

A black and white copy of this document is not official



225792  
10 ENE, 2013  
477  
17-01-18-20

# State of Florida



Department of State

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: **United States of America**

This public document

- 2. has been signed by Luz Stella Campuzano
- 3. acting in the capacity of Notary Public of Florida
- 4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

- 5. at Tallahassee, Florida
- 6. the Eleventh day of April, A.D., 2012
- 7. by Secretary of State, State of Florida
- 8. No. 2012-42307
- 9. Seal/Stamp:

10. Signature:

*Ken DeFoner*

Secretary of State



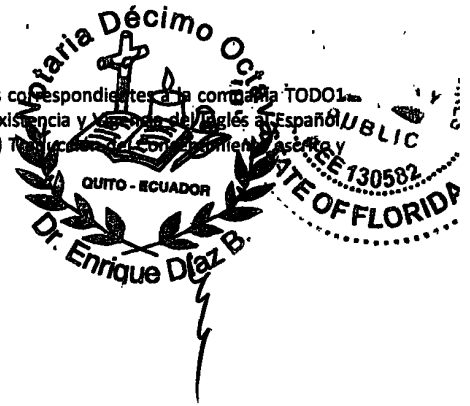
DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST"

The word "VOID" appears when photocopied

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document

Este Certificado está adjunto a un documento de 6 páginas, que contiene los siguientes documentos correspondientes a la compañía TODO1 Services, Inc.: (i) Certificado de Existencia y Vigencia con apostilla, (ii) Traducción del Certificado de Existencia y Vigencia del Inglés al Español, (iii) Consentimiento escrito y unánime de la Junta Directiva de TODO1 Services, Inc. con apostilla, y (iv) Traducción del Consentimiento Escrito y unánime de la Junta Directiva de TODO1 Services, Inc. del Inglés al Español.




**Abril 9, 2012**

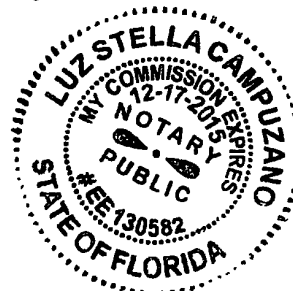
**CERTIFICADO DE EXACTITUD**

**Estado de la Florida**

El día de hoy abril 9 de 2012, actuando en mi calidad de Notaria Pública del Estado de la Florida, compareció Fernando López, quien después del debido juramento manifestó que ser completamente bilingüe y domina los idiomas Español e Inglés, y que él personalmente preparó la presente traducción de Inglés a Español y certificó que en el mejor de su conocimiento y convencimiento, la presente es una traducción exacta de los siguientes documentos de TODO1 Services, Inc.: (i) El Certificado de Existencia y Vigencia de TODO1 Services, Inc. con apostilla; y (ii) el Consentimiento Escrito y Unánime de la Junta Directiva de TODO1 Services, Inc. con apostilla. Todos estos documentos se han anexado al presente certificado de exactitud.

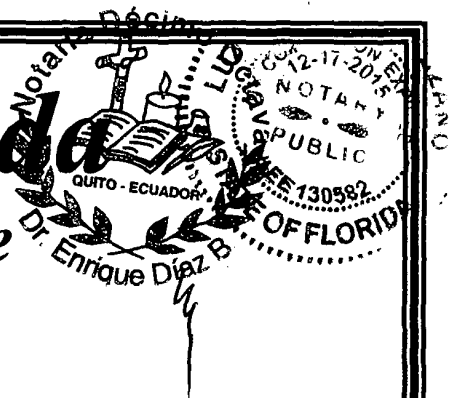
  
\_\_\_\_\_  
Fernando López

State of Florida  
County of Miami - Dade  
Sworn to and subscribed before me  
this 10 day of April, 2012  
By: Fernando Lopez Lopez  
Produced Identification  
Type of ID: FDL 120-210-89-444-0  
Key Sim Bannu  
Notary



# State of Florida

## Department of State



I certify from the records of this office that TODO1 SERVICES, INC. is a corporation organized under the laws of Delaware, authorized to transact business in the State of Florida, qualified on August 18, 2000.

The document number of this corporation is F00000004711.

I further certify that said corporation has paid all fees due this office through December 31, 2012, that its most recent annual report was filed on January 26, 2012, and its status is active.

I further certify that said corporation has not filed a Certificate of Withdrawal.

*Given under my hand and the Great Seal of Florida, at Tallahassee, the Capital, this the Twenty Seventh day of January, 2012*

**Secretary of State**



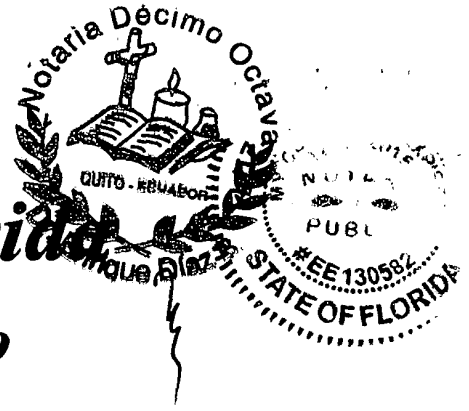
Authentication ID: 700219675787-012712-F00000004711

To authenticate this certificate, visit the following site, enter this ID, and then follow the instructions displayed.

<https://efile.sunbiz.org/certauthver.html>

# *Estado de la Florida*

## *Secretaría de Estado*



Yo certifico que según los registros de esta oficina que TODO1 SERVICES, INC. es una compañía de responsabilidad limitada organizada bajo las leyes del Estado de la Florida, registrada el 18 de agosto de 2000.

El número de registro de esta compañía es F00000004711.

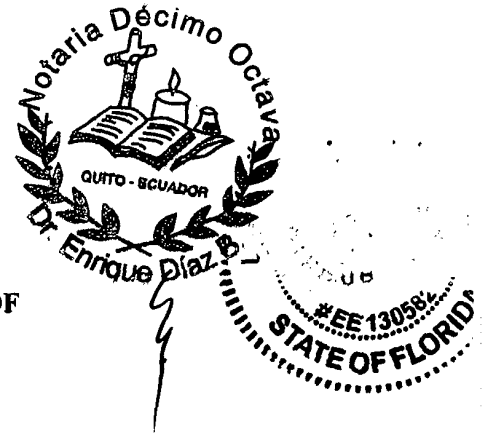
Yo certifico además que dicha compañía ha pagado todos los cargos debidos a esta oficina hasta diciembre 31 de 2012, que su reporte anual fue presentado en enero 26 de 2012, y que se encuentra actualmente activa.

Yo certifico además que dicha compañía no ha solicitado Certificado de Retiro.

*Dado bajo mi mano y el Gran Sello del Estado de la Florida, en Tallahassee, La Capital, este el Veintisieteavo día de enero de 2012.*



*Secretaría de Estado*



UNANIMOUS WRITTEN CONSENT OF  
THE BOARD OF DIRECTORS OF  
TODOI SERVICES, INC.

The undersigned, being all of the members of the Board of Directors (the "Board" or the "Board of Directors") of **TODOI SERVICES, INC.**, a Delaware corporation (the "Company"), hereby adopt the following resolutions.

**WHEREAS**, the Board of Directors of the Company, pursuant to the provisions of law do hereby consent that the resolutions set forth below shall be deemed to have been adopted to the same extent and to have the same force and effect as if adopted at a formal meeting of the Board of Directors of the Company, duly called and held for the purpose of acting upon proposals to adopt such resolutions.

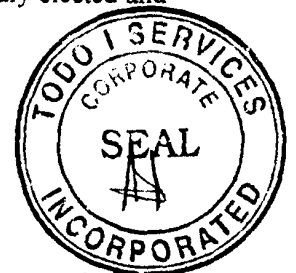
**WHEREAS**, the undersigned do hereby waive all formal requirements, including the necessity of holding a formal meeting, and any requirement that notice of such meeting be given.

**WHEREAS**, the Board has accepted the resignation of Mr. Julian Saldarriaga as CEO of the Company, effective as of January 31, 2009 (the "Effective Date").

**NOW, THEREFORE**, it is hereby:

**RESOLVED**, that the following person will be, and hereby is, elected to the office set forth opposite to his name below, to serve until a respective successor has been duly elected and qualified:

Name	Office
Felipe Uribe	CEO and President



**FURTHER RESOLVED**, that to implement the provisions of the foregoing resolutions, the Secretary of the Board of Directors and the Officers of the Company are hereby authorized, empowered and directed, in the name of and on behalf of the Company, to take such additional actions and to execute and deliver such additional agreements, documents and instruments as any of them may deem necessary or appropriate to implement the provisions of the foregoing

4

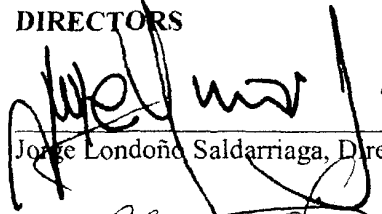


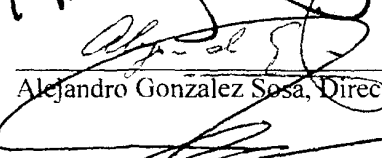
resolutions, the authority for the taking of such action and the execution of such agreements, documents, and instruments to be conclusively evidenced thereby.

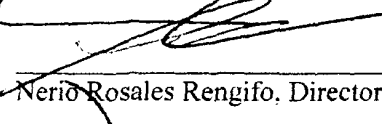
**FURTHER RESOLVED**, that the elected officer shall be entitled to execute any and all documents on behalf of the Company relating to any agreement or business transactions intended to bind the Company, within the terms of the Company's Bylaws.

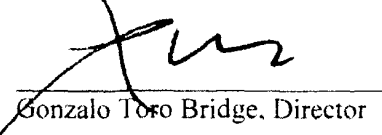
**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned Directors have executed the foregoing unanimous written consent to be effective as of January 31, 2009.

**DIRECTORS**

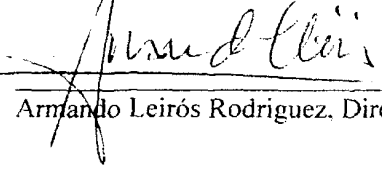
  
\_\_\_\_\_  
Jorge Londoño Saldarriaga, Director

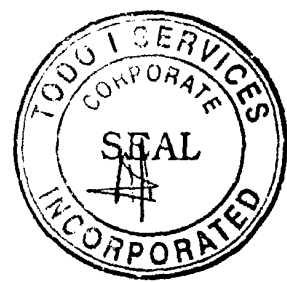
  
\_\_\_\_\_  
Alejandro Gonzalez Sosa, Director

  
\_\_\_\_\_  
Nerio Rosales Rengifo, Director

  
\_\_\_\_\_  
Gonzalo Toro Bridge, Director

  
\_\_\_\_\_  
Olga Boyero Peláez, Director

  
\_\_\_\_\_  
Armando Leirós Rodríguez, Director



A



CONSENTIMIENTO ESCRITO Y UNANIME  
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
TOD01 SERVICES, INC.

Los suscritos, siendo todos miembros de la Junta Directiva ( la “Junta” o “Junta Directiva”) de TODO1 SERVICES, INC., corporación organizada bajo la ley del estado de Delaware ( la “Compañía”), adoptan las siguientes decisiones:

DADO QUE, la Junta de la Compañía, siguiendo las disposiciones legales, consiente mediante el presente documento que las decisiones establecidas más adelante se entienden adoptadas y tendrán los mismos efectos legales que si fueran adoptadas en una sesión formal de la Junta Directiva de la Compañía, debidamente convocada y efectuada con el fin de tomar las medidas del caso para adoptar estas decisiones.

DADO QUE, los suscritos renuncian a todas las formalidades requeridas, incluyendo la necesidad de celebrar una sesión formal y cualquier otro requerimiento de haberse celebrado esa sesión.

DADO QUE, la Junta ha aceptado la renuncia del señor Julián Saldarriaga como CEO de la compañía, efectiva a 31 de enero del 2009 (la “Fecha Efectiva”),

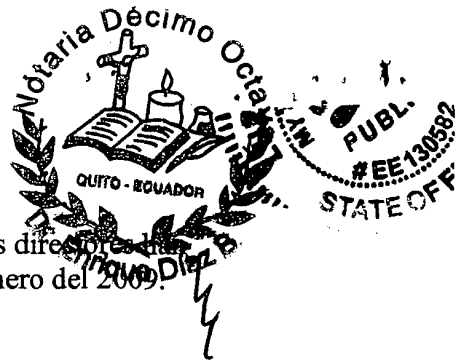
EN CONSECUENCIA, se resuelve lo siguiente:

RESUELTO, que la siguiente persona es nombrada por medio del presente documento, para el cargo mencionado al frente de su nombre, para ejercer hasta que una persona sea debidamente nombrada para sucederlo:

NOMBRE	CARGO
Felipe Uribe	CEO y Presidente

RESUELTO ADEMÁS, que para implementar las resoluciones y decisiones tomadas, el Secretario de la Junta Directiva y los Ejecutivos de la Compañía están autorizados, apoderado y facultado, en nombre y representación de la Compañía, para tomar toda acción adicional y ejecutar todo acuerdo, documento o acto que se pueda considerar necesario o apropiado para implementar las resoluciones y decisiones tomadas, con autoridad para tomar tal acción y ejecución de tales acuerdos, documentos o actos que sean evidenciados de modo concluyente.

RESUELTO ADEMÁS, que el Ejecutivo nombrado queda autorizado para ejecutar cualquier documento en nombre y representación de la Compañía relacionado con cualquier contrato o acto jurídico que pretenda comprometer a la Compañía, dentro de los términos de los estatutos de la Compañía.



EN TESTIMONIO DE LO MENCIONADO, los suscritos directores han ejecutado el consentimiento escrito y unánime efectivo a 31 de enero del 2013.

DIRECTORES

\_\_\_\_\_  
Jorge Londoño Saldarriaga, Director

\_\_\_\_\_  
Alejandro Gonzalez Sosa, Director

\_\_\_\_\_  
Nerio Rosales Rengifo, Director

\_\_\_\_\_  
Gonzalo Toro Bridge, Director

\_\_\_\_\_  
Olga Botero Peláez, Director

\_\_\_\_\_  
Armando Leirós Rodríguez, Director

NOTARIA DÉCIMO OCTAVA DEL CANTÓN QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el  
original que me fue presentado.  
- 8 - Folio(s) Util(es)  
Ent. al 10 ENE. 2013  
Quito, al 10 ENE. 2013  
*Dr. Enrique Diaz Salazar*  
Dr. Enrique Diaz Salazar  
Notario Décimo Octava del Cantón Quito