REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE TATASOLUTIONS CENTER S.A...
NÚMERO DE EXPEDIENTE 157307
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL GONZALO XAVIER POZO CRESPO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE TCS INVERSIONES CHILE LIMITADA
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA CHILE
DOMICILIO CURICO 18 SANTIAGO - CHILE

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS MAURO LOZA MONTERO
NACIONALIDAD ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1703131647
DOMICILIO FRANCISCO SALAZAR E10-61 Y CAMILO DESTRUGE EDIF. INLUXOR PISO 7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	TCS IBEROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		URUGUAYA	RUTA 8KM. 17550 URUGAY
2	GABRIEL THOMAS ROZMAN	CASADO	NORTEAMERICANA	CURICO 18 SANTIAGO CHILE
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____ _ _
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

EP

Factura: 001-001-000000697

20151701048D00382

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701048D00382

En la ciudad de el día 2 DE MARZO DEL 2015, (4:36) ante mí, NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA, concurre(n), GONZALO XAVIER POZO CRESPO REPRESENTANDO A TATASOLUTION CENTER S.A. QUIEN A SU VEZ REPRESENTA A TCS INVERSIONES CHILE LIMITADA portador(a) de la CÉDULA 1703131647, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). .- Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON

NOTARIA 48
QUITO

EP

Factura: 001-001-000001175

20151701048P00474

NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20151701048P00474

ACTO O CONTRATO:
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA
FECHA DE OTORGAMIENTO: 13 DE MARZO DEL 2015

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniete	Documento de Identidad	No. Identificacalón	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	TATASOLUTION CENTER S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792072328001		COMPARECIENTE	GONZALO XAVIER POZO CRESPO

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	EL CONDADO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

Dr. Pool Martínez Herrera

REPUBLICA DEL ECUADOR

PMH
Dr. Pool Martinez Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA

ESCRITURA NÚMERO: 2015-17-01-48-P00474

CUADRAGESIMA OCTAVA
QUITO - ECUADOR

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR:

TATASOLUTION CENTER S.A.

CUANTÍA INDETERMINADA

DI COPIAS

E.P.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes trece (13) de marzo del dos mil quince, ante mi Doctor POOL MARTINEZ HERRERA, Notario Cuadragésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, comparece el señor GONZALO XAVIER POZO CRESPO en su calidad de Gerente General de la compañía TATASOLUTION CENTER S.A. de conformidad con el nombramiento que se adjunta.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, de estado civil casado, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe. Por cuanto me ha presentado sus documentos de identidad, cuyas copias certificadas se agregan a la presente. Bien instruido por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura que ha celebrarla procede libre y voluntariamente, y de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, con la gravedad de las penas de perjurio manifiesta lo siguiente: Yo, GONZALO XAVIER POZO CRESPO, conociendo de la gravedad y las penas de perjurio, declaro en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la

compañía TATASOLUTION CENTER S.A. que la compañía TATA CONSULTANCY SERVICES CHILE S.A. es una compañía que existe legalmente a la presente fecha en Uruguay y que la compañía TCS INVERSIONES CHILE LIMITADA, es una compañía que existe legalmente a la presente fecha en Chile, Es todo cuanto declaro en honor a la verdad. (HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN JURAMENTADA, que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal; y, que el compareciente, la acepta en todas y cada una de sus partes).- Para la celebración de esta escritura se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los comparecientes, íntegramente por mí el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

SR. GONZALO XAVIER POZO CRESPO,
C.I.170313164-7

DR. POOL MARTINEZ HERRERA
NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO
QUITO-ECUADOR

IATASOLUTION CENTER S.A.

Quito, 20 de febrero de [illegible]

Señor
GONZALO XAVIER POZO CRESPO
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de IATASOLUTION CENTER S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted, GERENTE GENERAL de la compañía, por el tiempo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General individualmente o de manera conjunta de acuerdo a la estructura de poderes pactada por la compañía.

La compañía IATASOLUTION CENTER S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero Suplente del cantón Quito, doctor Germán Flor Cisneros el 15 de noviembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de diciembre del 2006. Mediante escritura pública ampliatoria otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado el 29 de noviembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 diciembre del 2006, la compañía amplió su objeto social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito Dr. Roberto Salgado, el 15 de junio del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de agosto del 2007, la compañía modificó su objeto social, aumentó su capital, fijó el capital autorizado y reformó los estatutos sociales. Mediante escritura pública celebrada el 28 de septiembre del 2011, ante Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de junio del 2012, la compañía reformó y codificó sus estatutos sociales.

Atentamente,

Verónica Ruales Díaz
Secretaria Ad-hoc

Quito, 20 de febrero del 2013
Con esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de IATASOLUTION CENTER S.A.

Gonzalo Xavier Pozo Crespo
C.C. 1703131647

Certifico que la firma del señor Gonzalo Xavier Pozo Crespo es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Verónica Ruales Díaz
Secretaria Ad-hoc

Registro Mercantil de Quito

TRAMITE NUMERO. 6494

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO

RAZON DE INSCRIPCION NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTO EN ESTE REGISTRO CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACION:

1. RAZÓN DE INSCRIPCION DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO:	9944
FECHA DE INSCRIPCION:	20 03 2013
NUMERO DE INSCRIPCION:	3842
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/02/2013
FECHA ACEPTACION:	20/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA	TATACONSULTON CENTER S A
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703131647	POZO CRESPO GONZALO XAVIER	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA NULIDAD DE LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCION, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DIA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

DIRECCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

170313164

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
POZO CRESPO
GONZALO XAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1964-04-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MARIA CARIDAD
PORTILLA GONZALEZ

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4443V4447

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
POZO GONZALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CRESPO MONTALVO SARA ESTHELA MARY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-07-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-09

[redacted]

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Elecciones 23 de Febrero del 2014
170313164-7 040 - 0206
POZO CRESPO GONZALO XAVIER
PICHINCHA QUITO
MARISCAL SUCRE LA FLORESTA
EXENCION USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00261
3939562 20/08/2014 11:45:42

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que
obra. De [redacted] foja(s)útil(es) sellada y rubricada por
el suscrito notario, es exacta al original que ha tenido a la
vista, del cual doy fe.
Quito, 13 MAR 2015

Dr. Pool Martínez Herrera
NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA
QUITO - ECUADOR

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, de la Declaración Juramentada, otorgada por TATASOLUTION CENTER S.A., sellada y firmada en Quito, trece de marzo del año dos mil quince.-

DR. POOL MARTÍNEZ HERRERA

NOTARIO CUADRAGÉSIMO OCTAVO DE QUITO