CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 26 de septiembre de 2017.

Señor
Martín Umpiérrez García
Gerente General
TALL TEAK S.A.
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento la cesión de **cuarenta (40)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00) y que corresponden al capital suscrito y pagado de la compañía TALL TEAK S.A. con número de RUC No. 0992201223001

La transferencia se ha realizado por compraventa, pactando las partes como precio por acción el valor de $409.50 (cuatrocientos nueve 50/100 dólares de los Estados Unidos de América), lo que resulta en un valor del total de adquisición de dieciséis mil trescientos ochenta.

Para efectos tributarios, se deja establecido que el patrimonio de la compañía al 31 de diciembre de 2014 fue de trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos con 73/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 348,492.73).

En razón de lo anterior, solicitamos a usted, que en su calidad de representante legal, se sirva registrar la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y además extender la respectiva comunicación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipamos nuestro agradecimiento.

Original: Cesionario / Copia1: Cedente / Copia2: Sociedad

Atentamente,

"CEDENTE"

TALL FORESTS, INC.
No. Id. SE-G-00000225
Paul Palacios Martínez
Presidente
C.C. No. 0907908131

"CESIONARIA"

Verónica María Reyes Tous
C.C. No. 0905183976

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090518397-6**

APELLIDOS Y NOMBRES
REYES TOUS
VERONICA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO **1954-07-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
FERNANDEZ DEL RIEGO JAVIER

FIRMA DEL CEDULADO

30066077

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
EMPRESARIO
V3333V2222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
REYES JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TOUS MERCEDES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-04-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-04-28
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0905183976<<<<<<<<<<<<<<<
540702F220428ECU<<<<<<<<<<<<<<<
REYES<TOUS<<VERONICA<MARIA<<<<

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090790813-1

APELLIDOS Y NOMBRES
PALACIOS MARTINEZ
PAUL ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO **1962-07-12**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
LORI JEAN
ROMERO PEÑAHERRERA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MASTER/ADMINISTRACIO

E3333I3122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PALACIOS IZQUIERDO HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ PLAZA VENUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-06-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-26

000498300

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

Factura: 002-002-000006865

20170901007C00041

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901007C00041

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE UNA REUNICION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "TALL FORESTS INC" y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 25 DE ENERO DEL 2017, (15:15).

NOTARIA SÉPTIMA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIO(A) ENCARGADO(A) JOSE ANDRES MORANTE VALENCIA

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 15048-UPTH-2015-JSY

Shirley & Asociados

118414
2007

2007 JUL 5 10:23AM

NOTARIA SÉPTIMA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

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 20 07

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.

EDUARDO NARVÁEZ G.
CÉD. 8-763-789

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 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.----------

---------- 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-doscientos 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 protocolizo, 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 ocho-cuatrocientos setenta y nueve-quinientos noventa y cuatro (8-479-594) y Lourdes Perez, portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-doscientos 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, ante mí, el Notario que doy fe.----------

NOTARIA SÉPTIMA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CANTON GUAYAQUIL

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 manifiestó 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. -- ADEMAS, 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 ADEMAS: 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 ADEMAS: 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. --

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL
B/.004.00

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

3

(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) páginas.

Lcdo. Boris Barrios Gonzalez
Notario Público Primero
del Circuito de Panamá

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá
Tomo: 2007
Presentante: EDUARDO NARVAEZ G.
Liquidación No.: 7007101515
Ingresado Por: DISO

Fecha y Hora: 2007/07/05 11:15:35:0
Asiento: 118414
Cedula: 8-768-789.....
Total Derechos: 50.00

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

Sección de Mercantil Ficha No. 384831 Sigla No. S.A.
Documento Redi No 1169103
Operación realizada Acta
Derechos de Registro B/. 40.00
Derechos de Calificación B/. 10.00
Panamá 13 de Julio -2007.

Registrador Jefe

F-384831
T-1169103
1/2

197 REPUBLICA de PANAMA
0124 TIMBRE NACIONAL
3299 B/.002.00
17 07 07

NOTARIA SEPTIMA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTON GUAYAQUIL

APOSTILLE

Convention de la Haye de 5 Octobre 1961)

1 País PANAMA
El presente documento público
2 ha sido firmado por [signature]
3 quién actúa en calidad de Registrador
4 y está revestido del sello / timbre de 4

CERTIFICADO

5 en PANAMA 6 el día 17 JUL 2007
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 40506
9 Sello timbre 10 Firma

[signature]

REPUBLICA DE PANAMA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

YO, AB. JOSE MORANTE VALENCIA, NOTARIO SEXAGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR, ENCARGADO DE LA NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 5to., del Artículo 18, de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo número 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R.O. No. 564 del doce de abril del mismo año, DOY FE:- Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en 3 ; y, que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría, temporalmente a mi cargo.

Guayaquil, viernes 25 de Agosto 2017

NOTARIA SEPTIMA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTON GUAYAQUIL

AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO ENCARGADO

Registro Público de Panamá

No.1029660

FIRMADO POR: ANA FELICIA MEDINA ESCUDERO
FECHA: 2016.12.28 14:13:15 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Ana Felicia Medina

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por ANA FELICIA MEDINA ESCUDERO.

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

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD
562467/2016 (0) DE FECHA 28/12/2016
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

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES

RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE DE 2016A LAS 02:12 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1401134182

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *
B/.002.00
P.B. 1009
124
0161
1099
30 12 16

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 196

1. País: PANAMÁ
2. El presente documento Público
3. Ha sido firmado por Lcda. Silvia Molina
4. quién actúa en calidad de: Notario Público
5. y está revestido del sello/timbre de: Notario Público

CERTIFICADO

6. EN PANAMÁ el 30 DIC 2016
7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
8. Bajo el numero: 2016-601305
9. Sello/Timbre 10. Firma

TESORERIA
MINISTERIO DE GOBIERNO

REPUBLICA DE PANAMA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MINISTERIO DE GOBIERNO

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 26 de septiembre de 2017.

Señor
Martín Umpiérrez García
Gerente General
TALL TEAK S.A.
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento la cesión de **setenta y seis (76)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00) y que corresponden al capital suscrito y pagado de la compañía TALL TEAK S.A. con número de RUC No. 0992201223001

La transferencia se ha realizado por compraventa, pactando las partes como precio por acción el valor de $409.50 (cuatrocientos nueve 50/100 dólares de los Estados Unidos de América), lo que resulta en un valor del total de adquisición de treinta un mil ciento veintidós dólares.

Para efectos tributarios, se deja establecido que el patrimonio de la compañía al 31 de diciembre de 2014 fue de trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos con 73/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 348,492.73).

En razón de lo anterior, solicitamos a usted, que en su calidad de representante legal, se sirva registrar la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y además extender la respectiva comunicación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipamos nuestro agradecimiento.

Original: Cesionario / Copia1: Cedente / Copia2: Sociedad

Atentamente,

"CEDENTE"

TALL FORESTS, INC.
No. Id. SE-G-00000225
Paul Palacios Martínez
Presidente
C.C. No. 0907908131

"CESIONARIA"

p. GRS INMOBILIARIA S.A.
RUC No. 0992486333001
Gianfranco Zunino Pesce
Presidente
C.I. No. 0903984037

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **IDENTIDAD *EXT** No. **090398403-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
ZUNINO
GIANFRANCO
LUGAR DE NACIMIENTO
ITALIA
URBE (SV)
-
FECHA DE NACIMIENTO **1943-04-23**
NACIONALIDAD **ITALIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
PALACIOS MARTINEZ
BETSY LUCIA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
EJECUTIVO
V4333I2222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZUNINO FRANCESCO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PESCE VIRGINIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-02-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-04
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0903984037<<<<<<<<<<<<<<<
430423M210204ECU<<<<<<<<<<<<<<<
ZUNINO<<GIANFRANCO<<<<<<<<<<<<

Guayaquil, Marzo 25 del 2015

Señor
GIANFRANCO ZUNINO PESCE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GRS INMOBILIARIA S.A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón.

De conformidad con los artículos décimo octavo, décimo noveno y vigésimo del estatuto social, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **GRS INMOBILIARIA S.A.,** fue constituida mediante escritura pública celebrada el 08 de Septiembre de 2006, ante el Ab. Piero Thomás Aycart Vincenzini Carrasco, Suplente del Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de octubre del 2006. Mediante escritura pública celebrada el 31 de Agosto de 2009, ante el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón, el 25 de Marzo de 2010, la compañía **GRS INMOBILIARIA S.A.**, cambió de domicilio al cantón Samborondón y reformó sus estatutos.

Atentamente,

Romina Zuni

Romina Zunino Palacios
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GRS INMOBILIARIA S.A.**

Guayaquil, Marzo 25 del 2015

Gianfranco Zunino Pesce
Nacionalidad: Italiana
c.i. #090398403-7

2.1.6
Nº TRAMITE: 12036-0041-16
DOCUMENTO: Nombramiento

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio: 2015– 461

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecinueve de Mayo de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 10 de fojas 4841 a 4868 con el número de inscripción 412 celebrado entre: ([GRS INMOBILIARIA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ZUNINO PESCE GIANFRANCO con el cargo PRESIDENTE]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN

Cinthia Castañeda Cervantes

Ab. Diana Diaz Rodriguez

Registrador de la Propiedad Encargado

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	0992486333001
RAZÓN SOCIAL:	GRS INMOBILIARIA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL:	ZUNINO PESCE GIANFRANCO
CONTADOR:	RONQUILLO GARCES KAROL RAQUEL
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	26/10/2006
FEC. INSCRIPCIÓN:	06/12/2006	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	14/01/2014
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Numero: S/N Conjunto: PLAZA LAGOS TOWN Edificio: MIRADOR Piso: 2 Oficina: 2-19 Carretero: VIA A SAMBORONDON Kilometro: 6.5 Referencia ubicacion: DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL PLAZA LAGOS Telefono Trabajo: 045033782 Telefono Trabajo: 042303535 Email: ddr@auditingtax.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	**ABIERTOS**	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2017000554370
Fecha: 19/04/2017 15:02:00 PM

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090790813-1

APELLIDOS Y NOMBRES
PALACIOS MARTINEZ
PAUL ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO **1962-07-12**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
LORI JEAN
ROMERO PEÑAHERRERA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MASTER/ADMINISTRACIO

E3333I3122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PALACIOS IZQUIERDO HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ PLAZA VENUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-06-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-26

000498300

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

Factura: 002-002-000006865

20170901007C00041

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901007C00041

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE UNA REUNICION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "TALL FORESTS INC" y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 25 DE ENERO DEL 2017, (15:15).

NOTARIA SÉPTIMA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIO(A) ENCARGADO(A) JOSE ANDRES MORANTE VALENCIA

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 15048-UPTH-2015-JSY

Shirley & Asociados

118414
2007

2007 JUL 5 10:23AM

NOTARIA SÉPTIMA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

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 20 07

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.

EDUARDO NARVÁEZ G.
CÉD. 8-763-789

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 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.----------

---------- 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-doscientos 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 protocolizo, 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 ocho-cuatrocientos setenta y nueve-quinientos noventa y cuatro (8-479-594) y Lourdes Perez, portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-doscientos 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, ante mí, el Notario que doy fe.----------

NOTARIA SÉPTIMA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CANTON GUAYAQUIL

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 manifiestó 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. -- ADEMAS, 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 ADEMAS: 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 ADEMAS: 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. --

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL
B/.004.00

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

3

(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) páginas.

Lcdo. Boris Barrios Gonzalez
Notario Público Primero
del Circuito de Panamá

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá
Tomo: 2007
Presentante: EDUARDO NARVAEZ G.
Liquidación No.: 7007101515
Ingresado Por: DISO

Fecha y Hora: 2007/07/05 11:15:35:0
Asiento: 118414
Cedula: 8-768-789.....
Total Derechos: 50.00

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

Sección de Mercantil Ficha No. 384831 Sigla No. S.A.
Documento Redi No 1169103
Operación realizada Acta
Derechos de Registro B/. 40.00
Derechos de Calificación B/. 10.00
Panamá 13 de Julio -2007.

Registrador Jefe

F-384831
T-1169103
1/2

197 REPUBLICA de PANAMA
0124 TIMBRE NACIONAL
3299 B/002.00
17 07 07

NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL REPUBLICA DEL ECUADOR

APOSTILLE

(Convention de la Haye de 5 Octobre 1961)

1 País PANAMA
El presente documento público
2 ha sido firmado por Marisela de Ospina
3 quién actúa en calidad de Registrador
4 y está revestido del sello / timbre de 4

CERTIFICADO

5 en PANAMA 6 el día 17 JUL 2007
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 40506
9 Sello timbre 10 Firma
2 Gabriela Ozaeta

REPUBLICA DE PANAMA DEPARTAMENTO DE TESORERIA MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

YO, AB. JOSE MORANTE VALENCIA, NOTARIO SEXAGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR, ENCARGADO DE LA NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 5to., del Artículo 18, de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo número 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R.O. No. 564 del doce de abril del mismo año, DOY FE:- Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en 3 ; y, que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría, temporalmente a mi cargo.

Guayaquil, viernes 25 de Agosto 2017

NOTARIA SEPTIMA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTON GUAYAQUIL

AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO ENCARGADO

Registro Público de Panamá

No.1029660

FIRMADO POR: ANA FELICIA MEDINA ESCUDERO
FECHA: 2016.12.28 14:13:15 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Ana Felicia Medina

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por ANA FELICIA MEDINA ESCUDERO.

