



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA
QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Microsoft del Ecuador S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 47928

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General- Guadalupe
Durán Calisto

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA**

NOMBRE: Microsoft Corporation

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: EE UU

DOMICILIO: One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052-6399, EEUU

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: PBP Representaciones Cia. Ltda.

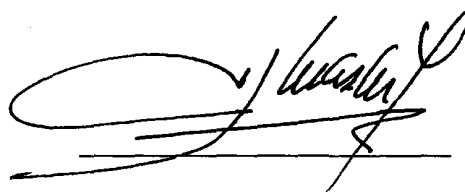
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: RUC 1791269306001

DOMICILIO: Av. República del Salvador No. 1082, Quito, Ecuador.

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXTRANJERA**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1				



Por Microsoft Corporation
PBP Representaciones Cia. Ltda.
Apoderada

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS

PROTOCOLIZACIÓN

Fecha: 18-XI-2009 Di. 3 copias

Quito, 17 de Noviembre de 2009



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar en el registro de escrituras públicas a su cargo la declaración juramentada que otorga Benjamin O. Orndorff en su calidad de Secretario Asistente de Microsoft Corporation.

Después de realizada la protocolización se servirá conferirme tres copias de la misma.

Muy atentamente,

Juan Manuel Marchán
Mat. 6496 CAP

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
ESTADO DE WASHINGTON

SECRETARIO DE ESTADO

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
2. Este documento público ha sido firmado por Anita B. Pedersen
3. actuando en calidad de Notario Público, Estado de Washington
4. lleva el sello de Anita B. Pedersen

CERTIFICADO

5. en: Olympia, Washington
6. el 8 de octubre de 2009
7. por: Sam Reed, Secretario de Estado
8. No. 200915972
9. Sello: Estado de Washington
10. Firma:

Dado con mi firma y el sello
del Estado de Washington en
Olympia, la capital del Estado

(firma) Sam Reed, Secretario de
Estado

DECLARACIÓN JURADA
DE
MICROSOFT CORPORATION

Yo, Benjamin O. Orndorff, certifico que soy el Secretario Asistente de Microsoft Corporation, sociedad de Washington (la "Compañía") y que, como tal, estoy autorizado a otorgar esta Declaración Jurada a nombre de la Compañía, y certifico además que la información que consta a continuación es verídica y correcta:

- A. La Compañía es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes del Estado de Washington, E.E.U.U.
- B. Las acciones de la Compañía están representadas por acciones nominativas y se las negocia y cotiza públicamente en el Dow Jones Industrial Average Index y el NASDAQ Composite Index.
- C. No existen accionistas de la Compañía que tengan una participación del 10% o más.

En fe de lo cual he firmado esta Declaración Jurada y he colocado el sello oficial de la Compañía el día de hoy, 7 de octubre de 2009.

MICROSOFT CORPORATION

Por (firma) Benjamin O. Orndorff

Nombre: Benjamin O. Orndorff

Título: Secretario Asistente

Sello: Microsoft Corporation, Washington

ESTADO DE WASHINGTON
CONDADO DE KING, a saber:

Certifico que conozco o que tengo evidencia satisfactoria que Benjamin O. Orndorff es la persona que compareció ante mí y declaró bajo juramento que es el Secretario Asistente, debidamente elegido y en funciones, de MICROSOFT CORPORATION, que tiene autoridad para otorgar este instrumento, y que la suscripción de este instrumento es su acto libre y voluntario para los usos y propósitos mencionados en el mismo.

Fechado el día de hoy, 7 de octubre de 2009.

firma) Anita B. Pedersen, Notario Público en y para el Estado de Washington, E.E.U.U., residente en Seattle, Washington, mi comisión expira el 8 de octubre de 2012.

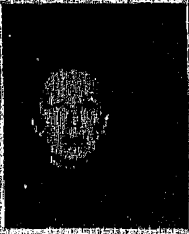
SELLO: Anita B. Pedersen, Notario Público, Estado de Washington, E.E.U.U., mi comisión expira el 8 de octubre de 2012.

Alicia de Reed
Traductora
C.I. 090100008-3

DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA: En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles dieciocho (18) de noviembre del año dos mil nueve; ante mi, Doctor **LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA**, NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, comparece la señora **ALICIA DEL CARMEN COLOMA MENA**, ecuatoriana, de estado civil viuda, domiciliada en esta ciudad, portadora de la C.C. No. 090100008-3; quien firmó el documento que antecede; razón por la cual certifico su autenticidad, diligencia que la celebro al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial. De lo cual doy fe.-

DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CIUDADANIA
 COLOMA MENA AGUIA DEL CARMEN
 31 ENERO 1974
 002 0000 0000
 PICHINCHA CANTON
 GUINEA SUAREZ
 0294141



ECUATORIANAR...
 VITIMO FRANCIS KELL...
 SECUNDARIA...
 COLOMA MENA...
 25/09/2002
 0294141



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2000
 170-0053 0901000083
 COLOMA MENA AGUIA DEL CARMEN
 PICHINCHA CANTON
 GUINEA SUAREZ
 0294141



UNITED STATES OF AMERICA

The State of



Washington

Secretary of State

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

1. Country: **United States of America**

2. This public document has been
signed by:

ANITA B. PEDERSEN

3. acting in the capacity of:

Notary Public, state of Washington

4. bears the seal/stamp of:

ANITA B. PEDERSEN

CERTIFIED

5. at: **Olympia, Washington**

6. the: 8 day of October, 2009

7. by: **Sam Reed, Secretary of State**

8. No: 200915972

9. Seal/Stamp:

10. Signature:



Given under my hand and the Seal of the State
of Washington at Olympia, the State Capital

Sam Reed, Secretary of State

**AFFIDAVIT
OF**

I, Benjamin O. Orndorff, certify that I am Assistant Secretary of Microsoft Corporation, a Washington corporation (the "Company"), and that, as such, I am authorized to execute this Affidavit on behalf of the Company, and do hereby further certify that the following information is true and correct:

- A. The Company is a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Washington, USA.
- B. The Company's shares are represented by registered shares and are publicly traded and listed on the Dow Jones Industrial Average Index and the NASDAQ Composite Index.
- C. There are no shareholders of the Company holding an interest of 10% or greater.

IN WITNESS WHEREAS, I have signed this Affidavit and affixed the official seal of the Company this 7th day of October 2009.

MICROSOFT CORPORATION

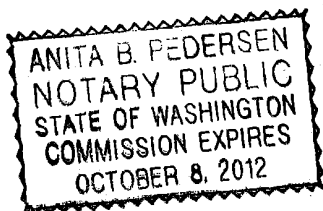
By: 
Name: Benjamin O. Orndorff
Title: Assistant Secretary



STATE OF WASHINGTON)
) ss:
COUNTY OF KING)

I certify that I know or have satisfactory evidence that Benjamin O. Orndorff is the person who appeared before me, and that he stated under oath that he is a duly elected and acting Assistant Secretary of MICROSOFT CORPORATION, that he has the authority to execute this instrument, and that his execution of this instrument is his free and voluntary act for the uses and purposes mentioned in the instrument.

Dated this 7th day of October, 2009.



Anita B. Pedersen
Anita B. Pedersen - NOTARY PUBLIC
In and for the state of Washington, USA
Residing in Seattle, Washington
Commission Expiration: October 8, 2012

...ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor Juan Manuel Marchán, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, la Declaración Jurada otorgada por Benjamín O. Orndorff, en calidad de Secretario Asistente de Microsoft Corporation, en seis fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a dieciocho de noviembre del año dos mil nueve.-

Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Dávila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.-

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO