

23546

RT: 2914

N. FACTURA: 407608
N. REPERTORIO: 34859
TIPO REGISTRO: MERCANTIL
TIPO TRAMITE: MOD OBJ SOC; RE



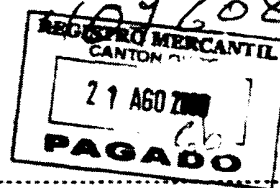
NOTARIA CUARTA

DEL CANTON QUITO 2258/02

Dr. LIDER MORETA GAVILANES
NOTARIO SUPLENTE

A su cargo el protocolo de los Drs. Daniel Belisario
Hidalgo, Miguel Angel Altamirano Arellano, Salvador
Gonzalez Merchán, Edmundo Cueva Cueva y
Jaime Aillón Albán

SEGUNDA **COPIA**



L

De la escritura de REFORMA DE ESTATUTOS

M

Otorgada por SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC
DEL ECUADOR S.A.

A favor de

El 3 DE JUNIO DEL 2.002

Parroquia

2258 2002-07-08 6 1943 1133

Cuánta

INDETERMINADA

3F-472 1123C

Quito, a

6 DE JUNIO DEL 2.002

OFICINA:

Av. 6 de Diciembre 159 y Pazmiño, Edificio Parlamento
Ofs.: 404, 406, 407, 409 • Telfs.: 2901-021 2901-089 2901-053 • Fax: 2901-072

G

CERTIFICADO 105131

Econ. Xavier Vásquez, Gerente de Atención al Socio de la Cámara de Comercio de Quito, certifica que:

La empresa SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DE ECUADOR S. A., se encuentra afiliada a nuestra Institución bajo el registro No. 36235 desde el 27 de junio de 2002, con un capital social de \$ 1,100.00

Se encuentra al día en el pago de sus cuotas sociales.

Este certificado es válido por 90 días

Quito, julio 31 de 2008

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO



**Econ. Xavier Vásquez
Gerente de Atención al Socio**

[illegible]



QUITO
Distrito Metropolitano

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dirección Metropolitana Financiera de Tributaria

Oficio No. 521 CCT-DFR

Quito, 18/08/2008

Señor

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Presente.

Con nuestras consideraciones:

Conforme el literal b), del artículo III.46 a, de la Ordenanza No. 0135, publicada en el Registro Oficial No. 524 del 15 de febrero del 2005, esta Dirección Metropolitana emite el presente certificado de cumplimiento tributario a favor de: **SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS S Y S D A T E C D E L E C U A D O R S A.**

Este certificado será válido por el término de diez días hábiles

Muy Atentamente,

Patricio Monge Villacres

**FIRMA AUTORIZADA POR LA
DIRECCION METROPOLITANA FINANCIERA TRIBUTARIA**

Calle Chile No. 1039 entre Guayaquil y Venezuela
(Tercer Piso) Telf: (593)(02) 2 286130/2 956034 Fax 2
284695 Email dfr@quito.gov.ec



NOTARIA
CUARTA

DR. LIDER MORETA GAVILANES
NOTARIO SUPLENTE

REFORMA DE ESTATUTOS

SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DEL ECUADOR S.A.

CUANTIA INDETERMINADA

MH DI 3 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día MARTES TRES DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO, ante mi, doctor LIDER MORETA GAVILANES, NOTARIO PÚBLICO CUARTO SUPLENTE DE ESTE CANTÓN, ENCARGADO DE LA NOTARIA, mediante acción de personal del Consejo Nacional de la Judicatura número cuatrocientos treinta y siete quión DP quión DDP, de veinte y cinco de febrero del año dos mil ocho, comparece a la celebración de la presente escritura pública la señorita MAGDA CATHERINE ARIAS RONDANCIO, en su calidad de Gerente General, representante legal de SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DEL ECUADOR S.A., conforme consta del nombramiento inscrito que se adjunta; la compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, de estado civil soltera, con residencia temporal en esta ciudad de Quito y domicilio permanente en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, legalmente hábil y capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, quien libre y voluntariamente,

me solicita que eleve a escritura pública el contenido íntegro de la minuta que me presenta y que me permito transcribir: .SEÑOR NOTARIO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una que contiene la Reforma de Estatutos, que es del tenor siguiente:

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparece al otorgamiento de esta escritura pública la señorita MAGDA CATHERINE ARIAS RONCANCIO, en su calidad de Gerente General y representante legal de SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DEL ECUADOR S.A., conforme consta del nombramiento inscrito que se adjunta; la compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, de estado civil soltera, con residencia temporal en esta ciudad de Quito y domicilio permanente en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, legalmente hábil y capaz para contratar y obligarse.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del cantón Quito, doctor Jaime Aillón Alban, el dieciséis de abril del dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil el ocho de julio del dos mil dos, se constituyó, con domicilio en la ciudad de Quito, la compañía anónima SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DEL ECUADOR S.A. b) La Junta General extraordinaria universal de accionistas reunida el catorce de mayo del dos mil ocho, resolvió por unanimidad, reformar el artículo primero de los estatutos sociales ampliando el objeto social de la compañía en lo referente a la importación y exportación de varios Software y Equipos de Computo para desarrollo de la Gestión Documental.- TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS.- Con los antecedentes expuestos, la señorita MAGDA CATHERINE ARIAS RONCANCIO, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DEL ECUADOR S.A., en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General extraordinaria y universal de accionistas anteriormente



NOTARIA
CUARTA

DR. LIDER MORETA GAVILANES
NOTARIO SUPLENTE

citada. manifiesta que se reforma el artículo primero de los estatutos sociales, relacionado al objeto social de la compañía, el mismo que dirá: .ARTICULO PRIMERO.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tiene como objeto social: a) La compañía se dedicará a las actividades relacionadas con base de datos y demás soportes lógicos denominados programas, producto o programa de base para producir o controlar sistemas informáticos, procesamiento de datos; b) Importar y exportar varios Software y Equipos de Computo para desarrollo de la Gestión Documental; c) La comercialización de Equipos de Computo y suministros relacionados con el procesamiento de datos; d) Asimismo Adquirirá a cualquier título bienes muebles e inmuebles; e) Adquirir a cualquier título bienes incorporeales como inversiones, nombres comerciales, derechos de autor, marcas industriales y patentes de inversión procedimientos de producción y explotarios de cualquier forma; f) Explotar establecimientos en general cualquier empresa que se dedique a alguna rama del comercio Atin con el presente objeto social; g) Tomar y dar en arrendamiento bienes de cualquier naturaleza, adquirir empresas comerciales o industriales cuyo objeto sea similar o auxiliar a las actividades que constituyen el objeto social; h) Enajenar, gravar, alquilar y administrar los bienes sociales y sus productos; i) Promover, fomentar y auspiciar la vinculación de la sociedad a empresas o agrupaciones que se dediquen a actividades anexas o complementarias; j) Participar y entrar a ser parte en sociedades comerciales o industriales de cualquier índole, adquirir acciones, participaciones o cualquier otro título de naturaleza negociable; k) Realizar la difusión de la sociedad con otras; l) Capacitación del personal .manejo electrónico de archivos, la administración de archivos documentales incluyendo diseño de tablas de retención

documental (TRD), expurgo, eliminación y en general todos los aspectos relacionados con el tratamiento y resguardo de documentos al igual que la custodia de la información tanto en medio físico como en medios electrónicos, tales como cintas, disketes, CDS y ópticos entre otros y el procesamiento de los mismos a través de scanner y software de imágenes: m) En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá ejecutar todos los actos técnicos, comerciales o administrativos propios del desarrollo y cumplimiento del objeto social sea en nombre propio, por medio de terceros o en participación con ellos; y n) Abrir cuentas corrientes y de ahorro en bancos e instituciones financieras nacionales y extranjeras en fin, realizar toda gestión permitida por la ley, incluso podrá realizar inversiones en acciones, bonos, títulos valores, partes de interés en sociedades o entidades de cualquier naturaleza sea comercial o civil.. Los demás artículos se mantienen intactos.- Declaro bajo juramento que mi representada se encuentra sujeta a control parcial.- CUARTA.- DECLARACIÓN: La señorita MAGDA CATHERINE ARIAS RONCANCIO en la calidad ya invocada, con pleno conocimiento de la gravedad del juramento y de las penas del perjurio, declara bajo juramento que su representada a la presente fecha no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones.- QUINTA: HABILITANTES: Se adjuntan a la presente escritura como documentos habilitantes el Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas celebrada el catorce de mayo del dos mil ocho y el nombramiento de la Gerente General de la compañía.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento..- HASTA AQUÍ LA MINUTA, la misma que se halla firmada por el doctor Gustavo Durando Vela, profesional con matrícula número mil ochocientos noventa y siete del



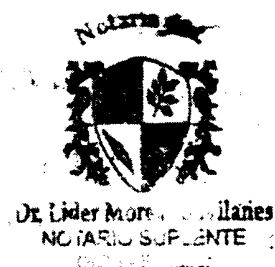
NOTARIA
CUARTA

DR. LIDER MORETA GAVILANES
NOTARIO SUPLENTE

Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebracion de la presente escritura publica se observaron todos los preceptos legales del caso. y leida que le fue por mi el Notario a la compareciente. se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

4 *Passo Catherine Arias* *Ados 2*
MADA CATHERINE ARIAS RONCANCIO
PASAPORTE No. 52540392

FIRMADO.- DOCTOR LIDER MORETA GAVILANES, NOTARIO CUARTO SUPLENTE DEL
CANTON QUITO.- A CONTINUACION LOS FACILITANTES.-



Quito, 27 de JULIO del 2006

Señorita
MAGDA CATHERINE ARIAS RONCANCIO
Cuidad.

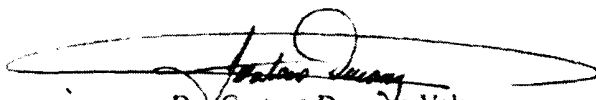
De mi consideración:

Me es muy grato comunicarle que en la sesión de la Junta General de Accionistas de 27 de julio del 2006 de la compañía "**SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DEL ECUADOR S.A.**" fue designada por unanimidad como **GERENTE GENERAL** de la misma, por lo tanto y conforme al Art. 25 de los Estatutos Sociales, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
- Remplaza en el cargo al Señor Jorge Pitta Castillo a quien se le acepto la renuncia.
- Durara DOS AÑOS en sus funciones tal como lo establece el Art. 23 de los Estatutos Sociales.

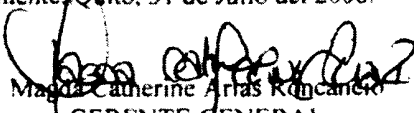
"**SISTEMAS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS SYSDATEC DEL ECUADOR S.A.**", Se constituyo legalmente mediante escritura publica celebrada en Quito ante el Dr. Jaime Aillón Alban, notario cuarto de este cantón, el 16 de Abril del 2002, y fue legalmente inscrita en el registro mercantil del cantón Quito el 8 de julio del 2002.

Deseándole el mejor de los éxitos en sus gestiones, ruego a Ud.

Asentar al pie de la presente su aceptación al cargo para el que ha sido elegida.


Dr. Gustavo Durango Vela
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Dándome por notificada con la designación que se me ha hecho, me es grato aceptar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DEL ECUADOR S.A.**" , y prometo desempeñarme fiel y legalmente. Quito, 31 de Julio del 2006.


Magda Catherine Arias Roncancio
GERENTE GENERAL.
CC 52540392

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 10845 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 7 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
INSTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Dr. Lider Moreta Cevallos
NOTARIO SUPLENTE
QUITO - Ecuador

RAZON: Dr. Lider Moreta Cevallos, Notario
Suplente del Cantón Quito, CERTIFICA
da FE, de que la COPIA FOTOSTATICA DEL
DOCUMENTO que antecede ES FIEL COPIA
de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a,

03-06-08

PASAPORTE
PASAPORT

REPUBLICA DE COLOMBIA

TIPO / TYPE: P
NOD. PAIS / ISSU. COUNTRY: COL
PASAPORTE M / PASAPORT M:

PELLIZCO / SURNAME: ARIAS RONCANCIO
NOMBRES / GIVEN NAMES: MAGDA CATHERINE
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH: 20 SEP 1979 BOGOTA D.C.
SEX / SEX: F
LUGAR Y FECHA DE EMISION / PLACE AND DATE OF ISSUE: BOGOTA CALLE 100 17 ABR 2007
FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY: 17 ABR 2017
AUTORIDAD / AUTHORITY:

CC 52540392

KATIA M. GALEGOS MEJA
PASAPORTES COLETTIO

MODIFICACIONES

COLOMBIA

Lider Moreta Gavilanes
NOTARIO SUPLENTE
C.O. - E.S.C.

32

PASAPORTE ORDINARIO
COE

El pasaporte ordinario también caducará cuando sus páginas hayan sido utilizadas en su totalidad y cuando presente señales de adulteración, enmendadura o deterioro.

Si usted va a residir en el exterior, debe inscribirse en el Consulado Colombiano más próximo al lugar de residencia.

