



Corporate Resolution Memorandum

TECFICEN SPAIN LTDA



Written and signed Resolution of the sole partner of the Company **Tecficen Spain Ltda**, hereinafter referred to as the "Company", entered this 16th day of October, 2018, in lieu of minutes of a Director's Meeting and in accordance with the Articles of Association of the Company, meeting held at the corporate headquarters in San José, Costa Rica and discussed the following

1.0 Agenda

The following business aspects were brought for consideration:

- 1.1 Establishment of a Branch of the Company in Albania; and
- 1.2 Miscellaneous.

2.0 Resolutions:

It was **RESOLVED** that:

- 2.1 It is in the best interest of the company to establish a Branch of "TECFICIEN SPAIN LIMITADA," that will be denominated "Tecficen Spain Limitada – Branch in Albania" (hereinafter referred to as the "Branch");
- 2.2 The duration of the Branch will be unlimited;
- 2.3 The scope of activity of the Branch will be the same with the one of the main Company;
- 2.4 The headquarters of the Branch will be in the following address:

Rr. Pjeter Bogdani, n. 13, Tirana, Albania;





2.5 Mr. **RICARDO SOTO UMAÑA**, of legal age, Costa Rican citizen, born in San José, Costa Rica, on January 4, 1975, resident in San José, Costa Rica, passport no. 108970609, is appointed for an unlimited duration as Managing Director – Legal Representative of the Branch with full and unlimited powers; in order to fully represent and carry on business on behalf of the corporation, acting with full authority to sign contracts and celebrate all types of agreements with private or public individuals, entities or corporations, banking or financial companies on which he will act as signatory for the accounts and any other entity with which the company may deem necessary to conduct businesses with.



Special attention needs to be given to the fact that the appointed director is hereby expressly authorized to act as signatory with full power over the accounts held by the company in Albania.

2.6 This resolution is hereby approved, adopted and signed as permanent record of the corporation.

There being no other matters to be resolved, the meeting is closed. This ends the written Memorandum of the Shareholders meeting in lieu of the minutes of a Director's meeting, signed at: San José, Costa Rica,

This 16th day of October 2018.



For and on behalf of TECFICEN SPAIN LTDA
Mrs. **VERÓNICA DE JESÚS MORENO DÁVILA**
Acting as the Sole Shareholder and
Director of TECFICEN SPAIN LTDA



Tecficen Spain Ltda

Vendim dhe Procesverbal i TECFICEN SPAIN LTDA

Vendim i nenshkruar dhe vulosur i ortakut te vetem te shoqerise **Tecficen Spain Ltda**, ne vijim referuar si "Shoqeria", i miratuar sot me date 16 tetor 2018, ne vend te procesverbalit te Mbledhjes se Drejtoreve dhe ne perputhje me Statutin e Shoqerise, mbledhja u mbajt ne seline e shoqerise ne San Jose, Kosta Rika, dhe u diskutua mbi sa vijon:

1.0 Rendi i Dites

Ceshtjet e meposhtme te rendit te dites u paraqiten per shqyrtim:

- 1.1. Themelimi i Deges se Shoqerise ne Shqiperi; dhe
- 1.2. Te ndryshme

2.0 Vendimet

U VENDOS qe:

- 2.1 Eshte ne interesin me te mire te Shoqerise te themeloje nje Dege te "TECFICEN SPAIN LIMITADA", qe do te quhet "Tecficen Spain Limitada – Branch in Albania" (ne vijim referuar si "Dega");
- 2.2 Kohezgjatja e Deges do te jete e pakufizuar;
- 2.3 Objekti i veprimtarise se Deges do te jete i njejte me ate te Shoqerise;
- 2.4 Selia e Deges do te jete ne adresen e meposhtme: Rr. Pjeter Bogdani, nr. 13, Tirane, Shqiperi;
- 2.5 Z. **RICARDO SOTO UMANA**, madhor, shtetas kostarikan, lindur ne San Jose, Kosta Rika, me 4 janar 1975 dhe banues ne San Jose, Kosta Rika, me pasaporte me nr. 108970609, emerohet per nje afat te pacaktuar si Administrator – Perfaqesues Ligjor i Deges me kompetenca te plota e te pakufizuara; ne menyre qe te perfaqesoje plotesisht dhe te kryeje aktivitetet per llogari te shoqerise, duke vepruar me autoritet te plote per lidhjen e kontratave dhe zbatimin e marreveshjeve te te gjitha llojeve me individe private ose publike, entitete dhe shoqeri tregtare, shoqeri tregtare bankare dhe financiare ne lidhje me te cilat do te veproje si firmetar per llogarite dhe perpara cdo entiteti tjetër me te cilin shoqeria do te hyje ne marredhenie tregtare.
Vemendje e vecante i duhet kushtuar faktit qe drejtori i emeruar ketu me siper eshte shprehimisht i autorizuar te veproje si firme e autorizuar me tagra te plota per llogarite qe do te mbaje shoqeria ne Shqiperi.
- 2.6 Ky vendim miratohet ketu dhe nenshkruhet duke u mbajtur ne regjistrat e shoqerise pergjithmone.

Duke mos pasur ceshtje te tjera per diskutim, mbledhja mbyllet. Me kete mbyllet procesverbali i shkruar i mbledhjes se ortakeve ne vend te mbledhjes se Drejtoreve, nenshkruar ne San Jose, Kosta Rika.

Sot, 16 tetor 2018.

(firme, vule)

Ne emer e per llogaro te TECFICEN SPAIN LTDA
Znj. VERONICA DE JESUS MORENO DAVILA
E cila vepron si Ortake e Vetme dhe
Drejtores e TECFICEN SPAIN LTD





REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 8419 Rep.

Tirane, me 25.10.2018

VERTETIM PERKTHIMI

Vërtetohet firma e perkthyeses se gjuhes Angleze Znj. Aida Sino, e njohur personalisht prej meje noterit, e cila deklaroi se përktheu dokumentin bashkangjitur ne mënyre autentike nga gjuha Angleze ne gjuhen Shqipe dhe nënshkroi rregullisht sipas ligjit.



NOTERI
JULIAN ZHELEGU

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 8420 Rep.

Tirane, më 25.10.2018

VËRTETIM
I NJËSISË ME ORIGINALIN

Unë, Noter Julian Zhelegu, anëtar i Dhomës së Noterisë Tirane, me seli në Rr. "Pjeter Bogdani",
vërtetoj se njësia bashkëlidhur është kopje e njëjte me dokumentin origjinal.

Dokumenti është Vendim dhe Procesverbal i Tecficen Spain LTDA, date 16.10.2018.

Dokumenti u paraqit nga Z. Albi Bineri, i njohur prej meje noterit.

Vërtetimi i dokumentit u bë në bazë të nenit 56, të ligjit nr. 7829, date 01.06.1994 "Për Noterinë" (i ndryshuar) dhe pikave 3,4,7 të Udhëzimit të Ministrit të Drejtësisë nr. 6291, date 17.08.2005.

NOTER
JULIAN ZHELEGU

