

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
CUDAHY ASSOCIATED S.A.

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 9 de noviembre de 2010, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la Sociedad CUDAHY ASSOCIATED S.A.

Estuvieron presentes la totalidad de los directores de la sociedad, señores: JOSÉ SILVA, DIANETH DE OSPINO, MARTA DE SAAVEDRA.

La reunión fue presidida por JOSÉ SILVA, Presidente de la Sociedad, y DIANETH DE OSPINO, actuó como Secretaria.

El Presidente de la sociedad informó que la Junta Directiva había recibido el Certificado de Acciones No. 1, con la solicitud que dicho certificado sea anulado y emitir un nuevo certificado en su reemplazo.

Después de lo cual y tras un cruce de ideas a moción hecha y secundada fue unánimemente aprobado en reemplazo de las anteriores.

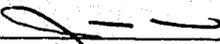
RESUELTO

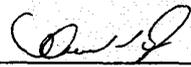
Primero: Que el Certificado de Acciones No. 1 sea por este medio anulado.

Segundo: Emitir el siguiente certificado de acciones, en reemplazo del anterior:

<u>Certificado No.</u>	<u>Acciones</u>	<u>Nombre</u>
2	100	KURMAN OVERSEAS INC.

Sin más que tratar, se declaró terminada la reunión.


JOSÉ E. SILVA
Presidente


DIANETH DE OSPINO
Secretaria