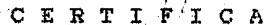


PAG. 1
// GLJOPAZO



CON VISTA A LA SOLICITUD 11 - 712884

QUE LA SOCIEDAD :

ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 1357132 ROLLO: 64211 IMAGEN: 96
DESDE EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE,

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS SUSCRIPTORES SON:

- (1) GUIXOLEX INC.
(2) ROLIKA INC.

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1) JORGE PAEZ ANDRADE
2) MARIA CECILIA PAEZ ANDRADE
3) MARIA DEL CARMEN PAEZ ANDRADE

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE	: JORGE PAEZ ANDRADE
TESORERO	: MARIA CECILIA PAEZ ANDRADE
SECRETARIO	: MARIA DEL CARMEN PAEZ ANDRADE

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

EL PRESIDENTE, PUDIENDO TAMBIEN EJERCER ESE CARGO EL TESORERO O EL SECRE-
TARIO EN LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA QUE LA JUNTA
DIRECTIVA DESIGNÉ CON ESE OBJETO.

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: MICHELLE SOBERON

QUE SU CAPITAL ES DE *****10,000.00 DOLARES AMERICANOS.

DETALLE DEL CAPITAL :

EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DOLARES US\$10,000.00
DIVIDIDO EN CIEN (100) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE CIEN DOLARES
(US\$100.00) CADA UNA. LAS ACCIONES SOLO PODRAN SER EMITIDAS DE FORMA
NOMINATIVA.

QUE SU DURACION ES PERPETUA

QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

QUE NO CONSTA PODER INSCRITO.

QUE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO. 14182 DEL 21 DE JULIO DE 2008, DE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA, POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA EL ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC. ESTA JUNTA DIRECTIVA FUNGIO HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2010.

LA JUNTA DIRECTIVA ESTARA CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES DIRECTORES Y DIGNATARIOS:

ROBERTO ESCOLAN-----DIRECTOR Y PRESIDENTE

MELISSA BELLIDO DIRECTORA Y SECRETARIA

LIZA BOZZI-----DIRECTOR Y TESORERO

ASI CONSTA EN DOCUMENTO REDI NO. 1392193 DESDE EL 25 DE JULIO DE 2008.--

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL VEINTISEIS DE ENERO DEL DOS MIL ONCE A LAS 04:15:21 P.M.





No. 323381

REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTRO

PAG. 2
// GLJOPA20 //

JOHEL ANTONIO COCCIO
CERTIFICADOR



CERTIFICADO

en Panamá 6 el día 28 JAN 2011
 7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
 8 Bajo el número 6554
 9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]



**Esta Autorización no
Implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento**

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZA
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE
conforme con su original que me fue presen
en _____ (Folios útiles) 2011
Quito, 27 MAR.
[Firma]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito