

15619

de
Rou'om. 17600
Sociedades



Quito, 07 de mayo de 2009

Doctor
Marcelo Icaza
Intendente de Compañías
Presente



De mi consideración:

Quito \$1,100 ✓

Por medio de la presente, me permito informarle que los socios de la compañía "PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.", han decidido ceder participaciones de la siguiente manera:

Los cónyuges Freddy Iván Guerrero Carvache y Christina Guerrero han cedido el 100% de sus participaciones en la compañía, de un dólar cada una, que representan en el capital de la compañía ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, a favor de la compañía "PENITUS SOLUTIONS LLC".

Los cónyuges Santiago Mauricio Rivera Ortiz y Celia de los Ángeles Velásquez Zambrano han cedido el 50% de sus participaciones en la compañía, de un dólar cada una, que representan en el capital cien dólares de los Estados Unidos de América a favor de la compañía "PENITUS SOLUTIONS LLC".

Por tanto el capital de la mencionada compañía queda conformado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL	No. PARTICIP.	PORCENTAJE
PENITUS SOLUTIONS LLC	\$ 900	900	90%
Santiago Mauricio Rivera Ortiz y Celia de los Ángeles Velásquez	\$100	100	10%
TOTAL	\$ 1000.00	1000	100%

du

Adjunto a la presente la tercera copia de la escritura de cesión de participaciones de la compañía "PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.", otorgada ante la doctora Lorena Prado Marcial Notaria Vigésimo Cuarta del cantón Quito Suplente, el 10 de enero del 2008, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 21 de febrero de 2008.

Atentamente,

Freddy Guerrero ✓ *or*

Freddy Guerrero Carvache
Gerente General ✓

Cesión de participaciones registrada.
04/2009/05/20.

1
2
3
4 **CESIÓN DE PARTICIPACIONES**

5
6 CEDENTES:

7 Sr. Santiago Mauricio RIVERA ORTIZ y
8 Sra. Celia de los Ángeles VELÁSQUEZ ZAMBRANO

9 y

10 Sr. Freddy Iván GUERRERO CARVACHE y
11 Sra. Christina GUERRERO

12
13 CESIONARIO:

14 Compañía PENITUS SOLUTIONS LLC

15 **CUANTÍA: USD \$ 900,00**

16 Di 3a. copia
17
18

19 HECE / FR
20
21

22 En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
23 República del Ecuador, hoy, día jueves, diez de enero
24 de dos mil ocho (10 de enero de 2008); ante mí, docto-
25 ra Lorena PRADO MARCIAL, Notaria Vigésimocuarta
26 Suplente de este cantón, comparecen: por una parte,
27 como CEDENTES, los cónyuges señor Santiago Mauri-
28 cio Rivera Ortiz y señora Celia de los Ángeles Velás-

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



1 quez Zambrano, casados entre sí, por sus propios y
2 personales derechos; y, la doctora Lucía Cordero Ledergerber,
3 dergerber, en su calidad de apoderada de los cónyuges
4 señores Freddy Iván Guerrero Carvache y Christina
5 Guerrero, casados entre sí, según así consta del poder
6 que en copia se agrega; y, como apoderada de la com-
7 pañía PENITUS SOLUTIONS LLC, según así consta del
8 poder que en copia se agrega; y, por otra parte, como
9 CESIONARIA, la compañía PENITUS SOLUTIONS LLC,
10 representada por su Gerente General señora Celia de
11 los Ángeles Velásquez Zambrano, según así consta del
12 nombramiento inscrito que en copia se agrega. Los
13 comparecientes son ecuatorianos, casados, mayores de
14 edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, a
15 quienes de conocerles doy fe; y me solicitan que eleve a
16 escritura pública el contenido de la minuta que me en-
17 tregan, cuyo tenor es el siguiente: **“SEÑOR NOTARIO:**
18 **Sírvase incorporar en su registro de escrituras públi-**
19 **cas una de cesión de participaciones al tenor de las si-**
20 **guientes cláusulas: COMPARECIENTES:** Comparecen
21 las siguientes personas: los cónyuges Santiago Mauri-
22 cio Rivera Ortiz y señora Celia de los Ángeles Velás-
23 quez Zambrano casada, por sus propios derechos y,
24 ésta última además como Gerente General y represen-
25 tante legal de la compañía **PENITUS SOLUTIONS CIA.**
26 **LTDA.**; la doctora Lucía Cordero Ledergerber en su ca-
27 lidad de apoderada de los cónyuges señores Freddy
28 Iván Guerrero Carvache y Christina Guerrero; y, como

1 apoderada de la compañía PENITUS SOLUTIONS LLC.
2 Todos los comparecientes son de nacionalidad ecuato-
3 rianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad
4 de Quito, hábiles para contratar y obligarse. **PRIME-**
5 **RA: ANTECEDENTES:** a) Mediante Escritura Pública
6 otorgada el trece de marzo de dos mil seis (13 de marzo
7 de 2006), se constituyó la Compañía **“PENITUS SO-**
8 **LUTIONS CIA. LTDA.”** con un capital de UN MIL DO-
9 LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
10 (US\$1,000), estando pagado el ciento por ciento (100%)
11 del mismo, la misma que fue inscrita en el Registro
12 Mercantil del Cantón Quito, el cuatro de abril de dos
13 mil seis (4 de abril de 2006). b) Los socios de esta
14 compañía son: el señor Freddy Iván Guerrero Carva-
15 che, quien suscribió ochocientos dólares de los Esta-
16 dos Unidos de América (US \$800.00) en participacio-
17 nes de un dólar cada una; la señora Celia Ángeles
18 Velásquez Zambrano con una participación de dos-
19 cientos dólares de los Estados Unidos de América (US
20 \$200.00) en participaciones de un dólar cada una. c)
21 La Junta General Universal Extraordinaria de Socios,
22 celebrada el dos de enero de dos mil ocho (2 de enero
23 de 2008), mediante resolución aprobada por unanimi-
24 dad, autorizó a Freddy Iván Guerrero Carvache a
25 transferir la totalidad de sus participaciones en la
26 compañía a favor de la compañía estadounidense PE-
27 NITUS SOLUTIONS LLC., y autorizó también a la seño-
28 ra Celia Ángeles Velásquez Zambrano a transferir el

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva

3

NOTARIO



1 cincuenta por ciento (50%) de sus participaciones en la
2 compañía a favor de la compañía estadounidense PE-
3 NITUS SOLUTIONS LLC., según consta del certificado
4 extendido por la Gerente General que se adjunta a la
5 presente escritura como documento habilitante. **SE-**
6 **GUNDA: CESION DE PARTICIPACIONES:** Con estos
7 antecedentes, las partes acuerdan lo convenido en las
8 siguientes cláusulas: UNO: Los cónyuges Freddy Iván
9 Guerrero Carvache y Christina Guerrero ceden y trans-
10 fieren con todos sus derechos y obligaciones, el ciento
11 por ciento (100%) de sus participaciones de su propie-
12 dad en la compañía, de un dólar cada una, que repre-
13 sentan en el capital de la compañía ochocientos dóla-
14 res de los Estados Unidos de América, a favor de la
15 compañía estadounidense PENITUS SOLUTIONS LLC..
16 DOS: El precio de esta compraventa es el de ochocien-
17 tos dólares, que los cedentes declaran recibirlos a su
18 entera satisfacción. TRES: Los cónyuges Celia de los
19 Ángeles Velásquez Zambrano y Santiago Mauricio Ri-
20 vera Ortiz ceden y transfieren con todos sus derechos y
21 obligaciones, el cincuenta por ciento (50%) de sus par-
22 ticipaciones de su propiedad en la compañía, de un
23 dólar cada una, que representan en el capital cien
24 dólares de los Estados Unidos de América, a favor de la
25 compañía estadounidense PENITUS SOLUTIONS LLC..
26 CUATRO: El precio de esta compraventa es el de cien
27 dólares, que los cedentes declaran recibirlos a su ente-
28 ra satisfacción. CINCO: La doctora Lucía Cordero Le-

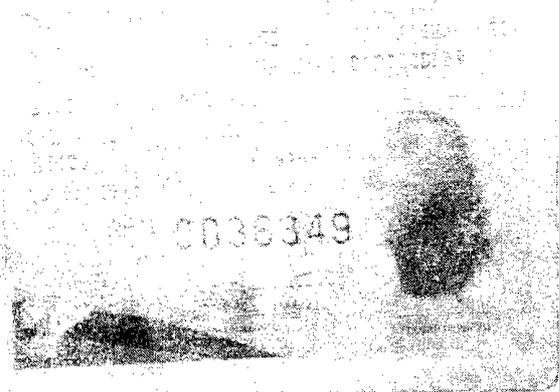
1 dergerber, en su calidad de apoderada especial de ✓
2 PENITUS SOLUTIONS LLC, acepta la transferencia
3 hecha a su favor por los señores Freddy Iván Guerrero
4 Carvache y Christina Guerrero, así como la transferen-
5 cia realizada a su favor por los cónyuges Celia de los
6 Ángeles Velásquez Zambrano y Santiago Mauricio Ri-
7 vera Ortiz. SEIS: La cesionaria manifiesta estar de
8 acuerdo y ratifica todo lo actuado anteriormente por
9 los socios y por el gerente en representación de la
10 compañía. SIETE: Los cedentes autorizan a la cesiona-
11 ria para que de conformidad con la ley, obtenga la ins-
12 cripción de estas cesiones en el libro respectivo de la
13 Compañía y, practicada ésta, la anulación de los certi-
14 ficados de aportación correspondientes, confiriendo
15 también la autorización que fuere necesaria para que
16 se extiendan los nuevos certificados de aportación a
17 nombre de la cesionaria. OCHO: La Gerente General de
18 la Compañía inscribirá la cesión en el libro respectivo,
19 y anulando los certificados de aportación actual, ex-
20 tenderá uno nuevo a favor de la cesionaria. NUEVE: El
21 señor Notario se servirá sentar razón, al margen de la
22 matriz de la escritura de constitución de la Compañía,
23 así como se sentará igual razón al margen de la ins-
24 cripción de la constitución de la sociedad, en el Regis-
25 tro Mercantil. Usted, señor Notario, se servirá agregar
26 las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena
27 validez de este instrumento. (Firmado) Doctora Lucía
28 Cordero Ledergerber, matrícula número seis mil quinientos

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
SELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA NACIONAL PUEBLO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Celia Zambrano



