

**TERRITORIO DE LAS ISLAS VIRGENES BRITANICAS
COMISIONADO PARA JURAMENTOS Y ACTOS PUBLICOS NOTARIALES**

CERTIFICADO NOTARIAL

Yo, Rickie St. A. Davis, Notario Público en las Islas Vírgenes Británicas, certifico que he examinado las firmas de J. Andres Calvo, adjuntas al presente certificado de Agente Residente, traducido al español, con fecha Octubre 27, 2009, emitido al respecto de BOUNTY TRADING LTD. y certifico que tal firma es verdadera y correcta de J. Andres Calvo, y conozco es la firma autorizada de Morgan & Morgan Trust Corporation Limited la misma que se me ha presentado para ser autenticada.

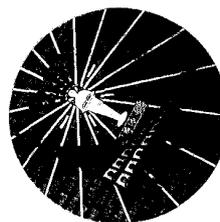
Dado este día 12 de noviembre del 2009

Rickie St. A. Davis
Notario Publico

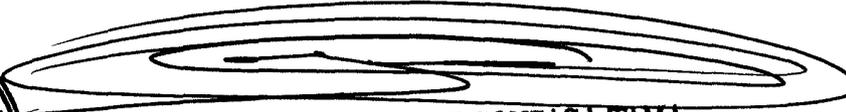
Mi commission es de por vida.



JOSE LUIS LUCIO VERDESOTO
C.I. NO. 091951078-4
Traductor



Diligencia.- Doctor Javier Gonzaga Tama, Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el número 9 del Artículo 18 de la Ley Notarial Vigente DOY FE: Que la firma y rúbrica corresponde al señor **JOSE LUIS LUCIO VERSEDOTO**, Portador de la cédula ciudadanía números **0919510784**, el compareciente de nacionalidad ecuatoriano - **Guayaquil, Febrero 24 de 2010**



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil

BOUNTY TRADING LTD.
(La compañía)

ACTA DE LA SESION DE ACCIONISTAS

Tuvo lugar en las oficinas principales de la compañía, el día 3 de noviembre del 2008, a las 2:00 pm.

El aviso de esta reunión en cuanto al tiempo, lugar y objetivo, fue comunicado a todos los actores, para lo cual la reunión de los Accionistas de la compañía fue convocada.

Presentes en esta reunión estuvieron el total de los accionistas de la compañía.

La sesión fue presidida y declarada abierta por el señor XAVIER ORRANTIA y OSCAR ORRANTIA, quien actuó como Secretario y tomó nota de la misma. El Presidente notó que había quórum presente.

El Presidente declara que el propósito de esta reunión es la de remover los actuales Funcionarios y la Directiva de la compañía y el nombramiento de sus reemplazos.

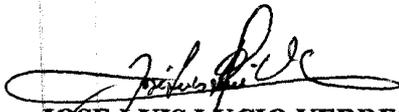
Luego de una breve discusión del tema acogido por los accionistas, la moción en aprobada por unanimidad, la siguiente resolución fue unánimemente adoptada:

ERNESTO VERNAZA	DIRECTOR / PRESIDENTE
KELLY ROBLES	DIRECTOR / SECRETARIA
MARIA DOLORES MOSQUERA	DIRECTOR / TESORERA

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, se declara cerrada la sesión y como testigo de esta, se elabora la presente acta, firmada y sellada en la fecha arriba indicada.

XAVIER ORRANTIA
Presidente de la Sesión

OSCAR ORRANTIA
Secretario de la Sesión


JOSE LUIS LUCIO VERDESOTO
C.I. NO. 091951078-4
Traductor

Diligencia.- Doctor Javier Gonzaga Tama, Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el número 9 del Artículo 18 de la Ley Notarial Vigente DOY FE: Que la firma y rúbrica corresponde al señor **JOSE LUIS LUCIO VERSEDOTO**, Portador de la cédula ciudadanía números **0919510784**, el compareciente de nacionalidad ecuatoriano - **Guayaquil, Febrero 24 de 2010**




Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil.