

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD

ANÓNIMA DENOMINADA PROVISA ENTERPRISES, INC.

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo las once de la mañana (11:00) del día veintiseis (26) de Junio de dos mil seis (2006), se verificó una reunión de la Junta Directiva de la Sociedad Anónima denominada **PROVISA ENTERPRISES, INC.**, debidamente inscrita a la Ficha cuatro-cuatro-cinco-cuatro-dos-cinco (445425), Documento Redi No cinco-seis-cuatro-cero-siete-cinco (564075) de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, en las oficinas de la misma ubicada en Calle 34 Este, Edificio Victoria Maria, Oficina # 207, ciudad de Panamá.

Estuvieron presente los señores **ROBERTO BONILLA NAVARRO**, **CARLOS ROBERTO GONZALÉZ** y **JOSE DEL ROSARIO** habiendo el quórum reglamentario para celebrar la reunión.-- Presidio la reunión **ROBERTO BONILLA NAVARRO**, presidente de la sociedad y actuó como secretario **CARLOS ROBERTO GONZALÉZ**, titular de dicho cargo.

El Presidente manifestó que el objetivo de la reunión era el de transformar las acciones de la Compañía, de ser al portador, a nominativas, toda vez que la sociedad es accionista de la sociedad Anónima denominada **GEMELCORP S.A.**, de la República del Ecuador; y, para cumplir con las nuevas disposiciones legales contenidas en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial N.- 591 de fecha 15 de Mayo de 2.009, de dicho país, es necesario cumplir con dicho requisito legal, por lo cual solicitada a la Junta Directiva que se pronuncie favorablemente respecto a este asunto y se emitan los nuevos certificados nominativos de acciones a favor de la actual y única

accionista de la Compañía, la Sociedad **HIG INTERNATIONAL CORP.**, de la República de Panamá.

A moción debidamente presentada, secundada, se aprobó por unanimidad la siguiente Resolución:

RESUELVASE:

1.- Autorizar la transformación de las acciones de la empresa de ser al portador, a nominativas, toda vez que la sociedad mantiene acciones en el capital social de la Sociedad anónima denominada **GEMELCORP S.A.**, de la República del Ecuador; cumpliendo de esta manera con las nuevas disposiciones legales contenidas en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial N.- 591 de fecha 15 de Mayo de 2009 de dicho país.

2.- Emitir los nuevos certificados nominativos de acciones, representativos del cien por ciento del capital social de la empresa, a favor de la actual y única accionista de la Compañía, la Sociedad **HIG INTERNATIONAL CORP.**, de la República de Panamá, y ordenar la inscripción de dichos títulos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.-

No presentándose ningún otro negocio que discutir, se clausuró la reunión siendo las doce y quince minutos (12:15).

(Fdos) **ROBERTO BONILLA NAVARRO**-----**PRESIDENTE**

(Fdos) **CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ** -----**SECRETARIO**

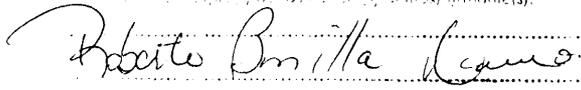
CERTIFICACIÓN:

El suscrito **ROBERTO BONILLA NAVARRO**, portador de la cédula de identidad personal número ocho - trescientos sesenta y cinco - doscientos sesenta y cuatro (8-365-264), Presidente de la sociedad, **CERTIFICA** que el acta que antecede es fiel Copia de la reunión de la Junta Directiva

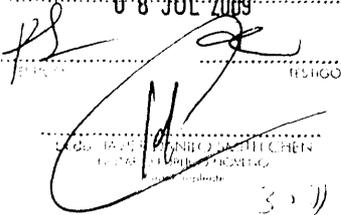
de la sociedad anónima denominada **PROVISA ENTERPRISES INC.**,
realizada el veintiseis (26) de Junio del dos mil nueve
(2009).


ROBERTO BONILLA NAVARRO
PRESIDENTE

JAVIER EDUARDO SMITH CHEN, Notario Público Novena, Primer Suplente,
del Circuito de Panamá con Card. de Identidad Personal No.8-226-902
CERTIFICADO Que los [firmante(s)] han sido autenticado(s),
[firmante(s)] [firmante(s)] [firmante(s)] [firmante(s)] [firmante(s)].



08 JUL 2009

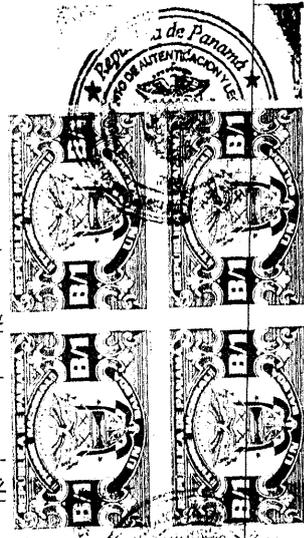

TESTIGO



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. ha sido firmado por JAVIER SMITH CHEN
3. quien actúa en calidad de PRIMER SUPLENTE
4. y está revestido del sello / timbre de NOTARIA PUBLICA NOVENA
DEL CIRCUITO DE PANAMA



CERTIFICADO

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. el día 10/07/2009
7. por DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
8. bajo el número 35D GB / # Rec.: 269834




Firma del Funcionario Dora del Carmen Cortés de Zúñiga
Firma Autorizada
DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION



2 (60)