



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
Circuito Notarial de Panamá

Licdo. Jorge E. Gantes S.
NOTARIO

Tels.: 269-2207 / 269-2706
email: jorgeganteslegal@gmail.com

ESCRITURA N° 10514 de 13 de AGOSTO de 2019

HORARIO

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

POR LO CUAL:

se protocoliza Certificación de Extracto de Reunión de Junta Directiva Extraordinaria Electrónica de la sociedad ENA SUR, S.A. inscrita a ficha dos nueve nueve nueve cinco siete (299957), rollo cuatro cinco cuatro cero ocho (45408), imagen cinco cinco (55), de la Sección de micropelícula mercantil, del Registro Público de Panamá celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Victor Hayer 8-764-302

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
REPÚBLICA DE PANAMÁ

Entrada

21 AGO 2019

ENTRADA

236

REPUBLICA DE PANAMÁ



NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
Círculo Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ



1. **ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIEZ MIL QUINIENTOS CATORCE (10514)**

2.
3. **POR LA CUAL se protocoliza** Certificación de Extracto de Reunión de Junta Directiva
4. Extraordinaria Electrónica de la sociedad ENA SUR, S.A. inscrita a ficha dos nueve nueve nueve
5. cinco siete (299957), rollo cuatro cinco cuatro cero ocho (45408), imagen cinco cinco (55), de la
6. Sección de micropelícula mercantil, del Registro Público de Panamá celebrada el siete (7) de agosto
7. de dos mil diecinueve (2019).-----

8. -----Panamá, 13 de agosto de 2019.-----

9.
10. En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo
11. nombre, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019), ante mí, el

12. **LICENCIADO JORGE ELIEZER GANTES SINGH, Notario Público Quinto, del Circuito de**
13. **Panamá,** con cédula de identidad personal número ocho-quinientos nueve-novecientos ochenta y
14. cinco (8-509-985), compareció personalmente la Licenciada LARISSA LANDAU, mujer,
15. panameña, mayor de edad, vecina de esta ciudad, abogada en ejercicio, portador de la cédula de
16. identidad personal número ocho-trescientos ochenta y uno-novecientos ochenta y cuatro (8-381-984),
17. debidamente facultada para este acto según consta en acta que se transcribe al final de la presente
18. escritura y me entrego un documento para su debida protocolización y al efecto protocolizo
19. Certificación de Extracto de Reunión de Junta Directiva Extraordinaria Electrónica de la sociedad
20. ENA SUR, S.A. inscrita a ficha dos nueve nueve nueve cinco siete (299957), rollo cuatro cinco
21. cuatro cero ocho (45408), imagen cinco cinco (55), de la Sección de micropelícula mercantil, del
22. Registro Público de Panamá celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019).-----

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

24. Advertí al compareciente que copia de esta escritura debe registrarse y leída como fue, en presencia
25. de los testigos instrumentales, CARLOS ANDRES ABADIA MARQUEZ, con cédula número ocho-
26. ochocientos veinticuatro- mil cuatrocientos ochenta y seis (8-824-1486) y MAYLA CASTRELLON
27. DE BOCANEGRA, con cédula número cinco- doce- mil cuatrocientos sesenta y seis (5-12-1466),
28. ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco, son hábiles para el
29. cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, ante
30. mí, el Notario que doy fe.-----

237
*

1. ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO DIEZ MIL QUINIENTOS CATORCE (10514).-(fidos).-
2. LARISSA LANDAU.-MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA.-CARLOS ANDRES ABADIA
3. MARQUEZ.-JORGE ELIEZER GANTES SINGH, NOTARIO PUBLICO QUINTO DEL
4. CIRCUITO DE PANAMA.-----

5. -----
6. Certificación de Extracto de Reunión de Junta Directiva Extraordinaria Electrónica de la sociedad
7. ENA SUR, S.A. celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019).-----

8. El suscrito, JOSE ROBERTO QUIJANO DURÁN, Director y Secretario de la Junta Directiva de la
9. sociedad denominada ENA SUR, S.A., inscrita a ficha dos nueve nueve nueve cinco siete (299957),
10. rollo cuatro cinco cuatro cero ocho (45408), imagen cinco cinco (55), de la Sección de micropelícula
11. mercantil, del Registro Público de Panamá, por este medio, en mi condición de Secretario de la
12. sociedad y en virtud de la sesión de Junta Directiva Electrónica celebrada el siete (7) de agosto de
13. dos mil diecinueve (2019):-----CERTIFICO: -----

14. PRIMERO: Que el día siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019), a las doce y cincuenta y seis
15. (12:56 p.m.) de la tarde se celebró una sesión electrónica de Junta Directiva de la Sociedad
16. denominada ENA SUR, S.A., en la cual participaron la mayoría de los Directores, previa y personal
17. convocatoria a todos los Directores, comprobándose el quórum reglamentario para celebrar la
18. misma.-----

19. SEGUNDO: Que actuó como presidente Ad Hoc de la reunión, el Director FERNANDO SOSA, y
20. como secretario el Director JOSE ROBERTO QUIJANO DURÁN, titular del cargo.-----

21. TERCERO: Que en dicha reunión se sometió a consideración de los miembros de la Junta Directiva,
22. otorgar Poder General de Representación y Administración, de la sociedad ENA SUR, S.A. al
23. Gerente General de ENA, LUIS ALBERTO ABREGO GUERRA, varón, panameño, casado, mayor
24. de edad, con cédula de identidad personal número nueve- noventa y dos- seiscientos setenta y tres (9-
25. 92-673), con domicilio en la vía Israel, Edificio de ENA, Corregimiento de San Francisco, Distrito y
26. Provincia de Panamá quien aceptó el Poder General y fue aprobado en los siguientes términos: -----

27. a) Representar a la Sociedad dentro y fuera del territorio de la República de Panamá de conformidad
28. con sus funciones como Gerente General. -----

29. b) Administrar todo el patrimonio de la sociedad ya sean bienes muebles o inmuebles y celebrar con
30. relación a él toda clase de contratos, acuerdos, convenios, órdenes de compra, y actos relativos a su

238



NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ



1. administración hasta la suma de Cien Mil Balboas (B/.100,000.00).-----
2. c) Convocar las reuniones de Junta Directiva, preparar y presentar los asuntos que han de someterse a
3. su consideración. -----
4. d) Administrar el personal al servicio de la sociedad, suscribir los contratos de trabajo y tener la
5. representación legal de la sociedad ante la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y
6. cualquier otra dependencia pública o privada.-----
7. e) Autorizar el registro de firma autorizada en las cuentas bancarias que posea la sociedad en
8. cualquier banco dentro o fuera de la República de Panamá, así como en las entidades Fiduciarias.----
9. f) Aprobar las órdenes de pago y gestiones de cobro sin límite de cuantía; así como firmar cheques y
10. transferencias bancarias para el pago de los gastos de la sociedad y cumplimiento de las obligaciones
11. con los Contratos de Fideicomiso sin límite de cuantía siempre que el tema objeto de la firma haya
12. sido autorizado por Junta Directiva. -----
13. g) Realizar las convocatorias de actos públicos para adquisición de bienes, servicios, ejecución de
14. obras o cualquier otro que sea requerido por la sociedad. Sobre este acto realizar la designación de
15. comisiones evaluadoras y verificadoras, declarar su posposición, cancelación o deserción sin límite
16. de cuantía. -----
17. h) Adjudicar los actos de selección de contratista hasta la suma de Cien Mil Balboas (B/100,000.00).-
18. i) Representar a la Sociedad ante cualquiera de las autoridades administrativas, municipales,
19. laborales, mercantiles, judiciales, de mediación, negociación, arbitraje, de policía, la Dirección
20. General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas o de cualquier otra dentro de la
21. República de Panamá sin límite de cuantía. -----
22. j) Recibir, transigir, desistir en juicios, presentar solicitudes, demandas, denuncia criminal o policiva,
23. presentar acciones y recursos, actuar como representante legal de la Sociedad, y quedando facultado
24. para contratar servicios legales para la mejor defensa de la sociedad. -----
25. k) Suscribir Acuerdos de Voluntades para trámite de pagos por afectaciones a bienes inmuebles o
26. mejoras sin límite de cuantía en cumplimiento del procedimiento establecido por el Ministerio de
27. Obras Públicas.-----
28. l) En general, asumir la representación legal y la personería jurídica de la Sociedad, así como delegar
29. funciones al personal de la sociedad siempre que lo considere conveniente, de acuerdo con las
30. estipulaciones contenidas en el presente Poder General de Representación y Administración, el pacto

1. social, la ley 32 de 1927 de Sociedades Anónimas, velando siempre por los mejores intereses de la
2. Sociedad. _____

3. CUARTO: Que en dicha reunión se sometió a consideración de los Directores revocar el Poder
4. otorgado a ROXANA MARLENE CARDENAS ANGULO y se autoriza a la Licenciada LARISSA
5. LANDAU, para que protocolice y se inscriba el presente extracto de Acta de Junta Directiva, así
6. como a realizar todos los trámites necesarios ante Registro Público. _____

7. QUINTO: Que, Fernando Sosa Arango, Gilberto Malloí, José Roberto Quijano y Zelideth Rosales,
8. emitieron su voto de aprobación a las mociones presentadas y se aprobó otorgar Poder General a
9. LUIS ALBERTO ABREGO GUERRA, revocar Poder General a Roxana Cárdenas Angulo y
10. autorizar a Larissa Landau para que protocolice el extracto de Acta y se inscriba en el Registro
11. Público de Panamá. _____ FDO. FERNANDO SOSA ARANGO-FDO. JOSE
12. ROBERTO QUIJANO. _____

13. EN FE DE LO CUAL, yo José Roberto Quijano, en mi calidad de Secretario de la Junta Directiva de
14. ENA SUR, S.A, celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019), por este medio
15. extendiendo y firmo la presente CERTIFICACIÓN, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a
16. los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019).—(FDO).—José Roberto Quijano
17. Secretario.—Esta minuta ha sido elaborada y refrendada por la Licenciada LARISSA LANDAU,
18. mujer, panameña, mayor de edad, abogada en ejercicio, portador de la cédula de identidad personal
19. número ocho-trescientos ochenta y uno-novecientos ochenta y cuatro (8-381-984), y con idoneidad
20. número tres mil setecientos veinticuatro (3724), de conformidad con el artículo 14 de la Ley No. 9 de
21. 18 de abril de 1984.—(FDO).—LARISSA LANDAU.—CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA
22. COPIA QUE EXPIDO SELLO Y FIRMO A LOS TRECE (13) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE
23. DOS MIL DIECINUEVE (2019).-



Lic. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Quinto



240

DERECHOS DE REGISTRO



Nº 1402324040

A depositar en la Cuenta:

1 0 0 0 0 0 5 4 9 7 8

Fecha: 21/08/2019 04:48:19 P

Presentante: VICTOR HAYER (B-754-302)

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Escritura: 10514

Fecha Escritura: 13/08/2019

Firma depositante:

Victor Hayer

AGENCIA DEL REGISTRO PUBLICO 21/08/2019 17:06:07
0805/PAGO DE REGISTRO PUBLICO
CAJ 4145964 #554 00009259 547
BOLETA 1402324040 REFERENCIA 120359259
Efectivo Cheques BNP Otros Bancos
0.00 0.00 0.00
Documento: 65.00
Total: 65.00

FORMA PAGO	EUA	DÓLARES CTS
Efectivo	\$	0.00
Cheques	\$	65.00
TOTAL	\$	65.00

ORIGINAL - CONTRIBUYENTE

[Handwritten signature]



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA

FECHA: 2019.08.23 17:42:00 -05:00

MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE

LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 327376/2019 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 21/08/2019 A LAS 05:14 PM

DUEÑO DEL DOCUMENTO

ENA NORTE, S.A.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 10515

AUTORIZANTE: JORGE ELIEZER GANTES SINGH N.O.S

FECHA: 13/08/2019

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1402324044

IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)

FECHA DE PAGO 21/08/2019

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 767262 (S) ASIENTO Nº 13 PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD

FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 23 DE AGOSTO DE 2019 (05:41 PM)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 76C60998-71C5-463C-8F88-ESC9D6C82A19
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA

FECHA: 2019.08.23 17:42:00 -05:00

MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE

LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

Liliva Ruiz H.