En caso de accidente o pérdida del documento, favor enviarlo al consulado de Colombia más cercano o comunicarse con:

In case of accident or loss of this document, please send it to the nearest Colombian consulate or contact it.

Nombre / Name: _____
Dirección / Address: _____
País / Country: _____ Tel: _____
Re: _____

Indice derecho / Index Finger

RAZÓN: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuanto Suplente del Cantón Quito, CERTIFICA / da FE, de que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a, 03-08-08

Toda alteración en este pasaporte implica su invalidez.
Any alteration in this passport will render it invalid.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
CELEBRADA POR LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DEL
ECUADOR S.A." DEL 14 DE MAYO DEL 2008**

En ésta ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles CATORCE de MAYO del año DOS MIL OCHO, siendo las diecisiete horas treinta minutos, en la Av. Reina Victoria N25-33 y Av. Colón, Edificio Banco de Guayaquil, piso cuarto, Oficina 406 de este cantón y ciudad de Quito, concurren los accionistas de la compañía "SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DEL ECUADOR S.A."- Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente titular de la compañía Sr. Ingeniero **JAIRO HUMBERTO PITTA CASTILLO**, y como secretaria de la misma, la Gerente General titular Srta. **MAGDA CATHERINE ARIAS RONCANCIO**.- Se pide constatar la presencia de los accionistas, con indicación de sus acciones, a efecto de lo cual, se comprueba: PRESENTE el señor **JAIRO HUMBERTO PITTA CASTILLO**, propietario de **UN MIL ACCIONES** de un dólar americano cada una, es decir de **UN MIL dólares**; presente también **SYSDATEC LTDA.**, debidamente representada por la señora **GLADYS ELENA PAREDES RANGEL**, tal como consta de la carta de autorización que se ha hecho llegar para esos fines y que obra del expediente de Actas de Junta, propietaria de **CIEN ACCIONES** de UN dólar americano cada una; es decir de **CIEN dólares**. Los dos accionistas representan el **CIEN** por ciento del capital social de la compañía; por lo tanto y por las resoluciones a tomar, aceptan y deciden dar a esta Junta además del carácter de extraordinaria el de **UNIVERSAL**. La Junta General ha sido convocada de manera directa y personal a los accionistas con ocho días de anticipación, tal como lo señala el Art. 14 de los Estatutos Sociales, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y Aprobar los Balances y Estado de Resultados de la Contabilidad en el ejercicio económico 2007.
- 2.- Ampliación del objeto social de la compañía.

Este Orden del Día, sin modificación alguna, es aprobado unánimemente por los accionistas concurrentes.


Se pasa a considerar de inmediato el PRIMER PUNTO del orden del día.- Al respecto el Presidente de la compañía, pone en consideración los Informes Económicos, manifestando que el año 2007, ha sido un año difícil, sin embargo el trabajo tesorero de todos quienes hacen la empresa, queda evidenciado en los resultados que señalan los Estados financieros y de Resultados.

A pesar de que el año 2007 ha sido muy complicado para el desarrollo del negocio debido principalmente al estancamiento de las ventas de los servicios por la enorme competencia y al incremento de los costos operativos, sin embargo las utilidades no son despreciables, lo cual se refleja en el Balance de Resultados que se ha obtenido.

Como aspecto positivo se presenta la consolidación de nuestra marca SYSDATEC, en el mercado interno y el contrato importante que mantenemos con General Motors del Ecuador S.A. que nos permite ser conocidos ante un buen número de posibles clientes.

El accionista señor Jairo Humberto Pitta Castillo NO VOTA en la aprobación del balance de conformidad a lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías; por su parte la accionista SYSDATEC LTDA., debidamente representada por la señora Gladys Paredes Rangel, vota favorablemente y APRUEBA en todas sus partes los Balances y Estado de Resultados de la Contabilidad en el ejercicio económico del año 2007.

En relación al SEGUNDO y ULTIMO PUNTO del orden del día la Gerente General toma la palabra y manifiesta la necesidad de ampliar el objeto social de la compañía, sumando una actividad más a dicho objeto, esto es, importar y exportar varios Software y Equipos de Cómputo para desarrollo de la Gestión Documental. La Junta acogiendo dicha moción **resuelve por unanimidad** ampliar el objeto social de la compañía añadiendo la actividad sugerida por la Gerente General. Como consecuencia de lo resuelto, se reforma el **Artículo Primero** relacionado al objeto social de la compañía, el mismo que dirá: "ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tiene como objeto social: a) La compañía se dedicará a las actividades relacionadas con base de datos y demás soportes lógicos denominados programas ,producto o programa de base para producir o controlar sistemas informáticos, procesamiento de datos; b) Importar y exportar varios Software y Equipos de Cómputo para desarrollo de la Gestión Documental; c) La comercialización de Equipos de

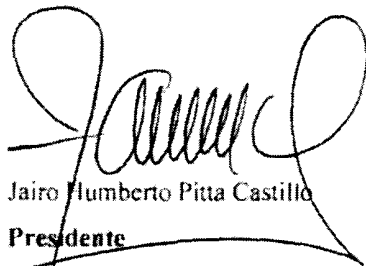


Cómputo y suministros relacionados con el procesamiento de datos; **d)** Asimismo adquirirá a cualquier título bienes muebles e inmuebles; **e)** Adquirir a cualquier título bienes incorporeales como inversiones, nombres comerciales, derechos de autor, marcas industriales y patentes de invención procedimientos de producción y explotarlos de cualquier forma; **f)** Explotar establecimientos en general cualquier empresa que se dedique a alguna rama del comercio afín con el presente objeto social; **g)** Tomar y dar en arrendamiento bienes de cualquier naturaleza, adquirir empresas comerciales o industriales cuyo objeto sea similar o auxiliar a las actividades que constituyen el objeto social; **h)** Enajenar, gravar, alquilar y administrar los bienes sociales y sus productos; **i)** Promover, fomentar y auspiciar la vinculación de la sociedad a empresas o agremiaciones que se dediquen a actividades anexas o complementarias; **j)** Participar y entrar a ser parte en sociedades comerciales o industriales de cualquier índole, adquirir acciones, participaciones o cualquier otro título de naturaleza negociable; **k)** Realizar la difusión de la sociedad con otras; **l)** Capacitación del personal, manejo electrónico de archivos, la administración de archivos documentales incluyendo diseño de tablas de retención documental (TRD), expurgo, eliminación y en general todos los aspectos relacionados con el tratamiento y resguardo de documentos al igual que la custodia de la información tanto en medio físico como en medios electrónicos, tales como cintas, disketes, CDS y ópticos entre otros y el procesamiento de los mismos a través de scanner y software de imágenes; **m)** En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá ejecutar todos los actos técnicos, comerciales o administrativos propios del desarrollo y cumplimiento del objeto social sea en nombre propio, por medio de terceros o en participación con ellos; y **n)** Abrir cuentas corrientes y de ahorro en bancos e instituciones financieras nacionales y extranjeras en fin, realizar toda gestión permitida por la ley, incluso podrá realizar inversiones en acciones, bonos, títulos valores, partes de interés en sociedades o entidades de cualquier naturaleza sea comercial o civil."

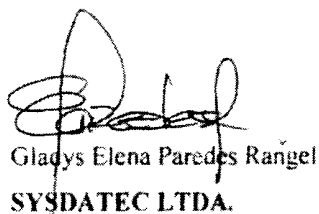
Sin que tenga nada más que tratarse y habiéndose discutido y resuelto el orden del día que constaba en la agenda, El Presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta de Accionistas de la compañía "SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DEL ECUADOR S.A."

4

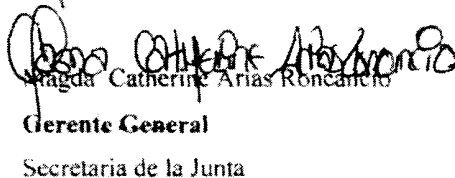
Siendo las veinte horas treinta minutos, se concede un receso para redactar el acta. Reunidos nuevamente los accionistas, se procede a dar lectura al acta completa y siendo que los accionistas están de acuerdo y conforme con las decisiones tomadas en ella, firman por triplicado los presentes.-



Jairo Humberto Pitta Castillo
Presidente



Gladys Elena Paredes Rangel
SYSDATEC LTDA.



