

of 24667 (P)

Quito, 13 de Mayo de 2011

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CIUDAD.-

De mi consideración:

ESCANEAR

151332
Superintendencia de
Compañías
12 MAYO 2011
CAU

Con el fin de registrar como Representante Legal de la compañía CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A., al Sr. Diego Fernando Aristizabal Ortiz, actual Presidente de la misma, adjunto a la presente sírvase encontrar los siguientes documentos:

1. Marginación en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de la renuncia presentada por la Sra. Elena Matute al cargo de Gerente General de la compañía CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.
2. Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha 01 de Abril del 2009.
3. Nombramiento de Presidente de la compañía CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A., inscrito en el Registro Mercantil.
4. Copia del pasaporte del Sr. Diego Fernando Aristizabal Ortiz, actual Presidente.

Por la oportuna atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO ARISTIZABAL ORTIZ
PRESIDENTE – REPRESENTANTE LEGAL
CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.

REGISTRADO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 MAYO 2011
Rilian 10630
Registro de Sociedades

*Registrado lo requerido
Sr. Diego Matute*

JR
18.05.2011

Exp. 151332



60177

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 13478 del Registro de Nombramientos, tomo 139, del cuatro de diciembre del dos mil ocho, correspondiente al Nombramiento de la Sra.: ELENA MATUTE, del cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a nueve de mayo del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.
Cn.-



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A." CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2009."

En la ciudad de Quito, a primero de abril del año 2009 a las nueve y treinta horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.", ubicada en la Av. Shyris N34-152 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza PB, local 6, los siguientes accionistas:

La Compañía **BERLITZ INTERNATIONAL INC.** domiciliada en los Estados Unidos de América, debidamente representada por su apoderado el señor Diego Aristizabal Ortiz, conforme al poder que presenta, representando a 25 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de diez dólares cada una.

La Compañía **BERLITZ INVESTMENT CORPORATION.** domiciliada en los Estados Unidos de América, debidamente representada por su apoderado el señor Diego Aristizabal Ortiz, conforme al poder que presenta, representando a 2525 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de diez dólares cada una.

Preside la sesión el Presidente, señor Diego Fernando Aristizabal Ortiz, y actúa como secretario de la Junta, la Gerente General de la Compañía, señora Elena Matute.

La Gerente General y Secretaria de la Junta procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, en tal virtud y de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria. El Presidente declara legalmente constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente y único punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la carta de renuncia al cargo de Gerente General de la compañía presentada por la señora Elena Matute.

A continuación se procede a deliberar y resolver sobre el único punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre la carta de renuncia al cargo de Gerente General de la compañía presentada por la señora Elena Matute.

El Presidente manifiesta que mediante carta fechada 18 de marzo de 2009 dirigida a su persona, la Sra. Elena Matute, ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General de la compañía a partir del 01 de abril de 2009, por lo que el Sr. Presidente pone a consideración de los señores Accionistas dicho documento a fin de tomar una resolución al respecto. Una vez que la antes mencionada carta de renuncia es leída en voz alta por el señor Presidente, los Accionistas presentes en la sesión proceden a deliberar acerca de dicha renuncia, luego de lo cual resuelven por unanimidad el aceptar la renuncia de la Sra. Elena Matute como Gerente General de la compañía CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A., a partir del 01 de abril de 2009.



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda

Por lo antes expuesto y de conformidad con el Art.27 lit. e) del Estatuto social de la compañía, los accionistas manifiestan que el Presidente asumirá las funciones de Gerente General de la compañía hasta que la Junta General de Accionistas designe al nuevo Gerente General de la misma.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Sr. Diego Aristizabal
APODERADO
BERLITZ INTERNATIONAL INC.
ACCIONISTA
PRESIDENTE

Sr. Diego Aristizabal
APODERADO
BERLITZ INVESTMENT CORPORATION
ACCIONISTA

Sra. Elena Matute
Secretaria
GERENTE GENERAL

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro.
del Decreto No 2386 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es
igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito a:

26 ABR. 2011
EL NOTARIO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.