

FD9000002137

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

PICK-UP WAIT MAIL

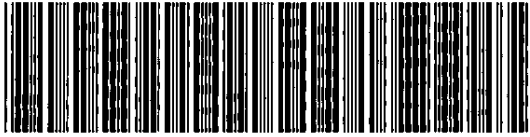
(Business Entity Name)

(Document Number)

Certified Copies _____ Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



600155950636

05/27/09--01004--016 **78.75

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
09 MAY 26 AM 10:10

MD 5/28

COVER LETTER

TO: New Filing Section
Division of Corporations

SUBJECT: TABACALERA LA ALIANZA S.A.
Name of corporation - must include suffix

Dear Sir or Madam:

The enclosed "Application by Foreign Corporation for Authorization to Transact Business in Florida," "Certificate of Existence," and check are submitted to register the above referenced foreign corporation to transact business in Florida.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

Frank McPhillips
Name of Person
McPhillips Law Firm PA
Firm/Company
2 South Biscayne Blvd; Suite 3700
Address
Miami, Florida 33131
City/State and Zip code
lpc@epccigar.com
E-mail address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

Frank McPhillips at (305) 374-0448 (office)
Name of Person Area Code & Daytime Telephone Number

STREET/COURIER ADDRESS:

New Filing Section
Division of Corporations
Clifton Building
2661 Executive Center Circle
Tallahassee, FL 32301

MAILING ADDRESS:

New Filing Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

Enclosed is a check for the following amount:

- \$70.00 Filing Fee \$78.75 Filing Fee & Certificate of Status \$78.75 Filing Fee & Certified Copy \$87.50 Filing Fee, Certificate of Status & Certified Copy

please e-mail if possible

APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT BUSINESS IN FLORIDA

IN COMPLIANCE WITH SECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO REGISTER A FOREIGN CORPORATION TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA.

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
09 MAY 26 AM 10:10

1. TABACALERA LA ALIANZA S.A. INC.
(Enter name of corporation; must include "INCORPORATED," "COMPANY," "CORPORATION," "Inc.," "Co.," "Corp.," "Inc.," "Co.," or "Corp.")

(If name unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)

2. PANAMA 3. N/A
(State or country under the law of which it is incorporated) (FEI number, if applicable)

4. March 30, 2009 5. PERPETUAL
(Date of incorporation) (Duration: Year corp. will cease to exist or "perpetual")

6. N/A
(Date first transacted business in Florida, if prior to registration)
(SEE SECTIONS 607.1501 & 607.1502, F.S., to determine penalty liability)

7. MMG Tower; 16th Floor; 53rd Street; Panama City, Panama
(Principal office address)

Same as above
(Current mailing address)

8. MANUFACTURER OF CIGARS
(Purpose(s) of corporation authorized in home state or country to be carried out in state of Florida)

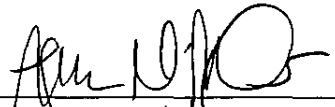
9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box NOT acceptable)

Name: Frank McPhillips Esq.

Office Address: 2 South Biscayne Blvd; Suite 3700

Miami, Florida 33131
(City) (Zip code)

10. Registered agent's acceptance:
Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated corporation at the place designated in this application, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relative to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.



(Registered agent's signature)

11. Attached is a certificate of existence duly authenticated, not more than 90 days prior to delivery of this application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the law of which it is incorporated.

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
09 MAY 26 AM 10:10

12. Names and business addresses of officers and/or directors:

A. DIRECTORS

Chairman: Ernesto Perez-Carrillo

Address: MMG Tower; 16th Floor; 53rd Street; Panama City, Panama

Vice Chairman: Lissette McPhillips

Address: MMG Tower; 16th Floor; 53rd Street; Panama City, Panama

Director: Ernesto Perez-Carrillo III

Address: MMG Tower; 16th Floor; 53rd Street; Panama City, Panama

Director: _____

Address: _____

B. OFFICERS

President: Ernesto Perez-Carrillo

Address: MMG Tower; 16th Floor; 53rd Street; Panama City, Panama

Vice President: Ernesto Perez-Carrillo III

Address: MMG Tower; 16th Floor; 53rd Street; Panama City, Panama

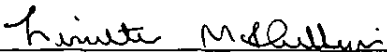
Secretary: Lissette McPhillips

Address: MMG Tower; 16th Floor; 53rd Street; Panama City, Panama

Treasurer: _____

Address: _____

NOTE: If necessary, you may attach an addendum to the application listing additional officers and/or directors.

13. 
(Signature of Director or Officer listed in number 12 of the application)

14. Lissette McPhillips, Director
(Typed or printed name and capacity of person signing application)

May 21, 2009

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
09 MAY 26 AM 10:10

Florida Department of State
Division of Corporations
Clifton Building
2661 Executive Center Circle

Re: Application by Foreign Corporation for Authorization
to Transact Business in Florida

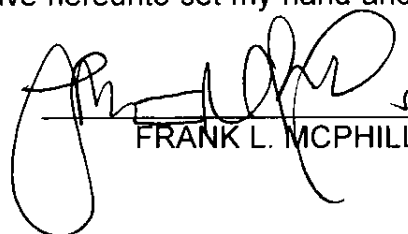
Ladies and Gentlemen:

I hereby certify that the attached document is a true and correct copy of:

1. The original articles of incorporation of EPC Cigar Corp. S.A., organized under the general corporation law of the Republic of Panama, filed with the Fifth Notary Public of Panama on April 1, 2009, and entered into the Public Registry of Panama on April 2, 2009, and acknowledging that the Company is in existence, and

2 original certified minutes of EPC Cigar Corp. S.A. changing its name to TABACALERA LA ALIANZA, S.A., entered into the Public Registry of Panama on April 22, 2009, and acknowledging that the Company is in existence.


IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal the 22nd day of May, 2009.

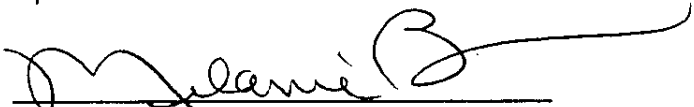


FRANK L. MCPHILLIPS

STATE OF FLORIDA)
) ss:
COUNTY OF MIAMI-DADE)

The foregoing instrument was acknowledged before me, an officer duly authorized in the State aforesaid and in the County aforesaid to take acknowledgments, this 22nd day of May, 2009, by FRANK L. MCPHILLIPS who personally appeared before me at the time of notarization, and () who is personally known to me or () who has produced a valid driver's license or United States passport as identification.

NOTARY PUBLIC

STATE OF FLORIDA
MELANIE BROUSSARD
Commission # 168382
Expires October 28, 2009
Revised Notary Public Seal 889-838-7010



Notary Public, State of FLORIDA at Large

Print

My commission expires: Oct 28, 2009



REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
09 MAY 26 AM 10:10

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO

Licdo. Marco Murillo A.

NOTARIO PÚBLICO PRIMERO
Primer Suplente

Teléfonos: { 264-3585
 { 264-8927
Telefax: 264-8047

OBARRIO
AVE. SAMUEL LEWIS
EDIF. OLIVELLA
PLANTA ALTA

Apartado: 87-4240
Zona 7
Panamá, Rep. de Panamá

COPIA

ESCRITURA No. 7,037 DE 17 DE Abril DE 20 09

POR LA CUAL Se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de **EPC CIGAR CORP. S.A.**, celebrada el 16 de Abril de 2009, por la cual se cambia el nombre de la sociedad a: **TABACALERA LA ALIANZA, S.A.**

José Silva
MORGAN & MORGAN
Cedada 8-225-1029



documento, son pagados por declaración, de Panamá según Resolución de la DGI N° 201-29401 de 27 octubre de 2004.
 Notaría: 1 PANAMA
 21/4/09 B/4.00
 01070372104090000126386