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 327376/2019 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 21/08/2019 A LAS 05:14 PM

DUEÑO DEL DOCUMENTO

ENA NORTE, S.A.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 10515

AUTORIZANTE: JORGE ELIEZER GANTES SINGH N.O.S

FECHA: 13/08/2019

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1402324044

IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)

FECHA DE PAGO 21/08/2019

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 767262 (S) ASIENTO Nº 13 PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD

FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 23 DE AGOSTO DE 2019 (05:41 PM)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página
o a través del Identificador Electrónico: 76C68998-71C5-463C-8F88-EBC9D6C92A19
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

244
7



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
Circuito Notarial de Panamá

Dr. Jorge E. Gantes S.
NOTARIO

Edif. Magna Corp., Local N°. 5, PB

Tels.: 269-2207 / 269-2706
email: jorgeganteslegal@gmail.com

ESCRITURA N° 10515 de 13 de AGOSTO de 2019

HORARIO

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

POR LO CUAL:

se protocoliza Certificación de Extracto de Reunión de Junta Directiva Extraordinaria Electrónica de la sociedad ENA NORTE, S.A. inscrita a ficha siete seis siete dos seis dos (767262), documento dos uno seis dos siete tres cuatro (2162734) de la Sección de micropelícula mercantil, del Registro Público de Panamá, celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Victor Hayer 8-764-302

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
REPÚBLICA DE PANAMÁ

21 AGO 2019

ENTRADA

215



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
Circuito Notarial de Panamá

Dr. Jorge E. Gantes S.
NOTARIO

Calle 51, Edif. Magna Corp., Local N°. 5, PB

Tels.: 269-2207 / 269-2706
email: jorgeganteslegal@gmail.com

ESCRITURA N° 10515 de 13 de AGOSTO de 2019

HORARIO

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

POR LO CUAL:

se protocoliza Certificación de Extracto de Reunión de Junta Directiva Extraordinaria Electrónica de la sociedad ENA NORTE, S.A. inscrita a ficha siete seis siete dos seis dos (767262), documento dos uno seis dos siete tres cuatro (2162734) de la Sección de micropelícula mercantil, del Registro Público de Panamá, celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Victor Hayer 8-764-302

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
REPÚBLICA DE PANAMÁ

Dr. Gantes

21 AGO 2019

ENTRADA

Dr. Gantes



NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ



ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE (10515).-----

POR LA CUAL se protocoliza Certificación de Extracto de Reunión de Junta Directiva Extraordinaria Electrónica de la sociedad ENA NORTE, S.A. inscrita a ficha siete seis siete dos seis dos (767262), documento dos uno seis dos siete tres cuatro (2162734) de la Sección de micropelícula mercantil, del Registro Público de Panamá, celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019).-----

-----Panamá, 13 de agosto de 2019.-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019), ante mí, el **LICENCIADO JORGE ELIEZER GANTES SINGH, Notario Público Quinto, del Circuito de Panamá**, con cédula de identidad personal número ocho-quinientos nueve-novecientos ochenta y cinco (8-509-985), compareció personalmente la Licenciada LARISSA LANDAU, mujer, panameña, mayor de edad, vecina de esta ciudad, abogada en ejercicio, portador de la cédula de identidad personal número ocho-trescientos ochenta y uno-novecientos ochenta y cuatro (8-381-984), debidamente facultada para este acto según consta en acta que se transcribe al final de la presente escritura y me entrego un documento para su debida protocolización y al efecto protocolizo Certificación de Extracto de Reunión de Junta Directiva Extraordinaria Electrónica de la sociedad ENA NORTE, S.A. inscrita a ficha siete seis siete dos seis dos (767262), documento dos uno seis dos siete tres cuatro (2162734) de la Sección de micropelícula mercantil, del Registro Público de Panamá, celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019).-----

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

Advertí al compareciente que copia de esta escritura debe registrarse y leída como fue, en presencia de los testigos instrumentales, CARLOS ANDRES ABADIA MARQUEZ, con cédula número ocho-ochocientos veinticuatro- mil cuatrocientos ochenta y seis (8-824-1486) y MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA, con cédula número cinco- doce- mil cuatrocientos sesenta y seis (5-12-1466), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco, son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, ante mí, el Notario que doy fe.--ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE (10515).------(FDOS).-LARISSA LANDAU.-MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA.-CARLOS ANDRES ABADIA MARQUEZ.-JORGE ELIEZER GANTES

