



NOTARIA
TERCERA

00000001

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

00000001
NOTARIO

RS

NOTARIA TERCERA

RS

QUITO-ECUADOR

ESCRITURA NÚMERO: CIENTO VEINTINUEVE (129).-

QUITO, 10 DE ENERO DEL AÑO 2.006

PROTOCOLIZACIÓN DE:

REVOCATORIA DE PODER

OTORGADO POR:

OPEN SYSTEMS LTDA

A FAVOR DE:
MARCOS T. GONZALEZ FELIX

PODER ESPECIAL

OTORGADO POR:

OPEN SYSTEMS LTDA.

A FAVOR DE:

BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIA

E. P.

Dir.: Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to piso, Of. 5 S

Telefax: 252 0214 • 2 8969 • 255 8336 • 250 0086

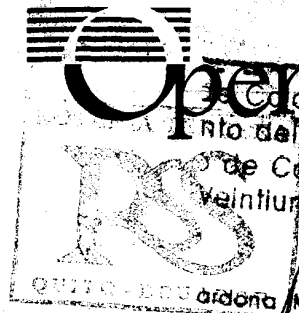
email: principal@notariaterceraquito.com

PODER

El Señor Carlos Arturo Mejía Giraldo, en su calidad de Representante Legal de la Compañía OPEN SYSTEMS LTDA, una sociedad debidamente organizada y existente bajo las leyes de Colombia y domiciliada en la ciudad de Cali, de acuerdo a ciertas resoluciones de la Junta de Socios contenidas en el Acta número 82 correspondiente a la reunión celebrada el día 2 de Diciembre del 2005, revoca el Poder Especial otorgado a favor del Señor Marcos Timoleón Gordillo Félix, y otorga Poder Especial, amplio y suficiente a favor de la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA LTDA., con domicilio en Quito - Ecuador, constituyéndolo como representante legal de la sucursal de OPEN SYSTEMS LTDA., en la República del Ecuador, resuelve conferir los poderes necesarios para efectuar los siguientes actos y ejercerlos en nombre y representación de la Compañía:

- (1) Para actuar como Apoderado General de la Compañía en la República del Ecuador ante las cortes y cualquier otra entidad del Estado o privada, con poder suficiente como en derecho se requiere.
- (2) Para llevar a cabo todo tipo de actos legales que tengan lugar en el territorio del Ecuador, con suficiente poder, especialmente para contestar cualquier demanda legal y cumplir con cualquier obligación contractual, incluyendo las facultades del Artículo 48 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano
- (3) Para llevar a cabo en el Ecuador toda clase de actos pertinentes para la obtención de permisos, inversión extranjera y los demás requerimientos necesarios para la domiciliación de compañías en el Ecuador, incluyendo lo establecido en el artículo 415 de la Ley de Compañías y para negociar contratos con entidades públicas.
- (4) Para contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía.

0000-02



La Compañía OPEN SYSTEMS LTDA., aprueba y ratifica las gestiones realizadas por el Señor Marcos Timoleón Gordillo Félix, en el ejercicio de sus funciones como Apoderado de la Compañía.

OPEN SYSTEMS LTDA., se compromete a defender y proteger las acciones llevadas a cabo por BBR REPRESENTACIONES CIA LTDA., como Apoderado de OPEN SYSTEMS LTDA., en la República de Ecuador, a contratar una póliza de seguro, que ampare el ejercicio de sus funciones como Apoderado de la Compañía OPEN SYSTEMS LTDA.; en caso de presentarse a reintegrar cualquier valor que en el futuro deba destinar BBR REPRESENTACIONES CIA LTDA., en su defensa por las gestiones realizadas o en relación a pagos que tenga que realizar por orden de Autoridad judicial o Administrativa en concepto de su gestión como mandatario o representante de OPEN SYSTEMS LTDA.

Este Poder tendrá efecto para cada autoridad, oficina o agencia de la República del Ecuador, con lo cual este poder será registrado por la Compañía hasta que sea registrada una revocatoria escrita por la Compañía o autoridad, oficina o agencia.

La revocatoria de este poder o el otorgamiento de uno nuevo no causará indemnización alguna a favor del mandatario.

En testimonio de lo cual, el abajo firmante suscribe este poder en nombre y representación de la Compañía.

Carlos Arturo Mejía Giraldo

CC 10.220.623

Representante Legal

OPEN SYSTEMS LTDA

Nit. 800.018.332-1

de Colo
mento del
ago de Co
la Veintiun

del Cardona
Notario

**DILIGENCIA DE REPRESENTACION PERSONAL
Y RECONOCIMIENTO**

En Santiago de Cali a: 19 DIC 2008

HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA, Notario Veintuna (21)

del circulo de Santiago de Cali, hace constar: que el

escrito que antecede fue presentado personalmente

por Carlos Arturo

Identificado con la C.C. N° 6

Expedida en 10220623 quien además

Declaro que su contenido es cierto y verdadero y que la

firma y la cualia que en él aparecen son suyas

[Firma manuscrita]

[Espacio para sello]

República de Colombia
Departamento del Valle
Santiago de Cali
Notaria Veintuna

[Firma manuscrita]

Holmes Rafael Cardona Montoya
Notario

Escritura N° 1111

Contenido

del presente

escrito es el siguiente

escrito en la ciudad de

Santiago de Cali a los

19 días del mes de

Diciembre del año

2008

20 DIC 2008

[Firma manuscrita]

0000093



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

República de Colombia
(Country)

El presente documento público
(This is a public document)

Ha sido firmado por: **CONCELA GARCIA**
(Signed by:)
En su calidad de: **NOTARIO**
(In his capacity as:)

Actuando en la ciudad de **Medellin**
(Acting in the city of)

El presente documento es
(This document is)

un **certificado**
(a certificate)

emitido por el **Ministerio de Relaciones Exteriores**
(issued by the Ministry of Foreign Relations)

Para las autorizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
(For the authorizations of the Ministry of Foreign Relations)

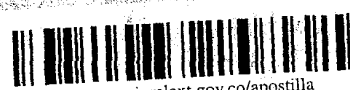
Región No. **000000**
(Region No.)

Nombre del titular del documento: **OPEN SYSTEMS LTDA / BBR**
(Name of the holder of the document:)

Tipo de documento apostillado: **PODER ESPECIAL**
(Type of document apostilled:)

Numero de hojas apostilladas: **2**
(Number of pages apostilled:)

(Number of pages: Nombre de pages:)



www.minrext.gov.co/apostilla

Firma
(Signature - Signature)

A0680085

ACTA No. 82

(Elaborada conforme a los artículos 20 de y 21 de la Ley 222 de 1995)

Siendo el 2 de diciembre de 2005, Carlos Mejía Giraldo, en calidad de representante legal y Orlando Rincón Bonilla, en su calidad de representante legal del socio Open Holding Investments Corp. en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 222 de 1995, procedieron a elaborar y asentar en el Libro de Actas de la sociedad, la presente acta en que constan las decisiones adoptadas por el 100% de los socios mediante el mecanismo para la toma de decisiones consagrado en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995.

Las comunicaciones recibidas de los socios en las cuales manifiestan su aprobación a las proposiciones que más adelante se transcriben, son las siguientes:

Nombre del Socio	Representado por:	Fecha
Open Holding Investments Corp.	Orlando Rincón Bonilla	1-Dic-05
Gloria Maria Cabal Restrepo	Si mismo	1-Dic-05

Se deja constancia que el 100% de los socios manifestaron su aprobación a las proposiciones. Las comunicaciones respectivas obran en los archivos de la sociedad.

El representante legal, mediante comunicaciones de fecha 1 de diciembre de 2005, comunicó a la totalidad de los socios el sentido de los votos recibidos, en los términos del artículo 20 de la Ley 222 de 1995.

Las proposiciones aprobadas en forma unánime por el 100% de los socios, son las siguientes:

1.- Ratificar la ~~revocatoria del~~ Poder Especial otorgado a favor del Señor Marcos Timoleón Gordillo Félix, como Apoderado de OPEN SYSTEMS LTDA., en la República del Ecuador mediante Acta No. 78

2.- Rectificar el nombre del nuevo Apoderado de la Compañía OPEN SYSTEMS LTDA en el Ecuador que es BBR REPRESENTACIONES CIA LTDA y no como erróneamente se informó en el Acta No. 78 Bustamante & Bustamante Representaciones Cia Ltda.

3.- ~~Ratificar y Confirmar~~ el Poder otorgado a la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

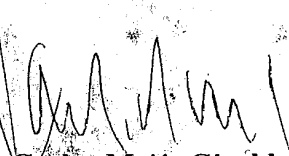
Consecuentemente se otorgará a favor de la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA LTDA. un poder que al igual que el aprobado por el Acta No. 78 conceda las siguientes facultades:

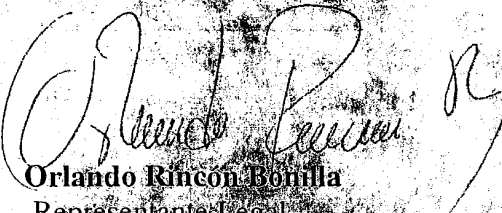
- (1) Para actuar como Apoderado General de la Compañía en la República del Ecuador ante las cortes y cualquier otra entidad del Estado o privada, con poder suficiente como en derecho se requiere.

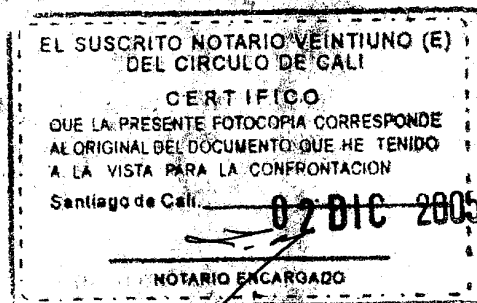
EL SUSCRITO NOTARIO VEINTIUNO (E)
DEL CIRCULO DE CALI

- 0 0 0 4
- (2) Para llevar a cabo todo tipo de actos legales que tengan lugar en el territorio del Ecuador, con suficiente poder, especialmente para contestar cualquier demanda legal y cumplir con cualquier obligación contractual, incluyendo las facultades del Artículo 48 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano
 - (3) Para llevar a cabo en el Ecuador toda clase de actos pertinentes para la obtención de permisos, inversión extranjera y los demás requerimientos necesarios para la domiciliación de compañías en el Ecuador, incluyendo lo establecido en el artículo 415 de la Ley de compañías y para negociar contratos con entidades públicas.
 - (4) Para contestar las demandas y cumplir con las obligaciones contraídas por la Compañía.

Para constancia se firma con el Representante Legal y uno de los socios siendo el 2 de diciembre del 2005.


Carlos Mejía Giraldo
 Representante Legal


Orlando Rincón Bonilla
 Representante Legal
 Open Holding Investment Corp.



NOTARIA VENTIUNA
 LUZ MELBA VIERA DE ANDRADE
 NOTARIA ENCARGADA



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

Por la República de Colombia
(En virtud de la Ley 100 de 1993)

El presente documento público
(This public document is hereby certified)

Ha sido firmado por: CARLOS MEJIA// ORLANDO RINCON
(Has been signed by: Notary Public)

Afirmado en calidad de: NOTARIO
(Acting in the capacity of: Notary Public)

Eleva el sello/escudo nacional al margen superior izquierdo.
(Bears the seal/stamp of the National Coat of Arms at the top left margin)

Certificación
(Certification)

En: Bogotá D.C.
(At: Bogotá D.C.)

El: LUNES, 5 DE DICIEMBRE DE 2005
(The: Monday, December 5, 2005)

Por: Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
(By: The Ministry of Foreign Affairs - Por: Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores)

Bajo el No: 601897
(Seal / Stamp: - Sceau / Timbre)

Nombre del titular del documento:
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire du document:)

Tipo de documento apostillado: ACTA N. 82
(Type of document: - Type de document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

AQ661622



www.minrelext.gov.co/apostilla

[Signature]
Firma
(Signature - Signature)

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De CINCO foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista
de lo cual doy fé.
Quito 10 ENE. 2006

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Estudio Jurídico BUSTAMANTE & BUSTAMANTE, con esta fecha y en ocho fojas útiles, se protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Tercera a mí cargo, la Revocatoria de Poder Especial otorgado por OPEN SYSTEMS LTDA, a favor de MARCOS TIMOLEON GORDILLO FELIX; Poder Especial otorgado por OPEN SYSTEMS LTDA. a favor de BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.; y, Acta Número ochenta y dos de la compañía OPEN HOLDING INVESTMENTS CORP., que antecede, Quito, a diez de enero del año dos mil seis.-



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la Revocatoria de Poder Especial otorgado por OPEN SYSTEMS LTDA, a favor de MARCOS TIMOLEON GORDILLO FELIX; Poder Especial otorgado por OPEN SYSTEMS LTDA. a favor de BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.; y, Acta Número ochenta y dos de la compañía OPEN HOLDING INVESTMENTS CORP. Protocolizado hoy ante el suscrito Notario; y, en fe de ello la confiero, sellada y firmada en Quito, doce de enero del año dos mil seis.-



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

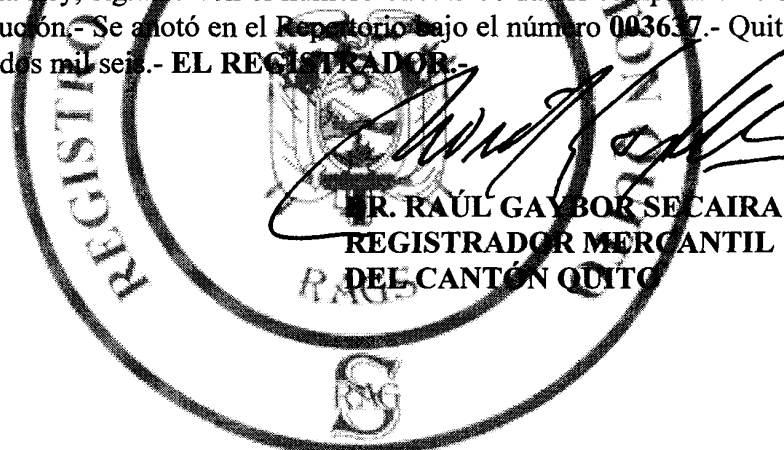


**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

000006



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **06.Q.IJ.0 DOSCIENTOS SIETE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 19 de enero de 2.006, bajo el número **0167** del Registro Mercantil, Tomo **137**. - Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **3246** del Registro Mercantil de cuatro de noviembre de dos mil tres, a fs. 2800, Tomo 134 y **972** del Registro Mercantil de quince de abril de dos mil cuatro, a fs. 817 vta., Tomo 135. - Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el diez de enero de 2.006, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**, referente al **PODER** que la Compañía Extranjera **"OPEN SYSTEMS LTDA."**, a través de la Junta de Socios, confiere a favor de la Compañía **"BBR REPRESENTACIONES CÍA. LTDA."**, así como la **REVOCATORIA DE PODER** que la misma concedió a favor del Señor **MARCOS TIMOLEÓN GORRILLO FÉLIX**. - Se hizo un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0102**. - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución. - Se anotó en el Repertorio bajo el número **003637**. - Quito, a veintitrés de enero del año dos mil seis. - **EL REGISTRADOR**.



RG/mn.-

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

RESOLUCION No. 06.Q.IJ.

0207

0000007

**JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de enero del 2006, que contiene el Poder que la compañía extranjera OPEN SYSTEMS LTDA., a través de la Junta de Socios confiere a BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, así como la Revocatoria del Poder que aquélla concedió al señor Marcos Timoleón Gordillo Félix, con la solicitud para su calificación.

QUE el Departamento Jurídico de Trámites Especiales, mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.2006.019 de 18 de enero del 2006, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia tanto del Poder conferido, como respecto de la Revocatoria antes citada.

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución Nos. ADM.03084 de 26 de marzo del 2003.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos atinentes al Poder y a la Revocatoria de Poder otorgados en el exterior constantes en la protocolización referida.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito inscriba el mencionado Poder junto con esta Resolución; b) Tome nota del Poder y de la Revocatoria al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera OPEN SYSTEMS LTDA. de 4 de noviembre del 2003 y, c) Siente las razones respectivas.


ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la compañía: Solicite al Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota de la Revocatoria, al margen de la inscripción del Poder conferido al señor Marcos Timoleón Gordillo Félix de 4 de noviembre del 2003.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder con las razones respectivas, se publique por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito. **19 ENE 2006**


DR. JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON


PVV/mfc.
Exp. 150665
T.31160



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

00000008



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **06.Q.IJ.0 DOSCIENTOS SIETE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 19 de enero de 2.006, bajo el número **0167** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0102**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **003637**.- Quito, a veintitrés de enero del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR.-**



[Firma manuscrita]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-