

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
DE TREI INVESTMENTS CORP.**

Una reunión de la Junta de Accionistas de **TREI INVESTMENTS CORP.** se celebró en el Edificio Arango-Orillac, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá, el día 29 de febrero de 2000.

AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

PRESENTES: En la reunión estuvieron, presentes o representados, los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, habiendo así el quórum requerido.

PRESIDENTE DE LA REUNION: FRANCIS PEREZ, Presidente de la sociedad.

SECRETARIA DE LA REUNION: LETICIA MONTOYA, Secretario de la sociedad.

SE RESOLVIO:

1. Enmendar el Artículo Décimo Tercero del Pacto Social de la sociedad de manera que dicho artículo de ahora en adelante lea como sigue:

"DECIMO TERCERO: Los primeros Directores y Dignatarios, así como sus direcciones son los siguientes:

DIRECTOR y PRESIDENTE	LUIS ALBERTO LEY CASELLA
DIRECTOR y SECRETARIO	CÉSAR ALMEYDA TASAYCO
DIRECTOR, Vicepresidente y TESORERO	LUIS ALBERTO GUERRA CARRILLO

Todos con dirección en Calle Uno N° 932, San Isidro, Lima, Perú."

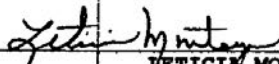
2. Enmendar el Artículo Décimo Quinto del Pacto Social de la sociedad de manera que dicho artículo de ahora en adelante lea como sigue:

"DECIMO QUINTO: El Representante Legal de la sociedad es el Presidente o la persona que la Junta Directiva designe con ese objeto, requiriendo para ello de por lo menos la firma de dos (2) directores.

CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.


FRANCIS PEREZ
Presidente de la reunión

La suscrita, Secretaria de la reunión, certifica por este medio que el acta que antecede es una copia fiel del acta original y que la totalidad de los accionistas con derecho a voto estuvo presente o debidamente representada en la reunión.


LETICIA MONTOYA
Secretaria de la reunión.