



REPÚBLICA DE PANAMÁ

Teléfonos: (507) 205-5888
(507) 206-9400
Fax: (507) 263-7327
(507) 263-9218
(507) 263-7914

Apartado Postal
0832-0886 W.T.C.
Panamá,
República de Panamá

COPIA NOTARIAL INSCRITA DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. **11341**
DEL **24** DE **ABRIL** DE **2014**

Por la Cual se protocoliza un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **RENTON MANAGEMENT S.A.**, por medio de la cual se cambia la Junta Directiva de la sociedad.

Protocolizada en Notaría Pública
del Circuito Notarial de Panamá
e inscrita en el Registro Público



197
8029
7625

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *



≈008.00

P.B. 0945

Notaría Pública Quinta 25 04 14
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ

1. ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO-----

2. ----- (11341) ----- (kj) --

3. Por la cual se protocoliza un Acta de una Reunión de la
4. Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **RENTON MANAGEMENT**
5. **S.A.**, por medio de la cual se cambia la Junta Directiva de la
6. sociedad.-----

7. -----Panamá, 24 de Abril de 2014-----

8. En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del
9. Circuito Notarial del mismo nombre, a los veinticuatro (24) días del
10. mes de Abril de dos mil catorce (2014), ante mí, **LICENCIADO DIOMEDES**
11. **EDGARDO CERRUD AYALA**, Notario Público Quinto del Circuito Notarial de
12. Panamá, con cédula de identidad personal número [REDACTED]

13. [REDACTED], compareció personalmente, **RIGOBERTO**
14. **CORONADO**, varón, panameño, casado, abogado en ejercicio, mayor de
15. edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número

16. [REDACTED],
17. a quien conozco, y me manifestó lo siguiente:-----

18. **PRIMERO:** Que representa a el **BUFETE MF & CO.**, sociedad profesional de
19. Abogados, debidamente inscrita a Ficha: C-cero cero tres nueve cinco
20. siete (C-003957), Rollo: nueve nueve cuatro (994), Imagen: cero cero
21. siete ocho (0078) de la Sección de Personas Común del Registro
22. Público.-----

23. **SEGUNDO:** Que está debidamente autorizado para este acto según consta
24. inscrito a ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957),
25. Documento siete seis cinco ocho dos nueve (765829) de la Sección de
26. Personas Común del Registro Público.-----

27. **TERCERO:** Que el **BUFETE MF & CO.**, son los Agentes Registrados de la
28. sociedad denominada **RENTON MANAGEMENT S.A.**, inscrita a Ficha
29. ocho dos cinco cinco seis nueve (825569), Documento dos cinco cuatro
30. cinco dos seis cuatro (2545264) de la Sección Mercantil del Registro

1. Público.-----

2. **CUARTO:** Que me entregó para su protocolización en esta Escritura

3. Pública, como en efecto protocolizo, un documento redactado en idioma

4. español, el cual contiene un Acta de una Reunión de la Junta

5. Directiva de la sociedad, mediante la cual se cambia la Junta

6. Directiva de la sociedad antes mencionada, la cual se transcribe en

7. la copia de este instrumento.-----

8. Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias

9. que soliciten los interesados. Advertí al compareciente que la copia

10. de esta Escritura debe registrarse, y leída como les fue la misma en

11. presencia de los testigos instrumentales, **JESSIKA CHIU**, con cédula de

12. identidad personal número [REDACTED]

13. [REDACTED] y **ENMA ROJAS**, con cédula de identidad

14. personal número [REDACTED]

