

RESOLUCIÓN CORPORATIVA

Todos los directores de (Nombre de la compañía) que se enumeran a continuación asistieron, en persona, o por conferencia telefónica. Luego se realizó una discusión general sobre el tema, y todos los aspectos del mismo, se explicaron en detalle para la satisfacción de los miembros de la junta.

DIRECTOR Nombre / Título:

Pasaporte no.:

La Junta de Directores de (nombre de la compañía), una Compañía incorporada el (fecha) en (ubicación) en (país), con Oficinas Registradas en (Dirección) en una reunión celebrada en este (Día) del (Mes -)(Año), adoptó las siguientes resoluciones.

RESOLUCIÓN 1:

Se resuelve que la Junta de Directores de (nombre de la compañía) autoriza: (Nombre) al titular del Número de Pasaporte (Número) emitido el (Fecha);

Como nuestro Miembro Administrativo Transaccional, que actualmente ocupa la oficina de (LISTA TÍTULO, como Presidente, etc.) con autoridad asignada, a nuestro nombre y representación, para instruir, negociar, arreglar, monitorear, ejecutar, administrar y firmar cualquier y todos los acuerdos y / o contratos necesarios con terceros pertinentes a todas las transacciones financieras con instrumentos bancarios (valores / derivados)

RESOLUCIÓN 2:

Se resuelve que, en esta reunión de la Junta Directiva, nuestro Miembro Administrativo Transaccional y de hecho (Nombre) actúa para (nombre de la compañía) con respecto a la inversión

CORPORATE RESOLUTION

All of the directors of (Company Name) below listed were in attendance, in person or by telephone conference. General discussion was then held concerning the issue, and all aspects of the same, were fully explained in detail to the satisfaction of the board members.

DIRECTOR Name/Title:

Passport No.:

The Board of Directors of (Company Name), a Company incorporated on (date) in (location) in (country), with Registered Offices at (Address) in a meeting held on this the (Day) Day of (Month), (Year), adopted the following resolutions.

RESOLUTION 1:

It is resolved that the Board of Directors of (Company Name) hereby authorizes: (NAME) holder of Passport Number (NUMBER) issued on (DATE);

As our Transactional Managing Member, who currently holds the office of (LIST TITLE, such as President, etc.) with assigned authority, on our behalf stay and name, to instruct, negotiate, arrange, monitor, execute, manage and sign any and all agreements and/or necessary contracts with third parties pertinent to all financial transactions with bank instruments (securities/derivatives)

RESOLUTION 2:

It is resolved that at this meeting of the Board of Directors that our Transactional Managing Member and in fact (NAME) acts for

DRAFT

financiera mencionada anteriormente.
RESOLUCIÓN 3:
Se resuelve que, (Nombre) está autorizado para actuar como nuestro Director Financiero antes de dicho propósito.

RESOLUCIÓN 4:
Se resolvió que, la Junta de Directores de (nombre de la compañía) autorizó (Nombre) a asumir toda la autoridad, poderes, deberes, derechos de los signatarios y responsabilidades en nuestro nombre.

RESOLUCIÓN 5:
Se resuelve que (Nombre) está autorizado para abrir una cuenta personal, corporativa, comercial, fiduciaria y / o de custodia en cualquier banco, nacional o extranjero, y para firmar las resoluciones que el banco pueda requerir para lograr los objetivo(s) como se indica en este documento y para dar instrucciones irrevocables a dicho (s) banco (s) en nuestro nombre y para celebrar un acuerdo para la compra, el arrendamiento, la monetización y el comercio de cualquier instrumento financiero en nombre de la Compañía.

Yo, (Nombre) por la presente juro bajo pena de perjurio, que la información aquí proporcionada es precisa y verdadera a partir de esta fecha:

Por y en nombre de (NOMBRE DE LA EMPRESA / INDIVIDUO)

Firma:
CUÑO DE LA EMPRESA

Nombre / Título:
Empresa:
Pasaporte:

(Company Name) with regards to the afore said financial investment.

RESOLUTION 3:
It is resolved that (NAME) is hereby authorized to act as our Financial Director for afore said purpose.

RESOLUTION 4:
It is resolved the Board of Directors of (Company Name) hereby authorized (NAME) to assume all authority, powers, duties, signatory rights and responsibilities on our behalf.

RESOLUTION 5:
It is resolved that (NAME) is hereby authorized to open a personal, corporate, trading, trust and/or custodial account in any bank, domestic or foreign and to sign such resolutions as may be required by such bank to accomplish the objective(s) as stated herein and to give irrevocable instructions to said bank(s) on our behalf and to enter an agreement for the Purchase, Lease, Monetizing and Trading of any financial instrument on behalf of the Company.

I, (NAME), hereby swear under penalty of perjury, that the information provided herein is accurate and true as of this date:

For and on behalf of (NAME OF COMPANY / INDIVIDUAL)

Signature:
SEAL OF COMPANY

DRAFT

Fecha de emisión: Fecha de expiración: País de Emisión:	Name / Title: Company: Passport: Date of Issue: Date of Expiry: Country of Issuance:
---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFIDENCIAL