



NOTARIA
TERCERA

0035

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO



ESCRITURA NÚMERO: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA

4370.-

QUITO - ECUADOR

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADO POR:

DR. MARIO ALEJANDRO FLOR

SR. RAMIRO ALMEIDA ROTHENBACH

CUANTÍA: INDETERMINADA

DÍ: 2 COPIAS

E.P.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día MIÉRCOLES veintinueve de septiembre del año dos mil cuatro, ante mí, Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO**, Notario Tercero de este cantón, comparecen los señores **Mario Alejandro Flor** y **Ramiro Almeida Rothenbach**, a nombre y en representación de la compañía **SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V.**, en su calidad de Apoderados, según se desprenden los poderes que se agregan como habilitantes. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe y me solicitan que eleve a escritura pública la siguiente minuta, cuyo tenor literal a continuación transcribo: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escritura públicas a su cargo, sírvase insertar una Declaración Juramentada al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública de Declaración Juramentada, los señores Mario

Alejandro Flor y Ramiro Almeida Rothenbach, a nombre y en representación de la compañía SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V.. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados y domiciliados en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Los comparecientes en la calidad que comparecen, declaran bajo juramento que la compañía SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V., de nacionalidad holandesa, la cual va a abrir una sucursal en el Ecuador, se dedicará a las siguientes actividades: - Provisión e integración de tecnologías y servicios informativos y de telecomunicaciones, así como todos los servicios y suministros relacionados, incluyendo pero sin limitarse a la venta, arrendamiento, alquiler, licencia y mantenimiento de equipos y/o software de computación y telecomunicaciones; -Adquirir, poseer y colocar en disponibilidad varios activos y otros recursos a ser utilizados por la Compañía y/o por compañías y empresas con las que se forme un grupo, en las actividades descritas en estos objetivos; y -Proporcionar asesoría y prestar servicios a empresas y compañías con las que la Compañía forme un grupo, y a terceros. La Compañía SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V., no se dedicará a actividades de consultoría, ni ninguna actividad que se encuentre regulada por la Ley de Mercado de Valores, Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y por la Ley General de Seguros. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por la Abogada Paula Lanusse, con matrícula profesional cinco mil novecientos setenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura



NOTARIA
TERCERA

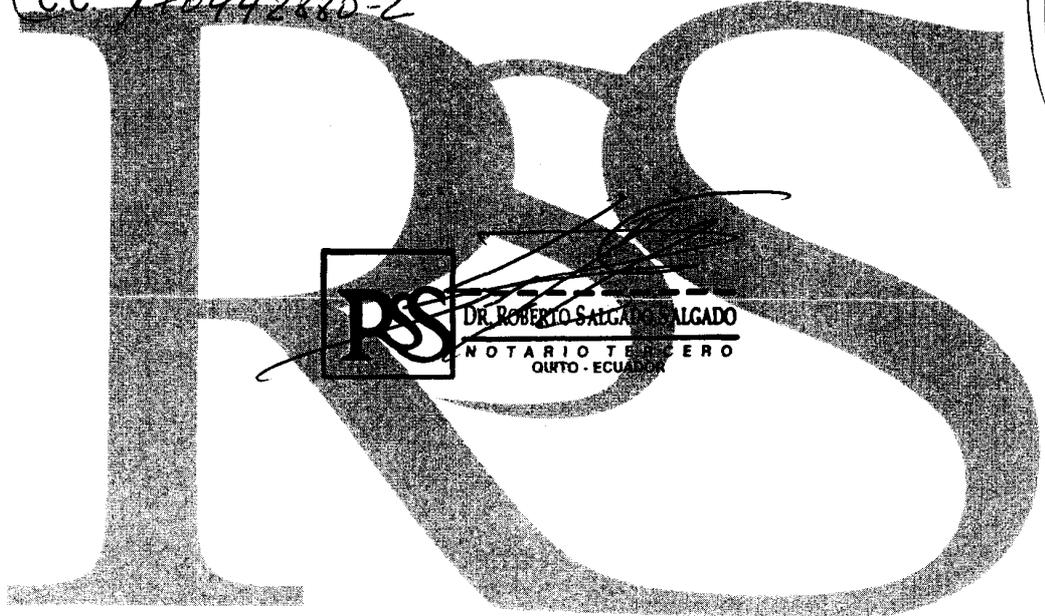
pública se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que los
a los comparecientes, por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo en
unidad de acto de todo los cual doy fe.-

Dr. Mario Alejandro Flor

C.C. 170907932-9

Sr. Ramiro Almeida Rothenbach

C.C. 170442880-2



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

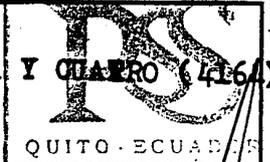


NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO

NOTARIA TERCERA



ESCRITURA NÚMERO: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO (4164).

QUITO, 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.004

PROTOCOLIZACIÓN DE:

1. DELEGACIÓN DE PODERES OTORGADO POR SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING N.V. A NOMBRE DE SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. A FAVOR DEL SR. FAUSTO ROMIRO ALMEIDA ROTHENBACH
2. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V.
3. PODER OTORGADO POR SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. A FAVOR DE DR. MARIO ALEJANDRO FLOR
4. TEXTO CONTINUO DE LOS ARTICULOS DE ASOCIACIÓN DE SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V.

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 1 COPIA

" 3 "

E.P.

0037



TRADUCCION

Yo, Patricia Armas de la Torre, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el Artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español lo siguiente:

1. Delegación de Poderes, de fecha 16 de Junio de 2004, otorgada por SITA Information Networking Computing N.V. ("SITA NV") a nombre de SITA Information Networking Computing B.V. (la "Compañía"), a favor del Sr. Fausto Ramiro Almeida Rothenbach para que actúe como representante de la Compañía en la República del Ecuador
2. Resolución del Consejo Administrativo de SITA Information Networking Computing B.V. (la "Compañía"), de fecha 16 de Junio de 2004, en relación *entre otros* a la apertura de una sucursal de la Compañía en la República del Ecuador.
3. Poder, de fecha 16 de Junio de 2004, otorgado por SITA Information Networking Computing B.V. (la "Compañía"), a favor del Sr. Mario Alejandro Flor.
4. Texto continuo de los Artículos de Asociación de SITA Information Networking Computing B.V. al 14 de Julio de 2000

Patricia Armas de La Torre
C.C. 171284038-6

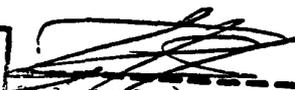
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

Dr. Roberto Salgado Salgado

Quito – Ecuador

CERTIFICACIÓN DE FIRMA

El suscrito Notario, certifica que la firma puesta al pie del documento que antecede y que pertenece a la señora PATRICIA MARGARITA ARMAS DE LA TORRE, portadora de la cédula de ciudadanía número 171284038-6, es la que, según su propia declaración, utiliza en todos sus actos y contratos, públicos y privados. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil divorciada, domiciliada en esta ciudad de Quito, y legalmente capaz para contratar y obligarse, de todo lo cual DOY FE.- Quito, hoy, día jueves dieciséis de septiembre del año dos mil cuatro.-


ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

ECUATORIANA***** E244313442
DIVORCIADO
SUPERIOR SECRETARIA BILINGUE
ANTONIO PATRICIO ARMAS
ALICIA MARGARITA DE LA TORRE
QUITO 25/03/2003
25/03/2015

0519205



0038



CIUDADANIA 171284038-
ARMAS DE LA TORRE PATRICIA MARGARITA
PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS
12 JULIO 1974
007-A 0078 04959 F
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1974

Patricia Armas



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002
CERTIFICADO DE VOTACION

8-0050
NUMERO 1712840388
CEDULA
ARMAS DE LA TORRE PATRICIA MARGARITA
APELLIDOS Y NOMBRES
QUITO
CANTON
PICHINCHA
PROVINCIA
PARROQUIA

SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De UNA 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.
16 SET. 2004
Quito



Roberto Sagrado Salgado
DR. ROBERTO SAGRADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Lic. Els Thant

TRADUCTORA OFICIAL

Valladolid N24-353 y Vizcaya
Edificio Valladolid, Piso 3A
Casilla 17-17-1406
Quito
Ecuador

Telefax: +593-2-290.14.57
Celular: +593-9-857.2005
E-mail: elsthant@uio.satnet.net
et_translations@hotmail.com

TRADUCCIÓN

*Yo, Els Thant, conoedora del idioma **holandés** y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto N 601 publicado en el Registro Oficial N 148 del 20 de marzo de 1985 y al artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial N 349 de 1993, procedo a traducir del idioma holandés al idioma castellano la documentación adjunta.*

ELS THANT
TRADUCTORA OFICIAL

Celular: (098) 572-005
et_translations@hotmail.com

elsthant.

Els Thant
Traductora Oficial
C.I. 171822432-0

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO**Dr. Roberto Salgado Salgado****Quito - Ecuador****CERTIFICACIÓN DE FIRMA**

El suscrito Notario, certifica que la firma puesta al pie del documento que antecede y que pertenece a la señora ELS A. THANT, portadora de la cédula de identidad número 171822432-0, es la que, según su propia declaración, utiliza en todos sus actos y contratos, públicos y privados. La compareciente es de nacionalidad belga, inteligente en el idioma castellano, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Quito, y legalmente capaz para contratar y obligarse, de todo lo cual DOY FE.- Quito, hoy, día jueves dieciséis de septiembre del año dos mil cuatro.-

A handwritten signature in black ink, written over a notary stamp. The signature is cursive and appears to read "Roberto Salgado Salgado". The stamp below it is rectangular with a double border and contains the text "DR. ROBERTO SALGADO SALGADO", "NOTARIO TERCERO", and "QUITO - ECUADOR". To the left of the signature is a small square stamp with the letters "RS" inside.



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y RESOLUCION
SERIE DE IDENTIDAD No. 171822432-0

ELS A. THANT
25 DE ENERO DE 1.974
TIELT BELGICA

EXT. 29 21115 63164
QUITO PICHINCHA 2.000 EXT.



Thant

BELGA E 2343 I 1222

C/C CARLOS EDUARDO VENEGAS OLEDO
SUPERIOR DEPENDIENTE

FRANCOIS THANT
ROSE MARIE VANHAVERBERE

QUITO PICHINCHA-29-09-2.000
QUITO-29-09-2.012.

0253677



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De UNA foja(s) util(es), sellada y rubricada por el
suscripto notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.

16 SET. 2004

Quito



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

CERTIFICADO

Yo, Joris Willem Hilhorst, actuando en calidad de suplente de Jan-Mathijs Petrus Hermans, notario de derecho civil en la ciudad de Rotterdam, Los Países Bajos, mediante el presente certifico que:

1. Se anexa un Poder, de fecha 16 de Junio de 2004, otorgado por SITA Information Networking Computing B.V. (la "Compañía"), a favor del Sr. Mario Alejandro Flor.
2. Dicho Poder ha sido ejecutado por el Sr. Alain Maurice Brodeur.
3. El Sr. Brodeur, actuando en calidad de Secretario de la Compañía, tiene el poder y autoridad para otorgar y ejecutar dicho Poder a nombre de la Compañía.

Rotterdam, 26 de Julio de 2004

SELLO NOTARIAL DEL SR. J.-M.P. HERMANS

(firma)

Joris Willem Hilhorst
como suplente de Jan-Mathijs Petrus Hermans
Notario de derecho civil

LEGALIZACION

No. 3630

Visto para legalización de la firma del Dr. J.W. Hilhorst
Notario-Candidato
en Rotterdam
por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia
de Rotterdam, (firma)
Rotterdam, 27-07-2004
Confrontado con el original (rúbrica)
(cuño)

(sello)
Ministerio de Justicia
(cuño)
Ministerio de Justicia

Visto para legalización de la firma
del Dr. F.W.H. van de Ernster
Presidente del Tribunal de Primera Instancia de Rotterdam
's-Gravenhage
El Ministro de Justicia
en su nombre. 28 DE JULIO 2004
El Jefe de la Dirección de Gestión y Apoyo
a la Administración
(firma)
J. van Rijn

Visto para legalización de la firma
del señor/de la señora *J.van Rijn*

's- Gravenhage 28 DE JULIO 2004

(cuño)
Ministerio de Asuntos Exteriores
4672

El Ministro de
Asuntos Exteriores,
en su nombre,

(firma)
R.M. Pruijers

ESTE PODER es otorgado el 16 de Junio de 2004.

POR:

SITA Information Networking Computing BV, una Compañía constituida bajo las leyes de Los Países Bajos, registrada está ubicada en Heathrowstraat 10, 1043 Amsterdam, Los Países Bajos (La "Compañía")



CONSIDERANDO que la Compañía ha determinado celebrar ciertas transacciones relacionadas con las operaciones comerciales de la Compañía en la República del Ecuador, se ha decidido designar al Apoderado (como se lo definirá de aquí en adelante) para los propósitos que aparecen a continuación.

SE DA TESTIMONIO DE LO SIGUIENTE:

En ejercicio del poder contenido en los Artículos de Asociación, **LA COMPAÑÍA MEDIANTE EL PRESENTE NOMBRA A:**

Mario Alejandro Flor
C.I. 170907932-9

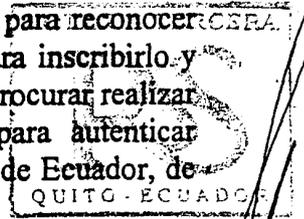
como su apoderado legítimo y legal ("Apoderado") para que actúe por, a nombre de, y en representación de la Compañía, para que proceda como tal y para que ejecute los documentos que se describen en este Poder:

1. Ejecutar todos los documentos de cualquier tipo o descripción y realizar toda acción necesaria para el registro de una sucursal de la Compañía en Ecuador y su mantenimiento en dicho país.
2. Representar a la Compañía ante cualquier agencia gubernamental, ministerio, departamento u oficina en Ecuador relacionados con el negocio de la Compañía.
3. Demandar, recuperar, ajustar, resolver, comprometer o arbitrar cualquier cuenta o deuda que se adeude a la Compañía.
4. Presentar contestaciones a reclamos y juicios presentados en contra de la Compañía, y cumplir con todos los derechos y obligaciones generales, según se establece en el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente dentro de la República del Ecuador.

La Compañía a su sola discreción se reserva el derecho a revocar este Poder en cualquier momento.

La Compañía mediante el presente otorga al Apoderado toda facultad y autoridad para realizar y efectuar todo acto necesario, requerido o adecuado con relación a lo anterior, y ratifica y confirma que todo cuanto haga o realice legalmente el Apoderado lo hará en virtud de este Poder.

La Compañía mediante el presente autoriza y faculta al Apoderado para reconocer este Poder a nombre y según los actos y escrituras de la Compañía, para inscribirlo y registrarlo en la oficina(s) y/o registro(s) correspondiente en Ecuador y procurar realizar cualquier y todo acto y cosa que puedan ser requeridos o convenientes para autenticar y poner en vigor este Poder, de conformidad con la ley y disposiciones de Ecuador, de una manera total y efectiva según lo pueda hacer la Compañía.



El Apoderado no tendrá autoridad para delegar o sustituir los derechos otorgados en este Poder a cualquier persona.

Este Poder (y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza que se origine a causa de o por cualquier motivo que tenga que ver con este acuerdo o su formación) será regulado por e interpretado de conformidad con las leyes de Los Países Bajos.

EN TESTIMO DE LO CUAL la Compañía ha decidido que este poder sea firmado como un instrumento formal en el día y año señalados inicialmente.

**Firmado e Incondicionalmente
entregado como instrumento formal por SITA Information
Networking Computing BV**

En virtud de la Delegación de poderes otorgada al
Sr. Alain Brodeur, Secretario de la Compañía,
en presencia de;

(firma)

Testigo – Nathallie Franssen

(firma de Alain Brodeur)

SELLO CORPORATIVO DE SITA
INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V.

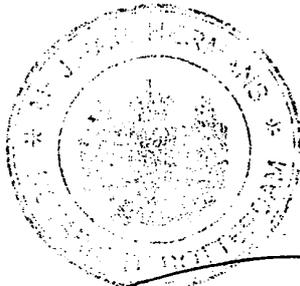
CERTIFICATE



I, Joris Willem Hilhorst, acting as a substitute of Jan-Mathijs Petrus Hermans civil-law notary in the city of Rotterdam, The Netherlands, hereby certify that:

1. Attached is a Power of Attorney, dated 16 June 2004 and granted by SI Information Networking Computing B.V. (the "Company") in favour Mr. Mario Alejandro Flor.
2. The said Power of Attorney has been executed by Mr. Alain Mauri Brodeur.
3. The said Mr. Brodeur, acting in his capacity as Company Secretary of the Company, has the power and authority to grant and execute the said Power of Attorney on behalf of the Company.

Rotterdam, 26 July 2004

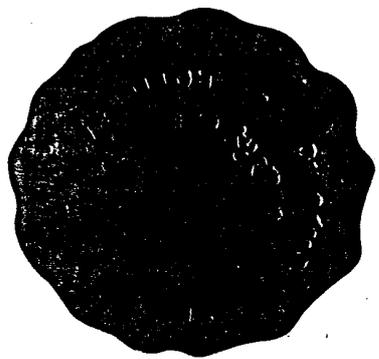


[Handwritten signature]
 Joris Willem Hilhorst
 as a substitute of Jan-Mathijs Petrus Hermans
 civil law notary

LEGALISATIE

nr. 3630

Gezien voor legalisatie de handtekening
 van mr J.W. Hilhorst
 kandidaat notaris
 te Rotterdam
 door de President van de Arrondissementsrechtbank
 te Rotterdam,
 Rotterdam, 27-07-2004
 coll. *[Signature]*



Gezien voor legalisatie van de handtekening
van mr F.W.H. van den Emster
President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
's-Gravenhage
De Minister van Justitie,
namens de Minister,
Hoofd van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Bestuurdepartement,
voor deze.



Gezien voor legalisatie van de handtekening
van dhr/mw J. Van Rijn
's-Gravenhage, 28 JULI 2004



De Minister van
Buitenlandse Zaken
voor deze.

[Handwritten signature]

R.M. Pruijmers

REPUBLICA DEL ECUADOR
EMBAJADA EN LOS PAISES BAJOS
SECCION CONSULAR
Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito, Encargado(a) de las Funciones Consulares,
certifica que es auténtica, siendo la que usa el Sr.
R.M. Pruijmers, funcionario del
Ministerio Asuntos Exteriores
..... en todas sus actuaciones.
Autenticación No. 180 / 2004
Partida Arancelaria III 15.7
Valor de la Actuación US\$ 50.00
La Haya, a 29 JULI 2004

[Handwritten signature]
Encargado de las Funciones Consulares



b 0665367
REPUBLICA DEL ECUADOR
USOS 2.01

[Handwritten signature]

Jacqueline López B.
CANCILLER 2

30 AGO. 2004

0043

SITA

Heathrowstraat 10
1043 CH Amsterdam (Sloterdijk)
The Netherlands

Telephone
+31 (0) 20 606 9600

Fax
+31 (0) 20 606 9601

www.sita.int

INC 308

THIS POWER OF ATTORNEY is made the 16th day of June, 2004.

BY: **SITA Information Networking Computing BV** a Company incorporated under the laws of The Netherlands, whose registered office is situated at Heathrowstraat 10, 1043 Amsterdam, The Netherlands (the "Company")

WHEREAS the Company has determined to enter into certain transactions connected with the Company's business operations in the Republic of Ecuador and in connection therewith has determined to appoint the Attorney (as hereinafter defined) to be its attorney-in-fact for the purposes hereinafter appearing.

NOW THESE PRESENTS WITNESS AS FOLLOWS:

In the exercise of the power in that behalf contained in its Articles of Association **THE COMPANY HEREBY APPOINTS:**

Mario Alejandro Flor
C.I. 170907932-9

as its true and lawful attorney-in-fact ("Attorney"), to act for, on behalf of, and in the name of the Company and to take such actions and to execute such documents as set forth in this Power:

1. To execute all documents of any kind or description and to take all action necessary for the registration of a branch of the Company in Ecuador and its maintenance in such country.
2. To represent the Company before any government agency, ministry, department or office in Ecuador in connection with the business of the Company.
3. To demand, recover, adjust, settle, compromise or arbitrate any accounts or debts owing to the Company.
4. To file replies to claims and lawsuits filed in turn against the Company, and to comply with its general duties and obligations, as stated in Article 6 of the Companies Act, in force within the Republic of Ecuador.

The Company reserves the right to revoke this Power of Attorney at any time at the sole discretion of the Company.

The Company does hereby grant the Attorney full power and authority to do and perform every act necessary, requisite or proper to be done in relation to the foregoing, and does hereby ratify and confirm all that the Attorney shall lawfully do or cause to be done by virtue of this Power.

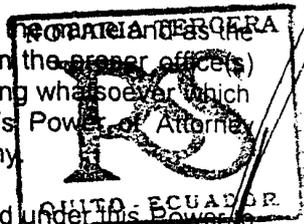
G:\SITA_CORP\Branches\AMERICAS\Ecuador\Power of attorney-Ecuador06292004.doc

Integrated Information and Telecommunications Services
Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA)
Information Networking Computing B.V.

SITA Information Networking
Computing B.V.
Heathrowstraat 10
1043CH Amsterdam
The Netherlands

Registered with the Chamber
of Commerce in Amsterdam
Under Number:
34123443

The Company hereby authorises and empowers the Attorney to acknowledge in the name of the Company the deed and deed of the Company this Power of Attorney to register and record the same in the proper office(s) and/or registry(ies) in Ecuador and to procure to be done any and every other act and thing whatsoever which may be in anywise requisite or proper for authenticating and giving full effect to this Power of Attorney according to the law and usages of Ecuador as fully and effectually as could the Company.



The Attorney shall not have the power to delegate or substitute the rights granted under this Power of Attorney to any person.

This Power of Attorney (and any dispute, controversy, proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way relating to this agreement or its formation) shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Netherlands.

IN WITNESS WHEREOF the Company has caused this power of attorney to be executed as a deed the day and year first above written.

Executed and Unconditionally
Delivered as a deed by SITA Information
Networking Computing BV
by authority of the Delegation of powers granted to
Mr. Alain Brodeur, Company Secretary,
in the presence of:

Alain Brodeur

Nathalie Franssen
Witness - Nathalie Franssen

CERTIFICADO

Yo, Joris Willem Hilhorst, actuando en calidad de suplente de Jan-Mathijs Petrus Hermans, notario de derecho civil en la ciudad de Rotterdam, Los Países Bajos, mediante el presente certifico que:

1. Se anexa una Delegación de Poderes, de fecha 16 de Junio de 2004, otorgada por SITA Information Networking Computing N.V. ("SITA NV") a nombre de SITA Information Networking Computing B.V. (la "Compañía"), a favor del Sr. Fausto Ramiro Almeida Rothenbach para que actúe como representante de la Compañía en la República del Ecuador.
2. Dicha Delegación de Poderes ha sido ejecutada por el Sr. Alain Maurice Brodeur.
3. El Sr. Brodeur, actuando en calidad de Secretario de la Compañía SITA NV, tiene el poder y autoridad para firmar dicha Delegación de Poderes a nombre de la Compañía.

Rotterdam, 26 de Julio de 2004

SELLO NOTARIAL DEL SR. J.-M.P. HERMANS

(firma)

Joris Willem Hilhorst
como suplente de Jan-Mathijs Petrus Hermans
Notario de derecho civil

LEGALIZACION

No. 3635

Visto para legalización de la firma del Dr. J.W. Hilhorst
Notario-Candidato
en Rotterdam
por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia
de Rotterdam, (firma)
Rotterdam, 28-07-2004
Confrontado con el original (rúbrica)
(cuño)

(sello)
Ministerio de Justicia
(cuño)
Ministerio de Justicia

Visto para legalización de la firma
del Dr. F.W.H. van de Emster
Presidente del Tribunal de Primera Instancia de Rotterdam
's-Gravenhage
El Ministro de Justicia
en su nombre. 28 DE JULIO 2004
El Jefe de la Dirección de Gestión y Apoyo
a la Administración
(firma)
J. van Rijn

Visto para legalización de la firma
del señor/de la señora *J. van Rijn*

's- Gravenhage 28 DE JULIO 2004

(cuño)
Ministerio de Asuntos Exteriores
4672

El Ministro de
Asuntos Exteriores,
en su nombre,

(firma)
R.M. Pruimers



Poder

Yo, Alain Brodeur, Secretario de la Compañía SITA Information Networking Computing B.V. (la "Compañía"), una compañía cuya oficina registrada está ubicada en Heathrowstraat 10, 1043 CH Amsterdam (Sloterdijk), Los Países Bajos, con derecho para actuar mediante una Delegación de Poderes del 26 de Septiembre de 2003, ejecutada por Francesco Violante, Director Administrativo de la Compañía, con derecho a sí mismo para actuar de conformidad con los Artículos de Incorporación de la Compañía:

1. Declaro que el Consejo Administrativo de la Compañía ha autorizado al infrascrito para otorgar los poderes señalados y en consecuencia; (iii) se aplicarán los poderes otorgados a través de este documento con respecto a las acciones tomadas por la Compañía en Ecuador.
2. Nombro a Fausto Ramiro Almeida Rothenbach (el "Representante") para que actúe como el representante de la Compañía y le otorgo los poderes descritos a continuación para llevar a cabo sus funciones, las cuales consisten en administrar la Compañía y su sucursal u oficina de representación en el siguiente país(s), todo de conformidad con las directrices, políticas e instrucciones publicadas por la oficina matriz de la Compañía:

- Ecuador (el "País").

3. Otorgo al Representante los siguientes poderes a ser utilizados con respecto a las actividades relacionadas con el País:

3.1. Ejecución de Documentos:

Ejecutar todas las garantías, escrituras, convenios, contratos, acuerdos y documentos similares, incluyendo los acuerdos y peticiones con autoridades de aviación civil, gobiernos, ministerios, agencias, administraciones y entidades similares, incluyendo cualquier autoridad tributaria, según sean requeridos para las operaciones de la Compañía y firmar los recibos y descargos requeridos por cualquier suma de dinero.

3.2. Acuerdos de Compra, Alquiler, Arrendamiento y de Venta:

Celebrar acuerdos para (i) la compra, alquiler o arrendamiento de equipos o servicios, (ii) la venta, alquiler o arrendamiento de activos de propiedad de la Compañía, y (iii) el arrendamiento de establecimientos.

3.3. Importación / Exportación:

Realizar todas las acciones necesarias (incluyendo la obtención de los permisos de importación / exportación necesarios por parte de las autoridades aduaneras correspondientes, requeridos para la exportación o importación de (i) equipos, de

propiedad de, comprados o arrendados por la Compañía, y (ii) equipos arrendados o vendidos por la Compañía a terceros.

3.4. Sucursal y Oficinas de Representación:

Ejecutar, presentar y registrar con la autoridad correspondiente, cualquier documento requerido según el negocio, nombre comercial, o legislación sobre registros en el País, incluyendo cualquier registro tributario o aduanero con respecto al negocio que se esté llevando a cabo en el País.

3.5. Bancos:

Proceder con las formalidades requeridas para abrir cuentas bancarias a nombre de la Compañía y proceder con las transacciones de depósito o retiro sobre dicha cuenta(s) y solicitar las facilidades de sobregiro de conformidad con las directrices internas.

3.6. Cobro de Deudas:

Demandar, recuperar y recibir de cualquier persona todas las sumas de dinero (en cualquier forma), bienes y efectos que se encuentren generalmente o que puedan encontrarse vencidos, pagaderos o que pertenezcan a la Compañía.

3.7. Acción Legal y Arbitraje:

Aceptar el servicio de citaciones y recibir todas las notificaciones.

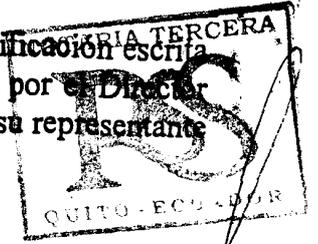
Presentar contestaciones a los reclamos presentados en contra de la Compañía y cumplir con todos los deberes y obligaciones generales, según se establece en el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente dentro de la República del Ecuador.

3.8. Autoridad General:

Generalmente elaborar y ejecutar todo otro acto, escritura, escrito y cosa para la Compañía y a su nombre según sea necesario en la ejecución de los poderes conferidos aquí.

4. Cuando sea utilizada en este instrumento la palabra "persona", ésta incluye compañía, corporación, órgano corporativo, sociedad, firma o asociación. Se leerá este documento con todos los cambios de número y género según se requiera en el contexto. Además, ninguna especificación sobre cualquier particular en este instrumento afectará la generalidad de cualquiera de los poderes conferidos.
5. El Representante podrá continuar ejerciendo los poderes otorgados en este Poder y continuará haciéndolo, no obstante cualquier cambio en el nombre o la estructura corporativa de la Compañía.
6. Las facultades otorgadas en este Poder son por tiempo indefinido. Estos poderes entrarán en vigor en la fecha indicada a continuación. Este Poder permanecerá

totalmente vigente hasta que se entregue al Representante la notificación escrita de su revocación, mediante carta dirigida a su nombre, firmada por el Director Administrativo de la Compañía, el infrascrito, su sucesor, o por su representante debidamente autorizado.

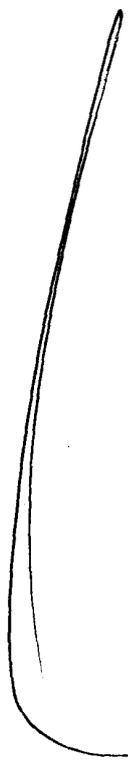


FIRMADO el 16 de Junio de 2004.

(firma)

Alain Brodeur, Secretario de la Compañía
SITA Information Networking Computing B.V.

SELLO CORPORATIVO



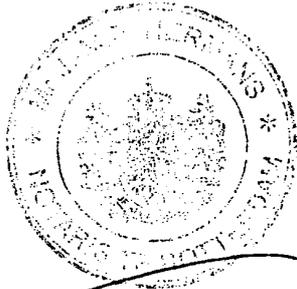
CERTIFICATE

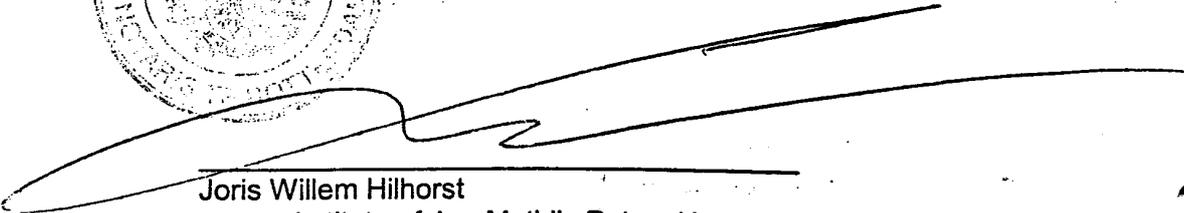


I, Joris Willem Hilhorst, acting as a substitute of Jan-Mathijs Petrus Hermans civil-law notary in the city of Rotterdam, The Netherlands, hereby certify that:

1. Attached is a Delegation of Powers, dated 16 June 2004 and granted by SITA Information Networking Computing N.V. ("SITA NV") on behalf of SITA Information Networking Computing B.V. (the "Company") to Mr. Fausto Ramiro Almeida Rothenbach to act as representative of the Company in the Republic of Ecuador.
2. The said Delegation of Powers has been executed by Mr. Alain Maurice Brodeur.
3. The said Mr. Brodeur, acting in his capacity as Company Secretary of SITA NV, has the power and authority to sign the said Delegation of Powers on behalf of the Company.

Rotterdam, 26 July 2004



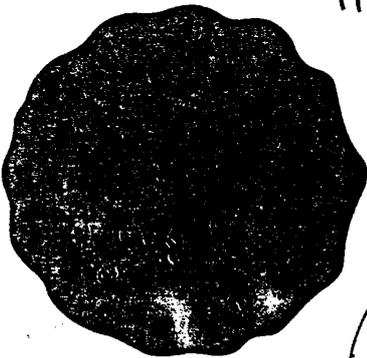

Joris Willem Hilhorst
as a substitute of Jan-Mathijs Petrus Hermans
civil law notary

LEGALISATIE

nr. 3635

0047

Gezien voor legalisatie de handtekening
van mr J.W. Hilhorst
kandidaat notaris
te Rotterdam
door de President van de Arrondissementsrechtbank
te Rotterdam,
Rotterdam, 28-07-2004
coll. MW

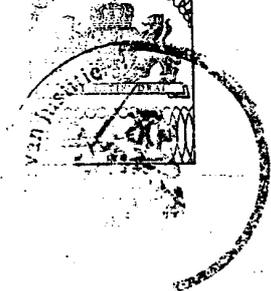


b 0665365

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FIRMAS
CANCELLER 2
MINISTERIO DE JUSTITIA
30 AGO. 2004

Jacqueline López B.
CANCELLER 2

30 AGO. 2004



Gezien voor legalisatie van de handtekening
van mr F.W.H. van den Emster
President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
's-Gravenhage
De Minister van Justitie,
namens de Minister,
Hoofd van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Bestuurdepartement,
voor deze.

Gezien voor legalisatie van de handtekening
van dhr/mw J. van Rijn

28 JUL 2004



De Minister van
Buitenlandse Zaken
voor deze

R.M. Pruijms

REPUBLICA DEL ECUADOR	
EMBAJADA EN LOS PAISES BAJOS	
SECCION CONSULAR	
Presentada para autenticar la firma que antecede,	
el suscrito, Encargado(a) de las Funciones Consulares,	
certifica que es auténtica, siendo la que usa el Sr.	
R.M. Pruijms, funcionario del	
Ministerio Asuntos Exteriores	
..... en todas sus actuaciones.	
Autenticación No. 182/2004	
Partida Arancelaria III.15.7	
Valor de la Actuación US \$ 50,00	
La Haya, a 28 JUL 2004	

[Signature]
Encargado de las Funciones Consulares



Heathrowstraat 10, 1043 CH Amsterdam (Sloterdijk)
The Netherlands

Telephone
+31 (0) 20 606 9600

Fax
+31 (0) 20 606 9601

www.sita.int

Delegation of Powers Number: INC- 309

Power of Attorney

I, Alain Brodeur, Company Secretary of SITA Information Networking Computing B.V. (the "Company"), a company whose registered office is located at Heathrowstraat 10, 1043 CH Amsterdam (Sloterdijk), The Netherlands, entitled to act by a Delegation of Powers, dated September 26th, 2003, executed by Francesco Violante, Managing Director of the Company, himself entitled to act as provided by the Articles of Incorporation of the Company:

1. Declare that the Management Board of the Company has authorised the undersigned to grant the powers herein and consequently; (iii) the powers granted hereby shall apply, in respect of actions taken by the Company in Ecuador.
2. Appoint Fausto Ramiro Almeida Rothenbach (the "Representative") to act as the Representative for the Company and grant to the Representative the powers described below to carry out the Representative's functions, which consist in managing the Company and its branch or representative office in the following country(ies), all in accordance with guidelines, policies and instructions published by the head office of the Company:

- Ecuador (the "Country").

3. Grants to the Representative the following powers for use with respect to activities in connection with the Country:

3.1 Execution of Documents:

To execute all assurances, deeds, covenants, contracts, agreements and similar documents, including agreements or fillings with civil aviation authorities, governments, ministries, agencies, administrations and similar entities, including any tax authority, as shall be required for the



operations of the Company and to sign the required receipts and discharges for any sums of money.

3.2 Purchase, Rental, Lease and Sale Agreements:

To enter into agreements for (i) the purchase, rental or lease of equipment or services, (ii) the sale, rental or lease of assets owned by the Company, and (iii) the leasing of premises.

3.3 Import / Export:

To take all necessary actions (including the obtaining of the necessary import / export permits from the relevant custom authorities) required for the export or import of (i) equipment, owned, purchased or leased by the Company, and (ii) equipment leased or sold by the Company to a third party.

3.4 Branch and Representative Offices:

To execute, file and register with the appropriate authority, any documents required under any business, business name, or registration legislation in the Country, including any taxation or custom registration in respect to the business being carried on in the Country.

3.5 Banking:

To proceed with the required formalities to open bank accounts on behalf of the Company and to proceed with the deposit or withdrawal transactions on the said account(s) and to solicit overdraft facilities in accordance with internal guidelines.

3.6 Collection of Debts:

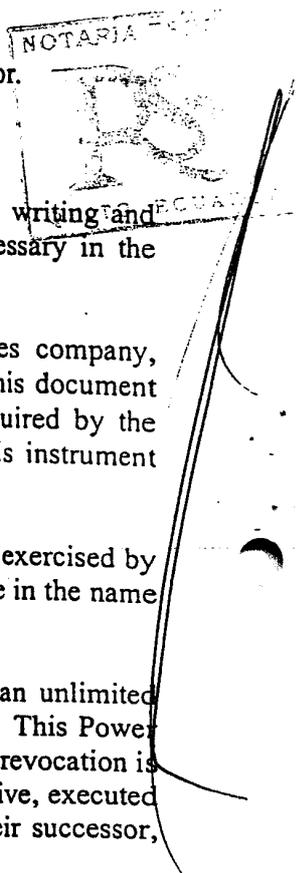
To demand, recover and receive from any person all sums of money (in whatever form), goods and effects generally which now are, or which may later appear to be due, payable or belonging to the Company.

3.7 Legal Action and Arbitration:

To accept service of process and to receive all notices.

To file replies to claims filed in turn against the Company, and to comply with its general duties and obligations, as stated in Article 6 of

the Companies Act, in force within the Republic of Ecuador.

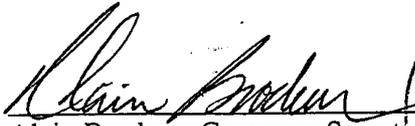


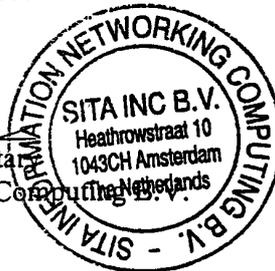
3.8 General Authority:

Generally to do, and execute every other such act, deed, writing and thing for the Company and in its name as may be necessary in the execution of the powers conferred herein.

4. Whenever used in this instrument, the word "person" includes company, corporation, body corporate, partnership, firm or association. This document is to be read will all changes of number and gender as is required by the context. Furthermore, no specification of any particulars in this instrument shall affect the generality of any powers conferred.
5. The powers given in this Power of Attorney may continue to be exercised by the Representative, and will continue, notwithstanding any change in the name or the corporate structure of the Company.
6. The powers granted in this Power of Attorney are granted for an unlimited period. They become effective on the date indicated hereunder. This Power of Attorney shall remain in full force until notice in writing of its revocation is given to the Representative by letter addressed to the Representative, executed by the Managing Director of the Company, the undersigned, their successor, or their duly authorised representative.

SIGNED, this 16th day of June 2004.


Alain Brodeur, Company Secretary
SITA Information Networking Company





CERTIFICADO

Yo, Joris Willem Hilhorst, actuando en calidad de suplente de Jan-Mathijs Petrus Hermans, notario de derecho civil en la ciudad de Rotterdam, Los Países Bajos, mediante el presente certifico que:

1. Se anexa una Resolución del Consejo Administrativo de SITA Information Networking Computing B.V. (la "Compañía"), de fecha 16 de Junio de 2004, en relación *entre otros* a la apertura de una sucursal de la Compañía en la República del Ecuador.
2. Dicha Resolución ha sido adoptada y firmada por el Sr. Francesco Violante, quien actúa en su calidad de único Director Administrativo de la Compañía.
4. La Compañía es una empresa privada con responsabilidad limitada, debidamente constituida y existente bajo las leyes de Los Países Bajos, y el Sr. Violante tiene el poder y autoridad para adoptar y firmar dicha Resolución.

Rotterdam, 26 de Julio de 2004

SELLO NOTARIAL DEL SR. J.-M.P. HERMANS

(firma)

Joris Willem Hilhorst
como suplente de Jan-Mathijs Petrus Hermans
Notario de derecho civil

LEGALIZACION

No. 3630

Visto para legalización de la firma del Dr. J.W. Hilhorst
Notario-Candidato
en Rotterdam
por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia
de Rotterdam, (firma)
Rotterdam, 27-07-2004
Confrontado con el original (rúbrica)
(cuño)



(sello)
Ministerio de Justicia
(cuño)
Ministerio de Justicia

Visto para legalización de la firma
del Dr. F.W.H. van de Emster
Presidente del Tribunal de Primera Instancia de Rotterdam
's-Gravenhage
El Ministro de Justicia
en su nombre. 28 DE JULIO 2004
El Jefe de la Dirección de Gestión y Apoyo
a la Administración

(firma)
J. van Rijn

Visto para legalización de la firma
del señor/de la señora *J. van Rijn*

's- Gravenhage 28 DE JULIO 2004

(cuño)
Ministerio de Asuntos Exteriores
4672

El Ministro de
Asuntos Exteriores,
en su nombre,

(firma)
R.M. Pruijers

RESOLUCION DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO
DE

SITA Information Networking Computing BV
Junio 16, 2004

SE RESUELVE que la Compañía mediante la presente se encuentre autorizada, dirigida y facultada para empezar y conducir operaciones comerciales en la República del Ecuador, según los propósitos contenidos en el Memorando y Artículos de Asociación de la Compañía, y específicamente para llevar a cabo las siguientes actividades:

- (a) comprometerse a la provisión e integración de las tecnologías y servicios informativos y de telecomunicación, así como todos los servicios y suministros relacionados, incluyendo pero sin limitarse a la venta, arrendamiento, alquiler, licencia y mantenimiento de equipos y/o software de computación y telecomunicaciones;
- (b) adquirir, poseer y colocar en disponibilidad varios activos y otros recursos a ser utilizados por la Compañía y/o por compañías y empresas con las que se forme un grupo, en las actividades descritas en estos objetivos;
- (c) proporcionar asesoría y prestar servicios a empresas y compañías con las que la Compañía forme un grupo, y a terceros; y
- (d) asumir, en el amplio sentido de la palabra, cualquier acción u operación directa o indirectamente relacionada o conducente a los objetivos de la Compañía.

La Compañía abrirá sus oficinas en la Ciudad de Quito y podrá abrir oficinas en las ciudades del Ecuador según lo decidan los Directores.

SE RESUELVE que la Compañía mediante la presente es autorizada, dirigida y facultada para distribuir y asignar un capital de DOS MIL dólares de los Estados Unidos (USD2,000.00) a la sucursal de la Compañía cuando ésta sea establecida en la República del Ecuador. SE RESUELVE TAMBIEN que el Director Administrativo o el Secretario de la Compañía se encuentren conjunta e individualmente autorizados para firmar todos los mandatos y otros documentos necesarios o convenientes para los fines antes citados y para imprimir el Sello (si es apropiado).

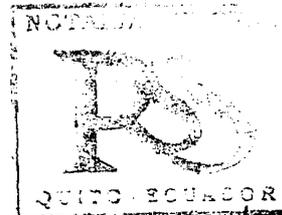
SE RESUELVE que la Compañía emita un Poder a favor de Fausto Ramiro Almeida Rothenbach y de Mario Flor, cada uno actuando individualmente. Dichos Poderes se emitirán en formato del borrador adjunto o en la forma a ser aprobada por Alain Brodeur. ADEMÁS SE RESUELVE que el Poder sea firmado por Alain Brodeur, Secretario de la Compañía, a nombre de ésta.

En testimonio de lo cual, se firma esta resolución el 16 de Junio de 2004.

(firma)

Francesco Violante

CERTIFICATE



I, Joris Willem Hilhorst, acting as a substitute of Jan-Mathijs Petrus Hermans civil-law notary in the city of Rotterdam, The Netherlands, hereby certify that:

1. Attached is a Resolution of the Management Board of SITA Informa Networking Computing B.V. (the "Company"), dated 16 June 2004 connection with *inter alia* the opening of a branch office of the Company in the Republic of Ecuador.
2. The said Resolution has been adopted and signed by Mr. Franco Violante, acting in his capacity as sole Managing Director of the Company.
3. The Company is a private company with limited liability, duly incorporated and existing under the laws of The Netherlands, and the said Mr. Violante has the power and authority to adopt and sign the said Resolution.

Rotterdam, 26 July 2004



Joris Willem Hilhorst
as a substitute of Jan-Mathijs Petrus Hermans
civil law notary

LEGALISATIE

nr. 3630

Gezien voor legalisatie de handtekening

van mr J.W. Hilhorst

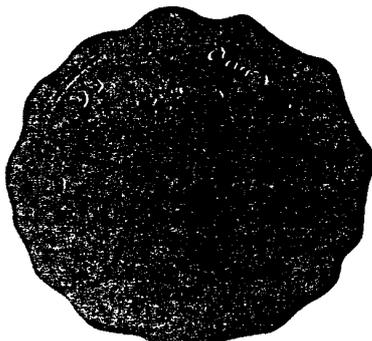
kandidaat notaris

te Rotterdam

**door de President van de Arrondissementsrechtbank
te Rotterdam,**

Rotterdam, 27-07-2004

coll.



Gezien voor legalisatie van de handtekening
van mr F.W.H. van den Emster
President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
's-Gravenhage
De Minister van Justitie,
namens de Minister,
Hoofd van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Bestuurdepartement.
voor deze,

0051



Gezien voor legalisatie van de handtekening
van dhr/mvr J. van Rijn

28 JUL 2004

De Minister van
Buitenlandse Zaken
voor deze,

R. M. Pruimers

REPUBLICA DEL ECUADOR
EMBAJADA EN LOS PAISES BAJOS
SECCION CONSULAR

Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito, Encargado(a) de las Funciones Consulares,
certifica que es auténtica, siendo la que usa el Sr...
R. M. Pruimers, funcionario del
Ministerio Asuntos Exteriores

..... en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 181 / 2004
Partida Arancelaria III 157
Valor de la Actuación US\$ 50.00
La Haya, a 29 JULI 2004

[Signature]
Encargado de las Funciones Consulares



b 0665366

REPUBLICA DEL ECUADOR
OFICINA PARA LEGALIZACION DE FIRMAS

US\$ 2.00

[Signature]
Jacqueline López B.
CANCILLER 2
30 AGO, 2004

**RESOLUTION OF THE MANAGEMENT BOARD
OF
SITA Information Networking Computing BV
June 16th, 2004**



IT WAS RESOLVED that the Company is hereby authorized, directed, and empowered to commence and conduct business operations in the Republic of Ecuador, for purposes which are consistent with the Memorandum and Articles of Association of the Company, and specifically to carry out the following activities:

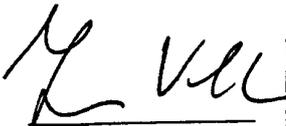
- (a) to engage in the provision and integration of information and telecommunication technologies and services, as well as all related services and supplies, including but not limited to the selling, leasing, renting, licensing and maintaining of computer and telecommunication equipment and/or software;
- (b) to acquire, own and make available various assets and other resources to be used by the Company and/or by companies and enterprises with which it forms a group, in the activities described in these objects;
- (c) to supply advice and to render services to enterprises and companies with which the Company forms a group, and to third parties; and
- (d) to undertake any action or operation directly or indirectly relating or conducive to the objects of the Company, all in the widest sense of the words.

The Company will open its offices in the city of Quito and it may open offices in such cities of Ecuador, as the Directors shall decide.

IT WAS RESOLVED that the Company is hereby authorized, directed and empowered to allocate and assign a capital in U.S. dollars of TWO THOUSAND dollars (USD 2,000.00) to the branch of the Company when it is established in the Republic of Ecuador. IT WAS FURTHER RESOLVED that the Managing Director or the Company Secretary of the Company be and they are jointly and severally authorized to sign all mandates and other documents necessary or convenient for the foregoing purposes and to affix the Seal (if appropriate).

IT WAS RESOLVED that the Company issue a Power of Attorney to Fausto Ramiro Almeida Rothenbach and to Mario Flor, each acting singly, such Powers of Attorney to be in the form of the draft attached hereto or in a form to be approved by the Alain Brodeur. IT WAS FURTHER RESOLVED that the Power of Attorney be executed on behalf of the Company by Alain Brodeur, Company Secretary of the Company.

In witness whereof, this resolution is signing this 16th day of June 2004.



Francesco Violante

Simmons & Simmons Trenité

0052



CERTIFICADO

Yo, Joris Willem Hilhorst, actuando en calidad de suplente de Jan-Mathijs Petrus Hermans, notario de derecho civil en la ciudad de Rotterdam, Los Países Bajos, mediante el presente certifico que:

1. Se anexa un Certificado, de fecha 30 de Junio de 2004, emitido por SITA Information Networking Computing B.V. (la "Compañía").
2. Dicho Certificado ha sido ejecutado por el Sr. Alain Maurice Brodeur.
3. El Sr. Brodeur, actuando en calidad de Secretario de la Compañía, tiene el poder y autoridad para firmar dicho Certificado a nombre de la Compañía.

Rotterdam, 26 de Julio de 2004

SELLO NOTARIAL DEL SR. J.-M.P. HERMANS

(firma)

Joris Willem Hilhorst
como suplente de Jan-Mathijs Petrus Hermans
Notario de derecho civil

LEGALIZACION

No. 3630

Visto para legalización de la firma del Dr. J.W. Hilhorst
Notario-Candidato
en Rotterdam
por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia
de Rotterdam, (firma)
Rotterdam, 27-07-2004
Confrontado con el original (rúbrica)
(cuño)

(sello)
Ministerio de Justicia
(cuño)
Ministerio de Justicia



Visto para legalización de la firma
del Dr. F.W.H. van de Emster
Presidente del Tribunal de Primera Instancia de Rotterdam
's-Gravenhage
El Ministro de Justicia
en su nombre. 28 DE JULIO 2004
El Jefe de la Dirección de Gestión y Apoyo
a la Administración

(firma)
J. van Rijn

Visto para legalización de la firma
del señor/de la señora *J. van Rijn*

's- Gravenhage 28 DE JULIO 2004

(cuño)
Ministerio de Asuntos Exteriores
4672

El Ministro de
Asuntos Exteriores,
en su nombre,

(firma)
R.M. Pruimers

0053

CERTIFICADO
[Ecuador]



Yo, el infrascrito, Secretario de la Compañía SITA Information Networking Computing B.V. ("SITA INC. B.V.") mediante el presente certifico que el documento adjunto es una copia fiel y completa de la traducción oficial de los Artículos de Asociación de SITA INC. B.V. del 14 de Julio de 2000 y que el contenido de dicho documento ha permanecido inalterable hasta la presente fecha.

Este día 30 de Junio de 2004.

(firma).....

Alain Brodeur
Secretario de la Compañía,
SITA Information Networking Computing B.V.

ARTICULOS DE ASOCIACION

Artículo 1 Definiciones

En estos Artículos de Asociación:

“Afiliado” significa, con respecto a una Persona, cada Persona que Controla, es Controlada por o está bajo el Control Común con dicha Persona;

“Artículos de Asociación” son estos artículos de asociación, los mismos que pueden ser modificados de tiempo en tiempo.

“Control Común” se refiere a la situación de una Persona quien junto a otra o a varias otras Personas se encuentran bajo el Control de una tercera Persona o Personas;

“Compañía” se refiere a SITA Information Networking Computing B.V.; una compañía constituida bajo las leyes de Los Países Bajos con su oficina registrada en Ámsterdam;

“Acciones de la Compañía” son las Acciones que poseen la Compañía y/o cualquiera de sus Subsidiarias;

“Control” significa (a) la posesión, directa o indirectamente, del poder para elegir o causar la elección de una mayoría de los directores o un ente directivo similar de cualquier Persona, ya sea a través de la propiedad de un título con derecho a voto, mediante un contrato o de otra manera; (b) la posesión, directa o indirectamente, del capital accionario u otros intereses de propiedad sobre el capital propio confiriendo en conjunto más del cincuenta por ciento (50%) del total de derechos de voto con respecto a dicha Persona; o, (c) el poder, por contrato o de otra manera, para dirigir el manejo o asuntos de dicha Persona y “controlar” se interpretará en conformidad;

“Capital propio” se refiere al capital de los accionistas (*eigen vermogen*) de la Compañía que consiste en la suma del capital accionario pagado y emitido de la Compañía, las reservas libremente distribuibles y las reservas, si las hubiere, que deben ser mantenidas según ley obligatoria holandesa y/o según estos Artículos de Asociación;

“Junta General” es el ente corporativo (*órgano*) de la Compañía formado por sus Accionistas;

“Junta General de Accionistas” es la junta general anual o extraordinaria de Accionistas;

“Consejo Administrativo” es la junta de los directores administrativos (*bestuur*) de la Compañía;

“Persona” es cualquier persona, persona jurídica, sociedad u órgano similar;

“Acciones” se refiere a las acciones en el capital de la Compañía que han sido emitidas por ésta, o cuando el contexto así lo requiere, las acciones en el capital autorizado de la Compañía que no han sido todavía emitidas;

“Accionista” es el tenedor de una o más Acciones emitidas;

“Registro de Accionistas” es el registro que se mantiene según el Artículo 13 de la Ley Holandesa;

“Subsidiaria” es una persona jurídica, sociedad o ente similar que se encuentra Controlado por otra persona jurídica, sociedad o ente similar;

“Transferencia” es la venta, cesión, transferencia, garantía, usufructo u otorgamiento de cualquier otro derecho de garantía real u otra disposición de cualquier Acción y

“Transferido”, “Cedente” y “Cesionario” se interpretan de conformidad.

Artículo 2 Nombre y Ubicación

0054

El nombre de la Compañía será SITA Information Networking Computing B.V.

La Compañía tiene su oficina registrada en Ámsterdam (Los Países Bajos).

Artículo 3 Objetivos de la Compañía

Los objetivos por los cuales se ha constituido la Compañía son:

- (a) comprometerse al suministro e integración de tecnologías y servicios de información y de telecomunicaciones, así como a todos los servicios y suministros relacionados, incluyendo pero sin limitarse a la venta, arrendamiento, alquiler, licencia y mantenimiento de equipos y/o software de computación y telecomunicaciones;
- (b) adquirir, poseer y colocar en disponibilidad varios activos y otros recursos a ser utilizados por la Compañía y/o por compañías y empresas con las que se forme un grupo, en las actividades descritas en estos objetivos;
- (c) financiar empresas y compañías;
- (d) pedir prestado, prestar y reunir fondos, incluyendo la emisión de bonos, pagarés u otros títulos o evidencia de deudas, así como la celebración de acuerdos relacionados con lo anterior;
- (e) otorgar garantías, obligar a la Compañía y poner en garantía sus activos por obligaciones de las compañías y empresas con las que forma parte y a nombre de terceros;
- (f) prestar asesoría y suministrar servicios a empresas y compañías con las cuales la Compañía forma parte, y a terceros;
- (g) incorporar, participar de cualquier manera en, administrar, supervisar y operar empresas, compañías y negocios;
- (h) desarrollar y comercializar patentes, marcas comerciales, derechos de autor, know how y otros derechos de propiedad intelectual; y
- (i) Empezar cualquier acción u operación directamente o indirectamente relacionadas o conducentes con los objetivos de la Compañía, todo esto en el amplio sentido de la palabra.

Artículo 4 Duración

La Compañía ha sido constituida por período indefinido.

Artículo 5 Capital

El capital autorizado de la Compañía es por la cantidad de cincuenta millones de euros (EUROS 50,000,000), divididos en quinientas millones (500,000,000) de Acciones con un valor a la par de diez euros (EUROS 0.10) cada una.

Artículo 6 Acciones

6.1. Todas las Acciones serán registradas y enumeradas consecutivamente. No se emitirán los certificados de acciones.

- 6.2. Si más de una Persona poseen conjuntamente una Acción, la Compañía podrá solicitar a los tenedores conjuntos que otorguen un poder escrito a una Persona para que los represente, en relación uno con otro, en la Compañía.



Artículo 7 Emisión de Acciones

- 7.1. Las acciones que permanecen sin emitirse por un tiempo podrán ser emitidas únicamente con sujeción a la obligación de pago por dicho precio (con la condición que no sea menor al valor a la par) y según las condiciones y en los términos determinados por la Junta General. Dichas condiciones podrán incluir el pago de las Acciones en moneda extranjera.
- 7.2. Se aplicarán las disposiciones del Artículo 7.1. mutatis mutandis para el otorgamiento de derechos para adquirir cualquier Acción, pero no se aplicarán para la emisión de Acciones a favor de una Persona que ejerza un derecho para adquirir cualquier Acción previamente otorgada.
- 7.3. La Compañía no podrá adquirir Acciones hasta su emisión.
- 7.4. Cuando se toma posesión de las Acciones, se deberá pagar simultáneamente el precio de su valor a la par. Se podrá acordar que parte de esa cantidad, que no exceda las tres cuartas partes del valor a la par de las Acciones, permanezca impaga hasta que la Compañía exija el pago de dicha cantidad impaga o cualquier parte de ella.
- 7.5. Se implementará una resolución de la Junta General para emitir Acciones, a través del Consejo Administrativo, de conformidad con la Ley Holandesa y en sujeción a los términos impuestos por la Junta General.

Artículo 8 Derecho de Preferencia en la Emisión de Acciones

- 8.1. Excepto cuando la ley disponga lo contrario, en caso de una emisión de Acciones, cada Accionista tendrá un derecho de preferencia en proporción al número de sus otras Acciones del número total de las Acciones emitidas.
- 8.2. Los derechos de preferencia pueden limitarse o excluirse mediante resolución de la Junta General con respecto a una emisión particular de Acciones.

Artículo 9 Transferencia de Acciones

- 9.1. Cualquier Transferencia de Acciones o de cualquiera de sus derechos de garantía real, requerirá que se firme una Escritura de Transferencia por la Persona que transfiere y por la Persona que adquiere las Acciones, o su derecho de garantía real, ante una notaría holandesa nombrada por la Compañía. Al momento de cualquier Transferencia de Acciones o de su derecho de garantía real, no se podrán ejercer los derechos relativos a dichas Acciones hasta (i) que la Compañía reconozca dicha Transferencia o hasta que (ii) por un lado (a) se pague la Escritura de Transferencia en la Compañía o (b) la Compañía, por su propia iniciativa, registre la transacción en el Registro de Accionistas. Las

disposiciones de la oración precedente no se aplicarán si la Compañía misma es una de las partes de la Escritura de Transferencia. 0055



- 9.2. Las disposiciones del Artículo 9.1. se aplicarán igualmente para (i) la transferencia de las Acciones en caso de una partición judicial con respecto a cualquier propiedad comunitaria, (ii) para la Transferencia de Acciones como consecuencia de la ejecución de un derecho de garantía real, (iii) para la creación de un derecho de garantía real en las Acciones.
- 9.3. No se podrá crear un derecho de garantía real (diferente a un derecho de usufructo) en las Acciones.
- 9.4. No se podrán transferir a favor de los tenedores de un derecho de garantía real, los derechos a voto con respecto a las Acciones.

Artículo 10 Restricciones en las Transferencias

- 10.1. Todas las Transferencias de Acciones se encuentran sujetas a la previa aprobación de la Junta General. La Transferencia debe realizarse dentro de los tres meses posteriores al otorgamiento de su aprobación o a que se considere su otorgamiento.
- 10.2. Un Accionista que desee Transferir cualquiera de las Acciones de su tenencia – de aquí en adelante denominado “cedente” – notificará de esa intención al Consejo Administrativo. Dicha notificación indicará el número de Acciones a ser Transferidas, los números de identificación de dichas Transferencias y el nombre y dirección de cada Persona a quien se Transferirán las Acciones.
- 10.3. La aprobación requerida según el Artículo 10.1. se otorgará:
 - (a) si la Junta General no ha decidido sobre la solicitud de aprobación dentro de las seis semanas de recibida dicha petición; o
 - (b) si la Junta General retiene la aprobación de la Transferencia propuesta y no informa simultáneamente al Cedente los nombres de uno o más de los posibles compradores – de aquí en adelante referidos como “compradores” – quienes están dispuestos y son capaces de comprar al Cedente, contra el pago en efectivo del precio descrito en el Artículo 10.4, todas las Acciones a las que se refiere la solicitud de aprobación. La Compañía misma podrá ser designada como compradora únicamente con el consentimiento del Cedente.
- 10.4. Si la Junta General ha designado debidamente a uno o más compradores, el precio de las Acciones pertinentes – iguales a su valor – será determinado por el cedente y los compradores – de aquí en adelante referidos conjuntamente como “las partes interesadas” - por mutuo acuerdo. Si ellos no llegaran a un acuerdo dentro de los treinta días desde la fecha en que se designaron los compradores, el precio de compra será determinado por el auditor de la Compañía (de aquí en adelante denominado “experto”).

- 10.5. Se requerirá que el experto asesore por escrito al Consejo Administrativo sobre el precio de compra determinado por él, y el Consejo entonces notificará inmediatamente por escrito dicho precio a las partes interesadas.
- 10.6. Durante un período de treinta (30) días posteriores a la entrega de dicha notificación, el cedente libremente decidirá si transferirá o no dichas Acciones al comprador(s) al precio de compra determinado.
- 10.7. Los costos incidentales incurridos en la determinación del precio de compra por el experto serán pagados por el cedente si éste no estuviera de acuerdo sobre el precio de compra determinado y consecuentemente se rehúsa a transferir las Acciones a los compradores. En todos los demás casos, dichos costos serán de responsabilidad de la Compañía.

Artículo 11 Adquisición de Acciones por parte de la Compañía

- 11.1. Cualquier adquisición de la Compañía con respecto a las Acciones parcialmente pagadas en su propio capital será nula e invalidada.
- 11.2. La Compañía podrá adquirir Acciones (que no sea hasta su emisión), bajo una consideración, con la condición de que:
 - (a) La Junta General haya entregado al Consejo Administrativo la autorización para este fin;
 - (b) El Capital, reducido mediante el precio de adquisición de las Acciones, no sea menor a la suma de la cantidad del capital pagado y emitido de la Compañía y de cualquier reserva a mantenerse según la ley obligatoria holandesa y/o estos Artículos de Asociación; y
 - (c) El valor a la par de las Acciones a ser adquiridas con respecto a las Acciones de la Compañía, no exceda el cincuenta por ciento del valor a la par de las Acciones emitidas.

El Capital determinará la cantidad referida en el Artículo 11.2(b), según lo establecido en el último balance aprobado, reducida por el precio de adquisición de las Acciones pertinentes y otras distribuciones fuera de las utilidades o reservas, las cuales llegaren a su vencimiento con respecto a la Compañía y/o sus Subsidiarias después de la fecha de dicho balance. No se permitirá una adquisición contemplada en el Artículo 11.2, si han transcurrido más de seis (6) meses posteriores a la finalización del último año fiscal sin aprobar las cuentas anuales con respecto a dicho año fiscal. No se aplicará la disposición precedente a la adquisición de Acciones por parte de la Compañía mediante aplicación de la ley, y no se aplicará a la adquisición de las Acciones por parte de la Compañía sin ninguna consideración. La Compañía y cualquier Subsidiaria, a su propia cuenta, no adquirirán o causarán la adquisición de Acciones hasta su emisión. Una Subsidiaria podrá adquirir o causar la adquisición de las Acciones hasta su emisión en consideración únicamente de que la Compañía misma adquiera Acciones de conformidad con las disposiciones de este Artículo 11.

Artículo 12 Reducción de Capital

La Junta General podrá resolver sobre la reducción del capital accionario emitido de la Compañía mediante cancelación de sus Acciones, las cuales se encuentran en posesión de la Compañía; o mediante reducción del valor a la par de las Acciones acaudaladas o la modificación de los Artículos de Asociación.



Artículo 13 Registro de Accionistas

- 13.1. Con el debido cumplimiento de la Ley Holandesa, se conservará el Registro de Accionistas por o a nombre de la Compañía, el mismo que será regularmente actualizado y custodiado en la oficina comercial de la Compañía.
- 13.2. Se incluirán en el Registro de Accionistas el nombre y dirección de cada Accionista.
- 13.3. La forma y el contenido del Registro de Accionistas serán determinados por el Consejo Administrativo con el debido cumplimiento de las disposiciones de los Artículos 13.1. y 13.2.
- 13.4. Luego de su solicitud escrita, se le proporcionará de forma gratuita a un Accionista un extracto del Registro de Accionistas con respecto a las Acciones registradas a nombre de dicho Accionista, y el extracto así emitido podrá ser válidamente firmado a nombre de la Compañía por una Persona designada para este propósito por el Consejo Administrativo.
- 13.5. Las disposiciones de este Artículo 13 serán igualmente aplicadas a Personas que tienen un derecho de garantía real en una o más acciones.

Artículo 14 Consejo Administrativo

- 14.1. La Compañía será administrada por el Consejo Administrativo formado por uno o más directores administrativos.
- 14.2. Los directores administrativos serán designados por la Junta General. La remuneración y otros términos y condiciones de los directores administrativos serán determinados por la Junta General.
- 14.3. La Junta General podrá suspender y/o remover de sus funciones a un director administrativo en cualquier momento. El director administrativo correspondiente tendrá derecho a justificar sus acciones ante la Junta General de Accionistas. Para ese efecto, él podrá ser asistido por un asesor legal.
- 14.4. Si el Consejo Administrativo consiste de dos o más directores administrativos, una mayoría de todos los directores administrativos en funciones constituirá un quórum para discutir la agenda en cualquier reunión.
- 14.5. En cada Junta General Anual de Accionistas, la Junta General designará a una persona para que actúe como director administrativo en reemplazo temporal en el caso de que uno de los directores no pueda comparecer.

14.6. El Consejo Administrativo adoptará sus resoluciones con una simple mayoría de votos.

Artículo 15 Representación

- 15.1. La Compañía estará representada, con relación a terceros, por el Consejo Administrativo. La Compañía estará representada con relación a terceros por cada director administrativo que actúe individualmente.
- 15.2. Si un director administrativo, actuando en su calidad personal o como representante de un tercero, celebra un acuerdo con la Compañía o está involucrado en un juicio con la Compañía o tiene algún otro conflicto de intereses con la Compañía, la Compañía será representada en ese asunto por una persona designada por la Junta General.
- 15.3. En sujeción a la ley aplicable, el Consejo Administrativo votará sobre todas las acciones que posee la Compañía en sus Subsidiarias y nombrará a los directores administrativos de dichas Subsidiarias.
- 15.4. El Consejo Administrativo se encuentra facultado para emitir poderes autorizando a una o más Personas a fin de que representen a la Compañía, y se encuentra autorizado para modificar o revocar dichos poderes.

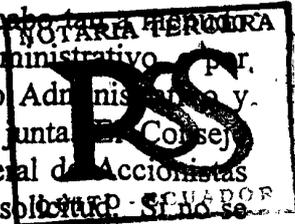
Artículo 16 Restricciones a los poderes ejecutivos

La Junta General podrá adoptar resoluciones, de acuerdo a las cuales los actos o resoluciones claramente especificados con respecto a los actos del Consejo Administrativo requerirán su previa autorización. La Junta General informará prontamente al Consejo Administrativo sobre la aplicación de dichas resoluciones. La ausencia de cualquier aprobación requerida por este Artículo 16 no afectará el poder de representación referido en el Artículo 15.1.

Artículo 17 Junta General de Accionistas

- 17.1. Las Juntas Generales de Accionistas se llevarán a cabo en *Ámsterdam, Roosendaal, Róterdam, La Haya* o en la municipalidad de *Haarlemmermeer (Aeropuerto Schiphol)*. Las Juntas Generales de Accionistas podrán llevarse a cabo en otro sitio con la condición de que todos los Accionistas (además de los tenedores de las Acciones de la Compañía) estén presentes o representados.
- 17.2. La Junta General Anual de Accionistas se llevará a cabo a más tardar seis (6) meses después de la finalización de cada año fiscal. La agenda a ser tratada en la Junta General Anual de Accionistas incluirá la aceptación del balance, la utilidad y pérdida y sus notas sobre el año fiscal anterior (de aquí en adelante referidas como las "cuentas anuales"), la distribución de utilidades y aceptación del informe escrito del año fiscal anterior presentado por el Consejo Administrativo a la Junta General Anual de Accionistas, así como la liberación del Consejo Administrativo de la responsabilidad para conducir sus actividades en el año fiscal al que se refieren dichas cuentas anuales.

17.3. La Junta General Extraordinaria de Accionistas se llevará a cabo en la ciudad de QUITO, Ecuador, como lo requiera el Consejo Administrativo o un director administrativo. Por solicitud escrita de cualquier Accionista dirigida al Consejo Administrativo y que señale con precisión los asuntos a ser tratados en la junta, el Consejo Administrativo estará obligado a convocar a una Junta General de Accionistas dentro de los seis (6) meses desde la fecha de recibida dicha solicitud. Si no se envía una notificación de convocatoria a una junta dentro de las tres (3) semanas desde la fecha de recibida la notificación, cualquier parte que haya hecho tal solicitud podrá enviar ella misma dicha notificación con el debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley Holandesa y de los Artículos de Asociación.



Artículo 18 Notificaciones

- 18.1. Las notificaciones para convocar a una Junta General de Accionistas, los comunicados y avisos serán enviados por correo a cada Accionistas y a cualquier otra Persona quien por ley tiene derecho a asistir a la Junta General de Accionistas, a la dirección de cada Accionistas o de otra Persona según se encuentre incluida en el Registro de Accionistas. Las notificaciones de los Accionistas para el Consejo Administrativo serán enviadas a las oficinas de la Compañía o a los números de fax respectivamente.
- 18.2. La fecha de una notificación será considerada la fecha del envío por correo de dicha notificación.
- 18.3. Cualquier notificación para convocar a una Junta General de Accionistas deberá incluir la agenda de la junta o deberá señalar que los Accionistas y otras Personas que por ley tengan derecho a asistir a las Juntas Generales de Accionistas podrán revisar la agenda en el lugar o lugares que determine el Consejo Administrativo. Se podrán obtener libre de costo las copias de la agenda y estarán disponibles en la oficina de la Compañía. El plazo de la notificación deberá ser de al menos quince (15) días antes del día en el que se lleve a cabo la junta.
- 18.4. Se renunciará a la notificación si cualquiera y todos los Accionistas están presentes o representados en la junta y si las resoluciones discutidas en ésta son unánimemente aprobadas.

Artículo 19 Presidente de la Junta General de Accionistas. Actas.

- 19.1. La Junta General de Accionistas designará a su Presidente de entre los directores administrativos de la Compañía.
- 19.2. El Presidente designará a una persona como secretario a fin de custodiar las actas de la junta. Las actas serán aprobadas por la Junta General en la misma junta o en la siguiente, en prueba de lo cual las actas serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la junta en que se aprobaron dichas actas.

Artículo 20. Derechos al Voto

- 20.1. Cada Acción tiene derecho a depositar un voto.



- 20.2. A menos que los Artículos de Asociación dispongan lo contrario, todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas serán aprobadas por una simple mayoría de votos.
- 20.3. Un Accionista puede ser representado en una Junta General de Accionistas mediante una carta-poder autorizada por escrito. Una carta-poder podrá únicamente actuar con respecto a una Acción.
- 20.4. Los votos en blanco y los votos nulos no serán contabilizados.
- 20.5. Los votos sobre cualquier asunto (diferente a la elección de personas) serán tomados por voz o aclamación y los votos para elegir a personas será tomados por votación secreta, a menos que la Junta General determine un método de votación diferente. Por solicitud de cualquier Accionista que posee más del diez por ciento (10%) de las Acciones emitidas, el voto sobre cualquier asunto será tomado por votación escrita.
- 20.6. Cualquier resolución que los Accionistas puedan aprobar en una Junta General de Accionistas, podrá ser aprobada sin llevar a cabo una junta siempre y cuando la resolución sea aprobada por cualquiera y todos los Accionistas unánimemente y por escrito.

Artículo 21 Año Fiscal. Cuentas Anuales

- 21.1. El año fiscal de la Compañía irá de acuerdo con el año calendario.
- 21.2. Dentro de los cinco (5) meses posteriores a la finalización de cada año fiscal (o dentro de un tiempo adicional, que no exceda los seis (6) meses adicionales según lo determine la Junta General en vista de circunstancias especiales), el Consejo Administrativo, en el plazo requerido por la ley, elaborará cuentas anuales y un informe anual.

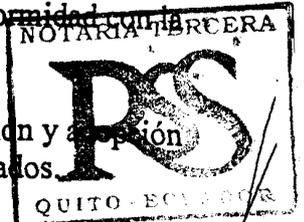
Dentro de los seis (6) meses posteriores a la finalización de cada año fiscal (o dentro de dicho tiempo adicional), el Consejo Administrativo presentará a la Junta General de Accionistas las cuentas anuales, el informe anual y otros documentos según lo establecido por la ley.

- 21.3. Las cuentas y el informe anuales serán firmados por cualquiera y todos los directores administrativos. Si faltare la firma de uno o más de los directores administrativos en las cuentas anuales, se deberá dejar constancia de la razón de dicho hecho.

Artículo 22 Utilidades y Pérdidas

- 22.1. La Junta General determinará la distribución de utilidades.
- 22.2. La Compañía podrá distribuir las utilidades únicamente mientras el Capital propio exceda el valor del capital accionario pagado y emitido de la Compañía,

0058
incrementado por las reservas que deberán ser mantenidas de conformidad con la ley obligatoria holandesa y/o con estos Artículos de Asociación.



- 22.3. Se podrán pagar los dividendos únicamente después de la aprobación y aprobación de las cuentas anuales, las cuales demuestran que éstos son justificativos.
- 22.4. Con el propósito de determinar la distribución de las utilidades, no se tomarán en cuenta las Acciones de la Compañía.
- 22.5. La Junta General podrá resolver sobre los dividendos provisorios. El Consejo Administrativo podrá aprobar una resolución para declarar un dividendo provisorio de las utilidades reconocidas en el presente año fiscal. Se podrán realizar los pagos de dividendos según se refieren en el Artículo 22.5., únicamente si se han cumplido con los requerimientos del Artículo 22.2.
- 22.6. La Junta General podrá resolver que los dividendos se realicen total o parcialmente en forma de activos (diferente a efectivo).

Artículo 23 Modificación/Disolución/Fusión/División

Una resolución para modificar estos Artículos de Asociación y una para fusionar, dividir (repartir) o disolver a la Compañía, podrá únicamente ser adoptada por la Junta General durante una Junta General de Accionistas, en donde al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las Acciones emitidas estén presentes o representadas y con una mayoría de al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las Acciones emitidas y elegibles para votar. No se aplicará la Sección 230, párrafo 3 del Código Civil Holandés.

Artículo 24 Disolución y Liquidación

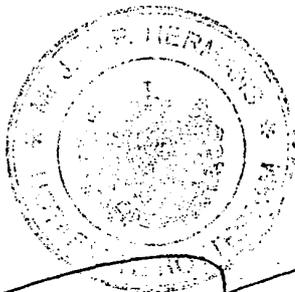
- 24.1. En el caso que se apruebe una resolución para disolver la Compañía, la Compañía será liquidada por el Consejo Administrativo a menos que la Junta General resuelva lo contrario.
- 24.2. La Junta General nombrará y decidirá la remuneración del liquidador(s)
- 24.3. Hasta que se complete la liquidación de la Compañía, estos Artículos de Asociación, en el alcance posible, permanecerán vigentes y con efecto.
- 24.4. Después del pago y descargo de todas las deudas y obligaciones de la Compañía, los activos restantes serán distribuidos de conformidad con el Artículo 22.
- 24.5. Después de que la Compañía haya dejado de existir, los libros, registros y todos los portadores de información de la Compañía permanecerán en custodia de la Persona designada por el liquidador(s) para ese propósito, por un período de siete años.

CERTIFICATE

I, Joris Willem Hilhorst, acting as a substitute of Jan-Mathijs Petrus Hermans civil-law notary in the city of Rotterdam, The Netherlands, hereby certify that:

1. Attached is a Certificate, dated 30 June 2004 and issued by S Information Networking Computing B.V. (the "Company").
2. The said Certificate has been executed by Mr. Alain Maurice Brodeur.
3. The said Mr. Brodeur, acting in his capacity as Company Secretary of Company, has the power and authority to sign the said Certificate on behalf of the Company.

Rotterdam, 26 July 2004



Joris Willem Hilhorst
as a substitute of Jan-Mathijs Petrus Hermans
civil law notary

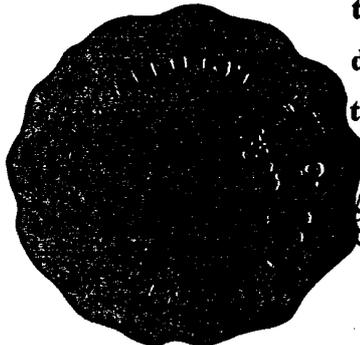
LEGALISATIE

nr. 3630

**Gezien voor legalisatie de handtekening
van mr J.W. Hilhorst
kandidaat notaris
te Rotterdam**

**door de President van de Arrondissementsrechtbank
te Rotterdam,**

Rotterdam, 27-07-2004



Gezien voor legalisatie van de handtekening
van mr F.W.H. van den Emster
President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
's-Gravenhage
De Minister van Justitie,
namens de Minister,
Hoofd van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Bestuurdepartement,
voor deze,



0059



Gezien voor legalisatie van de handtekening
van dhr/mw J. Van Rijn

's-Gravenhage, 28 JUL 2004



De Minister van
Buitenlandse Zaken
voor deze.

R.M. Pruijms

REPUBLICA DEL ECUADOR
EMBAJADA EN LOS PAISES BAJOS
SECCION CONSULAR

Presentada para autentificar la firma que antecede,
el suscrito, Encargado(a) de las Funciones Consulares,
certifica que es auténtica, siendo la que usa el Sr.
R.M. Pruijms, funcionario del
Ministerio Asuntos Exteriores
..... en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 379/2004
Partida Arancelaria III.15.7
Valor de la Actuación US\$ 50,00
La Haya, a 29 JULI 2004

Patricia Palacios
Encargado de las Funciones Consulares



b 0665368

REPUBLICA DEL ECUADOR
LEGALIZACION DE FIRMAS
US\$

Jacqueline López B.
CANCILLER 2
30 AGO. 2004

SITA

Heathrowstraat 10
1043 CH Amsterdam (Sloterdijk)
The Netherlands

Telephone
+31 (0) 20 606 9600

Fax
+31 (0) 20 606 9601

www.sita.int

CERTIFICATE
[Ecuador]

I, the undersigned, Company Secretary of SITA Information Networking Computing B.V. ("SITA INC B.V.") hereby certifies that the attached document is a true and complete copy of the official translation of the Articles of Association of SITA INC B.V. dated July 14, 2000 and that the contents of said document remains unchanged as at the date hereof.

This 30th day of June 2004.



Alain Brodeur
Company Secretary,
SITA Information Networking Computing B.V.

ARTICLES OF ASSOCIATION

Article 1 Definitions

In these Articles of Association:

"Affiliate" means, in relation to a Person, each other Person that Controls, is Controlled by or is under Common Control with such Person;

"Articles of Association" means these articles of association, as the same may be amended from time to time.

"Common Control" means the situation of a Person who with another Person or several other Persons are under the Control of a third Person or Persons;

"Company" means SITA Information Networking Computing B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands with its registered office in Amsterdam;

"Company's Shares" means the Shares held by the Company and/or any of its Subsidiaries;

"Control" means (a) the possession, directly or indirectly, of the power to elect or cause the election of a majority of the directors or similar governing body of any Person, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise, (b) the possession, directly or indirectly, of share capital or other equity ownership interests conferring in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the total voting rights with respect to such Person or (c) the power, by contract or otherwise, to direct the management or affairs of such Person and "to control" shall be construed accordingly;

"Equity" means the shareholders equity (*eigen vermogen*) of the Company consisting of the amount of the Company's issued and paid-up share capital, the Company's freely distributable reserves and the reserves, if any, which must be maintained pursuant to Dutch mandatory law and/or these Articles of Association;

"General Meeting" means the corporate body (*orgaan*) of the Company formed by its Shareholders;

"General Meeting of Shareholders" means an annual or extraordinary general meeting of Shareholders;

"Management Board" means the board of managing directors (*bestuur*) of the Company;

"Person" means any individual, legal entity, partnership or similar body;



0060

"Shares" means shares in the capital of the Company, which have been issued by the Company, or where the context so requires, shares in the authorized capital of the Company, which have not as yet been issued;

"Shareholder" means a holder of one or more issued Shares;

"Shareholders' Register" means the register kept pursuant to Article 13 in accordance with applicable Dutch law;

"Subsidiary" means a legal entity, partnership or similar body that is Controlled by another legal entity, partnership or similar body;

"Transfer" means the sale, assignment, transfer, pledge, usufruct or the grant of any other security interest, or other disposition of any Share and "Transferred",

"Transferor" and "Transferee" are construed accordingly.

Article 2 Name and Seat

The name of the Company shall be **SITA Information Networking Computing B.V.**

The Company has its registered office in Amsterdam (The Netherlands).

Article 3 Objects of the Company

The objects for which the Company has been incorporated are:

- (a) to engage in the provision and integration of information and telecommunications technologies and services, as well as all related services and supplies, including but not limited to the selling, leasing, renting, licensing and maintaining of computer and telecommunications equipment and/or software;
- (b) to acquire, own and make available various assets and other resources to be used by the Company and/or by companies and enterprises with which it forms a group, in the activities described in these objects;
- (c) to finance enterprises and companies;
- (d) to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory notes or other securities or evidence of indebtedness as well to enter into agreements in connection with the aforementioned;
- (e) to render guarantees, to bind the Company and to pledge its assets for obligations of the companies and enterprises with which it forms a group and on behalf of third parties;

- 0061-3
- (f) to supply advice and to render services to enterprises and companies with which the Company forms a group, and to third parties;
 - (g) to incorporate, to participate in any way whatsoever in, to manage, to supervise and to operate enterprises, companies and businesses;
 - (h) to develop and trade in patent, trade marks, copyright, know how and other intellectual property rights; and
 - (i) to undertake any action or operation directly or indirectly relating or conducive to the objects of the Company, all in the widest sense of the words.

Article 4 Term

~~The Company has been incorporated for an indefinite period.~~

Article 5 Capital

~~The Company's authorised share capital amounts to fifty million euro (EUR 50,000,000), divided into five hundred million (500,000,000) Shares having a par value of ten euro (EUR 0.10) each.~~

Article 6 Shares

- 6.1 All Shares shall be in registered form and shall be numbered consecutively. Share certificates shall not be issued.
- 6.2 If a Share is held by more than one Person jointly, the Company may require such joint holders to give one Person a written power of attorney to represent them vis-à-vis the Company.

Article 7 Issue of shares

- 7.1 Shares remaining unissued for the time being may be issued only subject to the obligation of payment of such price (provided not less than par value) and upon such conditions and at such terms as shall be determined by the General Meeting, which conditions may include payment on Shares in a foreign currency.
- 7.2 The provisions of Article 7.1 shall apply mutatis mutandis to the granting of rights to acquire any Shares, but they shall not apply to the issue of Shares to a Person who exercises a right to acquire any Shares which wa



previously granted.

- 7.3 The Company may not acquire Shares upon their issue.
- 7.4 When Shares are taken the amount of their par value must be paid simultaneously. It may be agreed that part of that amount, such part not to exceed three-fourths of the par value of the Shares, may remain unpaid until the Company shall make a call in respect of such unpaid amount or any part thereof.
- 7.5 A resolution of the General Meeting to issue Shares shall be implemented by the Management Board in accordance with Dutch law and subject to the terms imposed by the General Meeting.

Article 8 Pre-emptive right at issue of shares.

- 8.1 Except as otherwise provided by law, in the case of an issue of Shares, each Shareholder shall have a pre-emptive right in proportion to the ~~number of his other Shares to the total aggregate number of issued Shares.~~
- 8.2 Pre-emptive rights may be limited or excluded by resolution of the General Meeting in respect of a particular issue of Shares.

Article 9 Transfer of Shares.

- 9.1 Any Transfer of Shares, or of any security interest therein, shall require a Deed of Transfer to be executed by the Person transferring and the Person acquiring the Shares, or a security interest therein, before a Dutch notary nominated by the Company. Upon any Transfer of Shares or of any security interest therein, the rights pertaining to such Shares cannot be exercised until (i) acknowledgement of such Transfer by the Company or until (ii) either (a) service of the Deed of Transfer upon the Company or (b) the Company has recorded the transaction in the Shareholders' Register on its own initiative. The provisions of the preceding sentence shall not apply if the Company itself is a party to the Deed of Transfer.
- 9.2 The provisions of Article 9.1 shall equally apply to (i) the allotment of Shares in the event of a judicial partition of any community of property, (ii) the Transfer of Shares as a consequence of the enforcement of a security interest and (iii) the creation of a security interest in Shares.
- 9.3 A security interest (other than a right of usufruct) may not be created in



Shares.

- 9.4 Voting rights pertaining to the Shares may not be Transferred to holders of a security interest.

Article 10 Transfer restrictions.

- 10.1 All Transfers of Shares are subject to the prior approval of the General Meeting. The Transfer must be made within three months after the approval has been granted or is deemed to have been granted.
- 10.2 A Shareholder who wishes to Transfer any of the Shares held by such Person- hereinafter referred to as the "transferor" - shall give notice of that intent to the Management Board, such notice to state the number of Shares proposed to be Transferred, the identifying numbers of such Shares and the name and address of each Person to whom Shares are to be Transferred.
- ~~10.3 The approval required by Article 10.1 shall be deemed to have been granted:~~
- (a) if the General Meeting has not decided on the request for approval within six weeks of receipt of such request; or
 - (b) if the General Meeting withholds its approval of the proposed Transfer and does not simultaneously inform the transferor of the names of one or more prospective purchasers - hereinafter referred to as "purchasers" - who are willing and able to purchase from the transferor, against payment in cash of the price as described in Article 10.4, all of the Shares to which the request for approval relates. The Company itself may be designated as a purchaser only with the consent of the transferor.
- 10.4 If the General Meeting has duly designated one or more purchasers, the price of the relevant Shares - to be equal to their value - shall be determined by the transferor and the purchasers - hereinafter jointly referred to as the "interested parties" - by mutual agreement. If they fail to reach such agreement within thirty days from the date when the purchasers were designated, the purchase price shall be determined by the auditor of the Company (hereinafter referred to as the "expert").
- 10.5 The expert shall be required to advise the Management Board in writing

of the purchase price determined by him and the Management Board shall then be required to promptly give notice in writing to the interested parties of such purchase price.

- 10.6 During a period of thirty (30) days after such notice has been given, the transferor shall be free to decide whether or not he will transfer such Shares to the purchaser(s) at the purchase price as so determined.
- 10.7 The costs incidental to the determination of the purchase price by the expert shall be paid by the transferor if he does not agree to the purchase price as determined and consequently refuses to transfer the relevant Shares to the purchasers. In all other cases such costs shall be borne by the Company.

Article 11 Acquisition of Shares by the Company

11.1 Any acquisition by the Company of partly-paid Shares in its own capital ~~shall be null and void.~~

11.2 The Company may acquire Shares (other than upon their issue), for a consideration, provided that:

- (a) the General Meeting has given the Management Board authorisation for this purpose;
- (b) the Equity, reduced by the acquisition price of the Shares, is not less than the sum of the amount of the Company's issued and paid-up share capital and any reserves to be maintained pursuant to Dutch mandatory law and/or these Articles of Association; and
- (c) the par value of the Shares to be acquired and of the Company's Shares does not exceed fifty percent of the par value of the issued Shares.

The amount referred to in Article 11.2(b) shall be determined by the Equity, as determined in the latest adopted balance sheet, reduced by the acquisition price of the relevant Shares and other distributions out of profits or reserves, which have become due by the Company and/or its Subsidiaries after the date of such balance sheet. An acquisition contemplated by Article 11.2 shall not be permitted if more than six (6) months have elapsed after the end of the last financial year without the adoption of annual accounts in respect of such financial year. The foregoing provision shall not apply to the

acquisition by the Company of Shares by operation of law and shall also not apply to the acquisition by the Company of Shares without any consideration. The Company and any Subsidiary shall, ~~for its own account,~~ not acquire or cause to be acquired Shares upon their issue. A Subsidiary may acquire or cause to be acquired Shares upon their issue for consideration only if the Company itself may acquire Shares pursuant to the provisions of this Article 11.

Article 12 Reduction of capital.

The General Meeting may resolve to reduce the issued share capital of the Company by cancellation of Company's Shares which are held by the Company itself or by a reduction of the par value of the Shares by alteration of the Articles of Association.

Article 13 Shareholders' Register

- 13.1 With due observance of Dutch law, a Shareholders' Register shall be kept by or on behalf of the Company, which register shall be regularly updated and be kept at the business office of the Company.
- 13.2 The name and address of each Shareholder shall be recorded in the Shareholders' Register.
- 13.3 The form and the contents of the Shareholders' Register shall be determined by the Management Board with due observance of the provisions of Articles 13.1 and 13.2.
- 13.4 Upon request in writing a Shareholder shall be provided free of charge with an extract from the Shareholders' Register with regard to the Shares registered in such Shareholders' name, and the extract so issued may be validly signed on behalf of the Company by a Person to be designated for that purpose by the Management Board.
- 13.5 The provisions of this Article 13 shall equally apply to Persons who have a security interest in one or more shares.

Article 14 Management Board

- 14.1 The Company shall be managed by a Management Board consisting of

- 8 -
- one or more managing directors.
- 14.2 The managing directors shall be appointed by the General Meeting. The remuneration and other terms and conditions of appointment of the managing directors shall be determined by the General Meeting.
- 14.3 A managing director may be suspended and/or removed from office by the General Meeting at any time. The relevant managing director shall be entitled to justify his actions at the General Meeting of Shareholders. For that purpose he may be assisted by a legal adviser.
- 14.4 If the Management Board consists of two or more managing directors, a majority of all managing directors then in office shall constitute a quorum for the conduct of business at any meeting.
- 14.5 At each annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting shall designate a person to act as a temporary replacement managing director in circumstances when one of the managing directors is unable to act.
-
- 14.6 The Management Board shall adopt its resolutions with a simple majority of votes cast.

Article 15 Representation

- 15.1 The Company shall be represented vis-à-vis third parties by the Management Board. The Company shall also be represented vis-à-vis third parties by each managing director acting individually.
- 15.2 If a managing director, acting in his personal capacity or acting as a representative of a third party, enters into an agreement with the Company or is involved in any litigation with the Company or has any other conflict of interests with the Company, the Company may be represented in that matter by a person to be appointed by the General Meeting.
- 15.3 Subject to applicable law, the Management Board shall vote all of the shares held by the Company in its Subsidiaries and appoint the managing directors of such Subsidiaries.
- 15.4 The Management Board is authorised to issue powers of attorney authorising one or more Persons to represent the Company and is authorised to alter or revoke such powers of attorney.



Article 16 Restrictions of executive powers

The General Meeting may adopt resolutions pursuant to which ~~clearly specified~~ acts or resolutions with respect to such acts of the Management Board shall require its prior approval. The General Meeting shall promptly inform the Management Board of the adoption of any such resolution. The absence of any approval required pursuant to this Article 16 shall not affect the power of representation referred to in Article 15.1.

Article 17 General Meeting of Shareholders

17.1 General Meetings of Shareholders shall be held in Amsterdam, Roosendaal, Rotterdam, The Hague or in the municipality of Haarlemmermeer (Schiphol Airport). General Meetings of Shareholders may be held elsewhere provided that all Shareholders (other than holders of the Company's Shares) are present or represented.

17.2 The annual General Meeting of Shareholders shall be held no later than six (6) months after the end of each financial year. The business to be transacted at the annual General Meeting of Shareholders shall include adoption of the balance sheet, the profit and loss account and the notes thereon of the past financial year (hereinafter referred to as the "annual accounts"), the allocation of profits and adoption of the written report of the past financial year presented to the Annual General Meeting of Shareholders by the Management Board, as well as the release from liability of the Management Board for the conduct of its affairs in the financial year to which such annual accounts relate.

17.3 Extraordinary General Meetings of Shareholders shall be held as often as either the Management Board or a managing director may require or upon written request of any Shareholder addressed to the Management Board and precisely stating the matters to be addressed at the meeting. The Management Board shall be obliged to convene a General Meeting of Shareholders to be held within six (6) weeks from the date of receipt of such request. If no notice of calling a meeting is sent within three (3) weeks from the date of receipt of any such request, any party making such request may itself send such notice, with due observance of the



provisions of Dutch law and the Articles of Association

Article 18 Notices

- 18.1 Notices calling a General Meeting of Shareholders, notifications and announcements shall be sent by mail to each Shareholder and any other Person who by law is entitled to attend General Meetings of Shareholders, at the address of such Shareholder or other Person as registered in the Shareholders' Register. Notices by Shareholders to the Management Board shall be sent to the offices or telecopier numbers, respectively, of the Company.
- 18.2 The date of a notice shall be deemed to be the date of mailing of such notice.
-
- 18.3 Any notice calling a General Meeting of Shareholders must include the agenda of the meeting or must state that the Shareholders and other Persons who by law are entitled to attend General Meetings of Shareholders may inspect the agenda at such place or places as the Management Board shall determine. Copies of the agenda may be obtained free of charge and shall be available at the office of the Company. The term of notice must be at least fifteen (15) clear days before the day on which the meeting is held.
- 18.4 Notice shall be deemed waived if any and all Shareholders are present or represented at the meeting and the resolutions passed at the meeting are passed unanimously.

Article 19 Chairman of the General Meeting of Shareholders. Minutes.

- 19.1 The General Meeting of Shareholders shall designate its Chairman from among the managing directors of the Company.
- 19.2 The Chairman shall designate a person as secretary in order to keep the minutes of the meeting. The minutes shall be adopted by the General Meeting at the same meeting or at a subsequent meeting, in evidence whereof the minutes shall be signed by the Chairman and the secretary of the meeting at which the minutes were adopted.

Article 20 Voting rights.



- 20.1 Each Share carries the right to cast one vote.
- 20.2 Unless the Articles of Association provide otherwise, all resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be passed by a simple majority of the votes cast.
- 20.3 A Shareholder may be represented at a General Meeting of Shareholders by a proxy authorised in writing. One proxy only may act in respect of any Share.
- 20.4 Blank votes and invalid votes shall not be counted.
- 20.5 Votes on any matter (other than the election of individuals) shall be taken by voice or acclamation and votes for the election of individuals shall be taken by secret ballot, unless the General Meeting determines a different method of voting. Upon the request of any Shareholder holding more than ten per cent (10%) of the issued Shares, the vote on any matter shall be taken by written ballot.
- 20.6 Any resolution which Shareholders can pass at a General Meeting of Shareholders may also be passed by them without a meeting, provided such resolution is adopted by any and all Shareholders unanimously and in writing.

Article 21 Financial Year. Annual accounts

- 21.1 The financial year of the Company shall be concurrent with the calendar year.
- 21.2 Within five (5) months after the end of each financial year (or within such additional time, not to exceed six (6) additional months, as may be determined by the General Meeting by reason of special circumstances), the Management Board, to the extent required by the law, shall draw up annual accounts and an annual report.
Within six (6) months after the end of such financial year (or within such additional time), the Management Board shall present to the General Meeting of Shareholders the annual accounts, the annual report and the other documents as are prescribed by the law.
- 21.3 The annual accounts and the annual report shall be signed by any and all managing directors. If the signature of one or more of the managing directors is missing from the annual accounts, the reason therefor shall

stated therein.

Article 22 Profits and losses.

- 22.1 The distribution of profits shall be determined by the General Meeting.
- 22.2 The Company may distribute profits only insofar as the Equity exceeds the amount of the Company's issued and paid up share capital, increased by the reserves which must be maintained pursuant to Dutch mandatory law and / or these Articles of Association.
- 22.3 Dividends may be paid only after approval and adoption of the annual accounts which show that they are justified.
- 22.4 For the purposes of determining the allocation of profits the Company's Shares shall not be taken into account.
-
- 22.5 The General Meeting may resolve to declare interim dividends. A resolution to declare an interim dividend from the profits realised in the current financial year may also be passed by the Management Board. Dividend payments as referred to in Article 22.5 may be made only if the requirements of Article 22.2 have been met.
- 22.6 The General Meeting may resolve that dividends may entirely or partly be made in the form of assets (other than cash).

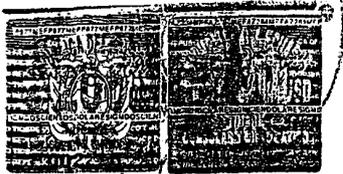
Article 23 Amendment/Dissolution/Merger/Division.

A resolution to amend these Articles of Association and a resolution to merge, divide (*splitsen*) or dissolve the Company may only be adopted by the General Meeting during a General Meetings of Shareholders where at least seventy-five per cent (75%) of the issued Shares are present or represented and by a majority of at least seventy-five per cent (75%) of the issued Shares eligible to be voted. Section 230, paragraph 3 of the Dutch Civil Code shall not apply.

Article 24 Dissolution and Winding-up

- 24.1 In the event a resolution is passed to dissolve the Company, the Company shall be wound-up by the Management Board, unless the General Meeting should resolve otherwise.
- 24.2 The General Meeting shall appoint, and decide on the remuneration of, the liquidator(s)

- 24.3 Until the winding-up of the Company has been completed, these Articles of Association shall, to the extent possible, remain in full force and effect.
- 24.4 After payment and discharge of all debts and liabilities of the Company, the remaining assets of the Company shall be distributed in accordance with Article 22.
- 24.5 After the Company has ceased to exist the books, records and all other data carriers of the Company shall remain in the custody of the Person designated for that purpose by the liquidator(s) for a seven-year period.



**CONSULADO DEL ECUADOR
EN LOS PAISES BAJOS**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS

NÚMERO: 001/2004

El suscrito, **José Antonio Carranza, Encargado de las Funciones Consulares del Ecuador en los Países Bajos** a petición del interesado y en cumplimiento a lo dispuesto a la ley de compañías y resoluciones de la superintendencia extiende el presente certificado:

DATOS DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE ANTERIOR

Sita Information Networking Computing B.V.

FECHA DE CONSTITUCIÓN 05 de noviembre de 1999

Ultima Enmienda 14 de Julio de 2000

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alain Maurice BRODEUR

NÚMERO DE REGISTRO

34123443

FECHA DE REGISTRO

10 de noviembre de 1999

ACTIVIDAD QUE REALIZA (OBJETO SOCIAL)

Negocios de Tecnología Informática y Telecomunicación

DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑÍA

Ámsterdam, Países Bajos

DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS:

- CERTIFICADO OTORGADO POR LA CÁMARA DE COMERCIOS EN ÁMSTERDAM QUE ACREDITA QUE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y AUTORIZADA PARA OPERAR EN AQUEL PAÍS QUE TIENE FACULTAD PARA NEGOCIAR INTERNACIONALMENTE Y QUE SEGUN SUS ESTATUTOS PUEDEN ESTABLECER SUCURSALES EN EL EXTERIOR
- COPIAS DE LOS ESTATUTOS
- COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA PARA ABRIR SUCURSALES EN EL ECUADOR CONFORME A SUS ESTATUTOS
- PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE EN EL ECUADOR Y LA CERTIFICACIÓN DEL CAPITAL ASIGNADO PARA SUS OPERACIONES

CERTIFICACIÓN

EN VIRTUD DE HABER APROBADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS POR LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EL SUSCRITO CERTIFICA QUE LA COMPAÑÍA **SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V.** ESTÁ AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS PARA ABRIR SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL EXTERIOR IGUALMENTE QUE LA COMPAÑÍA EN REFERENCIA SE ENCUENTRA A LA FECHA OPERANDO EN ESTE PAÍS Y QUE LAS ACTIVIDADES ESTÁN CONFORME A SU OBJETIVO SOCIAL.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO, EN LA CIUDAD DE LA HAYA A LOS TRES DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2004

JOSÉ ANTONIO CARRANZA

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR EN LOS PAÍSES BAJOS

Arancel III.14.1

Valor 700 USD



**CERTIFICADO DE DEPOSITO
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL** N° 125215 abierta el quince de septiembre del dos mil cuatro a nombre de la **COMPAÑIA EN FORMACION**, que se denominará SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. la cantidad de DOS MILM DOLARES AMERICANOS, que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V.	\$ 2000
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
TOTAL	\$ 2000

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

Quito, 15 de Septiembre del 2004

Lugar y Fecha de emisión

Firma Autorizada

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De Cincuenta y 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

16 SET. 2004



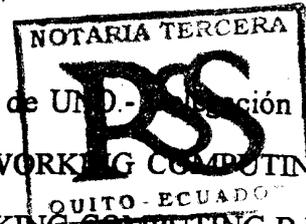
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Estudio Jurídico BUSTAMANTE & BUSTAMANTE, con esta fecha y en cincuenta y seis fojas útiles, se protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Tercera a mí cargo, UNO.- Delegación de Poderes otorgado por SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING N.V. a nombre de SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. a favor del SR. FAUSTO ROMIRO ALMEIDA ROTHENBACH. DOS.- Resolución del Consejo Administrativo de SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. TRES.- Poder otorgado por SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. a favor de DR. MARIO ALEJANDRO FLOR. CUATRO.- Texto Continuo de los Artículos de Asociación de SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V., que antecede, Quito, a dieciséis de septiembre del año dos mil cuatro.-



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

0068

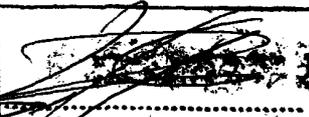


Es fiel y SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, de UN D.- Asociación de Poderes otorgado por SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING N.V. a nombre de SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. a favor del SR. FAUSTO ROMIRO ALMEIDA ROTHENBACH. DOS.- Resolución del Consejo Administrativa de SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. TRES.- Poder otorgado por SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. a favor de DR. MARIO ALEJANDRO FLOR. CUATRO.- Texto Continuo de los Artículos de Asociación de SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V.. Protocolizado hoy ante el suscrito Notario; y, en fe de ello la confiero, sellada y firmada en Quito, diecisiete de septiembre del año dos mil cuatro.-

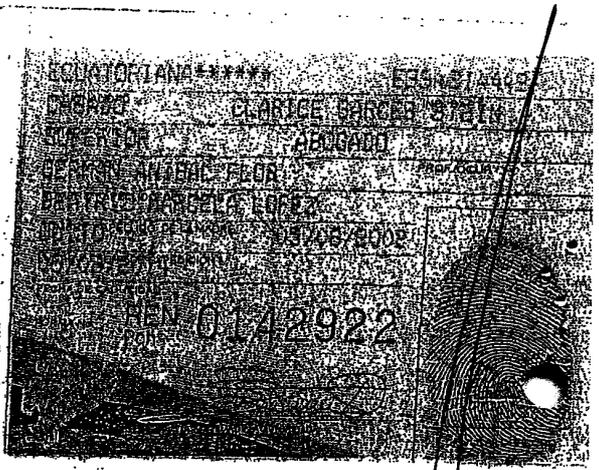
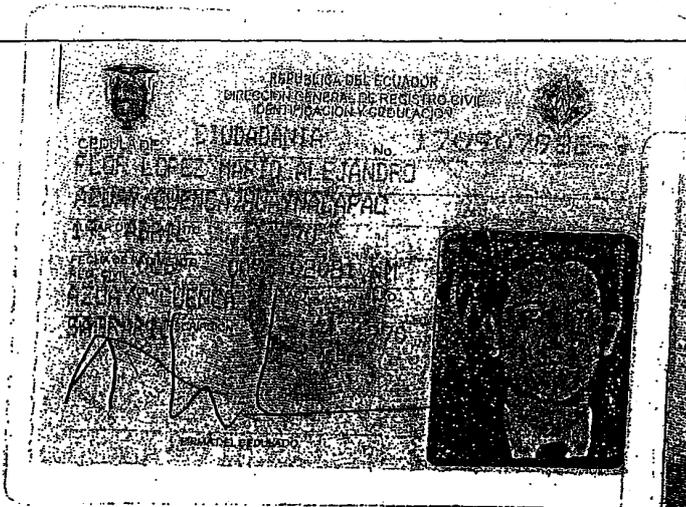


 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
 NOTARIO TERCERO
 QUITO - ECUADOR

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra De Diez y Dos 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 29 SET. 2004



 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
 NOTARIO TERCERO
 QUITO - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

Electoral 7-461 - 8033
 No. Electoral 1709079329
 Cedula

MARIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO
 NOMBRES Y APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
 PROVINCIA
 PARROQUIA

1709079329

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
 De OND foja(s) util(es), sellada y rubricada por el
 suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
 de lo cual doy fé. **29 SET. 2004**
 Quito _____



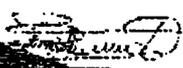
[Signature]
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
 NOTARIO TERCERO
 QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 170442000-2
 ALMEIDA ROTHENBACH FAUSTO HANIÑO
 PICHINCHA/QUITO/GONZÁLEZ SUÁREZ
 31 AÑO 1958
 DUEÑO 0938 05252 - E
 PICHINCHA/QUITO
 GONZÁLEZ SUÁREZ - 0938



Fausto Almeida

ECUATORIANA ***** 243451222
 CASADO MARIA CRISTINA BARRA COBO
 SUPERIOR ING. ELECTRONICO
 FAUSTO ALMEIDA
 MARTHA ROTHENBACH
 QUITO 22/04/2002
 22704/2014
 REN 0019574
 Pch




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

170442000
 CÉCILA
 ALMEIDA ROTHENBACH FAUSTO HANIÑO
 PICHINCHA/QUITO/GONZÁLEZ SUÁREZ
 QUITO
 GANTON



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

EL ORDENADO DE QUE HUBIERA...
 SURE...
 NANC...
 NOTA: ...

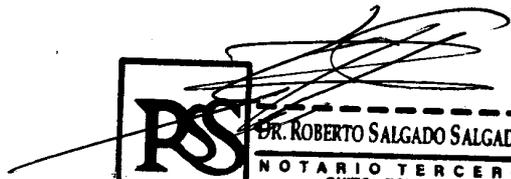
CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
 De Una foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
 suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
 a lo cual doy fé.

29 SEI 2004



[Signature]
 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
 NOTARIO TERCERO
 QUITO - ECUADOR

Se otorgó ante mí, y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la Declaración Juramentada, otorgado por DR. MARIO ALEJANDRO FLOR Y SR. RAMIRO ALMEIDA ROTHEMNBACH, sellada y firmada en Quito, primero de octubre del año dos mil cuatro.--


 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, en la Resolución No. 04.Q.IJ.3871, de fecha cinco de octubre del año dos mil cuatro, tomo nota de lo resuelto en su Artículo Segundo, de la aprobación de la escritura de la Declaración Juramentada de los Señores MARIO ALEJANDRO FLOR Y RAMIRO ALMEIDA ROTHEMBACH, al margen de esta escritura matriz de Declaración Juramentada, otorgada ante el suscrito Notario, el veintinueve de septiembre del año dos mil cuatro. Quito, a seis de octubre del año dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **04.Q.IJ. TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO** del Señor **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 05 de octubre del 2.004, bajo el número **2614** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS** copias certificadas de la **PROTOCOLIZACIÓN** efectuada el dieciséis de septiembre del 2.004 y de la **ESCRITURA PÚBLICA** otorgada el veintinueve de septiembre del 2.004, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. **ROBERTO SALGADO SALGADO**, que contienen los documentos referentes a la autorización del **ESTABLECIMIENTO DE UNA SUCURSAL** en el Ecuador de la Compañía extranjera "**SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V.**" y del **PODER** conferido a través del Consejo Administrativo de la Compañía a favor de los Señores **MARIO ALEJANDRO FLOR LÓPEZ** y **FAUSTO RAMIRO ALMEIDA ROTHENBACH**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1588**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 873 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **028169**.- Quito, a siete de octubre del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.-



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



RG/mn.-

0064



Article 16 Restrictions of executive powers

The General Meeting may adopt resolutions pursuant to which ~~clearly specified~~ acts or resolutions with respect to such acts of the Management Board shall require its prior approval. The General Meeting shall promptly inform the Management Board of the adoption of any such resolution. The absence of any approval required pursuant to this Article 16 shall not affect the power of representation referred to in Article 15.1.

Article 17 General Meeting of Shareholders

17.1 General Meetings of Shareholders shall be held in Amsterdam, Roosendaal, Rotterdam, The Hague or in the municipality of Haarlemmermeer (Schiphol Airport). General Meetings of Shareholders may be held elsewhere provided that all Shareholders (other than holders of the Company's Shares) are present or represented.

17.2 The annual General Meeting of Shareholders shall be held no later than six (6) months after the end of each financial year. The business to be transacted at the annual General Meeting of Shareholders shall include adoption of the balance sheet, the profit and loss account and the notes thereon of the past financial year (hereinafter referred to as the "annual accounts"), the allocation of profits and adoption of the written report of the past financial year presented to the Annual General Meeting of Shareholders by the Management Board, as well as the release from liability of the Management Board for the conduct of its affairs in the financial year to which such annual accounts relate.

Extraordinary General Meetings of Shareholders shall be held as often as either the Management Board or a managing director may require or upon written request of any Shareholder addressed to the Management Board and precisely stating the matters to be addressed at the meeting. The Management Board shall be obliged to convene a General Meeting of Shareholders to be held within six (6) weeks from the date of receipt of such request. If no notice of calling a meeting is sent within three (3) weeks from the date of receipt of any such request, any party making such request may itself send such notice, with due observance of the