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

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD
562467/2016 (0) DE FECHA 28/12/2016
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

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES

RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE DE 2016A LAS 02:12 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1401134182

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *
B/.002.00
P.B. 1009
124
0161
1099
30 12 16

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 196

1. País: PANAMÁ
2. El presente documento Público
3. Ha sido firmado por Lcda. Silvia Molina
4. quién actúa en calidad de: Notario Público
5. y está revestido del sello/timbre de: Notario Público

CERTIFICADO

6. EN PANAMÁ el 30 DIC 2016
7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
8. Bajo el numero: 2016-601305
9. Sello/Timbre 10. Firma

TESORERIA
MINISTERIO DE GOBIERNO

REPUBLICA DE PANAMA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MINISTERIO DE GOBIERNO

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 26 de septiembre de 2017.

Señor
Martín Umpiérrez García
Gerente General
TALL TEAK S.A.
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento la cesión de **doscientas ochenta y cuatro (284)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00) y que corresponden al capital suscrito y pagado de la compañía TALL TEAK S.A. con número de RUC No. 0992201223001

La transferencia se ha realizado por compraventa, pactando las partes como precio por acción el valor de US$409.50 (cuatrocientos nueve con 50/100 dólares de los Estados Unidos de América), lo que resulta en un valor del total de adquisición de US$ 116,298.00 (ciento dieciséis mil doscientos noventa y ocho con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Para efectos tributarios, se deja establecido que el patrimonio de la compañía al 31 de diciembre de 2014 fue de trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos con 73/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 348,492.73).

En razón de lo anterior, solicitamos a usted, que en su calidad de representante legal, se sirva registrar la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y además extender la respectiva comunicación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipamos nuestro agradecimiento.

Original: Cesionario / Copia1: Cedente / Copia2: Sociedad

Atentamente,

"CEDENTE"

TALL FORESTS, INC.
No. Id. SE-G-00000225
Paul Palacios Martínez
Presidente
C.C. No. 0907908131

"CESIONARIA"

p. TRUMOT S.A.
RUC No. 0992972637001
Ma. Jacinta Félix Sánchez
Gerente General
C.C. No. 0918187139

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091818713-9

APELLIDOS Y NOMBRES
FELIX SANCHEZ
MARIA JACINTA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1978-11-05

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. GEST/EMPRESARIAL

E4443I4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FELIX JUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANCHEZ ESTRELLA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-07-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-23

000740998

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

Guayaquil, 17 de marzo de 2016

Señorita
MARÍA JACINTA FÉLIX SÁNCHEZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle a usted que, conforme a la cláusula cuarta del estatuto social de la compañía **TRUMOT S.A.**, otorgado el día de hoy ante la Notaria titular vigésima octava del cantón Guayaquil, abogada Lucrecia Córdova López, los accionistas fundadores lo han designado a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

De conformidad con los artículos décimo octavo, vigésimo primero y vigésimo segundo del estatuto social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Atentamente,

Gina María Vergara Arosemena
Accionista fundadora

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TRUMOT S.A.**

Guayaquil, 17 de marzo de 2016

María Jacinta Félix Sánchez
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. # 091818713-9

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTA EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:14.228
FECHA DE REPERTORIO:12/abr/2016
HORA DE REPERTORIO:14:32

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha doce de Abril del dos mil dieciseis queda inscrito:
1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **TRUMOT S.A.,** de fojas **16.662 a 16.673,** Registro Mercantil número **1.517. 2. NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **TRUMOT S.A.,** a favor de **PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTINEZ,** de fojas **15.982 a 15.985,** Registro de Nombramientos número **4.232.- 3. NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **TRUMOT S.A.,** a favor de **MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ,** de fojas **15.986 a 15.989,** Registro de Nombramientos número **4.233.-**

ORDEN: RAZNUMORD

RAZCADENA

RAZCADENA2

RAZCADENA3

RAZCADENA4

Guayaquil, 14 de abril de 2016

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1374835

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	0992972637001
RAZÓN SOCIAL:	TRUMOT S.A.
NOMBRE COMERCIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL:	PALACIOS MARTINEZ PAUL ENRIQUE
CONTADOR:	CALDERON AVILA OMAR ARTURO
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI		
NÚMERO:	S/N		
FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	24/05/2016
FEC. INSCRIPCIÓN:	24/05/2016	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	15/07/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA O TENENCIA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS, SOCIEDADES O PERSONAS JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, CON LA FINALIDAD DE VINCULARLAS Y EJERCER SU CONTROL A TRAVES DE LOS VINCULOS DE PROPIEDAD ACCIONARIA, GESTION, ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD CREDITICIA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Numero: 100 Interseccion: MALECON Edificio: LA PREVISORA Piso: 22 Oficina: 2206 Referencia ubicacion: FRENTE A BANCO INTERNACIONAL Email: misanchez@palamarti.com Telefono Trabajo: 042567909 Telefono Trabajo: 042567908

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	**ABIERTOS**	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2017000314114

Fecha: 07/03/2017 08:38:21 AM

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090790813-1

APELLIDOS Y NOMBRES
PALACIOS MARTINEZ
PAUL ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO **1962-07-12**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
LORI JEAN
ROMERO PEÑAHERRERA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MASTER/ADMINISTRACIO

E3333I3122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PALACIOS IZQUIERDO HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ PLAZA VENUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-06-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-26

0004838300

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

Factura: 002-002-000006865

20170901007C00041

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901007C00041

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE UNA REUNICION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "TALL FORESTS INC" y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 25 DE ENERO DEL 2017, (15:15).

NOTARIA SÉPTIMA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIO(A) ENCARGADO(A) JOSE ANDRES MORANTE VALENCIA

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 15048-UPTH-2015-JSY

Shirley & Asociados

118414
2007

2007 JUL 5 10:23AM

NOTARIA SÉPTIMA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

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 20 07

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.

EDUARDO NARVÁEZ G.
CÉD. 8-763-789

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 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.----------

---------- 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-doscientos 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 protocolizo, 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 ocho-cuatrocientos setenta y nueve-quinientos noventa y cuatro (8-479-594) y Lourdes Perez, portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-doscientos 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, ante mí, el Notario que doy fe.----------

NOTARIA SÉPTIMA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CANTON GUAYAQUIL

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 manifiestó 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. -- ADEMAS, 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 ADEMAS: 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 ADEMAS: 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. --

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL
B/.004.00

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

3

(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) páginas.

Lcdo. Boris Barrios Gonzalez
Notario Público Primero
del Circuito de Panamá

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá
Tomo: 2007
Presentante: EDUARDO NARVAEZ G.
Liquidación No.: 7007101515
Ingresado Por: DISO

Fecha y Hora: 2007/07/05 11:15:35:0
Asiento: 118414
Cedula: 8-768-789.....
Total Derechos: 50.00

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

Sección de Mercantil Ficha No. 384831 Sigla No. S.A.
Documento Redi No 1169103
Operación realizada Acta
Derechos de Registro B/. 40.00
Derechos de Calificación B/. 10.00
Panamá 13 de Julio -2007.

Registrador Jefe

F-384831
T-1169103
1/2

197 REPUBLICA de PANAMA
0124 TIMBRE NACIONAL
3299 $002.00
17 07 07

NOTARIA SEPTIMA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL CANTON GUAYAQUIL

APOSTILLE

Convention de la Haye de 5 Octobre 1961)

1. País PANAMA
El presente documento público
2. ha sido firmado por [illegible]
3. quién actúa en calidad de Registrador
4. y está revestido del sello / timbre de [illegible]

CERTIFICADO

5. en PANAMA 6. el día 17 JUL 2007
7. por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8. Bajo el número 40506
9. Sello timbre 10 Firma

Gabriela [illegible]

REPUBLICA DE PANAMA DEPARTAMENTO DE TESORERIA MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

YO, AB. JOSE MORANTE VALENCIA, NOTARIO SEXAGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR, ENCARGADO DE LA NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 5to., del Artículo 18, de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo número 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R.O. No. 564 del doce de abril del mismo año, DOY FE:- Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en 3 ; y, que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría, temporalmente a mi cargo.

Guayaquil, viernes 25 de Agosto 2017

NOTARIA SEPTIMA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTON GUAYAQUIL

AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO ENCARGADO

Registro Público de Panamá

No.1029660

FIRMADO POR: ANA FELICIA MEDINA ESCUDERO
FECHA: 2016.12.28 14:13:15 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Ana Felicia Medina

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por ANA FELICIA MEDINA ESCUDERO.

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

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD
562467/2016 (0) DE FECHA 28/12/2016
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

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES

RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE DE 2016A LAS 02:12 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1401134182

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *
B/.002.00
P.B. 1009
124
0161
1099
30 12 16

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 196

1. País: PANAMÁ
2. El presente documento Público
3. Ha sido firmado por Lcda. Silvia Molina
4. quién actúa en calidad de: Notario Público
5. y está revestido del sello/timbre de: Notario Público

CERTIFICADO

6. EN PANAMÁ el 30 DIC 2016
7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
8. Bajo el numero: 2016-601305
9. Sello/Timbre 10. Firma

TESORERIA
MINISTERIO DE GOBIERNO

REPUBLICA DE PANAMA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MINISTERIO DE GOBIERNO

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento