

REPUBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA DÉCIMO TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO ----- (5,408) -----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AGENCIA NAVIERA FLONAPE
OVERSEAS, S.A. -----

Panamá, 2 de Octubre 2024 -----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre,
a los dos (2) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024), ante mí, Licenciado **HECTOR JOSÉ
SANTOS RUDAS**, NOTARIO PÚBLICO DECIMOTERCERO DEL CIRCUITO NOTARIAL DE PANAMÁ, con
cédula de identidad personal número nueve-siete dos cinco-siete tres cinco (9-725-735), compareció
personalmente el Licenciado **FRANCISCO JAVIER ZAPPI MATOS**, abogado en ejercicio, con cédula
de identidad personal número ocho-cinco tres cero-ocho cuatro cuatro (8-530-844) idoneidad siete dos
nueve uno (7291), debidamente facultado para este acto mediante Acta que se transcribe al final de
esta Escritura Pública, persona a quien conozco, me presentó para su protocolización como en efecto
protocolizo, **ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AGENCIA NAVIERA FLONAPE OVERSEAS, S.A.** -----
Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que pidan los interesados. Como
le fue la misma, en presencia de los testigos **CARLOS ARTURO CHOY JARAMILLO**, con cédula de
identidad personal número ocho-ocho ocho cuatro-uno tres dos uno (8-884-1321) y **MELANIE
MICHELLE ÁVILA CASTILLO**, con cédula de identidad personal número ocho- nueve seis cero-uno
nueve tres cuatro (8-960-1934), ambos panameños, mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a
quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo; lo encontraron conforme, le impartieron su
aprobación y para constancia se firma ante mí, el Notario que doy FE. -----

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO ----- (5,408) -----

FRANCISCO JAVIER ZAPPI MATOS ---- **CARLOS ARTURO CHOY JARAMILLO** ----

MELANIE MICHELLE ÁVILA CASTILLO ----

Licenciado **HECTOR JOSÉ SANTOS RUDAS**, NOTARIO PÚBLICO DECIMOTERCERO DEL CIRCUITO
NOTARIAL DE PANAMÁ.



[illegible]

ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AGENCIA NAVIERA FLONAPE OVERSEAS, S.A. En la ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00a.m.) del día dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), se celebró en las oficinas de la sociedad, una reunión de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad denominada **AGENCIA NAVIERA FLONAPE OVERSEAS, S.A.**, sociedad anónima debidamente inscrita al Folio No. 155701359 de la Sección de Mercantil, de la sección Mercantil del Registro Público de Panamá, en adelante "**LA SOCIEDAD**". Comprobada la existencia del quórum reglamentario por encontrarse presente y representadas la totalidad de las acciones expedidas y en circulación con derecho a voto, se declaró abierta la sesión fungiendo como presidente ad hoc, en ausencia del titular la señora, **MARIA CRISTINA MEZA NEIRA** y actúa como secretario ad hoc, en ausencia del titular la señora **ERIKA ANDREA VELEZ ORELLANA**, por designación de los accionistas, quien levantó el Acta de la Reunión. Los presentes dejaron constancia expresa de sus deseos de celebrar sesión y de su renuncia a la citación previa; acto seguido el presidente ad hoc de la reunión manifestó que la reunión tenía como objeto los siguientes: 1. Nombrar como nuevo agente residente al Licenciado **FRANCISCO JAVIER ZAPPI MATOS**, abogado en ejercicio 2. Finalmente, facultar a la persona que se encargará de la protocolización e inscripción de la presente acta. Luego de mociones debidamente presentadas y sustentadas la Asamblea General de Accionista de la sociedad **AGENCIA NAVIERA FLONAPE OVERSEAS, S.A.**, en forma unánime, aprueban las siguientes resoluciones. -----

----- RESUELVE: -----

PRIMERO: Nombrar como nuevo agente residente al licenciado **FRANCISCO JAVIER ZAPPI MATOS**, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal número ocho-cinco tres cero-ocho cuatro cuatro (8-530-844) idoneidad siete dos nueve uno (7291), con domicilio ubicado en **CIUDAD DE PANAMA, SAN FRANCISCO, VÍA CINCUENTENARIO, COCO DEL MAR, PLAZA, OFICINA 56, LOCAL 2**, con CUR No. **PN-0000007291-03839**. Quien acepta el cargo y de ahora en adelante se compromete con todo lo establecido en el artículo 2 de la ley 52 de 2016, reformado por el artículo 18 de la ley 254 de 11 de noviembre de 2021, en cuanto se refiere a registros contables y documentos de respaldo. **SEGUNDO:** Autorizar al licenciado **FRANCISCO JAVIER ZAPPI MATOS**, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal número ocho-cinco tres cero-ocho cuatro cuatro (8-530-844) idoneidad siete dos nueve uno (7291), para que comparezca ante notario público a protocolizar la presente acta. a fin de No habiendo más nada que tratar, se clausuró una hora después de iniciada la reunión y después de leída y aprobada la presente acta, que se firma por los concurrentes.

Cristina meza neira

(FDOS) **MARIA CRISTINA MEZA NEIRA** ---PRESIDENTE AD HOC---



ERIKA ANDREA VELEZ ORELLANA ---SECRETARIO AD HOC---

El suscrito secretario ad hoc de la sociedad **ERIKA ANDREA VELEZ ORELLANA, AGENCIA NAVIERA FLONAPE OVERSEAS, S.A.** certifica que la anterior acta celebrada el día dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), es una fiel copia del original inscrita en el libro de actas de la sociedad.



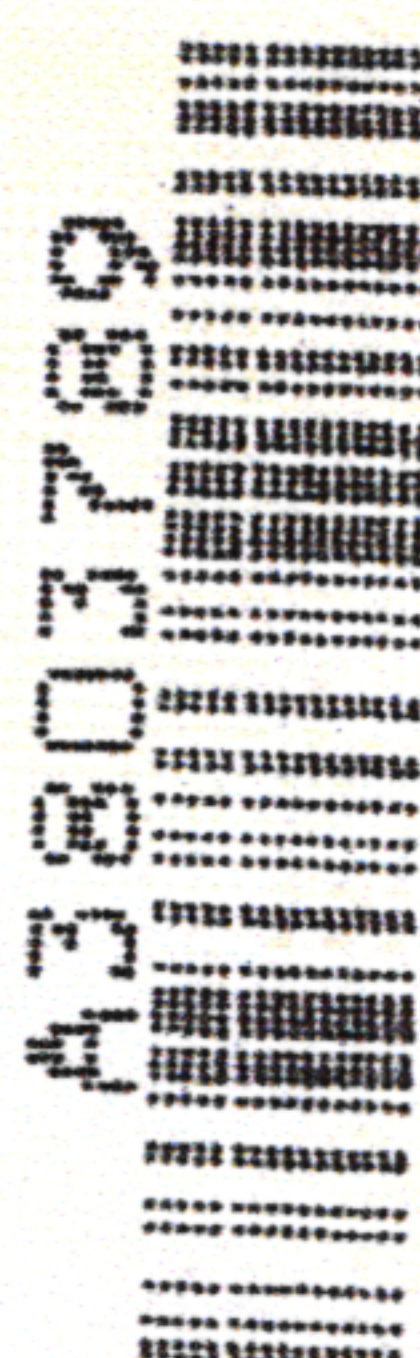
(fdo) **ERIKA ANDREA VELEZ ORELLANA**---secretario ad hoc.



Minuta refrendada por el licenciado **FRANCISCO JAVIER ZAPPI MATOS**, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal número ocho-cinco tres cero-ocho cuatro cuatro (8-530-844) idoneidad siete dos nueve uno (7291)

(fdo) **FRANCISCO JAVIER ZAPPI MATOS.**

OBSERVACIONES/REMARKS/OBSERVATIONS



PASAPORTE
PASSPORT



P

Código del país/ Country code
ECU

Nim. de pasap. / Passport number

A3803789

Apellidos/ Surnames

VELEZ ORELLANA

Nombres/ Given names

ERIK ANDREA

Nacionalidad/ Nationality
ECUATORIANA / ECUADORIAN

Fecha de nacimiento/ Date of birth

28 JUN / JUN 1987

Sexo! Sex

Lugar de nacimiento/ Place of birth

III

MANTA, ECU

Fecha de expedición/ Date of issue

16 OCT / OCT 2020

Fecha de caducidad/ Date of expiry

16 OCT / OCT 2026



Num. personal/ Personal number

1310456437

Autoridad/ Authority

DIGERCIC

NATI CAN

150341

Firma del titular/Holder's signature

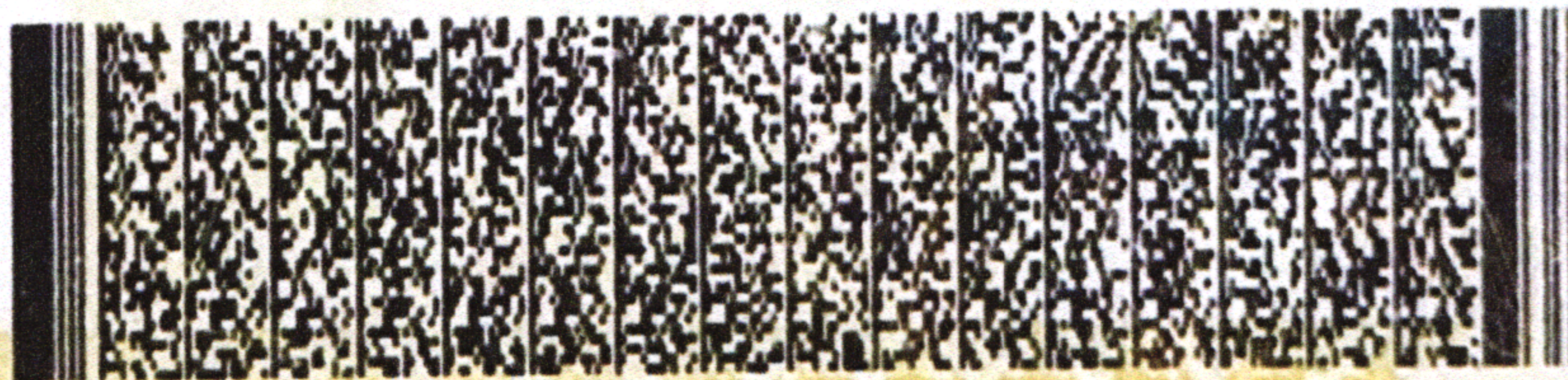
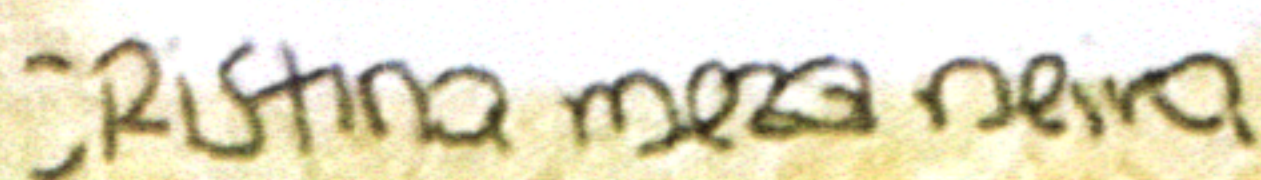
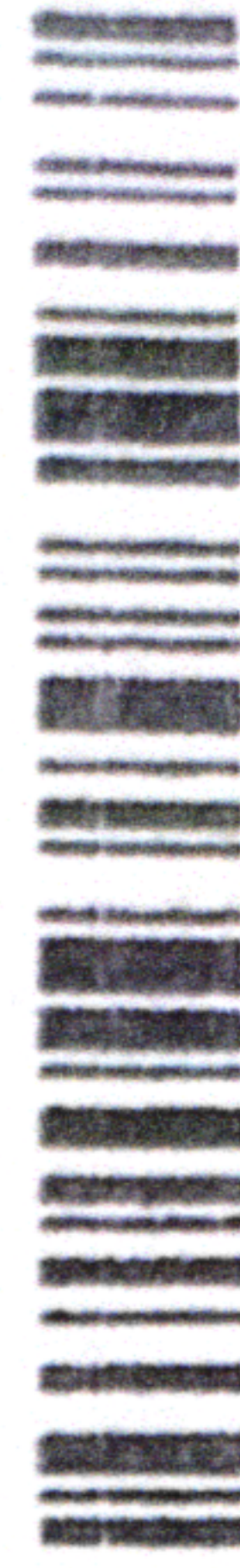
AO 101953

P<ECUVELEZ<ORELLANA<<ERIKAI<ANDREA<<<<<<<<<<
A3803789<6ECU8706283F26101621310456437<<<<08

OBSERVACIONES/REMARKS/OBSERVATIONS



7
 7
 7
 0
 00
 00
 7
 1



A7880711<2ECU9602164F26021100932502925<<<<70

