



Dr. Remigio Poveda Vargas

0001

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y CAMBIO DE LA
DENOMINACION OBJETIVA DE LA COMPANIA EXIMIUM
INTERNATIONAL S.A.

QUE OTORGA:

SANTIAGO SILVA BETANCOURT

CUANTIA: INDETERMINADA

GSA.S.S.

DI 2 COPIAS

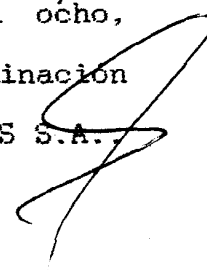


Notaria 17 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, MARTES VEINTISIETE DE MAYO DEL DOS MIL OCHO, ante mí, DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, comparece el señor Santiago Silva Betancourt, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía EXIMIUM INTERNATIONAL S.A., conforme lo acredita la copia certificada del nombramiento que se agrega y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad colombiana, de estado civil casado, domiciliado en ésta ciudad de Quito, hábil para esta clase de actos y contratos, de conocerles doy fe, en virtud de haberme presentado

Notaria Décimo Séptima
Quito, D.M.



cédula de ciudadanía y dicen que han convenido en elevar a escritura pública el contrato cuya minuta me presentan y que copiada literalmente es del tenor que sigue: SENOR NOTARIO: Sirvase incorporar a su Registro de Escrituras Públicas una que contenga la reforma del estatuto social y cambio de la denominación objetiva de la compañía EXIMIUM INTERNATIONAL S.A., al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE. Comparece a la celebración de la presente escritura el señor Santiago Silva Betancourt, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía EXIMIUM INTERNATIONAL S.A., conforme lo acredita la copia certificada del nombramiento que se agrega y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad colombiana, de estado civil casado, domiciliado en ésta ciudad de Quito, hábil para esta clase de actos y contratos. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Mediante escritura pública celebrada el veinte y veinte y nueve de marzo de dos mil siete, ante el Notario Suplente de la Notaría Trigésima del Cantón Quito, abogado Juan Carlos Troya Avilés, se constituyó la sociedad anónima EXIMIUM INTERNATIONAL S.A., escritura inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el cinco de abril de dos mil siete; b) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EXIMIUM INTERNATIONAL S.A., celebrada el veinte y tres de abril de dos mil ocho, resolvió por unanimidad, el cambio de la denominación objetiva de la compañía a TALENT PARTNERSHIP ASESORES S.A.





Dr. Remigio Poveda Vargas

0002

TERECERA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN OBJETIVA.- Con estos antecedentes, el señor Santiago Silva Betancourt, Gerente General y Representante Legal de la compañía EXIMIUM INTERNATIONAL S.A., en sujeción a la resolución adoptada por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, celebrada el veinte y tres de abril de dos mil ocho, declara que procede al otorgamiento de la presente escritura cambiando la denominación objetiva de la compañía EXIMIUM INTERNATIONAL S.A. al nombre TALENT PARTNERSHIP ASESORES S.A. Por tanto el artículo primero del Estatuto quedará de la siguiente forma: ARTÍCULO PRIMERO. NATURALEZA Y DENOMINACIÓN.- TALENT PARTNERSHIP ASESORES S.A. es una sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana que se rige por las leyes ecuatorianas y por las disposiciones contenidas en el presente estatuto, en el que se denominará simplemente como la compañía... CUARTA: DECLARACIONES.- Mediante el presente instrumento el señor Santiago Silva Betancourt, Gerente General y Representante Legal de la compañía EXIMIUM INTERNATIONAL S.A. declara bajo juramento lo siguiente: a) Que la compañía EXIMIUM INTERNATIONAL S.A. no es contratista del Estado y tampoco tienen ningún contrato fallido con el mismo. b) Que EXIMIUM INTERNATIONAL S.A. se halla al día en el cumplimiento de sus obligaciones a favor de sus trabajadores para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES

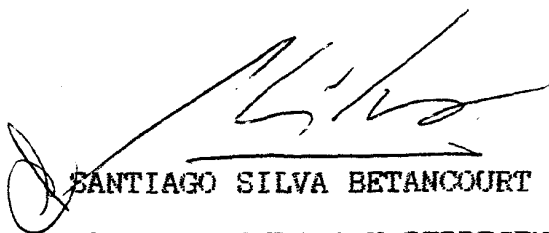


Notaria 17

Notaria Décimo Séptima
Quito, D.M.

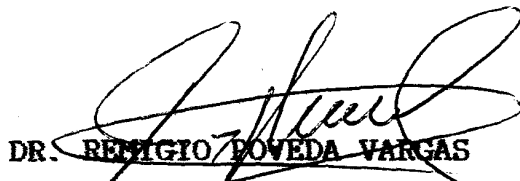


agregan como documentos hábilitantes: Uno. Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía EXIMIUM INTERNATIONAL S.A., celebrada el veinte y tres de abril de dos mil ocho; Dos: Copia certificada del nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la compañía; y, Tres: Reserva de la denominación TALENT PARTNERSHIP ASESORES S.A. en la Superintendencia de Compañías. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura. - HASTA AQUI LA MINUTA, firmada por el ABOGADO JUAN CARLOS TORYA, con matrícula profesional número ochenta y tres cuarenta y ocho del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Para su otorgamiento se observaron y se cumplieron con todos los preceptos legales del caso y leída que le fue íntegramente, por mi el Notario, al señor compareciente, este se ratifica en todas y cada una de sus partes y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


SANTIAGO SILVA BETANCOURT

C.I. 171822856-0

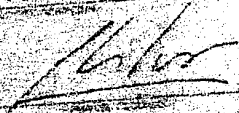
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
EXIMIUM INTERNATIONAL S.A.


DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



0003

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y DOCUMENTOS
IDENTIDAD No. 171822856-0
SANTIAGO SILVA BETANCOURT
7 FEBRERO DE 1965
BOGOTA-COLOMBIA
EXT. 29 21712 6381
QUITO-PCHA-2000 EXT.



COLOMBIANA 14344 1422
COL. SANTA CORTES FRANCO
SUPERIOR ECONOMISTA
GUILLERMO SILVA SANCHEZ
AMARO BETANCOURT WALKER
QUITO-22-11-2000
QUITO-22-11-2012





EXIMIUM INTERNATIONAL S.A.

Quito, 24 de mayo de 2007.

Señor
Santiago Silva Betancourt
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía EXIMIUM INTERNATIONAL S.A., celebrada el día 23 de mayo de 2007, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

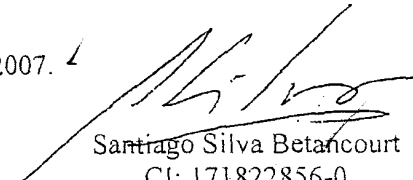
- 1.- Denominación de la compañía.- EXIMIUM INTERNATIONAL S.A.
- 2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 29 de marzo de 2007 ante el Notario Trigésimo Suplente del Cantón Quito, Abogado Juan Carlos Troya Avilés, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 5 de abril de 2007.
- 3.- Nombrado en virtud: Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía EXIMIUM INTERNATIONAL S.A., celebrada el día 23 de mayo de 2007.
- 4.- Denominación del cargo.- Gerente General.
- 5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo 24 del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.
- 6.- Período de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Paul Esteban Camacho Falconi
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 24 de mayo de 2007.


Santiago Silva Betancourt
CI: 171822856-0

Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el N° 6171 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 18 JUN. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOS SEGURA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

0004

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXIMIUM INTERNATIONAL S.A.**

SESIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2008.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril de 2008, los accionistas de la Compañía EXIMIUM INTERNATIONAL S.A. se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN.-

EXIMIUM INTERNATIONAL S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha 23 de abril de 2008, se inicia desde las quince horas la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicada en Av. De los Shyris y Suecia esquina, edificio Renazzo Plaza, oficina 808.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

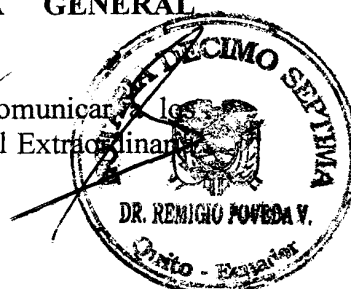
En calidad de Presidente ad-hoc de la Junta General, preside el señor César Patricio Crespo Burgos y actúa como secretario el señor Santiago Silva Betancourt.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	TOTAL
César Patricio Crespo Burgos	\$ 80,00	\$ 80,00	80	\$ 80,00
Santiago Silva Betancourt	\$ 720,00	\$ 720,00	720	\$ 720,00
TOTAL	\$ 800,00	\$ 800,00	800	\$ 800,00

**5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-**

El señor Santiago Silva Betancourt expresa que se ha permitido comunicar a los accionistas para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Extraordinaria



Universal de EXIMIUM INTERNATIONAL S.A., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Cambio de la denominación objetiva de la compañía.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social, acogiendo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por el señor Presidente de la Junta.

Los accionistas consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Cambio de la denominación objetiva de la compañía.-

El señor Santiago Silva Betancourt expresa que es necesario cambiar la denominación objetiva de la compañía que actualmente es EXIMIUM INTERNATIONAL S.A. a la de TALENT PARTNERSHIP ASESORES S.A. Por lo que el artículo primero del estatuto social será cambiado por el siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO. NATURALEZA Y DENOMINACIÓN.- TALENT PARTNERSHIP ASESORES S.A. es una sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana que se rige por las leyes ecuatorianas y por las disposiciones contenidas en el presente estatuto, en el que se denominará simplemente como la compañía." La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas que constituyen el cien por ciento del capital social. Adicionalmente se mociona que es necesario dejar sin efecto y se realice la resciliación de la escritura pública otorgada el 23 de abril de 2008 ante el doctor Remigio Poveda Vargas Notario decimo séptimo del cantón Quito. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas que constituyen el cien por ciento del capital social. Se autoriza expresamente al señor Santiago Silva Betancourt, en su calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la compañía, para que suscriba la escritura pública de reforma del estatuto social y cambio de la denominación objetiva, así como para que realice cuanto trámite y firme cuanto documento sea necesario para la consecución de la de dicho fin.

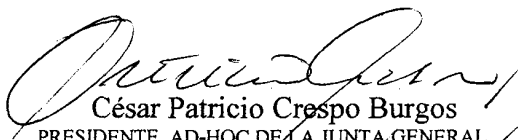
Votos a favor 800
Votos en contra 0
Votos blancos 0
Abstenciones 0

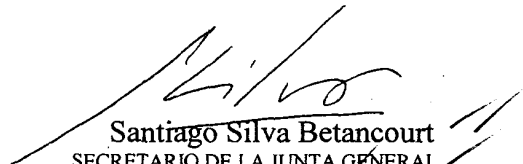
7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a la Presidente ad-hoc concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la

0005
misma que es aprobada por los accionistas que representa el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 17h00. f) César Patricio Crespo Burgos, Presidente de la Junta General - accionista; y, Santiago Silva Betancourt, Secretario de la Junta General - accionista.

Quito, 23 de abril de 2008.


César Patricio Crespo Burgos
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
ACCIONISTA


Santiago Silva Betancourt
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
ACCIONISTA





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7190124
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: GALLEGOS RUEDA DIEGO DAVID
FECHA DE RESERVACIÓN: 09/05/2008 10:26:19 AM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA
COMPAÑIA

157570 EXIMIUM INTERNATIONAL S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- TALENT PARTNERSHIP ASESORES S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 08/06/2008

**A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE
FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30
DIAS**

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**



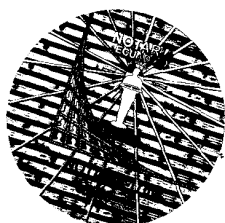
Dr. Remigio Poveda Vargas

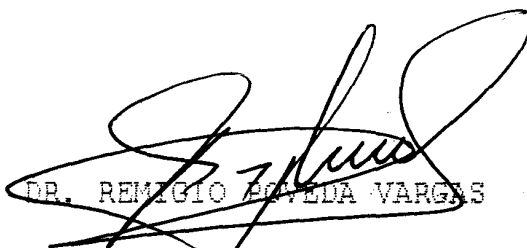
0006

ZON: Se otorgó ante mí, la presente escritura de REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y CAMBIO DE LA DENOMINACION DE LA COMPANIA EXIMIUN INTERNATIONAL S.A., en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en la ciudad de QUITO, hoy seis de junio del dos mil ocho.-



Notaria 17




DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO



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

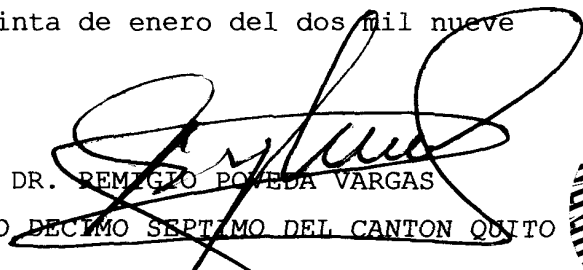
Notaria Décimo Septima
Quito, D.M.



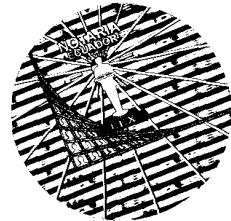


Dr. Remigio Poveda Vargas

0007
RAZON DE MARGINACION.- Con esta fecha tomo nota al margen en la escritura matriz de: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y CAMBIO DE LA DENOMINACION OBJETIVA DE LA COMPAÑIA EXIMIUM INTERNATIONAL S.A. POR EL DE TALENT PARTNERSHIP ASESORES S.A., otorgada ante mi, el Notario, el veintisiete de mayo del año dos mil ocho, de su Aprobación mediante Resolución No.08.Q.IJ.005299, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS el doce de diciembre del dos mil ocho.- Quito a, treinta de enero del dos mil nueve


DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



Notaria 17


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

RA -

Notaria Décimo Septima
Quito, D.M.

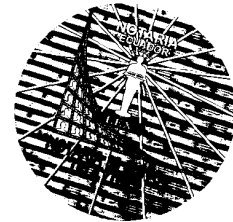


...ZON DE MARGINACION: En esta fecha tomo nota en la escritura de constitución de la empresa EXIMIUM INTERNATIONAL S.A., de 008 la Resolución No. 08.Q.IJ.005299 de 12 de diciembre del 2008, expedida por el Dr. Oswaldo Rojas Huilca, Intendente Jurídico, mediante la cual se aprueba el cambio de denominación de EXIMIUM INTERNATIONAL S.A. por el de TALENT PARTNERSHIP ASESORES S.A. y reforma de Estatutos.- Quito a 6 de Febrero del 2009. La Notaria Suplente.-


Dra. Carmen Cecilia Zambrano Semblantes
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE DEL CANTON QUITO



NOTARIA TRIGESIMA
Quito - Ecuador



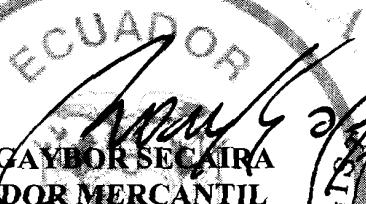


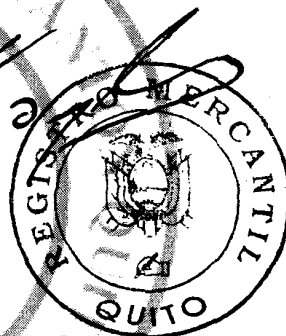
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0009



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **08.Q.IJ. CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO** de 12 de diciembre de 2.008, bajo el número **0705** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **980** del Registro Mercantil de cinco de abril de dos mil siete, a fs. 845, Tomo 138.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "EXIMIUM INTERNATIONAL S.A." por la de "**TALENT PARTNERSHIP ASESORES S.A.**" y reforma de estatutos, otorgada el veintisiete de mayo del año dos mil ocho, ante el Notario **DÉCIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. REMIGIO POVEDA VARGAS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **008185**.- Quito, a diez de marzo del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

