Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octubre 1961)

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

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

Ha sido firmado por: ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

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

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

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

En Bogotá, D. C. 11 NOV 2008 ante mí GILBERTO CASTRO CASTRO Notario Cuarto

Compare (n) MORIS FINKELSTEIN. W. mayor(es) de edad

con CC 19124019

de BOGOTA. y, dijo

Que la (s) firma (s) que aparece (n) en el presente documento es (son) suya(s) y que es cierto el contenido del mismo

En constancia firma (n)

REPUBLICA DE COLOMBIA
GILBERTO CASTRO CASTRO
Notario Cuarto del Circulo
BOGOTA, D.C.

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

En Bogotá, D. C. 11 NOV 2008 ante mí GILBERTO CASTRO CASTRO Notario Cuarto

Compare (n) GABRIEL FINKELSTEIN. mayor(es) de edad

con CC 1020724573

de BOGOTA. y, dijo

Que la (s) firma (s) que aparece (n) en el presente documento es (son) suya(s) y que es cierto el contenido del mismo

En constancia firma (n)

REPUBLICA DE COLOMBIA
GILBERTO CASTRO CASTRO
Notario Cuarto del Circulo
BOGOTA, D.C.

13 NOV. 2008

El Director ... Y Registro ... que aut... en ejercicio del cargo