00          |         |      |
| 1500.00          |         |      |
| 1600.00          |         |      |
| 1700.00          |         |      |
| 1800.00          |         |      |
| 1900.00          |         |      |
| 2000.00          |         |      |
| 2100.00          |         |      |
| 2200.00          |         |      |
| 2300.00          |         |      |
| 2400.00          |         |      |
| 2500.00          |         |      |
| 2600.00          |         |      |
| 2700.00          |         |      |
| 2800.00          |         |      |
| 2900.00          |         |      |
| 3000.00          |         |      |
| 3100.00          |         |      |
| 3200.00          |         |      |
| 3300.00          |         |      |
| 3400.00          |         |      |
| 3500.00          |         |      |
| 3600.00          |         |      |
| 3700.00          |         |      |
| 3800.00          |         |      |
| 3900.00          |         |      |
| 4000.00          |         |      |
| 4100.00          |         |      |
| 4200.00          |         |      |
| 4300.00          |         |      |
| 4400.00          |         |      |
| 4500.00          |         |      |
| 4600.00          |         |      |
| 4700.00          |         |      |
| 4800.00          |         |      |
| 4900.00          |         |      |
| 5000.00          |         |      |
| 5100.00          |         |      |
| 5200.00          |         |      |
| 5300.00          |         |      |
| 5400.00          |         |      |
| 5500.00          |         |      |
| 5600.00          |         |      |
| 5700.00          |         |      |
| 5800.00          |         |      |
| 5900.00          |         |      |
| 6000.00          |         |      |
| 6100.00          |         |      |
| 6200.00          |         |      |
| 6300.00          |         |      |
| 6400.00          |         |      |
| 6500.00          |         |      |
| 6600.00          |         |      |
| 6700.00          |         |      |
| 6800.00          |         |      |
| 6900.00          |         |      |
| 7000.00          |         |      |
| 7100.00          |         |      |
| 7200.00          |         |      |
| 7300.00          |         |      |
| 7400.00          |         |      |
| 7500.00          |         |      |
| 7600.00          |         |      |
| 7700.00          |         |      |
| 7800.00          |         |      |
| 7900.00          |         |      |
| 8000.00          |         |      |
| 8100.00          |         |      |
| 8200.00          |         |      |
| 8300.00          |         |      |
| 8400.00          |         |      |
| 8500.00          |         |      |
| 8600.00          |         |      |
| 8700.00          |         |      |
| 8800.00          |         |      |
| 8900.00          |         |      |
| 9000.00          |         |      |
| 9100.00          |         |      |
| 9200.00          |         |      |
| 9300.00          |         |      |
| 9400.00          |         |      |
| 9500.00          |         |      |
| 9600.00          |         |      |
| 9700.00          |         |      |
| 9800.00          |         |      |
| 9900.00          |         |      |
| 10000.00         |         |      |

Effective: 03/01/2014

60.00

|       |            |
|-------|------------|
| 50.00 | 10/11/2011 |
|-------|------------|

|     | Balboas | Cts |
|-----|---------|-----|
| ... | ...     | ... |

|                                    |    |    |
|------------------------------------|----|----|
|                                    | 50 | 00 |
| <del>ranchos de Registro B/.</del> |    |    |

# hijos de ~~California~~ *California*

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>Total B/.</b> | 60.00 |
|------------------|-------|

Liquidador (Registro Público)

FIRMA DEL DEPOSITANTE

**ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL DORSO**

[illegible]

ECF 369 11:39 2007. 12 Jul Entries  
CAJ : 7413 SHC: 0035  
KOB : 4052 NO.01-110220  
DATO : 60.00  
FECTIVO :  
NEQUE : 60.00

ESTE DEPÓSITO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA DE CADA

**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.

El Presentante deberá especificar su nombre y número de cédula.

En Acto que realiza: Por la cual, El usuario deberá especificar si se constituye una sociedad anónima, se vende una finca, se dona, se declara mejoras, se protocoliza juicio de sucesión y otros.

En los Trámites "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 totalizar las cantidades a pagar.

La cantidad en letras deberá ser llenada por el contribuyente.

Si el pago es en cheque, este deberá emitirse a nombre del Banco donde se realizará la transacción y estar debidamente certificado.

QUE EN USE ESTA PAPELETA CONVIENE EN QUE TODOS LOS CHEQUES, GIROS, PAGARES, ACEPTACIONES Y OTROS ENDOSOS  
TA SEAN QUE ESTEN ANOTADOS COMO EFECTIVOS O NO, SE ACEPTAN ÚNICAMENTE PARA SU COBRO POR CUENTA Y RIESGO  
DEL DEPOSITANTE - CLIENTE.





**Ingresado en el Registro Público de Panamá**

Provincia: Panamá

Tomo: 2007

Presentante: JOSE SILVA

Liquidación No.: 7007118220

Ingresado Por: ALGU

Fecha y Hora: 2007/07/12 14:34:28:6

Asiento: 124182

Cedula: 8-225-1020

Total Derechos: 60.00

*Emilia A. de Mesa*



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

Sección de Mercantil Ficha No. 575728 Sigla No. S.A.

Documento Redi No 1169354

Operación realizada Acto

Derechos de Registro B/. 50.-

Derechos de Calificación B/. 10.-

Lugar y Fecha de Inscripción Panamá 13 de Julio 2007.

*[Signature]*  
Registrador Jefe



**# 575728**

**D1169354**

**66/103**

115100  
2009



2009 JUN 19  
4 14 PM

mul

REPUBLICA DE PANAMA  
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO

Licdo. Marco Murillo A.

NOTARIO PÚBLICO PRIMERO  
Primer Suplente

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. 10,897 DE 12 DE Junio DE 20 09

POR LA CUAL se protocoliza el documento que contiene copia auténtica del acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **VELVET SUCCESS S.A.**, celebrada el 18 de Mayo de 2009, por la cual se nombra nueva Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad.

6668

pireo

José Silva  
MORGAN & MORGAN  
Cedulas 8-225-1626

2009 JUN 19 4 14 PM  
D. NOTION GENERAL  
NOTARIOS

P 1

71



REPUBLICA DE PANAMA  
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA  
TITULO DE PANAMA  
18/6/09  
PRI 8/4.00  
0110897180609000001261733

**ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE -----**

**(10,897)**

-----di-----  
Por la cual se protocoliza el documento que contiene copia auténtica del acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **VELVET SUCCESS S.A.**, celebrada el 18 de Mayo de 2009, por la cual se nombra nueva Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad. -----  
----- Panamá, 12 de Junio de 2009.-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los doce (12) días del mes de Junio del año dos mil nueve (2009), ante mí, Licenciado MARCO MURILLO ARGÜELLES, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, Primer Suplente, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos treinta y nueve- quinientos noventa y dos (8-239-592), compareció personalmente, LUIS MIGUEL HINCAPIE CORCO, varón, mayor de edad, panameño, abogado, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número PE - siete - ochocientos setenta y seis (PE-7-876), persona a quien conozco y que actuando en nombre de la firma forense MORGAN Y MORGAN, con domicilio en Calle cincuenta y tres Este (53E), Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso dieciséis (16) de la Ciudad de Panamá, debidamente autorizado según consta en Acta de la Reunión de Accionistas de la Sociedad **VELVET SUCCESS S.A.**, inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público a la Ficha cinco siete cinco siete dos ocho (575728), me presentó para su protocolización y en efecto protocolizo Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **VELVET SUCCESS S.A.**, celebrada el dieciocho (18) de Mayo de dos mil nueve (2009), por la cual se nombra nueva Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad.-----

Dicho documento consta de dos (2) hojas escritas a máquina, fue traducido al español por Intérprete Público Autorizado y su contenido en español e inglés se transcribe en la copia de esta Escritura.-----

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

El Notario advierte que una copia de este instrumento debe registrarse y leído como le fue al



compareciente en presencia de los testigos instrumentales NADIA CONCEPCION, mujer, con cédula de identidad personal número ocho- setecientos noventa y nueve-cuatrocientos sesenta (8-799-460) y LOURDES PEREZ, mujer, con cédula de identidad personal número cuatro- doscientos cincuenta y uno- quinientos cuarenta y nueve (4-251-549), ambas mayores de edad, panameñas y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia ante mí, el Notario que doy fe.

**ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE ----**

**----- (10,897) -----**

(Fdo.) Luis Miguel Hincapie C.----- Nadia Concepción----- Lourdes Pérez -----

MARCO MURILLO ARGÜELLES, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, Primer Suplente:-----

**----- TRADUCCION -----**

**----- ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE -----**

**----- VELVET SUCCESS S.A. -----**

En la ciudad de Atenas, Grecia, el 18 de Mayo de 2009, a las 14:00 de la tarde, se celebró una reunión de la Junta de Accionistas de la Sociedad **VELVET SUCCESS S.A.**-----

La Sra. MARIA IFIGENEIA VARVARA PROTOPAPA, actuó como Presidente de la reunión y la Sra. ELEFThERIA KALLINI, actuó como Secretaria de la reunión.-----

La Presidenta declaró que estando presentes la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad, se podía renunciar al aviso de convocatoria de la reunión y estando el quórum necesario, la reunión podía proceder a atender cualquier asunto que se le presentara.-----

La Presidenta declaró, además, que el propósito de la reunión era el nombramiento de nuevos Directores y Dignatarios de la Sociedad, autorizar la nueva dirección de la sociedad y modificar el derecho a firma para todos los propósitos legales.-----

A moción debidamente hecha, secundada y aprobada fue-----

**----- RESUELTO: -----**

A. Que la Sociedad nombra a los miembros de la firma forense MORGAN Y MORGAN como la nueva Junta Directiva y Dignatarios de la Sociedad:-----





REPUBLICA DE PANAMA  
Papel Notarial  
Notaria Primera del Circuito de Panama  
18/6/09 B/4.00  
011089718060900001261734

--- JOSE E. SILVA R. --- Director/Presidente  
--- DIANETH M. DE OSPINO --- Directora/Secretaria  
--- MARTA DE SAAVEDRA --- Directora/Tesorera

Todos con dirección en Calle 53E, Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso 16, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

B. La nueva dirección de la sociedad será: MR ROMAN BRUNNER, UBS AG, RUE DE LA CORRATERIE 5, GENEVE 2, CASE POSTALE 2600, CH-1211, GENEVE 2, SUIZA; a donde deberá reenviarse toda la correspondencia incluyendo las cuentas anuales de la Sociedad.

C. Que la Sociedad autoriza y faculta a cualquiera dos de los Directores para comprometer a la Sociedad con sus firmas conjunta a dos para todos los propósitos legales.

D. Que el Presidente y el Secretario de la reunión están autorizados para firmar copias exactas de la presente Acta, y además autorizar a la firma forense MORGAN Y MORGAN para protocolizar y registrar una copia de esta Acta.

No habiendo otro asunto que tratar ante la reunión la misma fue clausurada hasta nuevo aviso.

PRESIDENTA --(Fdo.) Ilegible -- MARIA IFIGENEIA VARVARA PROTOPAPA

SECRETARIA --(Fdo.) Ilegible -- ELEFThERIA KALLINI

ES FIEL TRADUCCION AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO ORIGINAL ESCRITO EN INGLES

Panamá, 12 de Junio de 2009.

(Fdo.) Leticia Gutzmer, Intérprete Público Autorizado- Resolución No.83-14

**MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF THE STOCKHOLDERS OF**

**VELVET SUCCESS S.A.**

In the city of Athens Greece, on 18<sup>th</sup> May, 2009, at 14:00 hours in the afternoon (the board of) Stockholders of the Corporation, **VELVET SUCCESS S.A.** was held.

Mrs. MARIA IFIGENEIA VARVARA PROTOPAPA acted as Chairman of the meeting and Mrs. ELEFThERIA KALLINI acted as Secretary of the meeting.

The President declared, that the total number of the emitted and in circulation shares of the Corporation being present, notice of the meeting could be waived, and there being the necessary quorum, the meeting could proceed to attend any business which may come before it.



The President declared, in addition, that the purpose of the meeting was the appointment of new Directors and Officers of the Company, authorize a new address of the Corporation, and to modify the signature right for all legal purposes.

Upon motion duly made, seconded and approved it was

RESOLVED

A. That the Company appoints the members of the Law Firm MORGAN Y MORGAN as the new Board of Directors and Officers of the Corporation:

----- JOSE E. SILVA R.----- President/Director-----

----- DIANETH M. DE OSPINO----- Secretary/Director-----

----- MARTA DE SAAVEDRA----- Treasurer/Director-----

All with address at Calle 53E, Urbanizacion Marbella, MMG Tower, Piso 16, Panama City, Republic of Panama.

B. The NEW ADDRESS of the corporation will be: MR ROMAN BRUNNER, UBS AG, RUE DE LA CORRATERIE 5, GENEVE 2, CASE POSTALE 2600, CH-1211, GENEVE 2, SWITZERLAND, where all correspondence should be forwarded including the Corporation's Annual Fees.

C. That the company authorises and empowers any two Directors jointly to bind the Company with his/her signature for all legal purposes.

D. That the president and the secretary of the meeting are authorised to sign exact copies of the present Minutes, and to also give authority to Law Firm MORGAN Y MORGAN to protocolize and register a copy of these Minutes with the Authorities.

There being no other business before the Meeting same was adjourned until further notice.

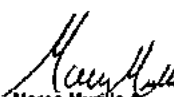
PRESIDENT - (Sgd.) Illegible- MARIA IFIGENEIA VARVARA PROTOPAPA -----

SECRETARY -(Sgd.) Illegible- ELEFThERIA KALLINI-----

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá,

República de Panamá, a los doce (12) días del mes de Junio del año dos mil nueve (2009).



  
Licdo. Marco Murillo A.  
Notario Público Primero del Circuito  
Primer Suplente



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá  
Tomo: 2009  
Presentante: JOSE SILVA  
Liquidación No.: 7009072659  
Ingresado Por: YONU

Fecha y Hora: 2009/06/19 17:39:56:9  
Asiento: 115180  
Cedula: 8-225-1020  
Total Derechos: 50.00

*Nilsa de Zurüiga*

Jefe de Diario



REPUBLICA DE PANAMÁ  
Timbres que corresponden al presente CIRCUITO DE  
documento, son pagados por declaración de PAN  
jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940 de  
de 27 octubre de 2004. PRIMERA DEL CIRCUITO DE  
E 18/6/09 P/B/4.00  
MA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE  
0110897180609000001261735

COPIA PARA PROPOSITOS INFORMATIVOS SOLAMENTE



REPÚBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

**TASA UNICA ANUAL A LAS SOCIEDADES ANONIMAS**  
(LEY No. 1 DE 28 FEBRERO DE 1985)

Teléfono: (507) 265-7777

Cheque: 1414

No. 1555

|                   |               |                 |                  |      |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------|-----------------|
| PARA USO D.G.I.   | ROLLO<br>TOMO | IMAGEN<br>FOLIO | FICHA<br>ASIENTO | D.V. | PARA USO D.G.I. |
|                   | 1169354       | 1               | 575728           | 20   |                 |
| SELLO DE RECIBIDO |               |                 |                  |      |                 |

|                                                                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Razón Social<br><b>VELVET SUCCESS S.A.</b>                                              |                                                                  |
| Nombre del Representante Legal<br><b>MARIA FIGENEA PROTOPAPA</b>                        | Cédula No.                                                       |
| Nombre del Agente Residente<br><b>MORGAN &amp; MORGAN ASSOCIATED SERVICES LTD. S.A.</b> | Cédula No. de R.U.C.<br><b>688738-1-462470</b>                   |
| Constituida bajo las Leyes del País<br><b>PANAMA</b>                                    | Fecha de Inscripción en el Registro Público<br><b>07/13/2007</b> |
| Escritura Pública No.<br><b>15443</b>                                                   | Notaría<br><b>QUINTA</b>                                         |
| Fecha de Protocolización<br><b>10-JUL-07</b>                                            |                                                                  |

| PERIODO QUE CUBRE EL PAGO |   |                    |   |     |     | Pago<br>Valido Hasta   |
|---------------------------|---|--------------------|---|-----|-----|------------------------|
| Año<br><b>2008</b>        | A | Año<br><b>2009</b> | A | Año | Año | Ene. 15, 2010          |
|                           |   |                    |   |     |     | Monto<br><b>300.00</b> |
| Año                       | A | Año                | A | Año | Año |                        |
|                           |   |                    |   |     |     |                        |

Este formulario ha sido procesado y preimpreso por el sistema de procesamiento automático de la firma Morgan & Morgan y en consecuencia se emite dicho pago a la orden del Jefe de la conformidad con la autorización concedida a esa firma, mediante la Resolución No. 201-03, del 25 de febrero de 1982, dictada por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

**MORGAN & MORGAN ASSOCIATED SERVICES LT.**

Firma del Representante Legal o Agente Residente

**688738-1-462470**

**13**

Cédula No. de R.U.C.

D.V.

**PANAMA Ene. 05 2009**

Lugar y Fecha

PARA USO D.G.I.

|                  |        |
|------------------|--------|
| MONTO            | 300.00 |
| RECARGO          | 0.00   |
| MULTA            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR B/ | 300.00 |

3694-10000039277







0 5 1 9 X 9 1 1 0 1 0 3 2 - 3

REGISTRO PÚBLICO DE PANAMA

Nº 09- 072669

Nombre del Presentante

4-702-2105

Cédula

Día Mes Año  
19 06 2005

DERECHOS DE REGISTRO Y CALIFICACION

10057

INTÉRPRETE

TRABAJA

REPUBLICA DE PANAMA

No. de Escritura:

12/06/2005

Circuito:

Fecha de Escritura:

02 Protocolaria 01 acta de

ACTOQUE REAUSA: 007m 00am

REGISTRO

Sede Central

Derechos de Calificación

Balboas

40.00

| CANTIDAD A PAGAR | Balboas      |
|------------------|--------------|
| Efectivo B/      | 0.00         |
| Cheques B/       | 50.00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>50.00</b> |

LIQUIDADOR

Total B/

|       |
|-------|
| 50.00 |
|-------|

Liquidador (Registro Público)

FIRMA DEL DEPOSITANTE

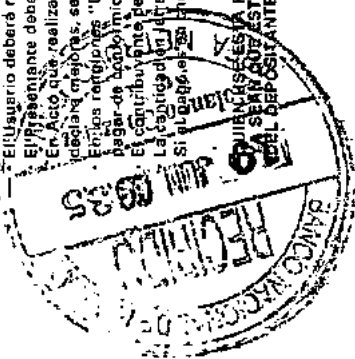
ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL DORSO

Nº 0072669 Nº 000000108: 059900323

## 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.
- El Presentante deberá especificar su nombre y número de cédula.
- En Acto que realiza: Por la cual, El usuario deberá especificar si se constituye una sociedad anónima, se vende una finca, se dona, se declara mejoras, se protocoliza juicio de sucesión y otros.
- En los rangos: "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 totalizar las cantidades a pagar.
- La cantidad en letras deberá ser llenada por el contribuyente.
- Si el pago es en cheque, este deberá emitirse a nombre del banco donde se realizará la transacción y estar debidamente certificado.