247



NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ



ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE (10515).-----

POR LA CUAL se protocoliza Certificación de Extracto de Reunión de Junta Directiva Extraordinaria Electrónica de la sociedad ENA NORTE, S.A. inscrita a ficha siete seis siete dos seis dos (767262), documento dos uno seis dos siete tres cuatro (2162734) de la Sección de micropelícula mercantil, del Registro Público de Panamá, celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019).-----

-----Panamá, 13 de agosto de 2019.-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019), ante mí, el **LICENCIADO JORGE ELIEZER GANTES SINGH**, Notario Público Quinto, del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-quinientos nueve-novecientos ochenta y cinco (8-509-985), compareció personalmente la Licenciada LARISSA LANDAU, mujer, panameña, mayor de edad, vecina de esta ciudad, abogada en ejercicio, portador de la cédula de identidad personal número ocho-trescientos ochenta y uno-novecientos ochenta y cuatro (8-381-984), debidamente facultada para este acto según consta en acta que se transcribe al final de la presente escritura y me entrego un documento para su debida protocolización y al efecto protocolizo Certificación de Extracto de Reunión de Junta Directiva Extraordinaria Electrónica de la sociedad ENA NORTE, S.A. inscrita a ficha siete seis siete dos seis dos (767262), documento dos uno seis dos siete tres cuatro (2162734) de la Sección de micropelícula mercantil, del Registro Público de Panamá, celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019).-----

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

Advertí al compareciente que copia de esta escritura debe registrarse y leída como fue, en presencia de los testigos instrumentales, **CARLOS ANDRES ABADIA MARQUEZ**, con cédula número ocho-ochocientos veinticuatro- mil cuatrocientos ochenta y seis (8-824-1486) y **MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA**, con cédula número cinco- doce- mil cuatrocientos sesenta y seis (5-12-1466), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco, son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, ante mí, el Notario que doy fe.--ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE (10515).------(FDOS).-LARISSA LANDAU-MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA-CARLOS ANDRES ABADIA MARQUEZ-JORGE ELIEZER GANTES

248

1. SINGH, NOTARIO PUBLICO QUINTO DEL CIRCUITO DE PANAMA.-----
2. Certificación de Extracto de Reunión de Junta Directiva Extraordinaria Electrónica de la sociedad
3. ENA NORTE, S.A. celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019).-----
4. El suscrito, JOSE ROBERTO QUIJANO DURÁN, Director y Secretario de la Junta Directiva de la
5. sociedad denominada ENA NORTE, S.A., inscrita a ficha siete seis siete dos seis dos (767262),
6. documento dos uno seis dos siete tres cuatro (2162734) de la Sección de micropelícula mercantil, del
7. Registro Público de Panamá, por este medio, en mi condición de Secretario de la sociedad y en virtud
8. de la sesión de Junta Directiva Electrónica celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve
9. (2019).-----CERTIFICO: -----PRIMERO: Que el día siete (7) de agosto de dos mil
10. diecinueve (2019), a las doce y cincuenta y seis (12:56 p.m.) de la tarde se celebró una sesión
11. electrónica de Junta Directiva de la Sociedad denominada ENA NORTE, S.A., en la cual participaron
12. la mayoría de los Directores, previa y personal convocatoria a todos los Directores, comprobándose
13. el quórum reglamentario para celebrar la misma.-----SEGUNDO: Que actuó como presidente
14. Ad Hoc de la reunión, el Director FERNANDO SOSA, y como secretario el Director JOSE
15. ROBERTO QUIJANO DURÁN, titular del cargo.-----TERCERO: Que en dicha reunión se
16. sometió a consideración de los miembros de la Junta Directiva, otorgar Poder General de
17. Representación y Administración, de la sociedad ENA NORTE, S.A. al Gerente General de ENA,
18. LUIS ALBERTO ABREGO GUERRA, varón, panameño, casado, mayor de edad, con cédula de
19. identidad personal número nueve- noventa y dos- seiscientos setenta y tres (9-92-673), con domicilio
20. en la vía Israel, Edificio de ENA, Corregimiento de San Francisco, Distrito y Provincia de Panamá
21. quien aceptó el Poder General y fue aprobado en los siguientes términos: -----
22. a) Representar a la Sociedad dentro y fuera del territorio de la República de Panamá de conformidad
23. con sus funciones como Gerente General. -----
24. b) Administrar todo el patrimonio de la sociedad ya sean bienes muebles o inmuebles y celebrar con
25. relación a él toda clase de contratos, acuerdos, convenios, órdenes de compra, y actos relativos a su
26. administración hasta la suma de Cien Mil Balboas (B/.100,000.00).-----
27. c) Convocar las reuniones de Junta Directiva, preparar y presentar los asuntos que han de someterse a
28. su consideración. -----
29. d) Administrar el personal al servicio de la sociedad, suscribir los contratos de trabajo y tener la
30. representación legal de la sociedad ante la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y

249

1. SINGH, NOTARIO PUBLICO QUINTO DEL CIRCUITO DE PANAMA.-----

2. Certificación de Extracto de Reunión de Junta Directiva Extraordinaria Electrónica de la sociedad
3. ENA NORTE, S.A. celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019).-----

4. El suscrito, JOSE ROBERTO QUIJANO DURÁN, Director y Secretario de la Junta Directiva de la
5. sociedad denominada ENA NORTE, S.A., inscrita a ficha siete seis siete dos seis dos (767262),
6. documento dos uno seis dos siete tres cuatro (2162734) de la Sección de micropelícula mercantil, del
7. Registro Público de Panamá, por este medio, en mi condición de Secretario de la sociedad y en virtud
8. de la sesión de Junta Directiva Electrónica celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve
9. (2019):-----CERTIFICO:-----PRIMERO: Que el día siete (7) de agosto de dos mil

10. diecinueve (2019), a las doce y cincuenta y seis (12:56 p.m.) de la tarde se celebró una sesión
11. electrónica de Junta Directiva de la Sociedad denominada ENA NORTE, S.A., en la cual participaron
12. la mayoría de los Directores, previa y personal convocatoria a todos los Directores, comprobándose
13. el quórum reglamentario para celebrar la misma.-----SEGUNDO: Que actuó como presidente

14. Ad Hoc de la reunión, el Director FERNANDO SOSA, y como secretario el Director JOSE
15. ROBERTO QUIJANO DURÁN, titular del cargo.-----TERCERO: Que en dicha reunión se
16. sometió a consideración de los miembros de la Junta Directiva, otorgar Poder General de
17. Representación y Administración, de la sociedad ENA NORTE, S.A. al Gerente General de ENA,
18. LUIS ALBERTO ABREGO GUERRA, varón, panameño, casado, mayor de edad, con cédula de
19. identidad personal número nueve- noventa y dos- seiscientos setenta y tres (9-92-673), con domicilio
20. en la vía Israel, Edificio de ENA, Corregimiento de San Francisco, Distrito y Provincia de Panamá
21. quien aceptó el Poder General y fue aprobado en los siguientes términos: -----

22. a) Representar a la Sociedad dentro y fuera del territorio de la República de Panamá de conformidad
23. con sus funciones como Gerente General. -----

24. b) Administrar todo el patrimonio de la sociedad ya sean bienes muebles o inmuebles y celebrar con
25. relación a él toda clase de contratos, acuerdos, convenios, órdenes de compra, y actos relativos a su
26. administración hasta la suma de Cien Mil Balboas (B/.100,000.00).-----

27. c) Convocar las reuniones de Junta Directiva, preparar y presentar los asuntos que han de someterse a
28. su consideración. -----

29. d) Administrar el personal al servicio de la sociedad, suscribir los contratos de trabajo y tener la
30. representación legal de la sociedad ante la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y

