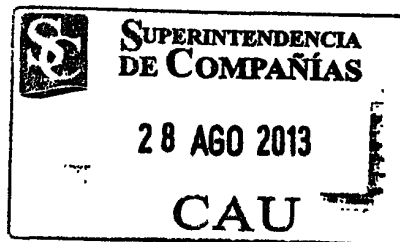


ESCANEAR

Quito, 20 de agosto de 2013



**Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS
En su Despacho.-**

**REF: INFORMACIÓN DE SOCIEDADES EXTRANJERAS ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.**

De mi consideración:

Quito.

De conformidad con lo establecido en los artículos 13, 14 y la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Reformativa a la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial No.591 del día viernes 15 de mayo de 2009, y en atención al Instructivo que para el efecto expidió el señor Superintendente de Compañías mediante resoluciones No.SC.SG.DRS.G.09 02 y No.SC.SG.G.09 03, sirvase encontrar adjunto a la presente los siguientes documentos e información referente a la sociedades extranjeras accionistas de la compañía **CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.** con expediente No. **151332**. Esta información corresponde al año **2012**.

1. Formulario con la Nómina de Socios y Accionistas de la Compañía Extranjera **BERLITZ CORPORATION** que a su vez es compañía extranjera accionista de la compañía ecuatoriana **CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.**

2. Formulario con la Nómina de Socios y Accionistas de la Compañía Extranjera **BERLITZ INVESTMENT CORPORATION** que a su vez es compañía extranjera accionista de la compañía ecuatoriana **CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.**

3. Copias notariadas y protocolizadas de los siguientes documentos:

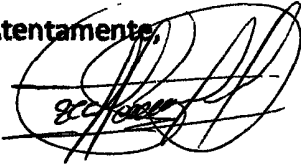
3.1. Certificación de existencia legal de las compañías **BERLITZ CORPORATION** y **BERLITZ INVESTMENT CORPORATION** extendida por la autoridad competente del país de origen de dichas compañías en las que se acredita que las sociedades extranjeras accionistas del **CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.** se encuentran legalmente existentes en su país de origen. Dichas certificaciones se encuentran debidamente apostilladas;

44886

ESCANEAR

3.2 Copias certificadas, debidamente apostilladas y protocolizadas en la Notaría 40 del cantón Quito con fecha 21 de mayo de 2012 de los Poderes otorgados por las compañías **BERLITZ CORPORATION** y **BERLITZ INVESTMENT CORPORATION** a favor del señor **ERNESTO FABIÁN OROZCO SIGCHO** a fin de que éste las represente en la República del Ecuador.

Atentamente,



Ernesto Fabián Orozco Sigcho
APODERADO ESPECIAL
CENTRO DE IDIOMAS
FOREIGN LANGUAGES S.A.
Anexo: lo indicado

Adjunta poder al

Documentación registrada

año 2012

al 2013.08.28.



ESCANEAR

NOTARIA CUADRAGESIMA

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Av. 12 de Octubre y Lincoln
Edificio Torre 1492 Oficina 1501
Telfs.: 2 986-589 / 2 986-930
e-mail: notariacuadragesima@hotmail.com
e-mail: notaria40@interactive.net.ec
Quito - Ecuador

COPIA PRIMERA

De la Escritura de **PODER ESPECIAL**

Otorgada por **LA COMPAÑÍA CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN
LANGUAGES S.A**

A favor de **FABIAN OROZCO S.**

Cuántia: \$ **INDETERMINADA**

Quito,

04 DE AGOSTO DE 2011

**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

**PODER ESPECIAL
QUE OTORGA
LA COMPAÑÍA CENTRO DE IDIOMAS FOREING
LANGUAGES S.A.
A FAVOR DE
FABIÁN OROZCO S.
CUANTIA: INDETERMINADA
(DI: 2ª; COPIAS)**

c.a.p

pod_foreing

Escritura No: 2949.1

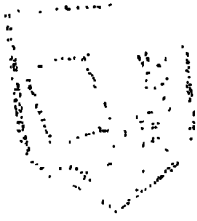
En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día CUATRO (04) DE AGOSTO del dos mil once, ante mí, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito; comparecen: la Compañía CENTRO DE IDIOMAS FOREING LANGUAGES S.A, legalmente representada por el señor Diego Fernando Aristizábal Ortiz, en su calidad de Presidente, conforme lo acredita con el documento que se adjunta como habilitante, en su



Oswaldo Mejía Espinosa

calidad de MANDANTE. El compareciente es de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en Colombia de paso por esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación, cuya copia se adjunta a este instrumento público; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de Poder Especial al tenor siguiente: **COMPARECIENTE:** Comparece la Compañía **CENTRO DE IDIOMAS FOREING LANGUAGES S.A.**, legalmente representada por el señor Diego Fernando Aristizábal Ortiz, en su calidad de Presidente, conforme lo acredita con el documento que se adjunta como habilitante, en su calidad de MANDANTE. El compareciente es de nacionalidad colombiana, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en Colombia pero de paso por esta ciudad de Quito y plenamente capaz para contratar y obligarse. **PRIMERA.- ANTECEDENTE:** La Compañía **CENTRO DE IDIOMAS FOREING LANGUAGES S.A.** por el giro propio del negocio requiere realizar varias actividades en instituciones públicas y privadas. **SEGUNDA.-OBJETO:** Con este antecedente **EL MANDANTE** otorga Poder especial a favor del señor Fabián Orozco S para que en su condición de

**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**



MANDATARIO pueda realizar lo siguiente: **Uno.-** Suscribir los documentos públicos y privados, llámense comunicaciones o contratos; y realizar personalmente o delegar a terceras personas para que realicen trámites o gestiones de **LA MANDANTE** ante las siguientes entidades y relacionada con: **ANTE EL IESS:** Solicitud de Aprobación de claves de los empleados; Avisos de Entrada de empleados; Avisos de Salida de empleados; Solicitud certificado cumplimiento de obligaciones; **ANTE EL SRI:** Actualización del RUC; Solicitud certificado cumplimiento de obligaciones; Trámite de baja de documentos pre impresos; Presentación de declaraciones de IVA, ICE, Impuesto a la Renta, Retenciones. **ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS:** Solicitud certificado cumplimiento de obligaciones y otros certificados relacionados con la presentación de balances. Trámites relacionados con documentos de la vida societaria de la Compañía. **ANTE EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES:** Firmar Actas de Finiquito; Ingreso de pago de salarios en línea (décimo tercero, décimo cuarto, utilidades); Comparecer a desahucios y Vistos Buenos, sean promovidos por la Compañía o por los trabajadores. Firma de contratos laborales y sus modificaciones. **ANTE LOS BANCOS PICHINCHA Y PRODUBANCO:** Solicitud de cambio de dirección para envío de cheques devueltos y estados de cuenta. Solicitud de certificados bancarios; Solicitud de planillas mensuales; Recoger



Oswaldo Mejía Espinosa

cheques devueltos; Autorización para el cobro de cheques de los clientes; Pfiser, Exxon Mobil, Boehringer Inhelhim, entre otros. **OTECEL:** Cancelación de líneas telefónicas; Solicitud de copia de facturas; Cambio de dirección de envío de facturas. **OTROS:** Firma de Contratos con proveedores. Dos.- Para que otorgue poderes especiales, principalmente en calidad de prócuración judicial; delegue este mandato, en todo o en parte, reservándose o no su ejercicio; para revocar los poderes que hubiere conferido o las delegaciones o sustituciones que hubiere hecho. Tres.- Es voluntad de EL MANDANTE que EL MANDATARIO en ningún caso encuentre obstáculos que le impidan el ejercicio de este mandato que se le confiere, pues para todo lo que pueda necesitar se le otorgan amplias facultades. **TERCERA.-DURACIÓN:** El presente, poder tendrá una duración indefinida, siendo posible revocarlo en cualquier momento. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta escritura. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por el doctor Marcelo Proaño Paredes, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número tres mil ciento noventa (3190). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario en alta y clara voz, se

DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO



afirma y ratifica en su contenido, y firma conmigo en
unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo
de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

f) Sr. Diego Fernando Aristizábal Ortiz

No. Pste: CC80417385



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

**PASAPORTE
PASSPORT**



REPUBLICA DE COLOMBIA

Tipo / Type: P, Code / País / Code Country: COL, Pasaporte Nº / Passport No.: CC 60417385

Apellido(s) / Surname: ARISTIZABAL ORTIZ

Nombres / Given Names: DIEGO FERNANDO

Fecha y lugar de nacimiento / Date and place of birth: 6 SEP 1969 BOGOTÁ D.C.

Sexo / Sex: M, Lugar y fecha de expedición / Place and date of issue: BOGOTÁ CENTRO INTE 15 JUL 2010

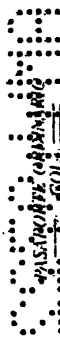
Fecha de vencimiento / Date of expiry: 15 JUL 2020, Autoridad / Authority: PASAPORTES CENTRO INTERNAL

OSCAR GONZALEZ PARRA
PASAPORTES CENTRO INTERNAL

Avianca

16 JUN 2011

EXENTO
TIMBRE



El pasaporte ordinario también caducará cuando sus páginas hayan sido utilizadas en su totalidad y cuando presente señales de adulteración, empujadura o deterioro.

Si usted viaja residir en el exterior, debe inscribirse en el Consulado Colombiano más próximo al lugar de residencia.

En caso de accidente o pérdida del documento, favor enviarlo al Consulado de Colombia más cercano o comunicarse con:

In case of accident or loss of this document, please send it to the nearest Colombian consulate or contact:

Nombre / Name:

Dirección / Address:

Tel. / Phone:

País / Country:

Fecha de expedición / Date of issue:

País de destino / Destination:

Handwritten signature or mark

Toda alteración en este pasaporte implica su invalidez.
Any alteration in this passport null and void.



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

23

03030303

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ACASO 41650750-2003
MIGRACION-AJTO-BOGOTÁ
Nº PASAPORTE: 17244175
31-AGO-2011 10:15
ENTRADA: 416507-ACOT-BOGOTÁ
1-3 VENCE 31 OCT 2011, M. EL COLO

Toda alteración en este pasaporte implica su invalidez

03030303

22

20 JUL 2011

LE MEXICON

AVANCE	1-AGO 2011	EXENTO DE VISA
		202

República de Colombia
BOGOTÁ

22 JUL 2011

INMIGRACION

DIAS

Este pasaporte implica su invalidez

Quito, 28 de Mayo del 2009

Señor Diego Fernando Aristizabal Ortiz
Quito.-

De nuestra consideración:

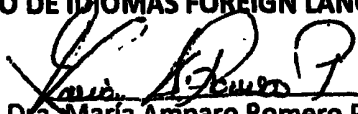
Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.**, en reunión celebrada con esta fecha, decidió reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período estatutario de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el artículo Décimo Quinto de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.**, celebrada el 20 de Febrero del 2004 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Marzo del 2004. En tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General cuando este se encuentre ausente, hasta que la Junta designe al que lo reemplace definitivamente.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida Escritura Pública, en especial en el artículo vigésimo séptimo, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

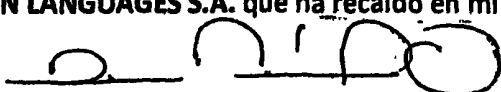
Atentamente,

CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.

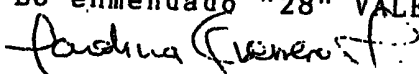

Dra. María Amparo Romero Ponce
C.C. No. 170414138-9
Secretaría Ad-hoc

Quito, 28 de Mayo del 2009

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como **PRESIDENTE** de la compañía **CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.** que ha recaído en mi persona.


Diego Fernando Aristizabal Ortiz
Pas. CC 80417385

Lo enmendado "28" VALE.



...inscrito el presente
Documento bajo el No. **6110** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **28 MAYO 2009**

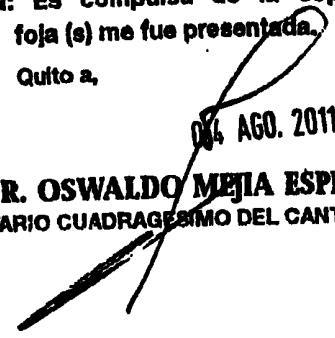
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

RAZON: Es compulsa de la copia que en
foja (s) me fue presentada.
Quito a,


04 AGO. 2011

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

Se otorgo ante mí, y en fe de ello confiero esta **PRIMERA**
COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, a los cuatro
días del mes de Agosto del año dos mil once.-

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

