



### ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario.
3. Propuesta para cambio de representación de la sucursal en la República de Ecuador.
4. Lectura y aprobación del acta de la presente reunión.

0000002

Leído el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

**1. Verificación del quórum**

Verificados los poderes, se estableció que están representados los titulares de 4.167.061.336 cuotas sociales en circulación, las que sumadas a las cuotas readquiridas corresponden al 100% del capital social, es decir que hay quórum deliberativo y decisorio por cuanto están representadas la totalidad de las cuotas de la Compañía.

**2. Nombramiento de Presidente y Secretario para la reunión**

Verificada la existencia de quórum y aprobado por unanimidad el orden del día, la señora Martha Lucia Cabal Restrepo, apoderada de los socios, propuso como Presidente el señor Juan Pablo Núñez, Representante Legal de Open Systems Ltda., y como secretaria, Vivianne Marie Nauffal Panesso, quienes manifestaron su disposición, de aprobarlo la Junta.

Por decisión unánime de la Junta, se aprobó la proposición anterior.

**3. Propuesta para cambio de representación de la sucursal en la República de Ecuador**

A continuación toma la palabra el representante legal, quien propone revocar el Poder Especial otorgado a favor de la BBR Representaciones Cía Ltda, como Apoderado de OPEN SYSTEMS LTDA, en la República de Ecuador, otorgado mediante Acta No. 78, el mismo que fue aprobado mediante Resolución emitida por la Intendencia de Compañías de Quito No. 06.Q.IJ.0207, de 19 de enero de 2.006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de enero de 2.006, y otorgar Poder General para la Representación en la República de Ecuador a favor de los Señores Roberto Hernando Moreno di Donato y Freddy Eduardo Suquilanda Jaramillo, ambos de nacionalidad ecuatoriana, portadores de la cédula de ciudadanía No. 1701449608 y 1711580793, respectivamente, con domicilio en la ciudad de Quito, quienes de forma conjunta o individual podrán Representar a la Compañía Open Systems Ltda, a través de su sucursal en la República de Ecuador.





Considerando que es necesario otorgar facultades expresas al representante legal de la Sucursal, se propone a la junta de socios, facultar al representante legal de Open Systems Ltda., para que otorgue al representante legal de la Sucursal en Ecuador, poder que le permita actuar con 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 requiera.
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 44 y 45 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.
3. Para llevar a cabo en el Ecuador toda clase de actos pertinentes para la obtención de permisos o autorizaciones, inversión extranjera, suscripción, presentación y corrección de declaraciones tributarias, 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 publicas.
4. Para contestar las demandas y cumplir con las obligaciones contraídas por la Compañía.

Se deja constancia expresa de la aprobación, por unanimidad de las cuotas presentes, de la propuesta anterior.

**4. Lectura y aprobación del acta de la presente reunión.**

La presidencia ordenó un receso de una (1) hora para la redacción del Acta, concluido dicho receso, la secretaria dio lectura a dicha Acta, la cual puesta a consideración fue aprobada por unanimidad

Siendo las 11:30 p.m. y agotado el orden del día el presidente levantó la sesión.

*Juan Pablo Núñez*  
*Juan Pablo Núñez*  
**Juan Pablo Núñez**  
Representante Legal

*Vivianne Nauffal*  
**Vivianne Nauffal**  
Secretaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO  
Al Despacho del Notario 4º de Cali compareció

**NOTARIA 4 CALI**  
Autenticaciones

Fecha: 27/12/2007 Hora: 11:35  
NÚÑEZ GUTIERREZ JUAN PABLO Doc No: 16.759.067

manifiesto que el contenido de este documento es cierto y que la firma y la huella en él puestas son suyas.

Declarante: Firma *Juan Pablo Núñez* Huella

EDRO JOSE SARRANTO  
Notario Cuarto de Cali

Superintendencia de  
Notariado y Registro  
El Director de Gestión Notarial  
Certifica que el NOTARIO  
que autorizó el presente documento  
se encontraba ese día  
en ejercicio del cargo

*Marta Inés*

28 DIC 2007

AGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL  
Y RECONOCIMIENTO

27 DIC 2007

en Santiago de Cali a: \_\_\_\_\_  
Notario Veintuno (E)  
del circuito de Santiago de Cali, hace constar: que el  
escrito que antecede fue presentado personalmente

NOTARIA 21 DE CALI  
AUTENTICACION



Fecha: 27/12/2007 NAUFFAL PANESO VIVIANNE MARIE  
Doc No: 31.988.280

Declaró que su contenido es cierto y verdadero y que la  
Firma y la huella que en él aparecen son suyas

*Vivianne L. Q. W.*  
Firma Declarante



República de Colombia  
Departamento del Valle  
Santiago de Cali  
Notaria Veintuno

*Carmen*  
Carmen Llanes Montaño Bolaños  
Notaria Encargada

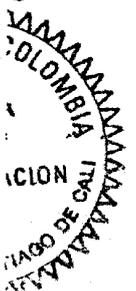


0000003

Superintendencia de  
Notariado y Registro  
El Director de Gestión Notarial  
Certifica que el NOTARIO  
que autorizó el presente documento  
se encontraba ese día  
en ejercicio del cargo

*Muñoz gran tur*

28 DIC. 2007





Libertad y Orden

REPUBLICA 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:**

(Has been signed by: - A été signé par:)

**TAPIAS TORRES ANDRES**

**Actuando en calidad de:**

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

**DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL**

**Lleva el sello/estampilla de:**

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

**Certificado**

(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C.

(At: - À:)

**El:** 12/28/2007

(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIONES

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

**No:**

(Under Number: - Sous le numéro:)

**AHMZC11514257**

**Digitally Signed by:**

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

SAUL GIOVANNI PEREZ GUTIERREZ

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Date: 28 de Diciembre de 2.007

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:**

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**JUAN NUÑEZ// NAUFFAL VIVIANNE**

**Tipo de documento:**

(Type of document: - Type du document:)

**RECONOCIMIENTO DE FIRMA**

**Número de hojas apostilladas:** 3

(Number of pages: - Nombre de pages:)

712281048398951245

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)

**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A petición del doctor Freddy Suquilanda, profesional con matrícula número siete mil seiscientos ochenta y uno del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en cuatro (04) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito, a mi cargo, La copia certificada del Acta Número 93 de la Junta de Socios de la Compañía OPEN SYSTEMS LTDA., debidamente sellada y firmada en Quito a, tres de enero del dos mil ocho.- (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

0000004

Se protocolizó ante mí; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, tres de enero del dos mil ocho.-

S.P.



*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

000005



**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **Resolución número 08.Q.IJ. CERO CERO SETENTA Y SEIS del SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 10 de Enero del 2.008, bajo el número **103** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 3246 del Registro Mercantil de cuatro de Noviembre del año dos mil tres, a fs 2800, Tomo 134; y, No.- 167 del Registro Mercantil de veinte y tres de Enero del año dos mil seis, a fs 139, Tomo 137.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Protocolización de 03 de Enero del 2.007, efectuada ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA** referente al **PODER** que la Compañía Extranjera **"OPEN SYSTEMS LTDA."** a través de la Junta de Socios, otorga a favor de los Señores **ROBERTO HERNANDO MORENO di DONATO, Y, FREDDY SUQUILANDA JARAMILLO**; y, la **REVOCATORIA DE PODER** que la misma confirió a favor de la Compañía **BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA..**- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada **RESOLUCIÓN**.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **065**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **1406**.- Quito, a once de Enero del año dos mil ocho.-  
**EL REGISTRADOR.**

  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL**  
**CANTÓN QUITO, SUPLENTE.-**



HG/lg.-