

Q000001  
Quito, a 14 de Mayo de 2013  
c.a.p  
Prot. N° 2013-17-01-040- P003086

**PROTOCOLIZACIÓN DE**  
**LA COPIA AUTENTICADA DE**  
**LA RESOLUCIÓN CONSEJERO DELEGADO INDRA SISTEMAS S.A.**  
**EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**EN LA QUE APRUEBAN**  
**EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL**  
**EN LA SUCURSAL DE INDRA SISTEMAS S.A.**  
**EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CUANTIA: INDETERMINADA**

c.a.p



Dr. Paola Andrade Torres

(DI; 2da;

COPIAS)

Quito, 10 de mayo de 2013

00072

Señora  
Doctora  
Paola Andrade Torres  
Ciudad.-

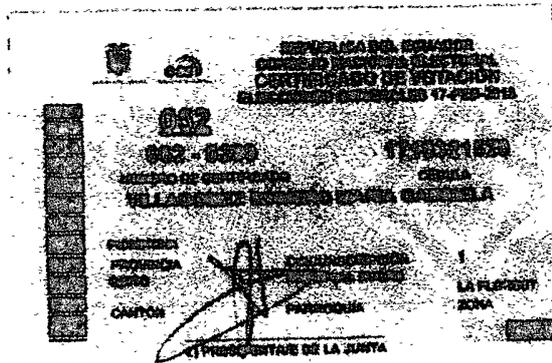
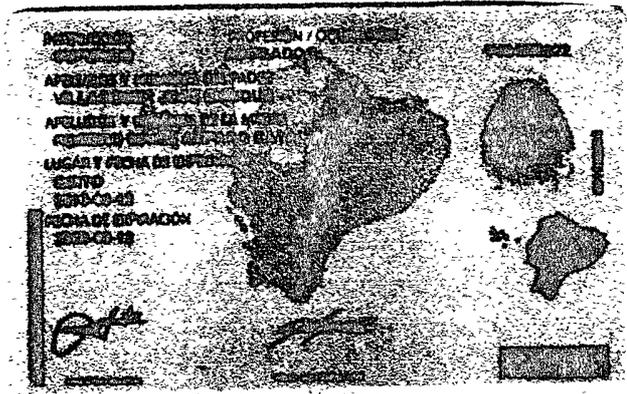
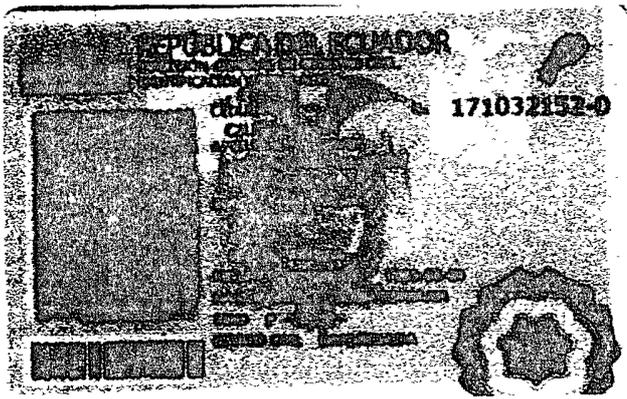
Por medio de la presente, solicito de la manera más cordial se me otorguen tres escrituras de Protocolización de la "Resolución Consejero Delegado INDRA SISTEMAS S.A. en la República del Ecuador", con la devolución del original, mismo que se encuentra debidamente apostillado.

Atentamente,

  
Ab. Gabriela Villagómez  
MAT 12310 C.A.P.



Dr. Paola Andrade Torres



RESOLUCIÓN CONSEJERO DELEGADO INDRA SISTEMAS S.A.

16000013

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN LA SUCURSAL DE INDRA SISTEMAS, S.A. EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Yo, D. Javier de Andrés González, de nacionalidad española, de estado civil casado, con domicilio profesional en Avenida de Bruselas 35, Alcobendas (Madrid) España, y titular de Documento Nacional de Identidad número 387.316 L y pasaporte español número AAC881715, en mi condición de Consejero Delegado y Representante Legal de la Sociedad INDRA SISTEMAS, S.A., una sociedad española, con domicilio social en Avenida de Bruselas 35, Alcobendas (Madrid) España, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 865, Folio 28, Hola M-11339 (la "Sociedad"), en virtud de las facultades que me han sido delegadas por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, elevadas a Escritura Pública ante el Notario de Alcobendas (Madrid) D. Gerardo Von Wichmann Rovira, con fecha 14 de julio de 2011, número de protocolo 2.080 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con el número 419, por medio de la presente adopto la siguiente:

**RESOLUCIÓN:**

Aprobación del Aumento de Capital para la Sucursal de INDRA SISTEMAS, S.A. en la República del Ecuador y su posterior registro:

El suscrito Consejero Delegado, en uso de sus facultades legales y estatutarias, debidamente facultado decide autorizar el aumento de capital para la Sucursal de INDRA SISTEMAS, S.A. en la República del Ecuador, de conformidad con el siguiente detalle:

**1.1. Capital anterior**

El capital que se le asignó originalmente a la Sucursal de INDRA SISTEMAS, S.A. en la República del Ecuador fue de Dos Mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos de América (2.500,00 USD), debidamente aprobado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

**1.2. Aumento de Capital**

Por ser de interés de la Compañía, se procede a aumentar el capital asignado a la Sucursal de INDRA SISTEMAS, S.A. en la República del Ecuador en veinte y cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (25.000,00 USD)

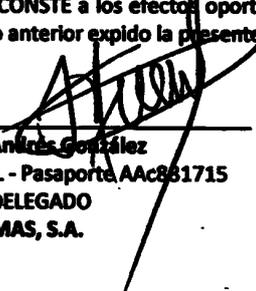
**1.3. Nuevo Capital asignado**

El nuevo capital asignado a la Sucursal de INDRA SISTEMAS, S.A. en la República del Ecuador es de Veinte y siete mil quinientos Dólares de los Estados Unidos de América (27.500,00 USD).

**1.4. Registro de Aumento de Capital**

Expresamente se faculta al Apoderado General de la Sociedad en Ecuador, Licenciado Juan Pablo Esteban Romero Ponce y a los Abogados Diego Romero Ponce y Gabriela Villagomez Romero, para que realicen todos los trámites y gestiones necesarias ante los organismos correspondientes para legalización del aumento de capital hasta su registro e inscripción para la plena eficacia legal del mismo.

Y PARA QUE CONSTE a los efectos oportunos, apruebo y doy como cierto el contenido del presente documento, y conforme a lo anterior expido la presente Resolución, en Alcobendas (Madrid), a 17 de Abril de 2013

  
D. Javier de Andrés González  
DNI-387.316 L - Pasaporte AAC881715  
CONSEJERO DELEGADO  
INDRA SISTEMAS, S.A.



Dr. Paola Andrade Torres

TESTIMONIO DE LEGITIMACION DE FIRMA AL DORSO...

TESTIMONIO DE LEGITIMACIÓN DE FIRMA: Yo, GERARDO VON WICHMANN ROVIRA, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en Alcobendas, doy fe: -----

1.- Que LEGITIMO la firma que antecede de DON JAVIER DE ANDRES GONZALEZ, con D.N.I./N.I.F. número 00387316L y Pasaporte español número AAC881715, por serme conocida, según consta en acta autorizada por mí el día dieciocho de abril de dos mil trece, con el número 1.352 de protocolo. -----

2.- Que el firmante tiene facultades suficientes para su otorgamiento, siendo éstas las siguientes: actúa como Consejero Delegado, habiendo sido nombrado Consejero, por plazo de tres años, por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de fecha 21 de junio de 2011, todo ello elevado a publico en escritura autorizada por mí el día 14 de julio de 2011, con el numero 2.080 de protocolo, habiendo causado la inscripción 419ª en el Registro Mercantil de Madrid. -----

En Alcobendas, a dieciocho de abril de dos mil trece.



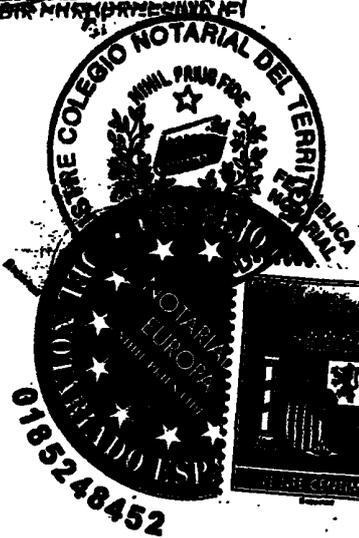
*Gerardo von Wichmann*

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

19 de MAYO 2013

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES



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

1. País: **España**  
Country: / Pays: El presente documento público / This public document / Le présent acte public
2. ha sido firmado por **D. Gerardo von Wichmann Rovira**  
has been signed by / a été signé par
3. quien actúa en calidad de **NOTARIO**  
acting in the capacity of / agissant en qualité de
4. y está revestido del sello / timbre de **el de su Notaría**  
bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

Certificado  
Certified / Attesté

5. en **Madrid** at / à
6. el día **19 . abril . 2013** the / le

por **el Decano del Colegio Notarial de Madrid**  
: / par

año el número **32761**  
\* / sous n°

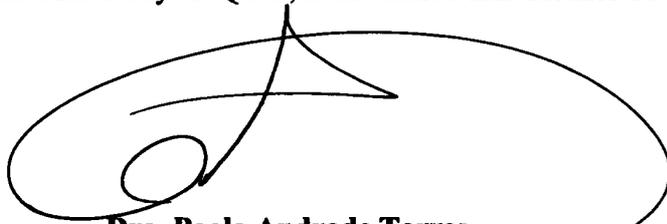
Sello / timbre:  
Seal / stamp / Sceau / timbre

10. Firma:  
Signature: / Signature:

*Paola Andrade Torres*

Don Fernando M. Sánchez Arjona Bonilla  
Firma delegada del Decano

**ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** A petición de la Abogada Gabriela Villagómez, el día de hoy y en tres fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo **LA COPIA AUTENTICADA DE LA RESOLUCION CONSEJERO DELEGADO INDRA SISTEMAS S.A. EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LA QUE APRUEBAN EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN LA SUCURSAL DE INDRA SISTEMAS S.A. EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**, que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe. Quito, a los catorce días del mes de Mayo del dos mil trece.-



**Dra. Paola Andrade Torres**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) DEL CANTÓN QUITO**

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, a los catorce días del mes de Mayo del dos mil trece.-



**Dra. Paola Andrade Torres**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) DEL CANTÓN QUITO**

**Dr. Paola Andrade Torres**



Imprimir



Corso de la Judicatura



2013-17-01-040-P003086

Doctora. Paola Andrade Torres  
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO  
EXTRACTO

Escritura No.	2013-17-01-040-P003086			No. De Fojas.	5	
<b>ACTO O CONTRATO</b>						
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS						
<b>FECHA</b>						
2013-05-14 11:02:30						
<b>OTORGANTES</b>						
<b>OTORGADO POR</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	INDRA SISTEMAS S.A.	Documento Análogo		Ecuatoriana	Compareciente	
<b>A FAVOR DE</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
<b>OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)</b>						
PROTOCOLIZACION DE LA COPIA AUTENTICADA DE LA RESOLUCION CONSEJERO DELEGADO INDRA SISTEMAS S.A. EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN LA QUE APRUEBAN EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN LA SUCURSAL DE INDRA SISTEMAS S.A. EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR						
<b>UBICACION</b>						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
PICHINCHA	QUITO					
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO</b>						
INDETERMINADA						

DOCTORA. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTON QUITO



Dr. Paola Andrade Torres

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) CANTÓN QUITO**

00000006

ZON: Mediante resolución número SC.II.DJCPTE.Q.13.3200, de fecha veintisiete de Junio del dos mil trece, dictada por el Doctor **Camilo Valdivieso Cueva**, **INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO**, resuelve **APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA INDRA SISTEMAS S.A.**. Tomé nota al margen de la protocolización, otorgada ante mí el catorce de mayo del dos mil trece.- Quito, a los nueve días del mes de julio del año dos mil trece.-



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES**

**NOTARIA CUADRAGESIMA ( E ) DEL CANTON QUITO**

Dra. Paola Andrade Torres



# Registro Mercantil de Quito

000.008

TRÁMITE NÚMERO: 29099

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA

NÚMERO DE REPERTORIO:	24403
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2668
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA
FECHA ESCRITURA:	14/05/2013
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA ENCARGADA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJCPT.E.Q.13.3200
FECHA RESOLUCIÓN:	27/06/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	INDRA SISTEMAS, S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

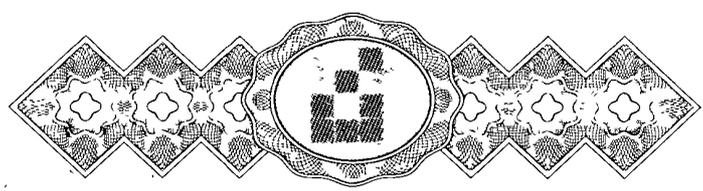
### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

### 5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 512 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 07 DE FEBRERO DE 2013, TOMO 144.

Registro de Datos Públicos  
Mercantil del Cantón Quito



# Registro Mercantil de Quito

0700019

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