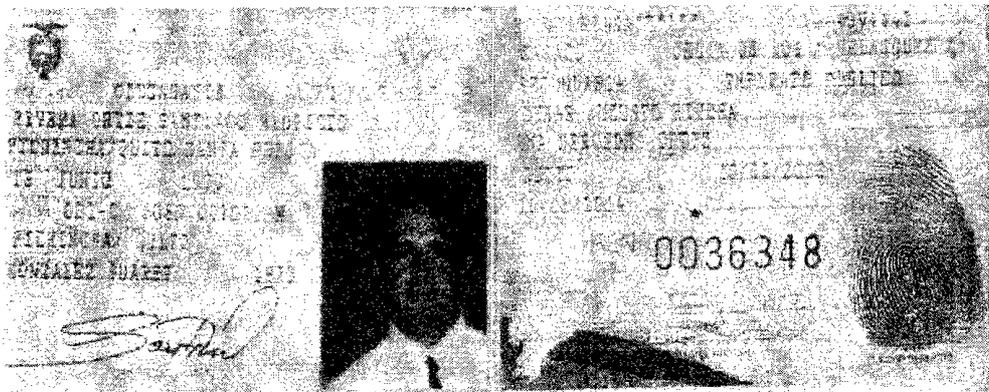
REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
SELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA NACIONAL PUEBLO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

137-0166 1713981775
NUMERO CEDULA
VELASQUEZ ZAMBRANO CELIA DE LOS
ANGELES

PICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTON
SANTA PRISCA
PARROQUIA

[Signature]

MIEMBRO DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
SELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA NACIONAL PUEBLO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

102-0319 1711254399
NUMERO CEDULA
RIVERA ORTIZ SANTIAGO MAURICIO

PICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTON
CHILLOGALLO
PARROQUIA

[Signature]

MIEMBRO DE LA JUNTA

Quito, 5 de mayo del 2006

Señora
Celia de los Angeles Velásquez Zambrano
Presente.-

Estimada Sra. Velásquez:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la escritura pública de constitución de la Compañía "PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.", se la designó como **GERENTE GENERAL** de ella, para un periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales.

"PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA." se constituyó por escritura pública otorgada el 13 de marzo del 2006, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de mayo del mismo año.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Freddy Guerrero
Ing. Freddy Guerrero Carvache
Presidente

RAZON DE ACEPTACION: Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente.

Quito, 5 de mayo del 2006

Celia Velásquez
Sra. Celia de los Angeles Velásquez Zambrano
C.C. 171398177-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4680 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 18 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL



GEORGIA SUPERIOR COURT
CLERKS' COOPERATIVE AUTHORITY

Notary Division

1875 Century Boulevard, Suite 100

Atlanta, Georgia 30345

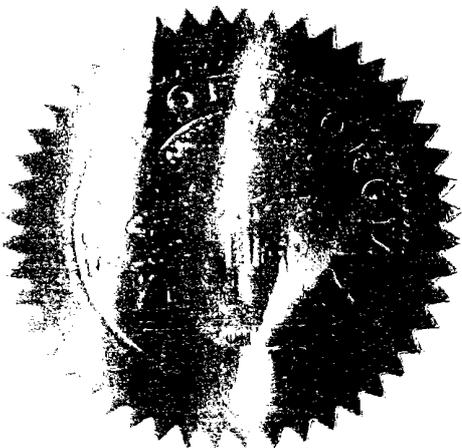
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: **UNITED STATES OF AMERICA**
2. This public document
has been signed by **KAREN C HANDEL**
3. acting in the capacity of **COMMISSIONER OF CORPORATIONS**
4. bears the seal/stamp of **STATE OF GEORGIA**

CERTIFIED

5. at **ATLANTA, GEORGIA**
6. the **26TH DAY OF DECEMBER, 2007**
7. by **GEORGIA SUPERIOR COURT CLERKS' COOPERATIVE AUTHORITY**
8. No. **I-198238**
9. Seal/Stamp
10. Signature:



DAVID R. WILLIAMS
EXECUTIVE DIRECTOR

Secretary of State
Corporations Division
315 West Tower
#2 Martin Luther King, Jr. Dr.
Atlanta, Georgia 30334-1530

DOCKET NUMBER : 071226200
CONTROL NUMBER : 0489471
DATE INC/AUTH/FILED: 02/19/2001
JURISDICTION : GEORGIA
PRINT DATE : 10/20/2007
FORM NUMBER : 211

CHRISTOPHER IAN GRAHAM
220 JAYSEE COURT
FAYETTEVILLE, GA. 30215

CERTIFICATE OF EXISTENCE

I, Karen C Handel, the Secretary of State of the State of Georgia, do hereby certify under the seal of my office that

PENITUS SOLUTIONS, LLC
A DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY

was formed in the jurisdiction stated above or was authorized to transact business in Georgia on the above date. Said entity is in compliance with the applicable filing and annual registration provisions of Title 14 of the Official Code of Georgia Annotated and has not filed articles of dissolution, certificate of cancellation or any other similar document with the office of the Secretary of State.

This certificate relates only to the legal existence of the above-named entity as of the date issued. It does not certify whether or not a notice of intent to dissolve, an application for withdrawal, a statement of commencement of winding up or any other similar document has been filed or is pending with the Secretary of State.

This certificate is issued pursuant to Title 14 of the Official Code of Georgia Annotated and is prima-facie evidence that said entity is in existence or is authorized to transact business in this state.



Karen C Handel

Karen C Handel
Secretary of State



**GEORGIA SUPERIOR COURT
CLERKS' COOPERATIVE AUTHORITY**

Notary Division

1875 Century Boulevard, Suite 100

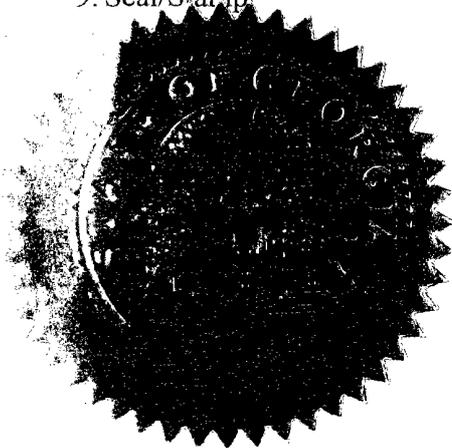
Atlanta, Georgia 30345

**APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)**

1. Country: **UNITED STATES OF AMERICA**
2. This public document
has been signed by **MARIO R ORIZABAL**
3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC, STATE OF GEORGIA**
4. bears the seal/stamp of **MARIO R ORIZABAL
NOTARY PUBLIC
CLAYTON COUNTY, GEORGIA**

CERTIFIED

5. at **ATLANTA, GEORGIA**
6. the **26TH DAY OF DECEMBER, 2007**
7. by **GEORGIA SUPERIOR COURT CLERKS' COOPERATIVE AUTHORITY**
8. No. **I-198239**
9. Seal/Stamp
10. Signature:



Handwritten signature of David R. Williams in black ink.

**DAVID R. WILLIAMS
EXECUTIVE DIRECTOR**

PODER ESPECIAL

En la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, en December 26, 2007, ante mi Mano F. Cordero Notario Público debidamente juramentado, comisionado y calificado para actuar en la ciudad de Atlanta, Georgia (Estados Unidos de America), compareció el señor **CHRISTOPHER IAN GRAHAM** (el "Representante"), de nacionalidad Norte americana, quien dijo ser mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Atlanta, Georgia (Estados Unidos de América), e identificado con el Pasaporte número 434295312 de los Estados Unidos de América, obrando en su calidad de representante legal de la sociedad **PENITUS SOLUTIONS, LLC.** (el "Otorgante"), compañía domiciliada en Atlanta, Georgia (Estados Unidos de América), constituida bajo las leyes de Georgia (Estados Unidos de América), como persona autorizada para firmar, y manifestó:

PRIMERO: ANTECEDENTES.- **PENITUS SOLUTIONS, LLC.** tiene interés en adquirir participaciones sociales de una compañía ecuatoriana denominada **PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.**, por lo cual ha venido negociando la compra de las mismas con sus actuales socios, señores Freddy Iván Guerrero Carvache y Celia de los Ángeles Velásquez Zambrano.

SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- Con estos antecedentes, el Representante actuando en nombre y representación del mencionado Otorgante, mediante el presente instrumento confiere poder especial, tan amplio como sea requerido por la Ley y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor de la doctora **Lucía Cordero Ledergerber** (Apoderado), mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, domiciliada en la

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

In the City of Atlanta, Georgia, United States of America, on December 26, 2007, before me Mano F. Cordero Notary Public duly sworn, commissioned and qualified to act in and for the City of Atlanta, Georgia (United States of America), appeared Mr. **CHRISTOPHER IAN GRAHAM** (the "Agent"), of North American nationality, of legal age, married, domiciled in Atlanta, Georgia (United States of America), with Passport number 434295312 of the United States of America, acting in his capacity of legal representative of **PENITUS SOLUTIONS, LLC.** (also the "Grantor"), company domiciled in Atlanta, Georgia (United States of America), incorporated under the laws of Georgia (United States of America), with authorized signing authority, and stated:

FIRST: BACKGROUND.- **PENITUS SOLUTIONS, LLC.** is interested in acquiring shares in an Ecuadorian company named **PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.**, hence it is being negotiating with it's current partners, Mr. Freddy Iván Guerrero Carvache and Mrs. Celia de los Ángeles Velásquez Zambrano.

SECOND: SPECIAL POWER OF ATTORNEY.- Given the mentioned background, the agent acting on behalf of the above mentioned Grantor, by this document confers a special power of attorney, as ample as may be required by Law, in favor of Mrs. **Lucía Cordero Ledergerber** (Attorney-in-fact), of Ecuadorian nationality, of legal age, married, domiciled in Quito (Ecuador), with ID No. 1711102739 of the Republic of



ciudad de Quito (Ecuador). e identificada con la cédula de ciudadanía No. 1711102739 de la Republica del Ecuador, Matrícula No. 6533 C.A.P., para que en nombre de **PENITUS SOLUTIONS, LLC.** pueda comparecer principalmente en los siguientes actos y contratos:

1) Suscribir por **PENITUS SOLUTIONS LLC.** el correspondiente Contrato de Cesión de Participaciones de la compañía **PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.**, que en su favor otorgarán los señores Freddy Iván Guerrero Carvache y Celia de los Ángeles Velásquez Zambrano.

2) Pagar el precio pactado a los vendedores y suscribir cuanto documento sea necesario para el perfeccionamiento y legalización de dicha cesión de participaciones.

Por lo anterior, al Apoderado se le conceden las más amplias facultades que se requieran para cumplir con su mandato, de tal manera que no pueda alegarse insuficiencia del presente poder para realizarlo.

El Apoderado antes mencionado tendrá los poderes suficientes para realizar la cesión de participaciones de **PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.** y registrar la reforma estatutaria de la compañía ante cualquier agencia de gobierno que sea necesaria o apropiada.

El Apoderado está facultado para sustituir, revocar sustituciones, reasumir, recibir, dar, entregar, conciliar, allanarse, desistir, transigir, notificarse, ceder, renunciar, ratificar los actos de agentes oficiosos, admitir hechos y en general, para todas las actuaciones que sean necesarias para el buen desempeño del mandato conferido.

TERCERA: DECLARACIONES.- El señor **CHRISTOPHER IAN GRAHAM** a nombre y representación de **PENITUS SOLUTIONS, LLC.** declara bajo juramento que está

Ecuador, License No. 6533 C.A.P., to act on behalf of **PENITUS SOLUTIONS, LLC.** mainly in the following procedures or agreements:

1) Subscribe on behalf of **PENITUS SOLUTIONS LLC.** the transfer agreement of **PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.**'s shares, that will be granted by Freddy Iván Guerrero Carvache and Celia de los Ángeles Velásquez Zambrano.

2) Pay the agreed price to the sellers and subscribe any document required for the fulfilment and registration of the share transfer.

Given the aforementioned, the Attorney-in-fact is granted as ample capacities as required to fulfil with his appointment, as to avoid that insufficient faculties granted in the power of attorney can be claimed.

The aforementioned Attorney-in-fact will also have sufficient powers to carry out the transfer of shares of **PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.** and register the company's statutory reform before any government agency that would be necessary or appropriate.

The Attorney-in-fact is authorized to conciliate, to compromise, to reassume, to yield, to receive, to give partially, to give, to replace total or, to revoke substitutions and in general for all the actions deemed necessary or advisable in order to exercise the respective mandate.

THIRD: STATEMENT.- Mr. **CHRISTOPHER IAN GRAHAM** acting on behalf of **PENITUS SOLUTIONS, LLC.** testifies under oath that he is in legal capacity

legalmente capacitado y autorizado para otorgar el presente poder.

El poder antes mencionado se otorga de conformidad con lo establecido por la Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes para ser Utilizados en el Extranjero de 1975, y la Convención de la Haya por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros de 1961.

Yo, Mano R. Ortizabal, en mi carácter de Notario Público de la Ciudad de Atlanta, Georgia (Estados Unidos de América), en este acto:

Doy Fe

I. Que conozco al Representante, quien tiene la capacidad legal para celebrar este acto.

II. Que el Representante, bajo protesta de decir verdad, manifestó que su nombre es **CHRISTOPHER IAN GRAHAM** que es ciudadano de los Estados Unidos de América, con identificación número 434295312.

III. Que el Representante cuenta con las facultades para representar legalmente al Otorgante y que dicha representación ha quedado legitimada de acuerdo a su nombramiento como Agent, de fecha ^{December} ~~March~~ 26 2007, y cuyo documento al efecto se me exhibe, y cuyo cargo que no le ha sido revocado o limitado en forma alguna.

IV. Que tuve en mi poder el Certificado Legal Existencia de **PENITUS SOLUTIONS, LLC.** emitido por GA Secretary of State Notario Público, de fecha 02/20/2004, en la que se hace constar que la Otorgante quedó constituida de conformidad con las leyes de Georgia, y del cual se desprende su existencia legal vigente, respecto de lo cual certifico y respondo por su autenticidad.

and authorized to grant this power of attorney.

The aforesaid power of attorney is granted in accordance with the Inter-American Convention on the Legal Regime of Powers of Attorney to be Used Abroad of 1975, and the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents of 1961.

I, Mano R. Ortizabal in my capacity of Notary Public for the City of Atlanta, Georgia (United States of America), do hereby:

Certify

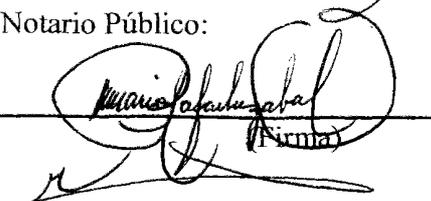
I. That I know the Agent, whom is legally qualified to perform this act.

II. That the Agent, under oath to tell the truth, stated that his name is **CHRISTOPHER IAN GRAHAM** that he is a citizen of United States of America, with ID number 434295312.

III. That the Agent has authority to legally represent Grantor, and that such authority is evidenced pursuant to his appointment as Agent, dated ^{December} ~~March~~ 26 2007, and which document is presented before me, and which title has not been revoked or limited in any manner whatsoever.

IV. That I had in my possession the Certificate of Good Standing of **PENITUS SOLUTIONS, LLC.** issued by GA Secretary of State Notary Public, dated 02/20/2004, wherein is stated that the Grantor was incorporated under the laws of Georgia, and its legal existence is still in effects, and in relation to which I vouch for its authenticity.



<p>V. Que este instrumento se otorga en los idiomas inglés y español y que el Representante manifestó expresamente que el Otorgante aprueba la versión en español, ya que entiende ésta es una traducción fiel y correcta en todos sus términos de la versión en inglés.</p>	<p>V. That this instrument is executed in both English and Spanish languages, and Agent expressly stated that the Spanish version is hereby approved by Grantor, since he understands that it is true and faithful translation of all of the terms of the English version.</p>
<p>VI. Que leí el presente documento al Otorgante, a través de su Representante y le expliqué su valor y fuerza legal y que, una vez que el Representante manifestó su conformidad, lo ratificó y firmó ante mí en esta fecha. DOY FE.</p>	<p>VI. That I read this instrument to the Grantor through its Agent, and explained the legal force and validity of its contents, and once the Agent stated his agreement, he ratified it and signed it before me on this date. I ATTEST.</p>
<p>En reconocimiento de lo anterior:</p> <p>El Otorgante, representado por su Representante CHRISTOPHER IAN GRAHAM otorgado el <u>26</u> de <u>Diciembre</u> del 2007.</p>	<p>In acknowledgement of the foregoing,</p> <p>The Grantor, represented by the Agent, CHRISTOPHER IAN GRAHAM granted on <u>December 26</u>, 2007.</p>
<p>El Representante:</p> 	<p>The Agent:</p> 
<p>(Firma)</p>	<p>(Signature)</p>
<p>Doy fe de lo cual y para certificar lo anterior plasmé mi firma y sello de Notario Público. Doy Fe.</p>	<p>I attest of it, and to certify the foregoing, I signed and placed my seal of Notary Public. Witnessed,</p>
<p>Notario Público:</p> 	<p>Notary Public:</p> 
<p>Mi patente concluye el: <u>FEB 7th 2011.</u></p>	<p>My commission expires on: <u>FEB 7TH 2011.</u></p>

Apostille: / Apostilla:



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:

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

TAPIAS TORRES ANDRES

Actuando en calidad de:

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

DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

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

Certificado

(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.

(At: - À:)

EI: 1/2/2008

(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIONES

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

No:

(Under Number: - Sous le numéro:)

AIBC111031488

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

SAUL GIOVANNI PEREZ GUTIERREZ

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Date: 02 de Enero de 2,008

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular:

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

FREDDY GUERRERO / CRISTINA GUERRERO

Tipo de documento:

(Type of document: - Type du document:)

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

Número de hojas apostilladas:

(Number of pages: - Nombre de pages:)

3

81211244791191

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



PODER ESPECIAL

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Nosotros, el Sr. **FREDDY GUERRERO CARVACHE**, de nacionalidad Ecuatoriana, quien dijo ser mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos de América), e identificado con la cédula de ciudadanía No. 080037662-6 de la Republica del Ecuador, Pasaporte No. 0800376626 de la Republica del Ecuador, y su esposa la señora **CRISTINA GUERRERO**, de nacionalidad Estadounidense, quien dijo ser mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos de América), e identificada con el Pasaporte No. 220304363 de los Estados Unidos de América (los "Otorgantes"), manifestamos:

We, Mr. **FREDDY GUERRERO CARVACHE**, of Ecuadorian nationality, of legal age, married, domiciled in Miami, Florida (United States of America), with ID number 080037662-6 of the Republic of Ecuador, Passport No. 0800376626 of the Republic of Ecuador, and his wife Mrs. **CRISTINA GUERRERO**, of North American nationality, of legal age, married, domiciled in Miami, Florida (United States of America), with Passport number 220304363 of the United States of America (also the "Grantors"), state:

PRIMERO: ANTECEDENTES.- Los comparecientes somos socios y, por tanto, dueños del 80% de participaciones sociales de la compañía ecuatoriana denominada **PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.**, y han negociado la venta de las mismas con los representantes de la compañía **PENITUS SOLUTIONS, LLC.**

FIRST: BACKGROUND.- We the Grantors are partners and, therefore owners of 80% of the shares of the Ecuadorian company named **PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.**, and have negotiated the sale of their shares with the agent of the company **PENITUS SOLUTIONS, LLC.**

SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- Con estos antecedentes, nosotros los Otorgantes, en la calidad en la que comparecen, mediante el presente instrumento confieren poder especial, tan amplio como sea requerido por la Ley y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor de la doctora **Lucía Cordero Ledergerber** (Apoderado), mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Quito (Ecuador), e identificada con la cédula de ciudadanía No. 1711102739 de la Republica del Ecuador, Matrícula No. 6533 C.A.P., para que en nuestros nombre y representación pueda otorgar y suscribir, principalmente, los siguientes actos y contratos:

SECOND: SPECIAL POWER OF ATTORNEY.- Given the mentioned background, we the Grantors acting on our behalf, by this document confer a special power of attorney, as ample as may be required by Law, in favor of Mrs. **Lucía Cordero Ledergerber** (Attorney-in-fact), of Ecuadorian nationality, of legal age, married, domiciled in Quito (Ecuador), with ID No. 1711102739 of the Republic of Ecuador, License No. 6533 C.A.P., to grant and subscribe on our behalf, mainly in the following procedures or agreements:

1) Comparecer a Junta General de Socios de la

1) Attend the Shareholder's Meeting of

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

compañía **PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.**, y a aprobar la transferencia de las participaciones de la compañía **PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.** a la compañía **PENITUS SOLUTIONS, LLC.**

2) Suscribir con **PENITUS SOLUTIONS, LLC.** el correspondiente Contrato de Cesión de Participaciones de la compañía **PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.**

3) Recibir el precio pactado y suscribir cuanto documento sea necesario para el perfeccionamiento y legalización de dicha cesión de participaciones.

