

EXTRAPROCESO TESTIGOS NUMERO RHTF – II – 7943  
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE BOGOTA D. C.  
ACTA DE DECLARACIONES BAJO JURAMENTO  
CON FINES EXTRAPROCESALES  
(Decreto 1557 de Julio 14/89.)

A los DIECISIETE (17) días del mes de AGOSTO de dos mil diez (2.010), **BLANCA SILVIA SEGURA RUBIO**, Notaria Primera encargada del Círculo de Bogotá Distrito Capital da fe que las declaraciones que se contienen han sido emitidas por quien las otorga. Compareció: **DANIEL PINEDA RIVERA**, mayor de edad, domiciliado(a) en Bogotá D.C., Identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79.468.754 expedida en BOGOTA D.C., de estado civil CASADO, de nacionalidad colombiano(a), quien en su entero y cabal juicio hizo las siguientes manifestaciones: **PRIMERA.-** Que la declaración que se presenta en este instrumento, se rinde bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las implicaciones legales y penales que acarrea jurar en falso. (Art. 442 del Código Penal)- **SEGUNDA.-** Que no tiene ninguna clase de impedimento para rendir esta declaración juramentada, la cual presta bajo su única y entera responsabilidad.- **TERCERA.-** Que la declaración aquí rendida libre de todo apremio y espontáneamente versa sobre los hechos de los cuales da testimonio en razón de que le consta personalmente. -**CUARTA.-** Que este testimonio se hace para ser presentado y entregado a: **A QUIEN CORRESPONDA EN EL PAÍS DE ECUADOR** Con el fin de: **TRAMITES PERTINENTES -QUINTA.** Que ante tal petición manifiesta: YO DANIEL PINEDA RIVERA IDENTIFICADO (A) CON C.C. No. 79.468.754 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C., DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE: EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA **HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL S.A. "HPI"** ME PERMITO MANIFESTAR QUE LA NOMINA DE ACCIONISTAS ESTÁ COMPUESTA POR 5 ACCIONISTAS A SABER: **HPI INC**, CON NIT No. 830.042.530, CON 79.497 ACCIONES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 59.997735849%; **ANA MILENA SANCHEZ TEJADA**, CON C.C. No. 31.953.470 EXPEDIDA EN CALI (VALLE), CON 39.750 ACCIONES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 30.00%; **DANIEL PINEDA RIVERA**, CON C.C. No. 79.468.754 EXPEDIDA EN BOGOTA, CON 13.250 ACCIONES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 10.00%; **CAROLYN LARKIN** CON P. P00077329054, CON 1 ACCIÓN Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 0.000754717; Y **JOHN BENUSA** CON P. 900204139960, CON 2 ACCIONES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 0.001509434.-**SEXTA.-** La declaración aquí rendida consta en seis (6) cláusulas, extendidas en una (1) hoja(s) de papel común, en la fecha y ciudad enunciadas en el encabezamiento de este documento. Firma(n) la presente declaración una vez leída y aprobada.

EL (LA) DECLARANTE

*D. Pineda*

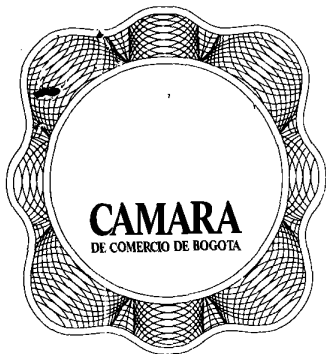
**DANIEL PINEDA RIVERA**

C.C. No. 79.468.754 Bt



RESOLUCIÓN 10301/2009  
DERECHOS NOTARIALES  
IVA  
TOTAL

\$9.420  
\$1.510  
\$10.930



\*01\*



\* 9 4 9 7 0 8 7 4 \*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

28 DE JULIO DE 2010 HORA 11:00:56

R028966538

PAGINA: 1 de 3

\* \* \* \* \*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL S A Y SERA CONOCIDA BAJO LA SIGLA HPI

N.I.T. : 830006620-5

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00654665 DEL 11 DE JULIO DE 1995

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 114 NO 9 - 45 TORRE B OFC 902 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : EMEDRANO@HPI.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : CLL 114 NO 9 - 45 TORRE B OFC 902

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : EMEDRANO@HPI.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 2570, NOTARIA 42 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL- 15 DE JUNIO DE 1.995, INSCRITA EL 10 DE JULIO DE 1.995 BAJO EL NUMERO 499.912 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DE NOMINADA: CAREER MANAGEMENT CONSULTANT LTDA

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 5., DEL 27 DE OCTUBRE DE 2003, INSCRITA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 113187 DEL LIBRO VI, SE DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE: DE MEDELLIN.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 726 DE LA NOTARIA TREINTA Y CINCO DE BOGOTA D.C., DEL 09 DE ABRIL DE 2001, INSCRITA EL 30 DE ABRIL DE 2001 BAJO EL NUMERO 774936 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: CAREER MANAGEMENT CONSULTANT LTDA., POR EL DE: CHANGE MANAGEMENT CONSULTANTS LTDA.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 00888 DE LA NOTARIA TREINTA Y CINCO DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE ABRIL DE 2002, INSCRITA EL 18 DE ABRIL DE 2002 BAJO EL NUMERO 823253 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: CHANGE MANAGEMENT CONSULTANTS LTDA., POR EL DE: HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL S. A. Y SERA CONOCIDA BAJO LA SIGLA HPI.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0888 DE LA NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE ABRIL DE 2002, INSCRITA EL 18 DE ABRIL DE 2002 BAJO EL NUMERO 823253 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL

NOMBRE DE: HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL S.A. Y SERA CONOCIDA  
BAJO LA SIGLA HPI.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1794 DE LA NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C., DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 20 DE ENERO DE 2006 BAJO EL NUMERO 1034019 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDE SIN DISOLVERSE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD PERFORMANCE FACTOR LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

| ESCRITURAS NO. | FECHA       | NOTARIA      | INSCRIPCION            |
|----------------|-------------|--------------|------------------------|
| 3.612          | 23- X -1996 | 33 STAFE BTA | 23- XII-1996 NO.567397 |

CERTIFICA:

REFORMAS:

| E.P. NO. | FECHA      | NOTARIA | CIUDAD      | FECHA      | NO. INSC. |
|----------|------------|---------|-------------|------------|-----------|
| 0000284  | 1998/02/06 | 0030    | BOGOTA D.C. | 1998/11/20 | 00657490  |
| 0000368  | 1999/02/22 | 0035    | BOGOTA D.C. | 1999/03/04 | 00670867  |
| 0000860  | 2000/05/22 | 0035    | BOGOTA D.C. | 2000/06/14 | 00733043  |
| 0000726  | 2001/04/09 | 0035    | BOGOTA D.C. | 2001/04/30 | 00774936  |
| 0002064  | 2001/09/28 | 0035    | BOGOTA D.C. | 2001/10/12 | 00798159  |
| 0000888  | 2002/04/17 | 0035    | BOGOTA D.C. | 2002/04/18 | 00823253  |
| 0001794  | 2005/12/29 | 0016    | BOGOTA D.C. | 2006/01/20 | 01034019  |
| 854      | 2009/04/21 | 0016    | BOGOTA D.C. | 2010/01/28 | 01357450  |

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2035 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO SOCIAL: EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE TENGAN RELACION DIRECTA O INDIRECTA CON LA ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION A EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL DESARROLLO Y MANEJO DE RECURSO HUMANO, REDISEÑO DE PROCESOS Y ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES, CAPACITACION A TODOS LOS NIVELES DE MANERA PRESENCIAL, EN LINEA O MEDIANTE CUALQUIER MECANISMO NO PRESENCIAL; CURSOS Y SEMINARIOS DE ACTUALIZACION O ENTRENAMIENTO EN CUALQUIER TEMA E IDIOMAS; ASESORIA FINANCIERA Y DE MERCADEO, Y DEMAS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE LA GESTION EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL; SISTEMAS Y METODOLOGIAS PARA LA EVALUACION DE PERSONAL, LA REPRESENTACION DE FIRMAS NACIONALES Y EXTRANJERAS PARA LA COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL, Y ACTIVIDADES AFINES O COMPLEMENTARIAS; LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA, PROPAGANDA Y PROMOCION DE PRODUCTOS, MARCAS Y SERVICIOS. PARA EL DESARROLLO DE DICHO OBJETO LA SOCIEDAD PODRA: A) ADQUIRIR, COMO PROPIETARIO O A CUALQUIER OTRO TITULO, Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ASI COMO DARLOS O TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO, PIGNORARLOS O HIPOTECARLOS, SEG EL CASO ; B ) ADQUIRIR O HACER TODA CLASE DE INSTALACIONES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL; C ) ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO, PRODUCTOS RELACIONADOS CON SU CAMPO DE ACTIVIDAD; D ) ENAJENAR, ARRENDAR, GRAVAR Y ADMINISTRAR, EN GENERAL LOS BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO SOCIAL; E ) CONTRATAR PARA SI O COMO CODEUDOR PRESTAMOS, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR, LO MISMO QUE NEGOCIAR OTROS DOCUMENTOS DE CREDITO, SEG LO RECLAME EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; F) CELEBRAR, EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, TODA CLASE DE OPERACIONES CON TODO TIPO



**\*01\***

\* 9 4 9 7 0 8 7 6 \*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

28 DE JULIO DE 2010      HORA 11:00:56

R028966538

PAGINA: 3 de 3

\* \* \* \* \*

DESIGNADOS POR OTRO ORGANO. C ) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA DIRECTIVA EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES; D) CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; E ) NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASI LO AUTORICE LA JUNTA DIRECTIVA, Y DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA; Y F ) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. G) EJECUTAR Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. H) CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS Y CREDITICIAS. I) HACER TODA CLASE DE NEGOCIACIONES CON TITULOS VALORES. J) CUIDAR DE LAS RECAUDACIONES E INVERSIONES DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. K ) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA EN SUS SECCIONES ORDINARIAS LOS BALANCES DE PRUEBA QUE DEBE ELABORAR RUTINARIAMENTE Y MANTENERLA INFORMADA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. L ) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES. M) ENAJENAR, ADQUIRIR O GRAVAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. N ) DAR Y RECIBIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO. O) OBTENER CREDITOS Y SUSCRIBIR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES. P ) LAS DEMAS QUE LE SEÑALEN LOS ESTATUTOS, LA LEY, LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA. PARAGRAFO 1. EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS EL GERENTE Y SUS SUPLENTE TIENEN FACULTAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE ACTO HASTA POR LA SUMA EQUIVALENTE A 450 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES Y PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS HASTA POR LA SUMA DE 900 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. PARA ACTOS SUPERIORES A LOS 450 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES Y CONTRATOS SUPERIORES A 900 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SE REQUIERE DE LA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. PARAGRAFO 2. LA SOCIEDAD NO ESTARA OBLIGADA NI SERA RESPONSABLE POR LOS ACTOS DESEMPEÑADOS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD EN EXCESO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIEREN LAS NORMAS APLICABLES Y ESTOS ESTATUTOS.

