

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO-ECUADOR

1

ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA

FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA.

CUANTIA: US\$ 99.572,47

DIY COPIAS

00001



EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA Diecinueve de Mayo del Dos Mil Nueve, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, COMPARCE A LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA EL SEÑOR INGENIERO CARLOS ALBERTO MARTINEZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA. SEGÚN PODER GENERAL ADJUNTO. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD COLOMBIANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, HABIL EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE:

SEÑOR NOTARIO: EN EL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE LA CUAL CONSTE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA. AL TENOR DE LAS CLÁUSULAS QUE SIGUEN: PRIMERA.- DEL COMPARECIENTE.- COMPARCE A SUSCRIBIR EL PRESENTE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA. EL SEÑOR INGENIERO CARLOS ALBERTO MARTINEZ, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, INGENIERO INDUSTRIAL, DE NACIONALIDAD COLOMBIANA CON DOMICILIADO Y RESIDENTE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ PARA CONTRATAR, EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA. DE CONFORMIDAD CON EL PODER GENERAL QUE ACOMPAÑO; SEGUNDA.- DE LOS ANTECEDENTES.- A) LA DOMICILIACIÓN DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA. FUE APROBADA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO CUATRO UNO CINCO CINCO (4155) DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO. LAS ESCRITURAS PÚBLICAS PARA SU APROBACIÓN FUERON

PROTOCOLIZADAS EN LA NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO DOCTOR JUAN VILLACÍS MEDINA. CINCO ESCRITURAS DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO Y UNO DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO. LAS ESCRITURAS FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, BAJO EL NÚMERO TRES UNO DOS CERO (3120), TOMO CIENTO TREINTA Y CINCO, EL DÍA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO. B) SE AUMENTO EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL TRES DE AGOSTO DEL DOS MIL SIETE; ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO; DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN; LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, BAJO EL NÚMERO DOS TRES TRES CINCO (2335), TOMO CIENTO TREINTA Y NUEVE, EL DÍA DIECISEIS DE JULIO DEL DOS MIL OCHO. C) SE AUMENTO EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL ONCE DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO; ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO; DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN; LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, BAJO EL NÚMERO TRES DOS NUEVE SIETE (3297), TOMO CIENTO TREINTA Y OCHO, EL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SIETE. D) LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, CASA MATRIZ EN SESIÓN DEL TREINTA Y UNO DE **DICIEMBRE DEL DOS MIL OCHO** CUYA ACTA SE AGREGA A ESTA ESCRITURA COMO HABILITANTE, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR PARTE DE LA COMPAÑÍA PRETIUM EC. CIA LTDA, LEGALMENTE REPRESENTADA POR LA SEÑORA INGENIERA GERMANIA DEL SALTO. POR SU PARTE LA JUNTA AUTORIZA EL AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUCURSAL ECUADOR ~~FOR LA CUENTA RESERVA POR VALUACIÓN~~ EL MISMO QUE DIRÁ: SE PROCEDE AL AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE LA CUENTA RESERVA POR VALUACIÓN EN LA CANTIDAD DE NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (USD. 99.572,47) DÓLARES AMERICANOS, VALOR QUE SUMADO AL CAPITAL ANTERIOR QUE ES DE CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS (USD. 50.000). DÓLARES AMERICANOS, DA UN TOTAL DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (USD. 149.572,47). DEBIENDO PROTOCOLIZAR EL ACTA DE JUNTA EN UNA NOTARÍA, HACIENDO CONSTAR BAJO JURAMENTO EL DETALLE DEL NUEVO CAPITAL DE LA CUENTA

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO-ECUADOR

00002

3



RESERVA POR VALUACIÓN; LUEGO, COMUNIQUE DE ESTE ACTO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, ADJUNTANDO COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADA, MARGINADA E INSCRITA EN EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN. TERCERA.- DE LA DECLARACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL.- CON ESTOS ANTECEDENTES Y EN CUMPLIMIENTO CON LO RESUELTO EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA, CASA MATRIZ** EN SESIÓN DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL OCHO, COMPAREZCO ANTE USTED Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD LO QUE SIGUE: A) LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA, CASA MATRIZ** RESOLVIÓ AUTORIZAR EL AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUCURSAL ECUADOR POR LA CUENTA RESERVA POR VALUACIÓN EL MISMO QUE DIRÁ: SE PROCEDE AL AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE LA CUENTA RESERVA POR VALUACIÓN EN LA CANTIDAD DE NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (USD. 99.572,47), VALOR QUE SUMADO AL CAPITAL ANTERIOR QUE ES DE CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS (USD. 50.000), DA UN TOTAL DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (USD. 149.572,47) DÓLARES AMERICANOS. VALOR QUE LE CORRESPONDE A LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO QUE QUEDA ESTRUCTURADO. B) SE ACLARA QUE EL TIPO DE INVERSIÓN A REALIZAR LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, DE NACIONALIDAD COLOMBIANA ES INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. CUARTA.- AUMENTO DE CAPITAL DE CONFORMIDAD CON LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA, CASA MATRIZ**, EN SESIÓN DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL OCHO SE ACORDÓ AUMENTAR EL CAPITAL PARA LA SUCURSAL ECUADOR EL MISMO QUE DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO QUEDA ESTRUCTURADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTRUCTURA DEL CAPITAL:

	CAPITAL ACTUAL	RESERVA VALUACION	CAPITAL TOTAL
FERRETERIA ESPAÑOLA CIA LTDA.	50.000,00	99.572,47	149.572,47

DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO-ECUADOR

4

TOTALES:

50.000,00

99.572,47

149.572,47

USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO Y LAS QUE FUEREN NECESARIAS PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO. FIRMADO) DOCTOR PAUL SUAREZ VIERA, CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y UNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHNCHA. HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA, CON TODO SU VALOR LEGAL Y LEIDA QUE FUE POR MI EL NOTARIO AL COMPARECIENTE, AQUEL PARA CONSTANCIA SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.

  
SR. ING. CARLOS ALBERTO MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA FERRERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA.  
C.C. / 172191519-5

FIRMADO: DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

PROTOCOLIZACION.- 12 DE OCTUBRE DEL "2004

065068 14

DI @ COP

PODER GENERAL

FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA

NIT. 860.044.136-2

**PRIMERA:** Señora **OMAIRA MENDEZ DE HENAO**, con cédula de ciudadanía No: 41.497.068 de Bogotá D.C., en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la sociedad **FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA** conforme nombramiento que adjunto, a quien en adelante se podrá denominar simplemente "MANDANTE" declara:

**SEGUNDA: OBJETO.-** Designo como **APODERADO** de la Compañía **FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA** en territorio ecuatoriano al señor **CARLOS ALBERTO MARTINEZ**, de nacionalidad Colombiano con número de pasaporte AJ210657, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C de conformidad a la decisión tomada en Junta General de Socios de la Compañía.

**TERCERA:** El Apoderado tendrá todas las facultades para realizar todos los negocios y actos jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos dentro de territorio Ecuatoriano y especialmente para que este pueda contestar las demandas, comparecer a juicio y cumplir con las obligaciones que la Compañía haya contraído.

**CUARTA: El APODERADO.-** Podrá realizar todo tipo de tramites ante las instituciones públicas y privadas del país, sean estas Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas o cualquier otra institución que sea pertinente en pro del cumplimiento del objeto social de la compañía

**QUINTA.-El APODERADO.-** Ejercerá la representación legal de la compañía ante cualquier autoridad que ejerciere jurisdicción, entre los que se incluyen, jueces de lo Civil, Penal etc., Tribunal de Menores, Tribunal Constitucional, entre otros.

