

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA "CENTENNIAL OFFICE, S.A." CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2017

En la ciudad de Panamá, siendo las 10:00 de la mañana del día 15 de febrero de 2017, tuvo lugar una reunión extraordinaria de la asamblea de Accionistas de la sociedad denominada CENTENNIAL OFFICE, S.A.

Prevía renuncia a la citación hecha por quienes tienen derecho a ello y comprobada la representación del 100% a las acciones emitidas y en circulación, constituyéndose el quorum reglamentario, se dio inicio a la reunión, la cual estuvo residida por **Rolando Alexis Vieto Magallón** y actuó como secretario **Raúl Peñalba**, titulares del cargo respectivamente.

1. Autorizar al señor **Rolando Alexis Vieto Magallón**, portador de la cédula de identidad personal número dos- setecientos ocho- novecientos cincuenta y dos (2-708-952), para que en nombre de CENTENNIAL OFFICE, S.A. solicite así lo necesario para tramitar el Estudio de Impacto Ambiental.
2. Autorizar al señor **Rolando Alexis Vieto Magallón**, portador de la cédula de identidad personal número dos- setecientos ocho- novecientos cincuenta y dos (2-708-952), para que en nombre y representación de CENTENNIAL OFFICE, S.A. firme a título individual, todos lo relacionado con las operaciones antes descritas, en los términos y condiciones que estime más convenientes para la sociedad.

A moción debidamente presentada, discutida y aprobada, se adoptó la siguiente resolución:

SE RESUELVE

1. Autorizar al señor **Rolando Alexis Vieto Magallón**, portador de la cédula de identidad personal número dos- setecientos ocho- novecientos cincuenta y dos (2-708-952), para que en nombre de CENTENNIAL OFFICE, S.A. solicite así lo necesario para tramitar el Estudio de Impacto Ambiental.
2. Autorizar al señor **Rolando Alexis Vieto Magallón**, portador de la cédula de identidad personal número dos- setecientos ocho- novecientos cincuenta y dos (2-708-952), para que en nombre y representación de CENTENNIAL OFFICE, S.A. firme a título individual, todos lo relacionado con las operaciones antes descritas, en los términos y condiciones que estime más convenientes para la sociedad.

No habiendo más asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:30 a.m. del día antes mencionado.


ROLANDO VIETO
Presidente


RAUL PEÑALBA
Secretario

El suscrito secretario de la sociedad "**CENTENNIAL OFFICE, S.A.**" certifica que lo anterior es fiel copia del acta original que reposa en el libro de actas de la sociedad.


RAUL PEÑALBA
Secretario

Minuta confeccionada y refrendada por la Licda. **MARIOLIS PEREZ**, abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal No. 8-760-2194.



se suscriba, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública,
Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No.8-250-338,

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s)
como suya(s) por el(las) firmante(s), por consiguiente, dicha(s)
firma(s) es/son auténtica(s).

02 MAR 2017

Panamá

Testigo

Testigo

NORMA MARLENIS VELASCO C.

Notaria Pública Duodécima

