

SECCIÓN DE TRANSPARENCIA
ETESA
PUNTO (11.2) DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS
2024

MES	NOMBRE	CARGO O FUNCIÓN DELEGADA
Enero	Pablo Castrejón	Gerente General del 24/01/2024 al 28/01/2024
Febrero	N/A	Gerente General del 13/02/2024 al 15/02/2024
Marzo	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A
Junio	Pablo Castrejón	Gerente General del 05/06/2024 al 09/06/2024
	Oscar Rendoll	Gerente General del 22/06/2024 al 30/06/2024
Julio	Víctor González	Gerente General del 01/07/2024 al 12/08/2024



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: DAVID ALBERTO GONZALEZ
CHUNG
FECHA: 2024.08.13 15:31:24 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

David A. González C.

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 325587/2024 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 13/08/2024 A LAS 2:23 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 4285

AUTORIZANTE: JULIO CESAR DE LEÓN VALLEJOS NO.10

FECHA: 13/08/2024

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO CON TARJETA 3175583

IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)

FECHA DE PAGO 13/08/2024

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 340443 (S) ASIENTO Nº 54 REVOCATORIA DE PODER DE PERSONA MERCANTIL

FIRMADO POR DAVID ALBERTO GONZALEZ CHUNG

FECHA DE INSCRIPCIÓN: MARTES, 13 DE AGOSTO DE 2024 (3:23 P. M.)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 340443 (S) ASIENTO Nº 55 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN

FIRMADO POR DAVID ALBERTO GONZALEZ CHUNG

FECHA DE INSCRIPCIÓN: MARTES, 13 DE AGOSTO DE 2024 (3:24 P. M.)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 340443 (S) ASIENTO Nº 56 PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD

FIRMADO POR DAVID ALBERTO GONZALEZ CHUNG

FECHA DE INSCRIPCIÓN: MARTES, 13 DE AGOSTO DE 2024 (3:29 P. M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página
o a través del Identificador Electrónico: 47E9EF9E-4D3C-4303-AF16-3553287199FD
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



325587/2024 (0)

13/08/24 2 23 30 p. m.



Registro Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

ÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lic. Julio César De León Vallejos
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO

Tels.: (507) 383-7611
(507) 383-7610

Calle 90 Lourdes, Via España
Edificio Plaza Kamelia, a un
costado del Registro Público
E-mail: notariadecimapma@gmail.com

COPIA
ESCRITURA No. 4,285 DE 13 DE AGOSTO DE 202024

POR LA CUAL:

se protocoliza ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA

DIRECTIVA NO.02-2024 DE LA EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

*Angélica Castella Muri/6
6-72-726*



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ----- (4,285) -----**

2 **POR LA CUAL, se protocoliza ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA NO.02-**
3 **2024 DE LA EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A. -----**

4 ----- Panamá, 13 de agosto de 2024. ----- ✓

5 En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo
6 nombre, a los trece (13) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), ante mí
7 Licenciado **JULIO CÉSAR DE LEÓN VALLEJOS**, Notario Público Décimo del Circuito Notarial de
8 Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho- ciento sesenta-
9 cuatrocientos sesenta y nueve (8-160-469), compareció personalmente **ANGÉLICA CASTILLO**
10 **MURILLO**, mujer, panameña, mayor de edad, soltera, vecina de esta ciudad, con cédula de
11 identidad personal número seis- setenta y dos- setecientos veintiséis (6-72-726), persona a
12 quien conozco, debidamente facultada para este acto como consta en el Acta que por este
13 medio se protocoliza, y me entrego para su protocolización y al efecto protocolizo, **ACTA DE**
14 **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA NO.02-2024 DE LA EMPRESA DE**
15 **TRANSMISION ELECTRICA, S.A.**, debidamente inscrita en el Registro Público. -----

16 Queda hecha la protocolización solicitada y se extenderán las copias que soliciten los
17 interesados. -----

18 *****

19 **ADVERTI** a los comparecientes que copia de esta Escritura debe ser inscrita; y leída como les fue
20 la misma, en presencia de los testigos instrumentales **TOMAS VILLARREAL**, con cédula de
21 identidad personal número cuatro- noventa y nueve- mil ochocientos diez (4-99-1810), y
22 **CELIDETH JARAMILLO**, con cédula ocho- novecientos veintinueve- cuatrocientos siete (8-929-
23 407), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el
24 cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia la firman todos
25 juntos con los testigos antes mencionados ante mí, el Notario, que doy fe. -----

26 **ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO -----**

27 ----- (4,285) ----- ✓

28 (Fdo.) **ANGÉLICA CASTILLO MURILLO ----- TOMAS VILLARREAL ----- CELIDETH JARAMILLO -----**

29 **Lic. JULIO CÉSAR DE LEÓN VALLEJOS**, Notario Público Décimo. -----

30 *****

328552

----- EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A. -----

----- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA NO.02-2024 -----

----- LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 -----

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024), siendo la una de la tarde (1:00 p.m.) se reunió previa renuncia a la citación por conocer el tema a tratar, la Junta Directiva, en una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad debidamente inscrita en Registro Público en la ficha trescientos cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y tres (340443), rollo cincuenta y siete mil novecientos ochenta y tres (57983), imagen ciento veintiocho de la sección de micropelículas (Mercantil) denominada Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), -----

Presidió la reunión, el señor **EDUARDO JOSÉ DE LA GUARDIA**, como Presidente, y actuó de Secretario el señor **ROBERTO RAMÓN ROY ORTEGA**. -----

El Presidente informó que, de conformidad a lo establecido en el artículo diecinueve (19) del Texto Único de la Ley seis (6) de tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997), ordenado por la Ley 194 de 2020, corresponde a la Junta Directiva nombrar al gerente general. Habida cuenta de lo anterior, el Presidente manifestó que se hacía necesaria la designación formal, por la Junta Directiva, del gerente general para lo cual el Presidente propone al señor **ROY DAVID MORALES BARRERA**, portador de la cédula de identidad personal número tres – ciento veintitrés – cuatrocientos ochenta y cuatro (3-123-484), único candidato propuesto para esta reunión. -----

Luego de debatida la propuesta la misma fue aprobada por decisión unánime de los miembros de la Junta Directiva, por consiguiente, se acuerda: -----

PRIMERO: Revocar el Poder Especial otorgado a favor de VICTOR GONZALEZ, protocolizado mediante Escritura Pública No.3241, de la Notaría Décima, inscrito en a Folio No.340443, Asiento electrónico No.51, de la Sección de Mercantil del Registro Público. -----

SEGUNDO: **DESÍGNESE** como gerente general, de conformidad con lo establecido en el artículo diecinueve (19) del Texto Único de la Ley seis (6) de tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997), ordenado por la Ley 194 de 2020 a **ROY DAVID MORALES BARRERA**, portador de la cédula de identidad personal número tres – ciento veintitrés – cuatrocientos ochenta y cuatro (3-123-484), en reemplazo de Víctor Augusto González Angulo. -----



**REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL**



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 TERCERO: Designar a ROY MORALES BARRERA, con cédula de identidad personal número tres –
2 ciento veintitrés – cuatrocientos ochenta y cuatro (3-123-484), como Director en representación
3 de ETESA en las siguientes sociedades y organismos: -----

- 4** • Empresa Propietaria de la Red, S.A. (EPR). -----
5 • Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A. (REDCA). -----
6 • Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá, S.A (ICP). -----
7 • Interconexión Eléctrica Colombia- Panamá S.A.S. E.S.P. -----
8 • Comité Regional CIER para Centroamérica y El Caribe (CECACIER). -----
9 • Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). -----

10 CUARTO: Autorizar a ROY MORALES BARRERA, con cédula de identidad personal número tres –
11 ciento veintitrés – cuatrocientos ochenta y cuatro (3-123-484), para que proceda a registrar su
12 firma en reemplazo de la firma de VICTOR GONZALEZ en las cuentas bancarias a nombre de
13 ETESA, que se indican a continuación: -----

- 14** • Banco General (Mercado Ocasional-Banco de Gestión)- Cuenta No.03-72-01-042369-2 -----
15 • Banco Nacional -----
16 ✓Fondo General - Cuenta No.10000050020 -----
17 ✓Fondo de Planilla - Cuenta No.10000050039 -----
18 ✓Fondo de Viático- Cuenta No.10000050048 -----
19 ✓Fondo de Estabilización Tarifario-Cuenta No.10000083129 -----
20 ✓Fondo Compensación Energética No.100000166590 -----
21 ✓Fondo Convenio Agente de Mercado-Cuenta No.10000169288 -----
22 ✓Fondo Tarifario de Occidente No.10000203290 -----
23 • Caja de Ahorros -----
24 ✓Cuenta Corriente No.10000094192 -----
25 ✓Tarjeta de Crédito Corporativa 4062750100045000 -----
26 • Citibank (Mercado Regional)- Cuenta No. 0-202739-016 -----

27 QUINTO: Otorgar Poder General a favor del señor ROY MORALES BARRERA, con cédula de
28 identidad personal número tres – ciento veintitrés – cuatrocientos ochenta y cuatro (3-123-484),
29 para que sea ejercido de forma individual con las siguientes facultades: -----
30 a) Desempeñar todas las atribuciones de amplia y general administración sobre todos los

328553

negocios de la sociedad, y cuanto pertenezca a la misma, incluyendo todos sus bienes y propiedades, ya sean personales o reales, inmuebles o muebles, con tales facultades generales y especiales en lo principal y en lo complementario como fueren necesarias, siendo facultado para cobrar y recibir toda clase de productos, precios, pagos parciales, rentas, ingresos y utilidades y cualesquiera cantidades de dinero, frutos, efectos, valores y emolumentos que por cualquier título o razón pertenecen a la sociedad, ahora en adelante. -----

b) Vender, enajenar, permutar, traspasar o gravar libremente aquellos bienes muebles o inmuebles pertenecientes a la sociedad, ahora o en el futuro, ya sea al contado o a plazo y pactando las cláusulas o condiciones que estime conveniente por un valor que no exceda la suma de cincuenta mil balboas con 00/100 (B/. 50,000.00). -----

c) Contratar en nombre de la sociedad y comprar para la sociedad bienes muebles o inmuebles o derechos reales y personales, ya sea por contratación o en subasta pública, judicial o extrajudicialmente, o de cualquier otra manera, a los precios y condiciones que estime conveniente; pudiendo adquirir y comprar, en cualquier forma, acciones de capital, bonos, cupones, obligaciones, valores pagarés y letras de cambio emitidos por otras corporaciones, sociedades anónimas o asociaciones, ya sean públicas o privadas, por un valor que no exceda la suma de Quinientos Mil Balboas con 00/100 (B/.500,000.00). -----

d) Abrir oficinas para esta sociedad en cualquier parte de la República de Panamá y nombrar, remover, suspender, destituir y liquidar a toda clase de trabajadores o empleados de la sociedad. -----

e) Conferir y otorgar poderes judiciales y para pleitos, generales o especiales, a favor de abogados, procuradores o mandatarios, con cuantas facultades estime conveniente, y revocar los que hubiere conferido; siendo entendido que sin perjuicio de esta facultad, el apoderado podrá ostentar directamente o de cualquier modo delegar en otros, la representación legal de esta sociedad, compareciendo o apersonándose a nombre de ella, en toda clase de pleitos o procedimientos, peticiones, asuntos y acciones, ya sean civiles, comerciales, criminales, laborales, administrativos, contencioso-administrativo o acciones constitucionales en que la sociedad tenga algún interés, ya sea como demandada, demandante, denunciada, denunciante o querellada o querellante en causas criminales, o en cualquier otro carácter, con facultad para tales fines, para comparecer ante toda clase de juzgados, tribunales, cortes y funcionarios



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 judiciales, instituciones privadas o gubernamentales u organismos judiciales de cualquier
2 Estado, provincia o municipio o de cualquier subdivisión política de cualquier Nación, con poder
3 especial para recibir, revocar, transigir, renunciar, delegar, sustituir los poderes que haya
4 otorgado y reasumir la representación de la sociedad, allanarse a las pretensiones y
5 reclamaciones de la otra parte, desistir del proceso, de la pretensión o celebrar convenios que
6 impliquen disposiciones de litigios. -----

7 f) Celebrar y llevar a cabo cuantos contratos civiles, mercantiles, industriales, fabriles, de obras,
8 suministros, servicios, consultorías o de otra naturaleza; suscribir las adendas, enmiendas o
9 prórrogas a los mismos, con facultades de administración y disposición, como pueden ser
10 necesarios o convenientes para llevar a cabo cualesquiera negocios, sean éstos de inversiones,
11 importaciones, exportaciones y cualesquiera otros acuerdos con los objetivos de la sociedad, aun
12 cuando aquí no se hubieren especificado; rescindir, resolver y solicitar la resolución de
13 cualesquiera contratos que celebre; otorgar y suscribir cuantos documentos públicos o privados
14 se requieran para el ejercicio de todas las facultades señaladas en este poder y cuantas más
15 sean necesarias para el ejercicio de las facultades de administración general y representación
16 legal de la sociedad en cualquier parte del mundo, pudiendo consignar en dichos documentos
17 cuantas condiciones y términos convengan a la naturaleza de los actos que contengan;
18 designando lugares para el cumplimiento de las obligaciones y otorgando toda clase de
19 contratos y escrituras adicionales para enmendar o subsanar errores de otras o cumplir
20 formalidades de cualquier legislación que resultare aplicable. -----

21 g) Ejercer y llevar a cabo cuales otros poderes y facultades sean necesarios o convenientes para
22 dar cumplimiento a los fines y objetos de la sociedad, previa autorización de la Junta Directiva.

23 **SEXTO: DELEGUESE en ROY DAVID MORALES BARRERA**, portador de la cédula de identidad
24 personal número tres – ciento veintitrés – cuatrocientos ochenta y cuatro (3-123-484), en
25 calidad de gerente general la representación legal de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.
26 (ETESA), con la advertencia que el gerente general será responsable por sus acciones u
27 omisiones en el ejercicio de la representación legal de la empresa cuya facultad no puede ser
28 delegada sin previa autorización de la Junta Directiva. -----

29 **SÉPTIMO: AUTORIZAR a la señora ANGÉLICA CASTILLO MURILLO**, portadora de la cédula de
30 identidad personal número seis – setenta y dos - setecientos veintiséis (6-72-726), a fin de que

328554

comparezca ante Notario Público a efectos de protocolizar el Acta de la presente reunión y presentarla ante el Registro Público para su debida inscripción. -----

Para constancia de las resoluciones adoptadas, se suscribe la presente Acta, a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024). -----

(Fdo.) **EDUARDO JOSÉ DE LA GUARDIA** ----- (Fdo.) **ROBERTO RAMÓN ROY ORTEGA** -----

----- Presidente ----- Secretario -----

----- **CERTIFICACIÓN** -----

El suscrito **ROBERTO RAMÓN ROY ORTEGA**, Secretario de la Junta Directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), certifica que la anterior es una copia fiel de su original que reposa en el libro de actas de la sociedad. -----

(Fdo.) **ROBERTO RAMÓN ROY ORTEGA** ----- Secretario -----

Minuta revisada y refrendada por ICAZA, GONZÁLEZ-RUÍZ Y ALEMÁN, por el abogado en ejercicio GABRIEL GONZÁLEZ-RUÍZ ALVARADO portador de la cédula de identidad personal número ochodocientos treinta y siete – cuarenta y nueve (8-237-49) idoneidad No. 483 del 25 de agosto del año 1978. -----

(Fdo.) **GABRIEL GONZÁLEZ-RUÍZ ALVARADO** ----- Cédula 8-237-49 -----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo, en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los trece (13) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).


Lic. Julio César De la Cruz
Notario Público





Registro Público de Panamá
RECIBO DE LIQUIDACIÓN

LISTADO DE TRÁMITES E IMPORTES DE LOS MISMOS A FECHA 08/13/2024

Nº de Liquidación: 1404748196



Forma de Pago: Tarjeta

Nº Escritura: 4285

Fecha Escritura: 08/13/2024

NOTARÍA PÚBLICA DÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 ENTRADA CON LOS SIGUIENTES TRÁMITES

TIPO DE TRÁMITE	VALOR BASE	CANTIDAD	IMPORTE
Acta de Sociedad Mercantil		1	\$40.00
Derechos de Calificación		1	\$25.00
		TOTAL	\$65.00