

**RESOLUCIÓN ESCRITA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA PRIVADA LIMITADA POR ACCIONES RAMAXY HONG KONG
LIMITED**

El suscrito, siendo accionista único de la compañía RAMAXY HONG KONG LIMITED, por medio de la presente y en base los artículos 9 y 10 del Estatuto de la Compañía, se constituye en Junta General Extraordinaria y aprueba las siguientes resoluciones:

SE RESUELVE, autorizar a la Compañía, a través de una sucursal que se establezca en la ciudad de Quito en la República del Ecuador, para operar y realizar las siguientes actividades: La importación, exportación, representación, industrialización, comercialización, fabricación de todo tipo de bienes y materiales estratégicos para equipo de supervivencia, seguridad, uso militar y protección. Participar en los diferentes procesos de adquisición de bienes del Instituto Nacional de Contratación Pública de la República del Ecuador.

SE RESUELVE, que la Compañía asigne como capital de la sucursal en la República del Ecuador la suma de US\$2.000,00.

SE RESUELVE, otorgar poder general a Carolina Estefanía Freile Benavides, ciudadana ecuatoriana, con amplios y suficientes poderes para representar a la compañía y realizar todos los actos necesarios para el establecimiento de la sucursal en Ecuador, en la ciudad de Quito, firmar documentos y solicitudes para tal efecto; y con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio de dicho país, y especialmente para que pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas.

SE RESUELVE ASIMISMO, ratificar las decisiones contenidas en la Resolución Escrita del Director de la Compañía RODRIGO ALCANTARA GONGORA de 23 de Julio de 2012.

Quito - Ecuador, 2 de agosto del 2012.

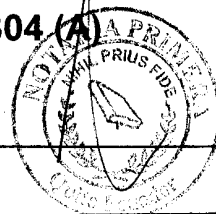


RODRIGO ALCANTARA GONGORA
ACCIONISTA ÚNICO

DECLARATION

9600025

I, **NARVAEZ WONG RAUL EDUARDO**, holder of H.K. Identity Card **K233304 (A)**
of **35 Tai Wo Village Peng Chau Island, N.T. Hong Kong**



Solemnly and sincerely declare that: _____

- 1) I am proficient in the Spanish language and the English language. _____
- 2) I am registered with the Judiciary of Hong Kong SAR under number **A013** _____
- 3) I hereby certify that the document hereto attached and marked Exhibit **"A"** (consisting of 23 pages) is a true, correct and complete **SPANISH** translation of the **ENGLISH** document hereto attached and marked Exhibit **"B"** (consisting of 21 pages). _____

And I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the Oaths and Declarations Ordinance.

Declared at **Central & Western District Office**
in the Hong Kong Special Administrative Region
this _____ day of **28 MAY 2012**

through the interpretation of _____
of

the said interpreter having been also first declared that he/she* had truly, distinctly and audibly interpreted the contents of this document to the declarant, and that he/she* would truly and faithfully interpret the declaration about to be administered to him/her*.

Before me.

CHAN Pun-ho
Commissioner for Oaths



(signature of declarant)

I, _____ of _____
solemnly and sincerely declare that I well understand the English and Chinese languages and that I have truly, distinctly and audibly interpreted the contents of this document to the declarant, and that I will truly and faithfully interpret the declaration about to be administered to him/her*.

Declared at _____
in the Hong Kong Special Administrative Region
this _____ day of _____
Before me.

Commissioner for Oaths

(signature of interpreter)