QUIEN SE ESTE PAPELETA CONVIENE EN QUE TODOS LOS CHEQUES, GIROS, PAGARES, ACEPTACIONES Y OTROS ENDOSOS SEAN QUE ESTEN ANOTADOS COMO EFECTIVOS O NO, SE ACEPTAN ÚNICAMENTE PARA SU COBRO POR CUENTA Y RIESGO DEL DEPOSITANTE - CLIENTE.







REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL  
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA  
Tintes que corresponden al presente documento, son pagados por declaración de jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940 de 27 octubre de 2004. RENTAS DE 18 / 6 / 09 B/4.00  
011089718569000091261735

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá Fecha y Hora: 2009/06/19 17:39:56:9  
Tomo: 2009 Asiento: 115180  
Presentante: JOSE SILVA Cedula: 8-225-1020  
Liquidación No.: 7009072669 Total Derechos: 50.00  
Ingresado Por: YONU

*Nilsa de Zuñiga*

Jefe de Diario



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

Sección de Mercantil Ficha No. 575728 Sigla No. S.A  
Documento Redi No. 1600815  
Operación realizada Acta  
Derechos de Registro B/. 40.00  
Derechos de Calificación B/. 0.00  
Panamá 24 de Junio del 2009  
*J. Silva*



F = 575728

D = 1600815

24-6-09



17749/2016 (0)



14/01/2016 09:29:19 AM

Registro Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

*Licda. Norma Marlenis Velasco C.*

NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA

TELÉFONOS: 223-9423  
223-4258

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA  
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

COPIA

AUTENTICADA

ESCRITURA No. 696 DE 11 DE ENERO DE 20 16

POR LA CUAL:

se protocoliza Acta de una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **VELVET SUCCESS S.A.**, celebrada el veintiocho (28) de diciembre de dos mil quince (2015), en versión español e inglés.

HORARIO:

Lunes a Viernes  
8:00 am a 5:00 pm

Sábados  
9:00 am a 12:00 pm

/mb

ROSAS Y ROSAS  
MARTA AVILA  
CED. 9-216-714



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

(696)

POR LA CUAL se protocoliza Acta de una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **VELVET SUCCESS S.A.**, celebrada el veintiocho (28) de diciembre de dos mil quince (2015), en versión español e inglés.

Panamá, 11 de enero de 2016.

\*\*\*\*\*

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los once (11) días del mes de enero del año dos mil dieciséis (2016), ante mí, Licenciada **NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos cincuenta-trescientos treinta y ocho (No.8-250-338), compareció personalmente, el Licenciado **JUAN CARLOS ROSAS**, varón, panameño, mayor de edad, casado, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos ochenta y nueve-quinientos setenta y nueve (No.8-289-579), persona a quien conozco y en su carácter de miembro de la firma de abogados **ROSAS Y ROSAS**, la cual está debidamente facultada para este acto según documento que se inserta más adelante de la sociedad **VELVET SUCCESS S.A.**, inscrita en el Registro Público a la Ficha quinientos setenta y cinco mil setecientos veintiocho (575728), Documento un millón ciento sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro (1169354), de la Sección de Mercantil, del Registro Público y me presentó para su protocolización y al efecto protocolizo Acta de una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **VELVET SUCCESS S.A.**, celebrada el veintiocho (28) de diciembre de dos mil quince (2015), en versión español e inglés.

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

LEIDA como les fue a los comparecientes esta escritura pública en presencia de los testigos instrumentales señores **SIMION RODRIGUEZ BONILLA**, con cédula de identidad personal nueve-ciento setenta y cuatro-doscientos (9-174-200) y **ALEXIS GUERREL**, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos ochenta y seis-seiscientos siete (8-486-607), ambos mayores de edad, panameños, vecinos de esta ciudad, hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos juntos para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe.



**ESTA ESCRITURA EN EL PROTOCOLO DEL PRESENTE AÑO LLEVA EL  
NÚMERO DE ORDEN: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS-----(696)-----**

**(FDOS.) JUAN CARLOS ROSAS--SIMION RODRIGUEZ BONILLA--ALEXIS  
GUERREL--NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, Notaria Pública Duodécima del  
Circuito de Panamá-----**

\*\*\*\*\*

**-----ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS-----**

**-----DE LA SOCIEDAD VELVET SUCCESS S.A.-----**

Una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **VELVET SUCCESS S.A.**,  
constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá, se llevó a  
cabo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día veintiocho (28) de diciembre de dos  
mil quince (2015), a las nueve de la mañana (9:00 a.m.).-----

Se encontraban representadas por poder la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de  
la sociedad con derecho a voto, por tanto renunciando a la convocatoria previa.-----

La reunión fue presidida por el Sr. **ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ**, Presidente Ad-Hoc,  
y actuó como Secretario Ad-Hoc, el señor **MIGUEL ANGEL COZZARELLI**, quien levantó el  
acta de la presente reunión. Ambos, el Presidente y el Secretario de la reunión actuaron por  
designación de los accionistas, en ausencia de los titulares de dichos cargos.-----

El Presidente de la reunión manifestó que el propósito de la reunión era el de designar un nuevo  
Agente Residente y modificar la Cláusula Tercera del Pacto Social.-----

Luego de varias consideraciones al respecto, la siguiente moción fue unánimemente aprobada y  
adoptada:-----

**-----SE RESOLVIÓ:-----**

1. Designar, como en efecto se designa, a la firma forense **ROSAS Y ROSAS**, con dirección en  
Via España 122, Torre Delta, Piso 14, Ciudad de Panamá, República de Panamá, como nuevo  
Agente Residente de la sociedad, quienes aceptan tal designación.-----

2. Modificar, como en efecto se modifica, la Cláusula Tercera del Pacto Social de la sociedad,  
cuyo texto en adelante será el siguiente:-----

**\*TERCERA:** El capital social autorizado de la sociedad es de **DIEZ MIL DÓLARES**  
**(US\$10,000.00)**, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, dividido en **CIEN**



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

(100) ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS de un valor nominal de **CIEN DÓLARES (US\$100.00)**, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada una. La sociedad sólo podrá emitir acciones nominativas. El Capital Social podrá ser aumentado, más acciones podrán ser emitidas, y podrá ser variado el valor nominal y los derechos relativos a dichas acciones. Cada acción tendrá derecho a UN (1) voto. Los certificados de acciones llevarán la firma autógrafa del Presidente y del Tesorero o Secretario de la sociedad.--Los activos de la Compañía podrán ser dados como garantía de cualquier forma en representación de terceras partes. Los activos de la Compañía no podrán ser vendidos, permutados, hipotecados o de cualquier manera voluntariamente gravados, liquidados o enajenados sin la autorización previa de los accionistas."

3. Autorizar, como en efecto se autoriza, a la firma forense **ROSAS Y ROSAS** a protocolizar esta acta en Escritura Pública e inscribirla en el Registro Público.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del mismo día veintiocho (28) de diciembre de dos mil quince (2015).

(FDOS.) **ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ, PRESIDENTE AD-HOC--MIGUEL ANGEL COZZARELLI, SECRETARIO AD-HOC**

CERTIFICACIÓN

El suscrito, Secretario de la reunión, por este medio certifica que la Minuta anterior es fiel copia de su original, tomado del libro de Actas de la Sociedad, en la cual estuvieron representadas por poder la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad.--Panamá, veintiocho (28) de diciembre de dos mil quince (2015).--(FDO.) **MIGUEL ANGEL COZZARELLI--SECRETARIO AD-HOC**

Refrendado por el Licenciado **JUAN CARLOS ROSAS**--Abogado en ejercicio--Ley No.9 de 18 de abril de 1984--(Fdo.) ilegible--Céd. 8-289-579--Idoneidad 1589

\*\*\*\*\*  
MINUTES OF AN EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF THE CORPORATION NAMED VELVET SUCCESS S.A.

An Extraordinary Meeting of Shareholders of the corporation **VELVET SUCCESS S.A.**, organized and existing in accordance with the laws of the Republic of Panama, was held in the city of Panama, Panama, on the twenty eighth (28<sup>th</sup>) day of December of two thousand and



fifteen (2015), at nine o'clock in the morning (9:00 a.m.).-----

There were represented by proxy the totality of the issued and outstanding shares of the corporation, with right to cast a vote, waiving previous summons.-----

The Meeting was presided by Mr. **ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ**, President of the meeting, and acted as Secretary, Mr. **MIGUEL ANGEL COZZARELLI**, Secretary of the meeting, who drew up the minutes. Both, the President and Secretary of the meeting, acted at the request of the Shareholders, due to the absence of the President and Secretary of the corporation.-

The President stated that the purpose of the meeting was to appoint a new Resident Agent and to modify the Clause Third of the Articles of Incorporation.-----

After various considerations to this respect, the following motion was unanimously approved and adopted:-----

-----**IT WAS RESOLVED:**-----

1. To appoint, as it is hereby appointed, the Law Firm **ROSAS Y ROSAS**, with address at Via España 122, Delta Tower, Floor 14, City of Panama, Republic of Panama, as the New Resident Agent of the corporation, who accept such appointment.-----

2. To modify, as it is hereby modified, the Clause Third of the Articles of Incorporation, which hereinafter shall read as follows:-----

**"THIRD:** The authorized capital of the corporation shall be **TEN THOUSAND DOLLARS (US\$10,000.00)**, legal currency of the United States of America, divided into **ONE HUNDRED (100) COMMON NOMINATIVE SHARES** with a nominal value of **ONE HUNDRED DOLLARS (US\$100.00)**, legal currency of the United States of America, each one. The corporation shall only issue nominative shares. The authorized capital may be increased, more shares may be issued, and the nominal value and its rights in respect thereof may be changed. Each share shall have the right to one (1) vote. Share certificates shall be signed in handwriting by The President and the Treasurer or the Secretary of the corporation.---Assets of the Company may be given as security in any form whatsoever on behalf of any third party. Assets of the Company may not be sold, exchanged, mortgaged, or in any voluntary manner be burdened, liquidated or alienated without prior decision of the Shareholders."-----

3. To authorize, as it is hereby authorized, the Law Firm **ROSAS Y ROSAS** to protocolize these minutes in a Public Deed and to record them in the Public Registry Office of Panama.-----



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

There no being any other matter to discuss the meeting was declared closed, at ten o'clock in the morning (10:00 a.m.) of the same day of December twenty eighth (28<sup>th</sup>), two thousand and fifteen (2015).---(SGD.) **ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ, PRESIDENT OF THE MEETING**---  
---**MIGUEL ANGEL COZZARELLI, SECRETARY OF THE MEETING**-----

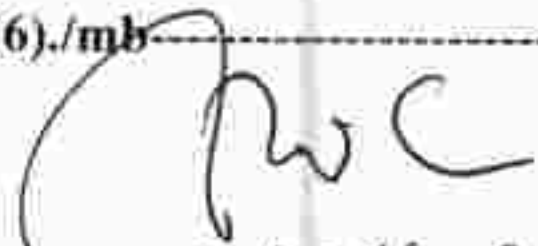
-----**CERTIFICATION**-----

The undersigned, Secretary of the meeting, hereby certify that the foregoing Minutes is true copy of its original, taken from the Minutes Register Book, where there were represented by proxy the totality of the issued and outstanding shares of the corporation.---Panama, December twenty eighth (28<sup>th</sup>), two thousand and fifteen (2015)---(SGD.) **MIGUEL ANGEL COZZARELLI, SECRETARY OF THE MEETING**-----

Countersigned by Mr. JUAN CARLOS ROSAS---Lawyer---Law 9 of April 18 of 1984---(Sgd.) illegible---Identity Card: 8-289-579---Practicing Certificate No. 1589-----

===== **CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA, QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016).**/mb-----



  
**Licda. Norma Marlenis Velasco C.**  
Notaria Pública Duodécima

Cópia para propósitos informativos somente  
greekcorruption.dk



DERECHOS DE REGISTRO

Nº 1400705663



A depositar en la Cuenta

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Fecha:

14/01/2016

Presentante:

MARTA AVILA (9-216-714)

NOTARIA PUBLICA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Escritura:

896

Fecha Escritura:

11/01/2016

Firma depositante:

AGENCIA DEL REGISTRO PUEBLO 34/02/2016 09:56:02  
UNOS/PAGO DE REGISTRO PUBLICO  
CAB 1077690 #REQ 00003004 SUP  
BOLETA 1400705663 REPRESENTANCIA 000353804  
Efectivo 0.00 Cheques 65.00 Otros BANCOS 0.00  
Documento: 65.00  
Total: 65.00

| FORMA PAGO | EUA | DOLARES CTS |
|------------|-----|-------------|
| Efectivo   | \$  | 0.00        |
| Cheques    | \$  | 65.00       |
| TOTAL      | \$  | 65.00       |

ORIGINAL - CONTRIBUYENTE



copias para propositos informativos solamente  
greekcorruption.dk





(MERCANTIL) FOLIO Nº 575728 (S) - INSCRIPCIÓN  
ASIENTO Nº INSCRITO AL ASIENTO NÚMERO 1

MIGRACIÓN A FOLIO REAL ELECTRÓNICO

**DATOS DE LA SOCIEDAD**

VELVET SUCCESS S.A. (SOCIEDAD ANONIMA) UBICADA EN DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ  
DURACIÓN PERPETUA  
CAPITAL 10,000.00  
TIPO DE ACCIONES NOMINATIVAS O AL PORTADOR  
DESCRIPCIÓN DEL CAPITAL EL CAPITAL SOCIAL ES DE DIEZ MIL DOLARES (10,000.00) AMERICANOS DIVIDIDO EN CIENTO (100) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE CIENTO DOLARES (100.00) CADA UNA. LAS ACCIONES PODRAN SER EXPEDIDAS EN FORMA NOMINATIVA O AL PORTADOR.