15. [REDACTED], mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes

16. conozco, y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme le

17. impartieron su aprobación y para constancia la firman todos por ante

18. mí, el Notario que doy fe.-----

19. **ESTA ESCRITURA PÚBLICA LLEVA EL NÚMERO DE ORDEN ONCE MIL TRESCIENTOS**

20. **CUARENTA Y UNO----- (11341)-----**

21. (fdo.) **RIGOBERTO CORONADO**----(fdo.) **JESSIKA CHIU**-----

22. (fdo.) **ENMA ROJAS**----- (fdo.) **LICENCIADO DIOMEDES EDGARDO CERRUD**

23. **AYALA**, Notario Público Quinto del Circuito Notarial de Panamá.-----

24. **PROTOCOLIZACIÓN:**-----

25. -----**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE**-----

26. -----**RENTON MANAGEMENT S.A.**-----

27. Una reunión de la Junta Directiva de **RENTON MANAGEMENT S.A.**, fue

28. celebrada en P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este,

29. Panamá, República de Panamá, el día 6 de Febrero de 2014 a las 12:00

30. P.M. -----



128
8049
7626

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *



≈008.00

P.B. 0945

Notaría Pública Quinta 25 04 14
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ

1. **AVISO:** Que se dio la renuncia al aviso de convocatoria sobre la
2. fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de todas las
3. personas con derecho a ello. -----

4. **PRESENTES:** La mayoría de los Directores de la sociedad, habiendo así
5. el quórum requerido, a saber: -----

6. -----**RICARDO SAMANIEGO**-----

7. -----**YADIRA DE BOUTAUD**-----

8. -----**YAKELINE PEREZ**-----

9. **PRESIDENTE DE LA REUNIÓN:** RICARDO SAMANIEGO, Presidente de la
10. Sociedad.-----

11. **SECRETARIA DE LA REUNIÓN:** YADIRA DE BOUTAUD, Secretaria de la
12. Sociedad.-----

13. -----**SE RESOLVIO:**-----

14. 1. Aceptar, como en efecto se aceptan las renunciaciones de los
15. actuales Directores y Dignatarios de la sociedad.-----

16. 2. Nombrar, como en efecto se nombran las siguientes personas
17. como Directores y Dignatarios de la sociedad, a saber:-----

18. **CÉSAR AUGUSTO ROSENTHAL HIDALGO**-----**DIRECTOR - PRESIDENTE**-----

19. **CARLOS HERNÁN TABORA JUÁREZ**-----**DIRECTOR - TESORERO**-----

20. **SARA BEATRIZ ENAMORADO MADRID**-----**DIRECTOR - SECRETARIO**-----

21. Que como resultado de las renunciaciones y nombramientos antes
22. mencionados, los Directores y Dignatarios de la sociedad son los
23. siguientes:-----

24. **CÉSAR AUGUSTO ROSENTHAL HIDALGO**-----**DIRECTOR - PRESIDENTE**-----

25. **CARLOS HERNÁN TABORA JUÁREZ**-----**DIRECTOR - TESORERO**-----

26. **SARA BEATRIZ ENAMORADO MADRID**-----**DIRECTOR - SECRETARIO**-----

27. **CIERRE:** No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.

28. (fdo) **RICARDO SAMANIEGO**-----Presidente de la reunión-----

29. (fdo) **YADIRA DE BOUTAUD**-----Secretaria de la reunión-----

30. *****

1. **CONCUERDA** con su original esta copia que expido, sello y firmo en la
2. ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veinticuatro (24) días
3. del mes de Abril de dos mil catorce (2014).



Licdo. Dionisio Edgardo Carrud
Notario Público Quinto

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

8. Provincia: Panamá	Fecha y Hora: 2014/Abr/28 13:52:02:3
9. Tomo: 2014	Asiento: 076015
Presentante: CARLOS MARIMON	Cedula: 8-245-869
Liquidación No.: 00001400068442	Total Derechos: 65.00
Ingresado Por: GECAPA03	Sello Por: CRISTIAN

Emeraldo Venalozza

Jefe de Ingreso de Documentos
y Control de Calidad



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

Departamento de Personas Ficha 825569 Sigla N° SA
Documento 2591694
Operación Realizada Acta
Derechos de Registro B/. 40.-
Derechos de Calificación B/. 25.-
Panamá, 29 de abril 2014

Liliana Feijó
Registrador Jefe



F. 825569

Doc. 2591694

29/4