

Panamá, 21 de septiembre de 2000

~~Resolución de la Junta Directiva de la Matriz~~

de Murrin Corp.

Para Aumentar el Capital Asignado a la Sucursal

En el Ecuador

La Junta Directiva de la Compañía MURRIN CORPORATION, ~~por unanimidad~~ resuelve aumentar el capital asignado a la sucursal Murrin Corporation, en la República del Ecuador, a la suma de (US\$ 600,000.00)

El aumento del capital asignado a la sucursal se hará mediante la utilización del saldo acreedor de la cuenta ~~RESERVA DE CAPITAL~~ en la parte que corresponde a la "Reserva por Revalorización del Patrimonio" en la cantidad de (US\$ 598,000).

El apoderado de la sucursal en el Ecuador, señor ~~Salomón Gutt B.~~ queda facultado a obtener de la Superintendencia de Compañías las resoluciones que sean necesarias, así como para perfeccionar y concluir definitivamente el aumento de capital asignado acordado por la Junta Directiva, el registro de la inversión en el Banco Central, incluyendo la suscripción de los documentos, peticiones y ejecución de las gestiones que para este propósito se requieran de conformidad con las leyes de la República del Ecuador.

NOEMI MORENO ALBA, Notario Público Décimo
del Circuito de Panamá con Cédula No. 7 - 37 - 78

William J. Veale
William J. Veale
Presidente

CERTIFICA: Que la(s) firma(s) de

- William J. Veale -

ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por ello(s) firmantes
por consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

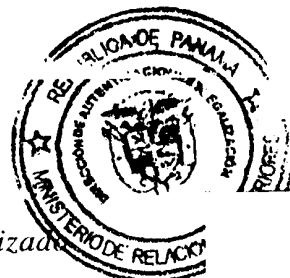
Panamá,

17 NOV. 2000

[Firma]
Testigo Cédula
NOEMI MORENO ALBA
Notario Público Décimo

129





El infrascrito funcionario de
Legalizaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores debidamente autorizado
para este acto

CERTIFICA:

Que la firma que antecede y que dice:

NOEMI MORENO ALBA

es auténtica del funcionario que el día 17

de NOVIEMBRE año 2.000

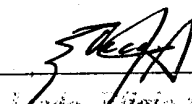
ejercía el cargo de NOTARIA PUBLICA

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA.

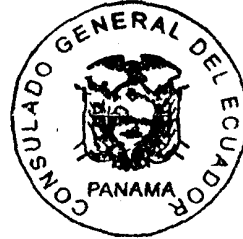
Panamá 20 de NOVIEMBRE año 2.000

Autenticación N°. 129/ede.g.

Firma del funcionario


Lidia Eligio Ortaño
Directora General de Autenticaciones
y Legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores

**Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido
del documento.**



CONSULADO GENERAL DE ECUADOR EN PANAMA

AUTENTICACION No.: 494/00

Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito certifica que es auténtica, siendo la
que usa, en todas sus actuaciones, el señor Licdo:

ELIGIO OCAÑA, Director General de Autenti-
caciones y Legalizaciones del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Panamá

Partida Arancelaria: 16.9.

Derechos Recaudados: US\$ 50.00

Panamá, 21 de Noviembre de 2000.

(La presente Autenticación no se refiere al contenido del documento,
sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna este Consulado)

Lic. RAÚL SERRANO GUERRA,
Consul General de Ecuador



RA-

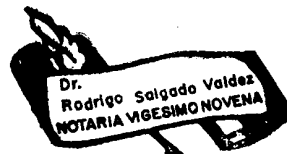
ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de DRA. EVE-
LYN DE SANCHEZ ; el día de hoy, en el Registro
de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en DOS
foja (s) útil (es) ; protocolizo LOS documento (s)
que antecede (n) 10 ENE 2001
Quito, a 10 ENE 2001

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ.
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



Se protocolizó ante mí, en fe de ello
confiere esta **TERCERA =**
copia certificada, firmada y sellada en
Quito, a **10 ENE 2001**
EL NOTARIO

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ





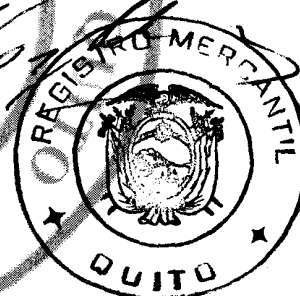
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

000005



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCIÓN** número **01.Q.IJ. DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 24 de Mayo del 2.001, bajo el número **3055** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1684 del Registro Mercantil de veinte y ocho de Diciembre de mil novecientos setenta y uno, a fs 1364, Tomo 102.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA Certificada** de la Protocolización de **AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera " **MURRIN CORP. "**, otorgada el 10 de Enero del 2.001. ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1905**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número **020061**.- Quito, a treinta de Julio del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.



RG/lg.-