



MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK, CO. LTD.

Panama Branch

CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

El suscrito Secretario de _____
Sociedad Anónima organizada y existente bajo las leyes de _____
debidamente inscrita al Documento _____ Folio _____ Ficha _____, de la sección de Personas
Mercantil del Registro Publico ("la Sociedad"), por el presente,

CERTIFICA

- 1.) Que los Dignatarios de la Sociedad, actualmente en debida posesión de sus cargos, son los siguientes:

NOMBRES

CARGOS

PRESEIDENTE

TESORERO

SECRETARIO

- 2.) Que los directores de la Sociedad, actualmente en debida posesión de sus cargos, son los siguientes:

NOMBRES

CARGOS

PRESIDENTE

TESORERO

SECRETARIO

- 3.) Que la Junta Directiva de _____
En reunión celebrada el _____ Adopto, de acuerdo con el
Pacto Social y/o los Estatutos, la siguiente Resolución que no ha sido posteriormente modificada ni revocada:

SE RESOLVIÓ:

- a. Autorizar a los señores:

Para que en nombre y representación de la Sociedad contraten con MEGA INTERNATIONAL COMERCIAL BANK, CO. LTD. ("El Banco"), la apertura de cuenta(s) corriente(s), cuenta(s) de deposito a plazo fijo, cuanta(s) de sobregiro y descuenten y / o negocien con, o por medio de MEGA INTERNATRIONAL COMERCIAL BANK, CO. LTD., pagarés, giros y otros valores comerciales, y soliciten cartas u otras formas de facilidades de crédito.

Para girar (indistintamente, conjuntamente o de otro modo), sobre las cuentas o cuentas corrientes o de otra naturaleza que, en cumplimiento de esta Resolución, sean abiertas en MEGA INTERNATIONAL COMERCIAL BANK, CO. LTD., endosar los pagarés, giros u otros efectos de comercio, cuyo descuento y / o negociación sea efectuado con el Banco y firmar en la misma forma los descuentos que amparen las cartas u otras facilidades de crédito concedidas por El Banco.

- b. Autorizar a la persona que de tiempo sea el Secretario o Secretario Asistente (Sub-Secretario) de la sociedad para que certifique al Banco sobre los nombres de los directores y dignatarios de la sociedad así como de las personas con autorización para firmar con ella, y de sus respectivos cargos, (si tuvieran alguno) junto con especimenes de sus respectivas firmas, y para notificar inmediatamente al Banco sobre los cambios de directores / dignatarios/ signatarios autorizados que ocurran, junto con certificados expedidos por el Registro Público y el Banco podrá asumir que las facultades de firma o poderes de las personas indicadas por el Secretario son correctos y válidos sin necesidad de verificar el Pacto Social de la Sociedad ni enmiendas al mismo y por lo tanto la sociedad libera de toda responsabilidad al Banco y lo indemnizará por cualquier reclamo, demandas, gastos, pérdidas. Daños y / o perjuicios que pudieran resultar al aceptar como correctas las firmas así certificadas o al rehusar aceptar cualquier firma no certificada como queda dicho.
- c. Aceptar en su totalidad el reglamento de cuentas corrientes del Banco con las modificaciones que éste unilateralmente haga de tiempo en tiempo sin que sea necesario la notificación de cualquier cambio a la sociedad.
- d. Aprobar todas las transacciones y documentaciones que hasta este momento la sociedad haya realizado con el Banco, tales como préstamos, retiros de dinero, notas y otras obligaciones y aceptar como correctas todas estas negociaciones.

En testimonio de lo cual se firma este certificado el _____ de _____ de 20 _____

PRESIDENTE

SECRETARIO



MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

Panama Branch

C E R T I F I C A T E
ISSUED BY THE SECRETARY OF THE BOARD OF DIRECTORS OF

The undersigned Secretary of _____
Anonymous Corporation organized under the laws of _____
duly inscribed in Volume _____ Page _____ Register _____, in the Section of Mercantile
Persons of the Public Registry, ("the Corporation") by this mean,

CERTIFIES

- 1. That the Dignataries of the Corporation at present in due possession of their charges, are the following:
NAMES **CHARGES**

PRESIDENT

TREASURER

SECRETARY

- 2. That the Directors of the Corporation at present in due possession at their charges, are the following
NAMES **CHARGES**

PRESIDENT

TREASURER

SECRETARY

- 3. That the Board of Directors of _____
In a meeting held on _____ adopted, according to the Articles of Incorporation
and/or the Statutes, the following Resolution that has not been subsequently modified nor revoked:

IT WAS RESOLVED

- a. To authorize the persons of

that in the name and representation of the Corporation contract with MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. ("THE BANK) the opening of current account (s), time deposit (s), over draft accounts, to discount and/or negotiate with or through MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD., promissory notes, drafts and other commercial values and to request letters or other forms of credit facilities.

To draw (indistinctly, jointly or otherwise), from the accounts or current accounts or of any other nature, that in compliance with this Resolution are opened in MEGA INERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. To endorse the promissory notes, drafts or other commercial effects, whose discount and / or negotiation be made with the Bank and to sign in the same way the discounts that are protected by the letters or other credit facilities granted by the Bank

- b. To authorize the person who from time to time is the Secretary or Assistant Secretary (Sub-Secretary) of the Corporation to certify to the Bank the names of the Directors and Dignitaries of the Corporation as well as the persons authorized to sign for it, and of their respective charges (if they had any) together with samples of their respective signature and to notify immediately to the Bank about any changes of Directors / Diganataries / or authorized signers, together with the certificates issued by the Public Registry and the Bank could assume that the faculties of the signature or powers of the persons indicated by the Secretary are correct and valid without the need of verifying the Articles of Incorporation of the Corporation nor the emendations thereto and therefore, the Corporation frees the Bank from any complaint, claims, expenses, loss, damages, and / or injuries that could result if the signature so certified are accepted as correct or when refusing to accept any signature not certified as mentioned.
- c. To accept in full all the Bank's regulations about current accounts with the modifications that it could unilaterally make from time to time without the need of notifications of any change to the Corporation.
- d. To approve all the transactions and documentations that up to this moment the Corporation has carried out with the Bank, such as loans, money withdrawals, notes and other obligations and to accept as correct all these negotiations.

In faith of which this certificate is signed on _____ of _____ of 20 _____

PRESIDENT

THE SECRETARY