



145
0062
1244

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *



002 86

REPUBLICA DE PANAMA 29 07 13

P.B. 1025

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

PAG. 00000000000000000000
// YADPA20 //

CERTIFICA

CON VISTA A LA SOLICITUD 13 - 50168

QUE LA SOCIEDAD :
ROCLIFFE ENTERPRISES CORP.
SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 748910 DOC. 2056701 DESDE EL
CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE,
QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1) YENNY MARTINEZ
- 2) JOSE JAIME MELENDEZ
- 3) GISELLE OCAMPO

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE : YENNY MARTINEZ
TESORERO : JOSE JAIME MELENDEZ
SECRETARIO : GISELLE OCAMPO

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD LO ES EL PRESIDENTE, PUDIENDO
TAMBIEN EJECER ESE CARGO EL TESORERO O EL SECRETARIO EN LAS AUSENCIAS
DEL PRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE CON
ESE OBJETO.

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: BUFETE MF & CO.
QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, EL VEINTICUATRO DE JULIO
DEL DOS MIL TRECE A LAS 09:54:44 A.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 13 - 50168
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 087090
FECHA: Miercoles 24, Julio DE 2013
// YADPA20 //

YADINEL ORTEGA
CERTIFICADOR



07 AGO 2013

Es Conforme a su Original
Lo Certificado.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961
1 Pais PANAMA
El presente documento público
2 ha sido firmado por Yadinel Ortega
3 quien actua en calidad de Certificado
4 y esta revestido del sello/timbre de 30

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 29 JUL 2013
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 48125
9 Sello/timbre 10 Firma Yadinel Ortega

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento



CERTIFICADO



ALEX RIPALDA BURGOS, en mi calidad de Apoderado de la sociedad **ROCLIFFE ENTERPRISES CORP**, una sociedad domiciliada en la Panamá República de Panamá, existente de acuerdo a las Leyes de la República de de Panamá, por este medio certifico, que de conformidad con la información que se me ha remitido por parte de mi apoderada, lo siguiente:

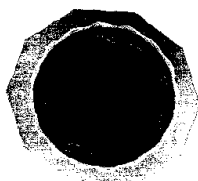
1. La Sociedad es una compañía internacional de negocios constituida y con domicilio en la República de Panamá, que mantiene existencia legal bajo el registro número 748910.
2. Los actuales directores y dignatarios de la Sociedad son:

Yenny Martínez	Presidenta
José Jaime Melendez	Tesorero
Giselle Ocampo	Secretaria
3. Que las acciones de la sociedad están divididas en acciones nominativas.
4. Que el actual y único accionista de la sociedad es de la sociedad **STREAMLINE PROPERTIES GROUP INC.**, compañía constituida y con domicilio en Panamá, República de Panamá.

Guayaquil, 31 de Julio de 2013


ALEX RIPALDA BURGOS
APODERADO

NOTARIO VIGÉSIMO SÉPTIMO (E) DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS
De conformidad con el Num. 3ro. del Art. 18 de la Ley
Notarial. DOY FE: Que las firma y rubrica estampada en
este documento, corresponde a la de Alex Ripalda
Burgos
Siendo la(s) misma(s) que consta(n) en la(s) Cédula(s) de
Ciudadanía No.(s) 0900427519
Guayaquil 07 AGO 2013


Dr. Piero Gastón Alcant Vincenzini
NOTARIO VIGÉSIMO SÉPTIMO
CANTÓN GUAYAQUIL (E)

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
ROCLIFFE ENTERPRISES CORP.**



Una reunión de la Junta Directiva de **ROCLIFFE ENTERPRISES CORP.**, se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día 25 de Julio de 2013 a las 9:00 a.m.

AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

PRESENTES: La totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

**YENNY MARTINEZ
JOSE JAIME MELENDEZ
GISELLE OCAMPO**

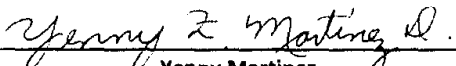
PRESIDENTA DE LA REUNION: YENNY MARTINEZ, actuó como Presidente de la reunión.

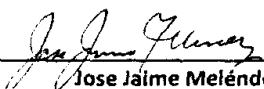
SECRETARIO DE LA REUNION: JOSE JAIME MELENDEZ, actuó como Secretario de la reunión.

SE RESOLVIO:

Autorizar a Jose Jaime Meléndez para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor del Sr. Alex Ripalda Burgos, con No. 0900427519 de pasaporte de nacionalidad ecuatoriana actuando individualmente conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.


Yenny Martinez
Presidenta de la Reunión


Jose Jaime Meléndez
Secretario de la Reunión