MUNDIAL
ASSET MANAGEMENT
grupo prival

Panamá 17 de noviembre de 2010

Licenciado
Juan Manuel Martans
Comisionado Presidente
COMISION NACIONAL DE VALORES
Ciudad.-

Estimado Licenciado Martans:

Por este medio le informamos que en Junta Extraordinario de Accionistas de **MUNDIAL GLOBAL DIVERSIFIED FUND, S.A.**, celebrada el 24 de septiembre de 2010, se eligieron los nuevos directores principales y dignatarios de la sociedad, quedando, a partir de esta fecha, la Junta Directiva compuesta de la siguiente manera:

Juan Carlos Fábrega	Presidente
Jaime R. Sosa	Secretario
David Muñoz	Tesorero
Ricardo A. Zarak A.	Director
Juan Carlos Mastellari	Director

Sin otro particular, quedamos de usted,

Atentamente,

MUNDIAL GLOBAL DIVERSIFIED FUND, S.A.
Juan Carlos Fábrega
Presidente

c.c. Kathia Martinez
Oficial de Cumplimiento
Bolsa de Valores de Panama

MIGUEL MORENO
Cédula 8-530-1705

200850
2010

MOR

Notaría Pública Quinta
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ

Licdo. Diomedes Edgardo Cerrud
NOTARIO

Autentica

COPIA
ESCRITURA PUBLICA N° 20,962 de 30 de Septiembre de 2010

POR LA CUAL:

se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas de **MUNDIAL GLOBAL DIVERSIFIED FUND, S.A.**, en la que consta el nombramiento de nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad.

2010 NOV 16 P 4:3

Registro Público de Panamá
Departamento del Diario
Sección de Ingreso de Documentos
Cantidad de Papel Habilitado:
Paz y Salvo de Inmueble: Original ___ Copia ___
Paz y Salvo de IDAAN: Original ___ Copia ___
Tasa Única: Original ___ Copia ___
Plano de Lote: Original ___ Copia ___
Fecha y Nombre:

ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE.

CIRCUITO DE PANAMA
POSTALIA 2048
Notaría Pública Quinta
Circuito Notarial de Panamá
REPUBLICA DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS----------

----------(20,962)----------

POR LA CUAL se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas de **MUNDIAL GLOBAL DIVERSIFIED FUND, S.A.**, en la que consta el nombramiento de nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad.----------

----------Panamá, 30 de septiembre de 2010.----------

-----En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, el treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010), ante mí, Licenciado **DIOMEDES EDGARDO CERRUD**, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno (8-171-301), compareció personalmente el Licenciado **ARTURO GERBAUD DE LA GUARDIA,** varón, mayor de edad, casado, abogado, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos treinta-mil ochocientos setenta y seis (8-230-1876), a quien conozco, en su carácter de socio de la firma de abogados ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE, debidamente autorizado para este acto por **MUNDIAL GLOBAL DIVERSIFIED FUND, S.A.**, sociedad ésta debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de Mercantil a Ficha cuatro nueve cinco nueve ocho nueve (495989), Documento ocho cero cuatro tres uno cero (804310), mediante acta de Junta de Accionistas y me presentó para su protocolización en esta escritura pública, y al efecto protocolizo, el Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas de de la expresada sociedad, celebrada el día veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diez (2010).----------

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

-----El Notario advierte al compareciente que una copia de esta escritura debe ser inscrita y leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales señores MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA, con cédula de identidad personal número cinco-doce-mil cuatrocientos sesenta y seis (5-12-1466) y LUIS MORALES, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento cuarenta y cuatro-ochocientos veintidós (4-144-822), mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, 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, el Notario que doy

fe.----------

Esta escritura en el protocolo del presente año lleva el número VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS----------(20,962)----------

(Fdo.) ARTURO GERBAUD DE LA GUARDIA--MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA--LUIS MORALES--DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá.--

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

----------DE **MUNDIAL GLOBAL DIVERSIFIED FUND, S.A.**----------

-----En la ciudad de Panamá, República de Panamá, se celebró a los 24 días del mes de septiembre de 2010, una reunión extraordinaria de la Junta de Accionistas de la sociedad Mundial Global Diversified Fund, S.A.----------

