Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: GLADYS EVELIA JONES CASTILLO
FECHA: 2016.01.07 12:36:56 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Gladys E. Jones

No. 413234

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

6990/2016 (0) DE FECHA 07/01/2016

QUE LA SOCIEDAD

ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 357132 (S) DESDE EL MIÉRCOLES, 24 DE FEBRERO DE 1999
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:
SUSCRIPTOR: GUIXOLEX INC.
SUSCRIPTOR: ROLIKA INC.
DIRECTOR: JORGE PAEZ ANDRADE
DIRECTOR: MARIA CECILIA PAEZ ANDRADE
DIRECTOR: MARIA DEL CARMEN PAEZ ANDRADE
PRESIDENTE: JORGE PAEZ ANDRADE
TESORERO: MARIA CECILIA PAEZ ANDRADE
SECRETARIO: MARIA DEL CARMEN PAEZ ANDRADE
AGENTE RESIDENTE: MICHELLE SOBERON

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
EL PRESIDENTE, PUDIENDO TAMBIEN EJERCER 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 CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:
EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DOLARES U$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 DURACIÓN ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , PROVINCIA PANAMÁ

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL JUEVES, 07 DE ENERO DE 2016 A LAS 12:36 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por GLADYS EVELIA JONES CASTILLO.

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

Notaria 40 Quito Ecuador

Notaria 40 Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola Andrade Torres

REPUBLICA DE PANAMA

FA 1.16 B/. 0.00

POSTALIA 415947

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Kathia Jones

3 quién actúa en calidad de: Notaria

4 y está revestido del sello/timbre de: 30

CERTIFICADO

5 EN PANAMÁ 6. el 12 ENE 2016

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el numéro: 2016-1569

9 Sello/timbre 10 Firma

REPUBLICA DE PANAMA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MINISTERIO DE GOBIERNO

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido

Notaria 40
Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 24 FEB. 2016

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE UNA COMPAÑIA ECUATORIANA

Nosotros, **SOBERON Y ASOCIADOS**, sociedad de abogados en ejercicio, debidamente inscrita a Ficha: 23561, de la sección de personas comunes del Registro Público de Panamá, con domicilio en calle 50, edificio Banca Privada D'Andorra, piso 4, Panamá, República de Panamá, en nuestra calidad de Agente Residente de la compañía **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, para todos los fines legales consiguientes emitimos la siguiente certificación:

Nómina de Accionistas de la sociedad **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.**

1. Compañía ecuatoriana.

Nombre: **INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.**

Número de Expediente: 46847.

Nombre y Cargo del Representante Legal: Carlos Ponce García, Gerente General.

2. Compañía extranjera accionista de la sociedad ecuatoriana.

Nombre: **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**

Nacionalidad de la compañía extranjera: panameña.

Domicilio: calle 50, Edificio Banca Privada D'Andorra, piso 4, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Número de identificación fiscal: 64211-1-357132.

3. Apoderado local de la compañía extranjera socia o accionista de la compañía ecuatoriana.

Nombres y apellidos completos: **JAIME ESTEBAN MARTINEZ HERVAS**.

Nacionalidad: ecuatoriano.

Número de identificación personal: 170357688-2.

Domicilio: Robles 653 y Amazonas, Edificio Proinco Calisto, piso 7, Oficina 105.

4. Datos de los socios o accionistas de la compañía extranjera.

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección de domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	Número de fax y teléfono (código de discado directo)
1	Jorge Páez Jaramillo	Casado con Cecilia Andrade de Páez	Ecuatoriana	1000323053	Edificio Autolandia, Ave.Mariana de Jesús OE 3-283 y América, Quito,	17034662, presidencia@autolandia.com.ec	23202050

Notaria 40 Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres

					República del Ecuador.		

Dado en la ciudad de Panamá, a los 4 días del mes de diciembre de 2009.

SOBERON Y ASOCIADOS

MICHELLE SOBERON

Yo, Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLÉN, Notario Público Segundo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal No. 4-244-653.

CERTIFICO

Que dada la certeza de la identidad de(los) sujetos(s) que firmo(firmaron) el presente documento, su(s) firma (o) es (son) autentica(s).

Panamá - 4 DIC 2009

Testigo

Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLÉN
Notaria Pública Segunda

APOSTILLE
Convention de la haye du 5 octobre 1961
1 País PANAMA
El presente documento público
2 ha sido firmado por
3 quien actua en calidad
4 y este revestido del sello/timbre de
CERTIFICADO
5 EN Panamá 6 el día 15 ABR 2013
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 14991
9 Sello/timbre 10 Firma

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

Notaria 40

Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito, 29 ENE. 2016

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

Notaría 60
Quito Ecuador
Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: Es compulsa de la copia que en
foja (s) me fue presentada
Quito a, 10 MAYO 2016

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA SUADRAGESIMA