



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1 COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: **PROTEMADEC S.A.**

NUMERO DE EXPEDIENTE: **148822.**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **MARCOS NAPOLEON CASTRO ALARCON.**

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **GERENTE GENERAL**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **PROTEMAD COLOMBIA S.A.S.**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **COLOMBIANA.**

DOMICILIO: **CALLE 94 51B-43 OFICINA 611 EDIFICIO BURO 51. Barranquilla.**

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **MARCOS NAPOLEON CASTRO ALARCON.**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA.**

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **C.I. 020080205-6.**

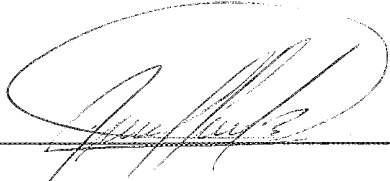
DOMICILIO: **CALLE LOS MIRLOS LOTE 46 A2 Y ALONDRA - ALANGASI**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Margarita Rosa De La Hoz Borrego	Soltera	Colombiana	Calle 84 No. 42 C-30, Barranquilla, Colombia
2	Zully de Jesús Borrego de De La Hoz	Viuda	Colombiana	Calle 84 No. 42 C-30, Barranquilla, Colombia
3	Myma Lucía De La Hoz Borrego	Divorciada	Colombiana	Carrera 49 C No. 99-30, Torre 1 Apto. 702. Barranquilla, Colombia.

Ora. Paola Andrade Torres

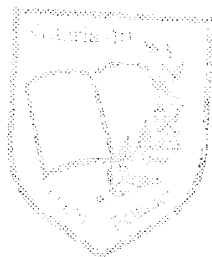
4	Leonardo Javier De La Hoz Borrego	Casado	Colombiana	Carrera 47 102-170 Apto. 1604, Barranquilla, Colombia
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
SECRETARIO, ADMINISTRADOR O
FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL:

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

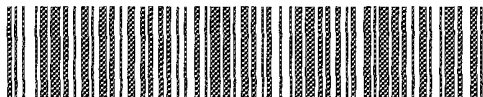
FECHA DE PRESENTACIÓN: 2016 01 26
AÑO MES DIA



Dra. Paola Andrade Torres



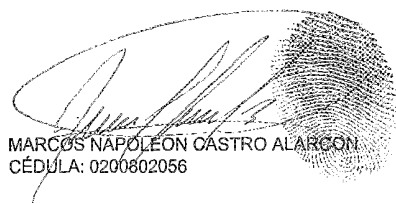
Factura: 001-002-000009122

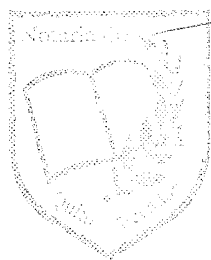


20161701040D00434

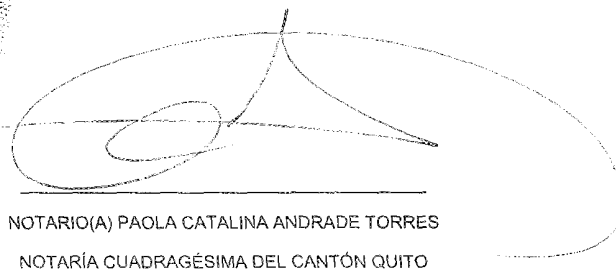
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701040D00434

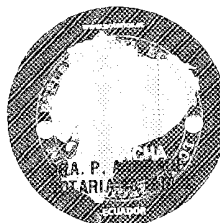
Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) MARCOS NAPOLEON CASTRO ALARCON CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 0200802056, REPRESENTANDO A PROTEMAD COLOMBIA S.A.S en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 26 DE ENERO DEL 2016, (11:54).


MARCOS NAPOLEON CASTRO ALARCON
CÉDULA: 0200802056



Dra. Paola Andrade Torres


NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y VALORES
CENTRALIZACIÓN CARRERA AGUIA

020080205-6

CEDULA DE
CIUDADANIA
APellidos y Nombres
**CASTRO ALARCON
MARCOS NAPOLEON**
Lugar de Nacimiento
**BOLIVAR
GUARANDA
GUANDUO**
Fecha de Nacimiento: **1986-01-20**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **M**
Estado Civil: **CASADO**
Cónyuge: **ROSA ELENA
MOREIRA MOLINA**

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **CHOFER PROFESIONAL**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **CASTRO MIGUEL ANGEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ALARCON ELVIRA DEBORITA**

LUGAR Y FECHA DE EMISSION: **QUITO
2013-08-03**

FECHA DE EXPIRACION: **2023-08-03**

V35533V2222

600344031

Director General

Asesor del Ciudadano

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y VALORES
CENTRALIZACIÓN CARRERA AGUIA

001

001 - 0257

0200802056

CASTRO ALARCON MARCOS NAPOLEON

PIENINCHA
PIENINCHA
QUITO
QUITO

CHOFER PROFESIONAL
PIENINCHA
2
4
2016

Presidente de la Junta

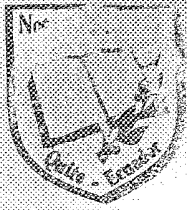


Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 26 ENE. 2016

IVRA PAOLA ANDRADE TORRES
DIRECTORA GENERAL DE REGISTRO Y VALORES



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO**

DECLARACION JURAMENTADA

QUE OTORGA EL SR.

MARCOS NAPOLEON CASTRO ALARCON

GERENTE GENERAL DE LA

COMPAÑÍA PROTEMADEC S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

(DI: 2da,

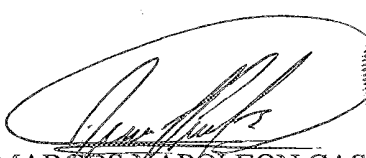
COPIAS)

A.Z.

Escritura No.- 2016-17-01-040-P00 675

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día CINCO (05) de febrero del año dos mil dieciséis, ante mí doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece el señor MARCOS NAPOLEON CASTRO ALARCON, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía PROTEMADEC S.A., conforme consta del documento que se agrega. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, hábil para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de identidad, cuya copia certificada se adjunta a este instrumento, bien instruida por mí la Notaria y advertido que fue de los efectos y consecuencias del acto que a celebrarlo procede, en forma libre y voluntaria, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe: **SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la siguiente DECLARACION JURAMENTADA, al tenor de la cláusula que a continuación se detalla: PRIMERA.- COMPARECIENTE: MARCOS

NAPOLEON CASTRO ALARCON, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía PROTEMADEC S.A., de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse conforme a la ley. TERCERA: DECLARACIÓN JURAMENTADA: Yo, MARCOS NAPOLEON CASTRO ALARCON, advertido del objeto de la presente declaración, de las penas del perjurio y de la obligación que tengo de decir la verdad, bajo juramento declaro que: UNO.- La compañía PROTEMAD COLOMBIA S.A.S, tiene existencia legal en la ciudad de Barranquilla – Colombia y se encuentra vigente a la presente fecha. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan la misma que se halla firmada por el abogado Sebastian Castro Figueroa, con matrícula profesional número diecisiete guion dos mil quince guion doscientos sesenta y seis (17-2015-266) del Foro de Abogados. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue a la compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-


f) MARCOS NAPOLEON CASTRO ALARCON
CC 10200802056



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

020080205-6

CEDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CASTRO ALARCON MARCOS NAPOLEON
LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR GUARANDA QUINZO
FECHA DE NACIMIENTO **1988-05-30**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ROSA ELENA
MORAÑA MOLINA

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

V3333VZZZ2

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CASTRO MIGUEL ANGEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALARCON ELVIRA DEBORITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-06-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-03

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

001

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES NACIONALES 11-FEB-2014

001 - 0257
0200802056
CEDULA
CASTRO ALARCON MARCOS NAPOLEON

PIENSA
QUITO
CANTÓN

GRUPO
PIENSA
PIENSA

2
4
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 05 FEB 2016

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA PUBLICA

68124

Quito, 02 de agosto de 2012

Señor
MARCOS NAPOLEON CASTRO ALARCON
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROTEMADEC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **Gerente General** de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

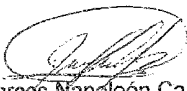
La Compañía **PROTEMADEC S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, el tres (3) de julio del dos mil doce (2012), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el primero (1) de agosto del dos mil doce (2012).

Muy Atentamente,


Lina María Gómez Zapata
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **PROTEMADEC S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, 02 de agosto de 2012


Marcos Napoleón Castro Alarcon
C.I. 020080205-6
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

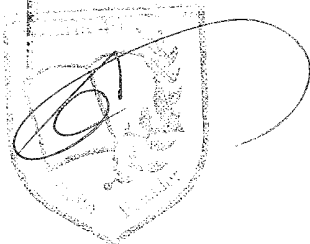
bajo el N° del Registro de

Nombramientos Tomo N°

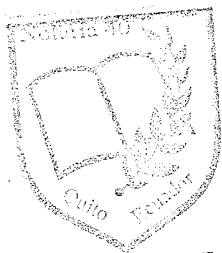
Quito, a 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



Not. Paula Andrea de Torres



Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN. Es compulsa de la copia que en
foja (3) me fue presentada
Quito a,

25 FEB 2016

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1792387477001
RAZON SOCIAL: PROTEMADEC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 17/08/2012

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS.
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ALANGASI Barrio: MIRASIERRA Calle: LOS MIRLOS Número: LOTE 46A2
Intersección: ALONDRAS Referencia: A UNA CUADRA DE LAS BODEGAS DE ECUAQUIMICA Camino: VIA AL TINGO Telefono
Trabajo: 022667768 Celular: 0933541128 Email: marco.castro@protemadec.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: BBEO101006

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 17/08/2012 15:48:59

Página 2 de 2

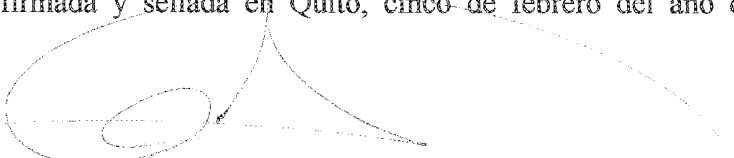
RAZON: las compuisa de la copia que en
foja (a) me fue presentada

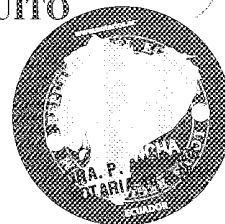
Quito.

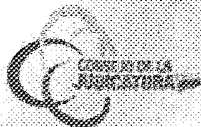
05 FEB 2016

SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

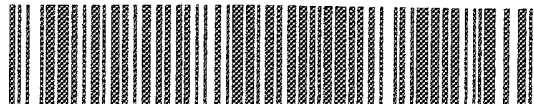
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, cinco de febrero del año dos mil dieciséis.


DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO





Factura: 001-002-000009476



20161701040P00675

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701040P00675					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		5 DE FEBRERO DEL 2016, (11:08)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	CASTRO ALARCON MARCOS NAPOLEON	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0200802056	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	PROTEMADEC S.A
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		LA FLORESTA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

