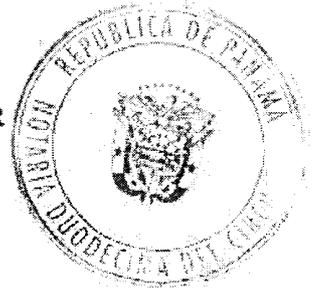


**RESOLUTION CONSENT BY THE SOLE DIRECTOR
OF
WINTERFIELD CORPORATION**



The undersigned, being the Sole Director of **WINTERFIELD CORPORATION** ("the Company"), a corporation incorporated and operating as an International Business Company under the laws of the British Virgin Islands, hereby consents to the adoption of the following resolution:

WHEREAS, the Company has been incorporated in the British Virgin Islands under the International Business Companies Act (Cap 291), with registration number **62333** and,

WHEREAS, it is deemed to be in the best interests of the Company to authorize **H. Edward Berg** to handle all business matters and transactions in favor of the company in Ecuador

NOW, THEREFORE, IT IS:

RESOLVED, to authorize **H. Edward Berg** to handle all business matters and transactions in favor of the company in Ecuador.

This Consent shall be effective as of the 6th day of November 2006.

Lilian de Muschett

Lilian de Muschett
Sole Director



Yo, **CECILIO R. MORENO A.** Notario Público Duodécimo del Circuito de Panamá, con el número 15420,

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

Panamá,

7 NOV 2006

Testigos

Testigos



CECILIO R. MORENO A.
Notario Público Duodécimo

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CHARRAQUÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



REPUBLICA DE PANAMA
TIMBRE NACIONAL

0006.00

Pa. 1109

El infrascrito funcionario de
Legalizaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores debidamente autorizado
para este acto

CERTIFICA:

Que la firma que antecede y que dice:

CECILIO R. MORENO

es auténtica del funcionario que el día 7

de NOVIEMBRE año 2006

ejercía el cargo de NOTARIO PUBLICO DUODECIMO

DEL CIRCUITO DE PANAMA

Panamá 13 de NOVIEMBRE año 2006

Autenticación Nº 101A-CDEO
119822

Firma del funcionario

Lic. Carmen Wong de Tuñón
SUBLEFE DE AUTENTICACION
Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido
del documento.

MINISTRO
CONSUL GENERAL DE PRIMERA

(La presente Autenticación no se refiere al contenido
del presente documento, sobre cuyo texto no asume
responsabilidad alguna este Consulado)

26445



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco
del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe
que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden,
SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción
exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista
Quito.

18 04 2009
DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO PUBLICO DEL CIRCUITO DE QUITO

43405

ESCANEAR

Quito, 18 de diciembre de 2009

Doctora
Gladys Y. de Escobar
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Calle Roca 660 y Av. Amazonas
Ciudad.-

Pamela
Superintendencia de Compañías
22 DIC. 2009
Registro de Socier

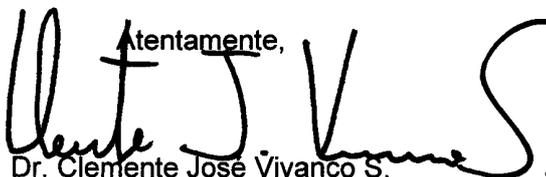
REFERENCIA EXTERNA: Oficio No. SC.SG.DRS.Q.09.7137

REFERENCIA INTERNA: W.2.

De mi consideración:

En cumplimiento al Oficio No. SC.SG.DRS.Q.09.7137, emitido por Usted, con fecha 07 de Diciembre de 2009, relacionado con la documentación presentada el 04 de Noviembre de 2009, por parte de la compañía EMPAQPLAST S.A.; remito adjunta una copia certificada del Poder General, emitido por la compañía del Commonwealth de las Islas Vírgenes Británicas, WINTERFIELD CORPORATION, a favor del Sr. Edward Berg, para que represente a la compañía en el Ecuador.

Cualquier inquietud, no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,

Dr. Clemente José Vivanco S.
ASESOR LEGAL

VRR

Superintendencia de Compañías
22 DIC. 2009
CAU

Se completa información de la cia extranjera.

29/12/09



1000

1000

1000