



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IBM DEL ECUADOR C.A.

EXPEDIENTE: 2227

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1706895255	01/09/2014	ESPINOSA GARRIDO DIEGO PATRICIO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00005063 NOMBRE: IBM INTERNATIONAL GROUP B.V.
MOTIVO PRESENTACIÓN: TRANSFERENCIA DE ACCIONES DIRECCIÓN: AV. ALMAGRO Y WHYMPER ESQ. EDIFICIO IBM
AÑO / FECHA: 19/02/2016 NACIONALIDAD: HOLANDA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 1706573498 NOMBRE: DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO
TELÉFONO: 023954500 DIRECCIÓN: QUITO - ECUADOR
CORREO ELECTRÓNICO: adiaz@ec.ibm.com NACIONALIDAD: ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0006931	IBM WORLD TRADE INVESTMENTS B.V.	OTRO	HOLANDA	JOHAN HUIZINGALAAN 765, 1066VH AMSTERDAM	amallo@ar.ibm.com	NO
1.1.	ASE-Q-0005196	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	NEW ORCHARD ROAD ARMONK NY	amallo@ar.ibm.com	SI
1.2.	SE-Q-00000760	IBM WORLD TRADE CORPORATION	SOCIEDAD EXTRANJERA	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	ESTADO DE DELAWARE	amallo@ar.ibm.com	NO
1.2.1.	ASE-Q-0005196	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	NEW ORCHARD ROAD ARMONK NY	amallo@ar.ibm.com	SI

DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



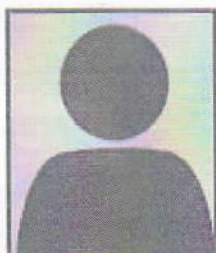
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1706573498

Nombres del ciudadano: DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 7 DE FEBRERO DE 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: OBANDO VILLAMIL EMANUELLE C

Fecha de Matrimonio: 22 DE MARZO DE 1997

Nombres del padre: RAFAEL AUGUSTO DIAZ

Nombres de la madre: NELLY SUSANA HEREDIA

Fecha de expedición: 20 DE ENERO DE 2006

Información certificada a la fecha: 8 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.08.08 13:06:18 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2220816



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1706573498

Nombre: DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

Sufragó el ciudadano: -

Fecha: -

Número de certificado: -

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 8 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2220816



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170657349-8

DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO

PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

07 FEBRERO 1968

004- 0313 02025 M

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SANCHEZ 1968



1-7-11

EQUATORIANA***** V4444V4442

CASADO OBANDO VILLAMIL EMANUELLE C

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

RAFAEL AUGUSTO DIAZ

NELLY SUSANA HEREDIA

QUITO 20/01/2006

20/01/2018

REN 1730272



NOTARIA CUARTA CANTÓN QUITO

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18.5 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que se me exhibió y se devolvió. En

Quito, a

08 AGO 2016

M.Sc. Rómulo Joselito Pallo Q.
NOTARIO CUARTO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

013

013 - 0223 1706573498

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0

QUITO CUMBAYA 0

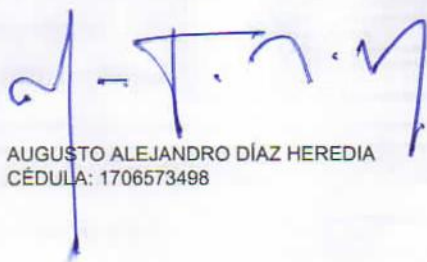
CANTÓN PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTAL DE LA JUNTA



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701004D06931

Ante mí, NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) AUGUSTO ALEJANDRO DÍAZ HEREDIA portador(a) de CÉDULA 1706573498 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A IBM INTERNATIONAL GROUP B.V. en calidad de APODERADO(A) GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRAJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 8 DE AGOSTO DEL 2016, (10:39).



AUGUSTO ALEJANDRO DÍAZ HEREDIA
CÉDULA: 1706573498



NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito
Dr. Rómulo Joselito Pallo Q.
Notario

1

2

3rio.