Por lo anterior, al Apoderado se le conceden las más amplias facultades que se requieran para cumplir con su mandato, de tal manera que no pueda alegarse insuficiencia del presente poder para realizarlo.

El Apoderado antes mencionado tendrá los poderes suficientes para realizar la cesión de participaciones de **PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.** y registrar la reforma estatutaria de la compañía ante cualquier agencia de gobierno que sea necesaria o apropiada.

El Apoderado está facultado para sustituir, revocar sustituciones, reasumir, recibir, dar, entregar, conciliar, allanarse, desistir, transigir, notificarse, ceder, renunciar, ratificar los actos de agentes oficiosos, admitir hechos y en general, para todas las actuaciones que sean necesarias para el buen desempeño del poder conferido.

TERCERA: DECLARACIONES.- Nosotros los comparecientes declaramos bajo juramento que estamos legalmente capacitados para otorgar el presente poder.

El poder antes mencionado se otorga de conformidad con lo establecido por la Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes para ser Utilizados en el

PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA. and approve the transfer of the shares to **PENITUS SOLUTIONS, LLC.**

2) Subscribe with **PENITUS SOLUTIONS, LLC.** the transfer agreement of **PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.**'s shares.

3) Receive the agreed price from the buyers and subscribe any document required for the fulfilment and registration of the share transfer.

Given the aforementioned, the Attorney-in-fact is granted as ample capacities as required to fulfil with his appointment, as to avoid that insufficient faculties granted in the power of attorney can be claimed.

The aforementioned Attorney-in-fact will also have sufficient faculties to carry out the transfer of shares of **PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.** and register the company's statutory reform before any government agency that would be necessary or appropriate.

The Attorney-in-fact is authorized to conciliate, to compromise, to reassume, to yield, to receive, to give partially, to give, to replace total or, to revoke substitutions and in general for all the actions deemed necessary or advisable in order to exercise the respective power of attorney.

THIRD: STATEMENT.- We the Grantors testify under oath that they are in legal capacity and authorized to grant this power of attorney.

The aforesaid power of attorney is granted in accordance with the Inter-American Convention on the Legal Regime of Powers of Attorney to be Used Abroad of 1975, and the

ESTADIA 4 DEL CINCUENTA Y CINCO
MAYO DE 1995



Extranjero de 1975, y la Convención de la Haya por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros de 1961.	Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents of 1961.
Otorgado el día veintiséis (26) de diciembre del 2007.	Granted on December 26, 2007.
En reconocimiento de lo anterior,	In acknowledgement of the foregoing,
Los Otorgantes:	The Grantors:
<i>Freddy Guerrero</i> FREDDY GUERRERO CARVACHE	<i>Freddy Guerrero</i> FREDDY GUERRERO CARVACHE
<i>Cristina Guerrero</i> CRISTINA GUERRERO	<i>Cristina Guerrero</i> CRISTINA GUERRERO

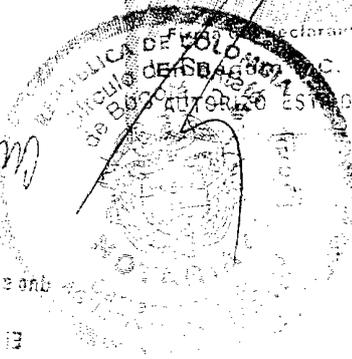
VALOR DE DERECHO
 DE OTORGAMIENTO 10 Y UNOS

Penitus/Poder Sr. Guerrero y esposa (Ecuador) (3)/IGU
RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO
 Ante mi Notario Cuarenta y Uno(41) de este Circulo se presento (compareció) personalmente:
Guerrero
Cristina
 quien exhibió la pasap. 220304363 de EU y declaró que el contenido del presente documento es cierto y que la (s) firma(s) puestas en él es(son) suya(s)
Cristina Guerrero
 Firma del Declarante
 En Bogota D.C. A 26 DIC. 2007
 AUTORIZO ESTA DILIGENCIA EL SUSCRITO NOTARIO

Apostilla / Apostille:



pasap. # 0300376626 ecual
RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO
 Ante mi Notario Cuarenta y Uno(41) de este Circulo se presento (compareció) personalmente:
Guerrero Carvache
Freddy y Juan
 quien exhibió la pasap. 03003766 de Ecuador y declaró que el contenido del presente documento es cierto y que la (s) firma(s) puestas en él es(son) suya(s)
Freddy Guerrero
 Declarante
 En Bogota D.C. A 26 DIC. 2007
 AUTORIZO ESTA DILIGENCIA EL SUSCRITO NOTARIO



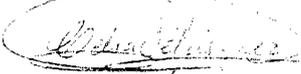
El Director de Gestión Judicial
 Interiores y Registrales
 Superintendencia
 que autorizó el presente documento
 se encontraba en
 en ejercicio del cargo
 el día 26 de diciembre de 2007

02 ENE 2008

Señor Notario:

Yo, Celia de los Angeles Velásquez Zambrano, en mi calidad de Gerente General y, como tal, representante legal de la compañía PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA., por medio de la presente certifico que en Junta General Universal Extraordinaria de Socios celebrada el 2 de enero de 2008, los socios que representan el 100% del capital social de la compañía, resolvieron por unanimidad aprobar la cesión de la totalidad de participaciones del señor Freddy Iván Guerrero Carvache y del 50% de las participaciones de la señora Celia de los Angeles Velásquez Zambrano, a favor de la compañía PENITUS SOLUTIONS, LLC.

Atentamente,



Celia de los Angeles Velásquez Zambrano
Gerente General
PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA

LFCL/lfel



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PENITUS SOLUTIONS CÍA. LTDA**

10:00 AM 02 de Enero del 2008

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la compañía PENITUS SOLUTIONS CÍA. LTDA., ubicada en la Avenida Amazonas N 39-169 y José Arízaga, siendo las dieciséis horas del día 02 de enero del 2008, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía PENITUS SOLUTIONS CÍA. LTDA., con la presencia del 100% del capital suscrito de la compañía.

Preside la reunión el señor Freddy Ivan Guerrero Carvache en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Celia Velásquez Zambrano, según lo establecido en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales de la compañía. Una vez instaurada la reunión se procede a tomar lista de los socios presentes que son los siguientes:

- Freddy Ivan Guerrero Carvache, con el 80% del capital suscrito
- Celia Velásquez Zambrano, con el 20% del capital suscrito.

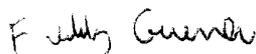
Los asistentes, por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA., según lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Así mismo, los socios resuelven por unanimidad aceptar el orden del día propuesto, que se refiere a la cesión de participaciones sociales por parte de los señores Freddy Iván Guerrero Carvache y Celia Zambrano Velásquez.

1. Se procede de inmediato a conocer la propuesta de cesión de participaciones a favor de la COMPAÑÍA PENITUS SOLUTIONS LLC., de nacionalidad estadounidense. Así, el señor Freddy Iván Guerrero Carvache propone ceder la totalidad de sus participaciones, es decir el 80% del total de participaciones de la compañía, en tanto que la señora Celia de los Ángeles Velásquez propone ceder el 50% de su participación social, es decir, el 10% del capital social total de la compañía, ambas cesiones a favor de PENITUS SOLUTIONS LLC.

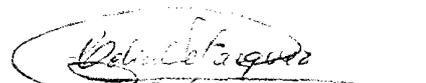
Los asistentes, por unanimidad, resuelven aceptar la cesión de participaciones y la admisión del nuevo socio y, en consecuencia, autorizan a la Gerente General, señora Celia de los Ángeles Velásquez, para que proceda con los trámites correspondientes y la suscripción de todos los documentos legalmente requeridos para el efecto, a fin de legalizar e inscribir la cesión de participaciones sociales aprobadas en esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA.

Una vez aprobado el punto del orden del día, siendo las diecisiete horas se da por concluida la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA., luego de la aprobación de la presente Acta.

Para constancia firman los socios y el Presidente y la Secretaria.



Freddy Iván Guerrero Carvache
Presidente- Socio


Celia de los Angeles Velásquez
Secretaria - Socia

1 nientos treinta y tres (6533) del Colegio de Abogados
2 de Pichincha".-- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE LAS
3 OTORGANTES LA ACEPTAN Y RATIFICAN EN TODAS
4 SUS PARTES, LA QUE, A SU VEZ, QUEDA ELEVADA A
5 ESCRITURA PÚBLICA CON TODO SU EFECTO
6 LEGAL). Leída esta escritura a las comparecientes por
7 mí, el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo en
8 unidad de acto de todo lo cual DOY FE.—

9

10

11

12 Sr. Santiago Mauricio Rivera Ortiz c.c.

13

14

15 Sra. Celia de los Ángeles Velásquez Zambrano c.c.

16

17

18

19 Dra. Lucía Cordero Ledergerber c.c.
20 p. Freddy Iván Guerrero Carvache y
21 Christina Guerrero

22

23

24 Sra. Celia de los Angeles Velásquez Zambrano c.c.
25 p. PENITUS SOLUTIONS LLC

26

27

28

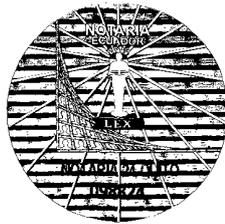
(FIRMADO) DOCTORA LORENA PRADO MARCIAL, NOTARIA VIGESIMO
CUARTA SUPLENTE DEL CANTON QUITO. (Hay un sello)



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la CESION DE PARTICIPACIONES otorgada por SR. SANTIAGO MAURICIO RIVERA ORTIZ Y OTROS, cesionario: COMPAÑÍA PENITUS SOLUTIONS LLC, debidamente sellada y firmada en Quito a, diez de enero del año dos mil ocho.-

D.C.


Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPLENTE



ESTAMPADO EN BLANCO

RA---



Dr. Enrique Díaz Ballesteros



...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de **CONSTITUCIÓN DE PENITUS SOLUTIONS COMPAÑÍA LIMITADA**, de fecha 13 de Marzo del 2006, la presente **CESIÓN DE PARTICIPACIONES**, que otorga el señor **SANTIAGO MAURICIO RIVERA ORTIZ Y OTROS** a favor de **PENITUS SOLUTIONS LLC**, constante en la escritura que antecede.- Quito a, **13 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO.-**



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **1059** de REGISTRO MERCANTIL de cuatro de mayo del dos mil seis, a fs. 904, tomo 137 correspondiente a la Constitución de la compañía **"PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA."** lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veintiuno de febrero del dos mil ocho. **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.

Ng

