

T.12787



Q.

Quito D.M., Marzo 19, 2013

LCU

Señorita Abogada
SUAD MANSSUR
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS
Presente.

Señora Superintendente:

Por medio de la presente, informo a usted de la siguiente cesión de acciones que ha operado en BSGCONSULTING S.A. (número de Expediente 158141).

CEDENTE	RUC	ACCIONES TRANSFERIDAS	CESIONARIO	RUC	Nacionalidad
MEDISYSTEM HOLDING S.A.	1792067200001	1.040	EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	1791273486001	Ecuador
MEDISYSTEM HOLDING S.A.	1792067200001	1.399	BIOMETRIC NETWORK INTERNATIONAL LLC	SE-Q-0001982	Estados Unidos

Cada acción transferida tiene un valor nominal de USD \$ 5,00 (CINCO 00/100 dólares)

Por la favorable atención que brinde a la presente, me suscribo de Usted.

Atentamente,

MARIA ISABEL QUIROZ
GERENTE GENERAL
BSGCONSULTING S.A.

Transferencia registrada
20 MAR. 2013



ESCANEAR

ADENDUM A PROMESA DE CESION DE PARTICIPACIONES.-

Conste por el presente documento un contrato de promesa de cesión de participaciones que se otorga entre los firmantes quienes suscriben el presente documento en los lugares y fechas señaladas, al tenor de las siguientes cláusulas:-

CLÁUSULA PRIMERA: PARTES.-

Comparecen a la suscripción del presente contrato las siguientes personas jurídicas:- UNO.- MEDISYSTEM HOLDING SOCIEDAD ANONIMA, en adelante "MEDISYSTEM", representada por su presidente Ejecutivo, Juan Sevilla Ledergerber.; y, DOS.- BIOMETRIC NETWOK INTERNATIONAL L.L.C., en adelante "BIOMETRIC", debidamente representada por su Gerente General, el señor Jesús M. Beltrán Tribin.-

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

UNO.- Con fecha 29 de julio de 2009, MEDISYSTEM y BIOMETRIC celebraron un documento privado de cesión de participaciones en el cual se acordó lo siguiente:

- 1.1. Que MEDISYSTEM promete ceder de manera irrevocable a favor de BIOMETRIC las participaciones de la compañía BSGCONSULTING CIA. LTDA. de conformidad a los montos y de que se cumpla una y solo una de las condiciones establecidas a continuación:- A) Que BIOMETRIC, cancele a MEDISYSTEM la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; más un interés del 8% (ocho por ciento anual) contabilizado desde el 1 de julio de 2009, aplicable sobre el valor adeudado o sobre saldos en caso de haber cancelaciones parciales. En este caso, MEDISYSTEM cederá el CUARENTA Y SEIS COMA NOVENTA POR CIENTO de las participaciones a favor de BIOMETRIC.- B) Que BIOMETRIC consiga un tercer socio, quien pagará el valor mínimo de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que adquiriría el Veinte por ciento de las participaciones de la sociedad; para lo cual MEDISYSTEM se compromete en ceder el Veinte por ciento a favor del tercer socio y el Veinte y seis coma noventa por ciento a favor de BIOMETRIC quien deberá cancelar la diferencia hasta alcanzar el valor establecido en el literal a) de esta cláusula.-
- 1.2. En caso de que exista abonos parciales aplica las partes acuerdan aplicar la proporcionalidad, de tal manera que al cumplirse el plazo señalado en esta cláusula, siempre y cuando el abono sea inferior a la suma señalada en el literal a) de la cláusula tercera del documento privado de cesión de participaciones, MEDISYSTEM promete ceder las participaciones equivalentes al valor proporcional pagado.-
- 1.3. El plazo que tiene BIOMETRIC para realizar cualquiera de las dos operaciones detalladas en los numerales anteriores es de ciento ochenta días contados a partir del primero de julio de dos mil nueve.-

DOS.- Con fecha 6 de agosto de 2009, BIOMETRIC notificó formalmente a MEDISYSTEM la existencia de un tercer socio interesado en la cesión de las

JMB

f) En caso de aplicar la cláusula de abonos parciales aplica la proporcionalidad, de tal manera que al cumplirse el plazo señalado en el documento principal MEDISYSTEM cederá las acciones equivalentes al valor proporcional pagado.

CLÁUSULA CUARTA.- INALTERABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS SUSCRITOS CON ANTERIORIDAD.-

Las partes acuerdan que la validez de los documentos suscritos con anterioridad se encuentra inalterable en todo aquello que no contravenga con lo establecido en este documento.-

Los comparecientes manifiestan que en caso de ser necesario reconocerán su firma y rubrica de esta documento ante cualquier autoridad competente.-

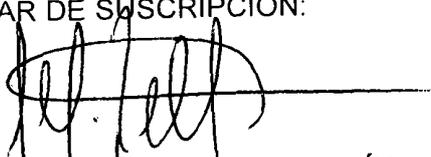
Las partes declaran su conformidad con las cláusulas precedentes, para lo cual suscriben el presente contrato en los lugares y fechas constantes al pie de este documento.

JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER

C.C.

FECHA DE SUSCRIPCION:

LUGAR DE SUSCRIPCION:

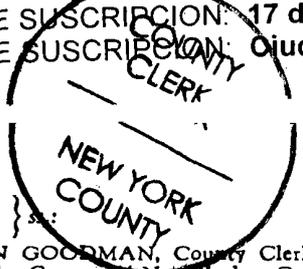


JESUS MARIA BELTRAN TRIBÍN

C.C. 79778096 (Colombia)

FECHA DE SUSCRIPCION: 17 de agosto de 2009

LUGAR DE SUSCRIPCION: Ciudad de Nueva York, NY, EEUU



State of New York
County of New York, } ss:

726028 Form 1

I, **NORMAN GOODMAN**, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of New York, in and for the County of New York, a Court of Record, having by law a seal, DO HEREBY CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

rán

whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and qualified to act as such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with his autograph signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and I believe that such signature is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

FEE PAID \$3.00 AUG 18 2009


County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: **United States of America**
This public document
2. has been signed by **Norman Goodman**
3. acting in the capacity of **County Clerk**
4. bears the seal/stamp of the county of **New York**

Certified

5. At New York, New York
6. the 19th day of August 2009
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No. NYC-10700790A
9. Seal/Stamp
10. Signature



James Bizzarri

James Bizzarri
Special Deputy Secretary of State

POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO AUTORIZO

a MEDISYSTEM HOLDING SOCIEDAD ANONIMA,

PARA QUE CEDA Y TRANSFIERA

el veinte por ciento (20%) de las acciones que se emitan de BSG CONSULTING COMPAÑIA LIMITADA, una vez que haya concluido el proceso de transformación de compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima

A FAVOR DE

EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA,

La presente autorización la otorgo con el propósito de dar estricto y cabal cumplimiento a los acuerdos contenidos en el contrato de "Promesa de cesión de participaciones" celebrado en Quito el 29 de julio de 2009 entre MEDISYSTEM HOLDING SOCIEDAD ANONIMA y BIOMETRIC NETWORK INTERNATIONAL L.L.C., y en su correspondiente Adendum Modificatorio firmado entre las partes.

Esta autorización la otorgo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 14 de agosto de 2009.

Atentamente,

Jesús M. Beltrán Tribín
Gerente General

BIOMETRIC NETWORK INTERNATIONAL L.L.C.



State of New York
County of New York, } ss.:

726029 Form 1

I, NORMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of New York, in and for the County of New York, a Court of Record, having by law a seal, DO HEREBY CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

Cedra Rodriguez

whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and qualified to act as such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with his autograph signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and I believe that such signature is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

AUG 18 2009

FEE PAID \$3.00

Norman Goodman
County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County

APOSTILLA
(Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: **Estados Unidos de América**

Este documento público:

2. ha sido firmado por **Jeffrey W. Bullock**
3. actuando en calidad de **Secretario de Estado de Delaware**
1. cuenta con el sello/timbre del **Secretario de Estado**

CERTIFICADO

5. En Dover, Delaware
6. Seis de julio del año del Señor 2009
7. por el Secretario de Estado, Departamento de Estado de Delaware
8. No. 0389761
9. Sello/Timbre Sello redondo que dice:
OFICINA DEL SECRETARIO
1783 DELWARE 1855
10. Firma
Fdo) Ilegible
Secretario de Estado

DELAWARE

Página 1

Yo, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, POR ESTE INSTRUMENTO CERTIFICO QUE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS SON FIELES COPIAS Y AUTÉNTICAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DE "BIOMETRIC NETWORKS INTERNAITONAL LLC" SEGÚN RECIBIDAS Y ARCHIVADAS EN ESTA OFICINA.

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS HAN SIDO CERTIFICADOS:

CERTIFICADO DE FORMACION (CONSTITUCION), PRESENTADO EL DIECINUEVE DE JUNIO, DEL AÑO DEL SEÑOR 2009, A LAS 12:02 DE LA TARDE EN PUNTO.

Y, ADICIONALMENTE, CERTIFICO QUE LOS DOCUMENTOS INDICADOS ANTERIORMENTE SON LOS UNICOS CERTIFICADOS REGISTRADOS EN LA MENCIONADA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, "BIOMETRIC NETWORKS INTERNATIONAL LLC".

Sello redondo que dice:

4700606 8

OFICINA DEL SECRETARIO

Fdo) Ilegible

090675378

1793 DELAWARE 1855

Jeffrey W. Bullock,
Secretario de Estado

AUTENTICACION: 7402006

Fecha: 07-06-09

Puede verificar este certificado
en corp.delaware.gov/authver.shall

Estado de Delaware
Secretaría de Estado
División de Compañías
Entregado 01:24 PM 06/19/2009
PRESENTADO 12:02 P.M. 06/19/2009
SRV 090631946 -4700606 ARCHIVO

**CERTIFICADO DE CONSTITUCION (FORMACIÓN)
DE
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

PRIMERO: El nombre de la compañía de responsabilidad limitada es BIOMETRIC NETWORKS INTERNACIONAL LLC.

SEGUNDO: La dirección de la oficina registrada en el Estado de Delaware es 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808. El nombre de su agente registrado en dicha dirección es La Compañía Corporación (The Company Corporation).

EN FE DE TODO LO EXPRESADO, los abajo firmantes suscriben este Certificado de Constitución el 19 de junio del 2009.

Organizador de The Company Corporation

Por: /s/ Margaret Dennis
Margaret Dennis
Secretaria Asistente

Este documento fue traducido por la Dra. María Eugenia de Jurado. Quito, 15 de julio del 2009.

