



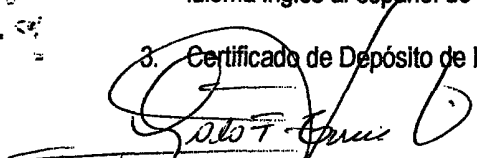
Quito, 7 de mayo del 2007

**Señora Doctora
Paola Delgado Loor
Notaria Vigésimo Octavo Suplente del Cantón Quito
Ciudad.-**

De mi consideración:

Sírvase protocolizar en la Notaría a su cargo los siguientes documentos:

1. Certificado de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía OSHYN, INC.;
2. Copias Certificadas del Poder General otorgado a favor del señor Diego F. Rebosio; Consentimiento Unánime del Directorio de OSHYN, INC.; Estatutos de OSHYN, INC., Emendados y Nuevamente Redactados; Certificado de Constitución Enmendado de OSHYN, INC.; y, legalización de la firma del Dr. Leonardo Federico Alvear Vergara en la Traducción del idioma inglés al español de las antedichas copias certificadas;y,
3. Certificado de Depósito de Integración de Capital de OSHYN, INC.


**Dr. Galo Torres Gallegos
Abogado-Inscripción No. 4209 C.A.P.**



REPUBLICA DEL ECUADOR
Consulado del Ecuador en
Washington DC



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y
FUNCIONAMIENTO DE COMPANIAS**

NUMERO: 01-2007

El suscrito, JORGE ICAZA G., Consejero, Cónsul General del Ecuador en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, a petición del interesado y en cumplimiento en la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, extiende el presente Certificado:

Nombre o razón social: OSHYN, INC.

Nombre anterior: OSHYN, INC.

Domicilio legal: 2711 CENTERVILLE ROAD, #400,
WILMINGTON, DELAWARE

Fecha de constitución: 22 DE ENERO DEL 2001

Nombre del Representante Legal: DIEGO F. REBOSIO

Número de Registro: 95-4842930

Fecha de Registro: 22 DE ENERO DEL 2001

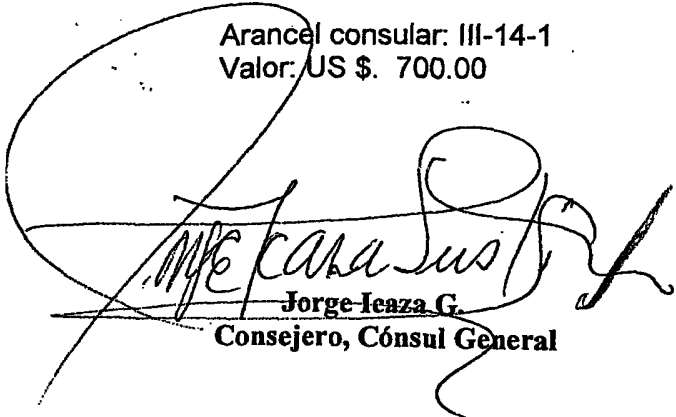
Actividad que realiza (Objeto Social): El proposito de la corporación es involucrarse en cualquier actividad o acto legal para lo cual una corporación puede ser organizada bajo las leyes Corporativas Generales del Estado de Delaware en los Estados Unidos de Norteamérica.

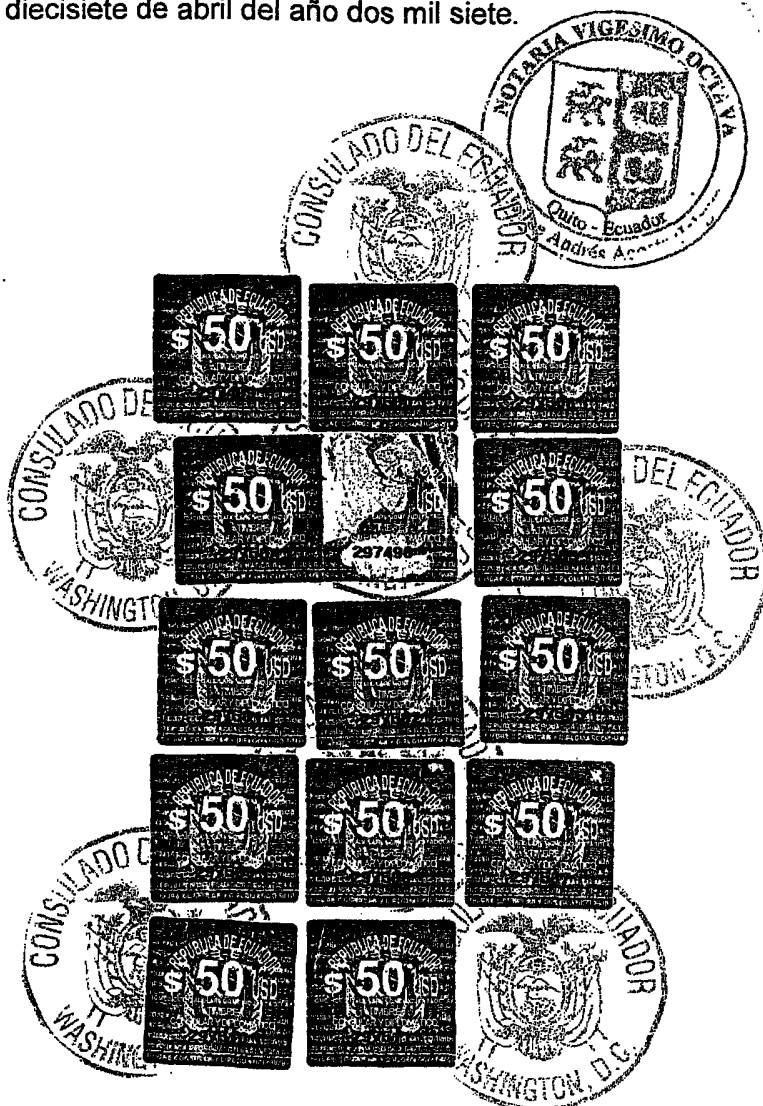
Documentos probatorios presentados: Certificado de Incorporación, Certificado Existencia Legal, Poder nombrando representante legal en el Ecuador, Good Standing; documentos apostillados que certifican que la compañía está constituida y autorizada en el país de su domicilio y tiene facultades para negociar internacionalmente.

En virtud de haber comprobado debidamente estos hechos por los documentos antes señalados, el suscrito certifica, que la OSHYN, INC. Está autorizada a efectuar negocios en el exterior. También que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando legalmente en este país y sus actividades están conforme con el objeto social.

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Washington, DC.
Estados Unidos de América, el día diecisiete de abril del año dos mil siete.

Arancel consular: III-14-1
Valor: US \$. 700.00


Jorge Icaza G.
Consejero, Cónsul General





Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Notario Vigésimo Noveno

Juan León Mera 375 y Robles
Telfs.: 2526-061 2527-954 2231-507
E-mail: rodsalval@andinanet.net
Quito - Ecuador

**FIEL COPIAS DE LA
LEGALIZACIÓN DE LA FIRMA DEL:**
COPIA DR. LEONARDO FEDERICO E. ALVEAR VERGARA,
EN LA TRADUCCION DEL INGLES AL ESPAÑOL DE
DE ~~LAS COPIAS CERTIFICADAS DE:~~
OTORGADA POR PODER GENERAL A FAVOR DE DIEGO F. REBOSIO
(POWER OF ATTORNEY)
2.- CONSENTIMIENTO UNANIME DEL DIRECTORIO DE
A FAVOR DE OSHYN, INC. (UNANIMOUS CONSENT)
3.- ESTATUTOS DE OSHYN, INC. ENMENDADOS Y NUEVAMENTE
~~REDACTADOS (BY-LAWS OF OSHYN, INC.)~~
4.- CERTIFICADO DE CONSTITUCION ENMENDADO DE OSHYN, INC.
EL (CERTIFICATE OF INCORPORATION OF OSHYN, INC.)
PARROQUIA
FECHA: 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2007.
CUANTIA

RR.

00000.3

State of California



SECRETARY 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 Marc Ian Caldwell
3. acting in the capacity of Notary Public, State of California
4. bears the seal/stamp of Marc Ian Caldwell, Notary Public,
State of California

CERTIFIED

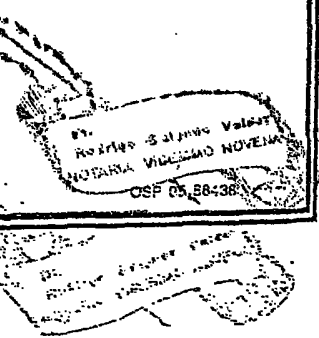
5. At Sacramento, California
6. the 20th day of January 2007
7. by Deputy Secretary of State, State of California
8. No. 345675
9. Seal/Stamp:

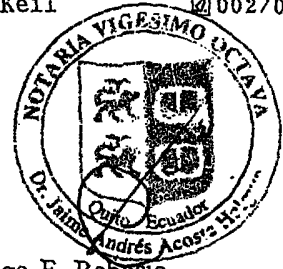
10. Signature



John Bowser

Secretary of State





POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that the undersigned, Mr. Diego F. Rebosio, Chief Executive Officer and Legal Representative of Oshyn Inc., a Company incorporated under the Laws of the State of Delaware in the United States of America (hereinafter called "the Company") by these presents does hereby make, constitute and appoint Mr. Diego F. Rebosio (hereinafter called "Attorney-in-fact"), an Ecuadorian citizen domiciled in Quito, Republic of Ecuador, to be the true and lawful attorney-in-fact of the Company, who is hereby authorized and empowered on behalf of the Company and in the Company's name to do the following for the sole and exclusive benefit of the Company:

1. To open a Branch of the Company in Ecuador, for the same purpose of the Company and to that extent to carry out any legal procedure and file any application that may be required by Law.
2. To act as the Company's Branch representative in Ecuador in the presentation of bids before public and private institutions, execution of any contract and other judicial acts, and to perform on the Company's behalf and representation, all actions and legal transactions that are to be executed and enforced within the national territory of the Republic of Ecuador, and especially to answer claims and meet commitments.

In order to enter into contracts or any other agreements that may create obligations for the company in amount that exceeds the equivalent to U.S. 1,000,000 the Attorney-in-fact shall present a written authorization of the Company.

3. The Attorney-in-Fact is hereby granted the powers required on Art. 6 of the Companies Law, as well as those set forth in Article 44 of the Civil Procedure Code of Ecuador.

According to Article 6 of the Companies Law of Ecuador, the Attorney-in-fact acting on behalf and in representation of the Company, shall assume all authority granted to attorneys-in-fact set forth in Article 44 of the Civil Procedure Code of Ecuador, including among other things, the authority to file and answer claims, submit evidence and to object to opposing parties oaths to receive or take possession of property under litigation, and receive payments and give receipt therefor. This authority may be exercised before any court, tribunal, or administrative authority.

4. To submit, tender, offer, execute, petition, file, acknowledge, deliver and notarize any application, document or instruction, and take any other lawful action necessary for the establishment, operation and cancellation of a branch of the Company in the Republic of Ecuador.
5. The Attorney-in-fact is authorized to delegate this power of attorney totally or partially to one or more individuals whose identities will be promptly notified to the Company. Whenever the Attorney-in-fact delegates this power of attorney, it will be understood that it reserves that authority granted to exercise the same whenever it may deem advisable, without prejudice to the delegation, except when the delegation expressly states that it does not reserve such authority.
6. This power of attorney may be terminated at will by the Company.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Diego F. Rebosio', written over a faint, illegible stamp.

0000004

IN WITNESS WHEREOF I grant this Power of Attorney on behalf of Oshyn Inc. in
Los Angeles, CA, United States, on the 29th of November of 2006.



Diego. F. Rebosio, CEO, Oshyn Inc.

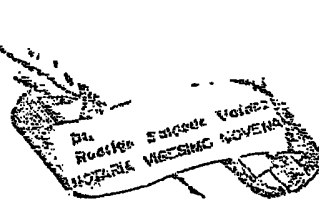


RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 3- foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

22 FEB. 2007

Quito a ,


DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE



State of California



SECRETARY 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 Marc Ian Caldwell
3. acting in the capacity of Notary Public, State of California
4. bears the seal/stamp of Marc Ian Caldwell, Notary Public,
State of California

CERTIFIED

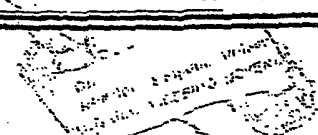
5. At Sacramento, California
6. the 20th day of January 2007
7. by Deputy Secretary of State, State of California
8. No. 345677
9. Seal/Stamp:

10. Signature



Debra Bowen

Secretary of State



00000.5



ACTION BY UNANIMOUS WRITTEN CONSENT
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
OSHYN, INC.

12/7, 2006

The undersigned, being all of the members of the Board of Directors of Oshyn, Inc., a Delaware corporation ("Corporation"), desiring to take action by written consent as permitted by Section 141(f) of the Delaware General Corporation Law and the Bylaws of the Corporation, do hereby consent and vote in favor of the adoption of the following resolutions effective as of the date first written above:

Establishment of Ecuador Office

WHEREAS, The Corporation has been conducting exploratory, limited business activities in Ecuador pursuant to which independent contractors in Ecuador have been retained to assist Corporation on one or more client projects;

WHEREAS, for the sake of convenience, Diego Rebosio has entered into the contracts with the independent contractors, entered into a lease for office space and otherwise conducted the business activities in his personal capacity;

WHEREAS, Corporation has reimbursed Mr. Rebosio from time to time for the expenses he has incurred in connection with those limited business activities; and

WHEREAS, Corporation has determined that the business activities in Ecuador have been successful, and wishes to establish a formal presence of its own in Ecuador;

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED, that the actions taken by Mr. Rebosio to date in connection with the business activities in Ecuador, and the expense reimbursements made by Corporation for those business activities, are hereby approved and affirmed;

RESOLVED FURTHER, that Corporation shall establish an office in its own name in Ecuador through which the business activities in Ecuador shall be conducted in the future;

RESOLVED FURTHER, that Diego Rebosio is hereby granted a power of attorney to take all necessary actions on behalf of and in the name of the Corporation to establish an office in Ecuador, including but not limited to the following: (i) entering into real estate leases for office space; (ii) entering into contracts with one or more independent contractors; (iii) hiring one or more employees to work in the office; (iv) entering into such other contracts as may be necessary to establish business operations in Ecuador; (v) establishing one or more bank accounts in the name of Corporation; (vi) contributing capital to



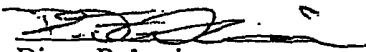


finance the operations of the office, including an initial contribution of US\$2,000;
 (vii) filing such forms with governmental agencies in the United States and Ecuador as Mr. Rebosio may determine necessary to establish the office; (viii)
 filing all required Ecuadorian tax returns; and (ix) taking all such other actions as
 may be required to establish and maintain an office in Ecuador.

Enabling Resolution.

RESOLVED, that the officers of the Corporation, or any of them, are hereby authorized and directed to execute all documents and to take such actions as any of such officers may deem necessary or advisable in order to carry out and perform the purposes of the foregoing resolutions.

IN WITNESS WHEREOF, this Written Consent may be executed in one or more counterparts, each of which shall be an original instrument, and all of which, taken together, shall constitute one and the same instrument. This Written Consent shall be filed with the minutes of the proceedings of the Board of Directors of the Corporation.

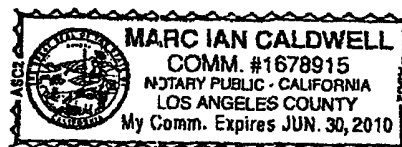

 Diego Rebosio

 Christian Burne

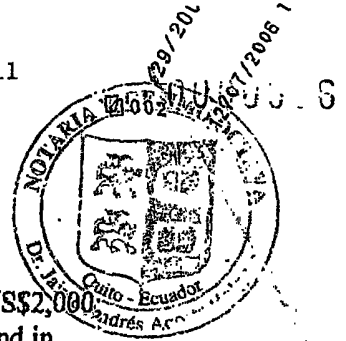
 Vince Salvo

 Eddy Aslanian

State of California, County of LOS ANGELES
 Subscribed and sworn to (or affirmed) before me
 on this 7 day of DECEMBER 2006.
 by DIEGO F. REBOSIO
 personally known to me or proved to me on the
 basis of satisfactory evidence to be the person(s)
 who appeared before me.
 Signature: 



01/29/2008 19:48 FAX



finance the operations of the office, including an initial contribution of US\$2,000 (vii) filing such forms with governmental agencies in the United States and in Ecuador as Mr. Rebosio may determine necessary to establish the office; (viii) filing all required Ecuadorian tax returns; and (ix) taking all such other actions as may be required to establish and maintain an office in Ecuador.

Enabling Resolution.

RESOLVED, that the officers of the Corporation, or any of them, are hereby authorized and directed to execute all documents and to take such actions as any of such officers may deem necessary or advisable in order to carry out and perform the purposes of the foregoing resolutions.

IN WITNESS WHEREOF, this Written Consent may be executed in one or more counterparts, each of which shall be an original instrument, and all of which, taken together, shall constitute one and the same instrument. This Written Consent shall be filed with the minutes of the proceedings of the Board of Directors of the Corporation.

Diego Rebosio

Vince Salvo

Christian Burne

Eddy Aslanian



002

29/2007 10:31 IFAX scanner@oshyn.com

Vincent Salvo

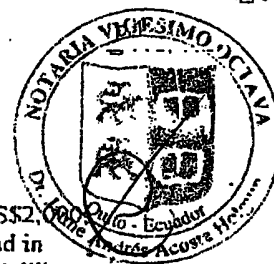
12/07/2008 11:48 FAX 213 483 1334

VJNTN

→ Ian Keil

005/006

818-249-6449



finance the operations of the office, including an initial contribution of US\$2,000; (vii) filing such forms with governmental agencies in the United States and in Ecuador as Mr. Rebosio may determine necessary to establish the office; (viii) filing all required Ecuadorian tax returns; and (ix) taking all such other actions as may be required to establish and maintain an office in Ecuador.

Enabling Resolution.

RESOLVED, that the officers of the Corporation, or any of them, are hereby authorized and directed to execute all documents and to take such actions as any of such officers may deem necessary or advisable in order to carry out and perform the purposes of the foregoing resolutions.

IN WITNESS WHEREOF, this Written Consent may be executed in one or more counterparts, each of which shall be an original instrument, and all of which, taken together, shall constitute one and the same instrument. This Written Consent shall be filed with the minutes of the proceedings of the Board of Directors of the Corporation.

Diego Rebosio

Christian Bume

Vincent Salvo
Vince Salvo

Eddy Aslanian

1/20/08



000000.7



finance the operations of the office, including an initial contribution of US\$2,000; (vii) filing such forms with governmental agencies in the United States and in Ecuador as Mr. Rebosio may determine necessary to establish the office; (viii) filing all required Ecuadorian tax returns; and (ix) taking all such other actions as may be required to establish and maintain an office in Ecuador.

Enabling Resolution

RESOLVED, that the officers of the Corporation, or any of them, are hereby authorized and directed to execute all documents and to take such actions as any of such officers may deem necessary or advisable in order to carry out and perform the purposes of the foregoing resolutions.

IN WITNESS WHEREOF, this Written Consent may be executed in one or more counterparts, each of which shall be an original instrument, and all of which, taken together, shall constitute one and the same instrument. This Written Consent shall be filed with the minutes of the proceedings of the Board of Directors of the Corporation.

Diego Rebosio

Christian Burne, President

Christian Burne

Vince Salvo

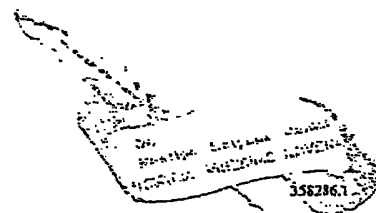
Eddy Aslanian

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 6- foja (s) útil (s) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a, 22 FEB. 2007

DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUENTE

DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUENTE



State of California



SECRETARY 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 Marc Ian Caldwell
3. acting in the capacity of Notary Public, State of California
4. bears the seal/stamp of Marc Ian Caldwell, Notary Public,
State of California

CERTIFIED

5. At Sacramento, California
6. the 20th day of January 2007
7. by Deputy Secretary of State, State of California
8. No. 345676
9. Seal/Stamp:

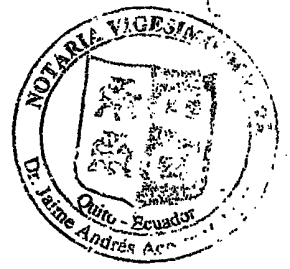
10. Signature



Jebia Bowser

Secretary of State





AMENDED AND RESTATED

BYLAWS

OF

OSHYN, INC.
(a Delaware corporation)

ARTICLE 1

CORPORATE OFFICES

1.1 REGISTERED OFFICE

The registered office of the corporation shall be fixed in the certificate of incorporation of the corporation.

1.2 OTHER OFFICES

The board of directors may at any time establish branch or subordinate offices at any place or places where the corporation is qualified to do business.

ARTICLE 2

MEETINGS OF STOCKHOLDERS

2.1 PLACE OF MEETINGS

Meetings of stockholders shall be held at any place within or outside the State of Delaware designated by the board of directors. In the absence of any such designation, stockholders' meetings shall be held at the principal executive office of the corporation.

2.2 ANNUAL MEETING

The annual meeting of stockholders shall be held each year on such date and time as shall be designated from time to time by the board of directors.



State of California, County of LOS ANGELES

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me
on this 7 day of DECEMBER 2006.

by DIEGO F. REYES,
personally known to me or proved to me on the
basis of satisfactory evidence to be the person(s)
who appeared before me.

Signature: [Signature]





2.3 SPECIAL MEETING

A special meeting of the stockholders may be called at any time by the board of directors, or by the chairman of the board, or by the chief executive officer, or by one or more stockholders holding shares in the aggregate entitled to cast not less than ten percent (10%) of the votes of all shares of stock owned by stockholders entitled to vote at that meeting.

If a special meeting is called by any person or persons other than the board of directors or the chief executive officer or the chairman of the board, then the request shall be in writing, specifying the time of such meeting and the general nature of the business proposed to be transacted, and shall be delivered personally or sent by registered mail or by telegraphic or other facsimile transmission to the chairman of the board, the chief executive officer, or the secretary of the corporation. No business may be transacted at such special meeting otherwise than specified in such notice. The officer receiving the request shall cause notice to be promptly given to the stockholders entitled to vote, in accordance with the provisions of Sections 2.4 and 2.6 of these Bylaws, that a meeting will be held at the time requested by the person or persons calling the meeting, so long as that time is not less than thirty-five (35) nor more than sixty (60) days after the receipt of the request. If the notice is not given within twenty (20) days after receipt of the request, then the person or persons requesting the meeting may give the notice. Nothing contained in this paragraph of this Section 2.3 shall be construed as limiting, fixing or affecting the time when a meeting of stockholders called by action of the board of directors may be held.

2.4 NOTICE OF STOCKHOLDERS' MEETINGS

All notices of meetings of stockholders shall be sent or otherwise given in accordance with Section 2.5 of these Bylaws not less than ten (10) nor more than sixty (60) days before the date of the meeting. The notice shall specify the place, date and hour of the meeting and (i) in the case of a special meeting, the purpose or purposes for which the meeting is called (no business other than that specified in the notice may be transacted) or (ii) in the case of the annual meeting, those matters which the board of directors, at the time of giving the notice, intends to present for action by the stockholders (but any proper matter may be presented at the meeting for such action). The notice of any meeting at which directors are to be elected shall include the name of any nominee or nominees who, at the time of the notice, the board intends to present for election.

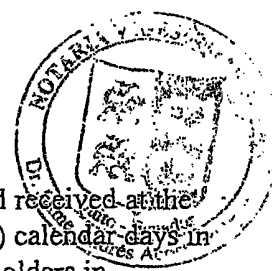
2.5 ADVANCE NOTICE OF STOCKHOLDER NOMINEES AND STOCKHOLDER BUSINESS

(a) To be properly brought before an annual meeting or special meeting, nominations for the election of directors or other business must be (i) specified in the notice of meeting (or any supplement thereto) given by or at the direction of the board of directors, (ii) otherwise properly brought before the meeting by or at the direction of the board of directors or (iii) otherwise properly brought before the meeting by a stockholder.

(b) For business to be properly brought before an annual meeting by a stockholder, the stockholder must have given timely notice thereof in writing to the Secretary of the

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

01/29/2007 17:21



corporation. To be timely, a stockholder's notice must be delivered to or mailed and received at the principal executive offices of the corporation not less than one hundred twenty (120) calendar days in advance of the date specified in the corporation's proxy statement released to stockholders in connection with the previous year's annual meeting of stockholders; provided, however, that in the event that no annual meeting was held in the previous year or the date of the annual meeting has been changed by more than thirty (30) days from the date contemplated at the time of the previous year's proxy statement, notice by the stockholder to be timely must be so received a reasonable time before the solicitation is made. Notwithstanding anything in these Bylaws to the contrary, no business shall be conducted at any annual meeting except in accordance with the procedures set forth in this Section 2.5. The chairman of the annual meeting shall, if the facts warrant, determine and declare at the meeting that business was not properly brought before the meeting and in accordance with the provisions of this Section 2.5, and, if he should so determine, he shall so declare at the meeting that any such business not properly brought before the meeting shall not be transacted.

(c) Nominations of persons for election to the board of directors of the corporation may be made at a meeting of stockholders by or at the direction of the board of directors or by any stockholder of the corporation entitled to vote in the election of directors at the meeting.

2.6 MANNER OF GIVING NOTICE; AFFIDAVIT OF NOTICE

Written notice of any meeting of stockholders shall be given either personally or by first-class mail or by telegraphic or other written communication. Notices not personally delivered shall be sent charges prepaid and shall be addressed to the stockholder at the address of that stockholder appearing on the books of the corporation or given by the stockholder to the corporation for the purpose of notice. Notice shall be deemed to have been given at the time when delivered personally or deposited in the mail or sent by telegram or other means of written communication. If any notice addressed to a stockholder at the address of that stockholder appearing on the books of the corporation is returned to the corporation by the United States Postal Service marked to indicate that the United States Postal Service is unable to deliver the notice to the stockholder at that address, then all future notices or reports shall be deemed to have been duly given without further mailing if the same shall be available to the stockholder on written demand of the stockholder at the principal executive office of the corporation for a period of one (1) year from the date of the giving of the notice.

An affidavit of the mailing or other means of giving any notice of any stockholders' meeting, executed by the secretary, assistant secretary or any transfer agent of the corporation giving the notice, shall be prima facie evidence of the giving of such notice.





2.7 QUORUM

The holders of a majority in voting power of the stock issued and outstanding and entitled to vote thereat, present in person or represented by proxy, shall constitute a quorum at all meetings of the stockholders for the transaction of business except as otherwise provided by statute or by the certificate of incorporation. If, however, such quorum is not present or represented at any meeting of the stockholders, then either (i) the chairman of the meeting or (ii) the holders of a majority of the shares represented at the meeting and entitled to vote thereat, present in person or represented by proxy, shall have power to adjourn the meeting in accordance with Section 2.8 of these Bylaws.

When a quorum is present at any meeting, the vote of the holders of a majority of the stock having voting power present in person or represented by proxy shall decide any question brought before such meeting, unless the question is one upon which, by express provision of the laws of the State of Delaware or of the certificate of incorporation or these Bylaws, a different vote is required, in which case such express provision shall govern and control the decision of the question.

If a quorum be initially present, the stockholders may continue to transact business until adjournment, notwithstanding the withdrawal of enough stockholders to leave less than a quorum, if any action taken is approved by a majority of the stockholders initially constituting the quorum.

2.8 ADJOURNED MEETING; NOTICE

Any stockholders' meeting, annual or special, whether or not a quorum is present, may be adjourned from time to time by (i) the chairman of the meeting or (ii) the vote of the holders of a majority of the shares represented at that meeting and entitled to vote thereat, either in person or by proxy. In the absence of a quorum, no other business may be transacted at that meeting except as provided in Section 2.7 of these Bylaws.

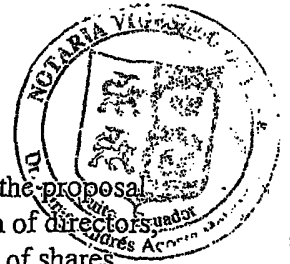
When a meeting is adjourned to another time and place, unless these Bylaws otherwise require, notice need not be given of the adjourned meeting if the time and place thereof are announced at the meeting at which the adjournment is taken. At the adjourned meeting the corporation may transact any business that might have been transacted at the original meeting. If the adjournment is for more than thirty (30) days, or if after the adjournment a new record date is fixed for the adjourned meeting, a notice of the adjourned meeting shall be given to each stockholder of record entitled to vote at the meeting.

2.9 VOTING

The stockholders entitled to vote at any meeting of stockholders shall be determined in accordance with the provisions of Section 2.12 of these Bylaws, subject to the provisions of Sections 217 and 218 of the General Corporation Law of Delaware (relating to voting rights of fiduciaries, pledgers and joint owners, and to voting trusts and other voting agreements).

Except as may be otherwise provided in the certificate of incorporation or these Bylaws, each stockholder shall be entitled to one vote for each share of capital stock held by such stockholder.



01/29/2007
0000010

Any stockholder entitled to vote on any matter may vote part of the shares in favor of the proposal and refrain from voting the remaining shares or, except when the matter is the election of directors, may vote them against the proposal; but, if the stockholder fails to specify the number of shares which the stockholder is voting affirmatively, it will be conclusively presumed that the stockholder's approving vote is with respect to all shares which the stockholder is entitled to vote.

2.10 VALIDATION OF MEETINGS; WAIVER OF NOTICE; CONSENT

The transactions of any meeting of stockholders, either annual or special, however called and noticed, and wherever held, shall be as valid as though they had been taken at a meeting duly held after regular call and notice, if a quorum be present either in person or by proxy, and if, either before or after the meeting, each person entitled to vote, who was not present in person or by proxy, signs a written waiver of notice or a consent to the holding of the meeting or an approval of the minutes thereof. The waiver of notice or consent or approval need not specify either the business to be transacted or the purpose of any annual or special meeting of stockholders. All such waivers, consents, and approvals shall be filed with the corporate records or made a part of the minutes of the meeting.

Attendance by a person at a meeting shall also constitute a waiver of notice of and presence at that meeting, except when the person objects at the beginning of the meeting to the transaction of any business because the meeting is not lawfully called or convened. Attendance at a meeting is not a waiver of any right to object to the consideration of matters required by law to be included in the notice of the meeting but not so included, if that objection is expressly made at the meeting.

2.11 STOCKHOLDER ACTION BY WRITTEN CONSENT WITHOUT A MEETING

Any action required or permitted to be taken at any annual or special meeting of stockholders may be taken without a meeting, without prior notice and without a vote, if a consent or consents in writing setting forth the action so taken shall be signed by the holders of outstanding stock having not less than the minimum number of votes that would be necessary to authorize or take such action at a meeting at which all shares entitled to vote thereon were present and voted. Such consents shall be delivered to the corporation by delivery to its registered office in the state of Delaware, its principal place of business, or an officer or agent of the corporation having custody of the book in which proceedings of meetings of stockholders are recorded. Delivery made to a corporation's registered office shall be by hand or by certified or registered mail, return receipt requested.

2.12 RECORD DATE FOR STOCKHOLDER NOTICE; VOTING

For purposes of determining the stockholders entitled to notice of any meeting or to vote thereat or entitled to give consent to corporate action without a meeting, the board of directors may fix, in advance, a record date, which shall not precede the date upon which the resolution fixing the record date is adopted by the board of directors and which shall not be more than sixty (60) days nor less than ten (10) days before the date of any such meeting, and in such event only stockholders of record on the date so fixed are entitled to notice and to vote, notwithstanding any transfer of any shares on the books of the corporation after the record date.





If the board of directors does not so fix a record date:

(a) the record date for determining stockholders entitled to notice of or to vote at a meeting of stockholders shall be at the close of business on the business day next preceding the day on which notice is given, or, if notice is waived, at the close of business on the business day next preceding the day on which the meeting is held; and

(b) the record date for determining stockholders entitled to give consent to corporate action in writing without a meeting, (i) when no prior action by the board is required, shall be the day on which the first written consent is delivered to the corporation as provided in Section 213(b) of the General Corporation Law of Delaware, or (ii) when prior action by the board is required, shall be at the close of business on the day on which the board adopts the resolution relating to that action.

A determination of stockholders of record entitled to notice of or to vote at a meeting of stockholders shall apply to any adjournment of the meeting unless the board of directors fixes a new record date for the adjourned meeting, but the board of directors shall fix a new record date if the meeting is adjourned for more than thirty (30) days from the date set for the original meeting.

The record date for any other purpose shall be as provided in Section 8.1 of these Bylaws.

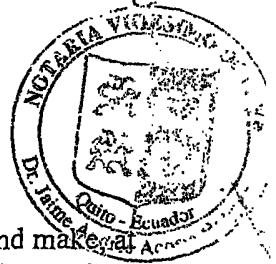
2.13 PROXIES

Every person entitled to vote for directors, or on any other matter, shall have the right to do so either in person or by one or more agents authorized by a written proxy signed by the person and filed with the secretary of the corporation, but no such proxy shall be voted or acted upon after three (3) years from its date, unless the proxy provides for a longer period. A proxy shall be deemed signed if the stockholder's name is placed on the proxy (whether by manual signature, typewriting, telegraphic transmission, telefacsimile or otherwise) by the stockholder or the stockholder's attorney-in-fact. The revocability of a proxy that states on its face that it is irrevocable shall be governed by the provisions of Section 212(e) of the General Corporation Law of Delaware.

2.14 ORGANIZATION

The chief executive officer, or in the absence of the chief executive officer, the chairman of the board, shall call the meeting of the stockholders to order, and shall act as chairman of the meeting. In the absence of the chief executive officer, the chairman of the board, the president, and all of the vice presidents, the stockholders shall appoint a chairman for such meeting. The chairman of any meeting of stockholders shall determine the order of business and the procedures at the meeting, including such matters as the regulation of the manner of voting and the conduct of business. The secretary of the corporation shall act as secretary of all meetings of the stockholders, but in the absence of the secretary at any meeting of the stockholders, the chairman of the meeting may appoint any person to act as secretary of the meeting.



8/2007
000011

2.15 LIST OF STOCKHOLDERS ENTITLED TO VOTE

The officer who has charge of the stock ledger of the corporation shall prepare and make available at least ten (10) days before every meeting of stockholders, a complete list of the stockholders entitled to vote at the meeting, arranged in alphabetical order, and showing the address of each stockholder and the number of shares registered in the name of each stockholder. Such list shall be open to the examination of any stockholder, for any purpose germane to the meeting, during ordinary business hours, for a period of at least ten (10) days prior to the meeting, either at a place within the city where the meeting is to be held, which place shall be specified in the notice of the meeting, or, if not so specified, at the place where the meeting is to be held. The list shall also be produced and kept at the time and place of the meeting during the whole time thereof, and may be inspected by any stockholder who is present.

2.16 INSPECTORS OF ELECTION

Before any meeting of stockholders, the board of directors may appoint an inspector or inspectors of election to act at the meeting or its adjournment. If no inspector of election is so appointed, then the chairman of the meeting may, and on the request of any stockholder or a stockholder's proxy shall, appoint an inspector or inspectors of election to act at the meeting. The number of inspectors shall be either one (1) or three (3). If inspectors are appointed at a meeting pursuant to the request of one (1) or more stockholders or proxies, then the holders of a majority of shares or their proxies present at the meeting shall determine whether one (1) or three (3) inspectors are to be appointed. If any person appointed as inspector fails to appear or fails or refuses to act, then the chairman of the meeting may, and upon the request of any stockholder or a stockholder's proxy shall, appoint a person to fill that vacancy.

Such inspectors shall:

(a) determine the number of shares outstanding and the voting power of each, the number of shares represented at the meeting, the existence of a quorum, and the authenticity, validity, and effect of proxies;

(b) receive votes, ballots or consents;

(c) hear and determine all challenges and questions in any way arising in connection with the right to vote;

(d) count and tabulate all votes or consents;

(e) determine when the polls shall close;

(f) determine the result; and

(g) do any other acts that may be proper to conduct the election or vote with fairness to all stockholders.





ARTICLE 3

DIRECTORS

3.1 POWERS

Subject to the provisions of the General Corporation Law of Delaware and to any limitations in the certificate of incorporation or these Bylaws relating to action required to be approved by the stockholders or by the outstanding shares, the business and affairs of the corporation shall be managed and all corporate powers shall be exercised by or under the direction of the board of directors.

3.2 NUMBER OF DIRECTORS

The corporation's board of directors shall consist of four (4) members. The number of directors may be changed by a resolution adopted by the corporation's board of directors or by an amendment to this bylaw, duly adopted by the board of directors or by the stockholders, or by a duly adopted amendment to the certificate of incorporation. No reduction of the authorized number of directors shall have the effect of removing any director before that director's term of office expires. If for any cause, the directors shall not have been elected at an annual meeting, they may be elected as soon thereafter as convenient at a special meeting of the stockholders called for that purpose in the manner provided in these Bylaws.

3.3 ELECTION AND TERM OF OFFICE OF DIRECTORS

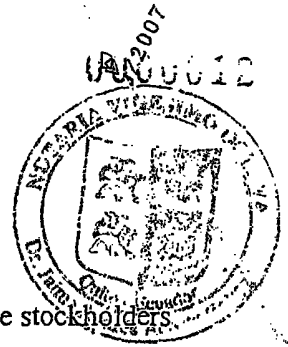
Except as provided in Section 3.4 of these Bylaws, directors shall be elected at each annual meeting of stockholders to hold office until the next annual meeting. Each director, including a director elected or appointed to fill a vacancy, shall hold office until the expiration of the term for which elected and until a successor has been elected and qualified.

3.4 RESIGNATION AND VACANCIES

Any director may resign effective on giving written notice to the chairman of the board, the chief executive officer, the secretary or the board of directors, unless the notice specifies a later time for that resignation to become effective. If the resignation of a director is effective at a future time, the board of directors may elect a successor to take office when the resignation becomes effective.

Vacancies in the board of directors may be filled by a majority of the remaining directors, even if less than a quorum, or by a sole remaining director; however, a vacancy created by the removal of a director by the vote of the stockholders or by court order may be filled only by the affirmative vote of a majority of the shares represented and voting at a duly held meeting at which a quorum is present (which shares voting affirmatively also constitute a majority of the required

[Handwritten signature and stamp]



quorum). Each director so elected shall hold office until the next annual meeting of the stockholders and until a successor has been elected and qualified.

Unless otherwise provided in the certificate of incorporation or these Bylaws:

(i) Vacancies and newly created directorships resulting from any increase in the authorized number of directors elected by all of the stockholders having the right to vote as a single class may be filled by a majority of the directors then in office, although less than a quorum, or by a sole remaining director.

(ii) Whenever the holders of any class or classes of stock or series thereof are entitled to elect one or more directors by the provisions of the certificate of incorporation, vacancies and newly created directorships of such class or classes or series may be filled by a majority of the directors elected by such class or classes or series thereof then in office, or by a sole remaining director so elected.

If at any time, by reason of death or resignation or other cause, the corporation should have no directors in office, then any officer or any stockholder or an executor, administrator, trustee or guardian of a stockholder, or other fiduciary entrusted with like responsibility for the person or estate of a stockholder, may call a special meeting of stockholders in accordance with the provisions of the certificate of incorporation or these Bylaws, or may apply to the Court of Chancery for a decree summarily ordering an election as provided in Section 211 of the General Corporation Law of Delaware.

If, at the time of filling any vacancy or any newly created directorship, the directors then in office constitute less than a majority of the whole board (as constituted immediately prior to any such increase), then the Court of Chancery may, upon application of any stockholder or stockholders holding at least ten (10) percent of the total number of the shares at the time outstanding having the right to vote for such directors, summarily order an election to be held to fill any such vacancies or newly created directorships, or to replace the directors chosen by the directors then in office as aforesaid, which election shall be governed by the provisions of Section 211 of the General Corporation Law of Delaware as far as applicable.

3.5 REMOVAL OF DIRECTORS

Unless otherwise restricted by statute, by the certificate of incorporation or by these Bylaws, any director or the entire board of directors may be removed, with or without cause, by the holders of a majority of the shares then entitled to vote at an election of directors; provided, however, that, if and so long as stockholders of the corporation are entitled to cumulative voting, if less than the entire board is to be removed, no director may be removed without cause if the votes cast against his removal would be sufficient to elect him if then cumulatively voted at an election of the entire board of directors.

3.6 PLACE OF MEETINGS; MEETINGS BY TELEPHONE





Regular meetings of the board of directors may be held at any place within or outside the State of Delaware that has been designated from time to time by resolution of the board. In the absence of such a designation, regular meetings shall be held at the principal executive office of the corporation. Special meetings of the board may be held at any place within or outside the State of Delaware that has been designated in the notice of the meeting or, if not stated in the notice or if there is no notice, at the principal executive office of the corporation.

Any meeting of the board, regular or special, may be held by conference telephone or similar communication equipment, so long as all directors participating in the meeting can hear one another; and all such participating directors shall be deemed to be present in person at the meeting.

3.7 FIRST MEETINGS

The first meeting of each newly elected board of directors shall be held at such time and place as shall be fixed by the vote of the stockholders at the annual meeting. In the event of the failure of the stockholders to fix the time or place of such first meeting of the newly elected board of directors, or in the event such meeting is not held at the time and place so fixed by the stockholders, the meeting may be held at such time and place as shall be specified in a notice given as hereinafter provided for special meetings of the board of directors, or as shall be specified in a written waiver signed by all of the directors.

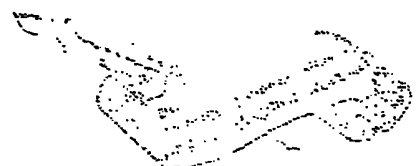
3.8 REGULAR MEETINGS

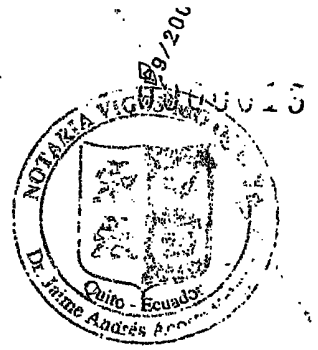
Regular meetings of the board of directors may be held without notice at such time as shall from time to time be determined by the board of directors. If any regular meeting day shall fall on a legal holiday, then the meeting shall be held at the same time and place on the next succeeding full business day.

3.9 SPECIAL MEETINGS; NOTICE

Special meetings of the board of directors for any purpose or purposes may be called at any time by the chairman of the board, the chief executive officer, the president, any senior vice president, the secretary or any two directors.

Notice of the time and place of special meetings shall be delivered personally or by telephone to each director or sent by first-class mail, telecopy or telegram, charges prepaid, addressed to each director at that director's address as it is shown on the records of the corporation. If the notice is mailed, it shall be deposited in the United States mail at least four (4) days before the time of the holding of the meeting. If the notice is delivered personally or by telephone, telecopy or telegram, it shall be delivered personally or by telephone or telecopy or to the telegraph company at least forty-eight (48) hours before the time of the holding of the meeting. Any oral notice given personally or by telephone may be communicated either to the director or to a person at the office of the director who the person giving the notice has reason to believe will promptly communicate it to the director. The notice need not specify the purpose or the place of the meeting, if the meeting is to be held at the principal executive office of the corporation.





3.10 QUORUM

A majority of the authorized number of directors shall constitute a quorum for the transaction of business, except to adjourn as provided in Section 3.12 of these Bylaws. Every act or decision done or made by a majority of the directors present at a duly held meeting at which a quorum is present shall be regarded as the act of the board of directors, subject to the provisions of the certificate of incorporation and applicable law.

A meeting at which a quorum is initially present may continue to transact business notwithstanding the withdrawal of directors, if any action taken is approved by at least a majority of the quorum for that meeting.

3.11 WAIVER OF NOTICE

Notice of a meeting need not be given to any director (i) who signs a waiver of notice, whether before or after the meeting, or (ii) who attends the meeting without protesting, prior thereto or at its commencement, the lack of notice to such directors. All such waivers shall be filed with the corporate records or made part of the minutes of the meeting. A waiver of notice need not specify the purpose of any regular or special meeting of the board of directors.

3.12 ADJOURNMENT

A majority of the directors present, whether or not constituting a quorum, may adjourn any meeting of the board to another time and place.

3.13 NOTICE OF ADJOURNMENT

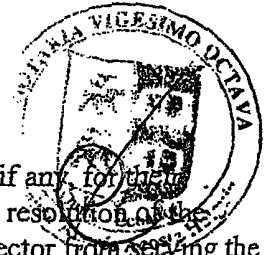
Notice of the time and place of holding an adjourned meeting of the board need not be given unless the meeting is adjourned for more than twenty-four (24) hours. If the meeting is adjourned for more than twenty-four (24) hours, then notice of the time and place of the adjourned meeting shall be given before the adjourned meeting takes place, in the manner specified in Section 3.9 of these Bylaws, to the directors who were not present at the time of the adjournment.

3.14 BOARD ACTION BY WRITTEN CONSENT WITHOUT A MEETING

Any action required or permitted to be taken by the board of directors may be taken without a meeting, provided that all members of the board individually or collectively consent in writing to that action. Such action by written consent shall have the same force and effect as a unanimous vote of the board of directors. Such written consent and any counterparts thereof shall be filed with the minutes of the proceedings of the board of directors.

3.15 FEES AND COMPENSATION OF DIRECTORS





Directors and members of committees may receive such compensation, if any, for their services and such reimbursement of expenses as may be fixed or determined by resolution of the board of directors. This Section 3.15 shall not be construed to preclude any director from serving the corporation in any other capacity as an officer, agent, employee or otherwise and receiving compensation for those services.

3.16 APPROVAL OF LOANS TO OFFICERS

The corporation may lend money to, or guarantee any obligation of, or otherwise assist any officer or other employee of the corporation or any of its subsidiaries, including any officer or employee who is a director of the corporation or any of its subsidiaries, whenever, in the judgment of the directors, such loan, guaranty or assistance may reasonably be expected to benefit the corporation. The loan, guaranty or other assistance may be with or without interest and may be unsecured, or secured in such manner as the board of directors shall approve, including, without limitation, a pledge of shares of stock of the corporation. Nothing contained in this section shall be deemed to deny, limit or restrict the powers of guaranty or warranty of the corporation at common law or under any statute.

3.17 SOLE DIRECTOR PROVIDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION

In the event only one director is required by these Bylaws or the certificate of incorporation, then any reference herein to notices, waivers, consents, meetings or other actions by a majority or quorum of the directors shall be deemed to refer to such notice, waiver, etc., by such sole director, who shall have all the rights and duties and shall be entitled to exercise all of the powers and shall assume all the responsibilities otherwise herein described as given to the board of directors.

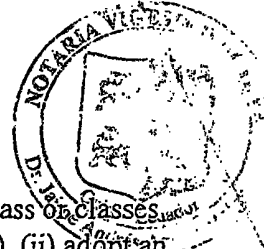
ARTICLE 4

COMMITTEES

4.1 COMMITTEES OF DIRECTORS

The board of directors may, by resolution adopted by a majority of the authorized number of directors, designate one (1) or more committees, each consisting of two or more directors, to serve at the pleasure of the board. The board may designate one (1) or more directors as alternate members of any committee, who may replace any absent or disqualified member at any meeting of the committee. The appointment of members or alternate members of a committee requires the vote of a majority of the authorized number of directors. Any committee, to the extent provided in the resolution of the board, shall have and may exercise all the powers and authority of the board, but no such committee shall have the power or authority to (i) amend the certificate of incorporation (except that a committee may, to the extent authorized in the resolution or resolutions providing for the issuance of shares of stock adopted by the board of directors as provided in Section 151(a) of the General Corporation Law of Delaware, fix the designations and any of the preferences or rights of such shares relating to dividends, redemption, dissolution, any distribution of assets of the corpo-



01/29/2007
0000014

ration or the conversion into, or the exchange of such shares for, shares of any other class or classes of stock of the corporation), (ii) adopt an agreement of merger or consolidation under Sections 251 or 252 of the General Corporation Law of Delaware, (iii) recommend to the stockholders the sale, lease or exchange of all or substantially all of the corporation's property and assets, (iv) recommend to the stockholders a dissolution of the corporation or a revocation of a dissolution or (v) amend the Bylaws of the corporation; and, unless the board resolution establishing the committee, the Bylaws or the certificate of incorporation expressly so provide, no such committee shall have the power or authority to declare a dividend, to authorize the issuance of stock, or to adopt a certificate of ownership and merger pursuant to Section 253 of the General Corporation Law of Delaware.

4.2 MEETINGS AND ACTION OF COMMITTEES

Meetings and actions of committees shall be governed by, and held and taken in accordance with, the following provisions of Article 3 of these Bylaws: Section 3.6 (place of meetings; meetings by telephone), Section 3.8 (regular meetings), Section 3.9 (special meetings; notice), Section 3.10 (quorum), Section 3.11 (waiver of notice), Section 3.12 (adjournment), Section 3.13 (notice of adjournment) and Section 3.14 (board action by written consent without meeting), with such changes in the context of those Bylaws as are necessary to substitute the committee and its members for the board of directors and its members; provided, however, that the time of regular meetings of committees may be determined either by resolution of the board of directors or by resolution of the committee, that special meetings of committees may also be called by resolution of the board of directors, and that notice of special meetings of committees shall also be given to all alternate members, who shall have the right to attend all meetings of the committee. The board of directors may adopt rules for the government of any committee not inconsistent with the provisions of these Bylaws.

4.3 COMMITTEE MINUTES

Each committee shall keep regular minutes of its meetings and report the same to the board of directors when required.

ARTICLE 5

OFFICERS

5.1 OFFICERS

The Corporate Officers of the corporation shall be a chief executive officer, a secretary and a treasurer. The corporation may also have, at the discretion of the board of directors, a chairman of the board, a president, one or more vice presidents (however denominated), one or more assistant secretaries, one or more assistant treasurers and such other officers as may be appointed in accordance with the provisions of Section 5.3 of these Bylaws. Any number of offices may be held by the same person.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Ian Keil", written over a faint, circular notary seal.



In addition to the Corporate Officers of the corporation described above, there may be such Administrative Officers of the corporation as may be designated and appointed from time to time by the chief executive officer of the corporation in accordance with the provisions of Section 5.13 of these Bylaws.

5.2 ELECTION OF OFFICERS

The Corporate Officers of the corporation, except such officers as may be appointed in accordance with the provisions of Section 5.3 or Section 5.5 of these Bylaws, shall be chosen by the board of directors, subject to the rights, if any, of an officer under any contract of employment, and shall hold their respective offices for such terms as the board of directors may from time to time determine.

5.3 SUBORDINATE OFFICERS

The board of directors may appoint, or may empower the chief executive officer to appoint, such other Corporate Officers as the business of the corporation may require, each of whom shall hold office for such period, have such power and authority, and perform such duties as are provided in these Bylaws or as the board of directors may from time to time determine.

The chief executive officer may from time to time designate and appoint Administrative Officers of the corporation in accordance with the provisions of Section 5.13 of these Bylaws.

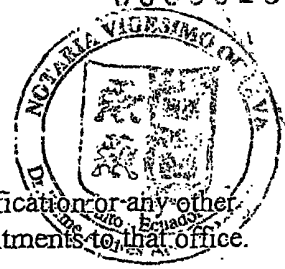
5.4 REMOVAL AND RESIGNATION OF OFFICERS

Subject to the rights, if any, of a Corporate Officer under any contract of employment, any Corporate Officer may be removed, either with or without cause, by the board of directors at any regular or special meeting of the board or, except in case of a Corporate Officer chosen by the board of directors, by any Corporate Officer upon whom such power of removal may be conferred by the board of directors.

Any Corporate Officer may resign at any time by giving written notice to the corporation. Any resignation shall take effect at the date of the receipt of that notice or at any later time specified in that notice; and, unless otherwise specified in that notice, the acceptance of the resignation shall not be necessary to make it effective. Any resignation is without prejudice to the rights, if any, of the corporation under any contract to which the Corporate Officer is a party.

Any Administrative Officer designated and appointed by the chief executive officer may be removed, either with or without cause, at any time by the chief executive officer. Any Administrative Officer may resign at any time by giving written notice to the chief executive officer or to the secretary of the corporation.

5.5 VACANCIES IN OFFICES



A vacancy in any office because of death, resignation, removal, disqualification or any other cause shall be filled in the manner prescribed in these Bylaws for regular appointments to that office.

5.6 CHAIRMAN OF THE BOARD

The chairman of the board, if such an officer be elected, shall, if present, preside at meetings of the board of directors and exercise such other powers and perform such other duties as may from time to time be assigned to him by the board of directors or as may be prescribed by these Bylaws. If there is no chief executive officer, then the chairman of the board shall also be the chief executive officer of the corporation and shall have the powers and duties prescribed in Section 5.7 of these Bylaws.

5.7 CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Subject to such supervisory powers, if any, as may be given by the board of directors to the chairman of the board, if there be such an officer, the chief executive officer shall be subject to the control of the board of directors and have general supervision, direction and control of the business. He or she shall preside at all meetings of the stockholders and, in the absence or non-existence of the chairman of the board, at all meetings of the board of directors. He or she shall have the general powers and duties of management usually vested in the office of the chief executive officer of a corporation, and shall have such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the board of directors or these Bylaws.

5.8 PRESIDENT

In the absence or disability of the chief executive officer, and if there is no chairman of the board, the president shall perform all the duties of the chief executive officer and when so acting shall have the power of, and be subject to all the restrictions upon, the chief executive officer. The president shall have such other powers and perform such other duties as from time to time may be prescribed for them respectively by the board of directors, these Bylaws, the chief executive officer or the chairman of the board.

5.9 VICE PRESIDENTS

In the absence or disability of the president, and if there is no chief executive officer and no chairman of the board, the vice presidents, if any, in order of their rank as fixed by the board of directors or, if not ranked, a vice president designated by the board of directors, shall perform all the duties of the president and when so acting shall have all the powers of, and be subject to all the restrictions upon, the president. The vice presidents shall have such other powers and perform such other duties as from time to time may be prescribed for them respectively by the board of directors, these Bylaws, the president, the chief executive officer, or the chairman of the board.

5.10 SECRETARY





The secretary shall keep or cause to be kept, at the principal executive office of the corporation or such other place as the board of directors may direct, a book of minutes of all meetings and actions of the board of directors, committees of directors and stockholders. The minutes shall show the time and place of each meeting, whether regular or special (and, if special, how authorized and the notice given), the names of those present at directors' meetings or committee meetings, the number of shares present or represented at stockholders' meetings and the proceedings thereof.

The secretary shall keep, or cause to be kept, at the principal executive office of the corporation or at the office of the corporation's transfer agent or registrar, as determined by resolution of the board of directors, a share register or a duplicate share register, showing the names of all stockholders and their addresses, the number and classes of shares held by each, the number and date of certificates evidencing such shares and the number and date of cancellation of every certificate surrendered for cancellation.

The secretary shall give, or cause to be given, notice of all meetings of the stockholders and of the board of directors required to be given by law or by these Bylaws. He or she shall keep the seal of the corporation, if one be adopted, in safe custody and shall have such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the board of directors or by these Bylaws.

5.11 TREASURER

The treasurer shall keep and maintain, or cause to be kept and maintained, adequate and correct books and records of accounts of the properties and business transactions of the corporation, including accounts of its assets, liabilities, receipts, disbursements, gains, losses, capital, retained earnings and shares. The books of account shall at all reasonable times be open to inspection by any director for a purpose reasonably related to his position as a director.

The treasurer shall deposit all money and other valuables in the name and to the credit of the corporation with such depositaries as may be designated by the board of directors. He or she shall disburse the funds of the corporation as may be ordered by the board of directors, shall render to the president and directors, whenever they request it, an account of all of his or her transactions as treasurer and of the financial condition of the corporation, and shall have such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the board of directors or these Bylaws.

5.12 ASSISTANT SECRETARY

The assistant secretary, if any, or, if there is more than one, the assistant secretaries in the order determined by the board of directors (or if there be no such determination, then in the order of their election) shall, in the absence of the secretary or in the event of his or her inability or refusal to act, perform the duties and exercise the powers of the secretary and shall perform such other duties and have such other powers as the board of directors may from time to time prescribe.





5.13 ADMINISTRATIVE OFFICERS

In addition to the Corporate Officers of the corporation as provided in Section 5.1 of these Bylaws and such subordinate Corporate Officers as may be appointed in accordance with Section 5.3 of these Bylaws, there may also be such Administrative Officers of the corporation as may be designated and appointed from time to time by the president of the corporation. Administrative Officers shall perform such duties and have such powers as from time to time may be determined by the president or the board of directors in order to assist the Corporate Officers in the furtherance of their duties. In the performance of such duties and the exercise of such powers, however, such Administrative Officers shall have limited authority to act on behalf of the corporation as the board of directors shall establish, including but not limited to limitations on the dollar amount and on the scope of agreements or commitments that may be made by such Administrative Officers on behalf of the corporation, which limitations may not be exceeded by such individuals or altered by the president without further approval by the board of directors.

5.14 AUTHORITY AND DUTIES OF OFFICERS

In addition to the foregoing powers, authority and duties, all officers of the corporation shall respectively have such authority and powers and perform such duties in the management of the business of the corporation as may be designated from time to time by the board of directors.

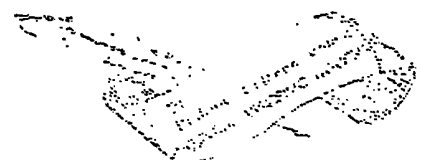
ARTICLE 6

INDEMNIFICATION OF DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES AND OTHER AGENTS

6.1 INDEMNIFICATION OF DIRECTORS AND OFFICERS

The corporation shall, to the maximum extent and in the manner permitted by the General Corporation Law of Delaware as the same now exists or may hereafter be amended, indemnify any person against expenses (including attorneys' fees), judgments, fines, and amounts paid in settlement actually and reasonably incurred in connection with any threatened, pending or completed action, suit, or proceeding in which such person was or is a party or is threatened to be made a party by reason of the fact that such person is or was a director or officer of the corporation. For purposes of this Section 6.1, a "director" or "officer" of the corporation shall mean any person (i) who is or was a director or officer of the corporation, (ii) who is or was serving at the request of the corporation as a director or officer of another corporation, partnership, joint venture, trust or other enterprise or (iii) who was a director or officer of a corporation which was a predecessor corporation of the corporation or of another enterprise at the request of such predecessor corporation.

The corporation shall be required to indemnify a director or officer in connection with an action, suit, or proceeding (or part thereof) initiated by such director or officer only if the initiation of such action, suit, or proceeding (or part thereof) by the director or officer was authorized by the board of directors of the corporation.





The corporation shall pay the expenses (including attorney's fees) incurred by a director or officer of the corporation entitled to indemnification hereunder in defending any action, suit or proceeding referred to in this Section 6.1 in advance of its final disposition; provided, however, that payment of expenses incurred by a director or officer of the corporation in advance of the final disposition of such action, suit or proceeding shall be made only upon receipt of an undertaking by the director or officer to repay all amounts advanced if it should ultimately be determined that the director or officer is not entitled to be indemnified under this Section 6.1 or otherwise.

The rights conferred on any person by this Article shall not be exclusive of any other rights which such person may have or hereafter acquire under any statute, provision of the corporation's Certificate of Incorporation, these Bylaws, agreement, vote of the stockholders or disinterested directors or otherwise.

Any repeal or modification of the foregoing provisions of this Article shall not adversely affect any right or protection hereunder of any person in respect of any act or omission occurring prior to the time of such repeal or modification.

6.2 INDEMNIFICATION OF OTHERS

The corporation shall have the power, to the maximum extent and in the manner permitted by the General Corporation Law of Delaware as the same now exists or may hereafter be amended, to indemnify any person (other than directors and officers) against expenses (including attorneys' fees), judgments, fines, and amounts paid in settlement actually and reasonably incurred in connection with any threatened, pending or completed action, suit, or proceeding, in which such person was or is a party or is threatened to be made a party by reason of the fact that such person is or was an employee or agent of the corporation. For purposes of this Section 6.2, an "employee" or "agent" of the corporation (other than a director or officer) shall mean any person (i) who is or was an employee or agent of the corporation, (ii) who is or was serving at the request of the corporation as an employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust or other enterprise or (iii) who was an employee or agent of a corporation which was a predecessor corporation of the corporation or of another enterprise at the request of such predecessor corporation.

6.3 INSURANCE

The corporation may purchase and maintain insurance on behalf of any person who is or was a director, officer, employee or agent of the corporation, or is or was serving at the request of the corporation as a director, officer, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust or other enterprise against any liability asserted against him or her and incurred by him or her in any such capacity, or arising out of his or her status as such, whether or not the corporation would have the power to indemnify him or her against such liability under the provisions of the General Corporation Law of Delaware.





RECORDS AND REPORTS

7.1 MAINTENANCE AND INSPECTION OF RECORDS

The corporation shall, either at its principal executive office or at such place or places as designated by the board of directors, keep a record of its stockholders listing their names and addresses and the number and class of shares held by each stockholder, a copy of these Bylaws as amended to date, accounting books and other records of its business and properties.

Any stockholder of record, in person or by attorney or other agent, shall, upon written demand under oath stating the purpose thereof, have the right during the usual hours for business to inspect for any proper purpose the corporation's stock ledger, a list of its stockholders, and its other books and records and to make copies or extracts therefrom. A proper purpose shall mean a purpose reasonably related to such person's interest as a stockholder. In every instance where an attorney or other agent is the person who seeks the right to inspection, the demand under oath shall be accompanied by a power of attorney or such other writing that authorizes the attorney or other agent to so act on behalf of the stockholder. The demand under oath shall be directed to the corporation at its registered office in Delaware or at its principal place of business.

7.2 INSPECTION BY DIRECTORS

Any director shall have the right to examine the corporation's stock ledger, a list of its stockholders and its other books and records for a purpose reasonably related to his or her position as a director.

7.3 ANNUAL STATEMENT TO STOCKHOLDERS

The board of directors shall present at each annual meeting, and at any special meeting of the stockholders when called for by vote of the stockholders, a full and clear statement of the business and condition of the corporation.

7.4 REPRESENTATION OF SHARES OF OTHER CORPORATIONS

The chairman of the board, if any, the president, any vice president, the treasurer, the secretary or any assistant secretary of this corporation, or any other person authorized by the board of directors or the president or a vice president, is authorized to vote, represent and exercise on behalf of this corporation all rights incident to any and all shares of the stock of any other corporation or corporations standing in the name of this corporation. The authority herein granted may be exercised either by such person directly or by any other person authorized to do so by proxy or power of attorney duly executed by such person having the authority.

7.5 CERTIFICATION AND INSPECTION OF BYLAWS



The original or a copy of these Bylaws, as amended or otherwise altered to date, shall be kept at the corporation's principal executive office and shall be open to inspection by the stockholders of the corporation, at all reasonable times during office hours.

ARTICLE 8

GENERAL MATTERS

8.1 RECORD DATE FOR PURPOSES OTHER THAN NOTICE AND VOTING

For purposes of determining the stockholders entitled to receive payment of any dividend or other distribution or allotment of any rights or the stockholders entitled to exercise any rights in respect of any change, conversion or exchange of stock, or for the purpose of any other lawful action, the board of directors may fix, in advance, a record date, which shall not precede the date upon which the resolution fixing the record date is adopted and which shall not be more than sixty (60) days before any such action. In that case, only stockholders of record at the close of business on the date so fixed are entitled to receive the dividend, distribution or allotment of rights, or to exercise such rights, as the case may be, notwithstanding any transfer of any shares on the books of the corporation after the record date so fixed, except as otherwise provided by law.

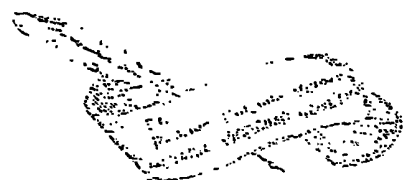
If the board of directors does not so fix a record date, then the record date for determining stockholders for any such purpose shall be at the close of business on the day on which the board of directors adopts the applicable resolution.

8.2 CHECKS; DRAFTS; EVIDENCES OF INDEBTEDNESS

From time to time, the board of directors shall determine by resolution which person or persons may sign or endorse all checks, drafts, other orders for payment of money, notes or other evidences of indebtedness that are issued in the name of or payable to the corporation, and only the persons so authorized shall sign or endorse those instruments.

8.3 CORPORATE CONTRACTS AND INSTRUMENTS: HOW EXECUTED

The board of directors, except as otherwise provided in these Bylaws, may authorize and empower any officer or officers, or agent or agents, to enter into any contract or execute any instrument in the name of and on behalf of the corporation; such power and authority may be general or confined to specific instances. Unless so authorized or ratified by the board of directors or within the agency power of an officer, no officer, agent or employee shall have any power or authority to bind the corporation by any contract or engagement or to pledge its credit or to render it liable for any purpose or for any amount.





8.4 STOCK CERTIFICATES; TRANSFER; PARTLY PAID SHARES

The shares of the corporation shall be represented by certificates, provided that the board of directors of the corporation may provide by resolution or resolutions that some or all of any or all classes or series of its stock shall be uncertificated shares. Any such resolution shall not apply to shares represented by a certificate until such certificate is surrendered to the corporation. Notwithstanding the adoption of such a resolution by the board of directors, every holder of stock represented by certificates and, upon request, every holder of uncertificated shares, shall be entitled to have a certificate signed by, or in the name of the corporation by, the chairman or vice-chairman of the board of directors, or the president or vice-president, and by the treasurer or an assistant treasurer, or the secretary or an assistant secretary of such corporation representing the number of shares registered in certificate form. Any or all of the signatures on the certificate may be a facsimile. In case any officer, transfer agent or registrar who has signed or whose facsimile signature has been placed upon a certificate has ceased to be such officer, transfer agent or registrar before such certificate is issued, it may be issued by the corporation with the same effect as if he or she were such officer, transfer agent or registrar at the date of issue.

Certificates for shares shall be of such form and device as the board of directors may designate and shall state the name of the record holder of the shares represented thereby; its number; date of issuance; the number of shares for which it is issued; a summary statement or reference to the powers, designations, preferences or other special rights of such stock and the qualifications, limitations or restrictions of such preferences and/or rights, if any; a statement or summary of liens, if any; a conspicuous notice of restrictions upon transfer or registration of transfer, if any; a statement as to any applicable voting trust agreement; if the shares be assessable, or, if assessments are collectible by personal action, a plain statement of such facts.

Upon surrender to the secretary or transfer agent of the corporation of a certificate for shares duly endorsed or accompanied by proper evidence of succession, assignment or authority to transfer, it shall be the duty of the corporation to issue a new certificate to the person entitled thereto, cancel the old certificate and record the transaction upon its books.

The corporation may issue the whole or any part of its shares as partly paid and subject to call for the remainder of the consideration to be paid therefor. Upon the face or back of each stock certificate issued to represent any such partly paid shares, or upon the books and records of the corporation in the case of uncertificated partly paid shares, the total amount of the consideration to be paid therefor and the amount paid thereon shall be stated. Upon the declaration of any dividend on fully paid shares, the corporation shall declare a dividend upon partly paid shares of the same class, but only upon the basis of the percentage of the consideration actually paid thereon.

8.5 SPECIAL DESIGNATION ON CERTIFICATES

If the corporation is authorized to issue more than one class of stock or more than one series of any class, then the powers, the designations, the preferences and the relative, participating, optional or other special rights of each class of stock or series thereof and the qualifications, limitations or restrictions of such preferences and/or rights shall be set forth in full or summarized on





the face or back of the certificate that the corporation shall issue to represent such class or series of stock; provided, however, that, except as otherwise provided in Section 202 of the General Corporation Law of Delaware, in lieu of the foregoing requirements there may be set forth on the face or back of the certificate that the corporation shall issue to represent such class or series of stock a statement that the corporation will furnish without charge to each stockholder who so requests the powers, the designations, the preferences and the relative, participating, optional or other special rights of each class of stock or series thereof and the qualifications, limitations or restrictions of such preferences and/or rights.

8.6 LOST CERTIFICATES

Except as provided in this Section 8.6, no new certificates for shares shall be issued to replace a previously issued certificate unless the latter is surrendered to the corporation and canceled at the same time. The board of directors may, in case any share certificate or certificate for any other security is lost, stolen or destroyed, authorize the issuance of replacement certificates on such terms and conditions as the board may require; the board may require indemnification of the corporation secured by a bond or other adequate security sufficient to protect the corporation against any claim that may be made against it, including any expense or liability, on account of the alleged loss, theft or destruction of the certificate or the issuance of the replacement certificate.

8.7 TRANSFER AGENTS AND REGISTRARS

The board of directors may appoint one or more transfer agents or transfer clerks, and one or more registrars, each of which shall be an incorporated bank or trust company either domestic or foreign, who shall be appointed at such times and places as the requirements of the corporation may necessitate and the board of directors may designate.

8.8 CONSTRUCTION; DEFINITIONS

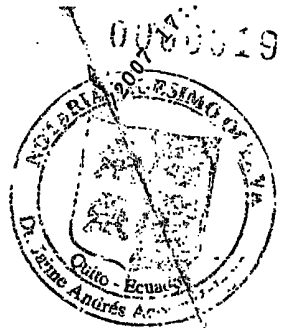
Unless the context requires otherwise, the general provisions, rules of construction and definitions in the General Corporation Law of Delaware shall govern the construction of these Bylaws. Without limiting the generality of this provision, as used in these Bylaws, the singular number includes the plural, the plural number includes the singular, and the term "person" includes both an entity and a natural person.

ARTICLE 9

AMENDMENTS

The original or other Bylaws of the corporation may be adopted, amended or repealed by the stockholders entitled to vote; provided, however, that the corporation may, in its certificate of incorporation, confer the power to adopt, amend or repeal Bylaws upon the directors. The fact that such power has been so conferred upon the directors shall not divest the stockholders of the power, nor limit their power to adopt, amend or repeal Bylaws.





Whenever an amendment or new bylaw is adopted, it shall be copied in the book of Bylaws with the original Bylaws, in the appropriate place. If any bylaw is repealed, the fact of repeal with the date of the meeting at which the repeal was enacted or the filing of the operative written consent(s) shall be stated in said book.

ARTICLE 10

DISSOLUTION

If it should be deemed advisable in the judgment of the board of directors of the corporation that the corporation should be dissolved, the board, after the adoption of a resolution to that effect by a majority of the whole board at any meeting called for that purpose, shall cause notice to be mailed to each stockholder entitled to vote thereon of the adoption of the resolution and of a meeting of stockholders to take action upon the resolution.

At the meeting a vote shall be taken for and against the proposed dissolution. If a majority of the outstanding stock of the corporation entitled to vote thereon votes for the proposed dissolution, then a certificate stating that the dissolution has been authorized in accordance with the provisions of Section 275 of the General Corporation Law of Delaware and setting forth the names and residences of the directors and officers shall be executed, acknowledged, and filed and shall become effective in accordance with Section 103 of the General Corporation Law of Delaware. Upon such certificate becoming effective in accordance with Section 103 of the General Corporation Law of Delaware, the corporation shall be dissolved.

Whenever all the stockholders entitled to vote on a dissolution consent in writing, either in person or by duly authorized attorney, to a dissolution, no meeting of directors or stockholders shall be necessary. The consent shall be filed and shall become effective in accordance with Section 103 of the General Corporation Law of Delaware. Upon such consent becoming effective in accordance with Section 103 of the General Corporation Law of Delaware, the corporation shall be dissolved. If the consent is signed by an attorney, then the original power of attorney or a photocopy thereof shall be attached to and filed with the consent. The consent filed with the Secretary of State shall have attached to it the affidavit of the secretary or some other officer of the corporation stating that the consent has been signed by or on behalf of all the stockholders entitled to vote on a dissolution; in addition, there shall be attached to the consent a certification by the secretary or some other officer of the corporation setting forth the names and residences of the directors and officers of the corporation.





ARTICLE 11

CUSTODIAN

11.1 APPOINTMENT OF A CUSTODIAN IN CERTAIN CASES

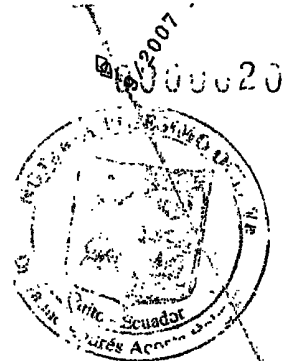
The Court of Chancery, upon application of any stockholder, may appoint one or more persons to be custodians and, if the corporation is insolvent, to be receivers, of and for the corporation when:

- (i) at any meeting held for the election of directors the stockholders are so divided that they have failed to elect successors to directors whose terms have expired or would have expired upon qualification of their successors; or
- (ii) the business of the corporation is suffering or is threatened with irreparable injury because the directors are so divided respecting the management of the affairs of the corporation that the required vote for action by the board of directors cannot be obtained and the stockholders are unable to terminate this division; or
- (iii) the corporation has abandoned its business and has failed within a reasonable time to take steps to dissolve, liquidate or distribute its assets.

11.2 DUTIES OF CUSTODIAN

The custodian shall have all the powers and title of a receiver appointed under Section 291 of the General Corporation Law of Delaware, but the authority of the custodian shall be to continue the business of the corporation and not to liquidate its affairs and distribute its assets, except when the Court of Chancery otherwise orders and except in cases arising under Sections 226(a)(3) or 352(a)(2) of the General Corporation Law of Delaware.





CERTIFICATE OF SECRETARY

I, the undersigned, hereby certify:

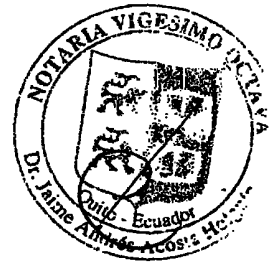
1. That I am the duly elected, acting and qualified Secretary of Oshyn, Inc., a Delaware corporation; and

2. That the foregoing Amended and Restated Bylaws, comprising twenty-six (26) pages, constitute the Bylaws of such corporation as duly adopted by action of the Board of Directors of the corporation taken as of the ____ day of _____, 2004.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto subscribed my name as of the ____ day of _____, 2004.

Diego Rebosio, Secretary



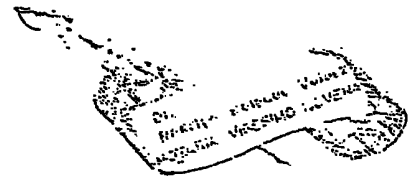


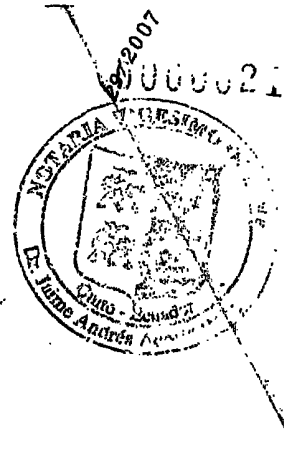
AMENDED AND RESTATED

BYLAWS

OF

OSHYN, INC.
(a Delaware corporation)





AMENDED AND RESTATED

BYLAWS

OF

OSHYN, INC.

(a Delaware corporation)

TABLE OF CONTENTS

	<u>Page</u>
ARTICLE 1	1
1.1 REGISTERED OFFICE.....	1
1.2 OTHER OFFICES	1
ARTICLE 2	1
2.1 PLACE OF MEETINGS.....	1
2.2 ANNUAL MEETING.....	1
2.3 SPECIAL MEETING.....	2
2.4 NOTICE OF STOCKHOLDERS' MEETINGS	2
2.5 ADVANCE NOTICE OF STOCKHOLDER NOMINEES AND STOCKHOLDER BUSINESS.....	2
2.6 MANNER OF GIVING NOTICE; AFFIDAVIT OF NOTICE.....	3
2.7 QUORUM.....	4
2.8 ADJOURNED MEETING; NOTICE	4
2.9 VOTING	4
2.10 VALIDATION OF MEETINGS; WAIVER OF NOTICE; CONSENT.....	5
2.11 STOCKHOLDER ACTION BY WRITTEN CONSENT WITHOUT A MEETING	5
2.12 RECORD DATE FOR STOCKHOLDER NOTICE; VOTING.....	5
2.13 PROXIES	6
2.14 ORGANIZATION	6
2.15 LIST OF STOCKHOLDERS ENTITLED TO VOTE.....	7
2.16 INSPECTORS OF ELECTION	7
ARTICLE 3	8
3.1 POWERS	8
3.2 NUMBER OF DIRECTORS	8
3.3 ELECTION AND TERM OF OFFICE OF DIRECTORS	8
3.4 RESIGNATION AND VACANCIES	8
3.5 REMOVAL OF DIRECTORS.....	9
3.6 PLACE OF MEETINGS; MEETINGS BY TELEPHONE.....	9
3.7 FIRST MEETINGS.....	10
3.8 REGULAR MEETINGS.....	10



3.9	SPECIAL MEETINGS; NOTICE.....	10
3.10	QUORUM.....	11
3.11	WAIVER OF NOTICE.....	11
3.12	ADJOURNMENT.....	11
3.13	NOTICE OF ADJOURNMENT.....	11
3.14	BOARD ACTION BY WRITTEN CONSENT WITHOUT A MEETING.....	11
3.15	FEES AND COMPENSATION OF DIRECTORS.....	11
3.16	APPROVAL OF LOANS TO OFFICERS.....	12
3.17	SOLE DIRECTOR PROVIDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION.....	12
ARTICLE 4		12
4.1	COMMITTEES OF DIRECTORS.....	12
4.2	MEETINGS AND ACTION OF COMMITTEES.....	13
4.3	COMMITTEE MINUTES.....	13
ARTICLE 5		13
5.1	OFFICERS.....	13
5.2	ELECTION OF OFFICERS.....	14
5.3	SUBORDINATE OFFICERS.....	14
5.4	REMOVAL AND RESIGNATION OF OFFICERS.....	14
5.5	VACANCIES IN OFFICES.....	14
5.6	CHAIRMAN OF THE BOARD.....	15
5.7	CHIEF EXECUTIVE OFFICER.....	15
5.8	PRESIDENT.....	15
5.9	VICE PRESIDENTS.....	15
5.10	SECRETARY.....	15
5.11	TREASURER.....	16
5.12	ASSISTANT SECRETARY.....	16
5.13	ADMINISTRATIVE OFFICERS.....	17
5.14	AUTHORITY AND DUTIES OF OFFICERS.....	17
ARTICLE 6		17
6.1	INDEMNIFICATION OF DIRECTORS AND OFFICERS.....	17
6.2	INDEMNIFICATION OF OTHERS.....	18
6.3	INSURANCE.....	18
ARTICLE 7		18
7.1	MAINTENANCE AND INSPECTION OF RECORDS.....	19
7.2	INSPECTION BY DIRECTORS.....	19
7.3	ANNUAL STATEMENT TO STOCKHOLDERS.....	19
7.4	REPRESENTATION OF SHARES OF OTHER CORPORATIONS.....	19
7.5	CERTIFICATION AND INSPECTION OF BY-LAWS.....	19
ARTICLE 8		20
8.1	RECORD DATE FOR PURPOSES OTHER THAN NOTICE AND VOTING.....	20
8.2	CHECKS; DRAFTS; EVIDENCES OF INDEBTEDNESS.....	20
8.3	CORPORATE CONTRACTS AND INSTRUMENTS: HOW EXECUTED.....	20



01/29/2007
0000022

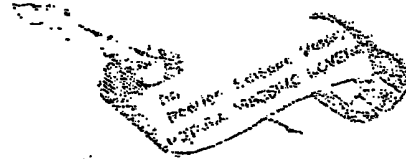
8.4	STOCK CERTIFICATES; TRANSFER; PARTLY PAID SHARES	21
8.5	SPECIAL DESIGNATION ON CERTIFICATES	21
8.6	LOST CERTIFICATES	22
8.7	TRANSFER AGENTS AND REGISTRARS	22
8.8	CONSTRUCTION; DEFINITIONS	22
ARTICLE 9	AMENDMENTS	22
ARTICLE 10	DISSOLUTION	23
ARTICLE 11		24
11.1	APPOINTMENT OF A CUSTODIAN IN CERTAIN CASES.....	24
11.2	DUTIES OF CUSTODIAN	24

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 30-foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de lo cual doy fe.

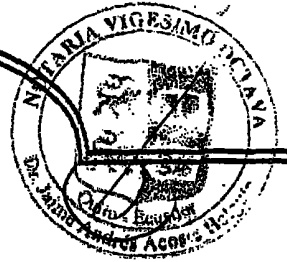
En fecho a ,

22 FEB 2007

DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VICESIMO NOVENO



State of California



SECRETARY 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 Marc Ian Caldwell
3. acting in the capacity of Notary Public, State of California
4. bears the seal/stamp of Marc Ian Caldwell, Notary Public,
State of California

CERTIFIED

5. At Sacramento, California
6. the 20th day of January 2007
7. by Deputy Secretary of State, State of California
8. No. 345678
9. Seal/Stamp:

10. Signature



John Bowker

Secretary of State



29/2007
0066523

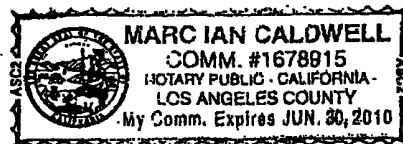
Delaware

The First State

PAGE

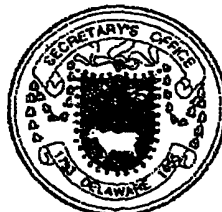


I, HARRIET SMITH WINDSOR, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY "OSHYN, INC." IS DULY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL CORPORATE EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE TWENTY-FIFTH DAY OF OCTOBER, A.D. 2006.



State of California, County of LOS ANGELES
Subscribed and sworn to (or affirmed) before me
on this 7 day of DECEMBER 2006.
by DIEGO F. REBOREDO
personally known to me or proved to me on the
basis of satisfactory evidence to be the person(s)
who appeared before me.
Signature: [Signature]

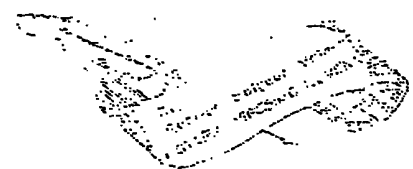
DATE



3347366 8300
060947914

Harriet Smith Windsor
Harriet Smith Windsor, Secretary of State

AUTHENTICATION: 5146333
DATE: 10-25-06



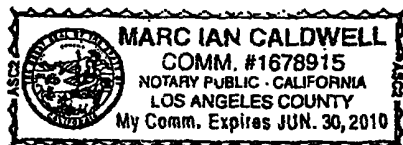
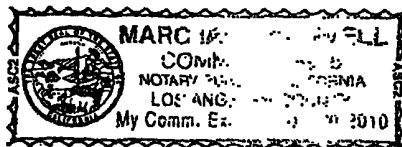
Delaware

The First State



I, HARRIET SMITH WINDSOR, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE RESTATED CERTIFICATE OF "OSHYN, INC.", FILED IN THIS OFFICE ON THE TENTH DAY OF NOVEMBER, A.D. 2004, AT 2:27 O'CLOCK P.M.

A FILED COPY OF THIS CERTIFICATE HAS BEEN FORWARDED TO THE NEW CASTLE COUNTY RECORDER OF DEEDS.



State of California, County of LOS ANGELES

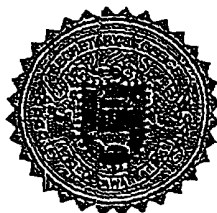
Subscribed and sworn to (or affirmed) before me

on the 7 day of DECEMBER, 2006.

by DIEGO F. PERCICIA

person(s) known to me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Signature: [Signature]



3347366 8100

040812296

Harriet Smith Windsor
Harriet Smith Windsor, Secretary of State

AUTHENTICATION: 3476622

DATE: 11-15-04

01/29/2007 10:27
0000024
State of Delaware
Secretary of State
Division of Corporation
Delivered 02:33 PM 11/10/04
FILED 02:27 PM 11/10/2004
SRV 040812296 3347366 FTA

AMENDED AND RESTATED
CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF
OSHYN, INC.

Oshyn, Inc., a Delaware corporation, hereby certifies that:

1. The name of the corporation is Oshyn, Inc. The date of filing its original Certificate of Incorporation with the Secretary of State was January 22, 2001.

2. This Amended and Restated Certificate of Incorporation of the corporation attached hereto as Exhibit A, which is incorporated herein by this reference, and which restates, integrates and further amends the provisions of the Certificate of Incorporation of this corporation as heretofore amended or supplemented, has been duly adopted by the corporation's Board of Directors and the stockholders of the corporation in accordance with Sections 242 and 245 of the Delaware General Corporation Law.

IN WITNESS WHEREOF, said corporation has caused this Amended and Restated Certificate of Incorporation to be signed by its duly authorized officer and the foregoing facts stated herein are true and correct.

Dated: November 10, 2004

OSHYN, INC.

By: 
Diego F. Rebosio,
Vice President and Secretary





EXHIBIT A
AMENDED AND RESTATED
CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF
OSHYN, INC.

ARTICLE I

The name of the corporation is Oshyn, Inc.

ARTICLE II

The address of the registered office of the corporation in the State of Delaware is 2711 Centerville Road, #400 in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808. The name of its registered agent at that address is The Prentice-Hall Corporation System, Inc.

ARTICLE III

The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of the State of Delaware.

ARTICLE IV

The total number of shares of stock that the corporation shall have the authority to issue is Twenty-Seven Million (27,000,000) shares of Common Stock, \$0.0001 par value per share.

ARTICLE V

The corporation is to have perpetual existence.

ARTICLE VI

The number of directors which constitute the whole Board of Directors of the corporation shall be as specified in the Bylaws of the corporation.

ARTICLE VII

Election of directors need not be by written ballot unless the Bylaws of the corporation shall so provide.



**ARTICLE VIII**

Meetings of stockholders may be held within or without the State of Delaware, as the Bylaws may provide. The books of the corporation may be kept, subject to any provision contained in the statutes, outside the State of Delaware at such place or places as may be designated from time to time by the Board of Directors or in the Bylaws of the corporation.

ARTICLE IX

To the fullest extent permitted by the Delaware General Corporation Law, a director of the corporation shall not be personally liable to the corporation or its stockholders for monetary damages for breach of fiduciary duty as a director. Without limiting the effect of the preceding sentence, if the Delaware General Corporation Law is hereafter amended to authorize the further elimination or limitation of the liability of a director, then the liability of a director of the corporation shall be eliminated or limited to the fullest extent permitted by the Delaware General Corporation Law, as so amended.