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

9 MAY 26 AM 10:10

(Fdo.)--Ilegible-- ERNESTO PEREZ CARRILLO-----Presidente -----

(Fdo.)--Ilegible-- LISSETTE MCPHILLIPS-----Secretaria -----

ES FIEL TRADUCCION AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO ORIGINAL ESCRITO EN INGLES ---

Panamá, 17 de Abril de 2009.-----

(Fdo.) Leticia Gutzmer, Intérprete Público Autorizado- Resolución No.83-14.-----

**MINUTES OF A MEETING OF STOCKHOLDERS OF
 EPC CIGAR CORP. S.A.**

In Coral Gables, Florida on April 16, 2009, a Meeting of the Stockholders of the corporation
EPC CIGAR CORP. S.A. was held.-----

The meeting was presided by **ERNESTO PEREZ CARRILLO**, President of the corporation
 and **LISSETTE MCPHILLIPS**, Secretary of the company took the minutes thereof.-----

The President declared that the total number of the issued and outstanding shares of the
 corporation being duly present or represented, notice of the meeting could be waived, and
 there being the necessary quorum, the meeting could proceed to attend any business which
 may come before it.-----

The President declared in addition, that the purpose of the meeting was to change the name
 of the corporation.-----

Upon motion duly made, seconded and approved, it was unanimously-----

RESOLVED:

1) To change the name of the corporation to **TABACALERA LA ALIANZA, S.A.**-----

2) To authorize the law firm MORGAN Y MORGAN, to proceed with all necessary
 transactions, in order to register these minutes in the Public Registry of Panamá.-----

Having nothing else to discuss, the meeting was adjourned the same day.-----

(Sgd.)--Ilegible-- ERNESTO PEREZ CARRILLO-----President-----

(Sgd.)--Ilegible-- LISSETTE MCPHILLIPS-----Secretary-----

Concuenda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá,
 República de Panamá, a los diecisiete (17) días del mes de Abril del año dos mil nueve
 (2009).



Marco Murillo A.
 Licdo.: Marco Murillo A.
 Notario Público Primero del Circuito
 Primer Escriba

SECRETARÍA DE ESTADO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SECRETARÍA DE INTERIORES
 SECRETARÍA DE JUSTICIA
 SECRETARÍA DE LA DEFENSA
 SECRETARÍA DE LA FAMILIA Y DE LA JUVENTUD
 SECRETARÍA DE LA SALUD
 SECRETARÍA DE LA VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERNA
 SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA
 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SECRETARÍA DE VELOCIDAD Y MOVILIDAD URBANA
 SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS



documento, son pagados por declaración de jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940 de 27 octubre de 2004. PRIMERA DE PANAMA
 21/4/09 P/B/4.00
 01070372104090000125345

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

MAY 26 2009
 H
 SECRETARIA DE SALUD

ESCRITURA PUBLICA NUMERO SIETE MIL TREINTA Y SIETE

(7,037)

Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de **EPC CIGAR CORP. S.A.**, celebrada el 16 de Abril de 2009, por la cual se cambia el nombre de la sociedad a: **TABACALERA LA ALIANZA, S.A.**

Panamá, 17 de Abril de 2009

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los diecisiete (17) días del mes de Abril del año dos mil nueve (2009), ante mí, Licenciado MARCO MURILLO ARGÜELLES, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, Primer Suplente, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos treinta y nueve- quinientos noventa y dos (8-239-592), compareció personalmente, LUIS MIGUEL HINCAPIE CORCO, varón, mayor de edad, panameño, abogado, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número PE-siete- ochocientos setenta y seis (PE- 7-876), persona a quien conozco y que actuando en nombre de la firma forense MORGAN Y MORGAN, con domicilio en Calle cincuenta y tres E (53 E), Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso dieciséis (16), Panamá, República de Panamá, debidamente autorizado para este acto según consta en el Acta de Reunión Extraordinaria de Accionistas de **EPC CIGAR CORP. S.A.**, sociedad anónima debidamente inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público a la Ficha seis cinco cero cero cero (658000), me presentó para su protocolización y en efecto protocolizo Acta de Reunión Extraordinaria de Accionistas de **EPC CIGAR CORP. S.A.**, celebrada el dieciséis (16) de Abril de dos mil nueve (2008), en la cual se cambia el nombre de la Sociedad.

Dicho documento fue traducido al español por Intérprete Público Autorizado y su contenido se transcribe en la copia de esta Escritura.

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

El Notario advierte que una copia de este instrumento debe registrarse y leído como le fue al compareciente en presencia de los testigos instrumentales NADIA CONCEPCION, mujer, con cédula de identidad personal número ocho- setecientos noventa y nueve-cuatrocientos

09 MAY 2009 AM 10:10

sesenta (8-799-460) y LOURDES PEREZ, mujer, con cédula de identidad personal número cuatro- doscientos cincuenta y uno- quinientos cuarenta y nueve (4-251-549), ambas mayores de edad, panameñas y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia ante mí, el Notario que doy fe.

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO SIETE MIL TREINTA Y SIETE

(7,037)

(fdo.) Luis Miguel Hincapié C.----- Nadia Concepción----- Lourdes Pérez
MARCO MURILLO ARGÜELLES, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, Primer Suplente.

TRADUCCION

ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE EPC CIGAR CORP. S.A.

En Coral Gables, Florida, el 16 de Abril de 2009, tuvo lugar una reunión de Accionistas de la sociedad **EPC CIGAR CORP. S.A.**

La reunión fue presidida por **ERNESTO PEREZ CARRILLO**, Presidente de la sociedad y **LISSETTE MCPHILLIPS**, Secretaria de la sociedad tomó las minutas de la misma.

El Presidente declaró que estuvieron debidamente presentes o representadas en la reunión la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo tanto, se renunció al aviso de la convocatoria y habiendo el quórum reglamentario, la reunión podría proceder a atender cualquier asunto que se le presentara.

El Presidente declaró además, que el propósito de la reunión era cambiar el nombre de la Sociedad.

A moción debidamente presentada, secundada y aprobada, fue unánimemente

RESUELTO:

- 1) Cambiar el nombre de la sociedad a **TABACALERA LA ALIANZA, S.A.**
 - 2) Autorizar a la firma forense MORGAN Y MORGAN, para que proceda con todas las transacciones necesarias, a fin de registrar esta Acta en el Registro Público de Panamá.
- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión el mismo día.



MORGAN Y MORGAN y en consecuencia se erige de hecho, bajo la gravedad de juramento de confidencialidad con la autorización e (IR) concedida mediante Resolución No. 201-0940 de 27 de febrero de 2004, expedida por la Dirección General de Ingresos

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá

Fecha y Hora: 2009/04/22 14:28:08.0

Tomo: 2009

Asiento: 076634

Presentante: JOSE SILVA

Cedula: 4-702-2106

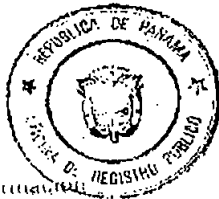
Liquidación No.: 7009096771

Total Derechos: 50.00

Ingresado Por: MAGONZA

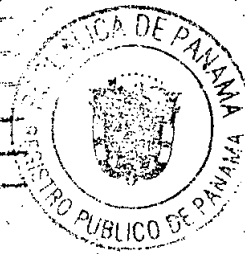
Emmanuel Magonza

Jefe de Diario



Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información del Registro Público de Panamá

Sección de Mercantil Ficha No. 658000 Sigla No. S.A.
 Documento Redi No. 1566387
 Operación realizada Acta
 Derechos de Registro B/. 40.00
 Derechos de Calificación B/. 10.00
 Panamá 24 de Abril, 2009
José Silva
 Registrador Jefe



09 MAY 26 AM 10:10

SECRETARÍA DE REGISTRO PÚBLICO

F = 058000

D = 1566387

24-4-09



REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
09 MAY 26 AM 10:10

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO
LIC. DIOMEDES EDGARDO CERRUD
NOTARIO

TELEFONOS: 223-2974
223-2979
TELEFAX: 223-2982

E-mail.: deca_gc@cwpanama.net

COPIA

ESCRITURA No. 6,180 de 30 de Marzo de 2009

POR LA CUAL:

Se protocoliza el CERTIFICADO DE CONSTITUCION de la sociedad
anónima denominada **EPC CIGAR CORP. S.A.**

JOSÉ SILVA
MORGAN & MORGAN
CÉDULA 8-225-1020



Notaria PANAMA
 Jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940 de 27 octubre de 2004.
 1/4/09 B/4.00
 0508180010409000001260902

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

FILED
 SECRETARIAT OF STATE
 DIVISION OF CORPORATIONS
 09 MAY 26 AM 10:10

(Fdo.) Por: MORGAN Y MORGAN:- Raúl Castro.

ARTICLES OF INCORPORATION OF EPC CIGAR CORP. S.A.

-----Organized under the General Corporation Law of the Republic of Panama.-----

We, the undersigned, wishing to form a stock corporation pursuant to the provisions of the General Corporation Law of the Republic of Panama, Law 32 of 1927, do hereby enter into an agreement of organization of such corporation as follows:-----

FIRST: The name of the corporation is **EPC CIGAR CORP. S.A.** -----

SECOND: The principal object of the corporation is to engage in the Republic of Panama or any other country, colony or foreign territory, in the purchase, sale, transfer, disposal, dealing, finance, barter, ownership, administration, giving or taking money in loan, opening and managing bank accounts in Panama or in any part of the world, giving or taking in commission, mortgage, security, lease, use, usufruct, or receivership, any kind of property, whether real or personal, stocks or rights, and make and accept all kinds of deals, contracts, operations, businesses and transactions of lawful commerce. The corporation could engage also in fulfilling all the activities, contracts, operations, business or transactions allowed by Law to corporations.-----

THIRD: The duration of the corporation shall be perpetual, but it may be dissolved at any time by resolution of the Shareholders' Meeting, which resolution must be adopted by a majority vote of the outstanding shares.-----

FOURTH: The authorized capital of the Corporation is TEN THOUSAND DOLLARS (US\$10.000.00) legal currency of the United States of America, divided in ONE HUNDRED (100) shares with a nominal value of ONE HUNDRED DOLLARS (US\$100.00) each. Shares may be issued in nominative form or to bearer and the titles or stock certificates shall bear the autograph signature of the President and the Secretary or the Treasurer.-----

FIFTH: The corporation will have its domicile in the city of Panama, Republic of Panama, but may establish branches and/or agencies in other parts of the Republic of Panama or abroad, as it deems convenient.-----

SIXTH: The stock registry required by law shall be kept in Panama or in any country in the world, as determined by the Board of Directors.-----

SEVENTH: The Board of Directors shall consist of no less than three (3) and no more than

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
MAY 26 AM 10:10

five (5) members, but they may be increased by a General Shareholders' Assembly.-----

EIGHTH: The initial Directors are: **ERNESTO PEREZ CARRILLO, ERNESTO PEREZ CARRILLO III, LISSETTE MCPHILLIPS**, all with address at 984 S.W. 1st Street, Miami, Florida 33130.-----

NINTH: The officers of the corporation shall be one President, one Secretary and one Treasurer, appointed by the Board of Directors. The Corporation may also have any other officers, agents or representatives determined by the Board of Directors. Any Officer may exercise more than one office. -----

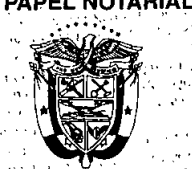
TENTH: The initial Officers will be the following: **ERNESTO PEREZ CARRILLO**, President, **ERNESTO PEREZ CARRILLO III**, Treasurer, **LISSETTE MCPHILLIPS**, Secretary. -----

ELEVENTH: The General Shareholders' Assembly constitutes the supreme power of the corporation, but under no circumstances can they, by a majority vote, deprive the shareholders of their acquired rights to impose a resolution contrary to the articles of incorporation or the by-laws.-----

TWELFTH: The General Shareholders' Assembly can take place either in Panama or in any other country. -----

THIRTEENTH: The business of the corporation shall be administered and conducted by the Board of Directors. Subject to the provisions of the law and to these articles of incorporation, the Board of Directors shall have the absolute control and full management of the business of the corporation and to that effect it may: ONE: Represent the corporation in all its negotiations with third parties, through its President or whoever acts in his place, and to do whatever may be required for the representation and defense of the properties, assets, rights and interests of the company, judicially or extrajudicially.----- TWO. Appoint officers, managers, representatives or general or special attorneys, as well as agents and mandataries of any kind, both in the Republic of Panama or in any other country.-- THREE: Dispose of, assign, transfer, waive, assess, mortgage, and lease, in whole or in part, the corporation properties and rights, and post bonds. The vacancies which may occur in the Board of Directors shall be filled by a vote of the majority of the remaining Directors. The meeting of the Board of Directors can be held in the Republic of Panama or abroad, and any Director may be represented and vote through proxy or proxies in any meeting of the Board.-





Notaria PANAMA

Jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940 de 27 octubre de 2004.
1/4/09 B/4.00
0608180010409000001260003

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
MAY 26 AM 10:10

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

FOURTEENTH: No contract or any other transaction between this corporation and any other corporation shall be affected or invalidated by the fact that any Director or Officer of this corporation may be a Director or Officer of such other corporation; and any Director or Officer of this corporation, individually or jointly, may be part of, or be interested, in any contract or transaction of this corporation.

FIFTEENTH: The Resident Agent of the corporation in the Republic of Panama shall be the law firm MORGAN Y MORGAN, whose address is at 53rd E Street, Urbanizacion Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama.

SIXTEENTH: Each of the subscribers to these Articles of Incorporation agrees to subscribe one (1) share.

As witness thereof, we have issued and signed this Charter of Incorporation in the city of Panama, Republic of Panama, today the thirtieth (30th) day of March in the year Two Thousand Nine (2009).

(sgd) José E. Silva ----- Dianeth M. de Ospino -----

This document has been elaborated by the law firm MORGAN Y MORGAN.

(Sgd.) For: MORGAN Y MORGAN:- Raúl Castro.

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los treinta (30) días del mes de Marzo del año dos mil nueve (2009).



[Signature]
Lic. Diomedes Edgardo Cerrud
Notario Público Quinto

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá	Fecha y Hora: 2009/04/02 15:23:07:6
Tomo: 2009	Asiento: 065057
Presentante: JOSE SILVA	Cedula: 8-225-1020
Liquidación No.: 7009078288	Total Derechos: 60.00
Ingresado Por: THAL	

[Signature]
Jefe de Diario





PAPEL NOTARIAL



Notaria PANAMA

Jurada según Resolución de la DGI N° 201-2840 de 27 octubre de 2004.
1 / 4 / 09 B/.4.00
0508180010409000001250900

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

09 MAY 26

AM 10:40

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF REGISTRATIONS

ESCRITURA PUBLICA NUMERO SEIS MIL CIENTO OCHENTA-----

(6,180)

Por la cual se protocoliza el CERTIFICADO DE CONSTITUCION de la sociedad anónima denominada **EPC CIGAR CORP. S.A.**-----

Panamá, 30 de Marzo de 2009.-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los treinta (30) días del mes de Marzo del año dos mil nueve (2009), ante mí, Licenciado DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno (8-171-301), comparecieron personalmente JOSE EUGENIO SILVA RITTER, varón, mayor de edad, panameño, oficinista, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho - doscientos veinticinco - mil veinte (8-225-1020) y DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO, mujer, mayor de edad, panameña, secretaria, casada, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho - doscientos veintiséis - dos mil doscientos ochenta y seis (8-226-2286), personas a quienes doy fe que conozco y me entregaron para su protocolización en esta Escritura y en efecto protocolizo EL CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA **EPC CIGAR CORP. S.A.**-----

Dicho documento consta de cuatro (4) hojas escritas a máquina y su contenido se transcribe en la copia de esta escritura.-----

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.-----

El Notario advierte que una copia de este instrumento debe registrarse y leída como les fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA, mujer, con cédula de identidad personal número cinco- doce- mil cuatrocientos sesenta y seis (5-12-1466), y LUIS MORALES, varón, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento cuarenta y cuatro-ochocientos veintidós (4-144-822), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos

SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
FILED
09 MAY 25 AM 10:10

para constancia ante mí, el Notario que doy fe.-----

El Suscrito Notario hace constar, además, que este documento ha sido elaborado por

firma de Abogados MORGAN Y MORGAN y firmado por el Doctor Raúl Castro - Abogado.-----

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO SEIS MIL CIENTO OCHENTA-----

-----**(6,180)**-----

(Fdo.) José E. Silva.-----Dianeth M. de Ospino.-----

(Fdo.) Mayla Castrellón de Bocanegra.-----Luis Morales.-----

DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá.---

-----**CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE**-----

-----**EPC CIGAR CORP. S.A.**-----

-----Organizada bajo la Ley General de Sociedades Anónimas de la República de Panamá.---

Nosotros, los suscritos JOSE EUGENIO SILVA RITTER, varón, mayor de edad, panameño, oficinista, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal No. 8-225-1020 y DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO, mujer, mayor de edad, panameña, secretaria, casada, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal No. 8-226-2286, deseando formar una sociedad por acciones, de conformidad con las disposiciones de la Ley 32 de 1927, sobre sociedades anónimas, por el presente entramos en un convenio de organización de tal sociedad anónima como sigue:-----

PRIMERO: El nombre de la sociedad es: **EPC CIGAR CORP. S.A.** -----

SEGUNDO: El objeto principal de la sociedad es el de dedicarse en la República de Panamá o en cualquier otro país, colonia o territorio extranjero, a comprar, vender, transferir, disponer, negociar, financiar, permutar, poseer, administrar, dar o tomar dinero en préstamo, abrir y manejar cuentas bancarias en Panamá o en cualquier parte del mundo, dar o tomar en comisión, hipoteca, prenda, arrendamiento, uso, usufructo, o anticresis, toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, acciones o derechos y celebrar y efectuar todos los actos, contratos, operaciones, negocios y transacciones de lícito comercio. La Compañía podrá dedicarse igualmente a realizar todos los actos, contratos, operaciones, negocios, o transacciones permitidas por la Ley a las sociedades anónimas.-----

TERCERO: La duración de la sociedad será perpetua pero podrá disolverse en cualquier





Notaria PANAMA
 Jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940 de 27 octubre de 2004.
 1 / 4 / 09 B/4.00
 0606180010409000001280901

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

FILED
 SECRETARY OF CORPORATIONS
 DIVISION OF CORPORATIONS
 19 MAY 26 AM 10:10

momento por resolución adoptada en Reunión de Accionistas, por el voto de la mayoría de las acciones emitidas.

CUARTO: El capital social es de DIEZ MIL DOLARES (US\$10.000.00), moneda legal de los Estados Unidos de América, dividido en CIEN (100) acciones de un valor nominal de CIEN DOLARES (US\$100.00) cada una. Las acciones podrán ser expedidas en forma nominativa o al portador y los títulos o certificados de acciones llevarán la firma autógrafa del Presidente y del Secretario o el Tesorero.

QUINTO: La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá, y podrá establecer sucursales, y/o agencias en cualquier lugar de la República o en el extranjero, según crea conveniente.

SEXTO: El Registro de Acciones exigido por la Ley será llevado en el lugar que designe la Junta Directiva, dentro o fuera de la República.

SEPTIMO: El número de directores no será menor de tres (3) ni mayor de cinco (5), pero podrá ser aumentado por la Junta General de Accionistas.

OCTAVO: Los primeros directores son: **ERNESTO PEREZ CARRILLO, ERNESTO PEREZ CARRILLO III, LISSETTE MCPHILLIPS**, todos con dirección en 984 S.W. 1st Street, Miami, Florida 33130.

NOVENO: Los Dignatarios de la Sociedad serán un Presidente, un Secretario y un Tesorero, nombrados por la Junta Directiva. La sociedad podrá también tener cualesquiera otros dignatarios, agentes o representantes que la Junta Directiva determine. Cualquier Dignatario podrá desempeñar más de un puesto.

DECIMO: Los primeros dignatarios de la sociedad lo serán los siguientes: **ERNESTO PEREZ CARRILLO**, Presidente, **ERNESTO PEREZ CARRILLO III**, Tesorero, **LISSETTE MCPHILLIPS**, Secretaria.

DECIMO PRIMERO: La Junta General de Accionistas constituye el poder supremo de la sociedad, pero en ningún caso podrá por un voto de la mayoría privar a los accionistas de sus derechos adquiridos ni imponerles una resolución contraria al Pacto Social o a los Estatutos.

DECIMO SEGUNDO: Las sesiones de la Junta General de Accionistas se podrán celebrar en Panamá o en el extranjero.

J
bit
el

09 MAY 26 AM 10:11

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS

DECIMO TERCERO: Los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por la Junta Directiva. Con sujeción a lo dispuesto en la Ley y a lo que estipula este Pacto Social, la Junta Directiva tendrá el control absoluto y la dirección plena de los negocios de la sociedad y a tal efecto podrá sin limitación: UNO. Representar a la Compañía en todas sus negociaciones con terceros, por medio de su Presidente o el que haga las veces, y hacer cuanto fuere necesario para la representación y para la defensa de los bienes, haberes, derechos e intereses de la Compañía, judicial o extrajudicialmente.-- DOS. Nombrar funcionarios, gerentes, o representantes y apoderados generales o especiales, tanto en la República de Panamá como en cualquier otro país.-- TRES. Enajenar, ceder, traspasar, renunciar, gravar, hipotecar y arrendar parcialmente o en su totalidad las propiedades y derechos de la Compañía, así como otorgar fianzas. Las vacantes que ocurrieren en la Junta Directiva serán llenadas por el voto de la mayoría de los directores en ejercicio. Las sesiones de los Directores podrán celebrarse en la República de Panamá o en el extranjero, y cualquier director podrá estar representado y votar por apoderado o apoderados en cualquiera de las sesiones de la Junta Directiva.-----

DECIMO CUARTO: Ningún contrato u otra transacción entre la sociedad y cualquier otra sociedad será afectado o invalidado por el hecho de que cualquier director o dignatario de esta sociedad sea director o dignatario de otra sociedad; y cualquier director o dignatario de la sociedad, individual o mancomunadamente, puede ser parte o estar interesado en cualquier contrato o transacción de esta sociedad.-----

DECIMO QUINTO: El Agente Residente de la sociedad en la República de Panamá es la firma forense MORGAN Y MORGAN, con oficinas en Calle 53E, Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso 16, Panamá, República de Panamá.-----

DECIMO SEXTO: Cada uno de los suscriptores de este Pacto Social convienen en tomar una (1) acción.-----

En fe de lo cual hemos extendido y firmado este Certificado de Constitución en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los treinta (30) días del mes de Marzo del año dos mil nueve (2009).-----

(Fdo.) José E. Silva ----- Dianeth M. de Ospino -----

Este documento ha sido elaborado por la firma de abogados MORGAN Y MORGAN.-----



Este documento ha sido procesado e impreso por el Programa Generador Automático de Documentos (PGAD) de la firma forense MORGAN Y MORGAN y en consecuencia se entiende hecho, bajo la gravedad de juramento de conformidad con la autorización concedida mediante Resolución No. 201-2940 de 27 de octubre de 2004 expedida por la Dirección General de Ingresos.

09 MAY 26 AM 10:11

FILED

Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información
del Registro Público de Panamá

Sección de Mercantil

Ficha No. 658000 Sigla No. S.A.

Documento Regist. No. 1555022

Operación Realizada Factos

Derechos de Registro B/. 50.-

Derecho de Calificación B/. 10.-

Panamá, 3 de abril de 2009.

Gatzen Crespo

Registrador Jefe



658000

3/4/09
K

1555022

