



## RESOLUCION CORPORATIVA

En reunión celebrada, el día 1 de octubre de 2018 y estando presente todos los directores de MARTEL INCORPORATED (la “Corporación”), una corporación debidamente organizada y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aprueban la siguiente resolución mediante este consentimiento unánime por escrito a tenor con el Artículo 4.01 de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, según enmendada (la “Ley General de Corporaciones”), y con el voto afirmativo de todos los directores en una reunión debidamente constituida se aprueba la siguiente resolución:

**RESUÉLVASE** autorizar a presentar en el Departamento de Estado de Puerto Rico la enmienda de Oficiales de Martel Incorporated según designados por Consentimiento Escrito Unanime de la Junta de Directores, el día 4 de abril de 2016.

Y para que así conste estando esta resolución en toda su fuerza y vigor , firmo la presente en San Juan, Puerto Rico hoy día 23 de octubre de 2018.

Eladia M Diaz Serrano  
Secretaria Junta de Directores





**CONSENTIMIENTO ESCRITO UNÁNIME  
DE LA JUNTA DE DIRECTORES  
DE  
MARTEL INCORPORATED**

De acuerdo con el Artículo 4.01(E) de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, según enmendada, los suscribientes, siendo todos los miembros de la Junta de Directores de MARTEL INCORPORATED (en adelante "la Corporación"), por la presente adoptan las siguientes resoluciones mediante consentimiento escrito unánime, teniendo el mismo efecto y validez que tendrían de haberse llevado a cabo mediante el voto afirmativo de todos los directores en una reunión debidamente convocada y celebrada:

**DESIGNACIÓN DE NUEVOS OFICIALES CORPORATIVOS**

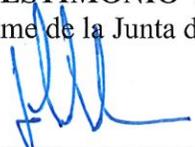
RESUÉLVASE, que las siguientes personas sean designadas como los nuevos oficiales corporativos de la Corporación de la siguiente manera:

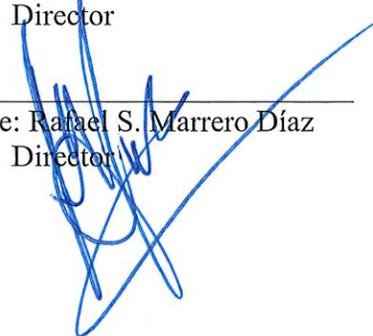
|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| José Rafael Marrero Díaz | Presidente          |
| Rafael S. Marrero Díaz   | Vicepresidente      |
| Eladia M. Díaz Serrano   | Tesorero/Secretaria |

**AUTORIZACIÓN DE GESTIONES EN NOMBRE DE LA CORPORACIÓN**

RESUÉLVASE, ADEMÁS autorizar a los oficiales corporativos a llevar a cabo las gestiones relacionadas con negociar, suscribir y otorgar acuerdos a nombre y en representación de la Corporación, según éste los entienda necesarios y aconsejables, incluyendo pero sin limitarse a acuerdos de alquiler de oficinas, establecimiento y apertura de cuentas bancarias, contratación de servicios de reclutamiento de gerentes y empleados de la Corporación, y cualesquiera otros acuerdos necesarios para continuar con el proceso del establecimiento de la Corporación en Puerto Rico.

**EN TESTIMONIO DE LO CUAL**, los directores han suscrito este Consentimiento Escrito Unánime de la Junta de Directores de la Corporación, efectivo el día 4 de abril de 2016.

Por:   
Nombre: José Rafael Marrero Díaz  
Título: Director

Por:   
Nombre: Rafael S. Marrero Díaz  
Título: Director

Por:   
Nombre: Eladia M. Díaz Serrano  
Título: Directora