

24 de mayo de 2011



REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Abdo. Luis Fraig Docaba

REGISTRAR

5101874

Teléfonos: 264-3585
264-8927
Fax: 264-8047

OBARRIO
AVE. SAMUEL LEWIS
EDIF. OLIVELLA
PLANTA ALTA

Apartado: 0819-12727
El Dorado, Panamá, Rep. de Panamá

COPIA

ESCRITURA No.

16,835

30

DE

agosto

DE 20

11

POR LA CUAL

LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA
PAYARDI TERMINAL COMPANY, S. DE R.L., OTORGA PODER
ESPECIAL A FAVOR DE LOS SEÑORES CARLOS RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ Y SULENA ANAYA DE CORTEZ.

Registro Público de Panamá
Departamento del Diario
Sección de Ingreso de Documentos
Cantidad de Papeles Habilitados:
Paz y Salvo de Inmuebles: Original
Paz y Salvo de IDAM: Original
Tasa Única: Original
Plano de Lote: Original
Fecha y Nombre: 30/08/2011
85637



DERECHO DE REGISTRO B/. 40.-
DERECHO DE CALIFICACION B/. 10.-
TOTAL A PAGAR B/. 50.-
LIQUIDADOR

ARIAS, FABRECA & FABRECA

10/10/2011
13-282247

Instrumento. ---- Habíendose leído al compareciente esta Escritura.

El contenido del mencionado documento se transcribe en copia de este

los señores CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y SULENA ANAYA DE CORTEZ. ----

R.L., mediante la cual la sociedad otorga poder especial a favor de

responsabilidad limitada denominada PAYARDI TERMINAL COMPANY, S. DE

protocolizo, un Acta de Sesión de los Socios de la sociedad de

(2011), y me entregó para su protocolización, como en efecto

cincuenta y dos (1977952) el veinticuatro (24) de mayo de dos mil once

Documento un millón novecientos setenta y siete mil novecientos

Mercantil, a la Ficha S.L. mil ochocientos cuatro (S.L.1804),

COMPANY, S. DE R.L., inscrita en el Registro Público, Sección de

sociedad de responsabilidad limitada denominada PAYARDI TERMINAL

abogados ARIAS, FABREGA & FABREGA, la cual es Agente Residente de la

conozco, en su carácter de Representante Legal de la sociedad de

número Ocho-Doscientos ocho-Cuatrocientos tres (8-208-403), a quien

vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal

ANTONIO ARIAS, varón, mayor de edad, soltero, abogado, panameño,

cuatro (8-311-734), compareció personalmente el Doctor FERNANDO

identidad personal número ocho-Trescientos once-Setecientos treinta y

DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula de

agosto del año dos mil once (2011), ante mí, Licenciado LUIS FRAIZ

Circuito Notarial del mismo nombre, a los treinta (30) días del mes de

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del

-----Panamá, 30 de agosto de 2011.

SEÑORES CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y SULENA ANAYA DE CORTEZ.

TERMINAL COMPANY, S. DE R.L., OTORGA PODER ESPECIAL A FAVOR DE LOS

POR LA CUAL LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA PAYARDI

(16,835)

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO



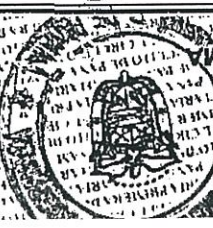
en presencia de los testigos instrumentales, señoras ARIADNE RÍOS con
cédula de identidad personal número Cuatro-Setecientos cincuenta y
cinco-Oncecientos cincuenta y siete (4-755-957) y YELISSA CEDENO con
cédula de identidad personal número ocho-ochocientos diecinueve-
Trescientos veinticinco (8-819-325), mayores de edad, vecinas de esta
ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron
todas conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos ante mí
para constancia, el Notario que doy fe. --- ESTA ESCRITURA LLEVA EL
NÚMERO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ---
(16,835) ---
(Fdos.) FERNANDO ANTONIO ARIAS -- ARIADNE RÍOS -- YELISSA CEDENO
Licenciado LUIS FRAIZ DOCAHO, Notario Público Primero del Circuito de
Panamá. ---
---ACTA DE SESION DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD---
---PAYARDI TERMINAL COMPANY, S. DE R.L.---
En la ciudad de Panamá, a las 9:00 a.m. del día 26 de agosto de 2011,
se verificó una reunión de los socios de la sociedad PAYARDI TERMINAL
COMPANY, S. DE R.L., en las oficinas de la sociedad, conforme al aviso
reglamentario de convocatoria al mismo. ---
Se encontraban presentes en la sesión los siguientes socios VOPAK
PANAMA ATLANTIC INC., representada por los señores CARLOS ARTURO
PINEDA NAVARRO y CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ; y REFINERIA PANAMA, S. DE
R.L., representada por SULENA ANAYA DE CORTEZ y RUBEN DIAZ, todas
estas personas naturales administradoras de la sociedad, de manera que
se obtuvo el quórum reglamentario para celebrar la sesión. ---
El señor CARLOS ARTURO PINEDA NAVARRO, actuó como Presidente de la
sesión, y la señora SULENA ANAYA DE CORTEZ, actuó como Secretaria de
la sesión. ---
El Presidente manifestó que era necesario considerar la conveniencia
de otorgar un poder especial por el término de un (1) año contado a

