



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELLANA
FECHA: 2015.12.11 16:13:53 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

No. 388676

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

533687/2015 (0) DE FECHA 11/12/2015

QUE LA SOCIEDAD:

TALL FORESTS INC.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 384831 (S) DESDE EL MIÉRCOLES, 30 DE AGOSTO DE 2000

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: RODRIGO AROSEMENA

SUSCRIPTOR: CECILIA AROSEMENA DE GONZALEZ RUIZ

DIRECTOR: PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTINEZ

DIRECTOR: MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ

DIRECTOR: MARIA FERNANDA SANTISTEVAN MARZO

PRESIDENTE: PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTINEZ

TESORERO: MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ

SECRETARIO: MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ

AGENTE RESIDENTE: SHIRLEY & ASOCIADOS.

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD LA TENDRA EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA LA PERSONA O PERSONAS QUE DESIGNE LA JUNTA DIRECTIVA.

- QUE SU CAPITAL ES DE 210,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD SERA DE DOSCIENTOS DIEZ MIL DOLARES(210,000.00) MONEDA LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, REPRESENTADO POR VEINTIUN MIL (21,000.00) ACCIONES COMUNES DE UNA MISMA CLASE, CON UN VALOR A LA PAR DE DIEZ DOLARES (10,00) POR ACCION.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , PROVINCIA PANAMÁ

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL VIERNES, 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 03:24 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1400667281

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELLANA.

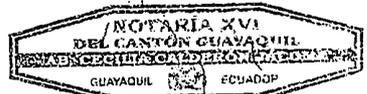
Ab. Cecilia Calderón Lacombe
NOTARIA XVI GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa> Guayaquil,

22 ENE 2016

FOJA(S)



126
0160
6610

REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL



002.00

15 12 15

P.B. 1009

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Eduardo Melina

3. quién actúa en calidad de: Coetáneo

4. y está revestido del sello/timbre de: 30

CERTIFICADO

5. EN PANAMÁ

6. el 15 DIC 2015

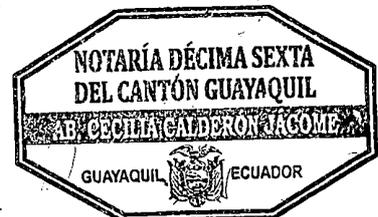
7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 75935

9. Sello/timbre 10 Firma Eduardo Melina



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento



Shrey & Asociados

1184/14
2007



REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

2007 JUL 5 10:23 AM

Shrey

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO

Licdo. Boris Barrios González

NOTARIO PUBLICO PRIMERO

Telefonos: { 264-3585
264-8927
Telefax: 264-8047

OBARRIO
AVE. SAMUEL LEWIS
EDIF. OLIVELLA
PLANTA ALTA

Apartado: 87-4240
Zona 7
Panamá, Rep. de Panamá

COPIA

ESCRITURA No. 16,385 DE 2 DE JULIO DE 20⁰⁷

POR LA CUAL se protocoliza copia auténtica del Acta de una reunión extraordinaria de Accionistas de la sociedad "TALL FORESTS INC.", donde se nombran nuevos Directores/Dignatarios y un nuevo Agente Residente para la sociedad.

SD

Shrey
2007 JUL 5 10:23 AM

EDUARDO NAJVAEZ G.
CED. 3-763-788



111
0124
3081
04.02.07

REPUBLICA DE PANAMA
TIMBRE NACIONAL
3004.00

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO--

(16,385)

Por la cual se protocoliza copia autentica del Acta de una reunion extraordinaria de Accionistas de la sociedad "TALL FORESTS INC.", donde se nombran nuevos Directores/Dignatarios y un nuevo Agente Residente para la sociedad.

Panamá, 2 de julio de 2007

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los dos (2) días del mes de julio del año dos mil siete (2007), ante mí, Licenciado BORIS BARRIOS GONZALEZ, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-dóscientos doce-mil setecientos veintidós (8-212-1722), compareció personalmente el abogado LUIS ANTONIO SHIRLEY CAMPBELL, varón, mayor de edad, panameño, casado, abogado, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-ciento ochenta-setecientos noventa y cuatro (8-180-794), a quien conozco, y en su carácter de miembro de la firma de abogados "SHIRLEY & ASOCIADOS", Agentes Residentes de la sociedad "TALL FORESTS INC.", debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de Departamento (Mercantil), a la Ficha trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y uno (384831), Documento ciento cuarenta y cuatro mil setecientos ocho (144708) del treinta (30) de agosto del año dos mil (2000), y me presentó para su protocolización, como en efecto protocolizó copia auténtica del acta de una reunión extraordinaria de accionistas de la sociedad, donde se nombran nuevos Directores/Dignatarios y un nuevo Agente Residente para la sociedad. -- Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. -- Advertí al compareciente que la copia de este instrumento público debe registrarse; y leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales señoras Ivonne Ariza, portadora de la cédula de identidad personal número ochocientos setenta y nueve quinientos noventa y cuatro (8-479-594) y Lourdes Pérez, portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-dóscientos cincuenta y uno quinientos cuarenta y nueve (4-251-549), mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles, la encontraron conforme y la firman todos para constancia.
Notario que doy fe.



