

**ACTION BY WRITTEN CONSENT  
IN LIEU OF A MEETING  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF MOZENDA, INC.**



Effective October 10<sup>th</sup>, 2018

The undersigned, constituting all of the members of the Board of Directors (the “*Board*”) of Mozenda, Inc., a Utah corporation (the “*Company*”), do hereby take the following actions and adopt the following resolutions in lieu of a meeting in accordance with Section 16-10a-821 of the Utah Revised Business Corporation Act (the “*Act*”) and the Bylaws of the Company.

1. ***Qualification in Foreign Jurisdiction; Authorization of Officers***

WHEREAS, the Board believes that it is in the best interests of the Company and its shareholders to open an office and commence business operations in the country of Albania.

**NOW THEREFORE BE IT:**

**RESOLVED**, that the Company may establish an office in the country of Albania (the “*Office*”) and commence business operations in Albania.

**RESOLVED FURTHER**, that for the purpose of authorizing the Company to do business under the laws of the country of Albania, the officers of the Company, including but not limited to the following individuals, be and hereby are authorized in the name and on behalf of the Company to take such action as may be necessary or advisable to effect the qualification of the Company to do business as a foreign Company in Albania and in connection therewith to appoint and substitute all necessary agents or attorneys for service of process, to designate or change the location of all necessary statutory offices, and to execute, acknowledge, verify, deliver, file, or cause to be published any necessary applications, papers, certificates, reports, consents to service of process, powers of attorney and other instruments as may be required by any of such laws:

| <b>Name</b>     | <b>Title</b>                 |
|-----------------|------------------------------|
| Corey Young     | President                    |
| Brett Ellingson | Director of Managed Services |

**RESOLVED FURTHER**, that the Office shall be located at Rruga Anton Pashku, Godina 22, Yzberish-Kashar, Tirana, Albania.

**RESOLVED FURTHER**, that the administrator of the local administrator of the Office shall be Mirgen Hoxha, whose ID number is I70828003B.

**RESOLVED FURTHER**, that the purpose of the Office shall be to allow the Company to conduct all business that is permissible under the laws of Albania.

**RESOLVED FURTHER**, that the Office shall remain open in perpetuity until such time as officers of the Company vote or agree by written consent to close the Office.

2. ***Ratification and Conformity of Prior Actions; General Authority.***

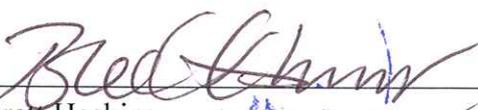
**RESOLVED**, that all prior actions or resolutions of the directors that are inconsistent with the foregoing are hereby amended, corrected, and restated to the extent required to be consistent herewith.

**RESOLVED FURTHER**, That each officer of the Company be, and each such officer hereby is, authorized to execute and deliver the agreements contemplated by this Action by Written Consent, to conform the Company's minute books and other records to the matters set forth in this Action by Written Consent, and to take all other actions on behalf of the Company as he or any of them deem reasonable, advisable, or necessary with respect to the matters set forth in this Action by Written Consent.

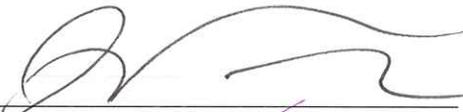
***[Remainder of page left intentionally blank]***

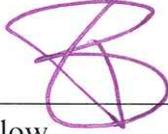
We direct that this Action By Written Consent in Lieu of a Meeting of the Board of Directors of Mozenda, Inc. (this "Consent") filed with the minutes of the proceedings of the meetings of the Board of Directors. This Consent is effective as of the date first above written. This Consent may be signed in counterparts and may be signed by facsimile signature, each of which shall be deemed to be an original, and all of which together shall constitute one and the same document, effective as of the date first above written.

**DIRECTORS:**

  
\_\_\_\_\_  
Brett Haskins  
Date: 10/22/18

  
\_\_\_\_\_  
Corey Young  
Date: 10-26-18

  
\_\_\_\_\_  
Jon Thralow  
Date: 10-24-18

  
\_\_\_\_\_  
Danielle Thralow  
Date: 10-23-18

VEPRIMI ME MIRATIMIN ME SHKRIM  
NË VEND TË NJË TAKIMI  
I BORDIT TË DREJTORËVE  
E MOZENDA, INC.

Efektive 26/10/2018

Të nënshkruarit, që përbëjnë të gjithë anëtarët e Bordit të Drejtorëve ("Bordi") i Mozenda, Inc, një korporatë e Utah ("Shoqeria"), me këtë rast ndërmarrin veprimet në vijim dhe miratojnë rezolutat në vijim në përputhje me Seksionin 16-10a-821 të Aktit të Rishikuar të Biznesit të Korporatës së Utah-s ("Akti") dhe akteve nënligjore të Shoqërisë.

1. Kualifikimi në juridiksionin e huaj; Autorizimi i Zyrtarëve

DUKE QENE SE bordi beson se është në interesin më të mirë të Shoqërisë dhe aksionarëve të saj të hapin një zyrë dhe të fillojnë operacionet e biznesit në vendin e Shqipërisë.

TANI NE VAZHDIM, QOFTE KJO

ESHTE VENDOSUR QE Kompania të mund të krijojë një zyrë në SHQIPERI ("Zyra") dhe të fillojë veprimtarinë e biznesit në Shqipëri.

ESHTE VENDOSUR ME TEJ , që me qëllim të autorizimit të Shoqërisë të bëjnë biznes sipas ligjeve të vendit të Shqipërisë, zyrtarët e Shoqërisë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në individët e mëposhtëm, janë dhe janë autorizuar për llogari dhe në emër të Shoqërisë të ndërmarrë veprime të tilla që mund të jenë të nevojshme ose të këshillueshme për të kryer kualifikimin e Shoqërisë për të kryer biznes si kompani e huaj në Shqipëri dhe në lidhje me to të emërojnë dhe zëvendësojnë të gjithë agjentët ose avokatët e nevojshëm për shërbimin e procesit, të caktojë ose të ndryshojë vendndodhjen e të gjitha zyrave të domosdoshme statutore, dhe të ekzekutojnë, pranojnë, verifikojë, dorëzojnë, paraqesë, ose të shkaktojë që të publikohet çdo aplikacion, letra, certifikata, raporte, pëlqime për shërbimin e procesit, perfaqesimet dhe instrumente të tjera siç mund të kërkohet nga keto ligje.

Emri  
Corey Young  
Brett Ellingson

Titulli  
President  
Drejtor i Shërbimeve të Menaxhimit

ESHTE VENDOSUR ME TEJ se Zyra do të vendoset në adresën Rruga "Anton Pashku" Godina 22, Yzberish-Kashar, Tirane-Shqipëri.

ESHTE VENDOSUR ME TEJ se administratori i Zyrës do të jetë Mirgen Hoxha, me numer identifikimi 170828003B.

2. Ratifikimi dhe përputhshmëria e veprimeve paraprake; Autoriteti i Përgjithshëm

ESHTË VENDOSUR që të gjitha veprimet ose vendimet e mëparshme të drejtorëve që janë në kundërshtim me ato të mësipërme janë ndryshuar, korrigjuar dhe riparaqitur në atë masë që kërkohet të jetë në përputhje me këtë.

ESHTË VENDOSUR ME TEJ Që cdo nepunes i shoqërisë të jetë i autorizuar të ekzekutojë dhe dorëzojë marrëveshjet e parashikuara nga ky Veprim me anë të pëlqimit me shkrim, në përputhje me procesverbalet e shoqërisë dhe të dhënat e tjera për çështjet e parashtruara në këtë Veprim me anë të pëlqimit me shkrim, dhe të ndërmarrë të gjitha veprimet e tjera në emër të Shoqërisë, ashtu sic e konsiderojnë të arsyeshme, të këshillueshme ose të domosdoshme në lidhje me çështjet e parashtruara në këtë Veprim me anë të pëlqimit me shkrim.

/Pjesa tjetër e faqes është lene qëllimisht bosh/



Ne vertetojme se Akti i Miratimiti me shkrim në vend të një mbledhjeje të bordit të drejtorëve të Mozendës, Inc. ( “Miratimi”), është paraqitur me procesverbalin e mbledhjeve të Bordit të Drejtorëve. Ky miratim është efektiv nga data e shkruar më sipër. Ky miratim mund të nënshkruhet në homologë dhe mund të nënshkruhet me nënshkrim faksi, secila prej të cilave do të konsiderohet origjinale dhe të gjithë së bashku do të përbëjnë një dhe të njëjtin dokument, efektiv nga data e shkruar më sipër.

#### DREJTORET

Brett Haskins            /nenshkrimi/  
Data: 26/10/2018

Corey Young            /nenshkrimi/  
Data: 26/10/2018

Jon Thralow            /nenshkrimi/  
Data 24/10/2018

Danielle Thralow      /nenshkrimi/  
Data 23/10/2018



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE  
NOTERE : AIDA HOXHA  
Adresa: Rruga" Mine Peza" p.83/1



Nr. 5879 Rep.

### VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot me date 01/11/2018 para meje, Notere Publike Aida A.HOXHA me seli në Rr. "Mine Peza" P.83/1, Tiranë, u paraqit Z. Mirgen HOXHA, i identifikuar me leternjoftim nr. 024400796 dhe numer personal I70828003B, i cili me kerkoi perkthimin nga anglisht ne shqip te dokumentit bashkelidhur:

*Action by written consent in lieu of a meeting of the Board of Directors of Procede*  
Ne baze te ligjit nr. 7829 date 1.6.1994" Per Noterine" bera perkthimin e dokumentit te mesiperm dhe

Deklaroj se:

Dokumenti i perkthyer ne shqip eshte identik me dokumentin e paraqitur ne anglisht.



NOTERE  
Aida A.HOXHA  
*Aida Hoxha*