

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 06-079165- -00003-0000
Fee 2007-02-05 16:55:39 Dep 2020 NUECREACIONES
Tra 11 PATENTE IYI
Eve 379 FASENACIONAL IYI
Act 329 CTOINFORMACION Folios 55

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1. SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material

☒ Modificación a una Solicitud

SOLICITANTE	Nombre	IVI SMART TECHNOLOGIES, INC.	IDENTIFICACION	
	Dirección	Suite 710, 526 West 26 th Street, New York	CC ☐	NIT ☐
	Nacionalidad o Domicilio	New York, NY 10001, USA	CE ☐	Otro ☐
	Lugar de Constitución		Cual _____	
	Teléfono	Fax	Número _____	
	E-mail			

3. REPRESENTANTE O AP DERADO	Nombre	CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ	IDENTIFICACION	
	Dirección	Cr. 13 A No 28-38, Mz 2 Bufete 245. Parque Central Bavaria	CC ☒	NIT ☐
	Teléfono	3419841	Fax	3368592
	E-mail	carlos tamayo@trmtamayo.net		
			Número 17.117.818 TP 17.402	

4. Número de expediente:

06-079165

5. Descripción de la corrección o modificación solicitada: EN CUANTO A:

1.- CESION DE PSYCRYPT, INC A: TARO ARAKAWA

2.- CESION DE TARO ARAKAWA A: IVI SMART TECHNOLOGIES, INC.

4.- NUEVO DOMICILIO A: SUITE 710, 526 WEST 26th Street,
New York, NY 10001, USA

6. Comprobante de pago No 07-10,023

Fecha Febrero 05/2007

7. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa

☒ Poderes, si fuere el caso

☒ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas

8.

NOMBRE
CARL S ORLANDO MAYA RODRIGUEZ

FIRMA

CC 17.117.818 TP 17.402

COPIA

165

7/56

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad: 06-079165- -00003-0000

Fec 2007-02-05 16 56 39 Dep 2020 NUECREACIONES

Tra 11 PATENTEIYII

Eve 379 FASENACIONALII

Act 329 CTOINFORMACION

Folios 58

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1. SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material☒ Modificación a una Solicitud

SOLICITANTE	Nombre IVI SMART TECHNOLOGIES, INC.	IDENTIFICACION	
	Dirección Suite 710, 526 West 26 th Street, New York	CC ☐	NIT ☐
	Nacionalidad o Domicilio New York, NY 10001, USA	CE ☐	Otro ☐
	Lugar de Constitución	Cual _____	
	Teléfono _____ Fax _____	Número _____	
	E-mail _____		
3. REPRESENTANTE APODERADO	Nombre CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ	IDENTIFICACION	
	Dirección Cr. 13 A No 28-38, Mz 2	CC ☒	NIT ☐
	Bufete 245. Parque Central Bavaria	CE ☐	Otro ☐
	Teléfono 3419841 Fax 3368592	Cual _____	
	E-mail <u>carlos.tamayo@tmlamayo.net</u>	Número <u>17.117.818</u> TP <u>17.402</u>	

4. Número de expediente:

06-079165

5. Descripción de la corrección o modificación solicitada: EN CUANTO A:

1.- CESION DE PSYCRYPT, INC A: TARO ARAKAWA

2.- CESION DE TARO ARAKAWA A: IVI SMART TECHNOLOGIES, INC.

4.- NUEVO DOMICILIO A: SUITE 710, 526 WEST 26th Street,
New York, NY 10001, USA6. Comprobante de pago No 07-10,023Fecha Febrero 05/2007

7. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa☒ Poderes, si fuere el caso☒ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas

8.

NOMBRE

CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ

FIRMA

CC 17.117.818 TP 17.402

2000-F03

166-2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 06-079165- -00003-0000
Fee 2007-02-05 16 56 39 Dep 2020 NUECREACIONES
Tra 11 PATENTEIYI
Eve. 379 FASENACIONALI
Act 329 CTOINFORMACION - Folio 58

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 000176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 10,023
FECHA : FEBRERO 5 DE 2007

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PASO	BANCO	CUENTA	No. PASO	FECHA PSO	Vr. PASO
CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	48895580	05/02/2007	724,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12		MARCAS Y LENAS COMERCIALES	99,000.00
		TOTAL :	\$ 99,000.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document:

2. has been signed by Harriet Smith Windsor

3 acting in the capacity of Secretary of State of Delaware

4. bears the seal/stamp of Office of Secretary of State

Certified

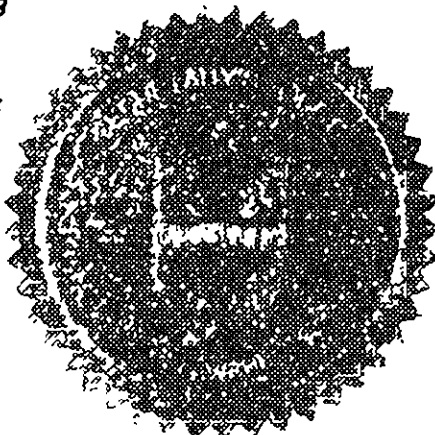
5. at Dover, Delaware

6. the twenty-fourth day of January, A.D. 2007

7. by Secretary of State, Delaware Department of State

8 No. 0305378

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Harriet Smith Windsor

Secretary of State



Delaware

PAGE 1

The First State

I, HARRIET SMITH WINDSOR, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY "IVI SMART TECHNOLOGIES, INC." IS DULY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL CORPORATE EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE TWENTY-FOURTH DAY OF JANUARY, A.D. 2007.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE FRANCHISE TAXES HAVE BEEN PAID TO DATE.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE ANNUAL REPORTS HAVE BEEN FILED TO DATE.



Harriet Smith Windsor

Harriet Smith Windsor Secretary of State

3336500 8300

AUTHENTICATION: 5379193

070076722

DATE: 01-24-07

CERTIFICATE OF INCORPORATION

OF

IVI SMART TECHNOLOGIES, INC.

The undersigned, a natural person, for the purpose of organizing a corporation for conducting the business and promoting the purposes hereinafter stated, under the provisions and subject to the requirements of the laws of the State of Delaware (particularly Chapter 1, Title 8 of the Delaware Code and the acts amendatory thereof and supplemental thereto, and known, identified, and referred to as the "General Corporation Law of the State of Delaware"), hereby certifies that:

FIRST: The name of the corporation (hereinafter called the "Corporation") is: **IVI Smart Technologies, Inc.**

SECOND: The address of the registered office of the Corporation in the State of Delaware is 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County. The name of its registered agent at such address is Corporation Service Company.

THIRD: The purpose of the Corporation is to engage in any lawful act or activity for which corporations may be organized under the General Corporation Law of the State of Delaware.

FOURTH: (a) The total number of shares of capital stock which may be issued by the Corporation is fifty million (50,000,000) shares, forty million (40,000,000) of which shall be Common Stock, having a par value of \$.001 per share, and ten million (10,000,000) of which shall be Preferred Stock, having a par value of \$.001 per share.

(b) The designations and the powers, preferences and rights, and the qualifications, limitations or restrictions of the shares of Common Stock of the Corporation are as follows:

1. Dividends may be paid upon the Common Stock as and when declared by the Board of Directors out of any funds legally available therefor.

2. Upon any liquidation, dissolution or winding up of the Corporation, the holders of the Common Stock shall be entitled to receive any and all assets of the Corporation remaining to be paid or distributed.

3. Except as otherwise provided by statute or by any express provision of this Certificate, all rights to vote and all voting power shall be exclusively vested in the Common Stock and the holders thereof shall be entitled to one vote for each share of Common Stock for the election of directors and upon all other matters. Notwithstanding the foregoing, the number of authorized shares of Common Stock may be increased or decreased (but not below the number of shares of Common



20
170

Stock then outstanding) by an affirmation vote of the holders of a majority of the stock of the Corporation entitled to vote, and the holders of Common Stock shall not be entitled to a separate class vote with respect thereto.

4. The Corporation shall be entitled to treat the person in whose name any share, right or option is registered as the owner thereof, for all purposes, and shall not be bound to recognize any equitable or other claim to or interest in such share, right or option on the part of any other person, whether or not the Corporation shall have notice thereof, save as may be expressly provided by the laws of the State of Delaware.

(c) The Board of Directors is authorized, subject to limitations prescribed by law and the provisions of this Article Fourth, to provide for the issuance of the shares of Preferred Stock in series, and by filing a certificate pursuant to the applicable law of the State of Delaware, to establish from time to time the number of shares to be included in each such series, and to fix the designation, powers, preferences and rights of the shares of each such series and the qualifications, limitations or restrictions thereof.

1. The authority of the Board of Directors with respect to each series shall include, but not be limited to, determination of the following:

a. The number of shares constituting that series and the distinctive designation of that series.

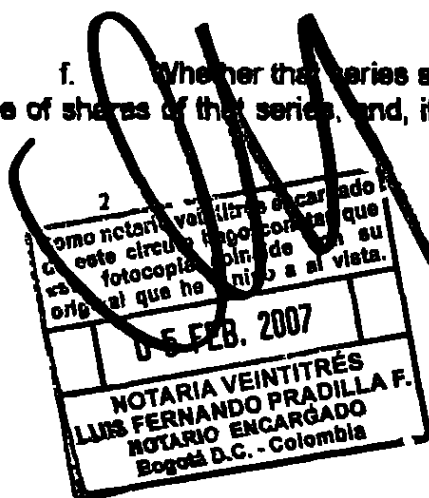
b. The dividend rate on the shares of that series, whether dividends shall be cumulative, and, if so, from which date or dates, and the relative rights of priority, if any, of payment of dividends on shares of that series.

c. Whether that series shall have voting rights, in addition to the voting rights provided by law, and, if so, the terms of such voting rights.

d. Whether that series shall have conversion or exchange privileges, and, if so, the terms and conditions of such conversion or exchange, including provision for adjustment of the conversion or exchange rate in such events as the Board of Directors shall determine.

e. Whether or not the shares of that series shall be redeemable, and, if so, the terms and conditions of such redemption, including the date or dates upon or after which they shall be redeemable, and the amount per share payable in case of redemption, which amount may vary under different conditions and at different redemption dates.

f. Whether that series shall have a sinking fund for the redemption or purchase of shares of that series, and, if so, the terms and



amount of such sinking fund.

g. The right of shares of that series to the benefit of conditions and restrictions upon the creation of indebtedness of the Corporation or any subsidiary, upon the issuance of any additional stock (including additional shares of such series or of any other series) and upon the payment of dividends or the making of other distributions on, and the purchase or redemption or other acquisition by the Corporation or any subsidiary of, any outstanding stock of the Corporation.

h. The rights of the shares of that series in the event of voluntary or involuntary liquidation, dissolution or winding up of the Corporation, and the relative rights of priority, if any, of payment of shares of that series.

i. Any other relative rights, preferences and limitations of that series.

2. Dividends on outstanding shares of Preferred Stock shall be paid or declared and set apart for payment before any dividends shall be paid or declared and set apart for payment on the shares of Common Stock with respect to the same dividend period.

3. If upon any voluntary or involuntary liquidation, dissolution or winding up of the Corporation, the assets available for distribution to holders of shares of Preferred Stock of all series shall be insufficient to pay such holders the full preferential amount to which they are entitled, then such assets shall be distributed ratably among the shares of all series of Preferred stock in accordance with the respective preferential amounts (including unpaid cumulative dividends, if any) payable with respect thereto.

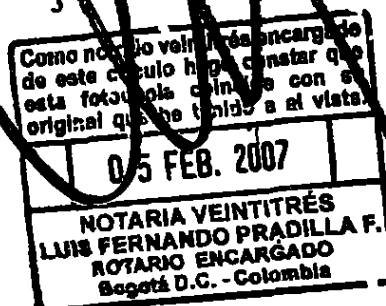
4. The Corporation shall be entitled to treat the person in whose name any share, right or option is registered as the owner thereof, for all purposes, and shall not be bound to recognize any equitable or other claim to or interest in such share, right or option on the part of any other person, whether or not the Corporation shall have notice thereof, save as may be expressly provided by the laws of the State of Delaware.

FIFTH: The name and mailing address of the sole incorporator is as follows:

NAME	MAILING ADDRESS
Mary Grace	7225 Bermuda Road, Suite C, Las Vegas, Nevada 89119

SIXTH: The Corporation is to have perpetual existence.

SEVENTH: Whenever a compromise or arrangement is proposed between this Corporation and its creditors or any class of them and/or between this Corporation and



172

its stock holders or any class of them, any court of equitable jurisdiction within the State of Delaware may, on the application in a summary way of this Corporation or of any creditor or stockholder thereof or on the application of any receiver or receivers appointed for this Corporation under § 291 of Title 8 of the Delaware Code or on the application of trustees in dissolution or of any receiver or receivers appointed for this Corporation under § 279 of Title 8 of the Delaware Code order a meeting of the creditors or class of creditors, and/or of the stockholders or class of stockholders of this Corporation, as the case may be, to be summoned in such manner as the said court directs. If a majority in number representing three fourths in value of the creditors or class of creditors, and/or of the stockholders or class of stockholders of this Corporation, as the case may be, agree to any compromise or arrangement, the said compromise or arrangement and the said reorganization shall, if sanctioned by the court to which the said application has been made, be binding on all the creditors or class of creditors, and/or on all the stockholders or class of stockholders, of this Corporation, as the case may be, and also on this Corporation.

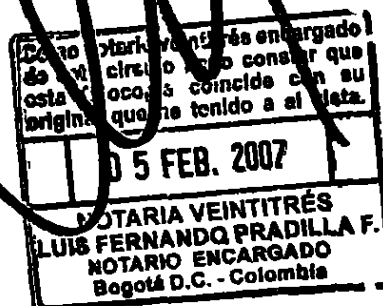
EIGHTH: For the management of the business and for the conduct of the affairs of the Corporation, and in further definition, limitation, and regulation of the powers of the Corporation and of its directors and of its stockholders or any class thereof, as the case may be, it is further provided:

(a) The management of the business and the conduct of the affairs of the Corporation shall be vested in its Board of Directors. The number of directors which shall constitute the whole Board of Directors shall be fixed by, or in the manner provided in, the By-laws. The phrase "whole Board" and the phrase "total number of directors" shall be deemed to have the same meaning, to wit, the total number of directors which the Corporation would have if there were no vacancies. No election of directors need be by written ballot.

(b) After the original or other By-laws of the Corporation have been adopted, amended, or repealed, as the case may be, in accordance with the provisions of § 109 of the General Corporation Law of the State of Delaware, and, after the Corporation has received any payment for any of its stock, the power to adopt, amend, or repeal the By-laws of the Corporation may be exercised by the Board of Directors of the Corporation.

(c) Whenever the Corporation shall be authorized to issue more than one class of stock, no outstanding share of any class of stock which is denied voting power under the provisions of the certificate of incorporation shall entitle the holder thereof to the right to vote at any meeting of stockholders except as the provisions of paragraph (2) of subsection (b) of § 242 of the General Corporation Law of the State of Delaware shall otherwise require; provided, that no share of any such class which is otherwise denied voting power shall entitle the holder thereof to vote upon the increase or decrease in the number of authorized shares of said class.

NINTH: The personal liability of the directors of the Corporation is hereby eliminated to the fullest extent permitted by the provisions of paragraph (7) of subsection



173

(b) of § 102 of the General Corporation Law of the State of Delaware, as the same may be amended and supplemented.

TENTH: The Corporation shall, to the fullest extent permitted by the provisions of § 145 of the General Corporation Law of the State of Delaware, as the same may be amended or supplemented, indemnify its directors and executive officers from and against any and all expenses, liabilities, or other matters and may so indemnify any and all other persons to the extent permitted by the By-laws of the Corporation or by contract or otherwise.

ELEVENTH: From time to time any of the provisions of this certificate of incorporation may be amended, altered, or repealed, and other provisions authorized by the laws of the State of Delaware at the time in force may be added or inserted in the manner and at the time prescribed by said laws, and all rights at any time conferred upon the stockholders of the Corporation by this certificate of incorporation are granted subject to the provisions of this Article Eleventh.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned hereby executed this instrument and affirms, under penalties of perjury, that this Instrument is the act and deed of the undersigned and that the facts stated herein are true, this 27th day of December, 2000.


Mary Grace, Sole Incorporator



24
174

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961.)

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

2. ha sido firmado por Harriet Smith Windsor

3. actuando en su carácter de Secretaria de Estado de Delaware

4. lleva el sello/timbre de la Secretaría de Estado

CERTIFICADO

5. en Dover, Delaware

6. a los veinticuatro días del mes de enero del Año del Señor
2007

7. por el Secretario de Estado, Departamento de Estado de
Delaware

8. 0305378

9. Sello/Timbre: [Aparece un sello que reza:] Secretaría -
1793 Delaware 1855

10. Firma: [Aparece una firma ilegible y debajo reza:]
Secretario de Estado

Delaware. El Primer Estado. Página 1

Yo, HARRIET SMITH WINDSOR, Secretaria de Estado del Estado de
Delaware, por la presente certifico que "IVI Smart
Technologies, Inc." está debidamente constituida conforme a
las leyes del Estado de Delaware y está en buena situación y
tiene existencia legal como sociedad anónima tal como lo



indican los registros que obran en esta oficina, el veinticuatro de enero del Año del Señor 2007.

Y por la presente certifico que los impuestos correspondientes a la autorización para operar se han pagado a la fecha.

Y por la presente certifico que las Memorias se han presentado a la fecha.

[Aparece una firma ilegible y una aclaración de firma que reza:] Harriet Smith Windsor, Secretaria de Estado

[Aparece un sello con una leyenda que reza:] Secretaría. 1793 Delaware 1855

3336500 8100

070076722

AUTENTICACIÓN: 5379193. FECHA: 24-01-07

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961.)

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

2. ha sido firmado por Harriet Smith Windsor

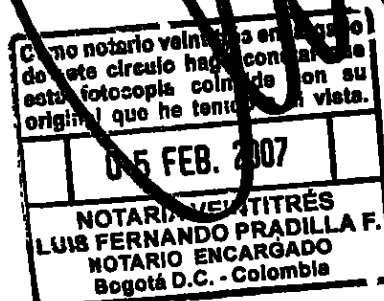
3. actuando en su carácter de Secretaria de Estado de Delaware

4. lleva el sello/timbre de la Secretaría de Estado

CERTIFICADO

5. en Dover, Delaware

6. a los veinticuatro días del mes de enero del Año del Señor 2007



7. por el Secretario de Estado, Departamento de Estado de Delaware

8. 0305377

9. Sello/Timbre: [Aparece un sello que reza:] Secretaría - 1793 Delaware 1855

10. Firma: [Aparece una firma ilegible y debajo reza:] Secretario de Estado

Delaware

Página 1

El Primer Estado

Yo, HARRIET SMITH WINDSOR, Secretaria de Estado del Estado de Delaware, por la presente certifico que la adjunta es copia fiel del Acta Constitutiva de "IVI SMART TECHNOLOGIES, INC.", presentada ante esta Oficina a los veintisiete días del mes de diciembre del Año del Señor 2000, a las 9:00.

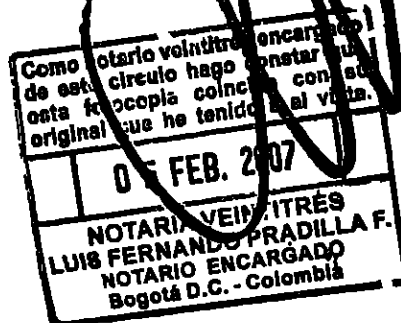
[Aparece una firma ilegible y una aclaración de firma que reza:] Harriet Smith Windsor, Secretaria de Estado

[Aparece un sello con una leyenda que reza:] Secretaría. 1793 Delaware 1855

3336500 8100

070076722

AUTENTICACIÓN: 5379196 FECHA: 24-01-01



27
177

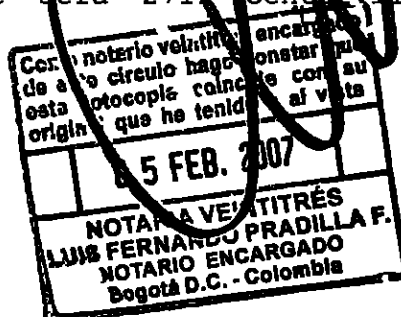
Estado de Delaware. Secretaría de Estado. Sección de
Sociedades Anónimas. Presentado el 27/12/2000 a las 9:00.
001652358 - 3336500

ACTA CONSTITUTIVA DE
IVI SMART TECHNOLOGIES, INC.

La abajo firmante, una persona física, con el objeto de
constituir una sociedad anónima para realizar actividades
comerciales y promover los objetos que se declaran en
adelante, conforme a las disposiciones y sujeto a los
requisitos de las leyes del Estado de Delaware
(específicamente el Capítulo 1, Título 8 del Código de
Delaware y las leyes modificatorias del mismo y las leyes
complementarias del mismo, identificado y denominado la "Ley
General de Sociedades Anónimas del Estado de Delaware"), por
la presente certifica que:

PRIMERA: La denominación de la sociedad anónima (en adelante
denominada la "Sociedad Anónima") será IVI Smart Technologies,
Inc.

SEGUNDA: El domicilio legal de la Sociedad Anónima en el
Estado de Delaware será 2711 Centerville Road, Suite 400,



28
178

Wilmington, Condado de New Castle. El nombre de su agente inscripto en ese domicilio será Corporation Service Company.

TERCERA: El objeto de la Sociedad Anónima será realizar todos los actos y actividades lícitas para las cuales se pueden constituir sociedades anónimas conforme a la Ley General de Sociedades Anónimas del Estado de Delaware.

CUARTA: (a) El número total de acciones que la Sociedad Anónima estará autorizada a emitir será de cincuenta millones (50.000.000) de acciones, de las cuales cuarenta millones (40.000.000) serán Acciones Ordinarias, que tienen un valor nominal de \$0,001 por acción, y diez millones (10.000.000) de acciones serán Acciones Preferidas, que tienen un valor nominal de 0,001 por acción.

(b) Las designaciones y las facultades, privilegios y derechos y las habilitaciones, limitaciones o restricciones de las Acciones Ordinarias de la Sociedad Anónima serán los siguientes:

1. Los dividendos podrán pagarse a las Acciones Ordinarias en la forma y en la fecha en que sean declarados por el Directorio de todos los fondos que estén legalmente disponibles para ello.



2. A la liquidación o disolución de la Sociedad Anónima, los tenedores de Acciones Ordinarias tendrán derecho de recibir todos y cada uno de los bienes de la Sociedad Anónima remanentes de pago o distribución.

3. Excepto que se disponga de otro modo en el estatuto o en una cláusula expresa de la presente Acta, todos los derechos de voto y todas las facultades de voto recaerán exclusivamente en las Acciones Ordinarias y los tenedores de ellas tendrán derecho a un voto por cada Acción Ordinaria para la elección de los miembros del directorio y en todos los demás asuntos. Sin perjuicio de lo antedicho, el número de las Acciones Ordinarias con autorización para ser emitidas se podrá incrementar o disminuir (pero no por debajo del número de Acciones Ordinarias en circulación a esa fecha) con el voto afirmativo de los tenedores de la mayoría de las acciones de la Sociedad Anónima que tienen derecho a voto, y los tenedores de Acciones Ordinarias no tendrán derecho a voto de clase por separado con respecto a ello.

4. La Sociedad Anónima tendrá derecho de tratar a la persona a nombre de quien está inscrita toda acción, derecho u opción como el titular de ellos, con todos los propósitos y no estará obligada a reconocer ningún derecho conforme al Sistema de Equity u otro reclamo o derecho sobre esa acción, derecho u opción de parte ningún tercero, sea o no que la Sociedad



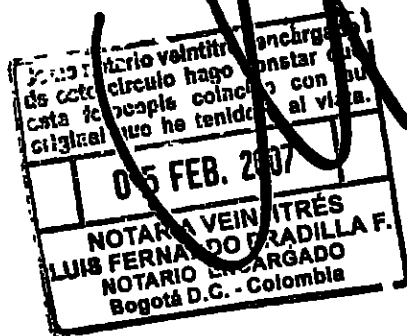
20
180

Anónima tenga conocimiento de ello, excepto que lo establezcan expresamente las leyes del Estado de Delaware.

(c) El Directorio está facultado, sujeto a las limitaciones establecidas por ley y por las disposiciones de la Cláusula Cuarta, para disponer la emisión de las Acciones Preferidas en series, y mediante la presentación de un certificado conforme a la ley aplicable del Estado de Delaware, para establecer periódicamente el número de acciones que deben incluirse en cada una de esas series, y para establecer la denominación, facultades, preferencias y derechos de las acciones de cada una de esas series y las habilitaciones, limitaciones o restricciones de ellos.

1. La facultad del Directorio con respecto a cada serie incluirá, en forma no taxativa, la determinación de lo siguiente:

- a. El número de acciones que constituyen la serie y la denominación distinguible de esa serie.
- b. El porcentaje del dividendo sobre las acciones de esa serie, si los dividendos serán acumulativos y, en caso afirmativo, desde qué fecha o fechas, y los derechos relativos de prioridad, si los tuvieran, de pago de dividendos sobre acciones de esa serie.



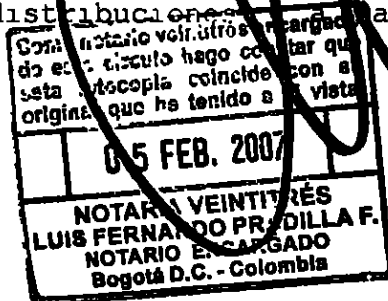
c. Si esa serie tendrá derechos de voto, además de los derechos de voto establecidos por ley, y, en caso afirmativo, las condiciones de esos derechos de voto.

d. Si esa serie tendrá privilegios de conversión o de cambio, y, en caso afirmativo, las cláusulas y condiciones de esa conversión o cambio, que incluyen la cláusula para el ajuste de la conversión o tipo de cambio en los casos en que lo determine el Directorio.

e. Si las acciones de esa serie serán o no rescatables, y, en caso afirmativo, las cláusulas y condiciones de ese rescate, que incluyen la fecha o fechas en las cuales o con posterioridad a las cuales serán rescatables, y el importe por acción a pagar en caso de rescate, cuyo importe puede variar en diferentes condiciones y en diferentes fechas de rescate.

f. Si esa serie tendrá un fondo de amortización para el rescate o compra de acciones de esa serie, y, en caso afirmativo, las cláusulas y condiciones y el monto del fondo de amortización.

g. El derecho de las acciones de esa serie al beneficio de las cláusulas y restricciones sobre la creación de endeudamiento de la Sociedad Anónima o de una sociedad controlada, cuando se emitan acciones adicionales (que incluyen acciones adicionales de esa serie o de otra serie) y cuando se paguen dividendos o se efectúen otras distribuciones para la compra o rescate u



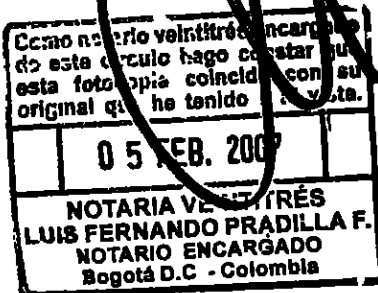
otra adquisición por la Sociedad Anónima o una sociedad controlada de acciones en circulación de la Sociedad Anónima.

h. Los derechos de las acciones de esa serie en el caso de la liquidación o disolución voluntaria o forzosa de la Sociedad Anónima, y los derechos relativos de prioridad, si existieran, de pago de acciones de esa serie.

1. Todos los demás derechos relativos, preferencias y limitaciones de esa serie.

2. Los dividendos sobre Acciones Preferidas en circulación se pagarán o declararán y se separarán para el pago con anterioridad al pago o la declaración o la separación para el pago sobre las Acciones Ordinarias con respecto a las cláusulas y condiciones con respecto al mismo período de dividendos.

3. Si cuando ocurre la liquidación o disolución voluntaria o forzosa de la Sociedad Anónima, los bienes disponibles para la distribución a los tenedores de Acciones Preferidas de todas las series son insuficientes para el pago de esos tenedores la totalidad del monto preferencial al cual tienen derecho, entonces esos bienes se distribuirán en forma proporcional entre las acciones de todas las series de Acciones Preferidas de acuerdo con los montos preferidos respectivos (que incluyen los dividendos acumulados impagos, si existieran) a pagar con respecto a ellos.



4. La Sociedad Anónima tendrá derecho de tratar a la persona a cuyo nombre está inscripta una acción, derecho u opción como el tenedor de ella, con todos los propósitos, y no estará obligada a reconocer ninguna reivindicación o derecho conforme al sistema de Equity ni ningún otro derecho sobre esa acción, derecho u opción de parte de ningún tercero, sea o no que la Sociedad Anónima tenga conocimiento de él, excepto que lo dispongan expresamente las leyes del Estado de Delaware.

QUINTA: El nombre y el domicilio para correspondencia del único accionista fundador es el siguiente:

NOMBRE	DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA
Mary Grace	7225 Bermude Road, Suite C, Las Vegas, Nevada 89119

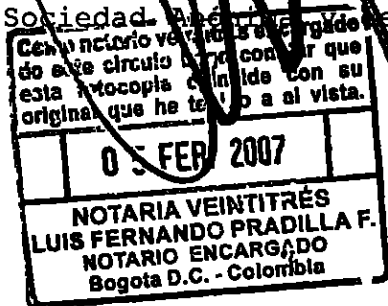
SEXTA: La Sociedad Anónima tendrá existencia a perpetuidad.

SÉPTIMA: Cada vez que se proponga un acuerdo o fórmula de arreglo entre esta Sociedad Anónima y sus acreedores o cualquier clase de ellos y/o entre esta Sociedad Anónima y sus accionistas o cualquier clase de ellos, cualquier tribunal competente según el sistema de Equity dentro del Estado de Delaware podrá, a pedido en forma sumaria de esta Sociedad Anónima o de un acreedor o accionista de ella o a pedido de un



síndico o síndicos designados para esta Sociedad Anónima conforme al Artículo 291 del Título 8 del Código de Delaware o a pedido de del síndico de la liquidación o de un síndico o síndicos designados para esta Sociedad Anónima conforme al Artículo 279 del Título 8 del Código de Delaware, ordenar que se convoque a una junta de los acreedores o de la clase de acreedores y/o de los accionistas o de la clase de accionistas de esta Sociedad Anónima, según sea el caso, en la forma en que lo disponga el tribunal mencionado. Si un número mayoritario que representa las tres cuartas partes en valor de los acreedores o de la clase de acreedores y/o de los accionistas o de la clase de accionistas de esta Sociedad, según sea el caso, está de acuerdo con un acuerdo o fórmula de arreglo, el acuerdo o fórmula de arreglo mencionado y la propuesta de reorganización mencionada, si lo ratifica el tribunal ante el cual se presentó el pedido, serán obligatorios para todos los acreedores o clases de acreedores y/o para todos los accionistas o clases de accionistas de esta Sociedad Anónima, según sea el caso, y también para esta Sociedad Anónima.

OCTAVA: Para la administración del giro societario y para la conducción de las operaciones de esta Sociedad Anónima y para una mayor definición, limitación y regulación de las facultades de esta Sociedad. Así mismo, de sus directores y de

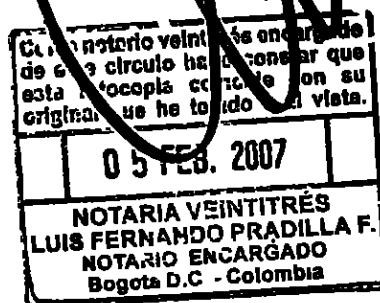


sus accionistas o cualquier clase de ellos, según sea el caso, se dispone asimismo que:

(a) La administración del giro societario y la conducción de las operaciones de la Sociedad Anónima recaerá en 'su Directorio. El número de miembros que constituirán el Directorio se fijará en la forma establecida en el Estatuto. Por la frase "Directorio completo" y por la frase "número total de directores" se entenderá, a saber, el número total de directores que tendría la Sociedad Anónima si no hubiera ninguna vacante. No es necesario que ninguna elección de directores sea por votación por escrito.

(b) Con posterioridad a la aprobación, modificación, o impugnación del Estatuto original o a otro Estatuto de la Sociedad Anónima, según sea el caso, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 109 de la Ley General de Sociedades Anónimas del Estado de Delaware, y con posterioridad a la recepción por la Sociedad Anónima de un pago por alguna de sus acciones, la facultad de aprobar, modificar o impugnar el Estatuto de la Sociedad Anónima podrá ser ejercida por el Directorio de la Sociedad Anónima.

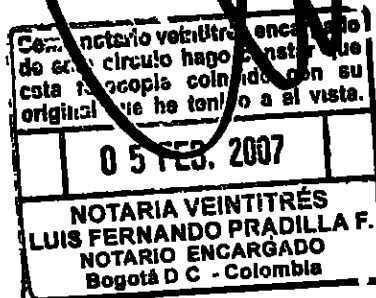
(c) Cada vez que se autorice a la Sociedad Anónima para emitir más de una clase de acciones, ninguna acción en circulación de ninguna clase de acciones a la cual se niegue el derecho a voto conforme a las cláusulas de la presente acta constitutiva le dará al titular de ellas el derecho de votar en ninguna



asamblea de accionistas excepto que las disposiciones del párrafo (2) del inciso (b) del artículo 242 de la Ley General de Sociedades Anónimas del Estado de Delaware lo establezca de otro modo; siempre que ninguna acción de ninguna de aquellas clases a las cuales se niega de otro modo la facultad de votar le dé a su titular el derecho de votar al incrementar o disminuir el número de acciones de la clase mencionada que están autorizadas a emitirse.

NOVENA: La responsabilidad personal de los directores de la Sociedad Anónima por la presente se elimina en la medida más completa permitida por las disposiciones del párrafo (7) del inciso (b) del artículo 102 de la Ley General de Sociedades Anónimas del Estado de Delaware, con sus reformas y suplementos.

DÉCIMA: La Sociedad deberá, en la medida más completa permitida por las disposiciones del artículo 145 de la Ley General de Sociedades Anónimas del Estado de Delaware, con sus reformas o suplementos, indemnizar a sus directores y directores ejecutivos de todos y cada uno de los gastos, deudas u otras cuestiones y podrá indemnizar a todos los terceros en la medida permitida por el Estatuto de la Sociedad Anónima o de otro modo.



DÉCIMO PRIMERA: Cualquiera de las cláusulas de la presente acta constitutiva podrá reformarse, modificarse o impugnarse periódicamente, y otras cláusulas autorizadas por las leyes del Estado de Delaware que estén vigentes en ese momento, se podrán agregar o insertar periódicamente en la forma y en la fecha establecida por las leyes mencionadas, y todos los derechos otorgados en cualquier momento a los accionistas de la Sociedad Anónima por la presente acta constitutiva se otorgarán sujeto a las cláusulas de la presente Cláusula Décimo Primera.

EN FE DE LO CUAL, el abajo firmante por la presente otorgó el presente instrumento declara, bajo pena de falso testimonio, que el presente instrumento es el acto del abajo firmante y que los hechos declarados en la presente son la verdad, a los 27 días del mes de diciembre del año 2000.

[Aparece una firma ilegible y una aclaración de firma que reza:] Mary Grace, Único Accionista Fundador