4

5

6 **DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERSONA JURIDICA**

7

8

OTORGADA POR:

9

10 IBM INTERNATIONAL GROUP B.V

11

12 **CUANTIA: INDETERMINADA**

13

14 **DI 2 COPIAS**

15 **.J.J.P.**

16

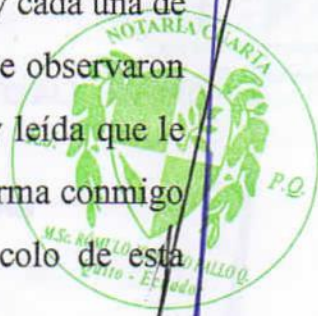
17 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,
18 Capital de la República del Ecuador, el día de hoy veintinueve de
19 julio del año dos mil dieciséis, ante mí Doctor Rómulo Joselito
20 Pallo Quisilema, Notario Cuarto del cantón Quito, comparece el
21 señor: AUGUSTO ALEJANDRO DIAZ HEREDIA, en calidad de
22 APODERADO GENERAL de la compañía IBM
23 INTERNATIONAL GROUP B.V., conforme al documento
24 habilitante que se adjunta. El compareciente es de nacionalidad
25 Ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en
26 este cantón Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse; a
27 quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su cédula de
28 ciudadanía, cuya copia fotostática de sistema Nacional de Registro



1 Civil Cedulación e Identidad agrego a esta escritura como
2 documento habilitante; y me solicita elevar a escritura pública la
3 siguiente minuta de Declaración Juramentada que a continuación
4 transcribo y dice: Señor Notario: En el registro de escrituras públicas
5 a su cargo, sírvase insertar una DECLARACIÓN JURAMENTADA,
6 que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERO:
7 COMPARECIENTE.-Interviene en la celebración de esta escritura
8 pública el señor AUGUSTO ALEJANDRO DIAZ HEREDIA en su
9 calidad de Apoderado General de la Compañía IBM
10 INTERNATIONAL GROUP B.V., conforme lo acredita con la
11 copia del poder que se agrega. SEGUNDO: DECLARACIÓN
12 JURAMENTADA.- Declaro BAJO JURAMENTO que la compañía
13 IBM INTERNATIONAL GROUP B.V., accionista de IBM DEL
14 ECUADOR C.A. desde el diecinueve de Febrero de dos mil
15 dieciséis, tiene como accionistas a la Compañía holandesa IBM
16 WORLD TRADE INVESTMENTS B.V., a su vez, esta compañía
17 tiene como accionistas a las compañías estadounidenses IBM World
18 Trade Corporation e International Business Machines Corporation.
19 Que la Compañía IBM World Trade Corporation tiene como única
20 accionista a la compañía International Business Machines
21 Corporation, y que esta cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York
22 y en la de Chicago. Por lo tanto, declaro que la última persona
23 jurídica dentro de la cadena de accionistas de la compañía IBM
24 INTERNATIONAL GROUP B.V., es una que cotiza en bolsa.
25 Agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la
26 plena validez y perfeccionamiento de esta Escritura. **HASTA AQUÍ**
27 **LA DECLARACION JURAMENTADA**, que junto con los
28 documentos anexos y habilitantes que se incorporan queda elevada a

Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito
Dr. Rómulo Josefito Pallo Q.
Notario

1 escritura pública con todo el valor legal, y que se encuentra
2 elaborada por la Abogada Bárbara Terán Picconi abogada con
3 matrícula profesional diez mil veinte y tres del Colegio de Abogados
4 de Pichincha, y que el compareciente acepta en todas y cada una de
5 sus partes, para la celebración de la presente escritura se observaron
6 los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y leída que le
7 fue a el compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo
8 en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta
9 notaría, de todo cuanto doy fe.-



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1-7.1.1

AUGUSTO ALEJANDRO DIAZ HEREDIA,

Apoderado General de la compañía IBM INTERNATIONAL GROUP B.V.

C.C. 1706573498

DOCTOR ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

El Nota....

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEBULACION

CEBULA DE CIUDADANIA No 170657349-B

DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO

PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

07 FEBRERO 1948

002 0313 03025 M

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1948

1-7-71

FECHA DEL CEBULADO



EQUATORIANA***** V4444V444E

CASADO OBANDO VILLAMIC EMANUELLE O

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

RAFAEL AUGUSTO DIAZ

QUERO VILLAMIC EMANUELLE

NELLY SUSANA HEREDIA

QUITO PERIODO DE LA MADRE 20/01/2006

20/01/2015

FECHA DE CADUCIDAD

REN 1730272

Pch



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

013

013-0223 1706573498

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA

DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 0

PROVINCIA CUMBAYA 0

QUITO PARROQUIA 0

CANTON ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1706573498

Nombres del ciudadano: DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 7 DE FEBRERO DE 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: OBANDO VILLAMIL EMANUELLE C

Fecha de Matrimonio: 22 DE MARZO DE 1997

Nombres del padre: RAFAEL AUGUSTO DIAZ

Nombres de la madre: NELLY SUSANA HEREDIA

Fecha de expedición: 20 DE ENERO DE 2006

Información certificada a la fecha: 29 DE JULIO DE 2016

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.07.29 12:48:45 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General
Identificación

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1706573498

Nombre: DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

Sufragó el ciudadano: -

Fecha: -

Número de certificado: -

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulao" del ciudadano.
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 29 DE JULIO DE 2016

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec>



2035390



IBM International Group B.V. (the company) a private company with limited liability, duly organized and existing under the laws of Netherlands, hereby grants the following power of attorney in favor of Mr. Augusto Alejandro Díaz Heredia, ID Number 170657349-8, and Ms. Bárbara Brenda Terán Picconi, ID number 170734775-1, both being Ecuadorian citizens, domiciled in Almagro N32-48 y Whimper, Ed. IBM del Ecuador and Av. 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar, Ed. Concorde, 15th Floor, Quito, Ecuador, respectively, so that they shall jointly or separately be its true and lawful general attorneys in the Republic of Ecuador and so that they, according to what is stated in the final part of article six (6) of the Ecuadorian Company Law, answer complaints and perform all the correspondent obligations as shareholder of IBM DEL ECUADOR C.A., incorporated under the laws of the Republic of Ecuador. Each performance of the representative will have to be supported by the previous written consent given by the Company.

The attorneys are authorized to delegate this power of attorney.

This Power of Attorney is valid from February 15, 2016 through February 28, 2017.

Executed and signed in Amsterdam, The Netherlands, 15-02-2016.

By



B.J. Turnbull
Managing Director

IBM International Group B.V. (la compañía), una sociedad mercantil debidamente constituida y existente bajo las leyes del Reino de Holanda, por la presente otorga el siguiente poder a favor del Señor Augusto Alejandro Díaz Heredia, con cédula de identidad N° 170657349-8 y de la Sra. Bárbara Terán Picconi con cédula de identidad N° 170734775-1, ambos ecuatorianos, domiciliados en la Av. Diego de Almagro N32-48 y Whimper, Ed. IBM del Ecuador y en la Av. 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar, Ed. Concorde, Piso 15, Quito, Ecuador, respectivamente, para que de manera conjunta o separadamente sean apoderados generales en la República del Ecuador y para que, de acuerdo con lo que se establece en parte final del artículo seis (6) de la Ley de Compañías ecuatoriana, puedan contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas como accionistas de IBM DEL ECUADOR C.A., constituida bajo las leyes de la República de Ecuador. Cada actuación del o de los apoderados, en virtud del presente poder tendrá que estar respaldada por un consentimiento previo escrito de La Compañía.

Los abogados están autorizados para delegar este poder.

Este Poder es válida del 15 de febrero, el año 2016 al 28 de febrero de 2017.

Ejecutado y firmado en Amsterdam el 15-02-2016

Por



B.J. Turnbull
Managing Director





Zuidbroek

568556

I, Reinhard Willem Clumpkens, *notaris* (civil law notary) practising in Amsterdam, the Netherlands, confirm that the signature placed on the document attached hereto corresponds with the signature placed on the passport in the name of **Brendan Jon Turnbull**, born in Penrith, Australia, on 7 February 1980, who:

(i) is managing director of the private company with limited liability: **IBM International Group B.V.**, with corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, and with address at: 1066 VH Amsterdam, the Netherlands, Johan Huizingalaan 765, registered in the Trade Register under number 34125313 (the "Company");

and

(ii) as such is authorised to represent the Company independently.

When issuing the statements included above under (i) and (ii) I based any observations exclusively on the information stated in the extract from the Trade Register of the registration of the Company under the entry "BESTUURDER(S)".

Signed in Amsterdam, the Netherlands, on 17 February 2016.



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr. R. W. Clumpkens
3. Acting in the capacity of: civil law notary in
Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:
mr. R. W. Clumpkens
Certified
5. At Amsterdam
6. On 17 februari 2016
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 07973
9. Seal/Stamp:
10. Signature
mw. S.H.M. van Breene



(logo) LA CÁMARA DE COMERCIO REGISTRO COMERCIAL DE LOS PAÍSES BAJOS
Registro Comercial N°34125313
Página 1 de 3

Entidad Legal

RSIN	808615464
Forma legal	Compañía Privada de Responsabilidad Limitada
Nombre Estatutario	IBM International Group B.V.
Domicilio Corporativo	Amsterdam
Primera inscripción en Registro Comercial	21-12-1999
Fecha de Escritura de Constitución	17-12-1999
Fecha de Escritura de última reforma de los Estatutos	02-04-2015
Capital Suscrito	USD \$54'063.216
Capital Pagado	USD \$54'063.216
Presentación de las Cuentas Anuales	Las cuentas anuales del año financiero 2014 se presentaron el 13-11-2015. La Escritura de Fusión fue ejecutada el 22-09-2015 Adquisición de Entidades Legales: • IBM International Group B.V. (CR N°34125313) Extinción de Entidad Legal: • Kenexa BrassRing Holding B.V. (CR N°34108042)



Compañía

Nombre Comercial	IBM International Group B.V.
Inicio de Actividades	17-12-1999
Actividades	Código SBI: 6420 Holding Financiero
Empleados	17

Establecimiento

Número de Establecimiento	000006332072
Nombre Comercial	IBM International Group B.V.
Dirección de Visita	Johan Huizingalaan 765, 1066VH Amsterdam
Dirección Postal	Postbus 9999, 1006CE Amsterdam
Número Telefónico	+31205136330
Fecha de Incorporación	17-12-1999
Actividades	Código SBI: 6420 Holding Financiero. Para más información de actividades, ver Extracto Holandés.
Empleados	17

Único Accionista

Nombre	IBM World Trade Investments B.V.
Dirección de Visita	Johan Huizingalaan 765, 1066VH Amsterdam
Registrada bajo el número	34269277
Único Accionista desde	15-02-2016 (fecha de registro 16-02-2016)

Miembros de la Junta

Nombre	Bomas, Saskia
Fecha y lugar de nacimiento	15-02-1961

Un Extracto Certificado es una prueba oficial de la inscripción en el Registro Comercial. Los Extractos Certificados expedidos en papel están firmados y contienen un microtexto y un logo UV impreso en papel ópticamente opaco.

(logo)

LA CÁMARA DE COMERCIO REGISTRO COMERCIAL DE LOS PAÍSES BAJOS

Registro Comercial N°34125313

Página 2 de 3

Fecha de entrada en el cargo

21-06-2012 (registrado 27-06-2012)

Cargo

Directora

Atribuciones

Autorizado de forma Independiente

Nombre

Bil, Pieter Willem

Fecha y lugar de Nacimiento

08-09-1965, Sneek

Fecha de entrada en el cargo

01-01-2014 (registrado 07-01-2014)

Cargo

Director

Atribuciones

Autorizado de forma Independiente

Nombre

Minahan, Karl Leo

Fecha y lugar de Nacimiento

22-05-1971, Dublin Irlanda

Fecha de entrada en el cargo

17-02-2015 (registrado 27-02-2015)

Cargo

Director

Atribuciones

Autorizado de forma Independiente

Nombre

Lassman, Bruce Neal

Fecha y lugar de Nacimiento

25-10-1957, Hartford, Connecticut, EEUU

Fecha de entrada en el cargo

17-02-2015 (registrado 27-02-2015)

Cargo

Director

Atribuciones

Autorizado de forma Independiente

Nombre

Mc Donald, Kathleen Mary

Fecha y lugar de Nacimiento

01-08-1973, Ciudad de Newburg NY, EEUU

Fecha de entrada en el cargo

01-05-2015 (registrado 07-05-2015)

Cargo

Director

Atribuciones

Autorizado de forma Independiente

Nombre

Tumbull, Brendan Jon

Fecha y lugar de Nacimiento

07-02-1980, Penrith, Australia

Fecha de entrada en el cargo

01-05-2015 (registrado 07-05-2015)

Cargo

Director

Atribuciones

Autorizado de forma Independiente

Representantes Autorizados

Nombre

Petrie, Janneke Arlene

Fecha y lugar de Nacimiento

26-02-1969, Haarlemmermeer

Fecha de entrada en el cargo

15-04-2014 (registrado 28-04-2014)

Contenido del Poder

No hay restricciones, ver Extracto Holandés

Nombre

Toet, Adriaan

Fecha y lugar de Nacimiento

04-01-1970, Vooburg

Fecha de entrada en el cargo

01-12-2015 (registrado 10-12-2015)

Contenido del Poder

No hay restricciones, ver Extracto Holandés

Un Extracto Certificado es una prueba oficial de la inscripción en el Registro Comercial. Los Extractos Certificados expedidos en papel están firmados y contienen un microtexto y un logo UV impreso en papel ópticamente opaco.

País: LA CÁMARA DE COMERCIO REGISTRO COMERCIAL DE LOS PAÍSES BAJOS
Registro Comercial N° 34125313
Página 3 de 3

Este Extracto ha sido expedido el 16-02-2016 a las 16.43 horas.

Por Extracto

(Firma legible)

WNL Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur



Apostilla

Convención de la Haya de 5 de Octubre de 1961

1. País: Países Bajos
Este Documento Público
2. Ha sido firmado por H. van Baasbank
3. Actuando en su capacidad de Miembro del Directorio de la Cámara de Comercio
4. Lleva el Sello/Estampa de:

Certificado

5. En Amsterdam
6. El 17 de Febrero de 2016
7. Por el Secretario del Tribunal de Amsterdam
8. N°
9. Sello/Estampa 07974
10. Firma
Dhr. F. Wardenaar

(sello y firma)

ESTE DOCUMENTO HA SIDO TRADUCIDO DEL INGLÉS POR LA SEÑORITA CLARA ELISA GARCÍA
LICENCIADA MULTILINGÜE EN NEGOCIOS E INTERCAMBIOS INTERNACIONALES CON CÉDULA DE
IDENTIDAD N° 171078779-5, QUE CONOCE LOS IDIOMAS INGLÉS Y ESPAÑOL Y ESTÁ EN
CAPACIDAD DE LLEVARLA A CABO. 19 DE FEBRERO DE 2016.

Clarita Elisa García



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 34125313

Page 1 (of 3)

Legal entity

RSIN

808615464

Legal form

Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)

Statutory name

IBM International Group B.V.

Corporate seat

Amsterdam

First entry in Commercial Register

21-12-1999

Date of deed of incorporation

17-12-1999

Date of deed of last amendment to
the Articles of Association

02-04-2015

Issued capital

USD 54.063.216,00

Paid-up capital

USD 54.063.216,00

Filing of the annual accounts

The annual accounts for the financial year 2014 were filed on 13-11-2015.

The deed of merger was executed on 22-09-2015.

Acquiring legal entity:

• IBM International Group B.V. (CR No. 34125313)

Disappearing legal entity:

• Kenexa BrassRing Holding B.V. (CR No. 34108042)

Company

Trade name

IBM International Group B.V.

Company start date

17-12-1999

Activities

SBI-code: 6420 - Financial holdings

Employees

17

Establishment

Establishment number

000006332072

Trade name

IBM International Group B.V.

Visiting address

Johan Huizingalaan 765, 1066VH Amsterdam

Postal address

Postbus 9999, 1006CE Amsterdam

Telephone number

+31205136330

Date of incorporation

17-12-1999

Activities

SBI-code: 6420 - Financial holdings

For further information on activities, see Dutch extract.

Employees

17

Sole shareholder

Name

IBM World Trade Investments B.V.

Visiting address

Johan Huizingalaan 765, 1066VH Amsterdam

Registered under CR No.