ESTA ESCRITURA lleva el número DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO--

(16,385)

(FDOS) LUIS A. SHIRLEY C. -- Ivonne Ariza -- Lourdes Perez -- BORIS BARRIOS GONZALEZ, Notario Público Primero;

TALL FORESTS INC. -- Acta de una reunión extraordinaria de accionistas -- Una reunión

extraordinaria de los accionistas de la sociedad TALL FORESTS INC., se llevó a cabo en el

Edificio ADR, Piso 13, Avenida Samuel Lewis, Obarrio, Ciudad de Panamá, República de

Panamá, a las diez de la mañana del día 12 de junio de 2007. -- Estuvieron presentes en la

reunión, por poder, los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, previa

convocatoria debidamente realizada y comunicada a todos los accionistas de la sociedad. -- El Sr.

JUAN MONTES, actuó como Presidente Ad-hoc de la reunión y la Sra. LUZ QUITANAR, actuó

como Secretaria Ad-hoc de la reunión y llevó el acta, en representación de los titulares ausentes y

por designación de los Accionistas. -- El Presidente en funciones manifestó que el propósito de la

reunión era remover los actuales Directores/Dignatarios y nombrar sus reemplazos y un nuevo

Agente Residente para la sociedad. -- Después de una amplia discusión sobre el asunto, y a moción

debidamente hecha, sustentada y debatida, las siguientes resoluciones fueron aprobadas, por

unanimidad: -- SE RESUELVE: Remover, como en efecto quedan removidos de sus cargos, a los

actuales Directores/Dignatarios de la sociedad, con efecto inmediato. -- ADEMÁS, SE

RESUELVE: Nombrar, como en efecto se nombran, a las siguientes personas como nuevos

Directores/Dignatarios de la sociedad, con efecto inmediato: PAUL ENRIQUE PALACIOS

MARTÍNEZ, Director/Presidente; MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ, Directora/

Secretaria/Tesorera, ambos con domicilio en Avenida 9 de octubre, No.100, piso 22, oficina 2206,

Guayaquil, Ecuador; MARIA FERNANDA SANTISTEVAN MARZO, Directora, con domicilio

en Edificio World Trade Center, Torre A, piso 5, oficina 511, Guayaquil, Ecuador. -- SE

RESUELVE ADEMÁS: Nombrar, como en efecto se nombra, a la firma de abogados SHIRLEY &

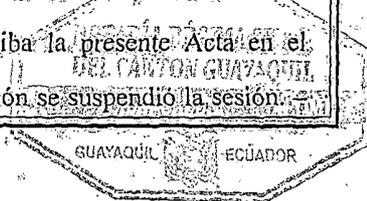
ASOCIADOS, con oficinas en el Edificio ADR, Piso 13, Avenida Samuel Lewis, Obarrio, Ciudad

de Panamá, República de Panamá, como el nuevo Agente Residente de la sociedad, en lugar del

anterior. -- SE RESUELVE ADEMÁS: Autorizar, como en efecto se autoriza, a la firma de

abogados SHIRLEY & ASOCIADOS para que protocolice e inscriba la presente Acta en el

Registro Público. -- No habiendo más asuntos de qué tratar en la reunión se suspendió la sesión.



760 REPUBLICA DE PANAMA
114 TRIBUNAL NACIONAL
5063
04 07 07 1009

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

(Fdo.) JUAN MONTES, Presidente Ad-hoc -- (Fdo.) LUZ QUINTANAR, Secretaria Ad-hoc -- La suscrita, Secretaria Ad-hoc de la reunión de "TALL FORESTS INC.", certifica que en la reunión estuvieron representadas, por poder, todas las acciones emitidas y en circulación de la sociedad y que lo anterior es fiel copia del acta original. -- (Fdo.) LUZ QUINTANAR, Secretaria Ad-hoc -----
* * * * * CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los dos (2) días del mes de julio del año dos mil siete (2007).

Esta escritura tiene un total de tres (3) paginas.

Licdo. Denis Barrios Gonzalez
Notario Público Primero
del Circuito de Panamá



Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá Fecha y Hora: 2007/07/05 11:15:35:0
Tomo: 2007 Asiento: 118414
Presentante: EDUARDO NARVAEZ G. Cedula: 8-768-789....
Liquidación No.: 7007101515 Total Derechos: 50.00
Ingresado Por: DISO

Emilia A. de Reyes



Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información del Registro Público de Panamá

Sección de Mercantil: Ficha No. 384831 Sigla No. S. 9.
Documento Radic No: 1169103
Operación realizada: Acta
Derechos de Registro B/: 40.00
Derechos de Calificación B/: 10.00
Panamá: 13 de Julio - 2007.
Winston de Siqueiros
Registrador Jefe



APOSTILLE
(Convención de la Haya de 5 Octubre 1961)

1 En PANAMA
2 El presente documento público
3 ha sido firmado por Maria L. Espino
4 quien actúa en calidad de Procuradora
5 y está revestido del sello / timbre de 4
CERTIFICADO
6 en PANAMA a las 6 horas del día 17 JUL 2007
7 por el Director de ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 210506
9 Sello timbre 10 Firm. Gabriela Palma



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

[Signature]
Ab. Cecilia Calderón Jacome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Guayaquil, 22 ENE 2016 (2) FOJAS

