



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 REUNION 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).



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

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 15048-UPTH-2015-JSY

118414
2007



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

2007 JUL 5 10:23AM



More

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.

SD

[Firma]

RECIBIDO

[Firma]



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.-----



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. -- 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. --

750
0114
5053

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

PAPEL NOTARIAL

0004.00

04 07 07

Pa 1002



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.



Ldo. Róns Barrios González
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

Emitida a la Vista



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

Sección de Mercantil Ficha No. 384831 Sigla No. S.9.
Documento Redi No 1169103
Operación realizada Acta
Derechos de Registro B/. 40.00
Derechos de Calificación B/. 10.00
Panamá 13 de Julio - 2007.
[Firma]
Registrador Jefe



F-384831

D-1169103

17/2

197 REPUBLICA DE PANAMA
0126 TIRAJE NACIONAL
3299
17 JUL 07



APOSTILLE

Convención de la Haya de 5 Octubre 1961)

- 1 En la PANAMA
- 2 El presente documento público
- 3 ha sido firmado por Ministerio de Justicia
- 4 quién actúa en calidad de Registrador
- 5 y está revestido del sello / timbre de 4
- 6 en PANAMA 6 el día 17 JUL 2007
- 7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número 270506
- 9 Sello timbre 10 Firma Gabriela Moreno

CERTIFICADO



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 _____ ; 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,

viene 25 del 2017

AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO ENCARGADO