



NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

HR
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA

COPIA PRIMERA

DE: PROTOCOLIZACIÓN DE LA FIEL COPIA
DE LA INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD
ANÓNIMA LATINOAMÉRICA S.A.C.; Y, MÁS
DOCUMENTOS

OTORGADO POR: _____

A FAVOR DE: _____

EL: 16 DE OCTUBRE DEL 2.009

PARROQUIA: _____

CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, a 16 de OCTUBRE de 2009

AV. REPUBLICA 476 Y DIEGO DE ALMAGRO
EDIFICIO: PRESIDENTE
4TO. Piso
TELEFONOS: 254 - 9425 / 222 - 2870
TELEFAX: 290 - 7122
E-mail: notaria37@access.net.ec



**PROTOCOLIZACIÓN DE LA FIEL COPIA DE LA
INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
LATINOAMÉRICA S.A.C.; Y, MÁS DOCUMENTOS**

CUANTÍA: INDETERMINADA

QUITO, A 16 DE OCTUBRE DEL 2009

~~~~~

**DI: 01 COPIA**

**HR.**





**SUNARP**  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL  
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA  
OFICINA REGISTRAL LIMA  
N° Partida: 12367761

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS  
LATINOAMERICA S.A.C.**

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS  
RUBRO : CONSTITUCIÓN  
A00001

POR ESCRITURA PÚBLICA DEL 20/08/2009 OTORGADA ANTE NOTARIO RICARDO ORTIZ  
DE ZEVALLOS VILLARAN EN LA CIUDAD DE LIMA.

**SOCIOS FUNDADORES Y APORTES:**

1. JUAN ANTONIO VILLARRASA CANTON, ESPAÑOL, EJECUTIVO, CASADO CON ALICIA TRIGO BEAUMONT CON SEPARACION DE PATRIMONIO OTORGADA POR ESCRITURA PUBLICA DE 27.05.1998 ANTE NOTARIO DE VALENCIA ESPAÑA SR ANTONIO SOTO BISQUET, SUSCRIBE 34,999 ACCIONES.
2. LUIS VICTOR HERNAN CASTAÑEDA RAMIREZ, PERUANO, ABOGADO, CASADO CON MARIA DEL CARMEN AREVALO VEGA, SUSCRIBE 1 ACCION

**OBJETO (ART. 1° 2°): DEDICARSE A:**

- A) ADQUIRIR, COMPRAR, SUSCRIBIR, TENER, ADMINISTRAR, MANTENER, EMITIR CEDER, TRASPASAR, GARANTIZAR, HIPOTECAR, ALQUILAR, PIGNORAR O DE OTRA MANERA DISPONER O NEGOCIAR EN VALORES, BONOS PARTICIPACIONES EN OTRAS COMPAÑIAS, TERRENOS, INMUEBLES, BIENES RAICES DE TODO TIPO, MERCADERIAS, MATERIAS PRIMAS, METALES PRECIOSOS Y DERIVADOS DE CUALQUIER INDOLE BIEN SENA MOBILIARIOS, INMOBILIARIOS O INMATERIALES, BIEN POR CUENTA PROPIA, BIEN POR CUENTA DE TERCEROS, Y BIEN A FAVOR DE TERCEROS.
- B) ABRIR, OPERAR, CERRAR, CUENTAS DE DEPÓSITOS EN BANCOS U OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITOS, ACEPTAR PRESTAMOS Y DAR GARANTIAS A FAVOR DE TERCEROS, TODO EN CUALQUIER MONEDA DEL MUNDO.
- C) CUALQUIER ACTO O NEGOCIO LÍCITO PERMITIDO POR LAS LEYES DEL PERÚ Y QUE RESULTE NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.

**INICIO DE LAS OPERACIONES SOCIALES:** REGULA DEL ACTO SOCIAL.

**DURACIÓN:** INDETERMINADA.

DOMICILIO: LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUSEDALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

**CAPITAL (ART. 3°):** ES DE S/ 35,000.00 NUEVOS SOLES, REPRESENTADO POR 35,000 ACCIONES DE S/ 1.000 NUEVOS SOLES CADA UNA. EL CAPITAL SE ENCUENTRA SUSCRITO Y PAGADO TOTALMENTE.

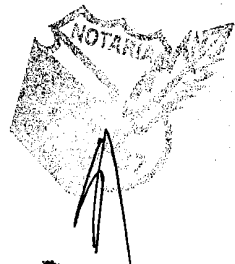
**RÉGIMEN DE LA JUNTA GENERAL:**  
CONVOCATORIA, QUÓRUM, ADOCIÓN DE ACUERDOS: CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO Y A LOS ARTÍCULOS 125° AL 127° Y 245° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

**RÉGIMEN DEL DIRECTORIO (ART. 8°):** SE COMPONE DE 3 A 7 MIEMBROS, CON UNA DURACIÓN DE 3 AÑOS. PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA. EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 153° AL 184° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

**RÉGIMEN DE LA GERENCIA (ART. 15°):** EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

Página Número 1



NOTARIO  
NANCY DEL ROSARIO LEDESMA HERNANDEZ  
Abogado Certificador  
Partida N° 12367761

FLORES BENAVIDES  
Administración y Finanzas  
TRAL N° IX - SEDE LIMA

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION 29/09/2009 12:04:17 Pagina 1 de 5  
No existen Titulos Pendientes y/o Suspendidos

25 SET. 2009

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE  
LA FIRMA DEL(A) CERTIFICADOR(A) ANTE  
EL QUORUM Y ANTE LA NOTARIA  
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA  
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU  
FUNCION

LIMA,

Presentada para autenticar la firma  
que antecede, el suscrito certifica que  
es auténtica siendo la que usa el

Funcionario de la Dirección de Legali-  
zaciones del Ministerio de Relaciones  
Exteriores del Perú en todos sus actos,  
Autenticación N° 157969

Partida Arancel 15.7

Lima, 01 OCT 2009

Legalización N° .....  
Se legaliza la firma que antecede del Sr.(a) .....

SIN JUZGAR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Carlos Humberto Miranda Fuentes  
Departamento de Legalización  
Dirección de Trámites Consulares

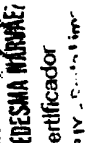
LIMA 30 SET. 2009



|                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SUNARP</b><br>SUPERINTENDENCIA NACIONAL<br>DE LOS REGISTROS PÚBLICOS | <b>ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA</b><br><b>OFICINA REGISTRAL LIMA</b><br><b>N° Partida: 12367761</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS</b><br><b>LATINOAMERICA S.A.C.</b>                               |

EL TÍTULO FUE PRESENTADO EL 25/08/2009 A LAS 03:56:03 PM HORAS, BAJO EL N° 2009-00595454 DEL TOMO DIARIO 0492. DERECHOS COBRADOS S/.209.00 NUEVOS SOLES CON RECIBO(S) NÚMERO(S) 00025635-32 00028045-32.-LIMA, 15 DE SETIEMBRE DE 2009.

  
**MARTHA PAMELA MONTALVA ZÚÑIGA**  
Registrador Público (i)  
Zona Registral N° IX, Sede Lima

  
**NANCY DEL NOCIO LEIDESMA NARVÁEZ**  
Abogado Certificador  
Zona Registral N° IX, Sede Lima



29 SET 2009

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

Página Número 3

|                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SUNARP</b><br>SUPERINTENDENCIA NACIONAL<br>DE LOS REGISTROS PÚBLICOS | <b>ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA</b><br><b>OFICINA REGISTRAL LIMA</b><br><b>N° Partida: 12367761</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS</b><br><b>TREE INDUSTRIES LATINOAMERICA S.A.C.</b>               |

RUBRO : A0002

Conste del título archivado que por error se consignó en forma equivocada la denominación social en los asientos que anteceden , siendo lo correcto **TREE INDUSTRIES LATINOAMERICA S.A.C.** Se realiza la presente rectificación de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 82 del RGRP. Lima, 22.09.2009

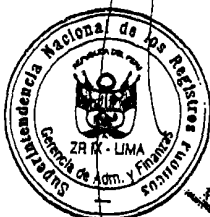
  
**PAMELA MONTALVA MUZUNAGA**  
Registradora Pública (i)  
Zona Registral N° IX - Sede Lima



**NANCY DEL BOCIO LEODESMA NARVAEZ**  
Abogado Certificador  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

**Copia Certificada**  
**Sin Inscripción al Dorsó**  
**No hay Títulos Suspendidos y/o Pendientes de Inscripción**  
**Hora : 8:00 AM**

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION:29/09/2009 12:04:17 Pagina 5 de 5  
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos



29 SET 2009

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SUNARP</b><br><small>SUPERINTENDENCIA NACIONAL<br/>DE LOS REGISTROS PÚBLICOS</small> | <b>ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA</b><br><b>OFICINA REGISTRAL LIMA</b><br><b>N° Partida: 12367761</b>     |
|                                                                                                                                                                           | <b>INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS</b><br><b>TREE INDUSTRIES LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</b> |

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
RUBRO : OTRAS INSCRIPCIONES  
D00001

Conste del título archivado que dio mérito al asiento de constitución, que por error se consignaron de forma equivocada:

La denominación social, siendo lo correcto **TREE INDUSTRIES LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

Asimismo se omitió consignar como miembro del **DIRECTORIO** y **PRESIDENTE DE DIRECTORIO** al Sr **JUAN ANTONIO VILARRASA CANTON**

De otro lado el nombre correcto de uno de los miembros del Directorio es **RAFAEL VILARRASA CANTON**

El nombre correcto del **SOCIO Y GERENTE GENERAL** es **JUAN ANTONIO VILARRASA CANTON**

Se realiza la presente rectificación de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 82 del RGRP.

El título fue presentado el 18/09/2009 a las 03:43:21 PM horas, bajo el N° 2009-00663887 del Tomo Diario 6452. Derechos cobrados S/ 0.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00936554-35.-LIMA, 21 de Setiembre de 2009.

  
**MARTHA RIQUELME MONTALVA ZURBAGA**  
Registrador Público  
Zona Registral N° IX - Sede Lima



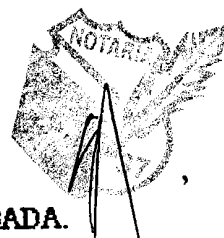
29 SET 2009

Página Número 1

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

  
**NANCY DEL ROCIO LEBESMAN MARVEZ**  
Abogado Certificador  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION: 29/09/2009 12:04:17 Pagina 4 de 5  
No existen Titulos Pendientes y/o Suspendidos



.....ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA. PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO ACTUALMENTE A MI CARGO, LA FIEL COPIA DE LA INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA LATINOAMÉRICA S.A.C.; Y, MAS DOCUMENTOS- TODO LO CUAL CONSTA EN SEIS FOJAS UTILES Y CON ESTA FECHA- QUITO, A DIECISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE.

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador

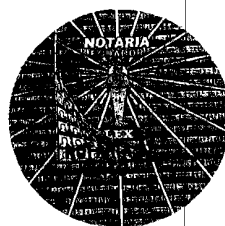
Notario 37ma



SE PROTOCOLIZO ANTE MÍ, Y EN FÉ DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA FIEL COPIA DE LA INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA LATINOAMÉRICA S.A.C.; Y, MÁS DOCUMENTOS.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIECISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador

Notario 37ma





REPUBLICA DE PANAMA  
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No.226293

PAG. 1  
// MIGO //

CERTIFICA

CON VISTA A LA SOLICITUD 09 - 187275

QUE LA SOCIEDAD :

WOOD INDUSTRIES HOLDING, S.A.  
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL TOMO: 912 FOLIO: 37 ASIENTO: 105544  
DE LA SECCION DE PERSONAS MERCANTIL DESDE EL  
SIETE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS,  
ACTUALIZADA EN LA FICHA: 208072  
ROLLO: 23424 IMAGEN: 24  
DE LA SECCION DE MICROPELICULAS (MERCANTIL).  
QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1) RM CONTROLLING S.A.
- 2) TRB CONSULTING LTD.
- 3) BSS CONSULTING LTD.

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| PRESIDENTE      | : RM CONTROLLING S.A. |
| VICE-PRESIDENTE | : TRB CONSULTING LTD. |
| TESORERO        | : BSS CONSULTING LTD. |
| SECRETARIO      | : BSS CONSULTING LTD. |

ACCIONES SIN VALOR

DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL ES DE MIL (1.000) ACCIONES SIN VALOR NOMINAL.

DERECHO DE FIRMA: SE AUTORIZA, AL PRESIDENTE Y AL SECRETARIO Y  
TESORERO DE LA SOCIEDAD, PARA QUE ACTUANDO CON SUS FIRMAS CONJUNTAS A  
DOS, PUEDAN COMPROMETER Y OBLIGAR A LA SOCIEDAD EN SUS RELACIONES  
CON TERCEROS.

ASIENTOS PENDIENTES -

FICHA: 208072. TOMO: 2009. ASIENTO: 131193. STATUS: PG.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE  
DEL DOS MIL NUEVE A LAS 04:03:35 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS  
POR UN VALOR DE B/. 30.00  
COMPROBANTE NO. 09 - 187275  
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 092855  
FECHA: Lunes 21, Septiembre DE 2009  
// MIGO // C-1

*Elizabeth Quijada*  
ELIZABETH QUIJADA  
CERTIFICADOR

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

1. País PANAMA.

2. El presente instrumento público

3. ha sido firmado por *Elizabeth Quijada*

4. y esta revestido del sello de *20*

CERTIFICADO

24 SEP 2009

5. En Panamá

6. el día

7. por UNABOYATO REGISTRATIVA

8. Bajo el número *9973*

9. Setenta y tres

10. Fines *de gestión de fact.*



145  
7132  
8146  
24 09 09  
REPUBLICA DE PANAMA  
TIMBRE NACIONAL  
=002.00  
PR 0944

HAUN: CERTIFICADO QUE LA UNICIDAD DE EL INTERESADO DEL DOCUMENTO QUE ANTECE  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, 16 DE OCT. DEL 2009.

EL NOTARIO

*Roberto Dueñas Méndez*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Méndez