



REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. B 201402

FAG. 1
// JERAPA25 //

CERTIFICA

CON VISTA A LA SOLICITUD 13 - 1616221

QUE LA SOCIEDAD :

MINERA PANAMA S.A.

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 303869 ROLLO: 46505 IMAGEN: 96
DESDE EL TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ,

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1) FRANK BALINT
- 2) STEVEN D. BOTTS
- 3) WJ CHOI
- 4) ARTURO HOYOS
- 5) GH LEE
- 6) FERNANDO MARTINEZ CARO
- 7) JAMES SLATTERY
- 8) JOCHEN TILK

- QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE : STEVEN D. BOTTS
TESORERO : DARYL ELLIS
SECRETARIO : MANUEL AIZPURUA ROJAS

- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD LA EJERCE EL PRESIDENTE, Y EN SUS
AUSENCIAS TEMPORALES O PERMANENTES, O EN SU INCAPACIDAD, LA EJECERA EL
SECRETARIO O EL TESORERO INDISTINTAMENTE.

- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: MORGAN Y MORGAN

- ACCIONES SIN VALOR NOMINAL.

- DETALLE DEL CAPITAL :

EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD SERA DE UN MILLON DE ACCIONES
COMUNES, SIN VALOR NOMINAL, DIVIDIDAS EN QUINIENTAS MIL ACCIONES
COMUNES CLASE A Y QUINIENTAS MIL ACCIONES COMUNES CLASE B, LAS ACCIONES
SERAN EMITIDAS EN FORMA NOMINATIVAS.

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

QUE MEDIANTE ESCRITURA NO.14205 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA
NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA, POR LA CUAL SE LE OTORGA UN
PODER ESPECIAL A FAVOR DEL SEÑOR DIOMEDES GONZALEZ PARA REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD ANTE CUALQUIER ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA O DE UN GOBIERNO QUE
EN CUALQUIER FORMA ESTE RELACIONADA CON ASUNTOS DE PERMISOS Y TIERRAS
NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE CUALESQUIERA PROYECTOS DE LA SOCIEDAD.
ASI CONSTA INSCRITO A DOCUMENTO REDI NO.1906629 DEL 12 DE ENERO DE
2011.-

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL TREINTA Y UNO DE ENERO
DEL DOS MIL TRECE A LAS 03:29:30,P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 13 - 1616221
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 013194
FECHA: Jueves 31, Enero DE 2013
// JERAPA25 //

Elizabeth Quijada
ELIZABETH QUIJADA
CERTIFICADOR