34269277

Sole shareholder since

15-02-2016 (registration date: 16-02-2016)

Board members

Name

Bomas, Saskia

Date and place of birth

15-02-1961, Amsterdam

The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



21-06-2012 (registration date: 27-06-2012)

Director

Solely/independently authorised

Bill, Pieter Willem

08-09-1965, Sneek

01-01-2014 (registration date: 07-01-2014)

Director

Solely/independently authorised

Minahan, Karl Leo

22-05-1971, Dublin, Ireland

17-02-2015 (registration date: 27-02-2015)

Director

Solely/independently authorised

Lassman, Bruce Neal

25-10-1957, Hartford, Connecticut, United States of America

17-02-2015 (registration date: 27-02-2015)

Director

Solely/independently authorised

Mc Donald, Kathleen Mary

01-08-1973, City of Newburgh (New York), United States of America

01-05-2015 (registration date: 07-05-2015)

Director

Solely/independently authorised

Turnbull, Brendan Jon

07-02-1980, Penrith, Australia

01-05-2015 (registration date: 07-05-2015)

Director

Solely/Independently authorised

Petrie, Janneke Arlene

26-02-1969, Haarlemmermeer

15-04-2014 (registration date: 28-04-2014)

There are other restrictions. See Dutch extract.

Toet, Adriaan

04-01-1970, Voorburg

01-12-2015 (registration date: 10-12-2015)

There are other restrictions. See Dutch extract.



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 34125313

Page 3 (of 3)

Extract was made on 16-02-2016 at 16.43 hours.
For extract

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: H. van Baasbank
3. Acting in the capacity of: Member Board of
Directors of the Chamber of Commerce
4. Bears the seal/stamp of:

Certified

5. At Amsterdam
6. On 17 februari 2016
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 07974
9. Seal/Stamp:



10. Signature
chr. F. Wardenhaar

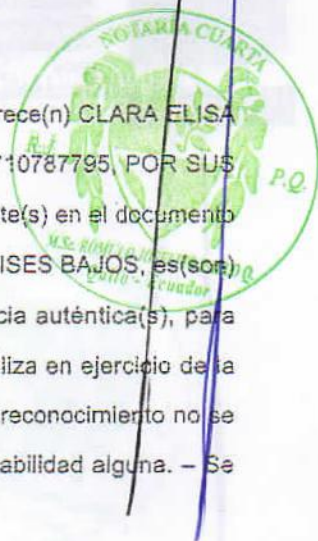


20161701001D01182

FIGURA 001-004-000020165

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701001D01182

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA, comparece(n) CLARA ELISA GARCIA TERAN SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1710787795, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento CERTIFICADO DE LA CAMARA DE COMERCIO REGISTRO COMERCIAL DE LOS PAISES BAJOS, es(son) la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para lo cual firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la función que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se otorga copia. QUITO, a 23 DE FEBRERO DEL 2018, (12:12).



Clara Elisa García Terán

CLARA ELISA GARCIA TERAN
CÉDULA: 1710787795

Jorge Enrique Machado Cevallos
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA CUARTA CANTÓN QUITO
RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18.5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual al documento original que se me exhibió y se devolvió. En.....foja(s)

Quito, a

23 JUL 2018

M.S. RÓMULO JOSE LITO FALLO Q.
NOTARIO CUARTO

Rómulo Jose Lito Fallo Q.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

171078779-5

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GARCIA TERAN
CLARA ELISA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SENAACAZAR
FECHA DE PROMOCIÓN 1991-04-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA



INSTRUCCIÓN PRESELECCIÓN Y OBLIGACIÓN
BACHILLERATO EMPLEADO PRIVADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GARCIA DIEGO MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TERAN DIANA JUDITH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-05-09
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-05-09

V1135V1122

[Signature]

[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE NOTARIOS
PARTAMENTO DE NOTARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
008
008 - 0224
NÚMERO DE CERTIFICADO
1710787795
GARCIA TERAN CLARA ELISA
CÉDULA
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
INAGURTO
PARECERIA
2
D.224
1. PRESIDENTE DE LA JORTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en _____ Fojas _____ Útiles)

Quito a, 23 FEB. 2016



[Signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Público del Cantón Quito



RAZON: Es FIEL COMPULSA de la COPIA
CERTIFICADA, que me fue presentada y
devuelta al interesado en _____ foja(s).
Doy Fe.

Quito a,

[Signature]
M.Sc. Mómulo José Pallo Q.
NOTARIO CUARTO



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, de la escritura de
DECLARACION JURAMENDATA, que otorga AUGUSTO ALEJANDRO DIAZ HEREDIA, en
calidad de APODERADO GENERAL de la compañía IBM INTERNATIONAL GROUP
E.I. debidamente firmada y sellada en Quito, 29 DE JULIO de 2016.

DOCTOR ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO CUATRO DEL CANTON QUITO

