

X

Ficha 208635
Rollo 23527
Imagen 0028



114801-2

13 de abril de 1988

REGISTRAR

REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO

Licdo. Boris Barrios González

NOTARIO PUBLICO PRIMERO

104277
2005

MER

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

TORRE COSMOS
PLANTA BAJA, OFICINA No. 3
AVENIDA MANUEL MARIA ICAZA
AREA BANCARIA

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

COPIA 15557 29 junio 05
ESCRITURA No. _____ DE _____ DE 20 _____

ARIAS, FABREGA & FABREGA

POR LA CUAL

SE PROTOCOLIZA UN ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA POLWORTH INVESTMENTS S.A., DONDE CONSTA LA ELECCIÓN DE UN NUEVO DIRECTOR Y DIGNATARIO.

Xilone m Alvarez
E-8-82844

DIRECCION GENERAL
DE INGRESOS
2005 JUN 3 P 139
FIRMA AUTORIZADA

C

27.6.05



B/. 400

NOTARIA
PRIMERA

BOGALIA 183002



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE-----
----- (15,557) -----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA UN ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA POLWORTH INVESTMENTS S.A., DONDE CONSTA LA ELECCIÓN DE UN NUEVO DIRECTOR Y DIGNATARIO.-----

-----Panamá, 29 de junio de 2005.-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil cinco (2005), ante mí, Licenciado BORIS BARRIOS GONZÁLEZ, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número Ocho-Doscientos doce-Mil setecientos veintidós (8-212-1722), compareció personalmente el Doctor FERNANDO ANTONIO ARIAS, varón, mayor de edad, soltero, abogado, panameño, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número Ocho-Doscientos ocho-Cuatrocientos tres (8-208-403), a quien conozco, en su carácter de Representante Legal de la sociedad de abogados ARIAS, FABREGA & FABREGA, la cual es Agente Residente de la sociedad anónima denominada POLWORTH INVESTMENTS S.A., inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), a Ficha doscientos ocho mil seiscientos treinta y cinco (208635), Rollo veintitrés mil quinientos veintisiete (23527), Imagen cero cero veintiocho (0028) el trece (13) de abril de mil novecientos ochenta y ocho (1988), y me entregó para su protocolización, como en efecto protocolizo, un documento otorgado en el idioma inglés, acompañado de su correspondiente traducción al idioma español, que contiene un Acta de la Sesión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada POLWORTH INVESTMENTS S.A., donde consta la elección de un nuevo Director y Dignatario. ---- El contenido del mencionado documento se transcribe en copia de este Instrumento. ---- Leída como le fue al

compareciente esta Escritura en presencia de las testigos instrumentales, señoras CHARLIE BROCE GONZÁLEZ, con cédula de identidad personal número Siete-Setecientos dos-Mil siete (7-702-1007) e IVONNE ARIZA, con cédula de identidad personal número Ocho-Cuatrocientos setenta y nueve-Quinientos noventa y cuatro (8-479-594), mayores de edad, vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, lo encontraron todos conforme, le impartieron su aprobación y lo firman todos para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe. ---- ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE----- (15,557)-----

(Fdos.) FERNANDO ANTONIO ARIAS -- CHARLIE BROCE GONZÁLEZ -- IVONNE ARIZA -- Licenciado BORIS BARRIOS GONZÁLEZ, Notario Público Primero---

-----TRADUCCION-----

-ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE POLWORTH INVESTMENTS S.A.-

Una sesión de la Junta Directiva de Polworth Investments S.A. fue celebrada en 3 Kyrristou Str., 105 56 Plaka, Atenas, Grecia, el día seis (6) de mayo de dos mil cinco (2005), de conformidad con renuncia al aviso de convocatoria.-----

Presente en la sesión se encontraba la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, a saber:-----

Señores: Panagiotis Papastavrou-----

-----Brigitta Papastavrou-----

-----Dimitri Papastavrou-----

El Sr. Panagiotis Papastavrou, Presidente de la Sociedad, actuó como Presidente de la sesión y la Sra. Brigitta Papastavrou, Secretaria de la Sociedad, actuó como Secretaria de la sesión.-----

El Presidente manifestó que el propósito de la sesión era el de elegir a un nuevo Dignatario y Director. A continuación, presentó la renuncia del Sr. Dimitri Papastavrou como Director y Tesorero de la sociedad a partir de la clausura de la sesión y solicitó nominaciones



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

para llenar la vacante así creada.-----

Acto seguido, la siguiente persona fue nominada y elegida por unanimidad, con efecto a partir de la clausura de la sesión para ocupar el cargo de Director y Tesorero de la sociedad:-----

| NOMBRE----- | DIRECCION----- |
|------------------------|---|
| Xenia Papastavrou----- | -21A Maleme Str., 152 37 Filothei,----- |
| | -----Atenas, Grecia----- |

El Presidente manifestó entonces que como resultado de la elección anterior, los Directores y Dignatarios serían las siguientes personas:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Panagiotis Papastavrou----- | Director y Presidente----- |
| Brigitta Papastavrou----- | Directora y Secretaria----- |
| Xenia Papastavrou----- | Directora y Tesorera----- |

No habiendo ningún otro tema que tratar, la sesión fue clausurada.---

(Fdo.) Panagiotis Papastavrou, Presidente-----

(Fdo.) Brigitta Papastavrou, Secretaria-----

Lo anterior es traducción del inglés. Panamá, 24 de junio de 2005.--

Sofía M. Frías; Traductor Público Autorizado; Céd.8-211-1946.--(SELLO).

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintinueve (29) días del mes de junio de dos mil cinco (2005).-----



[Handwritten Signature]
Lcdo. Boris Barrios González
Notario Público Primero
del Circuito de Panamá

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá

Tomo: 2005

Presentante: XILONEM ALVAREZ

Liquidación No.: 8825093

Ingresado Por: EDGU

Fecha y Hora: 2005/07/01 16:33:46:7

Asiento: 104297

Cedula: E-8-82864

Total Derechos: 50.00

Olivia Y. de Arista



Copia para propositos informativos solamente
greekcorruption.net



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 Proponente deberá especificar su nombre y número de cédula.

realizar. Por la cual, El usuario deberá especificar si se constituye una sociedad anónima, se vende una finca, se dona, se

debe registrar, se pronuncia juicio de sucesión y otros.

Señalar los "Derechos de Registro" y "Derechos de Calificación" de acuerdo al tipo, el usar o deberá establecer los valores a

pagar de acuerdo con la Heso Volcan No. 89-E del 7 de Julio de 1999 de la Junta Directiva del Registro Público.

El cobro de los derechos deberá ser realizado en las condiciones de pago.

El cobro de los derechos deberá ser realizado en las condiciones de pago.

El pago de los derechos, así como el nombre del banco donde se realizará la transacción y sus condiciones de cobro.

QUEEN USES ESTA PAPELETA CONVIENTE EN QUE TODOS LOS CHEQUES, GIROS, PAGARES, ACEPTACIONES Y OTROS ENDOSOS DEBEN ESTEN ANOTADOS COMO EFECTIVOS O NO. SE ACEPTAN ÚNICAMENTE PARA SU COBRO POR CUENTA Y RIESGO DEL PROponente - CLIENTE.

Copia para propositos de archivo solamente
greek.com.pk

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO EN LA CERTIFICACIÓN DE LA AGENCIA DE CALIFICACIÓN



BANCO DE PANAMÁ

0 5 9 9 0 0 3 2 3

REGISTRO PÚBLICO DE PANAMA Nº 825093

Nombre del Titular: FRANCO
Cédula: 1011

Día: 01 Mes: 01 Año: 01

CANTIDAD A PAGAR
Efectivo B/. 100.00
Cheques B/. 0.00
Total B/. 100.00

Chs. 100.00
Balcón 0.00

DERECHOS DE REGISTRO Y CALIFICACION

No. de Escritura: 1011 Notaria: 1 Circuito: 1
Fecha de Escritura: 01/01/01
ACTO QUE REALIZA: Por la Cual ASUTA LE REALIZA

Balances Cts.
Derechos de Registro B/. 1.00
Derechos de Calificación B/. 7.00
TOTAL B/. 8.00

Librador (Registro Público)
ALFONSO

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

0825093# 000000108# 059900011#



Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá
Tomo: 2005
Presentante: XILONEM ALVAREZ
Liquidación No.: 8825093
Ingresado Por: EDGU

Fecha y Hora: 2005/07/01 16:33:46:7
Asiento: 104297
Cedula: E-8-82864
Total Derechos: 50.00

Olivia G. de Arista



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

Sección de Merantil Ficha No. 208635 Sigla No. 12
Documento Redi No 808097
Operación realizada Acta
Derechos de Registro B/. 40.00
Derechos de Calificación B/. 10.00
Lugar y Fecha de Inscripción Panamá, 6 de Julio 2005
Olivia G. de Arista
Registrador Jefe

F- 208635
D- 808097
6/7/05