SUSCRIPTOR: JOSE EUGENIO SILVA RITTER

SUSCRIPTOR: DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO

DIRECTOR: JOSE E. SILVA R.

DIRECTOR: DIANETH M. DE OSPINO

DIRECTOR: MARTA DE SAAVEDRA

PRESIDENTE: JOSE E. SILVA R.

TESORERO: MARTA DE SAAVEDRA

SECRETARIO: DIANETH M. DE OSPINO

AGENTE RESIDENTE: MORGAN Y MORGAN

ESTE ASIENTO REGISTRAL HA SIDO PRACTICADO EN LA ENTRADA [17749/2016 \(0\) PRESENTADA EN ESTE REGISTRO EL DÍA 14/01/2016 A LAS 09:09 AM](#)

**DOCUMENTOS PRESENTADOS**

[ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 696 DE FECHA 11/01/2016](#)

[AUTORIZANTE: NOTARIO PÚBLICO NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO DE LA NOTARÍA NÚMERO 12 DE PANAMÁ](#)

LOS DERECHOS DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO ASCIENDEN A [SESENTA Y CINCO BALBOAS \(B/. 65.00\)](#)



## Registro Público de Panamá

### (MERCANTIL) FOLIO Nº 575728 (S) - INSCRIPCIÓN ASIENTO Nº INSCRITO AL ASIENTO NÚMERO 2

#### MODIFICACIÓN DE PACTOS O ACTA FUNDACIONAL

##### **DATOS DE LA SOCIEDAD**

VELVET SUCCESS S.A. (SOCIEDAD ANONIMA) UBICADA EN DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

DURACIÓN PERPETUA

CAPITAL 10,000.00

TIPO DE ACCIONES NOMINATIVAS

DESCRIPCIÓN DEL CAPITAL EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DOLARES (US\$10,000.00), MONEDA AMERICANA DIVIDIDO EN CIEN (100) ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE CIEN DOLARES (US\$100.00), AMERICANOS CADA UNA. LA SOCIEDAD SOLO PODRA EMITIR ACCIONES NOMINATIVA.

AGENTE RESIDENTE: ROSAS Y ROSAS

ESTE ASIENTO REGISTRAL HA SIDO PRACTICADO EN LA ENTRADA [17749/2016 \(0\) PRESENTADA EN ESTE REGISTRO EL DÍA 14/01/2016 A LAS 09:09 AM](#)

##### **DOCUMENTOS PRESENTADOS**

[ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 696 DE FECHA 11/01/2016](#)

[AUTORIZANTE: NOTARIO PÚBLICO NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO DE LA NOTARÍA NÚMERO 12 DE PANAMÁ](#)

LOS DERECHOS DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO ASCIENDEN A [SESENTA Y CINCO BALBOAS \(B/. 65.00\)](#)





(MERCANTIL) FOLIO Nº 575728 (S) - INSCRIPCIÓN  
ASIENTO Nº INSCRITO AL ASIENTO NÚMERO 3

**CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN**

**CARGOS DE BAJA**

DIRECTOR: JOSE E. SILVA R.  
DIRECTOR: DIANETH M. DE OSPINO  
DIRECTOR: MARTA DE SAAVEDRA  
PRESIDENTE: JOSE E. SILVA R.  
SECRETARIO: DIANETH M. DE OSPINO  
TESORERO: MARTA DE SAAVEDRA

**TODOS LOS CARGOS ACTUALIZADOS**

AGENTE RESIDENTE: ROSAS Y ROSAS  
DIRECTOR / PRESIDENTE: ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ  
DIRECTOR / SECRETARIO: VIVIANA RAQUEL DE GRACIA  
DIRECTOR / TESORERO: MIGUEL ANGEL GOZZARELLI  
SUSCRIPTOR: JOSE EUGENIO SILVA RITTER  
SUSCRIPTOR: DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO

ESTE ASIENTO REGISTRAL HA SIDO PRACTICADO EN LA ENTRADA [120558/2016 \(0\)](#) PRESENTADA EN ESTE REGISTRO EL DÍA 17/03/2016 A LAS 04:59 PM

**DOCUMENTOS PRESENTADOS**

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 6919 DE FECHA [16/03/2016](#)  
AUTORIZANTE: NOTARIO PÚBLICO NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO DE LA NOTARÍA NÚMERO 12 DE PANAMÁ

LOS DERECHOS DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO ASCIENDEN A [SESENTA Y CINCO BALBOAS \(B/. 65.00\)](#)



INFORMACIÓN DEL MAESTRO

FICHA: 575728  
Nº DOCUMENTO: 1169354  
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: VELVET SUCCESS S.A.  
USUARIO: ESIS  
FECHA DE REGISTRO: 13/07/2007 00:00:00

DATOS DE LA ESCRITURA

FECHA: 10/07/2007 00:00:00  
NÚMERO: 15443  
NOTARÍA: 05  
PROVINCIA: PANAMA  
DESCRIPCION NOTARÍA: NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO

DATOS DE 1ª TASA ÚNICA

BOLETA: 827783  
FECHA DE PAGO: 12072007  
AGENTE RESIDENTE: MORGAN Y MORGAN

DATOS DE MICROFILMACIÓN

MONEDA: DOLARES AMERICANOS.  
MONTO DE CAPITAL: 10000.00

CAPITAL

EL CAPITAL SOCIAL ES DE DIEZ MIL DOLARES (10,000.00) AMERICANOS  
DIVIDIDO EN CIEN (100) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE CIEN DOLARES  
(100.00) CADA UNA. LAS ACCIONES PODRAN SER EXPEDIDAS EN FORMA  
NOMINATIVA O AL PORTADOR.