partir de la fecha de la presente sesión a favor de los señores CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y SULENA ANAYA DE CORTEZ, de conformidad con el numeral 13) del artículo 7 del pacto Social de la sociedad, para que de forma individual, uno de los dos pueda solicitar, gestionar y celebrar con la Autoridad Marítima de Panamá un contrato de concesión de un área de ribera y fondo de mar de cuatrocientos treinta y dos mil setecientos veinticuatro punto cinco metros cuadrados (432,724.5 mts²), y tres muelles propiedad del Estado, ubicado en Bahía Las Minas, Corregimiento de Catiá, Distrito de Colón, Provincia de Colón; para negociar, celebrar y suscribir con la Secretaría Nacional de Energía un Contrato de Operación y Administración de una Zona Libre de Combustible sobre la terminal de Bahía Las Minas, ubicada en el Corregimiento de Catiá, Distrito de Colón, Provincia de Colón, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de Gabinete No.36 de 17 de septiembre de 2003; y para solicitar, gestionar y obtener la aprobación de parte de la Autoridad Nacional del Ambiente del Estudio de Impacto Ambiental para la concesión marina ante la Autoridad Marítima de Panamá y para el proyecto de construcción, habilitación y administración de tanques de almacenamiento de combustibles y demás mejoras necesarias para el mejor desarrollo de las actividades de la Zona Libre de Combustibles de Bahía Las Minas, ubicada en Catiá, Provincia de Colón.-----

A moción debidamente presentada, secundada y unánimemente aprobada,-----

SE RESUELVE:-----

1- Facultar, como en efecto se faculta, a los señores CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y SULENA ANAYA DE CORTEZ, mediante un poder especial válido por el término de un año contado a partir de la fecha de la presente sesión, de conformidad con el numeral 13) del artículo 7 del pacto Social de la sociedad para que de manera individual, uno de los dos pueda solicitar, gestionar y celebrar con la Autoridad Marítima de



8/08/06

Panamá un contrato de concesión de un área de ribera y fondo de mar de cuatrocientos treinta y dos mil setecientos veinticuatro punto cinco metros cuadrados (432,724.5 mts²), y tres muelles propiedad del Estado, ubicado en Bahía Las Minas, Corregimiento de Catiá, Distrito de Colón, Provincia de Colón; para negociar, celebrar y suscribir con la Secretaría Nacional de Energía un Contrato de Operación Y Administración de una Zona Libre de Combustible sobre la terminal de Bahía Las Minas, ubicada en el Corregimiento de Catiá, Distrito de Colón, Provincia de Colón, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de Gabinete No.36 de 17 de septiembre de 2003; Y para solicitar, gestionar y obtener la aprobación de parte de la Autoridad Nacional del Ambiente del Estudio de Impacto Ambiental para la concesión marina ante la Autoridad Marítima de Panamá y para el proyecto de construcción, habilitación y administración de tanques de almacenamiento de combustibles y demás mejoras necesarias para el mejor desarrollo de las actividades de la zona libre de combustibles de Bahía Las Minas, ubicada en Catiá, Provincia de Colón.

2. Autorizar al señor CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y a la señora SULENA ANAYA DE CORTEZ, para que de forma individual puedan en nombre y representación de la sociedad firmar todos los documentos públicos y privados, y escrituras públicas que sean necesarias para llevar a cabo las operaciones anteriores en los términos y condiciones que previamente le autorice la reunión de socios.

No habiendo más negocios que discutir, se clausuró la reunión.

(Fdo.) Carlos Arturo Pineda Navarro -- Presidente de sesión -- (Fdo.) Sulena Anaya de Cortez -- Secretaria de la sesión --

La suscrita, Sulena Anaya de Cortez, Secretaria de la sesión, por este medio certifico que lo anterior es fiel copia del Acta de la reunión de Socios de la sociedad PAYARDI TERMINAL COMPANY, S. DE R.L., celebrada el día 26 de agosto de 2011.



Derecho Pagado B/. 30.00
Liquidación No. 824062

Fecha 1-9-2011
Firma Elizabeth de Harballe
Que esta es fiel copia del documento inscrito en esta institución que expido y firmo en el día de hoy



Sección Tasas Fija No. 1804
Documento Fict No. 2039957
Operación Realizada Hfs
Derecho de Registro B/. 40.00
Derecho de Calificación B/. 10.00
Lugar y Fecha de Inscripción B/. 30.00

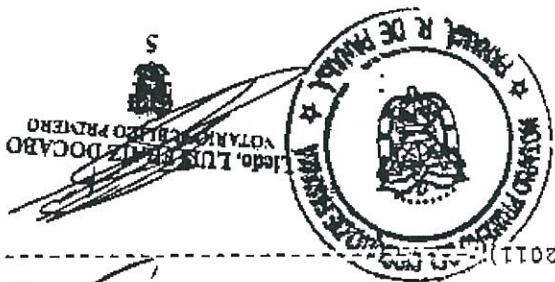
Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información del Registro Publico de Panama



Comandante Jaramila
Jefe de Distrito

Provincia: Panamá
Tomo: 2011
Presentante: JULIO LARA
Liquidación No.: 871085634
Ingresado por: BKRIPAO3
Cédula: B-282-247
Asiento: 159831
Total Derechos: 50.00
Fecha y Hora: 2011/08/30 16:29:50:2

INGRESADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA



Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo, en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los treinta (30) días del mes de agosto de dos mil once (2011).
(Fdo.) Sulena Anaya Cortez -- Secretaria de la sesión--
Panamá, 26 de agosto de 2011.