-----Se encontraban presentes los tenedores del ciento por ciento (100%) de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad con derecho a voto, por lo que había el quórum necesario para la celebración de la reunión, previa renuncia al derecho de aviso de convocatoria.----------

-----El señor EDGARDO E. DIAZ actuó como Presidente de la reunión, en ausencia del Presidente de la sociedad y la señora GINA A. MARTÍNEZ G. actuó como Secretaria de la reunión, en ausencia del secretario de la sociedad.----------

-----El Presidente declaró abierta la reunión y manifestó que el objeto de la misma era proponer la renuncia de la totalidad de los directores y dignatarios de la sociedad y nombrar una nueva Junta Directiva y nómina de dignatarios de la sociedad.----------

-----A moción debidamente presentada y ampliamente debatida, la Junta Directiva adoptó por unanimidad la siguiente resolución:----------

----------SE RESUELVE:----------

-----<u>PRIMERO</u>: Aprobar, como en efecto se aprueba la renuncia de los señores José Raúl Arias García de Paredes, Fernando Lewis Navarro, René Alfredo Díaz Arias, Oriel Hurtado y Emanuel Bósquez a los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal respectivamente, de la sociedad; y eliminar los cargos de Vicepresidente y Vocal.----------

-----<u>SEGUNDO</u>: Aprobar, como en efecto se aprueba la renuncia de los señores José Raúl Arias García de Paredes, Fernando Lewis Navarro, René Alfredo Díaz Arias, Oriel Hurtado y Emanuel Bósquez a sus cargos de directores principales de la sociedad.----------

REPÚBLICA DE PANAMÁ
29 JUL 10
FOLIA 529940
Notaría Pública Quinta
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ

-----TERCERO: Aprobar, como en efecto se aprueba la nueva Junta Directiva de la sociedad, la cual quedará de la siguiente manera a partir de la clausura de la reunión:----------

DIRECTORES ----------**DIRECCIÓN** ----------

JUAN CARLOS FÁBREGA ----------Todos con dirección en Torre----------

DAVID MUÑOZ----------de las Américas, Torre C,----------

RICARDO ZARAK----------Piso 30, Punta Pacífica Blvd,----------

JAIME SOSA----------San Francisco, Ciudad de----------

JUAN CARLOS MASTELLARI----------Panamá, Rep. de Panamá----------

-----CUARTO: Aprobar, como en efecto se aprueba la nueva nómina de dignatarios de la sociedad, la cual quedará así a partir de la clausura de la reunión:----------

NOMBRE----------**CARGOS** ----------

JUAN CARLOS FÁBREGA ----------PRESIDENTE ----------

DAVID MUÑOZ----------TESORERO----------

JAIME SOSA----------SECRETARIO----------

-----QUINTO: Autorizar, como en efecto se autoriza a la firma forense **ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE**, para una vez concluida, comparecer ante notario público a protocolizar la presente Acta y gestionar la inscripción de la escritura correspondiente en el Registro Público.

-----No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión en el mismo lugar y fecha.----------

(Firmado) Ilegible---EDGARDO E. DIAZ--------(Firmado) Ilegible---GINA A. MARTÍNEZ G.--------

----------Presidente de la reunión----------Secretaria de la reunión--------

-----El Notario hace constar que esta escritura pública se otorgó en base a minuta refrendada por el Licenciado ARTURO GERBAUD DE LA GUARDIA, abogado en ejercicio de la firma de abogados ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE.----------

-----Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010).----------

REPÚBLICA DE PANAMÁ
NOTARÍA QUINTA DEL CIRCUITO

Licdo. Dionedes Eduardo Cerrud
Notario Público Quinto

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá
Tomo: 2010
Presentante: MIGUEL MORENO
Liquidación No.: 7010631852
Ingresado Por: IRMEPA03

Fecha y Hora: 2010/11/16 16:20:02:4
Asiento: 200850
Cedula: 8-530-1705
Total Derechos: 50.00

Jefe de Diario

REPUBLICA DE PANAMA — OFICINA DEL REGISTRO PUBLICO

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

Sección mercantil Ficha No. 495589 Sigla No. SA
Documento Redi No. 1876762
Operación Realizada Acta
Derechos de Registro B/. 40
Derecho de Calificación B/. 10
Lugar y Fecha de Inscripción 16 de noviembre de 2010

Registrador

REPUBLICA DE PANAMA — REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

495589 1876762 16/11