REPRESENTANTE LEGAL

NO CONSTA

DIGNATARIOS

(PRESIDENTE) JOSE E. SILVA R.  
(TESORERO) MARTA DE SAAVEDRA  
(SECRETARIO) DIANETH M. DE OSPINO  
(DIRECTOR) JOSE E. SILVA R.  
(DIRECTOR) DIANETH M. DE OSPINO  
(DIRECTOR) MARTA DE SAAVEDRA  
(SUSCRIPTOR) JOSE EUGENIO SILVA RITTER  
(SUSCRIPTOR) DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO

OFICIO MARGINAL

DERECHO A FIRMA

LIMITACIONES







DETALLES DEL PODER  
-----

greekcorruption1.dk



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: B8BF0496-B5BF-4DFA-A417-5C0B618511EA  
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando  
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

Folio / Finca / Ficha  
Fecha de Inscripción

(MERCANTIL) Folio N° 575728 (S)  
13/07/2007

#### Datos Sistema Registral Antiguo

**Tomo**

**Folio / Finca / Ficha**

**Asiento**

**Rollo**

**Imagen**

**Ficha** 575728

**Documento REDI** 1169354

Identificación de la Persona VELVET SUCCESS S.A.  
Tipo de Organización SOCIEDAD ANONIMA  
Status VIGENTE  
Tipo de Moneda Dólares americanos  
Capital Social 10,000.00  
Vigencia PERPETUA  
Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ  
Observaciones

#### Registro Previo Inactivo

| Derechos/Actos/Otras Operaciones                                       | Fecha de Inscripción | Asiento             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Asiento Id -6455168- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 124182/2007 (0) | 13/07/2007           | <a href="#">Ver</a> |

#### Elementos Activos

| Derechos/Actos/Otras Operaciones                                                                                        | Fecha de Inscripción | Asiento             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Asiento Electrónico N° 1 (Migración a Folio Electrónico)                                                                | 19/01/2016           | <a href="#">Ver</a> |
| Asiento Electrónico N° 2 (MODIFICACIÓN DE PACTOS O ACTA FUNDACIONAL) Entrada 17749/2016 (0)                             | 19/01/2016           | <a href="#">Ver</a> |
| Asiento Electrónico N° 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 120558/2016 (0) | 16/05/2016           | <a href="#">Ver</a> |

#### Prelación

| Nº de Entrada / Nº de Asiento | Tipo de entrada | Tipo de Trámite                                       | Estado                                  |  |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 124182/2007 (0)               | Registro        | CERTIFICAOD DE CONSTITUCION, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado |  |
| 115180/2009 (0)               | Registro        | ACTA, Derechos de Calificación                        | Listo para entrega como Trámite Agotado |  |
| 17749/2016 (0)                | Registro        | Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación  | Entregado como Trámite Agotado          |  |
| 120558/2016 (0)               | Registro        | Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación  | Entregado como Trámite Agotado          |  |



## Miembros Relacionados

| Cargo                 | Miembro                        |
|-----------------------|--------------------------------|
| Suscriptor            | JOSE EUGENIO SILVA RITTER      |
| Suscriptor            | DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO |
| Agente Residente      | ROSAS Y ROSAS                  |
| Director / Presidente | ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ      |
| Director / Secretario | VIVIANA RAQUEL DE GRACIA       |
| Director / Tesorero   | MIGUEL ANGEL GOZZARELLI        |



120558/2016 (0)

17/03/2016 04:59:32 PM

Registro Público de Panamá



**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**PROVINCIA DE PANAMÁ**

**NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ**

*Licda. Norma Marlenis Velasco C.*

NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA

TELÉFONOS: 223-9423  
223-4258

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA  
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

**COPIA**

**AUTENTICADA**

**ESCRITURA No. 6,919 DE 16 DE MARZO DE 2016**

**POR LA CUAL:**

se protocoliza Acta de una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **VELVET SUCCESS S.A.**, celebrada el dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016), con su correspondiente versión al idioma inglés.

**HORARIO:**

Lunes a Viernes  
8:00 am a 5:00 pm

Sábados  
9:00 am a 12:00 pm

/mb

**ROSAS Y ROSAS**  
**MARTA AVILA**  
**CED. 9-216-714**



RECEI

REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



0000



POSTAL

NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA



ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE-----

----- (6,919) -----

POR LA CUAL se protocoliza Acta de una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **VELVET SUCCESS S.A.**, celebrada el dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016), con su correspondiente versión al idioma inglés.-----

-----Panamá, 16 de marzo de 2016.-----

\*\*\*\*\*

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), ante mí, Licenciada **NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos cincuenta-trescientos treinta y ocho (No.8-250-338), compareció personalmente, el Licenciado **JUAN CARLOS ROSAS**, varón, panameño, mayor de edad, casado, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos ochenta y nueve-quinientos setenta y nueve (No.8-289-579), persona a quien conozco y en su carácter de miembro de la firma de abogados **ROSAS Y ROSAS**, la cual está debidamente facultada para este acto según documento que se inserta más adelante de la sociedad **VELVET SUCCESS S.A.**, inscrita en el Registro Público a la Ficha quinientos setenta y cinco mil setecientos veintiocho (575728), Documento un millón ciento sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro (1169354), de la Sección de Mercantil, del Registro Público y me presentó para su protocolización y al efecto protocolizo Acta de una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **VELVET SUCCESS S.A.**, celebrada el dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016), con su correspondiente versión al idioma inglés.-----

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

LEIDA como les fue a los comparecientes esta escritura pública en presencia de los testigos instrumentales señores **SIMION RODRIGUEZ BONILLA**, con cédula de identidad personal nueve-ciento setenta y cuatro-doscientos (9-174-200) y **ALEXIS GUERREL**, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos ochenta y seis-seiscientos siete (8-486-607), ambos mayores de edad, panameños, vecinos de esta ciudad, hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos juntos para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe.-----



**ESTA ESCRITURA EN EL PROTOCOLO DEL PRESENTE AÑO LLEVA EL  
NÚMERO DE ORDEN: SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE-----(6,919)-----**

**(FDOS.) JUAN CARLOS ROSAS--SIMION RODRIGUEZ BONILLA--ALEXIS  
GUERREL--NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, Notaria Pública Duodécima del  
Circuito de Panamá-----**

\*\*\*\*\*

**-----ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS-----**

**-----DE LA SOCIEDAD VELVET SUCCESS S.A.-----**

Una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **VELVET SUCCESS S.A.**,  
constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá, se llevó a  
cabo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día dieciséis (16) de marzo de dos mil  
dieciséis (2016), a las nueve de la mañana (9:00 a.m.).-----

Se encontraban representadas por poder la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de  
la sociedad con derecho a voto, por tanto renunciando a la convocatoria previa.-----

