

CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA

La suscrita, Secretaria de la sociedad de la sociedad **ANNISTON RESOURCES CORP., DIANA CATALINA ULLAURI DE PEÑA**, por este medio CERTIFICO:

1. Que la sociedad se encuentra debidamente incorporada mediante Escritura Pública No. 9211 de 13 de septiembre de 2004, de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá y consta inscrita en la Sección de Micropelícula Mercantil del Registro Público a la Ficha 462717, Documento 670608, desde el 16 de septiembre de 2009.
2. Que según consta en la Escritura Pública No. 20,325 de 15 de octubre de 2009 se establece que la Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad está compuesta de las siguientes personas:

RICARDO PEÑA PAYRO	Director/Presidente
MARTA DE SAAVEDRA	Director/Tesorero
DIANA CATALINA ULLAURI DE PEÑA	Director/Secretario
3. Que a la fecha, el único accionista de la sociedad es **KAISER TRADING INC.**, tal como se evidencia en el certificado de acción No.2 emitido el 10 de septiembre de 2009.

Dado en la Ciudad de Guayaquil, hoy 20 de enero de 2010.


DIANA CATALINA ULLAURI DE PEÑA
Secretaria