GRUPO REY

Calle 50 y Calle 75 San Francisco • Apartado: 0830-00682 Panamá, Rep. de Panamá • Central Panamá: 270-5500 • Central Chiriquí: 775-2131 • Fax: 270-5573

Panamá, 2 de septiembre de 2010

Señores
Bolsa de Valores de Panamá, S. A.
Ciudad.-

Estimados Señores:

En adición a la nota que les enviáramos el pasado 20 de agosto de 2010, mediante la cual cumplimos con el requisito de notificarles del Hecho Relevante ocurrido en la sociedad Inmobiliaria Don Antonio, S. A., por este medio aportamos a la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. para que conste en sus archivos, copia de la Escritura Pública No. 12,247 de 23 de agosto de 2010, "Por la cual se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas de la sociedad denominada Inmobiliaria Don Antonio, S. A., mediante la cual se eligen un nuevo Agente Residente, Director y Secretario", debidamente inscrita en el Registro Público desde el 1ero. de septiembre de 2010 a Ficha 240563.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S. A.

Nicholas Psychoyos
Presidente

REY Fresco...Siempre Fresco. ROMERO donde tú eres primero. día a día en Mi Precio confía!

1011-177

147046
2010

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licda. Tania Chen Guillén

NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA

Edificio Comosa
Ave. Samuel Lewis
Local S-2, Planta Baja

TELEFONO: 213-2200
TELEFAX: 213-2201
E-mail: notariasegunda@cableonda.net

COPIA

ESCRITURA No. 12,247 DE 23 DE agosto DE 20 10

POR LA CUAL:

se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas de la sociedad denominada INMOBILIARIA DON ANTONIO, S. A., mediante la cual se eligen un nuevo Agente Residente, Director y Secretario

ERNESTO FLORES Cód. 2-94-1817
ARIAS, ALEMAN & MORA

Registro Público de Panama
Departamento del Diario
Sección de Ingreso de Documentos
Cantidad de Papel Habilitado: 1
Paz y Salvo de Inmueble: Original ___ Copia ___
Paz y Salvo de IDAAN: Original ___ Copia ___
Tasa Unica: Original ___ Copia 1
Plano de Lote: Original ___ Copia ___
Fecha y Nombre: 24-8-10

154 REPUBLICA de PANAMA REPUBLICA DE PANAMA
1262 * TIMBRE NACIONAL * PAPEL NOTARIAL
2038
B008.00
18 08 10 P.B. 0982

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE-------

----------(12,247)----------

POR LA CUAL se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas de la sociedad denominada **INMOBILIARIA DON ANTONIO, S. A.**, mediante la cual se eligen un nuevo Agente Residente, Director y Secretario.----------

----------Panamá, 23 de agosto de 2010----------

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los veintitrés (23) días del mes de agosto de dos mil diez (2010), ante mí, **TANIA SUSANA CHEN GUILLEN**, Notaria Pública Segunda del Circuito de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-doscientos cuarenta y cuatro-seiscientos cincuenta y tres (4-244-653), compareció personalmente la señora **ANALIDA ROMERO LARA**, mujer, panameña, mayor de edad, casada, abogada, vecina de esta ciudad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-trescientos ochenta y cuatro-setecientos cinco (8-384-705), persona a quien conozco, actuando en su condición de miembro de la firma forense ARIAS, ALEMAN & MORA, debidamente autorizada por la sociedad denominada **INMOBILIARIA DON ANTONIO, S. A.**, sociedad anónima organizada y existente conforme a las leyes de la República de Panamá e inscrita a la Ficha doscientos cuarenta mil quinientos sesenta y tres (240563), Rollo treinta mil ochocientos quince (30815), Imagen cero cero veintidós (0022) y quien me presentó para su protocolización, y al efecto agrego al protocolo de esta Escritura, el Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas de la referida sociedad, mediante la cual se eligen un nuevo Agente Residente, Director y Secretario. Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que sean necesarias.----------

==========

El suscrito Notario hace constar que ha extendido la presente Escritura Pública, con base a minuta debidamente refrendada por la firma de abogados ARIAS, ALEMAN & MORA, en cumplimiento de lo que establecen los artículos cuarto (4to.), décimo cuarto (14o.) y décimo sexto (16o.) de la Ley novena (9a.) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), quienes aceptan el cargo de Agente Residente al refrendar la minuta.----------

==========

Advertí que copia de esta Escritura debe ser inscrita en el Registro Público, y leída como le fue a los comparecientes en presencia de las testigos instrumentales ZORAIDA DE VERGARA, con cédula de identidad personal número ocho-ciento treinta y siete-trescientos uno (8-137-301) y AMINTA TEJADA, con cédula de identidad personal número siete-cuarenta y ocho-doscientos cincuenta y dos (7-48-252), mayores de edad, vecinas de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, La Notaria que doy fe.----------

Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número de orden DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE---------(12,247)---------

(FIRMADOS) **ANALIDA ROMERO LARA**, ZORAIDA DE VERGARA, AMINTA TEJADA, TANIA SUSANA CHEN GUILLEN, Notaria Pública Segunda del Circuito de Panamá.----------

==========

---ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS----

----------DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA DON ANTONIO, S. A.----------

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 19 de agosto de 2010, a las diez de la mañana, se celebró una reunión extraordinaria de la Junta de Accionistas de la sociedad denominada INMOBILIARIA DON ANTONIO, S. A.----------

130 REPUBLICA de PANAMA
1242 * TIMBRE NACIONAL *
2039
≈008.00
18 08 10 P.B. 0982

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Se encontraban presentes o debidamente representados todos los accionistas de la sociedad, quienes renunciaron al derecho de convocatoria previa. Se encontraban también presentes en la reunión los señores Nicholas Psychoyos, Presidente de la Sociedad, e Igor Kanelópulos, Tesorero de la sociedad.----------

Por designación de los señores accionistas, la reunión fue presidida por el señor NICHOLAS PSYCHOYOS, Presidente de la sociedad, y en ella actuó como Secretario el señor IGOR KANELÓPULOS, Tesorero de la sociedad.----------

El Presidente declaró abierta la reunión y manifestó que los propósitos de la misma eran proceder a la elección de un nuevo Director y Secretario de la sociedad, así como elegir a un nuevo Agente Residente para la sociedad.----------

Después de discutir el asunto y previa moción debidamente presentada y secundada, se resolvió por unanimidad, lo siguiente:----------

"RESUÉLVASE elegir por unanimidad como nueva Directora y Secretaria de la sociedad, previas las postulaciones del caso, a la señora BRENDA DE LÓPEZ, para posesionarse al clausurarse esta reunión y hasta que su sucesor sea elegido y se posesione.----------

Por lo tanto, la nueva Junta Directiva de la sociedad quedará como sigue:----------

NICHOLAS PSYCHOYOS --- Director / Presidente ----------

ALEXANDER PSYCHOYOS --- Director / Vicepresidente ----------

BRENDA DE LÓPEZ -------- Directora / Secretaria----------

IGOR KANELOPULOS ------- Director / Tesorero."----------

"RESUÉLVASE ADEMÁS designar a la firma de abogados ARIAS, ALEMAN & MORA, con oficinas ubicadas en Calle 50 y Calle 74, San Francisco, P.H. 909, Piso 15, Ciudad de Panamá, República de Panamá, como nuevo Agente Residente de la sociedad en la República de Panamá, quien por medio de la presente acepta su designación."----------

"AUTORÍZASE a la firma forense ARIAS, ALEMÁN & MORA para que en nombre y representación de la sociedad INMOBILIARIA DON ANTONIO, S. A. comparezca ante Notario Público en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a efectos de protocolizar e inscribir en el Registro Público de Panamá el presente documento."----------

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declaró clausurada la reunión.----------

(Fdo.) Ilegible --- NICHOLAS PSYCHOYOS --- Presidente----------

(Fdo.) Ilegible --- IGOR KANELÓPULOS ----- Secretario de la reunión-

El suscrito, IGOR KANELÓPULOS, Secretario de la reunión, por este medio certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original.----------

Panamá, 19 de agosto de 2010.----------

(Fdo.) Ilegible --- IGOR KANELÓPULOS ----- Secretario de la reunión-

==========

Concuerda con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de dos mil diez (2010).

"Esta escritura tiene un total de 2 páginas"

LICDA. TANIA SUSANA CHEN GUILLEN
Notario Público Segundo

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá
Tomo: 2010
Presentante: ERNESTO FLORES
Liquidación No.: 7010174847
Ingresado Por: MACLPA03

Fecha y Hora: 2010/08/24 11:00:11:7
Asiento: 147046
Cedula: 2-94-1817
Total Derechos: 50.00

Jefe de Diario

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION DE REGISTRO PUBLICO

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL
NOTARIA PUBLICA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA

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

Sección mercantil Ficha No. 240563 Sigla No. S.A

Documento Redi No. 1835663.

Operación Realizada Acta

Derechos de Registro B/. 40

Derecho de Calificación B/. 10

Lugar y Fecha de Inscripción panamá 1 de septiembre 2010

Negociador Jefe

REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

ARIAS, ALEMAN & MORA
ABOGADOS

ARIAS, ALEMAN & MORA
ABOGADOS

240563 1835663