La reunión fue presidida por el Sr. **ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ**, Presidente Ad-Hoc,  
y actuó como Secretaria Ad-Hoc, la señorita **VIVIANA RAQUEL DE GRACIA**, quien levantó  
el acta de la presente reunión. Ambos, el Presidente y el Secretario de la reunión actuaron por  
designación de los accionistas, en ausencia de los titulares de dichos cargos.-----

El Presidente de la reunión manifestó que el propósito de la reunión era el de designar nuevos  
Directores/Dignatarios de la sociedad.-----

Luego de varias consideraciones al respecto, la siguiente moción fue unánimemente aprobada y  
adoptada:-----

**-----SE RESOLVIÓ:-----**

1. Designar, como en efecto se designa, a los señores **ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ**,  
**MIGUEL ANGEL COZZARELLI**, y **VIVIANA RAQUEL DE GRACIA**, todos con  
dirección en Via España 122, Torre Delta, piso 14, Ciudad de Panamá, República de Panamá,  
como nuevos Directores de la sociedad, para servir como tales hasta que sus sucesores hayan sido  
elegidos.-----

2. Designar, como en efecto se designa, nuevos dignatarios de la sociedad como sigue: Sr.  
**ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ** como Presidente, Sr. **MIGUEL ANGEL**



REI

REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

**COZZARELLI** como Tesorero, y Srta. **VIVIANA RAQUEL DE GRACIA** como Secretaria de la sociedad, para servir como tales hasta que sus sucesores hayan sido elegidos.

POR LO TANTO, los nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad serán los siguientes:

**ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ**-----**DIRECTOR/PRESIDENTE**-----

**MIGUEL ANGEL COZZARELLI**-----**DIRECTOR/TESORERO**-----

**VIVIANA RAQUEL DE GRACIA**-----**DIRECTORA/SECRETARIA**-----

3. Autorizar, como en efecto se autoriza, a la firma forense **ROSAS Y ROSAS** a protocolizar esta acta en Escritura Pública e inscribirla en el Registro Público.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del mismo día dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

(FDOS.) **ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ, PRESIDENTE AD-HOC**---**VIVIANA RAQUEL DE GRACIA, SECRETARIA AD-HOC**-----

-----**CERTIFICACIÓN**-----

El suscrito, Secretario de la reunión, por este medio certifica que la Minuta anterior es fiel copia de su original, tomado del libro de Actas de la Sociedad, en la cual estuvieron representadas por poder la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad.---Panamá, dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016).---(FDO.) **VIVIANA RAQUEL DE GRACIA, SECRETARIA AD-HOC**-----

Refrendado por el Licenciado **JUAN CARLOS ROSAS**---Abogado en ejercicio---Ley No.9 de 18 de abril de 1984---(Fdo.) ilegible---Céd. 8-289-579---Idoneidad 1589-----

\*\*\*\*\*

-----**MINUTES OF AN EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS**-----  
-----**OF THE CORPORATION NAMED VELVET SUCCESS S.A.**-----

An Extraordinary Meeting of Shareholders of the corporation **VELVET SUCCESS S.A.**, organized and existing in accordance with the laws of the Republic of Panama, was held in the city of Panama, Republic of Panama, on the sixteenth (16<sup>th</sup>) day of March of two thousand and sixteen (2016), at nine o'clock in the morning (9:00 a.m.).

There were represented by proxy the totality of the issued and outstanding shares of the corporation, with right to cast a vote, waiving previous summons.

The Meeting was presided by Mr. **ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ**, President of the



meeting, and acted as Secretary, Ms. **VIVIANA RAQUEL DE GRACIA**, Secretary of the meeting, who drew up the minutes. Both, the President and Secretary of the meeting, acted at the request of the Shareholders, due to the absence of the President and Secretary of the corporation.- The President stated that the purpose of the meeting was to appoint new Directors/Officers of the corporation.-----

After various considerations to this respect, the following motion was unanimously approved and adopted:-----

-----**IT WAS RESOLVED:**-----

1. To appoint, as it is hereby appointed, Mr. **ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ**, Mr. **MIGUEL ANGEL COZZARELLI**, and Ms. **VIVIANA RAQUEL DE GRACIA**, all with address at Via España 122, Delta Tower, Floor 14, City of Panama, Republic of Panama, as new Directors of the corporation, to serve as such until such time as their successors have been duly elected.-----

2. To appoint, as it is hereby appointed, new officers of the corporation as follows: Mr. **ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ** as President, Mr. **MIGUEL ANGEL COZZARELLI** as Treasurer, and Ms. **VIVIANA RAQUEL DE GRACIA** as Secretary of the corporation, to serve as such until such time as their successors have been duly elected.-----

THEREFORE, the new Directors and Officers of the corporation shall be as follows:-----

**ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ**-----**DIRECTOR/PRESIDENT**-----

**MIGUEL ANGEL COZZARELLI**-----**DIRECTOR/TREASURER**-----

**VIVIANA RAQUEL DE GRACIA**-----**DIRECTOR/SECRETARY**-----

3. To authorize, as it is hereby authorized, the Law Firm **ROSAS Y ROSAS** to protocolize these minutes in a Public Deed and to record them in the Public Registry Office of Panama.-----

There no being any other matter to discuss the meeting was declared closed, at ten o'clock in the morning (10:00 a.m.) of the same day of March sixteenth (16<sup>th</sup>), two thousand and sixteen (2016).--(SGD.) **ROBERTO ANTONIO GUTIERREZ, PRESIDENT OF THE MEETING**-----

---**VIVIANA RAQUEL DE GRACIA, SECRETARY OF THE MEETING**-----

-----**CERTIFICATION**-----

The undersigned, Secretary of the meeting, hereby certify that the foregoing Minutes is true copy of its original, taken from the Minutes Register Book, where there were represented by proxy the





REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

totality of the issued and outstanding shares of the corporation.--Panama, March sixteenth (16<sup>th</sup>), two thousand and sixteen (2016)--(SGD.) VIVIANA RAQUEL DE GRACIA, SECRETARY OF THE MEETING-----

Countersigned by Mr. JUAN CARLOS ROSAS---Lawyer---Law 9 of April 18 of 1984---(Sgd.) illegible---Identity Card: 8-289-579---Practicing Certificate No. 1589-----

-----CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA, QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, A LOS DIECISÉIS (16) DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016)./mb-----



*[Signature]*  
Licda. Norma Marlenis Velasco C.  
Notaria Pública Duodécima

greekcomproposiciones.com



greekcorruption.dk

Cópia para propósitos informativos somente





greekcorrelation.dk