250



NOTARÍA PÚBLICA QUINTA

Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ



1. cualquier otra dependencia pública o privada.-----
2. e) Autorizar el registro de firma autorizada en las cuentas bancarias que posea la sociedad en
3. cualquier banco dentro o fuera de la República de Panamá, así como en las entidades Fiduciarias.-----
4. f) Aprobar las órdenes de pago y gestiones de cobro sin límite de cuantía; así como firmar cheques y
5. transferencias bancarias para el pago de los gastos de la sociedad y cumplimiento de las obligaciones
6. con los Contratos de Fideicomiso sin límite de cuantía siempre que el tema objeto de la firma haya
7. sido autorizado por Junta Directiva. -----
8. g) Realizar las convocatorias de actos públicos para adquisición de bienes, servicios, ejecución de
9. obras o cualquier otro que sea requerido por la sociedad. Sobre este acto realizar la designación de
10. comisiones evaluadoras y verificadoras, declarar su posposición, cancelación o deserción sin límite
11. de cuantía. -----
12. h) Adjudicar los actos de selección de contratista hasta la suma de Cien Mil Balboas (B/100,000.00).-
13. i) Representar a la Sociedad ante cualquiera de las autoridades administrativas, municipales,
14. laborales, mercantiles, judiciales, de mediación, negociación, arbitraje, de policía, la Dirección
15. General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas o de cualquier otra dentro de la
16. República de Panamá sin límite de cuantía. -----
17. j) Recibir, transigir, desistir en juicios, presentar solicitudes, demandas, denuncia criminal o policiva,
18. presentar acciones y recursos, actuar como representante legal de la Sociedad, y quedando facultado
19. para contratar servicios legales para la mejor defensa de la sociedad.-----
20. k) Suscribir Acuerdos de Voluntades para trámite de pagos por afectaciones a bienes inmuebles o
21. mejoras sin límite de cuantía en cumplimiento del procedimiento establecido por el Ministerio de
22. Obras Públicas.-----
23. l) En general, asumir la representación legal y la personería jurídica de la Sociedad, así como delegar
24. funciones al personal de la sociedad siempre que lo considere conveniente, de acuerdo con las
25. estipulaciones contenidas en el presente Poder General de Representación y Administración, el pacto
26. social, la ley 32 de 1927 de Sociedades Anónimas, velando siempre por los mejores intereses de la
27. Sociedad. -----
28. CUARTO: Que en dicha reunión se sometió a consideración de los Directores revocar el Poder
29. otorgado a ROXANA MARLENE CARDENAS ANGULO y se autoriza a la Licenciada LARISSA
30. LANDAU, para que protocolice y se inscriba el presente extracto de Acta de Junta Directiva, así

251
F



NOTARÍA PÚBLICA QUINTA

Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ



1. cualquier otra dependencia pública o privada.-----

2. e) Autorizar el registro de firma autorizada en las cuentas bancarias que posea la sociedad en
3. cualquier banco dentro o fuera de la República de Panamá, así como en las entidades Fiduciarias.-----

4. f) Aprobar las órdenes de pago y gestiones de cobro sin límite de cuantía; así como firmar cheques y
5. transferencias bancarias para el pago de los gastos de la sociedad y cumplimiento de las obligaciones
6. con los Contratos de Fideicomiso sin límite de cuantía siempre que el tema objeto de la firma haya
7. sido autorizado por Junta Directiva. -----

8. g) Realizar las convocatorias de actos públicos para adquisición de bienes, servicios, ejecución de
9. obras o cualquier otro que sea requerido por la sociedad. Sobre este acto realizar la designación de
10. comisiones evaluadoras y verificadoras, declarar su posposición, cancelación o deserción sin límite
11. de cuantía. -----

12. h) Adjudicar los actos de selección de contratista hasta la suma de Cien Mil Balboas (B/100,000.00).-

13. i) Representar a la Sociedad ante cualquiera de las autoridades administrativas, municipales,
14. laborales, mercantiles, judiciales, de mediación, negociación, arbitraje, de policía, la Dirección
15. General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas o de cualquier otra dentro de la
16. República de Panamá sin límite de cuantía. -----

17. j) Recibir, transigir, desistir en juicios, presentar solicitudes, demandas, denuncia criminal o policiva,
18. presentar acciones y recursos, actuar como representante legal de la Sociedad, y quedando facultado
19. para contratar servicios legales para la mejor defensa de la sociedad.-----

