



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:
(Has been signed by: - A été signé par:)

ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS

Actuando en calidad de:
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL

Lleva el sello/estampilla de:
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.
(At: - A:)

El: 11/13/2008
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIONES

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

Nº: AILN71236239
(Under Number: - Sous le numéro:)

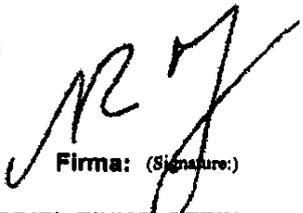
Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

NELSY RAQUEL MUNAR JARAMILLO

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia


Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: MORIS FINKELSTEIN / GABRIEL FINKELSTEIN
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: RECONOCIMIENTO DE FIRMA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

8111378431238032

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

EUROCAPITAL INVESTMENTS S.A. , BVI
Road Town , Tortola British Virgin Islands
IBC -502098

Resolución de la Junta de Directores :

Con le quórum necesario se reúnen la Junta Directiva y toma la siguiente resolución :

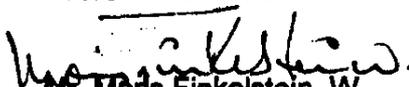
1. Confirmar el nombramiento de las siguientes personas como Directores y Funcionarios de la compañía y toma la siguiente resolución :

1. Que el Sr. . Moris Finkelstein W es nombrado y ratificado como Director Principal y Representante legal de la Compañía
2. Que el Sr. Gabriel Finkelstein es nombrado y ratificado como Director-Secretario de la Compañía . .

Los Directores arriba mencionados y confirmados están debidamente autorizados para firmar en forma separada representando a la compañía en todos los actos públicos y privados , de apertura cuentas bancarias, comprar y vender acciones y hacer cualquier otra inversión , comprar o vender mercadería o hacer cualquier otra transacción legal que concierna las actividades legales de la compañía incluyendo la posibilidad de otorgar poderes a favor de algún funcionario o director de la compañía o a cualquier otra persona que ellos consideren necesario.

Sin otro tema que tratar se levanta la reunión .

Febrero 12 del 2008


Mr. Moris Finkelstein W
Principal -Director


Gabriel Finkelstein
Secretary -Director