Magda Catherine Arias Roncancio
Gerente General
Secretaria de la Junta

HASTA AQUI LOS HABILITANTES.- Se otorgó ante mí en la fecha que consta del instrumento y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, el día de hoy seis de junio del dos mil ocho.-



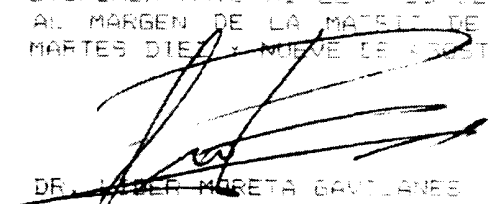
DR. LIDIA MORETA GAVILANES
NOTARIO CUARTO SUPLENTE DEL CANTON QUITO



NOTARIA
CUARTA

DR. LIDER MORETA GAVILANES
NOTARIO SUPLENTE

RAZÓN: Yo, doctor LIDER MORETA GAVILANES, NOTARIO PUBLICO CUARTO SUPLENTE, ENCARGADO DE LA NOTARIA, MEDIANTE ACCION DE PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE GUION DE GUION DDP, DE VEINTE Y CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO, Toné nota de la PRESENTE RESOLUCION No. 08.Q.IJ.003333 DE CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL OCHO, POR LA CUAL EL INTENDENTE JURIDICO DE COMPAÑIAS (EL), AFIRMA LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DEL ECUADOR S.A.,... OTORGADA ANTE MI EL TRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL OCHO, AL MARGEN DE LA MATSA DE LA MISMA. En Quito, hoy día MARTES DIEZ Y NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL OCHO.-

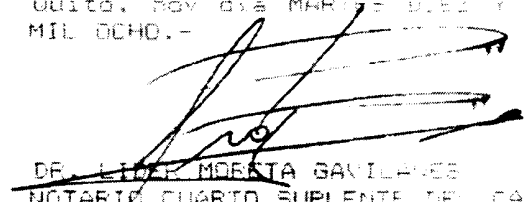

DR. LIDER MORETA GAVILANES
NOTARIO CUARTO SUPLENTE DEL CANTON QUITO

Notaria 4ta.



Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

RAZÓN: Yo, doctor LIDER MORETA GAVILANES, NOTARIO PUBLICO CUARTO SUPLENTE, ENCARGADO DE LA NOTARIA, MEDIANTE ACCION DE PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE GUION DE GUION DDP, DE VEINTE Y CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO, Toné nota de la PRESENTE ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS APROBADA MEDIANTE RESOLUCION No. 08.Q.IJ.003333 DE CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL OCHO, POR EL INTENDENTE JURIDICO DE COMPAÑIAS (EL), AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA (SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DEL ECUADOR S.A.), OTORGADA ANTE EL SEÑOR DOCTOR JAIME AILLON ALEAN, NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO, CUYO PROTOCOLO SE ENCUENTRA A MI CARGO, EL DIEZ Y SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOS. En Quito, hoy día MARTES DIEZ Y NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL OCHO.-


DR. LIDER MORETA GAVILANES
NOTARIO CUARTO SUPLENTE DEL CANTON QUITO

Notaria 4ta.

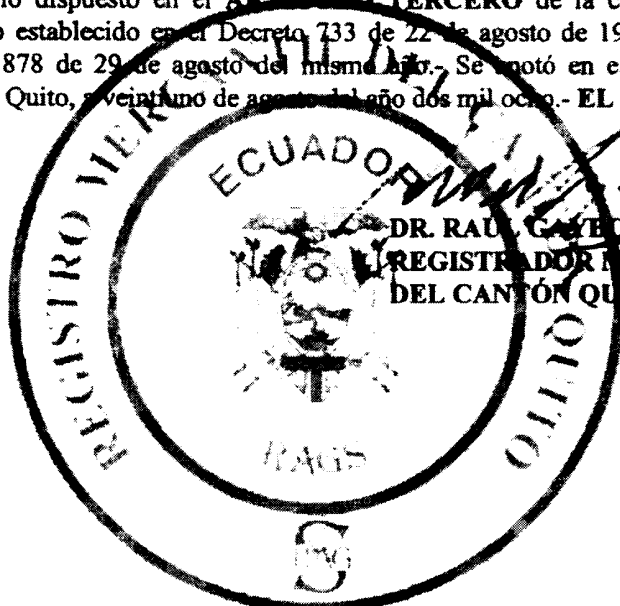


Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número 08.Q.IJ. **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO, ENCARGADO**, de 14 de agosto de 2.008, bajo el número **2914** del Registro Mercantil, Tomo 139.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2258** del Registro Mercantil de ocho de julio de dos mil dos, a fs. 1943, Tomo 133.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SYSDATEC DEL ECUADOR S.A."**, otorgada el tres de junio del año dos mil ocho, ante el Notario **CUARTO SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. LÍDER MORETA GAVILANES**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **034659**.- Quito, veintinueve de agosto del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-



RG/mn.-