20. k) Suscribir Acuerdos de Voluntades para trámite de pagos por afectaciones a bienes inmuebles o
21. mejoras sin límite de cuantía en cumplimiento del procedimiento establecido por el Ministerio de
22. Obras Públicas.-----

23. l) En general, asumir la representación legal y la personería jurídica de la Sociedad, así como delegar
24. funciones al personal de la sociedad siempre que lo considere conveniente, de acuerdo con las
25. estipulaciones contenidas en el presente Poder General de Representación y Administración, el pacto
26. social, la ley 32 de 1927 de Sociedades Anónimas, velando siempre por los mejores intereses de la
27. Sociedad. -----

28. CUARTO: Que en dicha reunión se sometió a consideración de los Directores revocar el Poder
29. otorgado a ROXANA MARLENE CARDENAS ANGULO y se autoriza a la Licenciada LARISSA
30. LANDAU, para que protocolice y se inscriba el presente extracto de Acta de Junta Directiva, así

252
F

como a realizar todos los trámites necesarios ante Registro Público.-----

QUINTO: Que, Fernando Sosa Arango, Gilberto Mallol, José Roberto Quijano y Zelideth Rosales, emitieron su voto de aprobación a las mociones presentadas y se aprobó otorgar Poder General a LUIS ALBERTO ABREGO GUERRA, revocar Poder General a Roxana Cárdenas Angulo y autorizar a Larissa Landau para que protocolice el extracto de Acta y se inscriba en el Registro Público de Panamá. -----FDO. FERNANDO SOSA ARANGO.-FDO. JOSE ROBERTO QUIJANO.—EN FE DE LO CUAL, yo José Roberto Quijano, en mi calidad de Secretario de la Junta Directiva de ENA NORTE, S.A., celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019), por este medio extendiendo y firmo la presente CERTIFICACIÓN, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019). -(FDO).-José Roberto Quijano, Secretario.-----Esta minuta ha sido elaborada y refrendada por la Licenciada LARISSA LANDAU, mujer, panameña, mayor de edad, abogada en ejercicio, portador de la cédula de identidad personal número ocho-trescientos ochenta y uno-novecientos ochenta y cuatro (8-381-984), y con idoneidad número tres mil setecientos veinticuatro (3724), de conformidad con el artículo 14 de la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984.-(FDO).- LARISSA LANDAU.—CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO SELLO Y FIRMO A LOS TRECE (13) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).-



Lic. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Quinto



253

1. como a realizar todos los trámites necesarios ante Registro Público.-----

2. QUINTO: Que, Fernando Sosa Arango, Gilberto Mallol, José Roberto Quijano y Zelideth Rosales,
3. emitieron su voto de aprobación a las mociones presentadas y se aprobó otorgar Poder General a
4. LUIS ALBERTO ABREGO GUERRA, revocar Poder General a Roxana Cárdenas Angulo y
5. autorizar a Larissa Landau para que protocolice el extracto de Acta y se inscriba en el Registro
6. Público de Panamá. -----FDO. FERNANDO SOSA ARANGO.-FDO. JOSE ROBERTO
7. QUIJANO.--EN FE DE LO CUAL, yo José Roberto Quijano, en mi calidad de Secretario de la
8. Junta Directiva de ENA NORTE, S.A., celebrada el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019),
9. por este medio extendiendo y firmo la presente CERTIFICACIÓN, en la Ciudad de Panamá, República
10. de Panamá, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019). -(FDO).-José
11. Roberto Quijano, Secretario.-----Esta minuta ha sido elaborada y refrendada por la Licenciada
12. LARISSA LANDAU, mujer, panameña, mayor de edad, abogada en ejercicio, portador de la cédula
13. de identidad personal número ocho-trescientos ochenta y uno-novecientos ochenta y cuatro (8-381-
14. 984), y con idoneidad número tres mil setecientos veinticuatro (3724), de conformidad con el artículo
15. 14 de la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984.-(FDO).- LARISSA LANDAU.--CONCUERDA CON
16. SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO SELLO Y FIRMO A LOS TRECE (13) DIAS DEL
17. MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).-



18. *Lic. Jorge E. Gantes S.*
19. *Notario Público Quinto*



20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.