F98000001459

(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

SP | LS

100108232421

09/21/07--01002--004 **35.00

FILED
07 SEP 20 PM 9:03
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Name change

SB

FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
Division of Corporations

July 12, 2007

TINTAGEL HOLDINGS, INC.
3301 PONCE DE LEON BLVD, PH-SUITE
CORAL GABLES, FL 33134

We have received your document for TINTAGEL HOLDINGS, INC. and your check(s) totaling $1200.00. However, the enclosed document has not been filed and is being returned for the following correction(s):

The name of the above listed entity is no longer available. Please file an amendment changing the name of this entity. The amendment filing fee is $35.00.

In order to complete your filings, both the reinstatement application and name change amendment must be submitted together with the applicable fees for processing.

Please return your document, along with a copy of this letter, within 60 days or your filing will be considered abandoned.

If you have any questions concerning the filing of your document, please call (850) 245-6059.

Gary Blankenbaker
Document Specialist

Letter Number: 307A00044093

9/20/07
Called - we error to amend -
advised no name change adopting
file name resolution required -
only a resolution required to
alternate name changed filings as
name already country/state -
none changed

SB

P.O. BOX 6327 -Tallahassee, Florida 32314

LAW OFFICES
GUSTAVO A. PINES
3301 PONCE DE LEON BLVD
SUITE 200
CORAL GABLES, FLORIDA 33134

ALSO ADMITTED IN D C

TELEPHONE: (305) 446-7493
FAX: (305) 529-0002
Email. gapines@hotmail com

September 6, 2007

Mr. Gary Blankenbaker
Document Specialist
Florida Department of State
Division of Corporation
P.O. Box 6327
Tallahassee, Florida 32314

VIA CERTIFIED MAIL
#7006 0810 0000 5074 8916

RE: TINTAGEL HOLDINGS, INC.,
DOC. #F98000001459

Dear Mr. Blankenbaker:

As per your letter of July 12, 2007, please find enclosed the following:

1) Cover Letter to Amendment the name of Tintagel Holdings, Inc.;
2) Application by Foreign Profit Corporation to File Amendment, changing the name of Tintagel Holdings, Inc. to Tintagel Holdings of Florida, Inc.,
3) Copy of Minutes of Shareholders;
4) Check #2222 in the amount of $35.00, payable to Florida Secretary of State, for the filing fees;
5) Reinstatement of document.

If you have any questions, please do hesitate to contact me.

Sincerely,

Gustavo A. Pines

GAP/mb
Enclosures

COVER LETTER

TO: Amendment Section
Division of Corporations

SUBJECT: TINTAGEL HOLDINGS, INC.
(Name of Corporation)

DOCUMENT NUMBER: F98000001459

The enclosed Amendment and fee are submitted for filing.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

GUSTAVO A. PINES, ESQ.
(Name of Contact Person)

(Firm/Company)

3301 PONCE DE LEON BLVD
(Address)

CORAL GABLES, FLORIDA 33134
(City/State and Zip Code)

For further information concerning this matter, please call:

GUSTAVO A. PINES at (305) 446-7493
(Name of Contact Person) (Area Code & Daytime Telephone Number)

Enclosed is a check for the following amount:

- [XX] $35.00 Filing Fee
- [ ] $43.75 Filing Fee & Certificate of Status
- [ ] $43.75 Filing Fee & Certified Copy (Additional copy is enclosed)
- [ ] $52.50 Filing Fee, Certificate of Status & Certified Copy (Additional copy is enclosed)

Mailing Address:
Amendment Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

Street Address:
Amendment Section
Division of Corporations
Clifton Building
2661 Executive Center Circle
Tallahassee, FL 32301

PROFIT CORPORATION
APPLICATION BY FOREIGN PROFIT CORPORATION TO FILE AMENDMENT TO APPLICATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT BUSINESS IN FLORIDA

(Pursuant to s. 607.1504, F.S.)

FILED
07 SEP 20 PM 9:03
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

SECTION I
(1-3 MUST BE COMPLETED)

F98000001459
(Document number of corporation (if known))

1. TINTAGEL HOLDINGS, INC.
(Name of corporation as it appears on the records of the Department of State)

2. PANAMA
(Incorporated under laws of)

3. 3/13/1998
(Date authorized to do business in Florida)

SECTION II
(4-7 COMPLETE ONLY THE APPLICABLE CHANGES)

4. If the amendment changes the name of the corporation, when was the change effected under the laws of its jurisdiction of incorporation? AUGUST 23, 2007

5. TINTAGEL HOLDINGS OF FLORIDA, INC.
(Name of corporation after the amendment, adding suffix "corporation," "company," or "incorporated," or appropriate abbreviation, if not contained in new name of the corporation)

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

6. If the amendment changes the period of duration, indicate new period of duration.

____
(New duration)

7. If the amendment changes the jurisdiction of incorporation, indicate new jurisdiction.

____
(New jurisdiction)

8. Attached is a certificate or document of similar import, evidencing the amendment, authenticated not more than 90 days prior to delivery of the application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the laws of which it is incorporated.

____
(Signature of a director, president or other officer - if in the hands of a receiver or other court appointed fiduciary, by that fiduciary)

GUSTAVO A. PINES
(Typed or printed name of person signing)

ASSTN SECRETARY
(Title of person signing)

165511
2007

ARROSEMENA NORIEGA Y CONTRERAS ABOGADOS ATTORNEYS AT LAW

REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Licdo. Carlos Strah Castrellón

NOTARIO PUBLICO DECIMO

Teléfonos: 223-9423
Fax: 223-9429

CALLE 50 Y ELVIRA MENDEZ
EDIFICIO EL EJECUTIVO

Apartado 0819-06446
Panamá, Rep. de Panamá

COPIA

ESCRITURA No. 15,023 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 20 07

POR LA CUAL se protocoliza copia auténtica del Acta de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad anónima denominada **TINTAGEL HOLDINGS INC.**, mediante la cual se reforma el Artículo Primero del Pacto Social, cambiando el nombre de la sociedad a **TINTAGEL HOLDINGS OF FLORIDA, INC.**

OLGA BATISTA
9-111-2796

ARROSEMENA NORIEGA Y CONTRERAS ABOGADOS ATTORNEYS AT LAW

10:27

ESCRITURA PUBLICA NUMERO QUINCE MIL VEINTITRÉS ------------------------------
------------------------------ (15,023) ------------------------------

POR LA CUAL se protocoliza copia auténtica del Acta de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad anónima denominada **TINTAGEL HOLDINGS INC.**, mediante la cual se reforma el Artículo Primero del Pacto Social, cambiando el nombre de la sociedad a **TINTAGEL HOLDINGS OF FLORIDA, INC.** ---

Panamá, 6 de septiembre de 2007

==

En la ciudad de Panamá, capital de la República y cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los seis (6) días del mes de septiembre de dos mil siete (2007), ante mí, **CARLOS STRAH CASTRELLÓN**, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-ciento cuarenta y siete-ochocientos dos (8-147-802), compareció personalmente el licenciado **FERNANDO NORIEGA**, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cincuenta y cinco-setecientos cincuenta y cinco (8-455-755), a quien doy fe de que conozco, en su carácter de abogado de AROSEMENA NORIEGA & CONTRERAS, sociedad profesional de abogados, la cual es agente residente de **TINTAGEL HOLDINGS INC.**, sociedad anónima constituida y existente al tenor de las leyes de la República de Panamá, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, a Ficha ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y seis (157486), Rollo dieciséis mil seiscientos veintidós (16622), Imagen cero cero noventa y dos (0092), desde el día veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco (1985), y manifestó que me entregaba para su protocolización en esta Escritura Pública, y al efecto protocolizo, copia auténtica del Acta de la Asamblea General de Accionistas de dicha sociedad, celebrada el día veintitrés (23) de agosto de dos mil siete (2007), mediante la cual se reforma el Artículo Primero del Pacto Social, cambiando el nombre de la sociedad a **TINTAGEL HOLDINGS OF FLORIDA, INC.**, debidamente traducida al idioma español por intérprete público autorizado.-

El texto del documento que se protocoliza se transcribe en la copia de este instrumento.------ Advertí al compareciente que copia de esta Escritura debe hacerse registrar, y leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales, señores MARGARITA ARANGO de BREMNER, con cédula de identidad personal número ocho-ciento cincuenta y siete-mil seiscientos ochenta (8-157-1680) y SIMIÓN RODRÍGUEZ, con cédula de identidad personal número nueve-ciento setenta y cuatro-doscientos (9-174-200), mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, el compareciente la encontró conforme, le impartió su aprobación y firmaron todos para constancia ante mí, el Notario, que doy fe. ----------

Esta Escritura lleva el Número QUINCE MIL VEINTITRÉS ----------------------

------------------------------- (15,023) ----------------------------------

(fdo.) **FERNANDO NORIEGA**.- (fdo.) MARGARITA ARANGO de BREMNER.- (fdo.) SIMIÓN RODRÍGUEZ.- (fdo.) CARLOS STRAH CASTRELLÓN, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá. --

- - - - - - - - - - - - - - - T R A D U C C I O N - - - - - - - - - - - - - -

--------------- ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE --------------

-------------------------- **TINTAGEL HOLDINGS INC.** -------------------------

-------------------- Celebrada el 23 de agosto de 2007 --------------------

Siendo las 10:00 de la mañana del 23 de agosto de 2007, previa renuncia a la citación efectuada en esta fecha, se celebró una reunión de los Accionistas de **TINTAGEL HOLDINGS INC.**, en las oficinas de AROSEMENA NORIEGA & CONTRERAS, agente residente de la sociedad, ubicadas en la Calle Elvira Méndez Nº10, Edificio Interseco, ciudad de Panamá, República de Panamá. ----- Presentes en dicha reunión, estuvieron todas las acciones emitidas y en circulación de la sociedad. ------ Al haber el quórum reglamentario, el señor **VICENTE SALDAÑA RODRÍGUEZ**, Presidente de la sociedad, declaró abierta la sesión, y el señor **CELESTINO ARAÚZ**, Secretario de la sociedad, llevó el acta de la misma. ------ El Presidente manifestó que el propósito de la reunión era el de reformar el Artículo Primero del Pacto Social de la sociedad. ---------

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

A moción debidamente presentada y secundada, la siguiente resolución fue unánimemente aprobada: ----- RESUÉLVESE: ----- Se reforma el Artículo Primero del Pacto Social de la sociedad, el cual en adelante leerá como sigue: "PRIMERO: El nombre de la sociedad es: **TINTAGEL HOLDINGS OF FLORIDA, INC.**" ------ *Al no haber ningún otro asunto que tratar, se declaró cerrada* la sesión por unanimidad. --

(fdo.) **VICENTE SALDAÑA RODRÍGUEZ,** Presidente. ---------------------------

(fdo.) **CELESTINO ARAÚZ,** Secretario.------ **YO CERTIFICO QUE:** Todas las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, estuvieron presentes en la reunión. ------ (fdo.) **CELESTINO ARAÚZ,** Secretario. --------------------

REFRENDADA POR: (fdo.) *FERNANDO NORIEGA,* Abogado en ejercicio, Cédula No.8-455-755. --

LO ANTERIOR ES FIEL TRADUCCIÓN DE SU ORIGINAL EN IDIOMA INGLÉS.-----------

(fdo.) Rosa I. Broce, Traductor Público Autorizado. ---------------------

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo, en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los seis (6) días del mes de septiembre de dos mil siete (2007). ---

"Esta escritura tiene un total de dos (2) páginas". -------------------

Carlos Strah Castrellón
NOTARIO PUBLICO DECIMO

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: Panamá	Fecha y Hora: 2007/09/12 11:21:59:2
Tomo: 2007	Asiento: 165511
Presentante: OLGA BATISTA	Cedula: 9-111-2796
Liquidación No.: 7007180362	Total Derechos: 50.00
Ingresado Por: ERGO3	

Esmeraldo Peñaloz

Inscrito en el Sistema Tecnologico de Informacion del Registro Publico de Panamá

Sección de Mercantil Ficha No. 157486 Sigla No. SA

Documento Redi No 1206623.

Operación realizada Acta

Derechos de Registro B/. 40.00

Derechos de Calificación B/. 10.00

Panamá 14 de Septiembre del 2007.

Registrador Jefe

REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

TINTAGEL HOLDINGS INC.

Held on August 23rd, 2007

At 10:00 o'clock in the forenoon of August 23rd, 2007, their right to notice having been waived on this date, a meeting of the Shareholders of **TINTAGEL HOLDINGS INC.** was held at the offices of AROSEMENA NORIEGA & CONTRERAS, resident agent of said corporation, located at Elvira Mendez Street N°10, Interseco Building, in the City of Panama, Republic of Panama.

Present at such meeting were all the issued and outstanding shares of the corporation.

A quorum being present, Mr. **VICENTE SALDAÑA RODRÍGUEZ**, President of the corporation, called the meeting to order, and Mr. **CELESTINO ARAÚZ**, Secretary of the corporation, kept the minutes thereof.

The President stated that the purpose of the meeting was to amend the Article One of the Articles of Incorporation of the corporation.

Upon a motion having been made and seconded, the following resolution was unanimously approved:

RESOLVED:

To amend the Article One (1) of the Articles of Incorporation of the corporation, which shall read as follows: "1. The name of the Corporation is: **TINTAGEL HOLDINGS OF FLORIDA, INC.**"

There being no further matters to be discussed, the meeting was unanimously adjourned.

Vicente Saldaña

VICENTE SALDAÑA RODRÍGUEZ
President

CELESTINO ARAÚZ
Secretary

I CERTIFY THAT: All the issued and outstanding shares of the corporation were present at the meeting.

CELESTINO ARAÚZ
Secretary