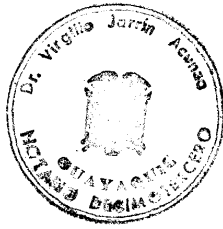


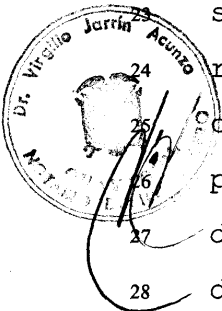
# Copia Certificada

1



1 **ESCRITURA No 01325 RESCILIACIÓN DE LA ESCRI-**  
2 **TURA PÚBLICA DE AUMENTO**  
3 **DE CAPITAL SUSCRITO Y PA-**  
4 **GADO, AUMENTO DE CAPITAL**  
5 **AUTORIZADO Y REFORMA PAR-**  
6 **CIAL DE ESTATUTO SOCIAL;**

7 **Y, EL NUEVO AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y**  
8 **PAGADO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y**  
9 **REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL DE LA**  
10 **COMPAÑÍA DATASOLUTIONS S.A..- CUANTÍA: US**  
11 **\$ 92,441.00: (CAPITAL SUSCRITO US \$93,241.00;**  
12 **CAPITAL AUTORIZADO US \$186,482.00).- En la**  
13 **ciudad de Guayaquil República del Ecuador,**  
14 **a los catorce días del mes de septiembre**  
15 **del año dos mil nueve, ante mí, Doctor**  
16 **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO, abogado y notario**  
17 **público decimotercero del cantón Guayaquil,**  
18 **comparece el señor JOSE VICENTE ORTEGA**  
19 **ILLINGWORTH, de estado civil soltero, de**  
20 **profesión ingeniero en negocios inter-**  
21 **nacionales, en nombre y representación**  
22 **de la compañía DATASOLUTIONS S.A., en**  
23 **su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO y**  
24 **representante legal, conforme lo acredita**  
25 **con la copia de su nombramiento que me**  
26 **presenta y que se agrega a la matriz como**  
27 **documento habilitante; quien actúa debi-**  
28 **damente autorizado por la Junta General**



1 Universal Extraordinaria de Accionistas  
2 de la compañía celebrada el once de  
3 septiembre de dos mil nueve, conforme  
4 consta de la copia certificada del acta  
5 que también se agrega a la matriz como  
6 documento habilitante; el compareciente es  
7 de nacionalidad ecuatoriana, mayor de  
8 edad, con domicilio y residencia en esta  
9 ciudad de Guayaquil, con la capacidad  
10 civil y necesaria para celebrar toda cla-  
11 se de actos o contratos, y a quien de  
12 conocerlo personalmente doy fe; bien  
13 instruido sobre el objeto y resultados de  
14 esta Escritura Pública de **RESCILIACIÓN DE**  
15 **LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL**  
16 **SUSCRITO Y PAGADO, AUMENTO DE CAPITAL**  
17 **AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO**  
18 **SOCIAL; Y, EL NUEVO AUMENTO DE CAPITAL**  
19 **SUSCRITO Y PAGADO, AUMENTO DE CAPITAL**  
20 **AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO**  
21 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DATASOLUTIONS S.A.,**  
22 a la que procede como ya queda indicado,  
23 con amplia y entera libertad para su  
24 otorgamiento, me presenta la minuta que es  
25 del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el  
26 Protocolo de Escrituras Públicas que se  
27 encuentra a su cargo, sírvase incorporar  
28 una en la cual conste la **RESCILIACIÓN DE**

---



1 LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL  
2 SUSCRITO Y PAGADO, AUMENTO DE CAPITAL  
3 AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO  
4 SOCIAL; Y, EL NUEVO AUMENTO DE CAPITAL  
5 SUSCRITO Y PAGADO, AUMENTO DE CAPITAL  
6 AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO  
7 SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DATASOLUTIONS S.A.,  
8 que se celebra de conformidad con las  
9 cláusulas y declaraciones siguientes:  
10 **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Com-  
11 parece al otorgamiento del presente ins-  
12 trumento público el **Ingeniero JOSE VICENTE**  
13 **ORTEGA ILLINGWORTH**, en nombre y repre-  
14 sentación de la compañía **DATASOLUTIONS**  
15 **S.A.** en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTI-**  
16 **VO** y representante legal, conforme lo  
17 demuestra con la copia de su nombramien-  
18 to que se agrega a la matriz de este  
19 instrumento como documento habilitante y  
20 además debidamente autorizado por la  
21 Junta General Universal Extraordinaria de  
22 Accionistas de la compañía celebrada el  
23 once de septiembre de dos mil nueve,  
24 conforma consta de la copia certificada  
25 del acta que también se agrega a la matriz  
26 de de este instrumento como documento  
27 habilitante, para hacer las declaracio-  
28 nes que más adelante constan. **CLÁUSULA**

1 **SEGUNDA: ANTECEDENTES: a)** La compañía

2 **DATASOLUTIONS S.A.**, se constituyó bajo la  
3 denominación de Real Business Manage S.A.

4 Rebumasa, mediante Escritura Pública  
5 autorizada por el Notario Noveno Interino  
6 del cantón Guayaquil, Abogado Carlos

7 Crespo Guzmán, el veinticuatro de Abril  
8 del año dos mil siete, e inscrita en el

9 Registro Mercantil del mismo cantón, el  
10 ocho de mayo del año dos mil siete, con un

11 capital autorizado de un mil seiscientos  
12 dólares de los Estados Unidos de América y

13 un capital suscrito de ochocientos dólares  
14 de los Estados Unidos de América. **b)**

15 Mediante Escritura Pública otorgada por  
16 el Notario Décimo Tercero del cantón

17 Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrín Acunzo,  
18 el siete de junio del año dos mil siete, e

19 inscrita en el Registro Mercantil del  
20 cantón Guayaquil, el siete de agosto del

21 año dos mil siete, la compañía cambió su  
22 denominación social por **DATASOLUTIONS**

23 **S.A.** y reformó íntegramente su estatuto  
24 social. **c)** La Junta General Extraordinaria

25 Universal de Accionistas de la compañía,

26 celebrada el once de marzo de dos  
27 mil nueve, resolvió aumentar el capital

28 suscrito y pagado de la compañía en la

---



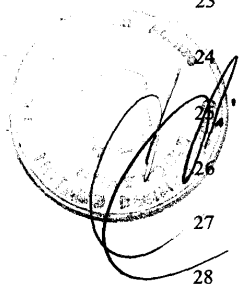
1 suma de doscientos veintitrés mil dos-  
2 cientos noventa y nueve dólares de los  
3 Estados Unidos de América (US \$223,299.00)  
4 más, para que éste alcance la cantidad  
5 de doscientos veinticuatro mil noventa  
6 y nueve dólares de los Estados Unidos  
7 de América (US \$224,099.00); aumentar el  
8 capital autorizado en la suma de  
9 cuatrocientos cuarenta y seis mil  
10 quinientos noventa y ocho dólares de los  
11 Estados Unidos de América (US \$446,598.00)  
12 más, para que éste alcance la cantidad de  
13 cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento  
14 noventa y ocho dólares de los Estados  
15 Unidos de América (US \$448,198.00); y,  
16 reformar el Artículo Quinto del Estatuto  
17 Social de la compañía, relativo al  
18 capital. **d)** La Junta General  
19 Extraordinaria Universal de Accionistas de  
20 la compañía celebrada el once de  
21 septiembre de dos mil nueve, resolvió lo  
22 siguiente: **PRIMERO:** Dejar sin efecto la  
23 resolución adoptada por la Junta General  
24 Universal Extraordinaria de Accionistas de  
25 la compañía celebrada el once de marzo de  
26 dos mil nueve. **SEGUNDO:** Resciliar la  
27 escritura pública celebrada ante el  
28 Notario Décimo Tercero del Cantón

Guayaquil Doctor Virgilio Jarrín Acunzo,  
el quince de abril de dos mil nueve que  
contiene el aumento de capital suscrito y  
pagado, el aumento de capital autorizado  
y la reforma parcial del estatuto social  
de la compañía. **TERCERO:** Aumentar el  
capital suscrito y pagado de la compañía  
en la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL  
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN DÓLARES DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$92,441.00)  
más, para que ésta alcance la cantidad de  
NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-  
RICA (US \$93,241.00). **CUARTO:** Aumentar el  
capital autorizado en la cantidad de  
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS  
OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
DE AMÉRICA (US \$184,882.00) más, para que  
ésta alcance la cantidad de CIENTO OCHENTA  
Y SEIS MIL CUATRO-CIENTOS OCHENTA Y DOS  
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
(US \$186,482.00). **QUINTO:** Reformar el  
artículo quinto del Estatuto Social de la  
compañía referente al capital. Todo lo  
anterior en los términos y condiciones que  
constan en la copia certificada del acta  
de Junta General Universal Extraordinaria  
de Accionistas de la compañía celebrada

---



1 el once de septiembre de dos mil nueve que  
2 se agrega a la matriz de de este  
3 instrumento como documento habilitante.  
4 **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los  
5 antecedentes expuestos, el Ingeniero Jose  
6 Vicente Ortega Illingworth, en su calidad  
7 de Presidente Ejecutivo de la compañía  
8 **DATASOLUTIONS S.A.**, debidamente autoriza-  
9 do por la Junta General Extraordinaria  
10 Universal de Accionistas celebrada el once  
11 de septiembre del año dos mil nueve,  
12 declara bajo juramento lo siguiente: **UNO)**  
13 Que ha quedado sin efecto la resolución  
14 adoptada por la Junta General Univer-  
15 sal Extraordinaria de Accionistas de la  
16 compañía celebrada el once de marzo de dos  
17 mil nueve, en lo referente a la aprobación  
18 del aumento del capital suscrito y pagado,  
19 del aumento de capital autorizado y de  
20 la reforma parcial del estatuto social  
21 de la compañía. **DOS)** Que se rescilia la  
22 escritura pública celebrada ante el No-  
23 tario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil  
24 Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el quince  
25 de abril de dos mil nueve que contiene  
26 el aumento de capital suscrito y pagado,  
27 el aumento de capital autorizado y la  
28 reforma parcial del estatuto social de



1 la compañía. **TRES)** Que se aumenta el  
2 capital suscrito y pagado de la compañía  
3 en la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL  
4 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN DÓLARES DE LOS  
5 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$92,441.00)  
6 más, para que ésta alcance la cantidad  
7 de NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA  
8 Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
9 AMÉRICA (US \$93,241.00). **CUATRO)** Que este  
10 aumento de capital se realiza mediante  
11 la capitalización de NOVENTA Y DOS MIL  
12 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN DÓLARES DE  
13 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA provenientes  
14 de la cuenta "aportes para futuros  
15 aumentos de capital" que mantiene la  
16 compañía y será suscrito por los ac-  
17 cionistas en la forma indicada en el acta  
18 de junta general extraordinaria univer-  
19 sal de accionistas celebrada el once de  
20 septiembre del año dos mil nueve. **CINCO)**  
21 Que se aumenta el capital autorizado en  
22 la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO  
23 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES  
24 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US  
25 \$184,882.00) más, para que ésta alcance  
26 la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL  
27 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES DE  
28 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US

---



1 \$186,482.00). **SEIS)** Que se reforma el  
2 artículo quinto del Estatuto Social de la  
3 compañía referente al capital. **SIETE)**  
4 Que se autoriza al Presidente Ejecutivo  
5 y/o al Gerente General de la compañía  
6 para que cualesquiera de ellos suscriba  
7 la correspondiente escritura pública de  
8 resciliación de la escritura pública que  
9 contiene el aumento de capital suscrito y  
10 pagado, el aumento de capital autorizado y  
11 la reforma parcial del estatuto social, de  
12 aumento de capital suscrito y pagado, de  
13 aumento de capital autorizado y de re-  
14 forma parcial del estatuto, y a realizar  
15 los trámites que fueren necesarios para  
16 obtener su aprobación y perfeccionamien-  
17 to, así como para que una vez concluido el  
18 trámite, proceda a la emisión de los  
19 títulos de acciones correspondientes. Todo  
20 lo anterior en los términos y condi-  
21 ciones que constan en la copia certifica-  
22 da del acta de Junta General Universal  
23 Extraordinaria de Accionistas de la com-  
24 paña celebrada el once de septiembre de  
25 dos mil nueve que se agrega a la matriz de  
26 de este instrumento como documento habi-  
27 litante. **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION ES-**  
28 **PECIAL.-** el Ingeniero José Vicente Ortega

1 Illingworth, en su calidad de Presidente  
2 Ejecutivo de la compañía **DATASOLUTIONS S.A.**  
3 declara bajo juramento que su representada  
4 no es contratista del Estado ni de ninguna  
5 de sus instituciones. Agregue usted Señor  
6 Notario las demás cláusulas de estilo que  
7 consulten la eficacia y validez de este  
8 instrumento público. Deje constancia que  
9 autorizo a la Abogada Consuelo Flor Morla  
10 y/o a la Abogada María Victoria Cabrera  
11 Ormaza y/o a la Abogada Martha Ganchozo  
12 Moncayo para que cualquiera de ellas  
13 realice todas las diligencias y peticiones  
14 necesarias en este trámite para obtener  
15 su aprobación y su posterior inscripción en  
16 el Registro Mercantil correspondiente.

17 **(firmado).- ABOGADA MARÍA DEL CONSUELO**  
18 **FLOR MORLA.-** Registro número siete mil  
19 setecientos cuarenta y uno - GUAYAS.

20 **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).-** Quedan agregados  
21 a mi Registro formando parte de la  
22 presente escritura, todos los documentos  
23 que se han considerado pertinentes para  
24 dar la solemnidad que requiere este  
25 Instrumento Público.- El compareciente  
26 me presentó sus respectivos documentos de  
27 Identificación Personal.- Leída que le  
28 fue la presente escritura, de principio a

---

## DATASOLUTIONS S.A.

Guayaquil, Agosto 15 del 2007

Señor  
**JOSE VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DATASOLUTIONS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, usted en el ejercicio de su cargo tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- Representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual o conjunta con el Gerente General;
- Supervisar y controlar las funciones del Gerente General pudiendo vetar cualquier acción de este funcionario y de los demás ejecutivos y funcionarios;
- Comprar o vender inmuebles y, en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del directorio;
- Sustituir al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de este, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que puedan ejercer los demás ejecutivos o funcionarios;
- Convocar y presidir las sesiones del comité ejecutivo y suscribir las correspondientes actas de cada sesión; y,
- Las demás que determine el estatuto, el directorio y el comité ejecutivo.

La compañía **DATASOLUTIONS S.A.** se constituyó bajo la denominación de **REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA**, mediante escritura pública otorgada por el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Carlos Crespo Guzmán el 24 de abril de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 08 de mayo de 2007.

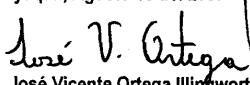
La compañía **REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA** cambió su denominación por la **DATASOLUTIONS S.A.** mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo el 07 de junio de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 07 de agosto de 2007.

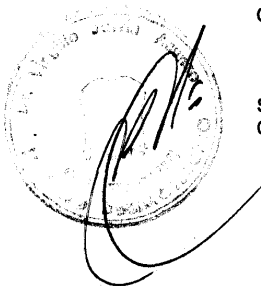
Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

Ab. Gustavo Vicente Ortega Illingworth  
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo  
Guayaquil, Agosto 15 del 2007

  
Sr. José Vicente Ortega Illingworth  
C.I.: 0913689196



NUMERO DE REPERTORIO: 40.988  
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinte de Agosto del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía  
DATASOLUTIONS S.A., a favor de JOSE VICENTE ORTEGA  
ILLINGWORTH, a foja 94.491, Registro Mercantil número 16.875.

ORDEN: 40988



S

REVISADO POR: M



REGISTRO  
MERCANTIL  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL +  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

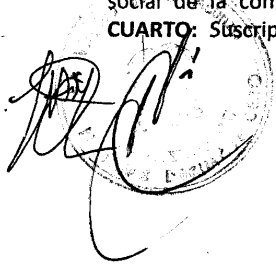
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de  
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente,  
que consta de ..... fojas, exacta al  
documento original que también se me exhibe. Cuantía:  
Indeterminada. - Guayaquil



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATASOLUTIONS S.A. CELEBRADA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de septiembre del año dos mil nueve, a las diez horas, en el local ubicado en la Avenida Domingo Comín S/N y la Onceava, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DATASOLUTIONS S.A.** con la comparecencia de sus accionistas: **UNO)** La sociedad de nacionalidad panameña denominada **ABP CORP. (AMERICAN BUSINESS PROMOTORES)**, debidamente representada por su Apoderado General, el Ab. Fabián Ortega Trujillo, conforme lo acredita con el respectivo poder cuya copia se agrega al expedientillo de esta Junta, propietaria de trescientas sesenta (360) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, con derecho a igual número de votos; **DOS)** El **ABOGADO GUSTAVO ORTEGA ILLINGWORTH**, propietario de noventa (90) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, con derecho a igual número de votos; **TRES)** La fundación de nacionalidad panameña denominada **FUNDACIÓN RAÍCES**, representada por su Apoderado Especial, el Ab. Fabián Ortega Trujillo, conforme lo acredita con la carta poder que se agrega al expedientillo de esta Junta, propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, con derecho a igual número de votos; **CUATRO)** La **ABOGADA PRISCILLA ORTEGA ILLINGWORTH**, representada por su apoderado especial, el Abogado Gustavo Ortega Illingworth, conforme lo acredita con la carta poder que se agrega al expedientillo de esta Junta, propietaria de noventa (90) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, con derecho a igual número de votos; **CINCO)** El señor **ROBERTO ORTEGA ILLINGWORTH**, representado por su apoderado especial, el Abogado Gustavo Ortega Illingworth, conforme lo acredita con la carta poder que se agrega al expedientillo de esta Junta, propietario de noventa (90) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, con derecho a igual número de votos; **SEIS)** El **INGENIERO JOSE VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH**, por su propios y personales derechos, propietario de noventa (90) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, con derecho a igual número de votos. Toda vez que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Dejar sin efecto la resolución adoptada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el 11 de marzo de 2009, en lo referente a la aprobación del aumento del capital suscrito y pagado, del aumento de capital autorizado y la reforma parcial del estatuto social de la compañía. **SEGUNDO:** Resciliar la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 15 de abril de 2009 que contiene el aumento de capital suscrito y pagado, el aumento de capital autorizado y la reforma parcial del estatuto social de la compañía. **TERCERO:** Aumentar el capital suscrito y pagado de la compañía. **CUARTO:** Suscripción y forma de pago. **QUINTO:** Aumentar el capital autorizado. **SEXTO:**

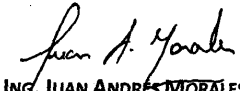
A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTARIO" and "GUAYAQUIL" around a central emblem. The signature is stylized and appears to be "R. Jarrín".

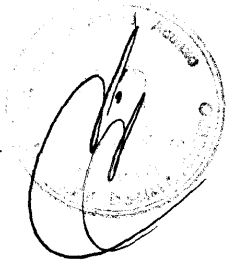
Reforma parcial del estatuto social. **SEPTIMO:** Autorizar al Presidente Ejecutivo y/o al Gerente General de la compañía para que cualesquiera de ellos suscriba la correspondiente escritura pública. Preside la Junta el Ingeniero Jose Vicente Ortega Illingworth, Presidente Ejecutivo, y actúa como Secretario el Ing. Juan Andrés Morales Plaza, Gerente General. El Presidente de la Junta, luego de constatar el quórum requerido, declaró instalada la sesión y solicitó al Secretario de la Junta elaborar el listado de los accionistas presentes y representados, con el número de acciones y número de votos que les corresponde, mismo que, firmado por el Presidente y el Secretario de la Junta, se agrega al expedientillo de esta Junta, luego de lo cual el Presidente de la Junta puso a consideración de los accionistas los puntos del orden del día, respecto de los cuales se resolvió por unanimidad lo siguiente: **PRIMERO:** Dejar sin efecto la resolución adoptada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el 11 de marzo de 2009, en lo referente a la aprobación del aumento del capital suscrito y pagado, el aumento de capital autorizado y la reforma parcial del estatuto social de la compañía. **SEGUNDO:** Rescindir la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 15 de abril de 2009 que contiene el aumento de capital suscrito y pagado, el aumento de capital autorizado y la reforma parcial del estatuto social de la compañía. **TERCERO:** Aumentar el capital suscrito y pagado de la compañía en la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$92,441.00) más, para que ésta alcance la cantidad de NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$93,241.00). **CUARTO:** Suscripción y forma de pago: Este aumento de capital se realiza mediante la capitalización de NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA provenientes de la cuenta "aportes para futuros aumentos de capital" que mantiene la compañía. Previa renuncia que hace Fundación Raíces a suscribir acciones, el aumento de capital será suscrito por los demás accionistas en proporción a los valores que cada uno de ellos ha aportado a la compañía y que se encuentran registrados en la mencionada cuenta patrimonial. Consecuentemente la suscripción será de la siguiente manera:

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| ABP. Corp (American Business Promoters) | 41.587 acciones |
| Gustavo Ortega Illingworth              | 12.714 acciones |
| Priscilla Ortega Illingworth            | 12.713 acciones |
| Roberto Ortega Illingworth              | 12.714 acciones |
| Ing. Jose Vicente Ortega Illingworth    | 12.713 acciones |

**QUINTO:** Aumentar el capital autorizado en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$184,881.00) más, para que ésta alcance la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$186,482.00). **SEXTO:** Reformar el artículo quinto del Estatuto Social de la compañía referente al capital, mismo que en lo sucesivo dirá: "**ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El capital de la compañía se divide en capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. El capital autorizado de la compañía asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$186,482.00). El capital suscrito y pagado de la compañía asciende a la cantidad de NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$93,241.00) dividido en noventa y

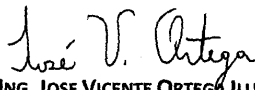
tres mil doscientas cuarenta y un (93.241) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una. Cada acción pagada da derecho a un voto en la Junta General de Accionistas; a participar en las utilidades de la compañía en proporción a su valor pagado; y, a los demás derechos que confiere la Ley a los accionistas. En caso de acciones no liberadas, el voto se ejercerá en proporción al valor pagado de cada acción". **SÉPTIMO:** La Junta decidió por unanimidad autorizar al Presidente Ejecutivo y/o al Gerente General de la compañía para que cualesquiera de ellos suscriba la correspondiente escritura pública de Resciliación de Escritura Pública de Aumento de Capital Suscrito y Pagado, Aumento de Capital Autorizado y Reforma Parcial del Estatuto Social; y, nuevo Aumento de Capital Suscrito y Pagado, Aumento de Capital Autorizado y Reforma Parcial del Estatuto Social; a realizar los trámites que fueren necesarios para obtener su aprobación y perfeccionamiento; y, a emitir los respectivos títulos de acción una vez concluido el trámite. Así mismo la Junta General autorizó a la Abogada Consuelo Flor Morla para que realice todas las diligencias y peticiones necesarias en este trámite. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se dio lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por la Junta General. De todo lo cual damos fe. **f) Ing. Jose Vicente Ortega Illingworth, Presidente de la Junta y Accionista; f) Ing. Juan Andrés Morales Plaza, Secretario de la Junta; f) Ab. Gustavo Ortega Illingworth, Accionista, p. Ab. Priscilla Ortega Illingworth y p. Sr. Roberto Ortega Illingworth, Accionistas, Apoderado Especial; f) p. ABP Corp. (American Business Promoters) y p. Fundación Raíces, Accionistas, Ab. Fabián Ortega Trujillo, Apoderado General y Apoderado Especial, en su orden.** Certifico que es fiel copia de la original.

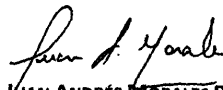
  
ING. JUAN ANDRÉS MORALES PLAZA  
SECRETARIO DE LA JUNTA



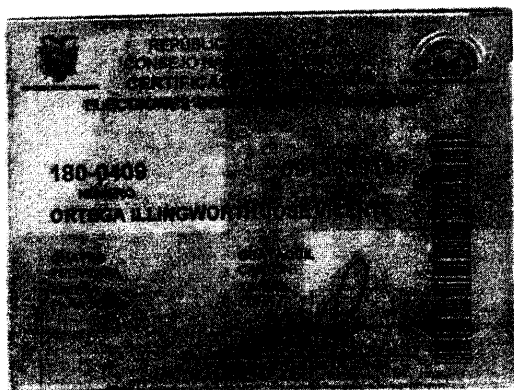
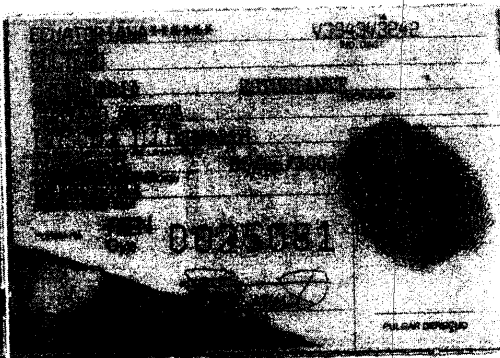
**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATASOLUTIONS S.A. CELEBRADA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009.**

| ACCIONISTAS                                                                                    | ACCIONES   | VALOR NOMINAL | CLASE                    | VOTOS      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|------------|
| p. ABP. CORP. (American Business Promoters)<br>Ab. Fabián Ortega Trujillo<br>Apoderado General | 360        | US \$1.00     | Ordinarias y Nominativas | 360        |
| p. Fundación Raíces<br>Ab. Fabián Ortega Trujillo<br>Apoderado Especial                        | 80         | US \$1.00     | Ordinarias y Nominativas | 80         |
| Ab. Gustavo Ortega Illingworth                                                                 | 90         | US \$1.00     | Ordinarias y Nominativas | 90         |
| p. Priscilla Ortega Illingworth<br>Ab. Gustavo Ortega Illingworth<br>Apoderado Especial        | 90         | US \$1.00     | Ordinarias y Nominativas | 90         |
| p. Roberto Ortega Illingworth<br>Ab. Gustavo Ortega Illingworth<br>Apoderado Especial          | 90         | US \$1.00     | Ordinarias y Nominativas | 90         |
| Ing. Jose Vicente Ortega Illingworth                                                           | 90         | US \$1.00     | Ordinarias y Nominativas | 90         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                   | <b>800</b> |               |                          | <b>800</b> |

  
ING. JOSE VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
ING. JUAN ANDRÉS MORALES PLAZA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

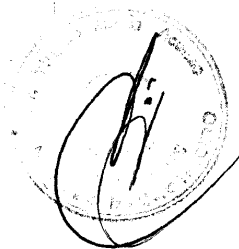




De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de  
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente,  
que consta de ..... *una* ..... fojas, exacta al  
documento original que también se me exhibe. Cuantía:  
Indeterminada.- Guayaquil, *Septiembre 14*  
*del 2009.*



*Dr. Virgilio Jarrin Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992510722001

RAZON SOCIAL: DATASOLUTIONS S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ORTEGA ILLINGWORTH JOSE VICENTE

CONTADOR: WONG REVELO MERCEDES

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/05/2007

FEC. CONSTITUCION: 08/05/2007

FEC. INSCRIPCION: 05/06/2007

FEC. ACTUALIZACION: 28/08/2007

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ARCHIVO, ORGANIZACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION, CUIDADO Y DESTRUCCION DE DOCUMENTOS

## DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. DOMINGO COMIN Número: S/N  
Intersección: ONCEAVA Edificio: ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANALITO Referencia ubicación: JUNTO A LA  
GASOLINERA MOBIL Telefono Trabajo: 046002880

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1  
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: MXCAMPANA Lugar de emisión:



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y hora: 28/08/2007 02:08:42

Marlon Xavier Campaña Pineda  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992510722001

