



DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA

En mi Despacho Notarial en la Ciudad de Panamá, capital de la República y cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil trece (2013), ante mí, Licenciado **GUILLERMO COLLADO ORDOÑEZ**, Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho - cuatrocientos veintinueve - seiscientos (8-429-600), compareció personalmente el señor **ALBERTO GUERRA**, varón, panameño, mayor de edad, casado, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal Número PE - dos - setecientos catorce (PE-2-714), Agente Residente de la Sociedad Anónima **TIENS (AMERICA) INVESTMENT, INC.**, debidamente inscrita a la Ficha quinientos veintidós mil setecientos veinticuatro (522724), Documento novecientos treinta y seis mil doscientos veinticinco (936225), de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público. Yo hago constar bajo la gravedad de juramento lo siguiente: --

PRIMERO: Declaro que los únicos accionistas de la sociedad son: **EZEQUIEL RUIZ RODRIGUEZ**, varón, panameño, mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal número seis - veinticinco - seiscientos noventa y cinco (6-25-695), vecino de la República de Panamá en su calidad de suscriptor de la Sociedad Anónima y **DILIA HERRERA DE DIAZ**, mujer, panameña, mayor de edad, casada, con cédula de identidad personal Número siete - sesenta y nueve - ochocientos cincuenta y seis (769-856), vecina de la República de Panamá, en su calidad de suscriptora de la Sociedad Anónima. -----

SEGUNDO: Ambos suscriptores son los únicos accionistas de la Sociedad desde los años 2009 - 2010 - 2011 - 2012 y 2013. -----

Así terminó de exponer el Declarante y leída como les fue esta diligencia en presencia de los testigos instrumentales **ARGELIS DE TEJADA**, con cédula de identidad personal número nueve - ciento veintiuno - mil doscientos setenta y nueve (9-121-1279) y **YESTANY CEDENO**, con cédula de identidad personal número ocho - ochocientos treinta y cinco - mil cuatrocientos ochenta y ocho (8-835-1488), ambas mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a oídos

NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN Y LEGALIZACIÓN

conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario, que doy fe.

EL DECLARANTE:


ALBERTO GUERRA

LOS TESTIGOS:

ARGELIS DE TEJADA

YESTANY CEDEÑO


GUILLERMO COLLADO ORDOÑEZ

Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá



REPUBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

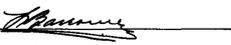
- En Panamá el presente documento público
- Ha sido firmado por: **GUILLERMO COLLADO**
- Quien actúa en calidad de: **NOTARIO**
- Y está revestido del sello/umbra de: **NOTARIA PÚBLICA**

UNDÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

certificado

- En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: **10/05/2013**
- Por: **DEPARTAMENTO DE AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN**
- El sello/umbra de: **23-D J-CH** / # Rec.: **477881**




Leyda D. Barro
Firma Autorizada
Departamento de Autenticación y Legalización
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



REPUBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN Y LEGALIZACIÓN



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Tianishi Ecuador S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 15609-2009
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Daisy Maspons Hernández

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Tiens America Investment Inc.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Panamá
DOMICILIO: Wood Trade Center Blvd. P.O. Box 1000, Panama, P.O. 06563 El Dorado Panama.

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consol del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Maspons Hernández Daisy
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0911229878
DOMICILIO:



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

1	Li Bodan	Soltero	China	No. 6. Yuan Yuan Road, Wuzhong Development Area, New Tech.
2	Li Shuying	Soltero	China	No. 6. Yuan Yuan Road, Wuzhong Development Area, New Tech.
3	Li Zongmin	Soltero	China	No. 6. Yuan Yuan Road, Wuzhong Development Area, New Tech.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL.

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES