

Quito, diciembre 15 de 2014.

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Ciudad.-

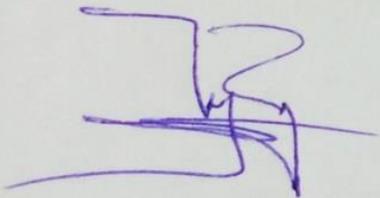
**EXPEDIENTE No. 125292**

Comendidamente me permito informar a ustedes la cesión de acciones que se ha efectuado en la compañía ITSTK ECUADOR S.A.

CEDENTE	CESIONARIA	NO. ACC.
JULIO MAURICIO OÑATE G.	Itstk It Services Techonology And Knowledge Ltda.	3.942
TOTAL ACCIONES CEDIDAS		3.942

LA INVERSION DE LA CESIONARIA ES DE CARÁCTER SUBREGIONAL

Atentamente.



**PEDRO RAFAEL GRANADILLO HERNANDEZ**  
**Gerente General**

Av. Checoslovaquia y Avenida Eloy Alfaro No. E 10.-195.  
Telf. 02 3324044

Quito, diciembre 11 de 2014.

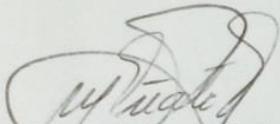
Señor

**PEDRO RAFAEL GRANADILLO HERNANDEZ**  
Gerente General  
ITSTK S.A.

**JULIO MAURICIO OÑATE GARCIA**, mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en Quito, Distrito Metropolitano, casado, identificado con C. I. No. 170906365-3, comunico a usted que he procedido a ceder las TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS (3.942) acciones de mi propiedad en la compañía ITSTK ECUADOR S.A., a favor de la compañía ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA, compañía de nacionalidad colombiana, representada legalmente por el señor NESTOR ALFREDO CALDERON VERA, con pasaporte No. PE078995.

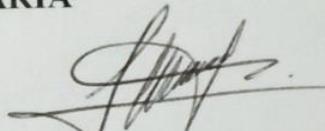
Atentamente.

**CEDENTE**



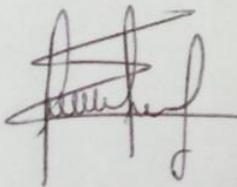
**Julio Mauricio Oñate García**  
C.C. 170906365-3.

**CESIONARIA**



**Itstk Services Technology And Knowledge Ltda.**  
**Nestor Alfredo Calderón Vera**  
Representante Legal Pasp. No. PE078995

**MARIA ELIZABETH BURNEO CELI**, mayor de edad, ecuatoriana, casada, domiciliada en Quito, en mi calidad de cónyuge del señor **JULIO MAURICIO OÑATE GARCIA**, manifiesto que autorizo la cesión de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS (3.942) acciones que tiene en la compañía ITSTK ECUADOR S.A. a favor de la compañía, ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA.



**MARIA ELIZABETH BURNEO CELI**  
C.C. No. 171167022-2



\*01\*

\* 1 4 8 4 4 5 9 3 2 \*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

4 DE DICIEMBRE DE 2014

HORA 09:12:09

R043993134

PAGINA: 1 de 2

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 \* EL PRIMER JUEVES HABIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA \*  
 \* DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA POR AFILIADOS. LA \*  
 \* INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA \*  
 \* SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACION DETALLADA \*  
 \* PODRA COMUNICARSE AL TELEFONO 5941000 EXT.2597, O DIRIGIRSE A LA \*  
 \* SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A \*  
 \* TRAVES DE LA PAGINA WEB [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co) \*  
 \*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA  
 N.I.T. : 830112750-8 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN  
 DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01232683 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2002

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :21 DE MARZO DE 2014  
 ULTIMO AÑO RENOVADO: 2014

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 14 N 94 A 61 OFC 406

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : [nelida.castaneda@itstk.com](mailto:nelida.castaneda@itstk.com)

DIRECCION COMERCIAL : CRA 14 N 94 A 61 OFC 406

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : [nelida.castaneda@itstk.com](mailto:nelida.castaneda@itstk.com)

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002162 DE NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00856324 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P.	NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0000702	2004/03/30	0039	BOGOTA D.C.	2004/04/23	00930805	
1896	2009/10/14	0010	BOGOTA D.C.	2009/11/19	01341681	
1482	2010/09/01	0010	BOGOTA D.C.	2010/09/16	01414653	

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2062

CERTIFICA:



RENIO COLOMBIANO A LA CALIDAD DE LA GESTION

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO SOCIAL :  
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y DE  
SISTEMAS. 1. COMERCIALIZACION DE SOLUCIONES Y SERVICIOS DE  
TECNOLOGIA. EN RAZON DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA : A.  
ADQUIRIR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,  
TOMARLOS O DARLOS EN ARRENDAMIENTO, TRANSFORMARLOS, LIMITARLOS  
CON PRENDA O HIPOTECA. B. LA IMPORTACION Y EXPORTACION, VENTA Y  
COMPRVENTA DE TODO LO RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL. C.  
CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y OPERACIONES BANCARIAS. D.  
TOMAR O ENTREGAR DINERO EN CALIDAD DE MUTUO CON O SIN INTERESES  
CON EL OBJETO DE FINANCIAR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. E.  
CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON TITULOS VALORES E  
INSTRUMENTOS NEGOCIABLES. F. FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE  
TIENDAN A FACILITAR, ENSANCHAR O COMPLEMENTAR LA EMPRESA SOCIAL,  
SEA SUSCRIBIENDO O ADQUIRIENDO CUOTAS O ACCIONES EN ELLAS O  
FUSIONARSE CON LAS MISMAS Y CELEBRAR EN GENERAL TODAS LAS  
OPERACIONES ORDINARIAS PREVISTAS EN LA LEGISLACION COMERCIAL PARA  
EL FUNCIONAMIENTO OPORTUNO Y CRECIENTE DE SOCIEDADES DE TIPO  
MERCANTIL LEGITIMAMENTE CONSTITUIDAS COMO ESTA.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$40,000,000.00 DIVIDIDO EN 40,000.00 CUOTAS CON  
VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

CALDERON VERA CESAR ROBERTO C.C. 000000080087109

NO. CUOTAS: 1,000.00 VALOR: \$1,000,000.00

CALDERON VERA NESTOR ALFREDO C.C. 000000079469039

NO. CUOTAS: 39,000.00 VALOR: \$39,000,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 40,000.00 VALOR: \$40,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, EL CUAL  
TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS  
ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002162 DE NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. DEL  
3 DE DICIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2002 BAJO EL  
NUMERO 00856324 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

CALDERON VERA NESTOR ALFREDO C.C. 000000079469039

QUE POR ACTA NO. 16 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 14 DE MAYO DE 2012,  
INSCRITA EL 22 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01644616 DEL LIBRO IX,  
FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

CALDERON VERA CESAR ROBERTO C.C. 000000080087109

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ES EL  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, POR LO TANTO,  
PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA  
NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL  
GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL EL GERENTE  
TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A. USAR DE LA FIRMA O RAZON  
SOCIAL; B. DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑIA, QUE LO SERA  
TAMBIEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; C . DESIGNAR LOS EMPLEADOS



\*01\*



\* 1 4 8 4 4 5 9 3 3 \*

4



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

4 DE DICIEMBRE DE 2014 HORA 09:12:09

R043993134 PAGINA: 2 de 2

\* \* \* \* \*

QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; D. PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES; E. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; F. NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASI LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA; Y G. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES ; H. EN TODO CASO EL GERENTE NO PODRA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN SUMA SUPERIOR A LOS DIEZ MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES. Y SI SOBREPASARE ESTA SUMA DEBERA SER AUTORIZADO PREVIAMENTE POR LA JUNTA DE SOCIOS.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000006 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE ENERO DE 2006, INSCRITA EL 2 DE FEBRERO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01036477 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL IBANEZ LUGO IVAN FERNANDO	C.C. 000000079137405
REVISOR FISCAL SUPLENTE BARRAGAN ARANGO MARTHA LILIANA	C.C. 000000029331601

QUE POR ACTA NO. 0000006 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE ENERO DE 2006, INSCRITA EL 2 DE FEBRERO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01036474 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA IFI APC CONTADORES LIMITADA	N.I.T. 000008300725720

CERTIFICA:

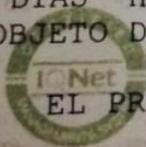
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE  
FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

\* \* \*  
\* \* \*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE



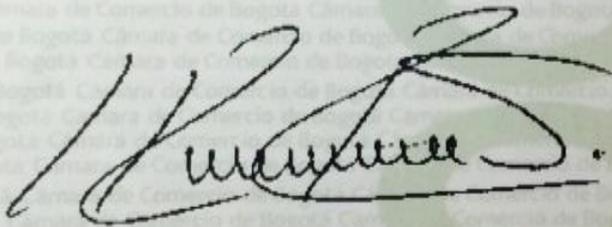
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 3 DE DICIEMBRE DE 2002  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 9 DE NOVIEMBRE DE 2014

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

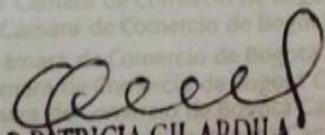
\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
\*\* CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO \*\*  
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
LA SECRETARIA GENERAL AD HOC  
CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho.  
correspondiente a: *María del Rosario Rodríguez de Alzate*



GUTOMAR PATRICIA GIL ARDILA



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

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

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

**Ha sido firmado por:** GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** SECRETARIO GENERAL AD HOC  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C  
(At: - À:)

**El:** 12/10/2014 9:18:41 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:** A2OMK918445650  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA  
(Name of the holder of document: / Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003589072

R043993134 Expedido (mm/dd/aaaa): 12/04/2014

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)

