

ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
SANTAL INTERNATIONAL SERVICES, INC.
CELEBRADA EL DIA DIEZ (10) DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014)

Siendo las nueve (09:00 a.m.) de la mañana del día diez (10) del mes de octubre del año dos mil catorce (2014), se celebró en Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, una reunión de la Junta Directiva de la sociedad denominada SANTAL INTERNATIONAL SERVICES, INC.

La reunión fue presidida por la señora YAMILETH CLARIVEL MENDEZ RUANO, y en ella actuó como Secretario el señor ELMER JONATAN CHET PIRIR, ambos titulares de dichos cargos.

Se encontraban presentes la totalidad de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, quienes renunciaron al derecho de recibir convocatoria previa, a saber:

YAMILETH CLARIVEL MENDEZ RUANO
ELMER JONATAN CHET PIRIR
CLAUDIA ALEJANDRA LÓPEZ URIBIO

El Secretario informó a la Presidente que había quórum y que la convocatoria a la reunión no era necesaria por haber renunciado todos los presentes al derecho de ser citados previamente.

La Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era considerar la conveniencia de emitir las acciones de la sociedad.

Después de escuchadas las explicaciones que sobre el particular adelantó la Presidente y en atención a moción debidamente presentada y secundada, los directores de la sociedad aprobaron por unanimidad lo siguiente:

SE RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la emisión de las acciones de la sociedad de la siguiente manera:

| Certificado No. | Número de Acciones | A favor de: |
|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 001 | 350,000,000 | YAMILETH CLARIVEL MENDEZ RUANO |

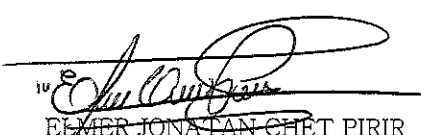
SEGUNDO: Asignarle un valor de US\$0.01 a cada una de las acciones que se emitirán de conformidad con lo acordado en el resuelto anterior.

TERCERO: Facultase a la Presidente para que, conjuntamente con la Tesorera o el Secretario de la sociedad, suscriban y emitan los respectivos certificados de acciones.

CUARTO: Autorizar el registro de los asientos correspondientes en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.

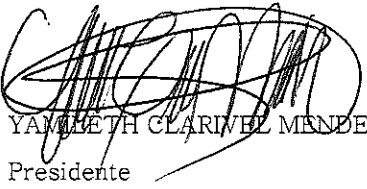
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidente declaró clausurada la reunión a las nueve y treinta (10:30 a.m.) de la mañana del mismo día.

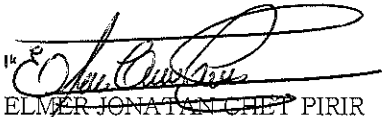

YAMILETH CLARIVEL MENDEZ RUANO
Presidente


ELMER JONATAN CHET PIRIR
Secretario

=====

Los suscritos, YAMILETH CLARIVEL MENDEZ RUANO y ELMER JONATAN CHET PIRIR, en nuestro carácter de Presidente y Secretario, respectivamente, de la sociedad SANTAL INTERNATIONAL SERVICES, INC., certificamos que lo anteriormente transcrito es copia fiel e íntegra del Acta de reunión de la Junta Directiva de dicha sociedad celebrada el día diez (10) del mes de octubre del año dos mil catorce (2014), en la cual estuvieron presentes la totalidad de los directores de dicha compañía.


YAMILETH CLARIVEL MENDEZ RUANO
Presidente


ELMER JONATAN CHET PIRIR
Secretario