

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

República de Colombia

Pag. No 1

8-



PO012218778

PC066106197

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: -
TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE (13520) -
FECHA DE OTORGAMIENTO:
DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022) -
NOTARIA TREINTA Y OCHO (38) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. -
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -
CÓDIGO NOTARIAL: 1100100038 -
DATOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA.

No. Escritura	Día	Mes	Año	Notaría de Origen	Ciudad
13520	17	11	2022	38	Bogotá

NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO ----- VALOR DEL ACTO---

ESPECIFICACIÓN ----- PESOS -----

CLASE DE ACTO: PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS.

PERSONAS QUE INTERVIENEN:

CARLOS EDUARDO ALBA GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.961.769 expedida en Bogotá D.C.

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022), ante mí RODOLFO REY BERMUDEZ

NOTARIO(A) TREINTA Y OCHO (38 E) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

Compareció con minuta: CARLOS EDUARDO ALBA GOMEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 79.961.769 expedida en Bogotá D.C, de estado civil soltero sin unión marital de hecho, quien obra en nombre y representación de AMERICARES FOUNDATION INC. Con NIT 901.232.414-1 manifestó:

PRIMERO.- Presenta para su Protocolización en cinco (5) folios útiles, en los que consta La Revocatoria del poder otorgado por la compañía AMERICARES FOUNDATION, Inc. con NIT 901.232.414-1, con domicilio principal en Connecticut, Estados Unidos de América ("Compañía"), a DUNIA ALEJANDRA GÓMEZ HERNÁNDEZ identificada con cédula de Ciudadanía No. 52.699.420 expedida en Bogotá D.C. y El Poder otorgado por



HAB451YXK
THOMAS GREGG & SONS

14-09-22 PO012218778

HUN583CZ80

14-10-22 PC066106197

AMERICARES FOUNDATION, Inc. con NIT 901.232.414-1, con domicilio principal en Connecticut, Estados Unidos de América ("Compañía"), a DIANA MARGARITA GUTIÉRREZ DE PIÑERES BOTERO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.695.315, expedida en Usaquén, mediante acta de fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022) suscrita por CHRISTINE MARIE SQUIRES, identificada con pasaporte número 557066069 en su condición de directora ejecutiva de AMERICARES FOUNDATION, Inc. con NIT 901.232.414-1, debidamente autenticados y apostillados y reconocimiento de hecho de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil veintidós (2022) texto en inglés y traducido en español, debidamente autenticado y apostillado.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo expuesto y atendiendo a las prescripciones del artículo 56, 57 y 58 del Decreto 960 de 1970, los documentos mencionados, contenidos en cinco (5) folios útiles, quedan legalmente protocolizados ante el Notario Treinta y Ocho (38) del Círculo Bogotá D.C., de manera que desde ahora quedan bajo su custodia y guarda para que surtan los efectos legales a que haya lugar y los interesados puedan consultarlos y obtener las copias que de él solicite.

HASTA AQUÍ LA MINUTA

SE ADVIRTIÓ al(a los) otorgante(s) de esta escritura de la obligación que tiene(n) de leer la totalidad de su texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos en ella consignados con el fin de aclarar, modificar o corregir lo que le(s) pareciere; la firma de la misma demuestra su aprobación total del texto (Artículo 35 decreto ley 960 de 1.970).

AUTORIZACIÓN ESPECIAL: En mi(nuestra) calidad de otorgante(s), autorizo(amos) de manera especial e irrevocable a la Notaría Treinta y Ocho (38) del círculo de Bogotá D.C., y a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que me(nos) notifique(n) vía correo electrónico, cualquier información relacionada con la presente escritura pública a la(s) siguiente(s) dirección(es) electrónica(s):

Director@albqqomez.com.co



USAID | COLOMBIA

FROM THE AMERICAN PEOPLE

March 9, 2021

William Daley
AmeriCares Country Director
Calle 71 #12-36
Quinta Camacho, Bogotá DC

Dear Mr. Daley:

Attached please find the certification requested by your organization, which we hope will assist it in obtaining the tax exemptions available to USAID-funded assistance programs. We are providing the certification subject to the conditions listed below. These conditions are designed to ensure proper use of the certification, as well as the continuing cooperation of the Government of Colombia in implementing tax exemptions:

1. The certification may be used only for transactions financed under the terms of the contract between AmeriCares and USAID for an assistance program in Colombia.
2. Copies of the certification will be provided to third parties only to the extent necessary for the use described above.
3. Your organization has controls in place to minimize the risk of abuse of the certification by its employees, subcontractors and subrecipients.
4. Use of the certification to assist subcontractor/subrecipient implementing organizations under the assistance program is permitted, subject to the above three conditions.

U.S. Agency for International Development
Cra 45 # 24B - 27 Gate 2
Bogotá
COLOMBIA

Tel: (571) 275 2000
Fax: (571) 275 2319
www.usaid.gov

EKJG3L4U8Z

01-10-22 PC0006106198

THOMAS DREY & SONS

PC0006106198

Eduardo Urtón Gómez
NOTARIA 38 DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

38



USAID | COLOMBIA

FROM THE AMERICAN PEOPLE

CERTIFICACIÓN

El Gobierno de Los Estados Unidos, a través de su Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), certifica que:

Americares
NIT. 901232414-1

Quien, bajo el acuerdo cooperativo No. 720FDA19CA00071, está implementando directamente y/o a través de sub-contratistas/donatarios actividades en desarrollo de la asistencia brindada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Los bienes, servicios y fondos financiados por USAID bajo dicho contrato, son asistencia bajo los siguientes convenios entre los Gobiernos de la República de Colombia y los Estados Unidos: el Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín de fecha 23 de julio de 1962, y el acuerdo cooperativo No. 720FDA19CA00071 de 1 de agosto de 2019.

De conformidad con el Concepto No. 011207 de fecha febrero 22 de 2002, otorgado por el Jefe de la División de Doctrina Tributaria de la Oficina Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), publicado en el Diario Oficial No. 44755 de abril 1 de 2002, y por la confirmación en Carta 500001-0960 de DIAN de mayo 31 de 2005, estos bienes, servicios y fondos están "exentos de todo impuesto sobre la propiedad o el uso; cualquiera otros impuestos; requisitos relacionados con inversiones o depósitos; controles cambiarios en Colombia;" y la importación, exportación, adquisición, uso o disposición de estos bienes y fondos están "exentos de cualquier arancel; derechos de aduana; restricciones e impuestos de importación e exportación; impuestos sobre compras o traspasos; cualquiera otros impuestos o cargas similares que existan en Colombia." Los Convenios arriba mencionados establecieron estas exenciones

U.S. Agency for International Development

Cra 45 #24B -27 Gate 2

Bogotá

COLOMBIA

Tel: (571) 275 2000

Fax: (571) 275 2319

www.usaid.gov

República de Colombia



Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

U.S. Agency for International Development
Cra 45 # 24B - 27 Gate 2
Bogotá
COLOMBIA

Tel: (571) 275 2000
Fax: (571) 275 2319
www.usaid.gov

**Martha
Aponte**

Digitally signed by Martha
Aponte
Date: 2021.03.17
10:55:58 -05'00'

Martha L. Aponte
Sub-Directora
USAID Colombia

FCLQ8ETM9B

THOMAS DREG & SÖHNE

fiscales, incluyendo la exención del impuesto sobre las ventas por adquisición de bienes y servicios.

La fecha de la terminación del acuerdo cooperativo arriba mencionado es 15 de agosto de 2022, a la fecha de esta Certificación.

Anexos: Concepto DIAN No. 011207 de febrero 22, 2002 (Diario Oficial No. 44755 de abril 1 de 2002)

Carta 500001-0960 de DIAN de mayo 31 de 2005

PC066106199

Eduardo Durán Domínguez
NOTARIA 38 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
NOTARIA 38 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

38

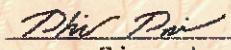
01-10-22 PC066106199

March 9, 2021

Cleared by:

Phil Price
Planning Coordinator
COR/AOR

Project: Amicares Emergency Health Intervention in Colombia in
Response to the Venezuela Regional


Signature

3/10/2021

Date

Elisa Zogbi
VRIO

Elisa Zogbi
Digitally signed by Elisa Zogbi
Date: 2021.03.17 09:26:58
-05'00'
Signature

3/17/21

Date



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The United States of America

THIS PUBLIC DOCUMENT

2. has been signed by **ASHLEY E MOSER**

3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**

4. in the State of Connecticut for the term of **December 29, 2020 to December 31, 2025**

CERTIFIED

5. at Hartford, Connecticut

6. on **October 29, 2022**

7. by **MARK F KOHLER**, Secretary of the State of Connecticut

8. Number : **2022-21076**

9. Seal :



10. Signature

Mark F Kohler

Secretary of the State

61058852VP

01-10-22 PC066106200

THOMAS GREG & BONIS



<u>PODER</u>	<u>POWER OF ATTORNEY</u>
<p>La suscrita, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de Director Ejecutivo de Americares Foundation, Inc. una entidad sin ánimo de lucro, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Connecticut, Estados Unidos de América, con domicilio en la ciudad de Stamford, debidamente inscrita y registrada en Colombia como entidad extranjera sin ánimo de lucro identificada con NIT. 901.232.414-1 ("Americares" o el "Otorgante"), estando debidamente facultada, por medio del presente:</p> <p class="list-item-l1">1. REVOCO y dejo sin efectos el poder otorgado mediante Escritura Pública No. 6568 de la Notaría 38 de Bogotá del 2 de noviembre de 2021 e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 8 de noviembre de 2021 bajo el número 00002082 del libro V de las entidades extranjeras sin ánimo de lucro, a Dunia Alejandra Gómez Hernández identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.699.420</p> <p class="list-item-l1">2. OTORGO poder, amplio y suficiente a Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.695.315, expedida en Usaquen, para que obre como apoderado de Americares Foundation, Inc. en Colombia (el "Apoderado") y represente a la entidad en todos los siguientes asuntos en el país:</p> <p class="list-item-l2">a. Modificar, actualizar y cancelar el Número de Identificación Tributaria ("NIT") del Otorgante;</p> <p class="list-item-l2">b. Representar al Otorgante en todos los asuntos tributarios en la República de Colombia ante la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales ("DIAN") y las autoridades tributarias locales correspondientes, incluyendo pero no limitado a la presentación y ejecución de todas las declaraciones de impuestos requeridas, para recibir correspondencia y responder a ella, aplicar y actualizar el Régimen Tributario Especial ante la DIAN, asegurar que el Otorgante cumpla con todas las obligaciones tributarias, importar, exportar y cumplir con las regulaciones y requisitos aduaneros, refutar y apelar cualquier decisión tributaria, reclamar</p>	<p>The undersigned, of legal age, identified as appears beneath my signature, acting as Chief Executive Officer of Americares Foundation, Inc. a non-profit entity, organized and existing under the laws of the State of Connecticut, United States of America, domiciled in the city of Stamford, legally registered in Colombia as a foreign non-profit entity identified with NIT. 901.232.414-1 ("Americares" of the "Grantor") being duly empowered, hereby:</p> <p class="list-item-l1">1. REVOKE and leave without any effect the power of attorney granted by Public Deed No. 6568 of the Notary 38 of Bogotá of November 2, 2021 and registered in the Chamber of Commerce of Bogotá on November 8, 2021 under the number 00002082 in the book V from foreign non-profit entities, to Dunia Alejandra Gómez Hernández, identified with Colombian foreign identity card No. 52.699.420</p> <p class="list-item-l1">2. GRANT a broad and sufficient power of attorney to Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero, of legal age, identified with citizenship card No. 39.695.315, issued in Usaquen, to act as attorney in fact for Americares Foundation, Inc. in Colombia (the "Attorney"), to represent the entity in all the following matters:</p> <p class="list-item-l2">a. To modify, update and cancel the Colombian Tax Identification Number ("NIT") of the Grantor;</p> <p class="list-item-l2">b. To represent the Grantor in all taxation matters in the Republic of Colombia before the National Tax and Customs Department ("DIAN") and applicable local tax authorities, including but not limited to the filing and execution of all required tax returns, to receive correspondence and respond to it, to apply and update the Special Tax Regime before DIAN, to ensure the Grantor is compliant in all tax obligations, to import, export and comply with customs regulations and requirements, to refute and appeal any tax decisions, reclaim any tax, receive payments, negotiate tax refund titles (TIDIS);</p>

- cualquier impuesto, recibir pagos, negociación de títulos de devolución de impuestos (TIDIS);
- c. Representar judicial y extrajudicialmente al Otorgante ante todo tipo de autoridades y funcionarios nacionales y locales, departamentales o municipales, judiciales o administrativos, incluyendo, pero no limitado al Banco de la República, las Superintendencias, la DIAN, las autoridades migratorias y cualquier otra agencia gubernamental o entidad privada, en todo tipo de procedimientos judiciales, extrajudiciales y administrativos, con facultades para iniciar y dar curso a juicios, aceptar notificación, aceptar cargos, aportar pruebas y proseguir los procedimientos judiciales en todas sus instancias, interponiendo todos los recursos que estime necesarios o apropiados; asimismo, desistir de los juicios y someter a arbitraje cualquier asunto o litigio; ser notificado, ejecutar, conciliar, recibir, liquidar, suscribir y sustituir o reanudar este Poder y las demás facultades que se requieran de conformidad con el artículo 77 del Código Procesal General en todos los asuntos que sean necesarios y convenientes para los intereses del Otorgante;
 - d. Firmar, sellar, ejecutar, entregar y rescindir acuerdos de cualquier tipo relacionados con el objeto legal del Otorgante, incluidos, entre otros, poderes, acuerdos laborales, acuerdos de consultoría, acuerdos de confidencialidad, acuerdos administrativos, compra de bienes y servicios (ej. inmuebles, arrendamientos, oficinas con servicios, servicios públicos, etc.) y cualquier tipo de convenio relacionado con las actividades del Otorgante a realizar en Colombia, que son aquellas relacionadas con la prestación de atención médica a migrantes venezolanos y a comunidades afectadas, ya sea por licitación pública, contratación directa, consorcio temporal, sindicatos o arreglos similares, incluyendo la celebración de cualquier tipo de alianzas, colaboraciones, programas de entidades públicas o privadas nacionales y municipales colombianas o agencias gubernamentales o similares;
 - e. Para emprender todos los esfuerzos, cumplir con todas las obligaciones relacionadas con o en

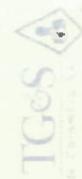
- c. To represent the Grantor judicially and extra-judicially before all type of national and local authorities and officials, departmental or municipal, judicial or administrative, including but not limited to the Central Bank, the Superintendencies, the DIAN, immigration authorities and any other government agency or private entity, in all sorts of judicial, extrajudicial and administrative procedures, with the authority to commence and answer suits, accept service of process, accept charges, provide evidence and pursue legal proceedings in all their instances, filing all appeals which she may deem necessary or appropriate; similarly to desist from suits and submit to arbitration any matter or litigation; to be notified, execute, conciliate, receive, settle, undertake and substitute or resume this Power-of-Attorney and any other authority required pursuant to article 77 of the General Procedural Code in all matters that are necessary and convenient for the Grantor's interests;
- d. To sign, seal, execute, deliver and terminate agreements of any type related to the legal purpose of the Grantor, including, but not limited to, powers of attorney, employment agreements, consultancy agreements, non-disclosure agreements, administrative agreements, purchases of goods and services (e.g. real estate, leases, serviced offices, utilities, etc.) and any type of agreement related to the activities of the Grantor to be carried out in Colombia, which are those related to provide medical care to Venezuelan migrants and affected communities, whether by public bid, direct contracting, consortium, temporary memoranda of understanding or similar arrangements, including entering into any sorts of alliances, collaborations, programs of Colombian public or private national and municipal entities or government agencies or similar;



<p>conexión con el cumplimiento de cualquier acuerdo celebrado por el Otorgante, incluyendo, pero no limitado a representar al Otorgante ante cualquier persona natural o jurídica pública o privada, incluyendo y no limitado a, entidades, agencias, autoridades administrativas sanitarias, regionales o municipales, hospitales, organizaciones sanitarias, etc. En tal sentido, el Apoderado tiene facultades para resolver, desistir, cancelar, recibir cualquier documentación y renunciar a cualquier derecho u obligación concedido o incluido en los acuerdos;</p>	<p>e. To undertake all endeavours, comply with all obligations related to or in connection with the performance of any agreement entered into by the Grantor, including but not limited to represent the Grantor before any individuals and public or private legal entities, including and not limited to national, regional, or municipal entities, agencies, administrative health authorities, hospitals, health organizations, etc. In such regard the Attorney-in-fact is vested with powers to terminate, settle, desist, cancel, receive any documentation and renounce any rights or obligation granted or included in the agreements;</p>
<p>f. Firmar, entregar y recibir, ser notificado, desistir, aclarar, reemplazar o modificar de cualquier forma, formularios y / o las cartas correspondientes, y / o cualquier otro documento requerido para afiliar al Otorgante y / o sus empleados, y / o sus contratistas, ante las correspondientes entidades laborales privadas o públicas, incluyendo pero no limitado a la Administradora Pública de Fondos de Pensiones de Colombia (Colpensiones), agencias de promoción de la salud, administradoras privadas de fondos de pensiones, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Pensiones y Nómina Impuestos para la Protección Social (UGPP), Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejos Profesionales y otros locales, departamentales, municipales. o entidades nacionales, relacionadas con asuntos laborales y migratorios;</p>	<p>f. To sign, deliver and receive, to be notified, desist, to clarify, to replace or modify in any way, forms, and/or the corresponding letters, and/or any other document required to affiliate the Grantor and/or its employees, and/or its contractors, before the corresponding private or public labor and employment related entities, including but not limited to Colombian Public Pension Fund Administrator (Colpensiones), health promotion agencies, private pension fund administrators, the Special Administrative Unit for Pension Management and Payroll Taxes for Social Protection (UGPP), occupational risk administrators (ARL), family compensation funds, National Learning Service (SENA), Colombian Institute of Family Welfare (ICBF), the Ministry of Foreign Affairs, professional councils and other local, departmental, municipal or national entities, relating to labor and immigration matters;</p>
<p>g. Abrir, operar y cerrar cuentas bancarias a nombre del Otorgante, completar y firmar cualquier formulario, documento o tarjeta de autorización que requieran los bancos, firmar los formularios o declaraciones de cambio de divisas en relación a las operaciones realizadas en las cuentas bancarias del Otorgante; Realizar cualquier transacción u operación sobre las cuentas bancarias del Otorgante sin limitación de monto, salvo la celebración de contratos de mutuo o cualquier otro contrato o acuerdo</p>	<p>g. To open, operate and close bank accounts on behalf of the Grantor, to complete and sign any form, document or authorization card required by the banks, to sign any foreign exchange forms or declarations in relation to the operations performed in the bank accounts of the Grantor; To carry out any transaction or operation on the bank accounts of the Grantor without any limitation on the amount, except to enter into loan agreements or any other</p>

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



PC066106202

38

01-10-22 PC066106202

YEB2MBHORD
THOMAS DRIGG & NOVAK

financiero, lo cual está expresamente prohibido al Apoderado.	financial agreement which is expressly prohibited to the Attorney.
h. En general, realizar cualquier acto lícito que el Apoderado considere necesario para el pleno y efectivo cumplimiento del objeto del Otorgante en Colombia para que esté plenamente representado en todo momento y pueda realizar las actividades antes mencionadas en Colombia.	h. Generally, to do any lawful thing, which the Attorney may consider necessary for fully and effectively carrying out the purpose of the Grantor in Colombia so it is fully represented at all times and can carry out the above activities in Colombia.
Las facultades que aquí se otorgan serán modificadas o expirarán al ser revocadas por escrito por el Otorgante al Apoderado.	The authorities hereby granted may be modified or expire upon revocation in writing by the Grantor to the Attorney.
3. AUTORIZO a Carlos Eduardo Alba Gómez, identificado con la siguiente cédula de ciudadanía: C.C. 79.961.769, para que, actuando en representación de Amicares realice todas las gestiones necesarias para formalizar este documento mediante escritura pública ante notario público en Colombia y registrarla ante la Cámara de Comercio de Bogotá.	3. AUTHORIZE Carlos Eduardo Alba Gómez, identified with the following citizenship card: C.C. 79.961.769 of Bogotá, so that acting on behalf of Amicares, he may carry out all the necessary steps to formalize this document through a public deed before a notary public in Colombia and register it with the Chamber of Commerce of Bogotá.
Se otorga a los [19] días del mes de octubre de 2022.	It is granted on the [19] day of the month of October 2022.

CHRISTINE MARIE SQUIRES

Pasaporte/Passport No.: [557066069]

Director Ejecutivo/ Chief Executive Officer

Americares Foundation, Inc.

ASHLEY E. MOSER
NOTARY PUBLIC
My Commission Expires Dec. 31, 2025

4
YEB2MBHORD
THOMAS DRIGG & NOVAK



AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA ESCRITURA PÚBLICA



14091051

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Treinta Y Ocho (38) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: CARLOS EDUARDO ALBA GOMEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 79961769.



v3m30k579ymr
17/11/2022 - 10:29:08



----- Firma autógrafo -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se vincula al documento de PROTOCOLIZACION DOCUMENTO signado por el compareciente con número de referencia 202215442 del día diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidos (2022).



RODOLFO REY BERMUDEZ

Notario Treinta Y Ocho (38) del Círculo de Bogotá D.C. - Encargado

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: v3m30k579ymr

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



República de Colombia

Pag. No 3



FOLIO ANTERIOR: PO012218778

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE (13520)

FECHA DE OTORGAMIENTO:

DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022)

NOTARIA TREINTA Y OCHO (38) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Se advierte igualmente la necesidad de diligenciar los espacios en blanco correspondientes a la información personal y de trabajo consignado en el espacio destinado para la firma de los suscriptores del instrumento público, con el objeto de confrontar la información solicitada con el contenido de la escritura previo a la autorización de la misma.

En consecuencia, la notaría no asume ninguna responsabilidad por error o inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma del (los) otorgante (s) y del notario.

En tal caso, de la existencia de estos, deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por el(los) que intervino(eron) en la inicial y sufragada por el(los) mismo(s) (Artículo 102 decreto ley 960 de 1.970).

ESTA ESCRITURA FUE ELABORADA EN LAS HOJAS DE PAPEL
NOTARIAL NÚMEROS:

PO012218778, PO012218779

LEÍDO: El presente instrumento por los comparecientes, manifestaron su conformidad con el contenido, lo aprobaron en todas sus partes y en constancia de su asentimiento lo firman en presencia del suscrito notario quien lo autoriza con su firma.

RETENCIÓN EN LA FUENTE. ARTÍCULOS 20 y 64 LEY 0075 de 1986.

DERECHOS NOTARIALES: \$ 0

RECAUDO FONDO DE NOTARIADO: \$ 7.150

RECAUDO SUPERINTENDENCIA: \$ 7.150

IVA: \$ 15.903\$

DECRETO 1681 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1996, MODIFICADO POR EL

PO012218779

PC066106203



FK

14-09-22 PO012218779
01-10-22 PC066106203

THOMAS DREW & SONS
CP0QN3JBXS
7G9M6SMNT

DECRETO 3432 DE SEPTIEMBRE 19 DE 2011, NUEVAMENTE
MODIFICADO POR EL DECRETO 0188 DEL 12 DE FEBRERO DE 2013 Y
RESOLUCIÓN 00755 DEL 26 DE ENERO DE 2022

OTORGANTE

CARLOS EDUARDO ALBA GOMEZ

C.C. No. 79961769

DIRECCIÓN: CALLE 71 NO 12-67 PISO 3

TELÉFONO 3106667217

ESTADO CIVIL: SOLTERO SIN UNION MATRIMONIAL DE HECHO

CELULAR: 310 666 7217

ACTIVIDAD ECONOMICA: INDEPENDIENTE

CORREO ELECTRONICO: director@albagomez.com.co



EL(LA) NOTARIO(A) TREINTA Y OCHO (38 E)

DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C.

ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 13620 EXPEDIDA POR LA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO EL 16-11-2022

RODOLFO REY BERMUDEZ

FH

RAD. 202215442 ARIANNA



República de Colombia

Notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



PRIMERA (1) COPIA (FOTOCOPIA) DE LA ESCRITURA NÚMERO TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE (13520) DE FECHA DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022)

TOMADA DE SU ORIGINAL CONFORME AL ARTICULO 41 DEL DECRETO 2148 DE 1983.

SE EXPIDE EN BOGOTÁ, D.C., EL **DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022)** EN OCHO (8) FOLIOS ÚTILES CON DESTINO A:
CARLOS EDUARDO ALBA GOMEZ.

COPIA



**EDUARDO DURÁN GÓMEZ
NOTARIO TREINTA Y OCHO DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.**

Deisi García

02-08-22 PC060929649

GBFW92CPA6

THOMAS GRIGG & BOWNE



EN BLANCO

EN BLANCO

EN BLANCO

Office of the Secretary of the State of Connecticut

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The United States of America

THIS PUBLIC DOCUMENT

2. has been signed by **RACHEL E PELHAM**

3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**

4. in the State of Connecticut for the term of **May 02, 2017 to May 31, 2022**

CERTIFIED

5. at Hartford, Connecticut

6. on **January 28, 2021**

7. by **DENISE W. MERRILL**, Secretary of the State of Connecticut

8. Number : **2021-01260**

9. Seal :



10. Signature

A handwritten signature in blue ink that reads "Denise W. Merrill".

Secretary of the State

AMERICARES FOUNDATION, INC.

SECRETARY'S CERTIFICATE

I hereby certify that I am the Assistant Secretary of Americas Foundation, Inc., a nonstock corporation duly organized and existing under the laws of the State of Connecticut (the "Corporation"). I further certify that the Americas Chief Executive Officer (CEO) and the Chief Financial Officer (CFO) (the "Authorized Officers") are each authorized and empowered to: oversee, manage and operate, and to delegate the oversight, management and operation of the foreign non-profit entity identified with NIT. 901.232.414-1 and registered in the Republic of Colombia, by the Board of Directors of the Corporation at a meeting held the 16 day of October 2020, at which meeting a quorum was present and acting throughout. I further certify that in accordance with Colombian Tax Law, article 364-5 of the Tax Statute, and in compliance with the obligations derived from the Special Tax Regime applicable to the entity in Colombia, hereby the Board of Directors of Americas approves to delegate to the CEO and CFO of the Corporation, as appointed from time to time, the obligation to meet at least once a year within the first three months of each year.

Dated this 17 day of December, 2020.


Jennifer M. Naumann
Assistant Secretary

State of Connecticut
County of New Haven ss.

December

On this the 17 day of December, 2020, before me, a Notary Public, the undersigned officer, personally appeared Jennifer M. Naumann, who acknowledged herself to be the Assistant Secretary of Americas Foundation, Inc., a Connecticut nonstock corporation, and that she, as such Assistant Secretary, being authorized so to do, executed the foregoing instrument for the purposes therein contained, by signing the name of the corporation by herself as Assistant Secretary.

In witness whereof, I hereunto set my hand.



(Signature of Notary Public)

Date Commission Expires: _____

RACHEL E. PELHAM
NOTARY PUBLIC
State of Connecticut
My Commission Expires
May 31, 2022

Oficina de la Secretaría de Estado de Connecticut

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 RACHEL E PELHAM
3. actuando en su capacidad de NOTARIO PÚBLICO
4. lleva el sello / estampilla del NOTARIO PÚBLICO

CERTIFICADO

5. en Hartford, Connecticut
6. 28 de enero de 2021
7. por DENISE W. MERRILL, Secretaría del Estado de Connecticut
8. No. 2021-01260
9. Sello / estampilla
(Hay un Sello)
10. Firma
(Firma ilegible)
Secretario de Estado

DOCUMENTO TRADUCIDO POR DAVID ALBERTO FORERO VIERA, TRADUCTOR OFICIAL, DEBIDAMENTE REGISTRADO EN COLOMBIA. TRADUCCIÓN HECHA DE UN DOCUMENTO PRESENTANDO ANTE MI EN BOGOTÁ EL 8 DE FEBRERO DE 2021

DAVID ALBERTO FORERO VIERA
Traductor e Intérprete Oficial
Inglés - Español - Inglés
Certificado de Idoneidad No. 440
Fecha de Exp. 9 de Febrero de 2016



AMERICARES FOUNDATION, INC.

CERTIFICADO DE SECRETARÍA

Por medio de la presente certifico que soy el Secretario Asistente de Americares Foundation, Inc., una corporación que no emite acciones debidamente organizada y existente de acuerdo con las leyes del Estado de Connecticut (la "Corporación"). Además, certifico que el Director Ejecutivo (CEO) y el Director Financiero (CFO) de Americares (los "Funcionarios Autorizados") están autorizados y facultados para: supervisar, administrar y operar, y delegar la supervisión, administración y operación de la entidad extranjera sin fines de lucro identificada con el NIT. 901.232.414-1 y registrada en la República de Colombia, por la Junta Directiva de la Corporación en una reunión llevada a cabo el día 16 de octubre de 2020, en la cual un quórum estuvo presente y actuando en todo momento. Asimismo, certifico que de conformidad con la Ley Tributaria de Colombia, artículo 364-5 del Estatuto Tributario, y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Régimen Fiscal Especial aplicable a la entidad en Colombia, por medio de la presente la Junta Directiva de Americares aprueba delegar en el CEO y en el CFO de la Corporación, según se designe de manera periódica, la obligación de reunirse al menos una vez al año dentro de los primeros tres meses de cada año.

Fechado el día 17 de diciembre de 2020

(Hay una firma)
Jennifer M Naumann
Secretaria Asistente

Estado de Connecticut
Condado de New Haven ss.

En este día 17 de diciembre de 2020, ante mí, una Notaria Pública, el funcionario abajo firmante, compareció personalmente Jennifer M. Naumann, quien se reconoció a sí misma como la Secretaria Asistente de Americares Foundation, Inc., una corporación que no emite acciones de Connecticut, y que ella, como tal Secretaria Asistente, estando autorizada para ello, suscribió el instrumento anterior para los fines allí contenidos, firmando ella misma el nombre de la corporación como Secretaria Asistente.

En fe de lo cual, yo he puesto en la presente mi firma

(Hay una firma)
(Firma del Notario Público)

Fecha de expiración de la Comisión
SELLO – RACHEL E. PELHAM – NOTARIO PÚBLICO – Estado de Connecticut –
- Mi comisión expira el 31 de mayo de 2022

DOCUMENTO TRADUCIDO POR DAVID ALBERTO FORERO VIERA, TRADUCTOR OFICIAL, DEBIDAMENTE REGISTRADO EN COLOMBIA. TRADUCCIÓN HECHA DE UN DOCUMENTO PRESENTANDO ANTE MI EN BOGOTÁ EL 8 DE FEBRERO DE 2021

DAVID ALBERTO FORERO VIERA
Traductor e Intérprete Oficial
Inglés - Español - Inglés
Certificado de Idoneidad No. 440
Fecha de Exp. 9 de Febrero de 2016





República de Colombia
5452



Página 1

ESCRITURA PÚBLICA N°. 5452 - - - - -
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS - - - - -
DE FECHA: - - - NOVIEMBRE PRIMERO (01) - - - - -
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2.018), OTORGADA EN LA NOTARÍA
SETENTA Y TRES (73) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
ACTO o CONTRATO: PROTOCOLIZACIÓN.
VALOR ACTO: SIN CUANTÍA.

PERSONA QUE INTERVIENE EN EL ACTO
OTORGANTE: IDENTIFICACIÓN
AMERICARES FOUNDATION INC.

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, en la Notaría Setenta y Tres (73) del Círculo de Bogotá, Distrito Capital, cuya Notaria (E) es la DRA. NOHORA IRENE GARZON CUBILLOS (Res.13223/30-10-2018) - - - - -

- - - - - en la fecha se otorgó la Escritura Pública que se consigna en los siguientes términos: - - - - -

Compareció con minuta enviada por correo electrónico: NATALIA VILLAMIZAR BENESCH, mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía 1.010.185.204 de Bogotá y portadora de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 215.864 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, quien manifestó:

PRIMERO: Que obra en calidad de Apoderada de **AMERICARES FOUNDATION INC.**, una entidad sin ánimo de lucro existente bajo las leyes del estado de Connecticut de Estados Unidos de América, entidad que se encuentra activa en los registros del Estado de Connecticut, Estados Unidos de América.

SEGUNDO: Que en la calidad antes mencionada y en cumplimiento de los requisitos para la inscripción de la entidad extranjera de derecho privado sin ánimo de lucro que será registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá,

República de Colombia



Este material para uso exclusivo en la escuela pública, titulado y firmado del original.

Página 2



conforme al artículo 48 del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 50 del decreto 019 de 2012, procede para presentar para su protocolización y custodia en esa Notaría 73 del Círculo de Bogotá, Colombia, los siguientes documentos:

1. Copia certificada y apostillada del certificado de constitución de **AMERICARES FOUNDATION, INC.** y sus modificaciones en inglés, con su respectiva traducción oficial al idioma español.
2. Copia certificada y apostillada de los estatutos vigentes de **AMERICARES FOUNDATION, INC.** y sus modificaciones en inglés, con su respectiva traducción oficial al idioma español.
3. Copia certificada y apostillada de la resolución de la Junta Directiva de **AMERICARES FOUNDATION, INC.** del 09 de febrero de 2018 en inglés, con su respectiva traducción oficial al idioma español por medio de la cual:
 - (i) Autoriza el la inscripción de **AMERICARES FOUNDATION, INC.** en Colombia;
 - (ii) Autoriza a Michael J. Nyenhuis, Presidente y CEO de dicha organización, para suscribir cualquier documento requerido para la inscripción de **AMERICARES FOUNDATION, INC.** en Colombia; y
 - (iii) Autoriza a Michael J. Nyenhuis, Presidente y CEO de dicha organización, para designar a los apoderados de **AMERICARES FOUNDATION, INC.** en Colombia.
4. Copia certificada y apostillada del poder otorgado por Michael J. Nyenhuis, Presidente y CEO de **AMERICARES FOUNDATION, INC.**, por medio del cual designó al señor **WALTER JAME** como representante y/o apoderado de **AMERICARES FOUNDATION, INC.** en Colombia en inglés, con su respectiva traducción oficial al idioma español. En dicho documento se relacionan las facultades otorgadas al señor **WALTER JAMES**.
5. Copia certificada y apostillada del poder otorgado por Michael J. Nyenhuis, Presidente y CEO de **AMERICARES FOUNDATION, INC.**, por medio del cual designó a la señora **ELENA BONICELLI** como representante y/o apoderada de



República de Colombia



Aa054517714

Página 3

AMERICARES FOUNDATION, INC. en Colombia en inglés, con su respectiva traducción oficial al idioma español. En dicho documento se relacionan las facultades otorgadas a la señora **ELENA BONICELLI**.

6. Copia certificada y apostillada del poder otorgado por Michael J. Nyenhuis, Presidente y CEO de **AMERICARES FOUNDATION, INC.**, a doble columna inglés/español, por medio del cual otorgó poder a Natalia Villamizar Benesch, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.185.204, y tarjeta profesional No. 215.864 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura para adelantar todas las acciones necesarias ante la Cámara de Comercio de Bogotá para registrar a **AMERICARES FOUNDATION, INC.** en Colombia.

TERCERO. En consecuencia, se declaran protocolizados los documentos antes mencionados, con el objeto de que forme parte integrante del protocolo que se lleva en la Notaría 73 del Circulo Notarial de la ciudad de Bogotá D.C., para que el interesado pueda obtener en cualquier tiempo las copias que del mismo llegue a necesitar.

HASTA AQUÍ LAS DECLARACIONES DE LA INTERESADA

CONSTANCIAS NOTARIALES: (Artículo 9 Decreto Ley 960 de 1970): La Notaría responde de la Regularidad formal del instrumento que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de la interesada. Tampoco responde de la capacidad o aptitud legal de estos para celebrar el acto o contrato respectivo.

(Arts 35 y 102 del Decreto Ley 960 de 1970): Se advirtió a la otorgante de ésta escritura de la obligación que tiene de leer la totalidad de su texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos consignados en ella, con el fin de aclarar, modificar o corregir lo que les pareciere; la firma de la misma demuestra su aprobación total del texto. En consecuencia, la Notaría no asume responsabilidad alguna por errores o inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma de la



Ca 292243800

Página 4

otorgante y de la Notaria. En tal caso, éstos deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por todos los que intervinieron en la inicial y sufragada por los mismos.

IMPUESTO DE IVA: De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario, por el otorgamiento de la presente escritura se cancela la suma de \$ 130.739 por concepto de Impuesto a las ventas a la tarifa del diecinueve por ciento (19%) sobre los derechos notariales.

NOTA DE ADVERTENCIA: Se advierte a la otorgante, que es responsable legalmente en el evento que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: Leído el presente instrumento público por la otorgante y advertida de las formalidades legales de su registro dentro del término establecido, lo firma en prueba de su asentimiento, junto con la suscrita Notaria, quien en esta forma lo autoriza. La presente escritura pública se elaboró en las hojas de papel notarial números:

Aa054517713 / 7714 / 7715

DERECHOS NOTARIALES \$ 57.600

SUPERINTENDENCIA \$ 5.850

FONDO NACIONAL DE NOTARIADO \$ 5.850

**RESOLUCIÓN 0858 DEL 31 DE ENERO DE 2.018 DE LA SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y REGISTRO.**



5452

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The United States of America

THIS PUBLIC DOCUMENT2. has been signed by **RACHEL E PELHAM**3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**4. in the State of Connecticut for the term of **May 02, 2017 to May 31, 2022****CERTIFIED**

5. at Hartford, Connecticut

6. on **October 10, 2018**7. by **DENISE W. MERRILL**, Secretary of the State of Connecticut8. Number : **2018-12827**

9. Seal :



10. Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Denise W. Merrill".

Secretary of the State



88 Hamilton Avenue
Stamford, CT 06902

203.658.9500
americares.org

5452
americares



Ca202243802

CERTIFICATION BY DOCUMENT CUSTODIAN

I, Megan Wolfman, Assistant Corporate Secretary, Americas Foundation, Inc.,

hereby swear (or affirm) that the attached reproductions of Articles of incorporation are a true, correct and complete photocopy of documents in my possession.

Megan Wolfman
Signature of Custodian of Original Documents

88 Hamilton Avenue, Stamford, CT 06902

Address

STATE OF CONNECTICUT

Iss: Stamford

COUNTY OF FAIRFIELD

Subscribed and sworn (or affirmed) before me on this

4th day of October, 2018, by Megan Wolfman
Name of Custodian of Original Document

Proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person who appeared before me.

Signature Rachel E. Pelham

Signature of Notary Public

My Commission Expires:

RACHEL E. PELHAM
NOTARY PUBLIC
State of Connecticut
My Commission Expires
May 31, 2022

Place Stamp Here



CERTIFICATE

ENDING OR RESTATING CERTIFICATE
OF INCORPORATION BY ACTION OF

INCORPORATORS

BOARD OF
DIRECTORS

BOARD OF DIRECTORS
AND SHAREHOLDERS

BOARD OF DIRECTORS
AND SHAREHOLDERS
(In re Corporation)

61-34

VOL 1079 3359

STATE OF CONNECTICUT
SECRETARY OF THE STATE

2015 Filing Date
ACCOUNT NO.
NAME

[Signature]

PLACE OF INCORPORATION

AMERICARES FOUNDATION, INC.

DATE

11-2-78

2. The Certificate of Incorporation is A. AMENDED ONLY B. AMENDED AND RESTATED C. RESTATED ONLY by the following resolution:

RESOLVED, that the Certificate of Incorporation of this Corporation be and it hereby is amended and restated in the form annexed hereto as Exhibit A.

5452

3. (Only if 2A is checked.)

(a) The above resolution merely restates and does not change the provisions of the original Certificate of Incorporation as supplemented and amended to date, except as follows: (Indicate amendments made, if any; if none, so indicate.)

1. Paragraph 2 has been expanded to broaden the Corporation's purposes.

(b) Other than as indicated in Par. 3(a), there is no discrepancy between the provisions of the original Certificate of Incorporation as supplemented to date, and the provisions of this Certificate Restating the Certificate of Incorporation.

4. The above resolution was adopted by vote of at least two-thirds of the incorporators before the organization meeting of the corporation, and approved in writing by all subscribers (if any) for shares of the corporation (or in nonstock position) by all applicants for membership entitled to vote (if any).

We (at least two-thirds of the incorporators) hereby declare, under the penalties of perjury, that the statements made on this certificate are true.

RECEIVED	SEARCHED	INDEXED
APPROVED		
(All subscribers, or, if nonstock corporation, all applicants for membership entitled to vote, if none, so indicate)		
RECEIVED	SEARCHED	INDEXED

DIST. (COMM) - 1434 - 10/1/71

República de Colombia

Este instrumento no autoriza ni impide la realización de documentos de acuerdo con la legislación de los Estados Unidos o de las provincias y distritos de Colombia.

ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Y AL TÍO DE BOARD OF DIRECTORS AND SHAREHOLDERS

3390

(Continued)

292243803

4. (Omit if 2C is checked.) This above resolution was adopted by the board of directors acting alone.
 there being no shareholders or subscribers.
 the corporation being a nonstock corporation and having no members, pursuant to Section 33-341, Conn. G.S. as amended, and no applicants for membership entitled to vote on such resolution.

5. The number of affirmative votes required to adopt such resolution is: 4

6. The number of directors' votes in favor of the resolution was:

We hereby declare, under the penalties of false statement, that the statements made in the foregoing certificate are true.

JOHN D. MACAULAY - PRESIDENT

LEILA MACAULAY - SECRETARY

SIGNED IN WITNESS OF ANTHONY BREWSTER

SIGNED IN WITNESS OF ANTHONY BREWSTER

4. The above resolution was adopted by the board of directors and by shareholders.

5. Vote of shareholders:

(a) (Use if no shares are required to be voted as a class.)

NUMBER OF SHARES ENTITLED TO VOTE	TOTAL VOTING POWER	VOTE REQUIRED FOR ADOPTION	VOTE FAVORING ADOPTION
			<u>5452</u>

- (b) (If the shares of any class are entitled to vote as a class, indicate the designation and number of outstanding shares of each such class, the voting power thereof, and the vote of each such class for the amendment resolution.)

We hereby declare, under the penalties of false statement, that the statements made in the foregoing certificate are true.

JOHN D. MACAULAY - PRESIDENT (Signature)
NAME OF SECRETARY OR ASSISTANT SECRETARY (Print or Type)

SIGNED IN WITNESS OF ANTHONY BREWSTER
SIGNED IN WITNESS OF ANTHONY BREWSTER

4. The above resolution was adopted by the board of directors and by members.

5. Vote of members:

(a) (Use if no members are required to vote as a class.)

NUMBER OF MEMBERS VOTING	TOTAL VOTING POWER	VOTE REQUIRED FOR ADOPTION	VOTE FAVORING ADOPTION
			<u>5452</u>

- (b) (If the members of any class are entitled to vote as a class, indicate the designation and number of members of each such class, the voting power thereof, and the vote of each such class for the amendment resolution.)

We hereby declare, under the penalties of false statement, that the statements made in the foregoing certificate are true.

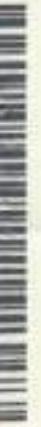
JOHN D. MACAULAY - PRESIDENT (Signature)
NAME OF SECRETARY OR ASSISTANT SECRETARY (Print or Type)

SIGNED IN WITNESS OF ANTHONY BREWSTER
SIGNED IN WITNESS OF ANTHONY BREWSTER

FILED STATE OF CONNECTICUT Dec 24 2011 <i>[Signature]</i>	PHONE NO. 401-200-1200 CERTIFICATION FEE \$0.00 RECEIVED REC'D FILED INITIALS TO CT CORPORATION SYSTEM ONE COMMERCIAL PLAZA HARTFORD, CT 06101-3307 CASE 11-12-2011-1440-Amt 12-2011 100%
--	--

11-12-2011-1440-Amt 12-2011

Ca202243803



3291

5452

EXHIBIT A

AMENDED AND RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF
AMERICARES FOUNDATION, INC.

1. The name of the Corporation is AMERICARES FOUNDATION, INC.

2. The nature of the activities to be conducted, or the purposes to be promoted or carried out by the Corporation, are as follows:

(a) Charitable purposes within the meaning of Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1954 (the "Code") (or the corresponding provision of any future United States Internal Revenue Law) including, but not limited to: (i) providing aid, assistance, disaster relief and continuing humanitarian programs to and for the benefit of indigent, needy, infirm, homeless and displaced individuals throughout the world by any and all proper and lawful means, including, but not limited to, providing food, shelter, clothing, medicine, medical care, supplies and equipment, transportation, education, vocational training, assistance in relocation and resettlement of such individuals and the sponsoring of persons to implement these charitable purposes; (ii) promoting public awareness and understanding of the plight of such persons and encouraging public participation and support in providing them with relief and assistance; and (iii) to the extent permitted by law, making contributions to other charitable organizations which perform charitable services similar to this Corporation in Section 501(c)(3) of the Code (or the corresponding provision of any future United States Internal Revenue Law).

(b) Notwithstanding the foregoing, (i) no substantial part of the activities of the Corporation will be propagandizing or otherwise attempting to influence legislation; (ii) no part of its activities will entail the participation or intervention in any political campaign by any means, including the publication or distribution of statements on behalf of any candidate for public office; and (iii) the Corporation, which is organized exclusively for one or more exempt purposes specified in Section 501(c)(3) of the Code, (or the corresponding provisions of any future United States Internal Revenue Law), will not engage in any

República de Colombia



Papel institucional para uso ministerial. Se impresa de acuerdo con la normatividad ministerial.

3392

5452

other activities not permitted to be carried on by a corporation exempt from Federal income tax under Section 501(c)(3) of the Code (or the corresponding provisions of any future United States Internal Revenue Law) or by a corporation, contributions to which are deductible under Section 170(c)(3) of the Code (or the corresponding provision of any future United States Internal Revenue Law).

3. The Corporation is organized and shall be operated as a non-profit organization, and shall not have power to issue certificates of stock or to declare or pay dividends, and shall be operated exclusively for the purposes enumerated in Article 2 hereof. No part of the net earnings of the Corporation shall inure to the benefit of, or be distributable to, any member, trustee, director, officer of the Corporation, private individual or any other person (except that the corporation shall be authorized and empowered to pay reasonable compensation for services rendered to or for the Corporation and to make payments and distributions in furtherance of the purposes set forth in Article 2 hereof), and no member, trustee, director, officer of the Corporation, private individual or any other person shall be entitled to share in the distribution of any of the corporate assets on dissolution of the corporation.

4. Upon the dissolution of the Corporation, the Board of Directors shall, after paying or making provision for the payment of all of the liabilities of the Corporation, distribute all of the remaining assets of the Corporation exclusively for the purposes of the Corporation or for a similar public use or purpose, to such organization or organizations organized and operated exclusively for charitable purposes as shall at the time qualify as an exempt organization or organizations under Section 501(c)(3) of the Code as the same shall then be in force (or the corresponding provisions of any future United States Internal Revenue Law) or to the United States of America, the State of Connecticut, or to a local government within the State of Connecticut, as the Board of Directors shall determine, or, in the absence of such determination by the Board of Directors, such assets shall be distributed by the appropriate Superior Court of the State of Connecticut to such other qualified exempt organization or organizations as in the judgment of the Court will best accomplish the general purposes or a similar public use or purpose of the Corporation. In no event shall the as-

3393

state of this Corporation upon dissolution be distributed to any member, trustee, director, officer of the Corporation, private individual or any other person.

The dissolution of this Corporation and any distribution of the assets of this Corporation incident thereto shall be subject to such laws, if any, then in force as may require the approval thereof or consent thereto by any court or judge thereof having jurisdiction or by any governmental department or agency or official thereof.

5. The Corporation shall have no members and shall operate under the direction of its Board of Directors.

6. The first Board of Directors shall be appointed by the incorporator at the organization meeting of the Corporation. Thereafter, any vacancies occurring in the Board by reason of the death, resignation or removal of any Director shall be filled by the concurring vote of a majority of the remaining Directors, as the case may be.

5452

República de Colombia

Este documento no implica responsabilidad alguna.



3331

6402

**CONSENT OF DIRECTORS
OF
AMERICARES FOUNDATION, INC.**

The undersigned, being all of the Directors of Americares Foundation, Inc., a Connecticut corporation, do hereby consent to the adoption of the following resolutions as of the date hereof:

5652

RESOLVED, that the Certificate of Incorporation of this Foundation be and it hereby is amended and restated in the form annexed hereto; and it was further

RESOLVED, that the proper officers of the Foundation be and they hereby are authorized and directed to execute and file with the Connecticut Secretary of State such amended and restated Certificate of Incorporation.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have taken this action as of the 15th day of December 1985.

Robert C. Macauley

Charles R. Chandler

Father Bruce Ritter

Leila Macauley



Ca292243805

Ca292243805



Colombia - 24-08-18

00000000000000000000000000000000

5452

3395

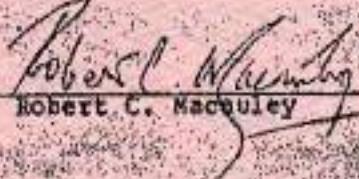
CONSENT OF DIRECTORS
OF
AMERICAREFOUNDATION, INC.

The undersigned, being all of the Directors of
Americares Foundation, Inc., a Connecticut corporation, do
hereby consent to the adoption of the following resolutions
as of the date hereof:

RESOLVED, that the Certificate of Incorporation of this Foundation be and it hereby is amended and restated in the form annexed hereto; and it was further

RESOLVED, that the proper officers of the Foundation be and they hereby are authorized and directed to execute and file with the Connecticut Secretary of State such amended and restated Certificate of Incorporation.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have taken this action as of the 28 day of Nov., 1986.


Robert C. Macauley

Charles R. Chandler

Father Bruce Ritter


Leila Macauley

3052

AMENDED AND RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF
AMERICARES FOUNDATION, INC.

1. The name of the Corporation is AMERICARES FOUNDATION, INC.

2. The nature of the activities to be conducted, or the purposes to be promoted or carried out by the Corporation, are as follows:

(a) Charitable purposes within the meaning of Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1954 (the "Code") (or the corresponding provision of any future United States Internal Revenue Law) including, but not limited to: (i) providing aid and assistance to refugees and needy and indigent children throughout the world by any and all proper and lawful means including, but not limited to, providing food, shelter, clothing, medical care, transportation, education and aid in relocation and resettlement; (ii) promoting public understanding of the plight of such persons and encouraging public participation in providing relief and assistance to such persons; and (iii) making distributions to similar organizations that qualify as exempt organizations under Section 501(c)(3) of the Code (or the corresponding provision of any future United States Internal Revenue Law).

(b) Notwithstanding the foregoing, (i) no substantial part of the activities of the Corporation will be propagandizing or otherwise attempting to influence legislation; (ii) no part of its activities will entail the participation or intervention in any political campaign by any means, including the publication or distribution of statements on behalf of any candidate for public office; and (iii) the Corporation, which is organized exclusively for one or more exempt purposes specified in Section 501(c)(3) of the Code (or the corresponding provisions of any future United States Internal Revenue Law), will not engage in any



República de Colombia

Bien, animal vivo sin destino, destinado a su destino o destinado a su destino final.



31111

5452

282243807

other activities not permitted to be carried on by a corporation exempt from Federal income tax under Section 501(c)(3) of the Code (or the corresponding provisions of any future United States Internal Revenue Law) or by a corporation, contributions to which are deductible under Section 170(c)(3) of the Code (or the corresponding provision of any future United States Internal Revenue Law).

3. The Corporation is organized and shall be operated as a non-profit organization, and shall not have power to issue certificates of stock or to declare or pay dividends, and shall be operated exclusively for the purposes enumerated in Article 2 hereof. No part of the net earnings of the Corporation shall inure to the benefit of, or be distributable to, any member, trustee, director, officer of the Corporation, private individual or any other person (except that the corporation shall be authorized and empowered to pay reasonable compensation for services rendered to or for the Corporation and to make payments and distributions in furtherance of the purposes set forth in Article 2 hereof), and no member, trustee, director, officer of the Corporation, private individual or any other person shall be entitled to share in the distribution of any of the corporate assets on dissolution of the corporation.

4. Upon the dissolution of the Corporation, the Board of Directors shall, after paying or making provision for the payment of all of the liabilities of the Corporation, distribute all of the remaining assets of the Corporation exclusively for the purposes of the Corporation or for a similar public use or purpose, to such organization or organizations organized and operated exclusively for charitable purposes as shall at the time qualify as an exempt organization or organizations under Section 501(c)(3) of the Code as the same shall then be in force (or the corresponding provisions of any future United States Internal Revenue Law) or to the United States of America, the State of Connecticut, or to a local government within the State of Connecticut, as the Board of Directors shall determine, or, in the absence of such determination by the Board of Directors, such assets shall be distributed by the appropriate Superior Court of the State of Connecticut to such other qualified exempt organization or organizations as in the judgment of the Court will best accomplish the general purposes or a similar public use or purpose of the Corporation. In no event shall the as-

VOL 957

1854

5452

CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF
AMERICARES FOUNDATION, INC. *as per L.B.*

The undersigned, in order to form a corporation under the Nonstock Corporation Act of the State of Connecticut, hereby certifies that:

1. The name of the Corporation is AMERICARES FOUNDATION, INC.

2. The nature of the activities to be conducted, or the purposes to be promoted or carried out by the Corporation, are as follows:

(1) To aid and assist displaced Vietnamese, Cambodian, Thai and other Indo-Chinese refugees by any and all proper and lawful means including, but not limited to, providing food, shelter, clothing, medical care, transportation, education and aid in relocation and resettlement; to promote public understanding of the plight of such persons and to encourage public participation in providing relief and assistance to such persons; and

(2) To engage in any lawful act or activity for which corporations may be formed under the Nonstock Corporation Act of the State of Connecticut.

3. The Corporation is non-profit and shall not have or issue shares of stock or pay dividends.

4. The Corporation shall have no members and shall operate under the direction of its Board of Directors.

5. The first Board of Directors shall be appointed by the incorporator at the organization meeting of the Corporation. Thereafter, any vacancies occurring in the Board by reason of the death, resignation or removal of any Director

30



República de Colombia



1855

5452



Ca292243808

shall be filled by the concurring votes of a majority of the remaining Directors, as the case may be.

Dated at New York, New York this 26th day of July, 1979

Jean E. Schreier
Incorporator

STATE OF NEW YORK)
COUNTY OF NEW YORK) ss.:

On the 26th day of July, 1979, JEAN E. SCHREIER personally appeared before me and made oath to the truth of the foregoing Certificate signed by her.

Joseph Michael W.
NOTARY PUBLIC

JOSEPH MICHAEL W.
Notary Public, State of New York
No. 30-4315-009
Qualified in Nassau County
Certificate Filed in New York County
Commission Expires March 30, 1980

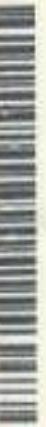
RECEIPT TO
PRENTICE-HALL CORPORATION
SUITE 1400
ONE CONSTITUTION PLAZA
HARTFORD, CT 06103

FILED
STATE OF CONNECTICUT

AUG 6 1979

Brian B. Knobley
NOTARY OF STATE
By *John J. Doherty*

-2-



5452

APPOINTMENT OF STATUTORY AGENT FOR SERVICE
DOMESTIC CORPORATION
616 REV. 4-61

VOL 957

TO: The Secretary of the State of Connecticut

NAME OF CORPORATION
AMERICARES FOUNDATION, INC.

TO OFFICE USE
ACCT/NR NO.
INITIALS

15 Mason Street, Greenwich, Conn. 06830

17 Vanhoutte Lane, Greenwich, Conn. 06830

Robert A. Back

STATE OF CONNECTICUT, SECRETARIAL OFFICE, HARTFORD, CONNECTICUT, ORIGINALLY ISSUED ON THIS DATE

NAME OF CORPORATION OR ASSOCIATION, OR PERSON, OR FIRM, WHICH IS THE SUBJECT OF THIS APPOINTMENT

NAME OF PERSON, OR FIRM, WHICH IS THE AUTHORITY FOR RECEIVING SERVICE OF PROCESS IN THIS STATE

NAME OF PERSON, OR FIRM, WHICH IS THE AUTHORITY FOR RECEIVING SERVICE OF PROCESS IN THIS STATE

NAME OF PERSON, OR FIRM, WHICH IS THE AUTHORITY FOR RECEIVING SERVICE OF PROCESS IN THIS STATE

NAME OF PERSON, OR FIRM, WHICH IS THE AUTHORITY FOR RECEIVING SERVICE OF PROCESS IN THIS STATE

NAME OF PERSON, OR FIRM, WHICH IS THE AUTHORITY FOR RECEIVING SERVICE OF PROCESS IN THIS STATE

NAME OF PERSON, OR FIRM, WHICH IS THE AUTHORITY FOR RECEIVING SERVICE OF PROCESS IN THIS STATE

AUTHORIZATION

ORIGINAL APPOINTMENT	NAME OF THE PERSON OR FIRM OR ASSOCIATION Jean E. Schreier	SIGNED (Signature)	DATE 8/1/79
THREE (3) MONTHS FROM THE DATE OF APPROVAL	NAME OF THE CORPORATION (Name or Firma) PRENTICE-HALL CORPORATION	SIGNED (Signature)	
SUBSEQUENT APPOINTMENT	NAME OF PRESIDENT, VICE PRESIDENT, OR SEC. SIGNED (President, Vice President, or Secretary)		

ACCEPTANCE

Accepted:	NAME OF STATUTORY AGENT FOR SERVICE OF PROCESS Robert A. Back	Signature Robert A. Back
-----------	--	-----------------------------

FILED
STATE OF CONNECTICUT

AUG 6 1979

John B. Kavanagh
SECRETARY OF STATE
AUG
22 1979 PM

RECEIPT TO
PRENTICE-HALL CORPORATION
SUITE 1200
ONE CONSTITUTION PLAZA
HARTFORD, CT 06103

República de Colombia



ESTADO MUNICIPAL DE CALI
BANCO NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO MUNICIPAL DE CALI
BANCO NACIONAL DE COLOMBIA

ESPAÑOL EN BLANCO



Ca292243610

Ca292243610



Expedido el 24-09-16

Leticia Sanchez

LETSANCHEZ

Secretary of The State of Connecticut

I, the Secretary of The State of Connecticut, and keeper of the seal thereof,
DO HEREBY CERTIFY, that the certificate of incorporation of

AMERICARES FOUNDATION, INC.

a domestic NONSTOCK corporation, was filed in this office on August 06, 1979. The following is a list of all documents filed in this office:

Filing Type:	File Date/Time:	Effective Date/Time:
CERTIFICATE OF INCORPORATION	August 06, 1979 12:00 AM	
ORGANIZATION AND FIRST REPORT	November 09, 1979 12:00 AM	
CERTIFICATE OF AMENDMENT	November 09, 1979 12:00 AM	
CERTIFICATE OF AMENDMENT	December 24, 1986 12:00 AM	
REPORT (1996)	September 17, 1996 08:30 AM	
REPORT (1997)	August 05, 1997 08:30 AM	August 05, 1997 08:30 AM
REPORT (1998)	August 12, 1998 08:30 AM	August 12, 1998 08:30 AM
REPORT (1999)	August 09, 1999 08:30 AM	August 09, 1999 08:30 AM
CHANGE OF AGENT FOR SERVICE OF PROCESS	August 25, 2000 01:16 PM	August 25, 2000 01:16 PM
REPORT (2000)	November 07, 2000 08:30 AM	November 07, 2000 08:30 AM
REPORT (2001)	August 09, 2001 08:30 AM	August 09, 2001 08:30 AM
INTERIM NOTICE	January 04, 2002 08:30 AM	

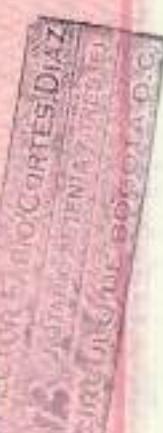
Business ID: 0095105

Longform

Certificate Number: 201835191700

Note: To verify this certificate, visit the web site <http://www.concuris.ct.gov>

5452



República de Colombia



Este certificado no es válido de tener de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.

Secretary of The State of Connecticut

5452



REPORT (2002)	September 06, 2002 08:30 AM	September 06, 2002 08:30 AM
CHANGE OF ADDRESS	March 01, 2004 08:30 AM	March 01, 2004 08:30 AM
REPORT (2003)	September 03, 2004 08:30 AM	September 03, 2004 08:30 AM
REPORT (2004)	September 23, 2004 11:00 AM	September 23, 2004 11:00 AM
REPORT (2005)	August 22, 2005 08:30 AM	
REPORT (2006)	August 01, 2006 11:16 AM	
CHANGE AGENT ADDRESS	April 02, 2007 08:30 AM	April 02, 2007 08:30 AM
REPORT (2007)	August 31, 2007 10:58 AM	
REPORT (2008)	July 29, 2008 01:53 PM	
REPORT (2009)	July 22, 2009 02:50 PM	
CHANGE OF AGENT FOR SERVICE OF PROCESS	October 15, 2009 11:30 AM	October 15, 2009 11:30 AM
REPORT (2010)	July 20, 2010 05:53 PM	
REPORT (2011)	July 26, 2011 12:25 PM	
REPORT (2012)	August 01, 2012 02:42 PM	
REPORT (2013)	July 24, 2013 11:12 AM	
REPORT (2014)	August 12, 2014 03:59 PM	
INTERIM NOTICE	March 30, 2015 04:40 PM	
INTERIM NOTICE	July 30, 2015 03:45 PM	
REPORT (2015)	September 03, 2015 03:39 PM	
REPORT (2016)	August 30, 2016 01:06 PM	

Business ID: 0095105

Longform

Certificate Number: 2018351917001

Note: To verify this certificate, visit the web site <http://www.concord.sols.ct.gov>

Secretary of The State of Connecticut

5452

REPORT (2017) August 30, 2017 04:31 PM

REPORT (2018) August 08, 2018 12:12 PM

CHANGE AGENT ADDRESS September 06, 2018 04:30 AM September 06, 2018 04:30 AM

A certificate of dissolution has not been filed, the corporation has filed all annual reports, and so far as indicated by the records of this office such corporation is in existence.

Dennis W. Henke

Secretary of The State of Connecticut

Date Issued: October 09, 2018



Business ID: 0095105

Longform

Certificate Number: 2018351917001

Note: To verify this certificate, visit the web site <http://www.concord.sos.ct.gov>



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
LEGALIZACION

5452



País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - País:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:
(Has been signed by:
A été signé par:)

CARRERO CONTRERAS CARLOS JULIO

Actuando en calidad de:
(Acting in the capacity of:
Agissant en qualité de:)

TRADUCTOR OFICIAL

Lleva el sello/estampilla de: TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
(Carries the seal/stamp of:
Est révélé de son sceau/étiquette de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 10/29/2018 10:30:57 a. m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Min. de Relaciones Exteriores de la Colombia)

No.: L2SKZD103162970
(Under Number: - Sous le numéro:)

Nombre del Titular: RACHEL E PELHAM
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: TRADUCCION APOSTILLA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas: 1
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041006207220

2018 12827 Expedido (mm/dd/yyyy): 10/29/2018

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EUFRACIO MORALES
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento legalizado.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página.
The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'autenticité de cette document peut être vérifiée en accédant à l'e-Register sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/legalizaciones



5452

Yo, Carlos Julio Carrero, el abajo firmante, Traductor Oficial Inglés – Español en y para la República de Colombia, según Certificado Profesional No. 0314 de fecha 14 de septiembre de 2010; por medio del presente CERTIFICO que el documento adjunto presentado por ante mi para su traducción al idioma español, indica lo siguiente:

Secretaría del Estado de Connecticut

APOSTILLA

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Estados Unidos de América

EL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO

2. Ha sido firmado por RACHEL E PELHAM

3. Quien actúa en calidad de NOTARIO PÚBLICO

4. En el Estado de Connecticut para el periodo del 2 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2022

CERTIFICADO

5. En Hartford, Connecticut

6. El 10 de octubre de 2018

7. Por DENISE W. MERRILL, Secretario del Estado de Connecticut

8. No.: 2018-12827

9. Sello:

[Timbre en alto relieve en tercer idioma]

10. Firma

[Firmado en original]

Secretario del Estado

La presente es una traducción fiel al idioma español del documento adjunto. En fe de lo cual, estampo mi sello y firma a continuación en la ciudad de Bogotá en este dia 23 del mes de octubre de 2018.

Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial No. 0314

Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución N°. 0314
Septiembre 14, 2010



País: REPÚBLICA DE COLOMBIA
(Country: - País:)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

LEGALIZACION



5452

Ca292243613

Ha sido firmado por:
(Has been signed by:
A été signé par:)

CARRERO CONTRERAS CARLOS JULIO

Actuando en calidad de:
(Acting in the capacity of:
Agissant en qualité de:)

TRADUCTOR OFICIAL

Lleva el sello/estampilla de:
(Bears the seal/stamp of:
Estimé le sceau/le timbre de:)

TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL

Certificado
(Certified - Atesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 10/29/2018 10:30:57 a. m.
(On - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministerio de Asuntos Extranjeros de la Colombia)

No: L2SKZD103133123
(Under Number: - Sous le numéro:)

Nombre del Titular: AMERICARES FOUNDATION, INC.
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: TRADUCCION CERTIFICACION POR EL CUSTODIO DEL
(Type of document: - Type du document:
Document)

Número de hojas: 16
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041006257229

Expedido (moldura): 10/23/2018

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EUFRACIO MORALES
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento legalizado.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página.
The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'autenticité de ce document peut être vérifiée en accédant à l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/legalizaciones



5452¹³

Yo, Carlos Julio Carrero, el abajo firmante, Traductor Oficial Inglés ~ Español en y para la República de Colombia, según Certificado Profesional No. 0314 de fecha 14 de septiembre de 2010, por medio del presente CERTIFICO que el documento adjunto presentado por ante mí para su traducción al idioma español, indica lo siguiente:

- Apostilla No. 2018-12827 -

Stamford, CT 06902

americares.org

CERTIFICACIÓN POR EL CUSTODIO DEL DOCUMENTO

Quien subscribe, Megin Wolfman, Subsecretario Corporativo, Americas Foundation, Inc., por el presente jura (o afirma) que las copias del Acta Constitutiva anexas a este documento son copias legítimas, correctas y completas de los documentos que están en mi poder.

[Firmado en original]

Firma del Custodio de los documentos originales

88 Hamilton Avenue, Stamford, CT 06902

Dirección

ESTADO DE CONNECTICUT

ss: Stamford

CONDADO DE FAIRFIELD

Suscrito y jurado (o afirmado) ante mi persona el día

9 de octubre de 2018, por

Megin Wolfman

Nombre del Custodio del documento original

Fue democatrado sobre la base de evidencia satisfactoria que es la misma persona que compareció ante mí.

Firma: [Firmado en original]

Firma del Notario Público

(Mi mandato expira: RACHEL E. PELHAM, NOTARIO PÚBLICO, Estado de Connecticut. Mi mandato expira el 31 de mayo de 2022.)

[Sello oficial de AMERICARES FOUNDATION INC.]

Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14, 2010

POR ACCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA	<input checked="" type="checkbox"/> 4. (Omite Si 2 C está seleccionado) La resolución anterior fue adoptada por la Junta Directiva actuando de manera independiente. <input type="checkbox"/> Sin que haya accionistas ni suscriptores. <input type="checkbox"/> La Junta Directiva está autorizada en virtud de la Sección 33-341, Estatutos Generales de Connecticut, enmendados <input checked="" type="checkbox"/> La corporación es una sociedad sin acciones y no tiene miembros ni aspirantes a miembros con derecho a voto sobre dicha resolución.																				
	5. El número de votos afirmativos requeridos para adoptar esta resolución es 4		6. El número de votos de directores a favor de la resolución fue 4																		
Por el presente declaramos, bajo pena por falso testimonio, que las declaraciones dadas en el certificado anterior son totalmente veraces.																					
NOMBRE DEL PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE (LETRA DE MOLDE O A MÁQUINA) ROBERT G. MACAULEY-PRESIDENTE FIRMADO (Presidente o Vicepresidente) <small>[Ido, ilegible]</small>		NOMBRE DEL SECRETARIO O SUBSECRETARIO (LETRA DE MOLDE O A MÁQUINA) LAILA MACAULEY-SECRETARIA FIRMADO (SECRETARIO O SUBSECRETARIO) <small>[Ido, ilegible]</small>																			
POR ACCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS ACCIONISTAS	<input type="checkbox"/> 4. La resolución anterior fue adoptada por la Junta Directiva y los accionistas. 5. Voto de los accionistas <small>(a) (Use si no se requieren acciones para votar como una clase)</small> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NUMERO DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO</th> <th>PODER TOTAL DE VOTO</th> <th>VOTOS NECESARIOS PARA LA ADOPCIÓN</th> <th>VOTOS A FAVOR DE LA ADOPCIÓN</th> </tr> </thead> </table> <small>(b) Si las acciones de alguna clase tienen derecho a voto como una clase, indique la designación y el número de acciones circulantes de cada una de dichas clases, su poder de voto y el voto de cada una de las clases por la resolución de modificación).</small>				NUMERO DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO	PODER TOTAL DE VOTO	VOTOS NECESARIOS PARA LA ADOPCIÓN	VOTOS A FAVOR DE LA ADOPCIÓN													
	NUMERO DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO	PODER TOTAL DE VOTO	VOTOS NECESARIOS PARA LA ADOPCIÓN	VOTOS A FAVOR DE LA ADOPCIÓN																	
Por el presente declaramos, bajo pena por falso testimonio, que las declaraciones dadas en el certificado anterior son totalmente veraces.																					
NOMBRE DEL PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE (LETRA DE MOLDE O A MÁQUINA) FIRMADO (PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE)		NOMBRE DEL SECRETARIO O SUBSECRETARIO (LETRA DE MOLDE O A MÁQUINA) FIRMADO (SECRETARIO O SUBSECRETARIO)																			
POR ACCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y MIEMBROS	<input type="checkbox"/> 4. La resolución anterior fue adoptada por la Junta Directiva y miembros. 5. Voto de los miembros: <small>(a) (Use si no se requiere que los miembros voten como una clase)</small> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NUMERO DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO</th> <th>PODER TOTAL DE VOTO</th> <th>VOTOS NECESARIOS PARA LA ADOPCIÓN</th> <th>VOTOS A FAVOR DE LA ADOPCIÓN</th> </tr> </thead> </table> <small>(b) (Si los miembros de alguna clase tienen derecho a voto como una clase, indique la designación y el número de miembros de cada una de dichas clases, su poder de voto y el voto de cada una de las clases por la resolución de modificación).</small>				NUMERO DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO	PODER TOTAL DE VOTO	VOTOS NECESARIOS PARA LA ADOPCIÓN	VOTOS A FAVOR DE LA ADOPCIÓN													
	NUMERO DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO	PODER TOTAL DE VOTO	VOTOS NECESARIOS PARA LA ADOPCIÓN	VOTOS A FAVOR DE LA ADOPCIÓN																	
Por el presente declaramos, bajo pena por falso testimonio, que las declaraciones dadas en el certificado anterior son totalmente veraces.																					
NOMBRE DEL PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE (LETRA DE MOLDE O A MÁQUINA) FIRMADO (PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE)		NOMBRE DEL SECRETARIO O SUBSECRETARIO (LETRA DE MOLDE O A MÁQUINA) FIRMADO (SECRETARIO O SUBSECRETARIO)																			
PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA	<table border="1"> <tr> <td>TASA PRESENTACION \$ 30-20</td> <td>TASA CERTIFICACIÓN 3</td> <td>TASAS TOTALES \$ 50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FIRMADO (por el Secretario del Estado) <small>[Texto manuscrito ilegible]</small></td> </tr> <tr> <td colspan="2">COPIA CERTIFICADA ENVIADA EL (fecha)</td> <td>INICIALES <small>[Ido, ilegible]</small></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <small>[Sello: PARA CT CORPORATION SYSTEM, ONE COMMERCIAL PLAZA, HARTFORD, CT 06108-3597]</small> </td> </tr> <tr> <td>TARJETA</td> <td>LISTA</td> <td colspan="2">PRUEBA</td> </tr> </table>				TASA PRESENTACION \$ 30-20	TASA CERTIFICACIÓN 3	TASAS TOTALES \$ 50	FIRMADO (por el Secretario del Estado) <small>[Texto manuscrito ilegible]</small>			COPIA CERTIFICADA ENVIADA EL (fecha)		INICIALES <small>[Ido, ilegible]</small>	<small>[Sello: PARA CT CORPORATION SYSTEM, ONE COMMERCIAL PLAZA, HARTFORD, CT 06108-3597]</small>				TARJETA	LISTA	PRUEBA	
	TASA PRESENTACION \$ 30-20	TASA CERTIFICACIÓN 3	TASAS TOTALES \$ 50																		
FIRMADO (por el Secretario del Estado) <small>[Texto manuscrito ilegible]</small>																					
COPIA CERTIFICADA ENVIADA EL (fecha)		INICIALES <small>[Ido, ilegible]</small>																			
<small>[Sello: PARA CT CORPORATION SYSTEM, ONE COMMERCIAL PLAZA, HARTFORD, CT 06108-3597]</small>																					
TARJETA	LISTA	PRUEBA																			
<small>61-23 (reverso)</small>																					

Carlos Julio Carrero
 Traductor Oficial Inglés-Español
 Resolución No. 0314
 Septiembre 14, 2010

República de Colombia

Papel notarial para uso público. Tenido en: Bogotá D.C. - Distrito Capital. Verificado el Diciembre 11 de dos mil diez.



3391

5452



292243615

APÉNDICE

ACTA CONSTITUTIVA MODIFICADA Y REFORMULADA DE AMERICARES FOUNDATION, INC.

1. El nombre de la Corporación es AMERICARES FOUNDATION, INC.

2. La naturaleza de las actividades que se van a realizar, o el objeto que va a promover o alcanzar la Corporación, es la siguiente:

(a) Fines caritativos dentro del significado de la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas de 1954 (el "Código") (o la disposición correspondiente de cualquier futura Ley de Rentas Internas en los Estados Unidos) incluyendo de manera enunciativa, mas no limitativa, lo siguiente: (i) brindar ayuda, asistencia en caso de desastres y organizar programas humanitarios continuos en beneficio de personas indigentes, necesitadas, enfermas, sin hogar y desplazadas en todo el mundo, por cualquier medio adecuado y legal, incluyendo, de manera enunciativa, mas no limitativa, provisión de alimentos, refugio, ropa, medicinas, atención médica, abastecimientos y equipos, transporte, educación, capacitación vocacional, asistencia para la reubicación y reasentamiento de dichas personas y el patrocinio de personas para implementar estos fines caritativos; (ii) fomentar la conciencia y el entendimiento por parte del público de las penurias de dichas personas e incentivar la participación y el apoyo del público para proporcionarles ayuda y asistencia; y (iii) en la medida permitida por la ley, realizar aportes a otras organizaciones de beneficencia que realizan servicios caritativos similares a los de esta Corporación según la Sección 501(c)(3) del Código (o la disposición correspondiente de cualquier futura Ley de Rentas Internas de los Estados Unidos).

(b) No obstante lo anterior, (i) ninguna parte sustancial de las actividades de la Corporación consistirá en hacer propaganda o tratar de influir de cualquier otra manera en ninguna legislación; (ii) ninguna parte de sus actividades supondrá la participación ni intervención en ninguna campaña política a través de ningún medio, incluyendo la publicación o distribución de declaraciones en nombre de algún candidato a un cargo público; y (iii) la Corporación, que está organizada exclusivamente para uno o más de los objetos especificados en la Sección 501(c)(3) del

Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14, 2010

Código, (o las disposiciones correspondientes de cualquier futura Ley de Rentas Internas de los Estados Unidos), no emprenderá ninguna otra actividad que no esté permitida para una corporación exenta del Impuesto sobre la Renta Federal bajo la Sección 501(c)(3) del Código (o la disposición correspondiente de alguna futura Ley de Rentas Internas de los Estados Unidos).

3. La Corporación está organizada y deberá ser operada como una organización sin fines de lucro y no estará facultada para emitir certificados de acciones o declarar o pagar dividendos, y será operada exclusivamente para los fines enumerados en el Artículo 2 del presente. Ninguna parte de las ganancias netas de la Corporación redundará en beneficio de, o se podrá distribuir a, algún miembro, fideicomisario, director, funcionario de la Corporación, persona privada o cualquier otra persona (salvo que la corporación estará autorizada y facultada para pagar una compensación razonable por servicios prestados a o por la Corporación y para realizar pagos y distribuciones en la consecución de los objetos estipulados en el Artículo 2 del presente), y ningún miembro, fideicomisario, director, funcionario de la Corporación, persona privada o ninguna otra persona tendrá derecho a participar en la distribución de ninguno de los activos corporativos por la disolución de la corporación.

4. Tras la disolución de la Corporación, la Junta Directiva, después de pagar o tomar las provisiones para el pago de todas las obligaciones de la Corporación, distribuirá todos los activos remanentes de la Corporación, exclusivamente para los fines de la Corporación o para un uso o propósito público similar, a aquella organización u organizaciones establecidas y operadas exclusivamente con fines caritativos que califiquen en ese momento como una organización u organizaciones exentas bajo la Sección 501(c)(3) del Código según la misma estará vigente entonces (o las disposiciones correspondientes de cualquier futura Ley de Rentas Internas en los Estados Unidos) o a los Estados Unidos de América, el Estado de Connecticut, o a un gobierno local dentro del Estado de Connecticut, según determine la Junta Directiva, o, a falta de dicha determinación de la Junta Directiva, dichos activos serán distribuidos por la Corte Superior apropiada del Estado de Connecticut a aquella otra organización u organizaciones que, a juicio de la Corte, cumpla mejor los propósitos generales o un uso o propósito público similar de la Corporación. En ningún caso, los activos de esta Corporación, previa disolución, serán distribuidos a ningún miembro, fideicomisario, director, funcionario de la Corporación, persona privada o ninguna otra persona.

La disolución de esta Corporación y cualquier distribución de los activos de la misma relacionados con dicha disolución estarán sujetas a aquellas leyes, de haber alguna, que estén vigentes en ese momento y pudieran requerir la aprobación de dicha disolución y distribución, o el consentimiento de cualquier tribunal o juez con jurisdicción o cualquier departamento o agencia gubernamental o funcionario de dicho departamento o agencia gubernamental.



Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14, 2010

República de Colombia



Papel autorizado para uso estatal de acuerdo a la medición pública, certificada y demandada por el viceministro.

3393

5452



Ca29224281E

6. La Corporación no tendrá miembros y operará bajo la dirección de su Junta Directiva.

6. La primera Junta Directiva será designada por las partes constituyentes en la reunión de establecimiento de la Corporación. Posteriormente, cualquier vacante que surja en la Junta Directiva debido al fallecimiento, renuncia o remoción de algún Director será ocupada por el voto afirmativo de una mayoría de los Directores restantes, según sea el caso.

Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14, 2010

Ca29224381B



Corrección: 10/09/2010 - 24-09-10

CONSENTIMIENTO DE LOS DIRECTORES
DE
AMERICARES FOUNDATION, INC.

Los abajo firmantes, siendo todos Directores de Americas Foundation, Inc., una corporación del Estado de Connecticut, por el presente consienten en la adopción de las siguientes resoluciones tomadas para la fecha del presente:

SE RESUELVE, que el Acta Constitutiva de esta Fundación sea modificada y reformulada por el presente en la forma que se indica en el anexo a este documento; y además

SE RESUELVE, que los funcionarios correspondientes de la Fundación sean autorizados y se les instruya por el presente firmar e introducir a la Secretaría del Estado de Connecticut el Acta Constitutiva modificada y reformulada.

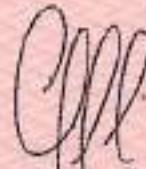
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes han tomado esta decisión el día (ilegible) de noviembre de 1986.

Robert C. Macauley

[Firmado en original]
Charles R. Chandler

[Firmado en original]
Padre Bruce Ritter

Leila Macauley



Carlos Julio Carreto
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14, 2010

República de Colombia

Bien notarial para uso extranjero. Vincula la sentencia judicial, trámite y testamento del artículo anterior.



3395

5452



Ce202243817

CONSENTIMIENTO DE LOS DIRECTORES DE AMERICARES FOUNDATION, INC.

Los abajo firmantes, siendo todos Directores de Americares Foundation, Inc., una corporación del Estado de Connecticut, por el presente consienten en la adopción de las siguientes resoluciones tomadas para la fecha del presente:

SE RESUELVE, que el Acta Constitutiva de esta Fundación sea modificada y reformulada por el presente en la forma que se indica en el anexo a este documento; y además

SE RESUELVE, que los funcionarios correspondientes de la Fundación sean autorizados y se les instruya por el presente firmar e introducir a la Secretaría del Estado de Connecticut el Acta Constitutiva modificada y reformulada.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes han tomado esta decisión el día 28 de noviembre de 1986.

[Firmado en original]
Robert C. Macauley

Charles R. Chandler

Padre Bruce Ritter

[Firmado en original]
Leila Macauley

Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14, 2010

5452

CERTIFICADO

QUE MODIFICA O REFORMULA EL ACTA CONSTITUTIVA CI-38
 POR ACCIÓN DE PARTES CONSTITUYENTES JUNTA DIRECTIVA JUNTA DIRECTIVA Y ACCIONISTAS (Sociedad anónima) JUNTA DIRECTIVA Y MIEMBROS (Sociedad sin acciones)

3051	ESTADO DE CONNECTICUT	Para uso exclusivo de la oficina
VOL 980	SECRETARÍA DEL ESTADO	Nº DE CUENTA
		INICIALES

1. NOMBRE DE LA CORPORACIÓN	FECHA
AMERICARES FOUNDATION, INC.	31 de octubre de 1979

2. El Acta Constitutiva A. SOLO SE MODIFICA B. SE MODIFICA Y REFORMULA C. SOLO SE REFORMULA

Mediante la siguiente resolución:

SE RESUELVE que el Acta Constitutiva de esta Corporación sea modificada y reformulada tal como se indica en el documento anexo identificado como Apéndice A.

3. (Omita si 2.A está seleccionado)

- a) La resolución anterior simplemente reformula y no modifica las disposiciones del Acta Constitutiva original, incluyendo sus complementos y modificaciones hasta la fecha, salvo en lo siguiente: (Indique las modificaciones realizadas, de haber alguna; de no haber ninguna, indicarlo también).
 - 1. El párrafo 2 ha sido ampliado para agregar objetivos de la Corporación.
 - 2. El párrafo 3 ha sido ampliado para aclarar el estatus de la Corporación como ente sin fines de lucro.
 - 3. El párrafo 4 es completamente nuevo y describe los procedimientos que se deben seguir en caso de disolución de la Corporación.
- b) A diferencia de lo indicado en el Párrafo 3(a); no hay discrepancia entre las disposiciones del Acta Constitutiva original complementada hasta la fecha y las disposiciones de esta certificación que reformula el Acta Constitutiva.

POR ACCIÓN DE LAS PARTES CONSTITUYENTES	<input type="checkbox"/> 4. La resolución anterior fue adoptada mediante el voto de por lo menos las dos terceras partes de las partes constituyentes antes de la reunión de organización de la corporación y fue aprobada por escrito por todos los que han suscrito acciones (de haber alguno) de la corporación (o de la sociedad sin acciones, por todos los aspirantes a miembros con derecho a voto, de haber alguno).		
	Nosotros (por lo menos las dos terceras partes de las partes constituyentes) declaramos por el presente, bajo pena por falso testimonio, que las declaraciones hechas en el certificado que antecede son totalmente veracas.		
FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	
APROBADO			
(Todos quienes hayan suscrito acciones, o, en el caso de sociedad sin acciones, los aspirantes a miembros con derecho a voto, de haber alguno, así lo indican).			
FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	

(CONN-1414-10/1/71)

(sigue)

Carlos Julio Carrero
 Traductor Oficial Inglés-Español
 Resolución No. 0314
 Septiembre 14, 2010



5452



Ca262243818

APÉNDICE A

3052

ACTA CONSTITUTIVA MODIFICADA Y REFORMULADA
DE
AMERICARES FOUNDATION, INC.

1. El nombre de la Corporación es AMERICARES FOUNDATION,
INC.

2. La naturaleza de las actividades que se van a realizar, o el
objeto que va a promover o alcanzar la Corporación, es la siguiente:

(a) Fines de caridad dentro del significado de la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas de 1954 (el "Código") (o la disposición correspondiente de cualquier Ley futura de Rentas Internas en los Estados Unidos) incluyendo de manera enunciativa, mas no limitativa, lo siguiente: (i) brindar ayuda y asistencia a menores refugiados, indigentes, necesitados en todo el mundo, por cualquier medio adecuado y legal, incluyendo, de manera enunciativa, mas no limitativa, provisión de alimentos, refugio, ropa, atención médica, transporte, educación y ayuda para la reubicación y readaptamiento; (ii) fomentar el entendimiento por parte del público de las penurias de dichas personas e incentivar la participación y el apoyo del público para proporcionarles ayuda y asistencia; y (iii) realizar aportes a organizaciones similares que califiquen como organizaciones exentas según la Sección 501(c)(3) del Código (o la disposición correspondiente de cualquier futura Ley de Rentas Internas de los Estados Unidos).

(b) No obstante lo anterior, (i) ninguna parte sustancial de las actividades de la Corporación consistirá en hacer propaganda o tratar de influir de cualquier otra manera en ninguna legislación; (ii) ninguna parte de sus actividades supondrá la participación ni intervención en ninguna campaña política a través de ningún medio, incluyendo la publicación o distribución de declaraciones en nombre de algún candidato a un cargo público; y (iii) la Corporación, que está organizada exclusivamente para uno o más de los objetos especificados en la Sección 501(c)(3) del Código, (o las disposiciones correspondientes de cualquier futura Ley de Rentas Internas

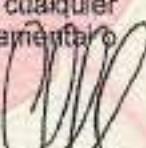
Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14, 2010

de los Estados Unidos), no emprenderá ninguna otra actividad que no esté permitida para una corporación exenta del Impuesto sobre la Renta Federal bajo la Sección 501(c)(3) del Código (o la disposición correspondiente de alguna futura Ley de Rentas Internas de los Estados Unidos).

3. La Corporación está organizada y deberá ser operada como una organización sin fines de lucro y no estará facultada para emitir certificados de acciones o declarar o pagar dividendos, y será operada exclusivamente para los fines enumerados en el Artículo 2 del presente. Ninguna parte de las ganancias netas de la Corporación redundará en beneficio de, o se podrá distribuir a, algún miembro, fideicomisario, director, funcionario de la Corporación, persona privada o cualquier otra persona (salvo que la corporación estará autorizada y facultada para pagar una compensación razonable por servicios prestados a o por la Corporación y para realizar pagos y distribuciones en la consecución de los objetos estipulados en el Artículo 2 del presente), y ningún miembro, fideicomisario, director, funcionario de la Corporación, persona privada o ninguna otra persona tendrá derecho a participar en la distribución de ninguno de los activos corporativos por la disolución de la corporación.

4. Tras la disolución de la Corporación, la Junta Directiva, después de pagar o tomar las provisiones para el pago de todas las obligaciones de la Corporación, distribuirá todos los activos remanentes de la Corporación, exclusivamente para los fines de la Corporación o para un uso o propósito público similar, a aquella organización u organizaciones establecidas y operadas exclusivamente con fines caritativos que califiquen en ese momento como una organización u organizaciones exentas bajo la Sección 501(c)(3) del Código según la misma estará vigente entonces (o las disposiciones correspondientes de cualquier futura Ley de Retas Internas en los Estados Unidos) o a los Estados Unidos de América, el Estado de Connecticut, o a un gobierno local dentro del Estado de Connecticut, según determine la Junta Directiva, o, a falta de dicha determinación de la Junta Directiva, dichos activos serán distribuidos por la Corte Superior apropiada del Estado de Connecticut a aquella otra organización u organizaciones que, a juicio de la Corte, cumpla mejor los propósitos generales o un uso o propósito público similar de la Corporación. En ningún caso, los activos de esta Corporación, previa disolución, serán distribuidos a ningún miembro, fideicomisario, director, funcionario de la Corporación, persona privada o ninguna otra persona.

La disolución de esta Corporación y cualquier distribución de los activos de la misma relacionados con dicha disolución estarán sujetas a aquellas leyes, de haber alguna, que estén vigentes en ese momento y pudieran requerir la aprobación de dicha disolución y distribución, o el consentimiento de cualquier tribunal o juez con jurisdicción o cualquier departamento o agencia gubernamental o funcionario de dicho departamento o agencia gubernamental.


Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14, 2010

República de Colombia



Este documento tiene una función documental, certificativa y administrativa del archivo notarial.

5. La Corporación no tendrá miembros y operará bajo la dirección de su Junta Directiva.

6. La primera Junta Directiva será designada por las partes constituyentes en la reunión de establecimiento de la Corporación. Posteriormente, cualquier vacante que surja en la Junta Directiva debido al fallecimiento, renuncia o remoción de algún Director será ocupada por el voto afirmativo de una mayoría de los Directores restantes, según sea el caso.

3054

5452



Ca292243619

Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14, 2010



Fechado el: 24-09-10

Expediente: 3054

ESTA ES UNA COPIA

(Cont.)

POR ACCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA	<p><input checked="" type="checkbox"/> 4. (Omita SI 2 C está seleccionado) La resolución anterior fue adoptada por la Junta Directiva actuando de manera independiente.</p> <p><input type="checkbox"/> Sin que haya accionistas ni suscriptores. <input type="checkbox"/> La Junta Directiva está autorizada en virtud de la Sección 33-34f, Estatutos Generales de Connecticut, enmendados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> La corporación es una sociedad sin acciones y no tiene miembros ni aspirantes a miembros con derecho a voto sobre dicha resolución.</p>			
	<p>5. El número de votos afirmativos requeridos para adoptar esta resolución es 4</p> <p>6. El número de votos de directores a favor de la resolución fue 4</p> <p>Por el presente declaramos, bajo pena por falso testimonio, que las declaraciones dadas en el certificado anterior son totalmente veraces.</p>			
POR ACCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS ACCIONISTAS	<p>NOMBRE DEL PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE (LETRA DE MOLDE O A MÁQUINA) ROBERT G. MACAULEY-PRESIDENTE</p> <p>FIRMADO (Presidente o Vicepresidente) [Ido, ilegible]</p>			
	<p>NOMBRE DEL SECRETARIO O SUBSECRETARIO (LETRA DE MOLDE O A MÁQUINA) PADRE BRUCE RITTER-SECRETARIO</p> <p>FIRMADO (SECRETARIO O SUBSECRETARIO) [Ido, ilegible]</p>			
POR ACCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS MIEMBROS	<p><input type="checkbox"/> 4. La resolución anterior fue adoptada por la Junta Directiva y los accionistas.</p> <p>5. Voto de los accionistas</p> <p>(a) (Use si no se requieren acciones para votar como una clase)</p>			
	NUMERO DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO	PODER TOTAL DE VOTO	VOTOS NECESARIOS PARA LA ADOPCIÓN	VOTOS A FAVOR DE LA ADOPCIÓN
<p>(b) Si las acciones de alguna clase tienen derecho a voto como una clase, indique la designación y el número de acciones circulantes de cada una de dichas clases, su poder de voto y el voto de cada una de las clases por la resolución de modificación.</p> <p>Por el presente declaramos, bajo pena por falso testimonio, que las declaraciones dadas en el certificado anterior son totalmente veraces.</p>				
PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA	<p>NOMBRE DEL PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE (LETRA DE MOLDE O A MÁQUINA) FIRMADO (PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE)</p>			
	<p>NOMBRE DEL SECRETARIO O SUBSECRETARIO (LETRA DE MOLDE O A MÁQUINA) FIRMADO (SECRETARIO O SUBSECRETARIO)</p>			
<p>[Sello: PRESENTADO, ESTADO DE CONNECTICUT, NOV. 9, 1979 [Ido, ilegible] SECRETARIO DEL ESTADO Por [Ido, ilegible]]</p>		TASA PRESENTACIÓN \$	TASA CERTIFICACIÓN \$12,50	TASAS TOTALES \$ 11,50
		<p>FIRMADO (por el Secretario del Estado) [Texto manuscrito ilegible]</p>		
<p>COPIA CERTIFICADA ENVIADA EL (fecha)</p>		<p>INICIALES [Ido, ilegible]</p>		
		<p>[Sello: RECIBO PARA PRENTICE HALL CORPORATION, SUITE 1400, ONE CONSTITUTION PLAZA, HARTFORD, CT 06103]</p>		
<p>TARJETA [Texto legible]</p>		TARJETA	LISTA	PRUEBA
				

Carlos Julio Carrero
 Traductor Oficial Inglés-Español
 Resolución No. 0314
 Septiembre 14, 2010

República de Colombia

Este documento tiene validez por un año a partir de su emisión. Si lo pierde o se deteriora, no es válido.



VOL 957

1854

5452



Ca292243820

ACTA CONSTITUTIVA DE AMERICARES FOUNDATION, INC.

Los abajo firmantes, con el propósito de crear una corporación bajo la Ley de Sociedades sin Acciones del Estado de Connecticut, por el presente certifican que:

1. El nombre de la Corporación es AMERICARES FOUNDATION, INC.

2. La naturaleza de las actividades que se van a realizar, o el objeto que va a promover o alcanzar la Corporación, es la siguiente:

(1) Brindar ayuda y asistencia a refugiados vietnamitas, camboyanos, tailandeses y otros refugiados indochinos por cualquiera y todos los medios legales y debidos, incluyendo, de manera enunciativa, mas no limitativa, provisión de alimentos, refugio, ropa, atención médica, transporte, educación y asistencia para la reubicación y reasentamiento; fomentar el entendimiento por parte del público de las penurias de dichas personas e incentivar la participación del público para proporcionarles ayuda y asistencia; y

(2) Emprender cualquier actividad o acción legal para la cual se pueden establecer corporaciones bajo la Ley de Sociedades sin Acciones del Estado de Connecticut.

3. La Corporación es una institución sin fines de lucro y no tendrá ni emitirá acciones ni pagará dividendos.

4. La Corporación no tendrá miembros y operará bajo la dirección de su Junta Directiva.

Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14, 2010

Ca292243820

Creado el: 10/09/2010 - 24:09:18

5. La primera Junta Directiva será designada por las partes constituyentes en la reunión de establecimiento de la Corporación. Posteriormente, cualquier vacante que surja en la Junta Directiva debido al fallecimiento, renuncia o remoción de algún Director, será cubierta por el voto afirmativo de una mayoría de los Directores restantes, según sea el caso.

Fechado en Nueva York, Nueva York, el dia 26 de julio de 1979.

[Firmado en original]
Parte constituyente

ESTADO DE NUEVA YORK)
CONDADO DE NUEVA YORK)
) ss.

Hoy, 28 de julio de 1979 JEAN E. SCHREIER, compareció ante mí y bajo Juramento certificó la veracidad del Certificado que antecede, suscrito por ella.

[Firmado en original]
Notario Público
[Sello del Notario Público,
No. 30-4515409]
[Sello redondo del Notario Público]

[Sello: RECIBO PARA
PRENTICE-HALL CORPORATION
ONE CONSTITUTION PLAZA
SUITE 1400
HARTFORD, CNN-36103

PRESENTADO
ESTADO DE CONNECTICUT
6 DE AGOSTO DE 1979
[Firmado en original]
SECRETARIO DEL ESTADO
Por [Firmado en original]

Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14, 2010



© 2022-23

5452



República de Colombia

ESTUDOS SOBRE A CULTURA DA MUSICA NA SOCIEDADE BRASILEIRA

NOMBRAMIENTO DE AGENTE REGISTRADO PARA SERVICIO
CORPORACION NACIONAL
61-8 Rev. 4-44
VOL 857 1758

Para uso exclusivo de la
clínica

N° DE CUENTA

INICIALES

PARA: Secretario del Estado de Connecticut			
NOMBRE DE LA CORPORACIÓN AMERICARES FOUNDATION, INC.			
NOMBRAMIENTO			
La corporación arriba indicada designa como su agente registrado para servicio a una de las personas siguientes			
NOMBRE DE LA PERSONA RESIDENTE DE CONNECTICUT		DOMICILIO SOCIAL	
Robert A. Hack		35 Mason Street, Greenwich, Conn. 06830	
		RESIDENCIA	
		Ivanhoe Lane, Greenwich, Conn. 06830	
NOMBRE DE LA CORPORACIÓN EN CONNECTICUT		DOMICILIO REGISTRADO EN CONN. [texto ilegible]	
NOMBRE DE LA CORPORACIÓN no establecida bajo las Leyes de Connecticut		DOMICILIO REGISTRADO EN CONN. [texto ilegible]	
[texto ilegible]			
AUTORIZACIÓN			
NOMBRAMIENTO ORIGINAL [texto ilegible]	NOMBRE DE LA PARTE CONSTITUYENTE (Letra de molde o a máquina) Jean B. Schreier	FIRMADO [Firmado en original]	FECHA: 10/07/98
	NOMBRE DE LA PARTE CONSTITUYENTE (Letra de molde o a máquina)	FIRMADO	
	NOMBRE DE LA PARTE CONSTITUYENTE (Letra de molde o a máquina)	FIRMADO	
SIGUIENTE NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE O SEC.	FIRMADO (Presidente, o Vicepresidente, o Secretario)	FECHA

La presente es una traducción fiel al idioma español del documento adjunto. En fe de lo cual, estampo mi sello y firma a continuación en la ciudad de Bogotá en este día 23 del mes de octubre de 2018.

Carlos Julio Carrasco
Traductor Oficial No. #31

Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14, 2010



5452

La Libertad y Orden
En la Paz y la Justicia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
LEGALIZACION

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - País)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:
(Has been signed by:
A été signé par:)

CARRERO CONTRERAS CARLOS JULIO

Actuando en calidad de:
(Acting in the capacity of:
Agissant en qualité de:)

TRADUCTOR OFICIAL

Lleva el sello/estampilla de: TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
(Bears the seal/stamp of:
Est. revêtu du sceau/étiquette de:)

Certificado
(Certified - Attest)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 10/29/2018 10:30:57 a. m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: L2SKZD103163122
(Under Number: - Sous le numéro:)

Nombre del Titular: AMERICARES FOUNDATION, INC.
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: TRADUCCION CERTIFICACION
(Type of document: - Type de document:)

Número de hojas: 3
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

Expedido (mm/dd/aaaa): 10/22/2018

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EUFRACIO MORALES
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento legalizado.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página:
The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'autenticité de cette document peut être vérifiée en accédant à l'e-Register sur la site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/legalizaciones



5452

Yo, Carlos Julio Carrero, el abajo firmante, Traductor Oficial Inglés – Español en y para la República de Colombia, según Certificado Profesional No. 0314 de fecha 14 de septiembre de 2010; por medio del presente CERTIFICO que el documento adjunto presentado por ante mí para su traducción al idioma español, indica lo siguiente:

Secretario de Estado de Connecticut

Yo, el Secretario de Estado de Connecticut, y custodio del sello del Estado,

POR LA PRESENTE CERTIFICO, que el certificado de constitución de
AMERICARES FOUNDATION, INC.

una sociedad doméstica SIN ACCIONES, fue radicado en esta oficina el 06 de agosto de 1979. La siguiente es una relación de todos los documentos consignados en este despacho:

<u>Tipo de Radicación:</u>	<u>Fecha/hora de radicación:</u>	<u>Fecha/hora efectiva:</u>
CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN	06 de agosto de 1978 12:00 AM	
ORGANIZACIÓN Y PRIMER INFORME	09 de noviembre de 1979 12:00 AM	
CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN	09 de noviembre de 1979 12:00 AM	
CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN	24 de diciembre de 1986 12:00 AM	
INFORME (1996)	17 de septiembre de 1996 08:30 AM	
INFORME (1997)	05 de agosto de 1997 08:30 AM	05 de agosto de 1997 08:30 AM
INFORME (1998)	12 de agosto de 1998 08:30 AM	12 de agosto de 1998 08:30 AM
INFORME (1999)	09 de agosto de 1999 08:30 AM	09 de agosto de 1999 08:30 AM
CAMBIO DE AGENTE PARA NOTIFICACIONES	25 de agosto de 2000 01:15 PM	25 de agosto de 2000 01:16 PM
INFORME (2000)	07 de noviembre de 2000 08:30 AM	07 de noviembre de 2000 08:30 AM
INFORME (2001)	09 de agosto de 2001 08:30 AM	09 de agosto de 2001 08:30 AM

Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14.2010



República de Colombia

Este certificado sirve para certificar la validez de este documento público, emitido en el acuerdo entre la autoridad competente



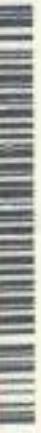
NOTIFICACIÓN PROVISIONAL	04 de enero de 2002 08:30 AM	
INFORME (2002)	06 de septiembre de 2002 08:30 AM	06 de septiembre de 2002 08:30 AM
CAMBIO DE DOMICILIO	01 de marzo de 2004 08:30 AM	01 de marzo de 2004 08:30 AM
INFORME (2003)	03 de septiembre de 2004 08:30 AM	03 de septiembre de 2004 08:30 AM
INFORME (2004)	23 de septiembre de 2004 11:00 AM	23 de septiembre de 2004 11:00 AM
INFORME (2005)	22 de agosto de 2005 08:30 AM	
INFORME (2006)	01 de agosto, 2006 11:16 AM	
CAMBIO DE DOMICILIO DEL AGENTE	02 de abril de 2007 08:30 AM	02 de abril de 2007 08:30 AM
INFORME (2007)	31 de agosto de 2007 10:58 AM	
INFORME (2008)	29 de julio de 2008 01:53 PM	
INFORME (2009)	22 de julio de 2009 02:50 PM	
CAMBIO DE AGENTE PARA NOTIFICACIONES	16 de octubre de 2009 11:30 AM	15 de octubre de 2009 11:30 AM
INFORME (2010)	20 de julio de 2010 05:53 PM	
INFORME (2011)	26 de julio de 2011 12:25 PM	
INFORME (2012)	01 de agosto de 2012 02:42 PM	
INFORME (2013)	24 de julio de 2013 11:12 AM	
INFORME (2014)	12 de agosto de 2014 03:59 PM	
NOTIFICACIÓN PROVISIONAL	30 de marzo de 2015 04:40 PM	

Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14, 2010

5452
Ca292245823

Codificación: 24-09-10

Ca292245823



5452

NOTIFICACIÓN	30 de julio de 2015
PROVISIONAL	03:45 PM
INFORME (2015)	03 de septiembre de 2015
	03:39 PM
INFORME (2016)	30 de agosto de 2016
	01:06 PM
INFORME (2017)	30 de agosto de 2017
	04:31 PM
INFORME (2018)	08 de agosto de 2018
	12:12 PM
CAMBIO DE DÓMICILIO DEL AGENTE	06 de septiembre de 2018: 06 de septiembre de 2018; 04:30 AM 04:30 AM

No se ha radicado hasta el momento un certificado de disolución, la sociedad ha entregado todos los informes anuales y sigue existiendo según consta en los registros de este despacho.

(Firmado en original)

Secretario de Estado de Connecticut

Fecha de Emisión: 09 de octubre de 2018.

La presente es una traducción fiel al idioma español del documento adjunto. En fe de lo cual, estampo mi sello y firma a continuación en la ciudad de Bogotá en este dia 22 del mes de octubre de 2018.

Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial No. 0314

Carlos Julio Carrero
Traductor Oficial Inglés-Español
Resolución No. 0314
Septiembre 14, 2010

5452

88 Hamilton Avenue
Stamford, CT 06902

203.658.9500
americares.org

americares

CERTIFICATION BY DOCUMENT CUSTODIAN

I, Megan Wolfman, Assistant Corporate Secretary, Americas Foundation, Inc.,

hereby swear (or affirm) that the attached reproductions of By-Laws are a true, correct and complete photocopy of documents in my possession.

Megan Wolfman
Signature of Custodian of Original Documents

88 Hamilton Avenue, Stamford, CT 06902

Address _____

STATE OF CONNECTICUT

JSS: Stamford

COUNTY OF FAIRFIELD

Subscribed and sworn (or affirmed) before me on this

(pm) day of OCTOBER, 2018, by Megan Wolfman
Name of Custodian of Original Document

Proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person who appeared before me.

Signature Rachel E. Pelham
Signature of Notary Public

My Commission Expires: _____

RACHEL E. PELHAM
NOTARY PUBLIC
State of Connecticut
My Commission Expires
May 31, 2022

Place Stamp Here



AMENDED AND RESTATED BYLAWS
OF
AMERICARES FOUNDATION, INC.

Article I

General

Section 1. Name. The name of the Corporation is Americares Foundation, Inc.

Section 2. Seal. The seal of the Corporation shall be a flat-faced circular die reading "Americares Foundation, Inc."

Section 3. Purpose. The purpose of the Corporation is to provide emergency medical and other disaster relief aid to areas throughout the world, to solicit contributions for the provision of such services, and to promote other charitable purposes within the meaning of Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1986, as amended, and to engage in any lawful act or activity for which corporations may be organized under the Connecticut Revised Nonstock Corporation Act in furtherance of such purposes except to the extent that such activity is not permitted to be carried on by a recognized 501(c)(3) organization.

Article II

Directors

Section 1. Duties. The Corporation shall have a self-perpetuating Board of Directors. Subject to any limitation set forth in the Corporation Certificate of Incorporation, all corporate powers shall be exercised by or under the authority of, and the activities, property and affairs of the Corporation managed by or under the direction of its Board of Directors.

Section 2. Qualifications of Directors. Directors must be at least 18 years of age, but need not be a resident of the State of Connecticut.

Section 3. Number. The number of persons constituting the Board of Directors shall be not less than five (5) and not more than twenty-five (25), as determined within such parameters from time to time by a majority vote of the Board of Directors.



5452
Ca292243826



Section 4. Terms. Directors shall be elected to serve three (3) year terms, with any exceptions by recommendation of the Governance Committee and approval of the Board to ensure orderly transitions of new and departing Directors and Officers. Directors may serve up to three (3) terms, other than Alma June Macauley, who serves permanently, and the Chief Executive Officer/President, who may be appointed on an annual basis and serves at the pleasure of the Board of Directors. A Director shall be eligible to be considered for re-election to the Board of Directors after a period of one (1) year after the expiration of their prior term.

Section 5. Resignation of Directors. A Director may resign at any time. To be effective, such resignation must be made by delivering written notice to the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors addressed to the Corporation's principal office. Unless the notice specifies a later effective date, it shall be effective when delivered at the Corporation's principal office.

Section 6. Removal of Directors. The Board of Directors may remove one or more Directors with or without cause. A Director may be removed only by a vote of a majority of the Board of Directors at a meeting called for the purpose of such removal.

Section 7. Vacancies. If a vacancy occurs on the Board of Directors, including a vacancy resulting from an increase in the number of Directors: (1) the Board of Directors may fill the vacancy; or (2) if the Directors remaining in office constitute fewer than a quorum of the Board of Directors, they may fill the vacancy by the affirmative vote of a majority of all the Directors remaining in office. A vacancy that will occur at a specific later date, by reason of a resignation effective at a later date or otherwise, may be filled before the vacancy occurs but the new Director may not take office until the vacancy occurs.

Section 8. Compensation of Directors. The members of the Board of Directors shall serve without compensation, but nothing herein contained shall be construed to preclude any Director from serving the Corporation in any other capacity and receiving compensation therefor. Directors may be reimbursed for their reasonable and documented out of pocket expenses.

Section 9. Director Emeritus. There shall be a category of Board member known as a *Director Emeritus* who is nominated and elected by the Board of Directors. Directors Emeritus shall be selected from those board members who have served on the Board of Directors with distinction and excellence. Directors Emeritus shall serve three (3) year renewable terms for as long as they remain active in the work of the Americas Foundation, and may end their term at any time. Directors Emeritus candidates will have served the board with distinction and considered deserving of same for outstanding service.

Upon request and at least annually, the Governance Committee of the board will consider potential candidates and may nominate one (1) or more individuals for a board emeritus position. The Governance Committee will present the nomination(s) along with supporting statements to the Americas Foundation Board of Directors for its consideration. A simple

majority vote of directors present at a meeting at which a quorum is present is sufficient to approve an appointment.

Article III

Action and Meetings of the Board of Directors

Section 1. Place of Meetings. The Board of Directors may hold regular or special meetings in or out of the State of Connecticut. Unless otherwise provided in the notice of a meeting, all meetings shall be held at the Corporation's principal office.

Section 2. Telephonic Participation. The Board of Directors may permit any or all Directors to participate in a regular or special meeting by, or conduct the meeting through the use of, any means of communication by which all Directors participating may simultaneously hear each other during the meeting. A Director participating in a meeting by this means is deemed to be present in person at the meeting.

Section 3. Written Consent to Action. Any action required or permitted to be taken at a Board of Directors' meeting may be taken without a meeting if the action is taken by all members of the Board of Directors and is evidenced by one or more written consents describing the action taken, signed by each director. All such consents shall be filed with the proceedings of the Corporation's Board of Directors and maintained as a permanent record of the Corporation.

Section 4. Regular Meetings. There shall be four regular meetings of the Corporation's Board of Directors per year, which shall be held at the principal office of the Corporation or such other place as may be stated in a notice of meeting. Regular scheduled meetings of the Board of Directors may be held without notice of the date, time, place or purpose of the meeting. The regular meeting in June of each year shall constitute and be identified as the annual meeting.

Section 5. Special Meetings. Special meetings of the Board of Directors shall be preceded by at least two (2) days' notice of the date, time and place of the meeting. Unless otherwise required under the Connecticut Revised Nonstock Corporation Act, the Corporation's Certificate of Incorporation or Bylaws, notice of a special meeting need not include a description of the purpose or purposes for which the meeting is called. Special meetings may be called by or at the direction of the Chairman of the Board, Vice Chairman, Lead Director, President and Chief Executive Officer, or a majority of the Directors in office.

Section 6. Waiver of Notice. A Director may waive any notice required by the Connecticut Revised Nonstock Corporation Act, the Corporation's Certificate of Incorporation or these Bylaws before or after the date and time stated in the notice. Except as provided below, the waiver shall be in writing, signed by the Director entitled to the



República de Colombia

Sociedad y desarrollo en la Argentina 2000-2005 11

5452



C-282243627

notice and filed with the minutes of the proceedings of the Corporation's Board of Directors. Notwithstanding the foregoing, a Director's attendance at or participation in a meeting waives any required notice to him or her of the meeting unless the Director at the beginning of the meeting, or promptly upon his or her arrival, objects to holding the meeting or transacting business at the meeting and does not thereafter vote for or assent to action taken at the meeting.

Section 7. **Quorum.** Unless otherwise specifically provided in the Connecticut Revised Nonstock Corporation Act, the Corporation's Certificate of Incorporation or Bylaws, a quorum of the Board of Directors consists of a majority of the number of Directors prescribed in accordance with the Bylaws or, if no number is prescribed, the number in office immediately before the meeting begins.

Section 8. Voting. Each Director shall have one (1) vote on all matters to be considered by the Board of Directors, and the vote of a majority of the Directors present at any properly constituted meeting shall be necessary to adopt proposals, except as otherwise explicitly provided in the Connecticut Revised Nonstock Corporation Act, the Corporation's Certificate of Incorporation or Bylaws.

Article IV

Committees/Advisory Board

Section 1. **Committees.** The Board of Directors may from time to time, by appropriate resolution adopted by the Board of Directors, create committees and delegate to them such powers as it may deem appropriate. Membership, and all qualifications for membership, of any committee shall be determined from time to time by the Board of Directors. Each such committee shall keep records of its acts and proceedings and report the same to the Board of Directors as and when required. Any member of any committee may be removed from a committee with or without cause by majority vote of the Board of Directors.

Section 2. **Standing Committees.** Members of each of the following standing committees of the Board of Directors shall be elected annually by a majority of the Board of Directors. Such standing committee shall fix its own rules of procedure and shall elect its own secretary but the Board of Directors shall elect each chair. Committee Chairmen will be elected to three-year terms, then annually for one-year terms up to a total of six years. The Committee secretary shall keep a record of the acts and proceedings of his or her respective committee, which shall be reported to the Board of Directors at its regular meetings. The Board of Directors shall fill all vacancies in said committees.

a. **Executive Committee.** There shall be an Executive Committee consisting of the Chairman, Vice Chairman, if any, Lead Director, if any, the Chairs of all other Committees existing from time to time pursuant to this Section 2, the President and Chief Executive Officer, and such other Directors as may be appointed by resolution of