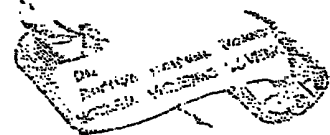
Neither any amendment nor repeal of this Article IX, nor the adoption of any provision of this Certificate of Incorporation inconsistent with this Article IX, shall eliminate or reduce the effect of this Article IX in respect of any matter occurring, or any cause of action, suit or claim that, but for this Article IX, would accrue or arise, prior to such amendment, repeal or adoption of an inconsistent provision.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 6 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a,

22 FEB 2007

DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
ABOGADO VIGENTE DEL HONORABLE SUPLENTE



ESTADO DE CALIFORNIA

SECRETARIA DE ESTADO



APOSTILLE

(Convención de la Haya de Octubre 5 de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
- Documento Público
- 2 Ha sido firmado por: Marc Ian Caldwell
3. Actuando en calidad de: Notario Público del Estado de California
4. Contiene: Sello/ Estampa de Marc Ian Caldwell, Notario Público del Estado de California

CERTIFICADO

5. En Sacramento, California
6. El 20 de Enero del 2007
7. Por el Secretario Delegado de Estado, Estado de California
8. No. 345675
9. Sello/ Estampa
10. Firma del Secretario de Estado

000026

PODER

HÁGASE CONOCER A TODOS que el Representante abajo
firmante, Mr. Diego F. Rebosio, de Director
Ejecutivo Principal de la Empresa y Representante
Legal de S.A. Oshyn, una Compañía incorporada/
constituida conforme a las leyes del Estado de
Delaware en los Estados Unidos de Norte América (a
partir de ahora designada como "la Compañía") por
este medio se hace, constitúye y nombra al Sr..
Diego F. Rebosio ("Apoderado" a partir de ahora o),
ciudadano ecuatoriano domiciliado en Quito,
República de Ecuador, para que sea el apoderado
verdadero y legal de la Compañía, quien es por este
medio autorizado y apoderado de la Compañía y a
nombre de la Compañía para hacer lo siguiente en
beneficio exclusivo y exclusivo de la Compañía:

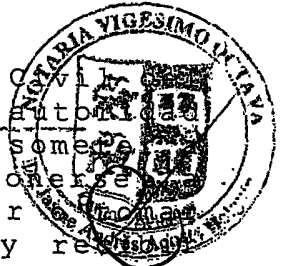
1. 1. Para abrir una Sucursal de la Compañía en
Ecuador, con el mismo propósito de la Compañía y en
la medida necesaria para llevar a cabo cualquier
actividad de curso legal y realizar cualquier
aplicación que pueda ser requerida por ley.
2. 2. Para actuar como el representante de la Sucursal
de la Compañía en Ecuador en la presentación a
licitaciones ante instituciones públicas y privadas,
en ejecución de cualquier contrato y otros actos
judiciales, y actuar en patrocinio y representación
de la Compañía, realizar todas las acciones y todas
transacciones legales que deban ser ejecutadas e
implementadas dentro del territorio nacional de la
República de Ecuador, y especialmente para contestar
demandas y cumplir compromisos.

Para contraer obligaciones por contratos o algunos
otros acuerdos que puedan crear obligaciones para la
compañía en una cantidad que exceda el equivalente
de U.S. 1,000,000 que Representante entregará la
autorización escrita de la Compañía.

3. Al Apoderado/ Representante por este medio se le
concede los poderes requeridos en el Art. 6 de la
Ley de Compañías, así como también lo que dispone el
Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del
Ecuador.

Según el Artículo 6 de la Ley de Compañías de
Ecuador, la actuación de Apoderado en patrocinio y
en representación de la Compañía, tendrá toda la
autoridad concedida a los Representantes expuesta en

el Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador, incluyendo entre otras cosas, la autoridad para demandar y de contestar a la demanda, someter a prueba y presentar pruebas y para oponerse a juramentos de partes opuestos, para recibir posesión de propiedades bajo litigación, y recibir pagos y dar recibo por ellos. Esta autoridad puede ser ejercida ante cualquier corte, tribunal, o autoridad administrativa.



4. 4. Para someter, ofertar, ofrecer, ejecutar, presentar una petición, demandar, darse por enterado, entregar y escriturar, documento o instrucción, y tomar cualquier otra acción legal necesaria para el establecimiento, operación y cancelación de una Sucursal de la Compañía en la República del Ecuador:

5.5. El Apoderado está autorizado para delegar esta personería completamente o parcialmente a uno o más individuos cuyas identidades serán prontamente notificadas a la Compañía. Cada vez que el Apoderado delegue esta personería, se tendrá por entendido que se reserva la autoridad concedida para ejercitarla lo mismo cada vez que se estime aconsejable/necesario, sin perjuicio de la delegación, excepto cuando la delegación expresamente manifiesta que no se reserva tal autoridad.

6. Esta personería puede ser terminada a voluntad de la Compañía.

EN TESTIMONIO Y PRUEBA DE LO AQUÍ EXPRESADO yo concedo este Poder en representación de Oshyn Inc. En Los Angeles California, CA, Estados Unidos, el 29 de Noviembre del 2006

(firmado por) Diego F. Rebosio, CEO (Chief Executive Officer), Oshyn Inc.

(Sello)

MARCIAN CALDWELL

Comisión No. 1678915

Notario Público- California

Condado de Los Angeles

Mi comisión expira el 30 de Junio del 2010

7

0000027

ESTADO DE CALIFORNIA

SECRETARIA DE ESTADO



APOSTILLA
(Convención de la Haya de Octubre 5 de 1961)

1. País:

Estados Unidos de América

2. Ha sido firmado por:

Documento Público

Marc Ian Caldwell

3. Actuando en calidad de:

Notario Público del Estado de
California

4. Contiene:

Sello/ Estampa de Marc Ian
Caldwell, Notario Público del Estado
de California

CERTIFICADO

5. En Sacramento, California

6. El 20 de Enero del 2007

7. Por el Secretario Delegado de Estado, Estado de California

8. No. 345677

9. Sello/ Estampa

10. Firma del Secretario de Estado



ACCIÓN POR CONSENTIMIENTO ESCRITO UNÁNIME DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
OSHYN, S.A.

12/7, 2006



Los abajo firmantes, siendo todos miembros de la Junta Directiva de Oshyn, S.A., una corporación de Delaware ("la Corporación"), queriendo actuar por consentimiento escrito permitido por la Sección 141 (f) de las Leyes Generales Corporativas de Delaware y los Estatutos de la Corporación, concientemente votan a favor de la adopción de las siguientes resoluciones efectivas a partir de la fecha escrita anteriormente citada:

Establecimiento de una Oficina en Ecuador

CONSIDERANDO QUE, La Corporación ha estado conduciendo actividades empresariales exploratorias limitadas en Ecuador de conformidad y de que contratistas independientes en Ecuador han sido retenidos para ayudar a la Corporación en uno o más proyectos;

CONSIDERANDO QUE, por conveniencia, Diego Rebosio ha intervenido en los contratos con contratistas independientes, intervino en un arrendamiento para espacio de la oficina y de otra manera condujo actividades empresariales de su aptitud personal;

CONSIDERANDO QUE, la Corporación ha compensado al Sr. Rebosio de vez en cuando por los gastos en que él ha incurrido con respecto a esas actividades empresariales limitadas; Y

CONSIDERANDO QUE, la Corporación ha determinado que las actividades empresariales en Ecuador han tenido éxito, y que desea establecer una presencia formal suya dentro Ecuador;

AHORA, ENTONCES RESUELVE, que las acciones tomadas por el señor Rebosio hasta la fecha con respecto a las actividades empresariales en Ecuador, y los réembolsos de gasto hechos por la Corporación por esas actividades empresariales, han sido por este medio aprobadas y afirmadas;

RESUELVE MÁS ADELANTE, que la Corporación establecerá una oficina en su propio nombre en Ecuador a través del cual las actividades empresariales en Ecuador serán conducidas en el futuro;

RESUELVE MÁS ADELANTE, que Diego Rebosio por este medio se le concede personería/ poder para tomar todas las acciones necesarias a nombre y en nombre de la Corporación para establecer una oficina en Ecuador, incluyendo pero no limitándose lo siguiente: (i) intervenir en arrendamientos de bienes raíces para lugar de la oficina; (ii) intervenir en contratos con uno o más contratistas independientes; (iii) contratar uno o más empleados para trabajar en la oficina; (iv) intervenir en tales otros contratos según sea necesario para

0000023
Res

establecer operaciones comerciales en Ecuador; (v) abrir una o más cuentas corrientes a nombre de Corporación; (vi) contribuir con capital para financiar las operaciones de la oficina, ~~incluyendo una contribución inicial de US\$ 2,000~~; (vii) llenar todos los formatos con las agencias gubernamentales en los Estados Unidos y en Ecuador como el Sr. Rebosio lo estime necesario con el objeto de establecer la oficina; (viii) llenar todas las declaraciones de impuestos ecuatorianas para retorno de impuestos; y (ix) tomar otras acciones requeridas para establecer y mantener una oficina en Ecuador.

Resolución Habilitante.

RESUELVE, que los oficiales de la Corporación, o cualquier de ellos, están por este medio autorizados y dirigidos para ejecutar todos los documentos y tomar dichas acciones como cualquier de tales oficiales estimen necesario o aconsejable para llevar a cabo y realizar los propósitos de las anteriores resoluciones.

EN FE DE LO CUAL, este Consentimiento Escrito puede ser ejecutado por una o más contrapartes, cada cual será un instrumento original, y el todo en su conjunto, constituirá uno y mismo instrumento. Este Consentimiento Escrito será archivado con los minutos del proceso judicial de la Junta Directiva de la Corporación.

Diego Rebosio (firma)

Christian Burne

Vince Salvo

Eddy Aslanian

Estado de California, Condado de Los Angeles , suscriben y juran (o afirman) ante mí este 7 de Diciembre del 2006 . Por Diego Rebosio Personalmente conocido por mí con base a prueba satisfactoria ser la persona (s) que ante mí aparecen o se presentan. Firma: Diego Rebosio

(Sello)

MARCIAN CALDWELL

Comisión No. 1678915

Notario Público- California

Condado de Los Angeles

Mi comisión expira el 30 de Junio del 2010

o más
con
una
n

Resolución Habilitante.

RESUELVE, que los oficiales de la Corporación, o cualquier de ellos, están por este medio autorizados y dirigidos para ejecutar todos los documentos y tomar dichas acciones como cualquier de tales oficiales estimen necesario o aconsejable para llevar a cabo y para cumplir los propósitos de las anteriores resoluciones.



EN FE DE LO CUAL, este Consentimiento Escrito puede ser ejecutado por una o más contrapartes, cada cual será un instrumento original, y el todo en su conjunto, constituirá uno y mismo instrumento. Este Consentimiento Escrito será archivado con los minutos del proceso judicial de la Junta Directiva de la Corporación.

Diego Rebosio

Christian Burne

Vince Salvo

Eddy Aslanian (firma)



Resolución Habilitante.

RESUELVE, que los oficiales de la Corporación, o cualquier de ellos, están por este medio autorizados y dirigidos para ejecutar todos los documentos y tomar dichas acciones como cualquier de tales oficiales estimen necesario o aconsejable para llevar a cabo y realizar los propósitos de las anteriores resoluciones.

EN FE. DE LO CUAL, este Consentimiento Escrito puede ser ejecutado por una o más contrapartes, cada cual será un instrumento original, y el todo en su conjunto, constituirá uno y mismo instrumento. Este Consentimiento Escrito será archivado con los minutos del proceso judicial de la Junta Directiva de la Corporación.

Diego Rebosio

Christian Burne

Vince Salvo (firma)

Eddy Aslanian



Resolución Habilitante.

RESUELVE, que los oficiales de la Corporación, o cualquier de ellos, están por este medio autorizados y dirigidos para ejecutar todos los documentos y tomar dichas acciones como cualquier de tales que ellos estimen necesario o aconsejable para llevar a cabo y realizar los propósitos de las anteriores resoluciones.

EN FE DE LO CUAL, este Consentimiento Escrito puede ser ejecutado por una o más contrapartes, cada cual será un instrumento original, y el todo en su conjunto, constituirá uno y mismo instrumento. Este Consentimiento Escrito será archivado con los minutos del proceso judicial de la Junta Directiva de la Corporación.

Diego Rebosio

Christian Burne (firma)

Vince Salvo

Eddy Aslanian



Estado de California
Secretaria de Estado



Apostilla

(Convención de la Haya de Octubre 5 de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
2. Este es un documento público
3. Ha sido firmado por Marc Ian Caldwell
4. Actuando en su calidad de Notario Público, Estado de California.
5. contiene el Sello/ Estampa de Marc Ian Caldwell, Notario Público, Estado de California

CERTIFICADO

6. En Sacramento, California
7. el 20 de enero del 2007
8. Por el Diputado Secretario de Estado, Estado de California
9. No. 345676
10. Sello / Estampa
11. Firma Debra Bowen Secretaria de Estado

DR. ROBERTA NELSON NELSON
FORNIA MISSING ALVAREZ

**ESTATUTOS
ENMENDADOS Y REFORMADOS
DE
OSHYN, INC
(Una Corporación de Delaware)**

Artículo 1 OFICINAS CORPORATIVAS

1.1 OFICINA INSCRITA O REGISTRADA

La oficina registrada o inscrita de la corporación deberá constar en el certificado de incorporación o constitución

1.2 OTRAS OFICINAS

El Director ejecutivo principal puede en cualquier tiempo establecer sucursales u oficinas subordinadas en cualquier lugar o lugares en donde la corporación pueda realizar asuntos.

Artículo 2 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

2.1 LUGAR DE LAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Las junta general de de accionistas se llevarán a cabo en cualquier lugar dentro o fuera del Estado de Delaware convocado por el Director ejecutivo principal. En ausencia de dicha designación, las junta general de accionistas se tendrán en la oficina ejecutiva principal de la corporación.

2.2 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ANUAL

La junta general de accionistas anual de accionistas deberá llevarse a cabo cada año en la fecha y hora convocadas de tiempo en tiempo por el Director ejecutivo principal.

2.3 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ESPECIAL

Una junta general de accionistas especial de accionistas puede ser convocada en cualquier momento por la Director ejecutivo principal, o por el presidente del directorio, o por el director ejecutivo principal ejecutivo principal de la empresa, o por uno o más accionistas tenedores de acciones en el porcentaje facultado de no menos de diez por ciento (10 %) de los votos de todas las



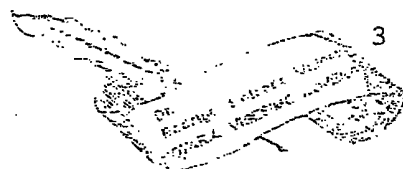
acciones en propiedad de los accionistas facultados para votar en esa Junta general de accionistas.



Si una Junta general de accionistas especial convocada por cualquier persona o personas no sean el Director ejecutivo principal o el presidente del directorio, la convocatoria deberá ser escrita y especificar la fecha de tal Junta general de accionistas y la naturaleza de la convocatoria, y será entregada personalmente o enviada por correo certificado o por transmisión telegráfica u por facsímil al presidente del directorio, al director ejecutivo principal de la empresa, o a la secretaría de la corporación. Ningún asunto puede ser tratado en tal asamblea especial que no sea lo especificado en tal notificación. El funcionario que reciba la petición dará notificación prontamente a los accionistas facultados para votar, en cumplimiento con lo dispuesto en las Secciones 2.4 y 2.6 de estos Estatutos, acerca de que una Junta general de accionistas se celebrará en fecha solicitada por la persona o las personas convocando a la Junta general de accionistas, en un tiempo no menor de treinta y cinco (35) ni mayor de sesenta (60) días después de la recepción de la solicitud. Si la notificación no es dada dentro de veinte (20) días después de la recepción de la petición, entonces la persona o las personas que solicitan la Junta general de accionistas pueden dar la notificación. Nada de lo contenido en este párrafo de esta Sección 2.3 será interpretado como limitante, o que enmiende o afecte la fecha en la cual la Junta general de accionistas de accionistas convocados por acción del Directorio pueda celebrarse.

2.4 NOTIFICACIÓN DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Todas las notificaciones de juntas generales de accionistas serán expedidas no de otra manera que de conformidad con la Sección 2.5 de estos Estatutos no menos de diez (10) ni más que sesenta (60) días previos a la fecha de la Junta general de accionistas. La notificación especificará el lugar, fecha y la hora de la Junta general de accionistas y (i) en caso de una Junta general de accionistas especial, el propósito o los propósitos para los cuales la Junta general de accionistas es convocada (ningún asunto



aparte del especificado en la notificación puede ser tratado) o (ii) en el caso de la Junta general de accionistas anual, los asuntos que el Director ejecutivo principal, a tiempo de hacer la notificación, intenta presentarlo para decisión de los accionistas (pero cualquier asunto apropiado puede plantearse en la Junta general de accionistas). La notificación a cualquier Junta general de accionistas en la cual los directores ejecutivos principales deben ser elegidos incluirá el nombre del candidato o los candidatos que, a tiempo de la notificación, la junta intente presentar a elección.

2.5 NOTIFICACIÓN ANTICIPADA DE REPRESENTANTES DE ACCIONISTAS E INTERESES DE ACCIONISTAS

(a) Para ser correctamente expuesto ante una Junta general o especial encontrándose, las nominaciones para la elección de directores u otros deben ser (i) especificadas en la convocatoria (o cualquier suplemento de ella) dado por o en la dirección del Directorio (ii) de otra manera correctamente traído antes de la Junta general de accionistas por ahí o a la dirección del Directorio o (iii) de otra manera correctamente traído antes de la Junta general de accionistas por un accionista.

(b) Para asunto a ser correctamente expuesto ante una Junta general de accionistas anual el accionista, debe dar una notificación oportuna por escrito a la Secretaria de la compañía. Para ser oportuna, la notificación de un accionista debe ser enviada por correo y recibida en las oficinas ejecutivas principales de la corporación con no menos de ciento veinte (120) días de anticipación a la fecha especificada por el apoderado de la corporación dada a los accionistas con respecto a la junta general de accionistas del año anterior; siempre y cuando, que en caso de que la Junta general de accionistas anual no se celebró el año anterior o la fecha de la Junta general de accionistas anual se haya cambiado por más que treinta (30) días de la fecha contemplada al tiempo de la declaración del apoderado del año anterior, la notificación por el accionista para ser oportuna debe ser recibida a un tiempo razonable antes de la sollicitación sea hecha. A pesar de lo que estos Estatutos digan en contra, ningún asunto será

tratado en cualquier junta anual excepto de conformidad con los procedimientos expuestos en esta Sección 2.5. El presidente de la Junta general de accionistas anual, si los hechos lo justifican, determinará y declarará en la Junta general de accionistas que el asunto no fue correctamente expuesto ante la Junta general de accionistas y en cumplimiento según lo dispuesto en esta Sección 2.5 y, si lo determina, declarará en la Junta general de accionistas que cualesquier asunto no presentado correctamente antes de la Junta general de accionistas no será tratado.

(c) Las Designaciones/nominaciones de personas para la elección para la Director ejecutivo principal de la corporación pueden ser hechas en una Junta general de accionistas o por el Directorio o por cualquier accionista de la compañía facultado para votar en la elección de directores en la Junta general de accionistas.

2.6 FORMA DE DAR NOTIFICACIÓN; DECLARACIÓN DE NOTIFICACIÓN

La notificación por escrito de junta de accionistas será dada por el mismo personalmente o por correo de primera clase o por medio telegráfico u otra comunicación escrita. Las notificaciones que no sean personalmente entregadas serán enviadas por prepago y serán dirigidas al accionista que aparezca en los libros de la corporación con objeto de la notificación. Se estimará que la notificación ha sido dada a tiempo cuándo se la ha entregado personalmente o depositado en el correo o enviado por el telegrama o por otra manera de comunicación escrita. Si cualquier notificación dirigida a un accionista en la dirección de el accionista que aparezca en los libros de la corporación es devuelto a la corporación por el Servicio de Entrega Postal de los Estados Unidos señalado para indicar que el Servicio de Entrega Postal de los Estados Unidos no puede dar la notificación al accionista en esa dirección, entonces toda futura notificación o informe se estimará que fueron debidamente dados por el envío postal si llegan a disposición para el accionista a solicitud escrita del accionista en la oficina ejecutiva



principal de la corporación/compañía por un periodo de un (1) año desde la fecha de la notificación.

Una declaración del envío postal u otros medios de dar cualquier notificación de la Junta general de accionistas de cualquier accionistas, ejecutado por la secretaria, el secretario asistente o cualquier agente de la corporación que den la notificación, será a primera vista evidencia de la entrega de tal notificación.

2.7 QUÓRUM

Los tenedores de una mayoría del poder de voto de las acciones emitidas y en manos del público y facultadas para votar, con presencia en persona o por representaron mediante apoderado, constituirán un quórum en todas las juntas de los accionistas para tratar cualquier asunto excepto si el estatuto o certificado de incorporación lo dispone de otra manera. Si, sin embargo, tal quórum no está presente o representado en cualquier Junta general de accionistas, entonces ya sea (i) el presidente de la Junta general de accionistas o (ii) los tenedores de una mayoría de las acciones representadas en la Junta general de accionistas facultados para votar, presentar en persona o representados mediante apoderado, tendrán el poder de aplazar la Junta general de accionistas de conformidad con la Sección 2.8 de estos Estatutos.

Cuando el quórum está presente en junta, la votación de los tenedores de una mayoría de las acciones revestidas por poder de voto presente en persona o representados por apoderado decidirá cualquier asunto expuesto ante tal Junta general de accionistas, a menos que el asunto, por provisión expresa de las leyes del Estado de Delaware o del certificado de incorporación o de estos Estatutos, sea requerido un voto diferente, en cuyo caso tal provisión expresa gobernará y controlará la decisión del asunto.

Si hay quórum inicialmente, los accionistas pueden continuar tratando el asunto hasta la suspensión emporal, a pesar del retiro de suficientes accionistas para que no haya quórum, si cualquier



acción es tomada es aprobada por una mayoría de los accionistas que inicialmente constituyeron el quórum.

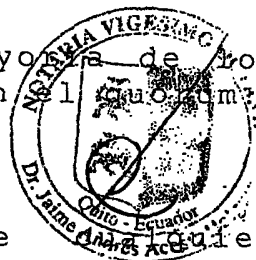
2.8 JUNTA APLAZADA; NOTIFICACIÓN

La Junta general de accionistas de accionistas, anual o especial, ya haya o no un quórum, puede quedar aplazada de vez en cuando por (i) el presidente de la Junta general de accionistas o por (ii) la votación de los tenedores de una mayoría de las acciones representadas en esa Junta general de accionistas facultada para votar, ya sea personalmente o mediante apoderado. A falta de quórum, ningún otro asunto puede ser tratado en esa Junta general de accionistas excepto según lo establecido en la Sección 2.7 de estos Estatutos.