**RAZON SOCIAL:** DATASOLUTIONS S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 08/05/2007

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

ACTIVIDADES DE ARCHIVO, ORGANIZACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION, CUIDADO Y DESTRUCCION DE DOCUMENTOS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

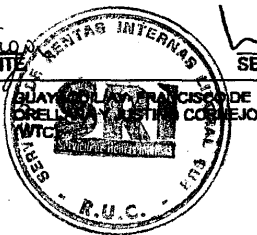
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. DOMINGO COMIN Número: S/N  
Intersección: ONCEAVA Edificio: ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO Teléfono Trabajo: 046002880

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MXCAMPANA Lugar de emisión:

Fecha y hora: 28/08/2007 02:08:42



Marlon Xavier Campaña Pineda  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil, Septiembre 14 del 2009.



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

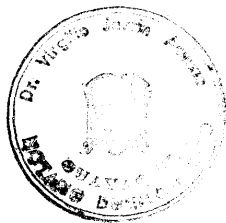
ESTA FOJA LE PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE RESCILIACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL, Y EL NUEVO AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DATASOLUTIONS S.A.

1 fue la presente escritura, de principio a  
2 fin y en alta voz por mí el Notario al  
3 interviniente, éste la aprobó en todas y  
4 cada una de sus partes, se afirmó, rati-  
5 ficó y firma, en unidad de acto y conmigo  
6 el Notario de todo lo cual **DOY FE.-**



9  
10 *José V. Ortega*  
11 **p) DATASOLUTIONS S.A.**  
12 **f) SR. ING. JOSE VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH**  
13 **PRESIDENTE EJECUTIVO**  
14 C.C. # 091368919-6  
15 C.V. # 180-0409  
16 RUC. # 0992510722001

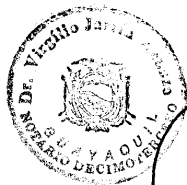
Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO, que firmo y sello en doce fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Septiembre del año dos mil nueve.-



*Dr. Virgilio Jarrín Acunzo*  
**Dr. Virgilio Jarrín Acunzo**  
**Notario Público**  
**Guayaquil**



RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la resciliación que contiene la presente escritura, al margen de la matriz de fecha 14 de Septiembre del 2009.- Guayaquil, 15 de Septiembre del 2009.



*Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
NOTARIO DECIMOTERCERO  
GUAYAQUIL

RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo, de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-09-0007966 de fecha 16 de Diciembre del 2009, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil (E), al margen de la matriz de fecha 14 de Septiembre del 2009.- Guayaquil, 17 de Diciembre del 2009.



*Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
NOTARIO DECIMOTERCERO  
GUAYAQUIL

República del  
Ecuador



**NOTARIA**  
**NOVENA**  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

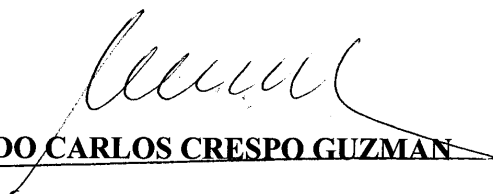


Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

**RAZÓN.-** En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo cuarto de la resolución número SC.IJ.DJC.G.09.0007966 de fecha dieciséis de diciembre del dos mil nueve emitida por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, tome nota al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía DATASOLUTIONS S.A., celebrada ante mi Abogado Carlos Crespo Guzmán Notario Noveno de fecha veinticuatro de abril del dos mil siete, de la escritura que antecede, de todo lo cual **DOY FE.** Guayaquil veintitrés de diciembre del dos mil nueve.



**EL NOTARIO**

  
**ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMAN**





NUMERO DE REPERTORIO: 58.440  
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-09-0007966, dictada el 16 de diciembre del 2009, por la Intendente de Compañías de Guayaquil (E), AB. MARÍA ANAPHA JIMÉNEZ TORRES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene **Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos**, de la compañía **DATASOLUTIONS S.A.**, de fojas 146.737 a 146.760, Registro Mercantil número 24.125.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 58440



51.17401

REVISADO POR:

*[Signature]*



*[Signature]*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA