

**TERRITORIO DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
LEY DE COMPAÑÍAS DE NEGOCIOS DE IVB DE 2004 (modificada)**

CERTIFICADO DE INCUMBENCIA

**BOUNTY TRADING LTD.
("la Compañía")**

Nosotros, **Morgan & Morgan Trust Corporation Limited**, una compañía incorporada conforme a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con licencia fiduciaria general conforme a la Ley de Compañías Bancarias y Fiduciarias de 1990 (modificada) de dichas leyes, en nuestra condición de Agente Registrado de **BOUNTY TRADING LTD.**, una compañía debidamente incorporada en las Islas Vírgenes Británicas como una Compañía de Negocios Internacionales como la Compañía número 360547 el 4 de enero de 2000 y re-registrada automáticamente como una Compañía de Negocios de las IVB el día 1º de enero de 2007, por la presente certificamos que:

1. Morgan & Morgan Trust Corporation Limited es el Agente Registrado y provee servicios de oficina registrada a la Compañía. La oficina registrada de la Compañía se encuentra en Pasa Estate, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.
2. Conforme a los registros disponibles en la oficina registrada de la Compañía, la Compañía se encuentra debidamente incorporada, con existencia válida y a paz y salvo conforme a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas.
3. El capital autorizado de la Compañía es **US\$ 50,000.00** dividido en **50,000** acciones con un valor par de **US\$ 1.00** cada una.
4. Conforme a los registros que se mantienen en la oficina registrada de la Compañía, las personas siguientes son los Directores-Dignatarios debidamente elegidos de la Compañía:

<u>Cargo</u>	<u>Nombre</u>	<u>No. de ID. Personal</u>
Director/Presidente	ERNESTO VERNAZA	0903338440
Directora/Secretaria	KELLY ROBLES	0906829551
Directora/Tesorera	MARÍA DOLORES MOSQUERA	0911928562

5. Conforme al Registro de Acciones, el siguiente es el único accionista de la Compañía:

<u>Nombre</u>	<u>No. de Acciones que Ostenta</u>	<u>Fecha de Incorporación</u>
MEERKAT FINANCE LLC	50,000	2 de junio, 2009

<u>No. de Registro</u>	<u>Dirección</u>
4694059	3411 Silverside Road # 104, Wilmington, DE 19810, New Castle County, Estados Unidos de América.

6. A nuestro leal saber, no existen acciones pendientes o inminentes contra la Compañía y no se ha adoptado resolución alguna para su liquidación voluntaria ni se ha designado a un administrador judicial sobre sus activos.

Dado a los 27 días de octubre de 2009.



MORGAN & MORGAN TRUST CORPORATION LIMITED
AGENTE REGISTRADO

DOY FE: QUE ES
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil **08 MAR 2010**

Dr. Marcos Díaz C...
Notario

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

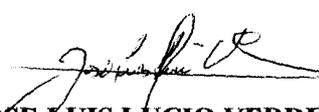
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, se declara cerrada la sesión y como testigo de esta, se elabora la presente acta, firmada y sellada en la fecha arriba indicada.

XAVIER ORRANTIA

Presidente de la Sesión

OSCAR ORRANTIA

Secretario de la Sesión

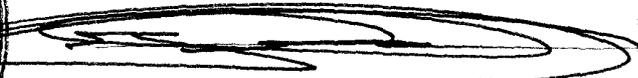

JOSE LUIS LUCIO VERDESOTO

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