Cuándo una Junta general de accionistas queda aplazada para otra fecha y lugar, a menos que estos Estatutos de otra manera lo requieran, la notificación de la Junta general de accionistas aplazada no necesita ser dada si la fecha y lugar de la misma son anunciadas en la Junta general de accionistas en la cual se decide la suspensión temporal. En la Junta general de accionistas aplazada la corporación/compañía puede tratar cualquier asunto que podría haber sido tratado en la Junta general de accionistas original. Si la suspensión temporal es por más de treinta (30) días, o si después del aplazamiento se fija una fecha nueva para la Junta general de accionistas aplazada, se dará una notificación de la Junta general de accionistas aplazada a cada accionista registrado facultado para votar en la Junta general de accionistas.

2.9 VOTACIÓN

Los accionistas facultados para votar en cualquier Junta general de accionistas se determinarán en cumplimiento con lo dispuesto en la Sección 2.12 de estos Estatutos, sujeto a las disposiciones de las Secciones 217 y 218 de las Leyes Corporativas Generales de Delaware (referente al derecho de votar de fideicomisarios, dueños asociados, y de votación de confianza y otros acuerdos de votación).



0000034
CO
Con excepción de lo que puede ser provisto en forma diferente en el certificado de incorporación o en estos Estatutos, cada accionista tendrá derecho a un voto para cada acción tenida por tal accionista.

Cualquier accionista facultado para votar sobre cualquier materia puede votar por parte de las acciones a favor de la propuesta y puede abstenerse de votar por las demás acciones, pero cuando el asunto es la elección de director ejecutivo principales, puede votar en contra de la propuesta; pero, si al accionista falla en especificar el número de acciones por las cuales el accionista vota afirmativamente, será concluírá que el voto aprobatorio del accionista es con respeto de todas las acciones con las que el accionista tiene derecho a votar.

2.10 VALIDACIÓN DE ASAMBLEAS; DESISTIMIENTO DE NOTIFICACIÓN; CONSENTIMIENTO

Las decisiones de cualquier Junta general de accionistas, ya sea el anual o especial, aunque sea convocada y notificada, y dondequiera que tenga lugar, serán tan válidas como si hubieran tenido lugar en una Junta general de accionistas debidamente convocada y notificada, si hay quórum presente en persona o mediante apoderado, y si, antes o después de la Junta general de accionistas, cada persona facultada para votar, que no estaba presente en persona o mediante apoderado, firma un desistimiento escrito de notificación o un consentimiento de la Junta general de accionistas o una aprobación de la minuta o acta de la misma. El desistimiento de notificación o el consentimiento o la aprobación no necesita especificar ya sea el asunto a ser tratado o el propósito de cualquier junta de accionista anual o especial. Todos los desistimientos, consentimientos, y aprobaciones serán archivados en los registros corporativos o serán parte del acta de la Junta general de accionistas.

La asistencia por una persona en una Junta general de accionistas también constituirá un desistimiento de notificación, excepto si la persona objeto al principio de la Junta general de accionistas porque la Junta general de accionistas no fue legalmente

convocada. La asistencia a una Junta general de accionistas no es un desistimiento de cualquier derecho de desaprobación de las resoluciones requeridas por ley de ser incluida en la notificación a Junta general de accionistas que no se incluyó, si esa objeción es expresamente hecha en la Junta general de accionistas.

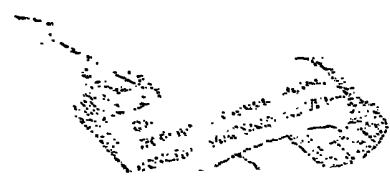


2.11 ACCIÓN DEL ACCIONISTA POR CONSENTIMIENTO ESCRITO SIN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cualquier acción requerida o permitida a ser tomada en cualquier junta general de accionistas anual o especial puede ser tomada sin una Junta general de accionistas, sin anterior notificación y sin votación, si se da un consentimiento o consentimientos escritos de la acción a tomarse a través por los tenedores de acciones al público que no tengan menos que el número mínimo de votos necesarios para autorizar o tomar tal acción en una Junta general de accionistas en la cual todas las acciones facultadas a votar estuvieran presentes y votaran. Tales consentimientos se entregarán a la corporación por entrega en sus oficinas en el estado de Delaware, su domicilio social principal, o a un funcionario o agente de la corporación que tenga la custodia del libro en el cual los procedimientos de juntas generales de accionistas sean registrados. La entrega hecha a la oficina registrada de la corporación será a mano o por correo certificado o registrado, con recibo de retorno solicitado.

2.12 FECHA REGISTRADA PARA NOTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA; VOTACIÓN

Para el propósito de determinar a los accionistas facultados para votar en cualquier Junta de accionistas o votar o facultados para dar el consentimiento para la acción corporativa sin una Junta general de accionistas, el Directorio puede establecer, por adelantado, una fecha, la cual no precederá la fecha en la cual se da la resolución de la fecha adoptada por el Directorio y que no será de más que sesenta (60) días ni menos de diez (10) días antes la fecha de cualesquier Junta general de accionistas, y en tal caso sólo los accionistas registrados en dicha fecha tienen derecho a



0000035
sea e
pc.
notificación y votación, a pesar de cualquier transferencia acciones registradas en los libros de la corporación después de la fecha de registro.

Si el Directorio no establece una fecha registrada:

(a) la fecha registrada para determinar los accionistas facultados a notificación o a voto en la junta general de accionistas estará al cierre del asunto en el día posterior hábil precediendo el día en el cual la notificación sea dada, o, si se renuncia a la notificación, al cierre del asunto en el día hábil precediendo el día en el cual la Junta general de accionistas se celebra; y

(b) la fecha para determinar los accionistas facultados para dar el consentimiento a la acción corporativa por escrito sin una Junta general de accionistas, (i) cuándo ninguna anterior acción es requerida por el Directorio, será el día en el cual el primer consentimiento escrito es entregado según lo previsto en la Sección 213 (b) de las Leyes Corporativas Generales de Delaware, o (ii) cuándo se requiere la anterior acción por el Directorio, al cierre del asunto en el día en el cual el directorio adopte la resolución referente a dicha acción o asunto.

Una determinación de accionistas registrados facultados a notificación o voto en una Junta general de accionistas se aplicará a cualquier suspensión temporal de la Junta general de accionistas a menos que el directorio fije una fecha nueva para la Junta general de accionistas aplazada, pero el Directorio fijará una fecha nueva si la Junta general de accionistas queda aplazada por más que treinta (30) días desde la fecha establecida para la Junta general de accionistas original.

La fecha establecida para cualquier otro propósito será según provisto en la Sección 8.1 de estos Estatutos.

2.13 APODERADOS

Toda persona facultada para votar por directores, o sobre otro asunto, tendrá el derecho de hacerlo ya

quier de
sea en persona o por uno o más agentes autorizados por un poder escrito firmado por la persona y registrado con la Secretaría de la corporación. El dicho apoderado no podrá votar o actuar después de tres (3) años de esta fecha, a menos que el apoderado tenga establecido un período más largo. Se estimará que un apoderado ha firmado si el nombre del accionista es colocado en el poder (ya sea por mediante firma manual, mecanográfica, telegráfica, telefacsímil o de otra manera) por el accionista o del abogado de hecho del accionista. La revocabilidad de un apoderado que indica que es irrevocable estará gobernada por las provisiones de la Sección 212 (e) de las Leyes Corporativas Generales de Delaware.



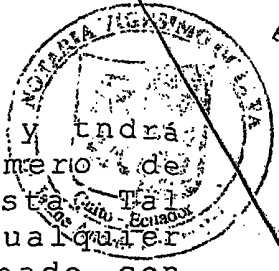
2.14 ORGANIZACIÓN

El Director Ejecutivo Principal de la empresa, o a falta del director ejecutivo principal de la empresa, el presidente del directorio, convocará a la Junta general de accionistas, y actuará como presidente de la Junta general de accionistas. A falta del director ejecutivo principal de la empresa, el presidente del directorio, el presidente, y todos los vicepresidentes, los accionistas nominarán a un presidente para tal Junta general de accionistas. El presidente de cualquier Junta general de accionistas determinará el orden del día y los procedimientos en la Junta general de accionistas, incluyendo tales materias como la regulación de la forma de votación y la conducción de asunto u orden del día. La secretaria de la corporación actuará como secretaria de todas las reuniones o juntas de accionistas, pero a falta de la secretaria en cualquier Junta general de accionistas, el presidente de la Junta general de accionistas puede nominar a cualquier ciudadano para actuar como secretario de la Junta general de accionistas.

2.15 LISTA DE ACCIONISTAS FACULTADOS A VOTAR

El oficial/funcionario que tiene cargo del libro mayor accionario de la corporación preparará y hará, la Junta general de accionistas con al menos diez días de anticipación (10) la junta general de accionistas, una lista completa de los accionistas facultados para votar en la Junta general de





accionistas, arreglada por orden alfabético, y tendrá la dirección de cada accionista y el número de acciones registradas a nombre de cada accionista. La lista estará abierta para el examen de cualquier accionista, para cualquier propósito relacionado con la Junta general de accionistas, durante las horas de trabajo comunes, por un período no menor de diez (10) días antes de la Junta general de accionistas, ya sea en un lugar dentro de la ciudad donde la Junta general de accionistas debe celebrarse, o en un lugar que será especificado en la notificación de la Junta general de accionistas, o, si no se especificó, en el lugar donde la Junta general de accionistas debe celebrarse. La lista también será realizada y conservada en el tiempo y lugar de la Junta general de accionistas durante todo el tiempo de la misma, y puede ser inspeccionada por cualquier accionista que esté presente.

2.16 INSPECTORES DE ELECCIÓN

Antes de cualquier Junta general de accionistas, el Directorio puede nominar a un inspector o inspectores de elección para actuar en la Junta general de accionistas o en su suspensión temporal. Si ningún inspector de elección es señalado, luego el presidente de la Junta general de accionistas lo puede hacer, a petición de cualquier accionista o apoderado de un accionista, elegirá a un inspector o inspectores de elección para actuar en la Junta general de accionistas. El número de inspectores será ya sea uno (1) o tres (3). Si los inspectores están nombrados en una Junta general de accionistas, de conformidad con la petición de uno (1) o más accionistas o más apoderados, luego los tenedores de una mayoría de acciones o su presente de apoderados en la Junta general de accionistas determinarán si uno (1) o tres (3) inspectores deban ser nominados. Si cualquier ciudadano nominado como inspector no apareciera o faltara o se rehusara a actuar, el presidente de la Junta general de accionistas lo puede hacer, y en la solicitud de cualquier accionista o apoderado de un accionista, designará a una persona para llenar esa vacante.



ndra
al de

Tales inspectores deberán:

(a) determinar el número de acciones al público y el poder electoral de cada una, el número de acciones representadas en la Junta general de accionistas, la existencia de un quórum, y la autenticidad, y efecto de los apoderados;

(b) recibir votos, votaciones o consentimientos;

(c) Escuche y determine todos los retos y preguntas con respecto al derecho a voto;

(d) contar y tabular los votos o consentimientos;

(e) Decidir cuándo se cerrarán las votaciones;

(f) determinar el resultado; y

(g) realizar algunos otros actos para la conducción de la elección o votación con justicia para todos los accionistas.

ARTÍCULO 3

DIRECTORES

3.1 PODERES

Sujeto a las provisiones de las Leyes Corporativas Generales de Delaware y a cualesquiera limitaciones en el certificado de incorporación o estos Estatutos referentes a lo que hace falta para ser aprobado por los accionistas o por las acciones externas, el asunto o asuntos de la corporación serán manejados y todos los poderes corporativos serán ejercitados bajo la dirección del Director ejecutivo principal.

3.2 NUMERO DE DIRECTORES

El Directorio de la corporación constará de cuatro (4) miembros. El número de directores puede variar por una resolución adoptada por el Directorio de la corporación o tenedores de acciones o por una reforma de estos Estatutos, debidamente adoptada. Ninguna

reducción del número autorizado de directores, tendrá el efecto de remoción de cualquier director antes de que el término para el cual fue ese director caduque. Si por cualquier causa, los directores no hubieren sido elegidos en una Junta general de accionistas anual, pueden ser elegidos después tan pronto como sea conveniente por una Junta general de accionistas especial de los accionistas convocados para este propósito de la manera prevista en estos Estatutos.

3.3 ELECCIÓN Y TÉRMINO DE LOS DIRECTORES

Excepto lo previsto en la Sección 3.4 de estos Estatutos, los directores serán elegidos en cada asamblea anual de accionistas para estar en funciones hasta la siguiente junta anual. Cada director, incluyendo el director elegido o señalado para llenar una vacante, estará en funciones hasta el vencimiento del término para el cual elegido y hasta que un sucesor haya sido elegido y se haya posesionado.

3.4 RENUNCIA Y VACANTES

Cualquier director puede renunciar al dar notificación por escrito al presidente del directorio, el director ejecutivo principal de la empresa, la secretaría o al Directorio, a menos que en la notificación se especifique una fecha posterior para esa renuncia se efectivice. Si la renuncia de un director ejecutivo principal es efectiva en un tiempo futuro, la Director ejecutivo principal puede elegir a un sucesor para entrar en funciones cuando la renuncia entra en vigor.

Las vacantes en el Directorio pueden ser llenadas por una mayoría de los demás directores restantes, si no hay quórum, o por un director restante único; sin embargo, una vacante ocasionada por la remoción de un director por votación de los accionistas o por orden judicial puede ser llenada sólo por el voto afirmativo de una mayoría de las acciones representadas con derecho a voto en una Junta en la cual haya quórum presente (cuyas acciones con voto afirmativo también hacen mayoría requerida por el quórum). Cada director así elegido estará en funciones hasta la siguiente junta anual de

dra
s
accionistas y hasta que un sucesor haya sido
e investido.

Salvo disposición contraria en el certificado de
incorporación o por estos Estatutos:



(i) Las vacantes y los cargos de directores recién creados resultantes de cualquier incremento en el número autorizado de directores elegidos por el voto de todos los accionistas con derecho de voto como clase única puede ser llenada por una mayoría de los directores en funciones, aunque sean menos que el quórum, o exclusivamente por un director restante.

(ii) Cada vez que los tenedores de cualquier clase o clases de acciones o series de acciones tengan derecho a elegir uno o más directores por las provisiones del certificado de incorporación, las vacantes y los cargos de directores recién creados de dicha clase, clases series pueden ser llenadas por una mayoría de los directores elegidos por dicha clase, clases o series en funciones, o exclusivamente por un director restante así elegido.

Si en cualquier tiempo, a causa de muerte o renuncia u otra causa, la corporación/compañía llegara a no tener a directores en funciones, entonces cualquier oficial/ejecutivo o cualquier accionista o un albacea, un administrador, un fideicomisario o un representante de un accionista, u otro fideicomisario comisionado con responsabilidad para la persona o propiedad de un accionista, puede llamar a una Junta general de accionistas especial en cumplimiento con lo dispuesto en el certificado de incorporación o estos Estatutos, o puede aplicar o solicitar al Tribunal de Cancillería un decreto que sumariamente ordene una elección según lo provisto en la Sección 211 de las Leyes Corporativas Generales de Delaware.

Si, al tiempo de llenar cualquier vacante o cualquier cargo de director recién creado, los directores en funciones estuvieran en menor número dentro de una mayoría el Directorio completo (como se constituyó inmediatamente antes de dicho incremento); en este caso el Tribunal de Cancillería lo puede hacer, a solicitud de cualquier accionista o accionistas que mantengan al menos diez (10%) por ciento del número

total de las acciones con derecho de votar por tales directores, ordenan una elección sumariamente para llenar cualesquiera vacantes o cualesquiera cargos de directores recién creados, o reemplazar a los directores escogidos por los directores en funciones según lo dicho anteriormente, la elección se regirá por las provisiones de la Sección 211 de las Leyes Corporativas Generales de Delaware hasta aquí aplicables.

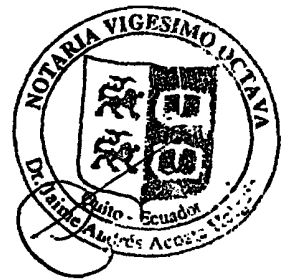
3.5 REMOCIÓN DE DIRECTORES

A menos que de otra manera esté restringido por el estatuto, por el certificado de incorporación o por estos Estatutos, cualquier director o el Directorio completo puede ser removido, con o sin causa, por los tenedores de una mayoría de acciones con derecho a voto en una elección de directores; siempre y cuando, que los accionistas de la corporación tengan derecho de votación acumulativa, si no todo el directorio ningún director puede ser removido sin causa si los votos en contra de su remoción fueran suficientes para elegirle si acumulativamente votaron en la elección del Directorio entera.

3.6 LUGAR DE LAS REUNIONES; REUNIONES POR TELÉFONO

Las reuniones regulares del Directorio pueden celebrarse en cualquier lugar designado dentro o fuera del Estado de Delaware. A falta de dicha designación, las reuniones normales serán mantenidas en la oficina ejecutiva principal de la corporación. Las reuniones especiales del directorio pueden celebrarse en cualquier lugar dentro o fuera el Estado de Delaware que ha sido designado en la notificación de la Junta general de accionistas o, si no se indica en la notificación o si no hay notificación, en la oficina ejecutiva principal de la corporación.

Cualquier reunión general del directorio, regular o especial, puede celebrarse por teléfono o por un equipo similar de comunicación, en tanto en cuanto todos los directores que participen puedan oírse el uno al otro; y se considerará que todos los directores participantes están presentes personalmente en la reunión.



3.7 PRIMERAS REUNIONES

La primera reunión del Directorio recién elegido se celebrará en tal tiempo y lugar como se decida por votación de los accionistas en la Junta general de accionistas anual. En el caso de falla de los accionistas en fijar una hora o lugar de dicha reunión del Directorio recién elegido, o en el caso de que dicho evento no se realice al tiempo y en el lugar fijado por los accionistas, la reunión puede celebrarse en el tiempo y lugar especificados en una notificación provista para reuniones especiales del Directorio, o como se especifique en un desistimiento escrito firmado por todos los directores.

3.8 REUNIONES NORMALES

Las reuniones normales del Directorio pueden celebrarse sin previa notificación al tiempo determinado por el Directorio. Si cualquier día regular de reunión recayera en día feriado oficial, entonces la reunión se celebrará en el mismo tiempo y lugar en el próximo día hábil subsiguiente completo.

3.9 REUNIONES ESPECIALES; NOTIFICACIÓN

Las reuniones especiales del Directorio para cualquier propósito o propósitos pueden ser convocadas en cualquier momento por el presidente del directorio, el director ejecutivo principal de la empresa, el presidente, cualquier vicepresidente "senior", la secretaría o cualquiera de los directores.

Las notificaciones acerca del tiempo y lugar de las reuniones especiales serán entregadas personalmente o por teléfono a cada director o enviadas por correo de primera clase, telecopia o telegrama, con cargos prepagados, dirigidos a cada director a la dirección de ese director que consta en los registros de la corporación. Si la notificación es enviado por correo, será ingresado en los Correos de los Estados Unidos unos cuatro días (4) mínimo antes de la fecha de realización de la reunión. Si la notificación es entregada personalmente o por teléfono, telecopia o telegrama, será entregada personalmente o por

teléfono o telecopia o por la compañía de telégrafo con al menos cuarenta y ocho mínimas de anticipación de la reunión. Cualquier notificación oral dada personalmente o por teléfono puede ser comunicada ya sea por el director o por una persona de la oficina del director, quién prontamente se lo comunicará al director. La notificación no necesita especificar el propósito o el lugar de la Junta general de accionistas, si la Junta general de accionistas debe celebrarse en la oficina ejecutiva principal de la corporación.

3.10 QUÓRUM

Una mayoría del número autorizado de directores constituirá el quórum para la decisión de un asunto, como no sea el aplazamiento previsto en la Sección 3.12 de estos Estatutos. Cada acto o cada decisión tomado por una mayoría de los directores presentes en una Junta general de accionistas a su debido tiempo mantenida en la cual el quórum presente será considerado como acto del Directorio, sujeto a las provisiones del certificado de incorporación y la ley aplicable.

Una Junta general de accionistas en la cual haya quórum inicialmente puede continuar a pesar del retiro de los directores, si cualquier decisión tomada es aprobada por al menos una mayoría del quórum para esa Junta general de accionistas.

3.11 DESISTIMIENTO DE NOTIFICACIÓN

La notificación a una Junta general de accionistas no necesita ser dada a cualquier director (i) que firme un desistimiento de notificación, ya sea antes o después de la Junta general de accionistas, o (ii) que asista a la Junta general de accionistas sin protestar, antes de ella o a su inicio. Todos dichos desistimientos serán archivados con los registros corporativos o formarán de las minutas/actas de la Junta general de accionistas. Un desistimiento de notificación no necesita especificar el propósito de cualquier junta regular o especial cliente habitual o el especial del Directorio.

3.12 SUSPENSIÓN TEMPORAL

Una mayoría de directores presente que constituyan o no un quórum, puede aplazar cualquier reunión del Directorio para otra fecha y lugar.

3.13 NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL

La notificación de la fecha y el lugar de una Junta general de accionistas aplazada no necesita ser dada a menos que la Junta general de accionistas quede aplazada para más que veinticuatro (24) horas. Si la Junta general de accionistas queda aplazada para más que veinticuatro (24) horas, entonces la notificación fecha y lugar de la Junta general de accionistas aplazada será dado antes de que la Junta general de accionistas aplazada se instale, según lo especificado en la Sección 3.9 de estos Estatutos, para los directores que no estuvieron presentes en la fecha de la suspensión temporal.

3.14 DECISIÓN DEL DIRECTORIO POR CONSENTIMIENTO ESCRITO SIN UNA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cualquier acción requerida o permitida a ser tomada por el Directorio puede ser tomada sin reunión, con tal que todos los miembros del Directorio individualmente o colectivamente estén de acuerdo por escrito con esa acción o decisión. Tal acción por consentimiento escrito tendrá la misma fuerza efecto de una votación unánime del Directorio. Tal consentimiento escrito y cualquier contraparte serán archivados con las minutas/actas del Directorio.

