

ESCANEAR

CERTIFICACIÓN SECRETARIAL

Quien suscribe, DIANA ELIZABETH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, actuando en mi condición de Secretaria de la sociedad anónima panameña denominada **NAMBOUR HOLDING CORPORATION, S.A** debidamente inscrita a la ficha número 650612, Documento Redi Número 1516197 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público desde el 3 de febrero de 2009 por este medio certifico lo siguiente:

1. Que **NAMBOUR HOLDING CORPORATION, S.A** es una sociedad Anónima constituida bajo las Leyes de la República de Panamá por Escritura Pública No. 1644 de 30 de Enero del 2009, otorgada en la Notaria Segunda del Circuito de Panamá, e inscrita en el Registro Público de la República de Panamá, Sección de Micropelículas (Mercantil), a ficha 650612, Documento 1516197 desde el 03 de Febrero del 2009.
2. Que **NAMBOUR HOLDING CORPORATION, S.A** cuenta con capital social autorizado de DIEZ MIL DÓLARES (US \$ 10,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, dividido en Cien (100) acciones comunes nominativas o al portador, de un valor nominal de CIENTO DÓLARES (US\$100), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada una. El Capital Social, el valor nominal y los derechos relativos a dichas acciones podrán ser variados. Cada acción tendrá derecho a un (1) voto.
3. Que la fundación de interés privado panameña denominada **FUNDACIÓN COBE**, inscrita a la ficha 17656, Documento Redi NO. 921806 de la Sección de Fundaciones del Registro Público es dueña de SETENTA (70) acciones totalmente pagadas y liberadas con un valor a la par de U.S. \$ 100.00 cada una.
4. Que la sociedad anónima panameña denominada **BAS HORIZON CORPORATION**, debidamente inscrita a la ficha 651790, Documento Redi 1521959 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público desde el 11 de febrero del 2009, es dueña de TREINTA (30) acciones totalmente pagadas y liberadas con un valor a la par de U.S. \$ 100.00 cada una.

Diana Elizabeth Fernandez de Valderrama

DIANA ELIZABETH FERNANDEZ DE VALDERRAMA
Cédula 3-704-1724



NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocio Garcia C.



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

CERTIFICO

Que: La(s) firma(s) que aparece(n) en el presente documento ha(n) sido reconocida(s) por el/los firmante(s) como suya(s) por consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

Panamá, 22 SEP 2009

Tania Chen Guillen
Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLEN
Notario Público Segundo del Circuito de Panamá



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. ha sido firmado por TANIA SUSANA CHEN GUILLEN
3. quien actúa en calidad de NOTARIA
4. y está revestido del sello / timbre de NOTARIA PUBLICA SEGUNDA
DEL CIRCUITO DE PANAMA

CERTIFICADO

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. el día 22/9/2009
7. por DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
8. bajo el número 47IAS / # Rec.: 281277/C
9. Sello / timbre:
10. Firma del Funcionario *Julia M. McKay*

FIRMA AUTORIZADA
JEPD DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 216316

PAG.

// ELBA5 //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 09 - 15385

ESCANEAR

QUE LA SOCIEDAD :

NAMBOUR HOLDING CORPORATION
SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 650612 DOC. 1516197 DESDE EL
TRES DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE ,

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1) GINETTE MUÑOZ
- 2) DIANA ELIZABETH FERNANDEZ DE VALDERRAMA
- 3) ELIZABETH ESPINOSA DE MARTINEZ

- QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE
TESORERO
SECRETARIO

: GINETTE MUÑOZ

: ELIZABETH ESPINOSA DE MARTINEZ

: DIANA ELIZABETH FERNANDEZ DE VALDERRAMA

- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL PRESIDENTE, PUDIENDO
CUALQUIER OTRO DIRECTOR SER ESCOGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA TAL
EFECTO.

- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: JACOME & JACOME

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

- DETALLE DEL CAPITAL :

EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DOLARES,
MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN CIENTO
ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS O AL PORTADOR DE UN VALOR NOMINAL DE CIENTO
DOLARES CADA UNA.

- QUE SU DURACION ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL NUEVE A LAS 10:15:49.A.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 09 - 155385
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 091887
FECHA: Jueves 17. Septiembre DE 2009
// ELBA5 // C-1

Elizabeth Guizada

ELIZABETH GUIZADA

CERTIFICADOR



NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Bueja Esq.
Dra. Rocío García C.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Panamá el presente documento público

2. ha sido firmado por ELIZABETH QUIJADA
3. quien actúa en calidad de ASISTENTE DE CERTIFICADO
- DE SOCIEDADES
4. y está revestido del sello / timbre de REGISTRO PUBLICO DE PANAMÁ

CERTIFICADO

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. el día 22/9/2009
7. por DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
8. bajo el número 48/AS / # Rec.: 281277/C
9. Sello / timbre:
10. Firma del Funcionario Julia M. McKay

FIRMA AUTORIZADA
JEFA DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro
del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es
igual al documento presentado ante el suscrito.

Quito a,

18 FEB 2014
LA NOTARIA



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Suiza y Suecia Esq.
Dra. Rocío García C.