CERTIFICA:

\*\*\* REVISOR FISCAL \*\*\*

QUE POR ACTA NO. 0000015 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE MARZO DE 2008, INSCRITA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01263613 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

PARADA GOMEZ ALBA NORALDY

C.C. 000000060352560

NOMBRE

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

PARADA GOMEZ ALBA NORALDY

C.C. 0000000060352560

REVISOR FISCAL SUPLENTE

PARADA GOMEZ CARMEN LEONILDE

C.C. 000000027673511

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE DEL 1 DE JULIO DE 2001, INSCRITO EL 2 DE JULIO DE 2002 BAJO EL NUMERO 00833759 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL S A Y SERA CONOCIDA BAJO LA SIGLA HPI, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- HPI HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL CIA LTDA

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*

\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

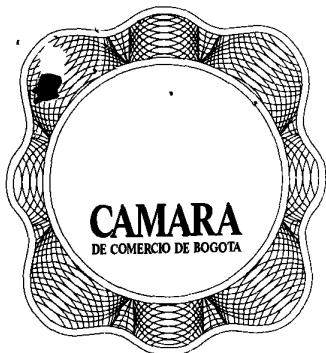
**\*\* CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO \*\***

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: MARIA EUGENIA SANCHEZ FERRE

PEDRO ANDRES BOHORQUEZ SANCHEZ

30 JUL. 2010



\*01\*



\* 9 4 9 7 0 8 7 5 \*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

28 DE JULIO DE 2010 HORA 11:00:56

R028966538

PAGINA: 2 de 3

\* \* \* \* \*

DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPAÑIAS ASEGURADORAS; G ) ORGANIZAR, PROMOVER, FORMAR Y FINANCIAR SOCIEDADES O EMPRESAS QUE TIENDAN A FACILITAR, ENSANCHAR, COMPLEMENTAR LOS NEGOCIOS DENTRO O FUERA DEL PAIS, Y SUSCRIBIR ACCIONES O CUOTAS EN ELLAS; H ) FUSIONAR LA EMPRESA SOCIAL CON OTRAS QUE SEAN SIMILARES O COMPLEMENTARIAS, O ABSORBERLAS, Y ESCINDIR LA SOCIEDAD; I ) APORTAR SUS BIENES, EN TODO O EN PARTE, A OTRA U OTRAS SOCIEDADES A LAS QUE LE CONVENGA VINCULARSE PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS; J ) TRANSIGIR, DESISTIR Y SOMETER A DECISIONES ARBITRALES LOS ASUNTOS EN QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS; K) OBTENER Y EXPLOTAR EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES Y CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL, Y CONSEGUIR LOS REGISTROS RESPECTIVOS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE; L ) CONSTITUIR, BAJO LA FORMA JURIDICA QUE CONVENGA, CONSORCIOS O ASOCIACIONES EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR, CON FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS, PARA LA REALIZACION DE CUALQUIER TRABAJO PROPIO DE SU OBJETO; M) PARTICIPAR EN OTRAS SOCIEDADES EN CALIDAD DE SOCIA GESTORA, CUALQUIERA QUE FUERE SU OBJETO; N ) COLOCAR SUS EXCEDENTES DE TESORERIA Y SUS RESERVAS EN EL MERCADO DE CAPITALES, DE MANERA TRANSITORIA O PERMANENTE, SUSCRIBIENDO BONOS, ADQUIRIENDO TITULOS, ACCIONES, DERECHOS, EFECTUANDO DEPOSITOS O REALIZANDO CUALQUIER TIPO DE OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS; O) CELEBRAR Y EJECUTAR EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS, O EN PARTICIPACION CON ELLOS, ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES Y, EN GENERAL, TODO ACTO O CONTRATO QUE SEA NECESARIO O CONVENIENTE PARA CUMPLIR O FACILITAR LOS ACTOS Y OPERACIONES PREVISTOS EN ESTOS ESTATUTOS Y QUE DE MANERA DIRECTA SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL TAL COMO QUEDA DETERMINADO O TIENDA A COMPLEMENTARLO. LA SOCIEDAD PODRA GARANTIZAR OBLIGACIONES PERSONALES DE LOS SOCIOS Y TERCEROS A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y EN PARTICULAR DAR EN GARANTIA A LOS BANCOS DE LA CIUDAD O DEL PAIS CUALQUIER VEHICULO AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD. P) TRANSFORMARSE EN OTRO TIPO LEGAL DE SOCIEDAD O FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES.

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$218,201,198.00  
NO. DE ACCIONES : 132,500.00  
VALOR NOMINAL : \$1,646.80

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$132,500,000.00  
NO. DE ACCIONES : 132,500.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR : \$132,500,000.00  
NO. DE ACCIONES : 132,500.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**CERTIFICA:**

**\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) \*\***

QUE POR ACTA NO. 0000015 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE MARZO DE 2008, INSCRITA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01257889 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE                    | IDENTIFICACION       |
|---------------------------|----------------------|
| PRIMER RENGLON            |                      |
| SANCHEZ TEJADA ANA MILENA | C.C. 000000031953470 |
| SEGUNDO RENGLON           |                      |
| LARKIN CAROLYN LAURA      | P.P. 000000077329054 |
| TERCER RENGLON            |                      |
| BENUSA JOHN ERNEST        | P.P. 000000204139960 |

**\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) \*\***

QUE POR ACTA NO. 0000015 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE MARZO DE 2008, INSCRITA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01257889 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE                                | IDENTIFICACION       |
|---------------------------------------|----------------------|
| PRIMER RENGLON                        |                      |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO | C.C. 000000019485316 |
| SEGUNDO RENGLON                       |                      |
| PEREZ GAZCA CAMILO                    | C.C. 000000079982364 |
| TERCER RENGLON                        |                      |
| PINEDA RIVERA DANIEL                  | C.C. 000000079468754 |

**CERTIFICA:**

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, EL CUAL TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REMPLAZARAN EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O ABSOLUTA, LA CUAL NO REQUIERE NINGUNA DEMOSTRACION DIFERENTE A LA ACTUACION DEL SUPLENTE DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y CUYA DESIGNACION Y REMOCION CORRESPONDERA TAMBIEN A LA JUNTA.

**CERTIFICA:**

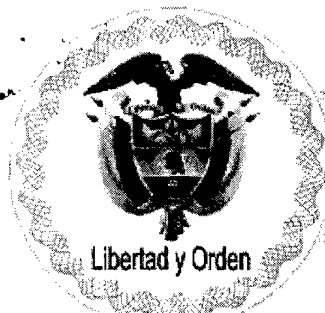
**\*\* NOMBRAMIENTOS \*\***

QUE POR ACTA NO. 0000012 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 26 DE MAYO DE 2006, INSCRITA EL 21 DE JUNIO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01062459 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE                       | IDENTIFICACION       |
|------------------------------|----------------------|
| GERENTE                      |                      |
| PINEDA RIVERA DANIEL         | C.C. 000000079468754 |
| SUPLENTE DEL GERENTE         |                      |
| RICAURTE OTERO CARLOS ARTURO | C.C. 000000019252934 |

**CERTIFICA:**

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, CON LAS LIMITACIONES AQUI ESTABLECIDAS. EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL. B ) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER



# REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** BOHORQUEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES

(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** TECNICO ADMINISTRATIVO 4065-09

(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C

(At: - A:)

**El:** 8/9/2010 13:32:24 PM

(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie )

**No:** AKIJ1332237335

(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

GIOVANNY ANGULO ARIZA

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL S.A.

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRES. LEGAL

(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 3

(Number of pages: - Nombre de pages:)

1089134347742334

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 PROCESO NACIONAL ELECTORAL  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 SECRETARIA EJECUTIVA  
 QUITO

[Signature]  


REPUBLICA DEL ECUADOR  
 PROCESO NACIONAL ELECTORAL  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 SECRETARIA EJECUTIVA  
 QUITO

PEN 1327445


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 PROCESO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 CNE

131-0063  
 NUMERO  
 1705256558  
 CEDULA  
 ESPINOSA SERRANO ALFONSO EDUARDO

PROVINCIA QUITO  
 CANTON  
 ZONA  
 PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JANTA