3.15 HONORARIOS Y LA COMPENSACIÓN DE LOS DIRECTORES

Los directores y los miembros de los comités pueden recibir compensación, si es del caso, por sus servicios y reembolsos de gastos fijados o determinados por resolución del Directorio. Esta Sección 3.15 no será interpretada para imposibilitar a cualquier director servir a la corporación en calidad de oficial/funcionario o ejecutivo, agente, empleado o de otra manera y recibiendo compensación para esos servicios.



3.16 APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PARA LOS OFICIALES/ EJECUTIVOS

La corporación puede prestar dinero, o puede garantizar cualquier obligación, o de otra manera puede ayudar a cualquier ejecutivo/oficial u otro empleado de la corporación o de cualquiera de sus sucursales, incluyendo a cualquier oficial/funcionario empleado que sea un director o cualquiera de sus sucursales, cuando quiera, a juicio de los directores, dicho préstamo, fianza o asistencia razonable que beneficie a la corporación. El préstamo, fianza u otra asistencia puede ser con o sin interés y puede ser no asegurado, o asegurado de tal manera como lo determinen los Directores, incluyendo, una prenda de acciones de la corporación. Nada de lo contenido en esta sección - se estimará - niega, limita o restringe los poderes de fianza o garantía de la corporación bajo el derecho común o bajo cualquier estatuto.

3.17 ÚNICAMENTE EL DIRECTOR PROVISTO POR CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN

En el evento de que sólo un director ejecutivo principal sea requerido por estos Estatutos o por el certificado de incorporación, entonces cualquier referencia a este punto para notificaciones, desistimientos, consentimientos, reuniones u otras acciones por mayoría o quórum de los directores - se estimará - se refiere a tal notificación, desistimiento, etc., por tan solo el director, quien tendrá todas las derechos y deberes y podrá ejercer todos el poderes y asumirá todas las responsabilidades dadas al Directorio.

ARTÍCULO 4

COMITÉS

4.1 COMITÉS DEL DIRECTORIO

El Directorio, por la resolución adoptada por mayoría del número autorizado de directores, designa uno (1) o más comités, cada uno consistente de dos o más



directores, para prestar servicio a voluntad del Directorio. El Directorio puede designar uno o más directores como miembros alternos de cualquier comité, quienes pueden reemplazar cualquier miembro ausente o incapacitado en cualquier Junta del comité. El nombramiento o nominación de miembros o miembros de un comité alterno requiere la votación de una mayoría del número autorizado del Directorio. Cualquier comité, en la extensión provista por resolución del Directorio, tendrá y puede ejercitar todos los poderes y la autoridad del Directorio, pero dicho comité no tendrá el poder o la autoridad para (i) enmendar el certificado de incorporación (excepto que un comité, en la extensión autorizada en la resolución o resoluciones con tal que pues la emisión de acciones adoptadas por el Directorio según lo provisto en la Sección 151 (a) de las Leyes Corporativas Generales de Delaware, enmiende las designaciones y cualesquiera de las preferencias o los derechos de tales acciones referentes a los dividendos, redención, disolución, cualquier distribución de activos de la corporación, o el intercambio de tales acciones, acciones otra clase o algunas otras clases o alguna otra serie de lo mismo o alguna otra clase o clases de acciones de la corporación), (ii) adopte un acuerdo de consorcio o la consolidación bajo las Secciones 251 o 252 de las Leyes Corporativas Generales de Delaware, (iii) recomiende a los accionistas la venta, el arrendamiento o el intercambio de todas o sustancialmente toda la propiedad de toda la corporación y sus activos, (iv) recomiende a los accionistas una disolución de la corporación o una revocatoria de disolución (v) enmiende los Estatutos de la corporación; y, a menos que por resolución del directorio se establezca el comité, los Estatutos o certificado de incorporación expresamente proveen, que tal comité tendrá el poder o la autoridad para declarar un dividendo, para autorizar la emisión de acciones, o adoptar un certificado de propiedad o consorcio de conformidad con la Sección 253 de las Leyes Corporativas Generales de Delaware.

4.2 REUNIONES Y ACCIÓN DE LOS COMITÉS

Las reuniones y las acciones de comités estarán regidas, y estarán sujetas de conformidad con, los



siguientes provisiones del Artículo 3 de estos Estatutos: Sección 3.6 (lugar de reuniones; reuniones por teléfono), Sección 3.8 (reuniones especiales (reuniones normales), Sección 3.9; (notificación de reuniones especiales), Sección 3.10 (quórum), Sección 3.11 (desistimiento de notificación), Sección 3.12 (suspensión temporal), Sección 3.13 (notificación de suspensión temporal) y Sección 3.14 (acción del Directorio por consentimiento escrito sin reunión), con tales cambios en el contexto de los Estatutos como sean necesarios para sustituir al comité y sus miembros por el Directorio y sus miembros; siempre y cuando, sin embargo, que la fecha de reuniones normales de comités puede ser decidido ya sea por resolución de la Directorio o por resolución del comité, que las reuniones especiales de comités también pueden convocarse por resolución del Directorio, y la notificación de reuniones especiales de los comités también será dado a todos los miembros alternos, quien tendrá el derecho de asistir a todas las reuniones del comité. El Directorio puede adoptar reglas para el gobierno de cualquier comité de acuerdo con las provisiones de estos Estatutos.

4.3 MINUTAS/ACTAS DEL COMITÉ

Cada comité mantendrá las minutos normales de sus reuniones e informará sobre las mismas al Directorio en caso de necesidad.

ARTÍCULO 5

OFICIALES/ FUNCIONARIOS

5.1 OFICIALES/FUNCIONARIOS

Los Oficiales Corporativos de la corporación serán un director ejecutivo principal de la empresa, una secretaria y un tesorero. La corporación también puede, a juicio del Directorio, un presidente del directorio, un presidente, uno o más vicepresidentes (como sean denominados), uno o más subsecretarios, uno o más tesoreros asistentes y otros oficiales como sean nominados en cumplimiento con lo dispuesto en la Sección 5.3 de estos Estatutos. Cualquier número de oficinas pueden estar bajo una misma persona.

estos
nes
s



Además de los Oficiales Corporativos la corporación descrita arriba, también pueden haber Oficiales Administrativos de la corporación como sean designados y señalados de vez en cuando por el director ejecutivo principal de la empresa de la corporación en cumplimiento con lo dispuesto en la Sección 5.13 de estos Estatutos.

5.2 ELECCIÓN DE OFICIALES

Los Oficiales Corporativos de la corporación, exceptuándose los oficiales que pueden ser nominados en cumplimiento con lo dispuesto en la Sección 5.3 o la Sección 5.5 de estos Estatutos, serán escogidos por el Directorio, sujetos a las derechos, si alguno, de un oficial bajo cualquier contrato de empleo, y ejercerán sus respectivas funciones por los términos como el Directorio de tiempo en tiempo pueda determinar.

5.3 OFICIALES SUBORDINADOS

El Directorio puede nominar, o puede facultar al director ejecutivo principal de la empresa a nominar, tales otros Oficiales Corporativos como sean requeridos, cada uno de los cuales estará en funciones por dicho período, tendrá tal poder y tal autoridad, y realizará tales deberes como son provistos en estos Estatutos o como el Directorio de tiempo en tiempo lo determine.

El director ejecutivo principal de la empresa de tiempo en tiempo puede designar y nominar a los Oficiales Administrativos de la corporación en cumplimiento con lo dispuesto en la Sección 5.13 de estos Estatutos.

5.4 REMOCIÓN Y RENUNCIA DE OFICIALES

Sujeto a los derechos, si existe alguno, de un Oficial Corporativo bajo cualquier contrato de trabajo, cualquier Oficial Corporativo puede ser removido, con o sin causa, por el Directorio en cualquier Junta general normal o especial del Directorio o, excepto en el caso de que un Oficial Corporativo sea escogido por el Directorio, por

cualquier Oficial Corporativo a quién sea conferido tal poder de remoción por el Directorio.

Cualquier Oficial Corporativo puede renunciar en cualquier momento dando una notificación por escrito a la corporación. Cualquier renuncia tendrá efecto a la fecha de recepción de dicha notificación o más tarde del tiempo especificado en esa notificación; y, salvo indicación contraria en esa notificación, la aceptación de la renuncia hay que hacerlo efectiva. Cualquier renuncia es sin perjuicio de los derechos, de la corporación bajo cualquier contrato en el que el Oficial Corporativo es parte.

Cualquier Oficial Administrativo designado y nominado por el director ejecutivo principal de la empresa puede ser removido, ya sea con o sin causa, en cualquier momento por el director ejecutivo principal de la empresa. Cualquier Oficial Administrativo puede renunciar en cualquier momento mediante notificación por escrito al director ejecutivo principal de la empresa o a la secretaria de la corporación.

5.5 VACANTES EN OFICINAS

Una vacante en cualquier oficina por muerte, renuncia, remoción, descalificación o alguna otra causa se llenará en la forma prescrita en estos Estatutos por citas normales para esa oficina.

5.6 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

El presidente del directorio, si tal oficial es elegido, deberá, si está presente, presidir las reuniones del Directorio y ejercitar tales otros poderes y realizar tales otros deberes como de tiempo en tiempo se le asigne por el Directorio o como según lo prescrito por estos Estatutos. Si no hay director ejecutivo principal de la empresa, entonces el presidente del directorio también será el director ejecutivo principal de la corporación y tendrá los poderes y los deberes prescritos en la Sección 5.7 de estos Estatutos.

erido.



5.7 DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL DE LA EMPRESA

Supeditado a poderes supervisores, si es del caso, como pueda ser dado por el Directorio para el presidente del directorio, si hay tal oficial, el director ejecutivo principal de la empresa estará sujeto al control del Directorio y tiene supervisión general, dirección y control de los negocios. Él o ella presidirá todas las reuniones de los accionistas y, en la ausencia o inexistencia del presidente del directorio, todas las reuniones del Directorio. Él o ella tendrá los deberes y poderes generales de gerencia usualmente investidos a la función de director ejecutivo principal de la corporación, y tendrá tales otros poderes y realizará tales otros deberes como sean prescritos por el Directorio o por estos Estatutos.

5.8 PRESIDENTE

En ausencia o incapacidad del director ejecutivo principal de la empresa, y si no hay presidente del directorio, el presidente realizará todos los deberes del director ejecutivo principal de la empresa y cuando así actúe tendrá el poder, y estará sujeto a todas las restricciones, de director ejecutivo principal de la empresa. El presidente tendrá tales poderes y realizará sus deberes de tiempo en tiempo según lo prescrito para ellos por el Directorio, estos Estatutos, el director ejecutivo principal de la empresa o el presidente del directorio.

5.9 VICEPRESIDENTES

En ausencia o incapacidad del presidente, y si no hay director ejecutivo principal de la empresa y ningún presidente del directorio, los vicepresidentes, si es que los hubiere, dentro del orden de su rango fijado por el Directorio o, si no ordenado por rango, un vicepresidente convocado por la Director ejecutivo principal, realizará todos los deberes del presidente y cuando actúe tendrá todos los poderes, y estará sujeto a todas las restricciones del presidente. Los vicepresidentes tendrán tales otros poderes y realizarán tales otras obligaciones como las que de tiempo en tiempo desde pueden ser prescritos para ellos respectivamente por el Directorio, estos



5.10. SECRETARIA

La secretaria mantendrá o hará que se guarde, en la oficina ejecutiva principal de la corporación o en tal otro lugar como el Directorio lo indique, un libro de minutas /actas de todas las reuniones y todas acciones del Directorio, comités de directores y de accionistas. Los minutas expresarán la fecha y lugar de cada Junta/ reunión, ya sea habitual o especial (y, si es especial, su autorización y la notificación dada), los nombres de los presentes en las reuniones del director o las reuniones de comités, el número de acciones presentes o representadas en las juntas generales de accionistas y sus procedimientos.

La secretaria se mantendrá, o hará que se guarde, en la oficina ejecutiva principal de la corporación o en la oficina del agente de embarque de la corporación o del registrador, como se determine por resolución del Directorio, un registro compartido o duplicado de de acciones, con los nombres de todos los accionistas y sus direcciones, el número y clases de acciones en tenencia de cada uno, el número y fecha de los certificados evidenciando tales acciones y el número y la fecha de cancelación de cada certificado presentado para cancelación.

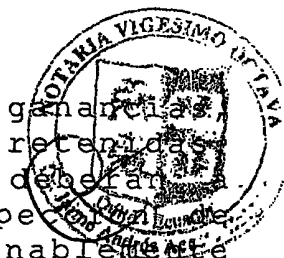
La secretaria dará, o hará que se de, notificación de todas las reuniones de los accionistas y del Directorio requerida por ley o por estos Estatutos. Él o ella mantendrá el sello de la corporación, si adoptó alguno, en custodia segura y tendrá tales otros poderes y cumplirá tales otras obligaciones como sean prescritos por el Directorio o por estos Estatutos.

5.11 TESORERO

El tesorero se mantendrá y mantendrá, o hará que se mantenga libros adecuados y correctos y registros de cuentas de las propiedades y las transacciones comerciales de la corporación, incluyendo cuentas de

tivo
del

sus activos, deudas, recibos, egresos, ganancias, pérdidas, capital, acciones y utilidades retenidas. Los libros de contabilidad en absoluto deberán en todo tiempo razonable estar abiertos a la inspección de cualquier director para un propósito razonablemente relacionado con su posición como director.



El tesorero depositará todo dinero y otros valores a nombre y crédito de la corporación con los depositarios designados por el Directorio. Él o ella desembolsará los fondos de la corporación como ordene el Directorio, dará al presidente y directores, cada vez que lo soliciten, cuenta de todas sus transacciones como tesorero y de la condición financiera de la corporación, y tendrá tales otros poderes y realizará tales otras obligaciones prescritos por el Directorio o estos Estatutos.

5.12 SUBSECRETARIO / ASISTENTE DEL SECRETARIO

El asistente del secretario/ subsecretario, si lo hay, si hay más de uno, los subsecretarios en el orden determinado por el Directorio (o si no existe dicha determinación, entonces en el orden de elección deberán, en ausencia del secretario o en el evento de su inhabilidad o negativa a actuar, cumplir con las obligaciones y ejercer los poderes de secretario /a y cumplir las obligaciones y ejercer los poderes según lo prescriba el Directorio de tiempo en tiempo.

5.13 OFICIALES ADMINISTRATIVOS

Además de los Oficiales Corporativos de la corporación según lo previsto en la Sección 5.1 de estos Estatutos y dichos a los Oficiales Corporativos subordinados según lo señalado de conformidad con la Sección 5.3 de estos Estatutos, también pueden haber tales Oficiales Administrativos de la corporación según sean convocados y nominados de tiempo en tiempo por el presidente de la corporación. Los oficiales administrativos realizarán tales deberes y tendrán tales poderes de tiempo en tiempo determinados por el presidente o por el Directorio en asistencia a los Oficiales Corporativos en el cumplimiento de sus deberes. En la ejecución de tales deberes y el ejercicio de tales poderes, sin embargo, dichos Oficiales Administrativos tendrán autoridad limitada

0000014
otr

para actuar a nombre de la corporación como el Directorio lo establezca, incluyendo pero no limitándose a las limitaciones en la cantidad de dólares y en el alcance de acuerdos o compromisos que puedan ser realizados por dichos Oficiales Administrativos a nombre de la corporación, dichas limitaciones no pueden ser excedidas por dichos individuos o pueden alterarse por el presidente sin aprobación de Directorio.

5.14 AUTORIDAD Y DEBERES DE LOS OFICIALES

Además de los anteriores poderes, autoridad y deberes, todos los oficiales de la corporación respectivamente tendrán tal autoridad y tales poderes y realizarán tales deberes en la gerencia del negocio de la corporación como puedan ser determinados de tiempo en tiempo por el Directorio.

ARTÍCULO 6

INDEMNIZACIÓN DE DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS Y OTROS AGENTES

6.1 INDEMNIZACIÓN DE DIRECTOR Y OFICIALES

La corporación indemnizará, en la máxima extensión y de la manera aceptada por las Leyes Corporativas Generales de Delaware hasta ahora existentes o las que pudieran ser enmendadas, puede indemnizar a cualquier ciudadano contra gastos (incluyendo retribuciones de abogados), juicios, multas, y cantidades pagadas como transacción razonablemente incurridas en conexión con cualquier amenaza, acción pendiente o completada, juicio o procedimiento en el cual tal persona fue o es parte o está amenazada de involucrarse a causa del hecho de que tal persona es o fue un director u oficial de la corporación. Para los propósitos de esta Sección 6.1, un "director" o "un oficial" de la corporación quiere decir cualquier ciudadano (i) que es o fue un director o un oficial de la corporación, (ii) quien está o prestaba servicio a instancia de la corporación como director ejecutivo u oficial de otra corporación, asociación, empresa conjunta, fideicomiso u otra empresa o (iii) quien fue director u oficial de una corporación que fue una corporación antecesora de la corporación o de

o el no de
otra empresa a instancia de tal
antecesora.



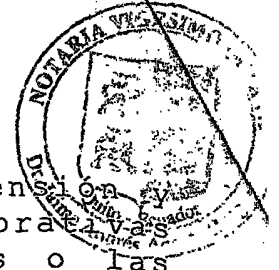
La corporación estará obligada a indemnizar a un director o a un oficial con respecto a una acción, demanda, juicio, o procedimiento (o en parte de este) iniciada por tal director tal oficial sólo si la iniciación de tal acción, demanda, o procedimiento (o en parte de este) por parte del director ejecutivo o del oficial fue autorizado por el Directorio de la corporación.

La corporación pagará los gastos (incluyendo retribuciones de abogado) en que incurra un director o un oficial de la corporación facultada a indemnización según lo de más abajo por defender cualquier acción, juicio o procedimiento a que se hace referencia en este pasaje 6.1 anticipadamente o a su disposición final; siempre y cuando, sin embargo, ese pago de gastos en que incurrió un director o un oficial de la corporación, anticipadamente o por disposición final de tal acción, juicio o procedimiento sólo mediante recibo de tal acción dado por el director o el oficial para repagar todas las cantidades pagadas si ultimadamente se determina que el director o el oficial no merecen ser indemnizados bajo esta Sección 6.1 o de otra manera.

Los derechos conferidos a cualquier ciudadano por este Artículo no serán excluyentes de otros derechos que tal persona pueda tener ahora o a partir de ahora pueda adquirir bajo cualquier estatuto, provisión del Certificado de Incorporación de la corporación, estos Estatutos, acuerdo, voto de los accionistas o los directores desinteresados o de otra manera.

Cualquier revocación o modificación de los anteriores provisiones de este Artículo no afectará adversamente cualquier derecho o cualquiera protección de cualquier ciudadano con relación a cualquier acto u omisión ocurridos antes de tal revocación o modificación.





6.2 INDEMNIZACIÓN A OTROS

La corporación indemnizará, en la máxima extensión de la manera aceptada por las Leyes Corporativas Generales de Delaware hasta ahora existentes o las que pudieran ser enmendadas, puede indemnizar a cualquier ciudadano (que no sean directores u oficiales) contra gastos (incluyendo retribuciones de abogados), juicios, multas, y cantidades pagadas como transacción razonablemente incurridas en conexión con cualquier amenaza, acción pendiente o completada, juicio o procedimiento en el cual tal persona fue o es parte o está amenazada de involucrarse a causa del hecho de que tal persona es o fue un empleado o agente de la corporación. Para los propósitos de este Sección 6.1, un "empleado" o "un agente" de la corporación quiere decir cualquier ciudadano (i) que es o fue un empleado o un agente de la corporación, (ii) quien está o prestaba servicio a instancia de la corporación como empleado o agente de otra corporación, asociación, empresa conjunta, fideicomiso u otra empresa o (iii) quién fue empleado o agente de una corporación que fue una corporación antecesora de la corporación o de otra empresa a instancia de tal corporación antecesora.

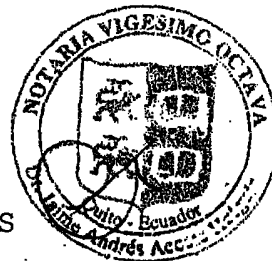
6.3 SEGURO

La corporación puede comprar y puede mantener un seguro a nombre de cualquier ciudadano que es o fue un director, un oficial, empleado o agente de la corporación, o es o prestaba servicio a instancia de la corporación como director, oficial, empleado o agente de otra corporación, en asociación, en unión de negocios, fideicomiso u otra empresa, para protección contra cualquier responsabilidad en su contra o en aquella responsabilidad en que hubiera incurrido por su calidad o por su estatus, ya sea que la corporación tuviera el poder de indemnizarle o no por dicha responsabilidad bajo las provisiones de la Ley corporativa General de Delaware.



ARTICULO 7

REGISTROS E INFORMES



7.1 MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE REGISTROS

La corporación debe , ya sea en su oficina ejecutiva principal o en el lugar o lugares designados por el Directorio, llevar un registro de sus accionistas listando sus nombres, direcciones y el número y clase de acciones en posesión de cada accionista, una copia de estos Estatutos como hubieran sido enmendados a la fecha, llevar los libros de cuentas y otros registros de su negocio y propiedades.

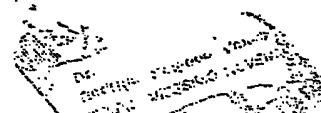
Cualquier accionista registrado, en persona o por abogado u otro agente,, a demanda escrita bajo juramento indicando el propósito, tendrá el derecho durante las horas usuales de trabajo de inspeccionar con cualquier propósito correcto el libro mayor accionario de la corporación, una lista de sus accionistas, y otros libros y registros y sacar copias o extractos de los mismos. Propósito correcto quiere decir un propósito razonablemente relacionado con el interés de tal persona como accionista. En cada instancia donde un abogado u otro agente sean la persona que solicita el derecho de inspección, la demanda bajo el juramento estará acompañada de una personería o poder o dicho otro escrito que autorice al abogado u otro agente así actuar a nombre del accionista. La demanda/ solicitud bajo juramento será dirigida a la corporación en su oficina registrada en Delaware o en su domicilio social principal.

7.2 INSPECCIÓN POR LOS DIRECTORES

Cualquier director tendrá el derecho de examinar el libro mayor accionario de la corporación, una lista de sus accionistas y sus otros libros y otros registros para un propósito razonablemente relacionado con su posición como director.

7.3 DECLARACIÓN ANUAL PARA LOS ACCIONISTAS

El Directorio presentará en la junta decada año, y en cualquier Junta general de accionistas especial de los accionistas convocada para votación de los



0000023
accionistas, una declaración completa y clara de los negocios y condición de la corporación.

7.4 REPRESENTACIÓN DE ACCIONES DE OTRAS COMPANÍAS CORPORACIONES

El presidente del directorio, si es que existiera, el presidente, cualquier vicepresidente, el tesorero, la secretaria o cualquier subsecretario de esta corporación, o alguna otra persona autorizada por el Directorio o por el presidente o un vicepresidente, está autorizado para votar, representar y ejecutar a nombre de esta corporación todos los derechos incidentales en cualesquier acciones de alguna otra corporación o otras corporaciones a nombre de esta corporación. La autoridad en este punto puede ser ejercida ya sea por tal persona o por alguna otra persona autorizada mediante apoderado o poder de tal persona con autoridad.

7.5 CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE ESTATUTOS

El original o una copia de estos Estatutos, tan enmendados o de otra manera alterados para pasar de moda, certificado por la secretaria, será conservado en la oficina ejecutiva principal de la corporación y estará abierto para la inspección por los accionistas de la corporación; en todo razonable por durante las horas de oficina.

ARTÍCULO 8 .

MATERIAS GENERALES

8.1 FECHA DE REGISTRO PARA PROPÓSITOS DE NOTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

Para propósitos de determinar que los accionistas facultados a recibir pago de cualquier dividendo u otra distribución o cuota de cualquier derecho o los accionistas facultados a ejercer cualquier derecho con relación a cualquier cambio, conversión o cambio de acciones, o con el objeto de alguna otra acción legal, el Directorio puede fijar, por adelantado, una fecha sin precedente, la cual no precederá a la fecha en la cual la resolución que fija la fecha adoptada la cuál no será de más de sesenta días antes (60) de

los
dicha acción. En ese caso, sólo los accionistas registrados a la fecha fijada pueden recibir el dividendo, la distribución o cuota de derechos, o ejercer tales derechos, según el caso, a pesar de cualquier transferencia de acciones registradas en libros de la corporación después de la fecha fijada, excepto que por ley se disponga de otra manera.

Si el Directorio no fija una fecha, luego la fecha para los accionistas para cualesquier propósito estará al cierre del orden del día en el que el Directorio adopte la resolución aplicable.

8.2 CHEQUES; BORRADORES; PRUEBAS DE DEUDA

De tiempo en tiempo, el Directorio determinará por resolución que persona o personas pueden firmar o endosar todos los cheques, todas las letras de cambio, otras órdenes de pago de dinero, notas u otras pruebas de deuda que se publiquen a nombre o sean pagaderos a la corporación, y sólo las personas así autorizadas firmarán o endosarán esos instrumentos.

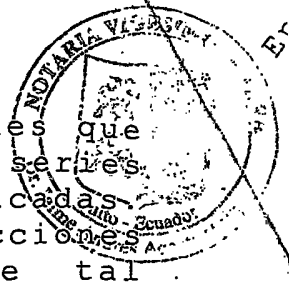
8.3 INSTRUMENTOS Y CONTRATOS CORPORATIVOS: COMO SE EJECUTAN

El Directorio, excepto lo provisto en estos Estatutos, puede autorizar y puede facultar a cualquier oficial o cualesquiera oficiales, o cualquier agente o cualesquiera agentes, intervenir en cualquier contrato o ejecutar cualquier instrumento a nombre de la corporación; tal poder y tal autoridad pueden ser generales o confinados a instancias específicas. A menos que sea autorizado o ratificado por el Directorio o por poder a un oficial, agente, o empleado que tenga el poder o autoridad para obligar a la corporación por medio de un contrato o compromiso o prometer su crédito o hacerlo responsable para cualquier propósito y por cualquier cantidad.

8.4 CERTIFICADOS DE ACCIONES; TRANSFERENCIAS; PAGO PARCIAL DE ACCIONES

Las acciones de la corporación serán representadas por certificados, con tal que el Directorio de la





corporación provea por resolución o resoluciones que una cierta cantidad o todas las clases o las series de sus acciones serán acciones no certificadas. Cualesquier resolución no se aplicará a las acciones representadas por un certificado hasta que tal certificado sea entregado a la corporación. A pesar de la adopción de tal resolución por el Directorio, cada tenedor de acciones representadas por certificados, cuando se solicite, cada tenedor de acciones no certificadas, tendrá derecho a un certificado firmado, o en nombre de la corporación, por el presidente o el vicepresidente del directorio, o por el presidente o el vicepresidente, y por el tesorero o un tesorero asistente, o la secretaria o un subsecretario de tal corporación representando el número de acciones registradas en forma de certificado. Cualquiera o todas las firmas en el certificado pueden ser un facsímil. En el caso de cualquier oficial, agente de transferencia o registrador que haya firmado o cuya firma de facsímil ha sido estampada en un certificado haya dejado de ser tal oficial, agente de transferencia o registrador antes de que tal certificado hubiera sido expedido, este puede ser expedido por la corporación con el mismo efecto como si él o ella hubieran sido tal oficial, agente de transferencia o el registrador en la fecha de emisión.

Los certificados de acciones serán de tal forma y disposición como el Directorio pueda designar y debe indicar el nombre del poseedor del récord de las acciones representadas; su número; La fecha de emisión; el número de acciones por las cuales es expedido; una referencia o declaración sumaria de los poderes, las designaciones, las preferencias u otro derecho especial de tales acciones y las calificaciones, limitaciones o restricciones de tales preferencias y / o derechos, si los hubiere; una declaración o resumen de gravámenes, si lo hubiere; una notificación conspicua de restricciones a la transferencia o la inscripción de transferencia, si la hubiere; una declaración en lo que se refiere a cualquier acuerdo de voto de fideicomiso aplicable; si las acciones son valorizadas, o, si las valoraciones son cobrables por acción personal, una declaración simple de tales hechos.

En la entrega a la secretaria o al agente de transferencia de la corporación de un certificado de acciones debidamente endosado o acompañado de la evidencia apropiada de sucesión, asignación o autoridad para transferir, será obligación de la corporación publicar un certificado nuevo para la persona facultada a ello, cancelar el certificado anterior y registrar la transacción en sus libros.

La corporación puede emitir/ publicar el todo o cualquier parte de sus acciones como parcialmente pagadas y sujetas a notificación para el resto del pago. En la cara o detrás de cada certificado accionario publicado para representar cualesquier acciones parcialmente pagadas, o en los libros y los registros de la corporación en el caso de acciones no certificadas parcialmente pagadas, la cantidad total en consideración a ser pagada por esto y la cantidad pagada serán indicadas. En la declaración de cualquier dividendo de acciones completamente pagadas, la corporación declarará un dividendo en acciones parcialmente pagadas de la misma clase, pero sólo en la base del porcentaje de la parte realmente pagada.

8.5 DESIGNACIÓN ESPECIAL EN CERTIFICADOS

Si la corporación está autorizada para publicar más de una clase de acciones o más que una serie de cualquier clase, entonces los poderes, las designaciones, las preferencias y lo relacionado, el derecho participante, optativo u otros derechos especiales de cada clase de acciones o la serie correspondiente y las aptitudes, las limitaciones o las restricciones de tales preferencias y / o los derechos serán expuestos en su totalidad o resumidos en la cara o detrás del certificado que la corporación publicará para representar dicha clase o serie de acciones excepto se provea de otra manera en la Sección 202 de las Leyes Corporativas Generales de Delaware, en lugar de los anteriores requisitos puede estar expuesto en la cara o detrás del certificado que la corporación publique para manifestar que tal clase o serie de acciones que la corporación proveerá sin recargo para cada accionista que así lo solicite los poderes, las designaciones, las preferencias y lo relacionado, participante, optativo u otros derechos

especiales de cada clase de acciones o series y las calificaciones, limitaciones o las restricciones de tales preferencias y / o derechos.



8.6 CERTIFICADOS

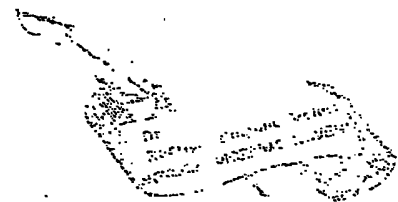
con excepción de lo previsto en este pasaje 8.6, ningún certificado nuevo de acciones será expedido para reemplazar un certificado previamente expedido a menos que el más reciente sea entregado a la corporación y se lo suprima al mismo tiempo. El Directorio puede, en el caso de que cualquier certificado de acción o certificado de garantía estuviera perdido, fuera robado o destruido, autorice la emisión de certificados de reemplazo en tales términos y las condiciones como el Directorio lo requiera; el Directorio puede requerir indemnización de la corporación asegurada por un bono u otra garantía adecuada suficientemente como para proteger a la corporación en contra de cualquier reclamo que se hiciera en su contra, incluyendo cualquier gasto o deuda, a causa de la supuesta pérdida, robo o destrucción del certificado o de la emisión del certificado del reemplazo.

8.7 AGENTES DE TRANSFERENCIA Y REGISTRADORES

El Directorio puede nominar uno o más agentes de transferencia o dependientes de transferencia, y uno o más registradores, cada uno de los cuales será un banco incorporado o empresa fideicomisaria ya sea doméstica o extranjera, que será nominado en los tiempos y lugares como los requerimientos de la corporación sean necesarios y el Directorio lo designe.

8.8 INTERPRETACIÓN; DEFINICIONES

A menos que el contexto lo requiera de otra manera, las provisiones generales, reglas de construcción y las definiciones en las Leyes Corporativas Generales de Delaware gobernarán la interpretación de estos Estatutos. Sin limitación la generalidad de esta provisión, usada en estos Estatutos, el número singular incluye el plural, el número plural incluye el singular, y el término "persona" incluye a ambos una entidad y una persona natural.



las
de



ARTÍCULO 9

ENMIENDAS

El original u otro Estatuto de la corporación puede ser adoptado, enmendado o puede ser revocado por los accionistas facultados para votar; siempre y cuando, sin embargo, que la corporación, en su certificado de incorporación, confiera a los directores el poder para adoptar, enmendar o revocar Estatutos. El hecho de que tal poder haya sido conferido a los directores no quitará a los accionistas el poder, ni limitará su poder a adoptar, enmendar o revocar Estatutos.

Cuandoquiera que una enmienda o un estatuto nuevo sea adoptado, será copiado en el libro de Estatuto con el Estatuto original, en el lugar correcto. Si cualquier ley estatutaria es revocada, el hecho de la revocación con la fecha de la Junta general de accionistas en la cual la revocación fue promulgada o el archivo del consentimiento escrito será indicado en dicho libro.

ARTÍCULO 10

DISOLUCIÓN

Si se estimara aconsejable a juicio del Directorio de la corporación que la corporación deba ser disuelta, el directorio, después de la adopción de una resolución a ese efecto por una mayoría del directorio completo en cualquier Junta general de accionistas convocada a este propósito, se hará una notificación a ser enviada por correo a cada accionista con derecho a voto acerca de la adopción de la resolución y de una Junta general de accionistas de accionistas para actuar sobre dicha resolución.

En la Junta general de accionistas se tomará votación a favor y en contra de la disolución propuesta. Si una mayoría de las acciones de la corporación facultadas a votar vota por la disolución propuesta, entonces se hará un certificado manifestando que la disolución ha sido autorizada en cumplimiento con lo dispuesto en la Sección 275 de

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

00000496

DELAWARE
El Primer Estado



YO, HARRIET SMITH WINDSOR, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, CERTIFICO AQUÍ QUE EL DOCUMENTO ADJUNTO ES UNA COPIA VERDADERA Y CORRECTA DE EL CERTIFICADO NUEVAMENTE REDACTADO DE "OSHYN, INC." INSCRITO EN ESTA OFICINA EL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL 2004 A LAS 2:27 P.M.

EL REGISTROS DE ESTE CERTIFICADO HA SIDO ENVIADO AL REGISTRADOR DE ESCRITURAS DE CONDADO DE NEW CASTLE.

Estado de California, Condado de Los Angeles, suscriben y juran (o afirman) ante mí este 7 de Diciembre del 2006. Por Diego Rebosio Personalmente conocido por mí con base a prueba satisfactoria ser la persona (s) que ante mí aparecen o se presentan. Firma: Diego Rebosio

(Sello)

MARCIAN CALDWELL

Comisión No. 1678915

Notario Público- California

Condado de Los Angeles

Mi comisión expira el 30 de Junio del 2010

Sello de la Oficina de la Secretaría de Delaware No. 3347366
8300 04081296

Firmado por Harriet Smith Windsor, Secretario de Estado

Autenticación: 3476622

Fecha: 11-15-04

Estado de Delaware
Secretaría de Estado
División de corporaciones
Entregado : 02:27 PM 11/10/2004
REGISTRO SRV 040812296-3347366

**CERTIFICADO ENMENDADO Y VUELTO A REDACTAR DE INCORPORACIÓN DE
OSHYN, S.A.**



Oshyn, S.A., una corporación de Delaware, por este medio
certifica esto:

1. El nombre de la corporación es Oshyn, S.A. La fecha de registro, su Certificado original de Incorporación / Constitución con la Secretaria del Estado fue el 22 de Enero, 2001.

2. Este Certificado Enmendado y vuelto a redactar de incorporación o constitución de la corporación a tal efecto como consta en el Documento de prueba A, que está incorporado aquí por esta referencia, y que dice vuelto a redactar, que integra y enmienda las provisiones del Certificado de Incorporación de esta corporación como aquí se encuentra enmendada o completada, ha sido debidamente adoptado por la Junta Directiva de la corporación y los accionistas de la corporación de conformidad con las Secciones 242 y 245 de las Leyes Corporativas Generales de Delaware.

EN TESTIMONIO, dicha corporación ha realizado y aprobado este Certificado Enmendado y vuelto a Redactar el mismo que ha sido firmado por su oficial a su debido tiempo autorizado y los anteriores hechos indicados en este punto son verdaderos y correctos.

Fechado: Noviembre 10 del 2004

OSBYN, S.A.

(firmado) Por: Diego F. Rebosio, Vicepresidente y Secretario



DOCUMENTO DE PRUEBA A
DE INCORPORACIÓN OF OSHYN, S.A.
ENMENDADO Y VUELTO A REDACTAR

ARTÍCULO I

El nombre de la corporación es Oshyn, Inc.

ARTÍCULO II

La dirección de la oficina registrada de la corporación en el Estado de Delaware es 2711 CenterVille Road #400 en la Ciudad de Wilmington. Condado de New Castle, 19808. El nombre de su agente registrado en que la dirección es The Prentice-Hall Corporation System, Inc.

ARTÍCULO III

El propósito de la corporación es involucrarse en cualquier actividad o acto legal para la cual una corporación puede ser; organizada bajo las Leyes Corporativas Generales del Estado de Delaware.

ARTÍCULO IV

El número total de acciones que la corporación tendrá autoridad de emitir es de veintisiete millones (27,000,000) de Acciones Ordinarias, con un valor a la par de \$0.0001 por acción.

ARTÍCULO V

La corporación tiene existencia perpetua.

ARTÍCULO VI

El número total de directores que constituye la Junta Directiva entera de la corporación deberá ser especificado en los Estatutos de la corporación.

ARTÍCULO VII

La elección de los directores no necesitan de voto escrito a menos que los Estatutos de la corporación así lo provean.



ARTÍCULO VIII

Las reuniones de accionistas pueden tenerse dentro del Estado de Delaware, como los Estatutos lo proveen. Los ~~actos~~ ^{actos} de la corporación pueden ser guardados o tenidos sujeto a cualquier provisión contenida en los estatutos, fuera del Estado de Delaware en tal lugar o lugares designados de tiempo en tiempo por la Junta Directiva o por los Estatutos de la corporación.

ARTÍCULO IX

En el sentido más extendido permitido por las Leyes Corporativas Generales de Delaware, un director de la corporación no será personalmente responsable para la corporación o sus accionistas para daños monetarios por rompimiento de sus obligaciones fiduciarias como director. Sin limitar el efecto de la frase precedente si las Leyes Corporativas Generales de Delaware son a partir de ahora enmendadas para autorizar mientras más eliminación o limitación de la responsabilidad de un director entonces la responsabilidad de un director de la empresa será eliminado o limitado en la extensión más completa aceptada por las Leyes Corporativas Generales de Delaware, y así también se enmendará.

Ninguna enmienda o revocación de este Artículo IX, ni la adopción de cualquier provisión de este Certificado de Incorporación inconsistente con este Artículo IX eliminará o reducirá el efecto de este Artículo IX con relación a cualquier asunto que ocurra, o cualquier causa de acción legal o reclamo por este Artículo IX, se acumulará o se levantará. antes de dicha enmienda, revocación o adopción de una provisión inconsistente.





Dr. Leonardo Alvear V.
Centro comercial El Bosque Ofc. C-08
Teléfono 2430442 Celular 099-81-81-81

Quito, 22 de Febrero del 2007

Yo, Dr. Leonardo Alvear V. certifico haber traducido del idioma Inglés al idioma Español los documentos que anteceden que son:

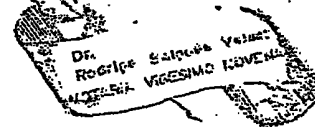
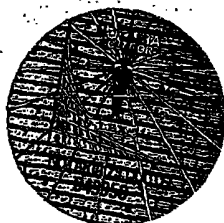
1. Power of Attorney para el Señor Diego F. Rebosio
2. Unanimous Consent del Directorio de Oshyn, Inc.
3. Amended and Restated By-laws de Oshyn, Inc.
4. Amended and Restated Certificate of Incorporation de Oshyn, Inc.

Dr. Leonardo Alvear V.
C.C. 170237369-5

RAZON: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la (s) firma (s) de LEONARDO ALVEAR VERGARA.

es (son) auténtica (s). - Quito, a 22 FEB. 2007

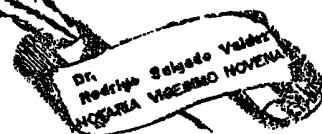
DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE



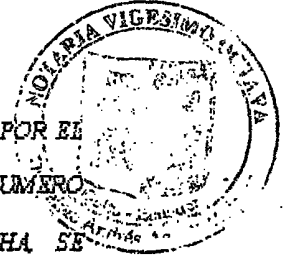
RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 102 hoja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a , 22 FEB. 2007

DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE



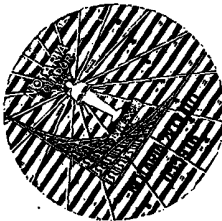
ZON DE PROTOCOLIZACION- A PETICION DE PARTE INTERESADA, PATROCINADA POR EL
DOCTOR GALO TORRES GALLEGOS ABOGADO CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO
CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE DEL COLEGIO DE ABOGADO DE PICHINCHA SE
PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO EN LA
NOTARIA VIGESIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL
DOCUMENTO QUE ANTECEDE EN CINCUENTA Y CUATRO FOJAS UTILES QUITO, A 08 DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL SIETE.



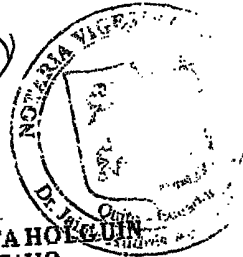
Paola Delgado
DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA VIGESIMO OCTAVA SUPLENTE
DEL CANTON QUITO

NOTARIA
VIGESIMO OCTAVA SUPLENTE

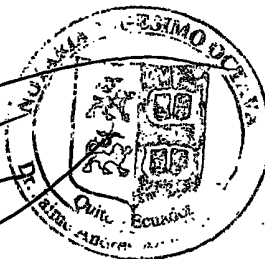
Dra. Paola Delgado Loor
QUITO DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
SE PROTOCOLIZO ANTE LA DOCTORA
SUPLENTE DEL CANTON QUITO, CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE MI CARGO,
Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACION
DE: CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO Y
DEMÁS DOCUMENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA OSHYN, INC. SELLANDOLA Y FIRMANDOLA
EN QUITO, A 22 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SIETE.



Jaime Andres Acosta
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOZUELO
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
DEL CANTON QUITO



ZON: SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA PROTOCOLIZACION DE: **CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO Y DEMAS DOCUMENTACION DE LA COMPAÑIA OSHYN, INC.** OTORGADO ANTE LA DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA VIGESIMO OCTAVA SUPLENTE DEL CANTON, CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO, DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2007, SE RESUELVE CALIFICAR DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR Y, AUTORIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR A LA COMPAÑIA EXTRANJERA OSHYN, INC., CON ARREGLO A SUS PROPIOS ESTATUTOS, EN CUANTO NO SE OPONGAN A LAS LEYES ECUATORIANAS; Y, CALIFICAR DE SUFICIENTE EL PODER OTORGADO A TRAVES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA, A FAVOR DEL SEÑOR DIEGO F. REBOSIO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA. MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 07.Q.IJ.3164, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2007. QUITO A, 31 DE JULIO DEL 2007.



DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO
DEL CANTON



0000054

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **07.Q.IJ. TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO** del Señor **INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, ENC.**, de 30 de julio de 2.007, bajo el número **2266** del Registro Mercantil, Tomo **138**.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS** copias certificadas de las **PROTOCOLIZACIONES** de ocho de mayo de dos mil siete, ante la Notaria **VIGÉSIMO OCTAVA SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. PAOLA DELGADO LOOR** y de veintitrés de julio de dos mil siete, ante el Notario **VIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN** y la **PRIMERA** copia certificada de la Escritura Pública otorgada el quince de mayo de dos mil siete, ante la Notaria **VIGÉSIMO OCTAVA SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. PAOLA DELGADO LOOR**, que contienen los documentos referentes a la Autorización del **ESTABLECIMIENTO DE UNA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía extranjera **LOSHYN, INC.** y del **PODER** conferido a través de la Junta Directiva de la Compañía a favor del Señor **DIEGO F. REBOSIO**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1362**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO 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 **032868**.- Quito, a tres de agosto del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR**

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-