

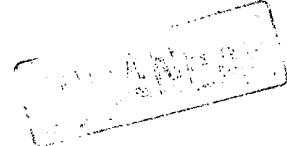


IBM del Ecuador, C.A.

Av. Diego de Almagro N32 - 48 y Whimper
Teléfonos: (593-2) 2565 100 / 2565 101
Casiilla: 17-01-642 Fax: (593-2) 2565 145
QUITO

SUCURSAL GUAYAQUIL: Telf: (593-4)2158 426

Quito, D.M., 13 de marzo de 2012



SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS:

Catalina

Yo, Catalina Albán Egas, a nombre y en representación de IBM del Ecuador C.A., en mi calidad de Gerente de Finanzas, como lo demuestro con el nombramiento adjunto, para los fines consiguientes, de conformidad con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial 591 del 15 de mayo del 2009, cumplo en entregar los formularios de información de los accionistas de mi representada, así como la siguiente documentación:

1. Formulario de nómina de socios o accionistas de IBM del Ecuador
2. Certificado de existencia legal de las sociedades extranjeras IBM World Trade Corporation e IBM World Trade Holding LLC, accionistas de IBM del Ecuador.
3. Lista de accionistas de las sociedades extranjeras, IBM World Trade Corporation e IBM World Trade Holding LLC, accionistas de IBM del Ecuador.
4. Poder otorgado por los accionistas extranjeros, IBM World Trade Corporation e IBM World Trade Holding LLC.

Atentamente,

Catalina Albán Egas
Gerente de Finanzas
IBM del Ecuador C.A.

OLP

Gabriela Rojas retira la documentación
de IBM World Trade Corporation.

Documentación de IBM World T.A.

registrado año 2011

4/2012. 3. 21



IBM del Ecuador, C.A.

Av. Diego de Almagro N32 - 48 y Whimper
Teléfonos: (593-2) 2565 100 / 2565 101
Casilla: 17-01-642 Fax: (593-2) 2565 145
QUITO

SUCURSAL GUAYAQUIL: Telf: (593-4) 2392 426

Quito, 6 de septiembre de 2010

Señora
Catalina Albán Egas
Diego de Almagro N32-48 y Whymper
IBM DEL ECUADOR C.A.
Ciudad

Estimada Catalina:

El Directorio de IBM DEL ECUADOR C.A., en su sesión de 10 de agosto de 2010, decidió elegirla como Gerente de Finanzas de la Compañía, por el período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Andrés Cuvi Vignola. Adicionalmente, le corresponde reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal y, por ende, ejercer la representación, legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

IBM DEL ECUADOR C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, el 13 de agosto de 1937, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de agosto de 1937. Efectuó su última codificación y reforma de estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo de Quito, el 19 de abril de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de julio de 2007.

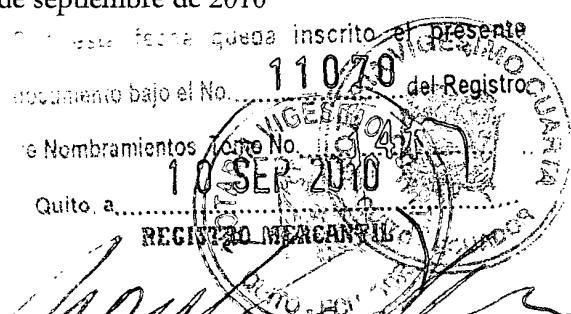
Sírvase aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,

Mauricio Arias Jarrín
Secretario

ACEPTACIÓN.- Acepto la designación anterior. Quito, 6 de septiembre de 2010

Gilda Catalina Albán Egas
CC. 1717432797



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA
antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito. 27 FEB 2012

Dr. SEBASTIAN VALDERRAMA CUEVA
NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Catalina Alba Esq.

REN: 1234567890
Pcr



FOTO-REFUGIO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi-

Quito, 13 DIC 2011

Dra. SERNATHA ALBA ESPINOZA

A handwritten signature is placed next to the date.



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07-03-2011

118-0005
NÚMERO

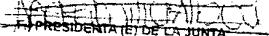
1711432797
CÉDULA

ALBAN EGAS GILDA CATALINA

PICHINCHA
PROVINCIA
CHAUPICRUZ
PARROQUIA

QUITO
CANTÓN
ZONA




F P R E S I D E N T A (E) D E L A J U N T A

ACUERDO CON LA VOTACIÓN EN REFERENDUM
No acuerdo con la facultad prevista en el numeral 6º del
Art. 18 de la Ley Mórtal, dice fí que le COHA que
antecede es igual el documento presentado ante mí.

Quito,

13 DIC 2011


F P R E S I D E N T A (E) D E L A J U N T A



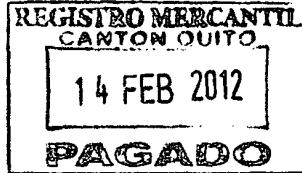
IBM

IBM del Ecuador, C.A.

Av. Diego de Almagro N32 - 48 y Whimper
Teléfonos: (593-2) 2565 100 / 2565 101
Casilla: 17-01-642 Fax: (593-2) 2565 145
QUITO

34610

SUCURSAL GUAYAQUIL: Tel: (593-4)2158 426



Quito, 13 de Febrero de 2012

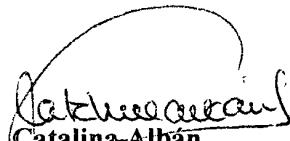
Señores
REGISTRO MERCANTIL
Quito

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicitamos a usted se sirva emitir un certificado en el que conste la fecha de inscripción de la compañía IBM del Ecuador en el registro mercantil, así como el registro de todas las personas que actualmente ejercen la representación legal de la compañía.

Agradecemos su favorable atención

Atentamente,


Catalina Albán
Gerente de Finanzas
IBM del Ecuador C.A.



Registro Mercantil Quito

Número de Recibo

34610



El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma

CERTIFICA:

Que bajo No. 112 del Registro Mercantil de trece de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, a fs 73, Tomo 74, se halla inscrita la Escritura Pública de CAMBIO DE DENOMINACIÓN de la Compañía "WATSON BUSINESS MACHINES COMPANY DEL ECUADOR" por la de "INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COMPANY DEL ECUADOR I.B.M. C.A.", otorgada el ocho de enero de mil novecientos cuarenta y tres ante el Notario Doctor Daniel Belisario Hidalgo.- Al margen de dicha inscripción NO CONSTA nota marginal referente a Liquidación, Disolución o Cancelación de la Presente Compañía.- Que bajo No.- 9635 del Registro de Nombramientos de veinte de agosto del dos mil nueve, Tomo 140, se halla inscrito el Nombramiento de GERENTE COMERCIAL de la Compañía "IBM DEL ECUADOR C.A.", otorgado a favor del Señor OSCAR ANDRES TORRES MUÑOZ, por el período de DOS AÑOS, tiempo en el cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.- Con posterioridad a este Nombramiento NO CONSTA inscrito otro otorgado por la Compañía "IBM DEL ECUADOR C.A.". - Que bajo No.- 11070 del Registro de Nombramientos de diez de septiembre del dos mil diez, Tomo 141, se halla inscrito el Nombramiento de GERENTE DE FINANZAS de la Compañía "IBM DEL ECUADOR C.A.", otorgado a favor de la Señora CATALINA ALBAN EGAS, por el período de DOS AÑOS, tiempo en el cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General . - Que bajo No.- 1072 del Registro de Nombramientos de veintisiete de enero del dos mil doce, Tomo 143, se halla inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía "IBM DEL ECUADOR C.A.", otorgado a favor del Señor JOSE ANTONIO OLIVARES, por el período de CUATRO AÑOS, tiempo en el cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía. - Que bajo No.- 1073 del Registro de Nombramientos de veintisiete de enero del dos mil doce, Tomo 143, se halla inscrito el Nombramiento de GERENTE de Delivery Servicios de la Compañía "IBM DEL ECUADOR C.A.", otorgado a favor del Señor HERNAN OÑATE GARCIA, por el período de DOS AÑOS, tiempo en el cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta ausencia o impedimento de la Compañía.- Quito, catorce de febrero del dos mil doce.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Rubén Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO

Rubén Aguirre
Resp: PZ.-



De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA antecedente es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 22 FEB 2012

Dr. SEBASTIÁN VÁZQUEZ CARBA
NOTARIO



Av. 6 de Diciembre N56-78 Y Gaspar de Villarroel (esq)