**SEXTA: El APODERADO.-** Podrá conforme a lo establecido en el artículo 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, nombrar Procurador Judicial.

**SEPTIMA: El APODERADO.-** Tendrá facultad para delegar parcial o totalmente las atribuciones entregadas en el presente poder, delegación que podrá realizar de manera temporal o definitiva. En caso de que la delegación del presente poder sea definitiva, únicamente podrá realizarse la misma por medio de escritura pública, y con la respectiva aprobación del mandante.

**OCTAVA:** El presente poder tendrá todos los efectos legales hasta que se revoque el mandato.

**NOVENA:** El límite del presente poder será aquel que dispongan las leyes y reglamentos de la República del Ecuador

*Señora Omaira Menendez de Heno*

**OMAIRA MENDEZ DE HENAO**

**C.C. No: 41.497.068 de Bogotá D.C.**

**GERENTE GENERAL**

**FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA**

**Nit: 860.044.136-2**

Por: Mediante Resolución No. 04 A.T.S. 4155 de fecha 25 de octubre del 2004 emitida por la Superintendencia de Compañías en su sede, mediante la cual se designa al presente poder. Dado en Bogotá D.C. el 25 de octubre del 2004. Es Potenciado: *Señora Omaira Menendez de Heno*

**CALI**  
Cra. 1 N° 56-03 Esquina  
446 47 15 Tel. 446 47 14  
446 43 59 - 683 37 15  
FAX 446 48 49  
lespana@netvadis.net.co

**MEDELLIN**  
Cra. 43 N° 38-91 San Diego  
PBX 262 39 03  
FAX 262 39 23  
aresmed@ferreteriaespanola.com

**BARRANQUILLA**  
Via 40 N° 83-43  
BX 378 74 74 - 378 70 00  
378 70 10 - 378 72 80  
FAX 378 70 30  
soreba@ferreteriaespanola.com

**MANIZALES**  
Av. del Centro N° 15-24  
BX 307 575 FAX 307 400  
saresma@ferreteriaespanola.com

**CASA PRINCIPAL BOGOTÁ**  
**Cra. 25 N° 15-64 Bogotá PBX 370 40 99 Fax Ventas 277 96 92**  
**E-mail: asesores@ferreteriaespanola.com Fax Importaciones 371 37 16**

00004



Presentada para autenticar la firma que antecede al suscrito Rodrigo Riofrio, Ministro, Cónsul General de Primera del Ecuador en Bogotá, certifica que es autentica, siendo la que usa el señor:

*[Handwritten signature]*

Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 3689/2004

Arancel 12.50 Valor: USD 70.00

Fecha: 30 de Julio 2004

No. De Folios: 1/1

El suscrito no asume responsabilidad alguna por el contenido de este documento.

RODRIGO RIOFRIO  
Ministro, Cónsul General de Primera  
del Ecuador en Bogotá



**DILIGENCIA DE PRESENTACION  
PERSONAL Y RECONOCIMIENTO**

El Notario Circunscrito del Círculo de Santafé de Bogotá, D.C., hace constar que el escrito que antecede fue presentado personalmente por:

Quirino  
Alonso de Heredia  
identificados con C.C. 41.492.068

y  
respectivamente quienes declararon que el contenido es cierto y que son sus propios asuntos los que se han puesto en él.

En constancia firman los declarantes:

[Firma]  
FIRMA AUTOGRAFA DEL DECLARANTE

EL NOTARIO SU DEL CIRCULO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C.

**CERTIFICACION**

Que la presente huella fue impresa por el (la) declarante

[Huella]  
Santafé de Bogotá, D.C.

Alonso de Heredia  
02 AGO 2004

Autorizo el anterior reconocimiento.

[Firma]

GERMAN VARGAS ESPINOSA  
NOTARIO CIRCUNSCRITO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ

248447  
Milton Condren  
CUALQUIER FIRMADO EN EL  
DOCUMENTO DESAMPARA  
LAS FUNCIONES INDICADAS

RECIBIENDO EN CONSTANCIA  
DEL NOTARIO  
04 AGO 2004  
A 11:20  
FIRMAS Y RUC

**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**  
Diligencia de participación del Ejercicio del Cargo de Notario  
El Coordinador del Grupo de Actividades Notariales Delegado  
esta fin mediante Resolución No. 0291 de Enero 23 de 2004  
Bogotá D.C. - Colombia.

04 AGO 2004

QUE  
Notario [Firma]  
Firma el cargo [Firma]  
C. ADIMAGUE RESOLUCION 0291 DE 2004

00005



A petición de parte interesada protocolizo en  
Oficio de Escrituras Públicas de la Notaria a mi cargo  
oficio número novecientos sesenta y cuatro DDP-MSG  
número de agosto del dos mil tres, en tres fojas úti-  
lizando el documento que antecede.- Quito a doce de octubre  
del dos mil cuatro.-

*Juan Villacis Medina*

DR JUAN VILLACIS MEDINA

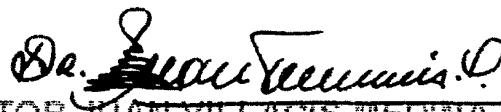
DRIO NOVENO

COPIA  
Cargo del  
alcalde  
Día 23 de

Mo-



protocolizó ante mí y en el Protocolo de la Notaria Novena actualmente a mi cargo, según oficio número novecientos sesenta y cuatro DDP-MSG de cinco de Agosto de dos mil tres, en fe de ello confiero esta DECIMO CUARTA COPIA CERTIFICADA de la PROTOCOLIZACION DE PODER GENERAL que otorga OMAIRA MENDEZ DE HENAO a favor de CALOS ALBERTO MARTINEZ, sellada y firmada en Quito, a once de agosto de dos mil ocho.-



DOCTOR JUAN VILLACIS MEDINA

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO (E)



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

405313



**ZON:** Con fecha 11 de agosto del 2004, a fs 2734vta, bajo número 3120 del **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 135 se halla **INSCRITA** la PRIMERA **COPIA** de la **ESCRITURA** constante en la presente **PROTOCOLIZACIÓN**.-  
Quito, a 11 de agosto del 2008. - **EL REGISTRADOR**.-

pz.-

**Referencia:**

**Nombre de la Compañía :** FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA.

**Escritura Pública de:** Protocolización de Documentos Referentes al Poder a favor de Carlos Alberto Martinez

**Notaría:** Novena del Cantón Quito.-

**RAZON CERTIFICO:** Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en Cinco foja(s) util(es) y en este efecto acto seguido le devolví, después de haber certificado una fotocopia que entregue al mismo, habiendo archivado una igual en la Notaría Vigésimo Octava actualmente a mi cargo, como lo ordena la Ley.  
Quito a, 19 de Mayo de 2009

**FIRMADO: DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**

**NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR**





Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



00007

**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

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

**Ha sido firmado por:** ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C.  
(At: - A:)

**El:** 4/23/2009  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIONES  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** AJEX112026506  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
NELSY RAQUEL MUNAR JARAMILLO  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
Location: Bogotá - Colombia

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** OMAIRA MENDEZ DE HENAO  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** RECONOCIMIENTO DE FIRMA  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 3  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

94231040456787222

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)

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**  
**No. 000083**



En la ciudad de Bogotá- Colombia , a los 31 días del mes de Diciembre del 2008, a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles carrera 25 no. 15-64 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, encontrándose presente los señores socios Omaira Méndez de Henao con el 64% de participaciones , Oscar Iván Henao Méndez, con el 18% de participaciones y Diana Marcela Henao Méndez con el 18% de participaciones, los cuales representan el 100% del capital social de la compañía:

Preside la reunión, la señora Omaira Méndez de Henao y Secretaria la señora Alba Cecilia Amortegui Callejas, nombrados por común acuerdo entre los socios presentes

Verificado por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, la señorita Presidenta somete a consideración de la Junta General el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Apoderado General de la compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, sucursal Ecuador;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos de la compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, sucursal Ecuador *correspondientes al ejercicio económico del 2008*;
- 3.- Conocer y aprobar el informe del perito nombrado mediante acta de fecha 22 de Diciembre del 2008; de la compañía Pretium Ec. Cia Ltda. legalmente representada por la señora Ing. Germania del Salto para determinar el valor de mercado del inmueble ubicado en las calles Av. Eloy Álvaro No. 72-245 y Antonio Basantes, Parroquia Cotacollao; Cantón Quito, Provincia de Pichincha, propiedad de la compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, sucursal Ecuador; tal como lo establece la Resolución No. 13; y proceder al aumento de capital por la cuenta reserva por valuación.

De inmediato la presidencia puso a consideración de los socios el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los socios por unanimidad.

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre el informe del Apoderado General de la compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, sucursal Ecuador". El Apoderado General de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2008, informe que fue aprobado y hecho suyo por todos los socios de la Compañía en sesión de 31 de Diciembre del 2008, en primeras horas de la mañana. Puestos a consideración de los

socios de la Compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, casa matriz, en el informe respectivo, fue aprobado por unanimidad.

Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: "Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos de la compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, sucursal Ecuador correspondientes al ejercicio económico del 2008". Previa deliberación, la junta aprobó por unanimidad las cuentas y el balance general del ejercicio económico del 2008.

Luego se pasó a tratar el tercer punto del orden del día: "Conocer y aprobar el informe del perito nombrado mediante acta de fecha 22 de Diciembre del 2008; de la compañía Pretium Ec. Cia Ltda. legalmente representada por la señora Ing. Germania del Salto para determinar el valor de mercado del inmueble ubicado en las calles Av. Eloy Alvaro No. 72-245 y Antonio Basantes, Parroquia Cotacollao; Cantón Quito, Provincia de Pichincha, propiedad de la compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, sucursal Ecuador; tal como lo establece la Resolución No. 13; y proceder al aumento de capital por la cuenta reserva por valuación "Previo deliberación, la junta aprobó por unanimidad el informe presentado por parte de la compañía Pretium Ec. Cia Ltda, legalmente representada por la señora Ing. Germania del Salto. Por su parte la Junta autoriza el aumento de capital en la Sucursal Ecuador por la cuenta reserva por valuación el mismo que dirá:

Se procede al aumento de capital mediante la cuenta reserva por valuación en la cantidad de USD. **99.572,47** dólares americanos, valor que sumado al capital anterior que es de USD. 50.000 dólares americanos, da un total de USD. **149.572,47** dólares americanos.

#### ESTRUCTURA DEL CAPITAL:

	CAPITAL ACTUAL	RESERVA VALUACION	CAPITAL TOTAL
FERRETERIA ESPAÑOLA CIA LTDA.	50.000,00	99.572,47	149.572,47
<b>TOTALES:</b>	50.000,00	99.572,47	149.572,47


El tipo de inversión a realizar la Compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, de Nacionalidad Colombiana es inversión extranjera directa. Los socios de la Compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, casa matriz autorizan al Apoderado General de la sucursal Ecuador para que protocolice el acta de junta en una Notaría, haciendo constar bajo juramento el detalle del nuevo capital de la cuenta reserva por valuación; luego, comunique de este acto a la Superintendencia de Compañías, adjuntando copia certificada del acta

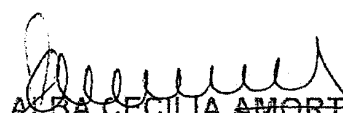
debidamente protocolizada, marginada e inscrita en el Registrador Mercantil del cantón.

Habiéndose tratado los puntos materia de la convocatoria, la presidencia ~~de sesión~~ de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los socios de la Compañía **FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, casa matriz, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la junta a las 12h00 del mismo día, mes y año, en que el Presidente levantó la sesión.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta la señora Omaira Méndez de Henao como Presidente, la señora Alba Cecilia Amortegui Callejas Secretaria AD-HOC, que certifica lo actuado. – Lo Certifico.

  
OMAIRA MENDEZ DE HENAO  
PRESIDENTE

  
ALBA CECILIA AMORTEGUI CALLEJAS  
SECRETARIA- AD-HOC

COMPARÉCENCIA PERSONAL Y  
AUTENTICACIÓN DE FIRMA Y HUELLA

El Notario Treinta y Ocho (38)(E) del  
Círculo de Bogotá D.C. da fe que en el anterior  
escrito dirigido a: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ fue presentado personalmente por: OMA  
Hernández De la Haza  
quien exhibió la C.C. No. 61492068  
de BZ y T.P. No. \_\_\_\_\_  
y manifestó que la firma y la huella que aparecen  
en el presente documento son suyas, y acepta  
el contenido del mismo.

Cesar Augusto Lima Muñoz  
FIRMA

16 ABR 2009

CEGAR AUGUSTO LIMA MUÑOZ  
NOTARIO TREINTA Y OCHO (38)(E)

INDICE DERECHO  
ROGADO



**RAZON CERTIFICADO:** Que la presente es fiel fotocopia del documento  
que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el  
interesado en cuatro (4) mil(es) para esta  
efecto acto seguido lo devolví, después de haber certificado  
habiendo otorgado una fotocopia que entregue el mismo,  
Octava edición de la Ley Orgánica de la Notaría Vigésimo  
Quinto, 19 de mayo de 2000.

EL NOTARIO  
FIRMADO: DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO  
NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO, CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD No. 172191519-5

**CARLOS ALBERTO MARTINEZ**

ROSA ANA MARTINEZ

14 DICIEMBRE 1953

QUITO - ECUADOR

REG. CIVIL 403296688366 M

QUITO - ECUADOR

Firma del Portador

COLOMBIANA E3343 12224

CC: HADZE MARIA COLLAZOS

ING. INDUSTRIAL

ROSA ANA MARTINEZ

QUITO 8-11-2004

QUITO 8-11-2016

PV 0214094

Firma del Portador

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N°

NACIONALIDAD: COLOMBIA

PASAPORTE: CC19217717 C.I: 1721915195

VISA: 10-V REG. N°: 403296688366

ACTIVIDAD: ING. INDUSTRIAL

Firma del Portador

N° EXPEDIENTE: 7984

LUGAR Y FECHA: QUITO 29/11/2016

VALIDO HASTA: 29/11/2007

RESPONSABLE

POLI VALDEZ LOPEZ JOSE JAVIER

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interese de en Una foja(s) util(es) para este efecto acto seguido le devolvi, des de haber certificado una

fotocopia(s) que entregue al mismo, habiendo archivado una igual en el libro de la Notaria Vigésima Octava actualmente a mi cargo; con lo que se da fe.

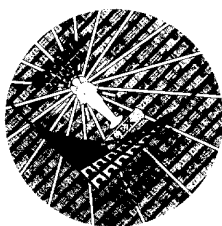
Quito, 19 de Mayo de 2008

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR



00010

TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA COPIA CERTIFICADA**  
DE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA ESPAÑOLA &  
CIA. LTDA.,. FIRMÁNDOLA Y SELLÁNDOLA EN QUITO A, 21 DE MAYO DEL 2009.



DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON

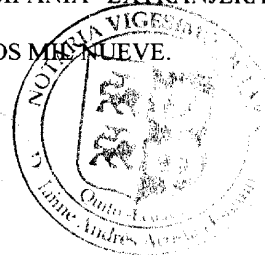


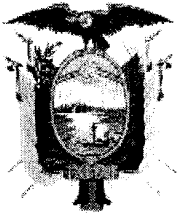
ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA., OTORGADA ANTE MI, CON FECHA 19 DE MAYO DE 2009, DE LA RESOLUCIÓN No. 09.Q.IJ.3262, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE, EN LA CUAL SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE USD\$ 50.000,00 A USD\$ 149.572,47, A LA SUCURSAL EN EL ECUADOR DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA., QUITO A, 12 DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE.



**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**

**ARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**




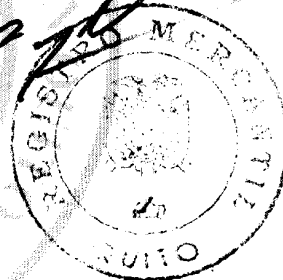


00012

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **09.Q.IJ. TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 07 de agosto de 2.009, bajo el número **2584** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **3120** del Registro Mercantil de veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, a fs. 2734 vta., Tomo 135.- Quedan archivadas la **SEGUNDA** (1) y la **CUARTA** (2) copias certificadas de las Escrituras Públicas de **AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO** para sus operaciones en el Ecuador de la Compañía Extranjera **"FERRETERÍA ESPAÑOLA & CÍA. LTDA."**, otorgadas el diecinueve de mayo del año dos mil nueve, ante el Notario **VIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1551**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** 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 **028346**.- Quito, a trece de agosto del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-



DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO-ECUADOR

1

ESCRITURA DE DECLARACION JURAMENTADA  
OTORGADA POR LA COMPAÑIA PRETIUM EC. CIA. LTDA.  
CUANTIA INDETERMINADA

DI 3 COPIAS



EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA DIECINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL NUEVE, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, COMPARECEN A LA CELERBACION DE LA PRESENTE ESCRITURA, LA SEÑORA GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA Y LA SEÑORITA ANA MARIA VERA SANCHEZ, EN SUS CALIDADES DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PRETIUM EC., Y PERITO RESPECTIVAMENTE. LAS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADA Y SOLTERA EN SU ORDEN, DOMICILIDAS EN ESTA CIUDAD DE QUITO, HABILES EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIENES DE CONOCER DOY FE Y ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTAN, CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: SEÑOR NOTARIO: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE LA NOTARÍA A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR LA SIGUIENTE DECLARACION JURAMENTADA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

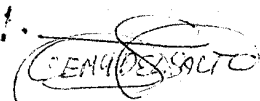
**PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** COMPARECEN A REALIZAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN JURAMENTADA LA SEÑORA GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA Y ANA MARIA VERA SANCHEZ; MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADA Y SOLTERA RESPECTIVAMENTE, DE PROFESIÓN ARQUITECTAS DE NACIONALIDAD ECUATORIANA CON DOMICILIADO Y RESIDENTE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN SUS CALIDADES DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PRETIUM EC. CIA LTDA Y PERITO, COMPAÑIA QUE ESTA CALIFICADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS COMO LO JUSTIFICO CON LA COPIA DEL REGISTRO. **SEGUNDA.-**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA:** LAS COMPARECIENTES LIBRES Y VOLUNTARIAMENTE

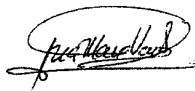
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO-ECUADOR

2

Y PARA EL EFECTO BIEN INTELIGENCIADAS DE LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO Y LAS PENAS DEL PERJURIO, TIENE A BIEN DECLARAR CON JURAMENTO: " EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES AVENIDA ELOY ÁLVARO NÚMERO SETENTA Y DOS GUON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (72-245) Y ANTONIO BASANTES, PARROQUIA COTOCOLLAO; CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, ES DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA, SUCURSAL ECUADOR; COMO CONSTA DE LA CARTA DE IMPUESTO PREDIAL QUE SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE A LA PRESENTE DECLARACIÓN JURAMENTADA. ADEMÁS QUE EL INFORME PRESENTADO POR ELLAS A LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA, SUCURSAL ECUADOR; CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; EN ESPECIAL QUE SU VALUACIÓN ES LA CORRECTA DEL VALOR DE MERCADO. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTA DECLARACIÓN JURAMENTADA. FIRMADO) DOCTOR PAUL SUAREZ VIERA, ABOGADO, COM MATRICULA PROFESIONAL NÚMERO DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y UNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA, CON TODO SU VALOR LEGAL Y LEÍDA QUE FUE POR MÍ EL NOTARIO A LA COMPARECIENTE, AQUEL PARA CONSTANCIA SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.



SRA. GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PRETIUM EC.  
C.C. 171350884-2



SRTA. ANA MARIA VERA SANCHEZ  
C.C. 1709974107

FIRMADO: DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

PRETIUM EC. CIA. LTDA.

Quito, 14 de agosto de 2008



Señora  
Germania Myreya Del Salto Silva  
Ciudad.-

Estimada señora:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PRETIUM EC. CIA. LTDA., celebrada el día 14 de agosto de 2008, decidió por unanimidad elegirle como GERENTE GENERAL de la misma. Conforme a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Durará 2 años en su cargo a partir de la fecha de Inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía PRETIUM EC. CIA. LTDA. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, el 28 de julio de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de agosto de 2008.

Atentamente,

*Cristina Coello V.*

Cristina Coello V.  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PRETIUM EC. CIA. LTDA. Asimismo declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 1713508842.

Quito, 14 de agosto de 2008

*Germania Myreya Del Salto Silva*

Sra. Germania Myreya Del Salto Silva

Certifico que la firma que antecede pertenece a la señora Germania Myreya Del Salto Silva y que es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

*Cristina Coello V.*  
Cristina Coello V.  
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9.134 del Registro de Nombramientos Toms No. 139

Quito, a 18 AGO. 2008

REGISTRO MERCANTIL



RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento  
que antecede, el mismo que es el original que fue presentado por el  
interesado en Una folio(s) para este  
efecto auto se le ha otorgado, sin haber certificado una  
folio(s) que entregue al mismo  
habiendo otorgado una fotocopia de la Notaría Vigésima  
Octava exclusivamente a este fin, como lo ordena la Ley.

Quito, 19 de Mayo de 2009

EL NOTARIO

FIRMADO: DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR

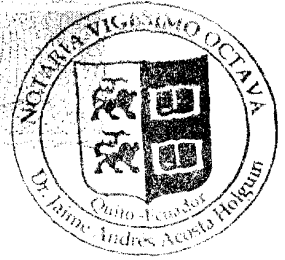


Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

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

**Ha sido firmado por:** ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C.  
(At: - A:)

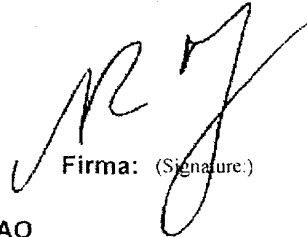
**El:** 4/21/2009  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIONES  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie )

**No:** AJEV114141328  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
NELSY RAQUEL MUNAR JARAMILLO  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
Location: Bogotá - Colombia

  
**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** OMAIRA MENDEZ DE HENAO  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** RECONOCIMIENTO DE FIRMA  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

9421112414221229

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)



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA  
No. 00082**

En la ciudad de Bogotá, Colombia, a los 22 días del mes de Diciembre del 2008, a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles carrera 25 no. 15-64 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, encontrándose presente los señores socios Omaira Méndez de Henao con el 64% de participaciones, Oscar Iván Henao Méndez, con el 18% de participaciones y Diana Marcela Henao Méndez con el 18% de participaciones, los cuales representan el 100% del capital social de la compañía:

Preside la reunión, la señora Omaira Méndez de Henao y Secretaria la señora Alba Cecilia Amortegui Callejas, nombrados por común acuerdo entre los socios presentes

Verificado por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, la señorita Presidenta somete a consideración de la Junta General el orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la designación de perito para que presente un informe y determine el valor de mercado del inmueble ubicado en las calles Av. Eloy Álvaro No. 72-245 y Antonio Basantes, Parroquia Cotocollao; Cantón Quito, Provincia de Pichincha, propiedad de la compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, sucursal Ecuador; tal como lo establece el Art 4 de la Resolución No. 13.

De inmediato la presidencia puso a consideración de los socios el único punto del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los socios por unanimidad.

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el único punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre la designación de perito para que presente un informe y determine el valor de mercado del inmueble ubicado en las calles Av. Eloy Álvaro No. 72-245 y Antonio Basantes, Parroquia Cotocollao; Cantón Quito, Provincia de Pichincha, propiedad de la compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, sucursal Ecuador; tal como lo establece el Art 4 de la Resolución No. 13". El Presidente de la Compañía dio lectura a la lista de peritos calificados como tal por parte de la Superintendencia de Compañías; Previa deliberación, la junta aprobó por unanimidad nombrar como perito a la compañía Pretium Ec. Cia Ltda. legalmente representada por la señora Ing. Germania del Salto para que presente su informe sobre la determinación de valor de mercado del inmueble ubicado en las calles Av. Eloy Álvaro No. 72-245 y Antonio Basantes, Parroquia Cotocollao; Cantón

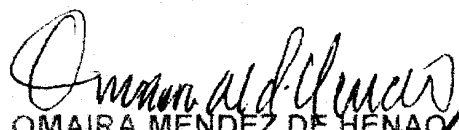
Quito, Provincia de Pichincha, propiedad de la compañía **FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA.** sucursal Ecuador tal como lo establece Art 4 de la Resolución No. 13

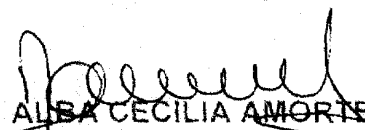


Habiéndose tratado el único punto materia de la convocatoria, la presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los socios de la Compañía **FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA.** casa matriz, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la junta a las 12h00 del mismo día, mes y año, en que el Presidente levantó la sesión.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta la señora Omaira Méndez de Henao como Presidente, la señora Alba Cecilia Amortegui Callejas Secretaria AD-HOC, que certifica lo actuado. - Lo Certifico

  
OMAIRA MENDEZ DE HENAO  
PRESIDENTE

  
ALBA CECILIA AMORTEGUI CALLEJAS  
SECRETARIA - AD-HOC

NOTARIA COMPARECENCIA PERSONAL Y  
AUTENTICACION DE FIRMA Y HUELLA

El Notario Treinta y Ocho (38) del  
Circulo de Bogotá D.C. da fe que en el anterior  
escrito dirigido a: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ fue presentado personalmente por: OMAR VA  
RODRIGUEZ DE HERRERA  
quien exhibió la C.C. No. 41497008  
de \_\_\_\_\_ y T.P. No. \_\_\_\_\_  
y manifestó que la firma y la huella que aparecen  
en el presente documento son suyas y que acapitan  
el contenido del mismo.

14 ABR. 2009

CEGAR A. HOLGUIN MUNOZ  
NOTARIO PUBLICO

INDICE DERECHO  
DEL ROGAO

174

20 ABR. 2009

**RAZON CERTIFICADA:** Que la presente es fiel fotocopia del documento  
que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el  
interesado en Tres foja(s) util(es) para este  
efecto esta segun la ley, con lo que se ha certificado una  
fotocopia() que entregue al mismo  
habiéndolo visto y verificado con el protocolo de la Notaria Vigésimo  
Octava del cantón Quito, conforme a lo ordena la Ley.

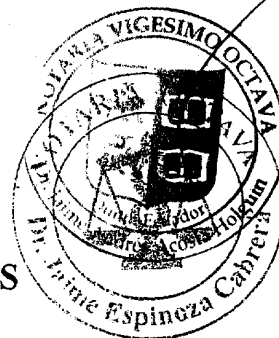
Quito, 19 de Mayo de 2009

FIRMADO: DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR



Superintendencia  
de Compañías



## REGISTRO NACIONAL DE PERITOS

No. SC.RNP. 388

### CERTIFICADO:

Certifico que mediante Resolución No. 08.Q.ICI.010 de 31 de octubre del 2008, suscrita por el señor Intendente de Compañías de Quito, de conformidad con las disposiciones constantes en la Resolución No. 00.Q.ICI.012 de 6 de julio del 2000, mediante la cual se expidió las normas para la calificación y registro de las personas naturales, jurídicas y asociaciones que ejerzan actividades de avalúo y peritaje, fue calificada e inscrita la compañía

**PRETIUM EC. CIA. LTDA.**

Con el No. SC.RNP. 388 en el Registro Nacional de Peritos.

Quito, D.M., 6 de noviembre del 2008.

  
**DR. VÍCTOR CEVALLOS VÁSQUEZ**  
**SECRETARIO GENERAL**

NOTARIA OCTAVA DEL CANTON QUITO  
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5)  
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA  
que antecede, es igual al documento que me fue  
Presentado.  
Quito, a 10 NOV. 2008

  
Dr. Jaime Espinoza Cabrera  
NOTARIO OCTAVO DEL  
CANTON QUITO  
INTERINO



**RAZÓN CERTIFICO:** Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en Una foja(s) útil(es) para este efecto acto seguido lo devolví, des de haber certificado los fotocopia(s) que entregue al mismo, habiendo archivado una fotal en el libro de la Notaría Vigésimo Octava estrictamente a mi cargo; con lo que lo ordena la Ley.

Quito c, 19 de Mayo de 2009

EL NOTARIO

FIRMADO: DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE INTERIORES  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

CILIOCRANCIA M 171110504-12  
DEL SALTO SILVA GERMANIA MYREYA  
11-6002/50/61  
NUESTRO 1975  
0131 07-34 F  
SINCHAY QUITO  
BALEZ SUAREZ 1975

CEHU DEL SALTO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

V-15021-42

PAOLO G MORALES BERNABEA  
SECRETARIA EMPLEADO PRIVADO  
LIZARDO BENIGNO DEL SALTO  
MARIA INELIA RAQUEL SILVA  
QUITO 25/06/2004  
25/06/2016  
REN 1067384  
Pch



PINLARG CERECHO

130

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

127-0128  
NÚMERO  
DEL SALTO SILVA GERMANIA MYREYA

1713508842  
CÉDULA

PICHINCHA  
PROVINCIA  
CHAUPICRUZ  
PARROQUIA

QUITO  
CANTÓN  
ZONA

*[Signature]*  
F/ PRESIDENTE DE LA JUNTA

CNE  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

IDENTIFICACION  
ELECTORAL  
SUPERIOR  
JAIRO ENRIQUE VERA DOMINGUEZ  
MODESTA SANCHEZ MEJIA  
QUITO  
27/05/2009  
BIEN  
0645400



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

158-0442  
NÚMERO  
VERA SANCHEZ ANA MARIA

1709974107  
CÉDULA

PICHINCHA  
PROVINCIA  
CHAUPICRUZ  
PARROQUIA

QUITO  
CANTÓN  
ZONA

FJ PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON CERTIFICADO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en una hoja(s) útil(es) para este efecto acto seguido lo devolví, des pues de haber certificado una fotocopia(s) que entregue al mismo, habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésimo Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 19 de Noviembre de 2009

FIRMADO: DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR



TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA COPIA CERTIFICADA**  
DE ESCRITURA DE DECLARACION JURAMENTADA, OTORGADA POR: LA COMPAÑÍA  
PRETIUM EC. CIA. LTDA. FIRMÁNDOLA Y SELLÁNDOLA EN QUITO A, 21 DE MAYO DEL  
2009.



**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON**



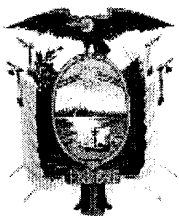
ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA DE LA DECLARACION JURAMENTADA DE LA COMPAÑÍA PRETIUM EC. CIA. LTDA., OTORGADA ANTE MI, CON FECHA 19 DE MAYO DE 2009, DE LA RESOLUCIÓN No. 09.Q.IJ.3262, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE, EN LA CUAL SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE USD\$ 50.000,00 A USD\$ 149.572,47, A LA SUCURSAL EN EL ECUADOR DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA., QUITO A, 12 DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE.



**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**

**RIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**






REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **09.Q.IJ. TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 07 de agosto de 2.009, bajo el número **2584** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **3120** del Registro Mercantil de veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, a fs. 2734 vta., Tomo 135.- Quedan archivadas la **SEGUNDA** (1) y la **CUARTA** (2) copias certificadas de las Escrituras Públicas de **AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO** para sus operaciones en el Ecuador de la Compañía Extranjera **"FERRETERÍA ESPAÑOLA & CÍA. LTDA."**, otorgadas el diecinueve de mayo del año dos mil nueve, ante el Notario **VIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1551**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** 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 **028346**.- Quito, a trece de agosto del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-



DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO-ECUADOR

1



**ESCRITURA DE DECLARACION JURAMENTADA**

**OTORGADA POR: LA COMPAÑÍA FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA**

**CUANTIA INDETERMINADA**

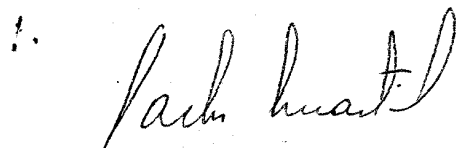
**DI 3 COPIAS**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA DIECINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL NUEVE, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA EL SEÑOR INGENIERO **CARLOS ALBERTO MARTINEZ**, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, INGENIERO INDUSTRIAL, DE NACIONALIDAD COLOMBIANA CON DOMICILIADO Y RESIDENTE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA, SEGÚN PODER ADJUNTO. EL COMPARECIENTE ES HABILL EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE LA NOTARÍA A SU CARGO, ~~SÍRVASE~~ INCORPORAR LA SIGUIENTE DECLARACION JURAMENTADA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** COMPARECE A REALIZAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN JURAMENTADA EL SEÑOR INGENIERO **CARLOS ALBERTO MARTINEZ**, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, INGENIERO INDUSTRIAL, DE NACIONALIDAD COLOMBIANA CON DOMICILIADO Y RESIDENTE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, COMO LO JUSTIFICO CON LA COPIA DEL PODER QUE SE ACOMPAÑA. **SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** EL COMPARECIENTE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE Y PARA EL EFECTO BIEN INTELIGENCIADO DE LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO Y LAS

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO-ECUADOR

2

PENAS DEL PERJURIO, TIENE A BIEN DECLARAR CON JURAMENTO: " EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES AVENIDA ELOY ÁLVARO NUMERO SETENTA Y DOS GUION DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (72-245) Y ANTONIO BASANTES, PARROQUIA COTOCOLLAO; CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, ES DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA, SUCURSAL ECUADOR; COMO CONSTA DE LA CARTA DE IMPUESTO PREDIAL QUE SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE A LA PRESENTE DECLARACIÓN JURAMENTADA. ADEMÁS QUE EL INFORME PRESENTADO POR LA COMPAÑÍA PRETIUM EC. CIA LTDA. LEGALMENTE REPRESENTADA POR LA SEÑORA INGENIERA GERMANIA DEL SALTO, Y SUS PERITOS CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NUMERO TRECE (NO. 13) DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; EN ESPECIAL QUE SU VALUACIÓN ES LA CORRECTA DEL VALOR DE MERCADO. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTA DECLARACIÓN JURAMENTADA. FIRMADO) DOCTOR PAUL SUAREZ VIERA, ABOGADO, COM MATRICULA PROFESIONAL NUMERO DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y UNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. HASTA AQUI LA MINTUA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA, COM TODO SU VALOR LEGAL Y LEIDA QUE FUE POR MI EL NOTARIO AL COMPARECIENTE, AQUEL PARA CONSTANCIA SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EM UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.



SR. ING. CARLOS ALBERTO MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA.  
C.C./ 172191519-5

FIRMADO: DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO-ECUADOR

1



**ESCRITURA DE DECLARACION JURAMENTADA**

**OTORGADA POR: LA COMPAÑÍA FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA.**

**CUANTIA INDETERMINADA**

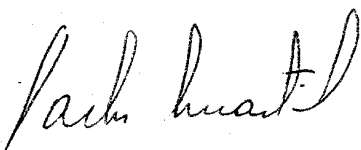
**DI 3 COPIAS**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA DIECINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL NUEVE, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA EL SEÑOR INGENIERO CARLOS ALBERTO MARTINEZ, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, INGENIERO INDUSTRIAL, DE NACIONALIDAD COLOMBIANA CON DOMICILIADO Y RESIDENTE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA, SEGÚN PODER ADJUNTO. EL COMPARECIENTE ES HABILL EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE LA NOTARÍA A SU CARGO, **SÍRVASE INCORPORAR LA SIGUIENTE DECLARACION JURAMENTADA,** AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** COMPARECE A REALIZAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN JURAMENTADA EL SEÑOR INGENIERO **CARLOS ALBERTO MARTINEZ,** MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, INGENIERO INDUSTRIAL, DE NACIONALIDAD COLOMBIANA CON DOMICILIADO Y RESIDENTE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA,** COMO LO JUSTIFICO CON LA COPIA DEL PODER QUE SE ACOMPAÑA. **SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** EL COMPARECIENTE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE Y PARA EL EFECTO BIEN INTELIGENCIADO DE LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO Y LAS

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO-ECUADOR

2

PENAS DEL PERJURIO, TIENE A BIEN DECLARAR CON JURAMENTO: " EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES AVENIDA ELOY ÁLVARO NUMERO SETENTA Y DOS GUION DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (72-245) Y ANTONIO BASANTES, PARROQUIA COTOCOLLAO; CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, ES DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA, SUCURSAL ECUADOR; COMO CONSTA DE LA CARTA DE IMPUESTO PREDIAL QUE SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE A LA PRESENTE DECLARACIÓN JURAMENTADA. ADEMÁS QUE EL INFORME PRESENTADO POR LA COMPAÑÍA PRETIUM EC. CIA LTDA. LEGALMENTE REPRESENTADA POR LA SEÑORA INGENIERA GERMANIA DEL SALTO, Y SUS PERITOS CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NUMERO TRECE (NO. 13) DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; EN ESPECIAL QUE SU VALUACIÓN ES LA CORRECTA DEL VALOR DE MERCADO. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTA DECLARACIÓN JURAMENTADA. FIRMADO) DOCTOR PAUL SUAREZ VIERA, ABOGADO, COM MATRICULA PROFESIONAL NUMERO DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y UNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. HASTA AQUI LA MINTUA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA, COM TODO SU VALOR LEGAL Y LEIDA QUE FUE POR MI EL NOTARIO AL COMPARECIENTE, AQUEL PARA CONSTANCIA SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EM UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.

1.  


SR. ING. CARLOS ALBERTO MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA.  
C.C. / 172191519-5

FIRMADO: DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

SI 3 COP *Dr. Juan Manuel...*

4-5-6-7-8-11-12 PODER GENERAL

**FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA**

NIT. 860.044.136-2

**PRIMERA:** Señora **OMAIRA MENDEZ DE HENAO**, con cédula de ciudadanía No: 41.497.068 de Bogotá D.C., en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la sociedad **FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA** conforme nombramiento que adjunto, a quien en adelante se podrá denominar simplemente "MANDANTE" declara:

**SEGUNDA: OBJETO.-** Designo como APODERADO de la Compañía **FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA** en territorio ecuatoriano al señor **CARLOS ALBERTO MARTINEZ**, de nacionalidad Colombiano con número de pasaporte AJ210657, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad a la decisión tomada en Junta General de Socios de la Compañía.

**TERCERA:** El Apoderado tendrá todas las facultades para realizar todos los negocios y actos jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos dentro de territorio Ecuatoriano y especialmente para que este pueda contestar las demandas, comparecer a juicio y cumplir con las obligaciones que la Compañía haya contraído.

**CUARTA: EL APODERADO.-** Podrá realizar todo tipo de tramites ante las instituciones públicas y privadas del país, sean estas Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas o cualquier otra institución que sea pertinente en pro del cumplimiento del objeto social de la compañía.

**QUINTA: EL APODERADO.-** Ejercerá la representación legal de la compañía ante cualquier autoridad que ejerciere jurisdicción, entre los que se incluyen, jueces de lo Civil, Penal etc., Tribunal de Menores, Tribunal Constitucional, entre otros.

**SEXTA: EL APODERADO.-** Podrá conforme a lo establecido en el artículo 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, nombrar Procurador Judicial.

**SEPTIMA: EL APODERADO.-** Tendrá facultad para delegar parcial o totalmente las atribuciones entregadas en el presente poder, delegación que podrá realizar de manera temporal o definitiva. En caso de que la delegación del presente poder sea definitiva, únicamente podrá realizarse la misma por medio de escritura pública, y con la respectiva aprobación del mandante.

**OCTAVA:** El presente poder tendrá todos los efectos legales hasta que se revoque el mandato.

**NOVENA:** El limite del presente poder sera aquel que dispongan las leyes y reglamentos de la República del Ecuador

*Señora Omaira Menendez de Heno*

**OMAIRA MENDEZ DE HENAO**  
C.C. No: 41.497.068 de Bogotá D.C.  
**GERENTE GENERAL**  
**FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA**  
Nit: 860.044.136-2

**CALL**  
N.º 1 N.º 56-03 España  
16 47 15 Tel. 446 47 14  
16 43 39 - 683 37 15  
FAX 446 48 49  
espana@univob.net.co

**MEDELLIN**  
43 N.º 38-91 San Diego  
PBX 262 39 03  
FAX 262 39 23  
med@ferreteriaespanola.com

**BARRANQUILLA**  
Vía 40 N.º 83-43  
378 74 74 - 378 70 00  
8 70 10 - 378 72 80  
FAX 378 70 30  
bbq@ferreteriaespanola.com

**MANIZALES**  
del Centro N.º 15-24  
807 575 FAX 807 400  
man@ferreteriaespanola.com

Por: Mediación o Resolución N.º 04 Q.2.5. 4155 de fecha 25 de octubre del 2004 emitida por la Superintendencia de Compañías en sus N.ºs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Es de octubre del 2004. - *Dr. Juan Manuel...*





Presentada para autenticar la firma que antecede al suscrito Rodrigo Riofrio, Ministro, Cónsul General de Primera del Ecuador en Bogotá, certifica que es autentica, siendo la que usa el señor:

*Luz...*

Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en todas sus actuaciones.

Autenticación No.

3689/2007

Arancel 10-7

Valor: USD

702

Fecha:

No. De Folios:

1/1

El suscrito no asume responsabilidad alguna por el contenido de este documento.

RODRIGO RIOFRIO  
Ministro, Cónsul General de Primera  
del Ecuador en Bogotá



**DILIGENCIA DE PRESENTACION  
PERSONAL Y RECONOCIMIENTO**

El Notario Cincuenta del Circulo de Santafé de Bogotá, D.C., hace constar que el escrito que antecede fue presentado personalmente por:

German Vargas Espinosa  
Identificados con C.C. 41 492 068

respectivamente quienes declararon que el contenido es cierto y que son suyas las firmas puestas en él.

En constancia firman los declarantes:

German Vargas Espinosa  
FIRMA AUTOGRAFA DEL DECLARANTE

EL NOTARIO 50 DEL CIRCULO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C.

**CERTIFICADO**

Que la presente huella fue impresa por el (la) declarante:

German Vargas Espinosa  
Santafé de Bogotá, D.C.

02 AGO 2004

Autorizo el anterior reconocimiento.

German Vargas Espinosa  
NOTARIO CINCUENTA DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ

COPIA DE LA PRESENTE DILIGENCIA DE PRESENTACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS INDICADAS

COPIA DE LA PRESENTE DILIGENCIA DE PRESENTACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS INDICADAS

COPIA DE LA PRESENTE DILIGENCIA DE PRESENTACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS INDICADAS

**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**  
Diligencia de certificación del Ejercicio del Cargo de Notario  
El Coordinador del Grupo de Actividades Notariales Delegado  
Este fin, mediante Resolución No. 0281 de Enero 23 de 2004  
Bogotá D.C. - Colombia.

04 AGO 2004

QUE German Vargas Espinosa  
Notario  
Ejerció el cargo de la fecha de 02 AGO 2004

COPIA DE LA PRESENTE DILIGENCIA DE PRESENTACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS INDICADAS

065069



A petición de parte interesada protocolizo en  
Libro de Escrituras Públicas de la Notaria a mi cargo  
oficio número novecientos sesenta y cuatro DDP-MSG  
fondo de agosto del dos mil tres, en tres fojas úti-  
lizando documento que antecede.- Quito a doce de octubre  
dos mil cuatro.-

*Juan Villacis Medina*

DR JUAN VILLACIS MEDINA

TRIO NOVENO

DYB  
cargo de  
ales Del  
ero 23 de

72  
que de  
43503

folleto



TOCOLIZÓ ante mí y en el Protocolo de la Notaria Novena  
actualmente a mi cargo, según oficio número novecientos  
sesenta y cuatro DDP-MSG de cinco de Agosto de dos mil tres,  
en fe de ello confiero esta DECIMO CUARTA COPIA  
CERTIFICADA de la PROTOCOLIZACION DE PODER  
GENERAL que otorga OMAIRA MENDEZ DE HENAO a favor  
de CALOS ALBERTO MARTINEZ, sellada y firmada en Quito, a  
once de agosto de dos mil ocho.-

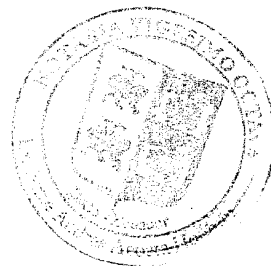
*Dr. Juan Villacis Medina*

DOCTOR JUAN VILLACIS MEDINA

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO (E)



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



405313



ZON: Con fecha 11 de agosto del 2004, a fs 2734vta, bajo número 3120 del **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 135 se halla **INSCRITA** la PRIMERA **COPIA** de la **ESCRITURA** constante en la presente **PROTOCOLIZACIÓN**.-  
Quito, a 11 de agosto del 2008.- **EL REGISTRADOR**.-

Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTÓN QUITO.-



pz.-

**Referencia:**

**Nombre de la Compañía :** FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA.

**Escritura Pública de:** Protocolización de Documentos Referentes al Poder a favor de Carlos Alberto Martinez

**Notaría:** Novena del Cantón Quito.-

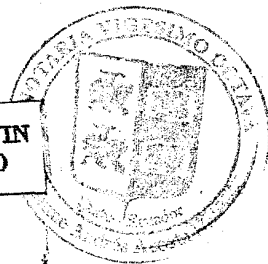
**RAZON CONTINUA:** Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en Cinco folio(s) útil(es) para este efecto acto seguido lo devolví, después de haber certificado una fotocopia(s) que entregue al mismo; habiendo archivado una igual en el libro de la Notaría Vigésimo Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la ley.

Quito a, 19 de Mayo de 2009

EL NOTARIO

FIRMADO: DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR



CEDULA RUC

0177963472001

NOMBRE

COMPROBANTE DE COBRO

FERRETERIA ESPANOLA &amp; CIA LTDA

DIRECCION

1 L CALLE S/N

SECTOR ECO.

13108-04-005

AVALUO COMERCIAL

106.383.08

EXO./REB

AVALUO IMPONIBLE

EMISION

31/12/2008

NUMERO DE PREDIO

0629775

CONCEPTO	VALOR
A LOS PREDIOS URBANOS	\$208.82
EMPRESA ALCANTARILLAD	\$83.51
SERVICIO ADMINISTRATI	\$4.20
CUERPO DE BOMBROS DU	\$15.96
OBRA EN EL DISTRITO	
TASA SEGURIDAD CIUDAD	\$30.00
DESCUENTOS	\$4.18

CONCEPTO

VALOR

TRANSACCION

5586557

PAGINA DE

1

VENTANILLA

82

BANCO

CUENTA

SUB-TOTAL \$14.31

PAGO TOTAL

RESPONSABLE

DELCADO A NORA

No

7631846



El presente documento es una fotocopia del original que se encuentra en el archivo de la Notaría Vigésimo Octava del Cantón Quito.

DIRECTORA FINANCIERA DE RENTAS

CONTRIBUYENTE

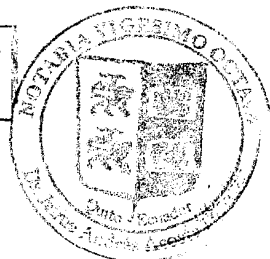
RAZON CERTIFICADA: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que se presentó al no ser presentado por el interesado en Una (una) (mil) para este efecto acto seguido la devolví, así como haber certificado una (una) (mil) que entregue al mismo, habiendo analizado una fotocopia de la Notaría Vigésimo Octava y fuertemente a mi cargo, como lo ordena la Ley.

Quito, 19 de Mayo de 2009

EL NOTARIO

FIRMADO: DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. 1721/1519-5

**CARLOS ALBERTO MARTINEZ**

NOMBRES Y APELLIDOS: MARTINEZ / COLOMBIA

LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO

FECHA DE NACIMIENTO: 12 DICIEMBRE 1953

REG. CIVIL: 00-1721-6-88366 H

TOMO: 1 FOLIO: 1 SEXO: M

QUITO ECUADOR

FIRMA DEL CEDULADO

COLOMBIA E3343 I2224

CC: RAIDER MARIA COLLAZOS

SUPERIOR ING. INDUSTRIAL

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: ROSA ANA MARTINEZ

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: MARTINEZ GARCIA

QUITO 8-11-2004

QUITO 8-11-2016

FECHA DE CEDULACION

PV 0214094

PCH

AFP

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO

NACIONALIDAD: COLOMBIA

PASAPORTE: CC19217717 C.I: 1721915195

VISA: 10-V REG. N°: 403296688366

ACTIVIDAD: ING. INDUSTRIAL

Firma del Portador

*Firma del Portador*

N° EXPEDIENTE: 7984

LUGAR Y FECHA: QUITO 29/11/2007

VALIDO HASTA: 29/11/2007

RESPONSABLE

POLI VALDEZ LOPEZ JOSE JAVIER

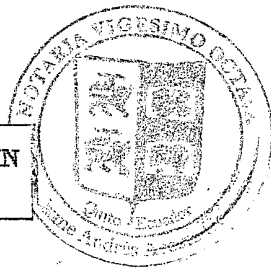
RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en Una folio(s) utiles para este acto seguido lo devolvi, despues de haber certificado Una fotocopia(s) que entregue al mismo, habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigesimo Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 19 de Mayo de 2009

EL NOTARIO

FIRMADO: DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR



TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA COPIA CERTIFICADA**  
DE ESCRITURA DE DECLARACION JURAMENTADA, OTORGADA POR: LA COMPAÑÍA  
FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA. FIRMÁNDOLA Y SELLÁNDOLA EN QUITO-A, 21 DE  
MAYO DEL 2009.



**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON**



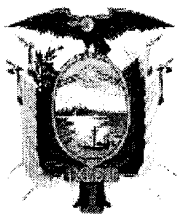


ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA DE LA DECLARACION JURAMENTADA DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA., OTORGADA ANTE MI, CON FECHA 19 DE MAYO DE 2009, DE LA RESOLUCIÓN No. 09.Q.IJ.3262, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE, EN LA CUAL SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE USD\$ 50.000,00 A USD\$ 149.572,47, A LA SUCURSAL EN EL ECUADOR DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA., QUITO A, 12 DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE.

**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**

**NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**

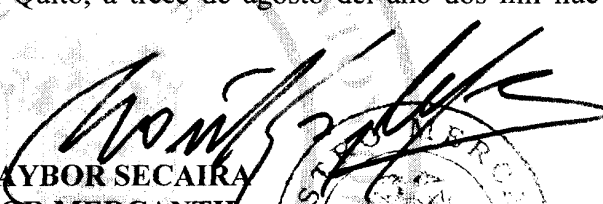


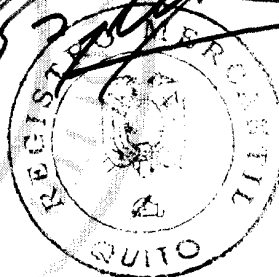


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **09.Q.IJ. TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 07 de agosto de 2.009, bajo el número **2584** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **3120** del Registro Mercantil de veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, a fs. 2734 vta., Tomo 135.- Quedan archivadas la **SEGUNDA** (1) y la **CUARTA** (2) copias certificadas de las Escrituras Públicas de **AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO** para sus operaciones en el Ecuador de la Compañía Extranjera **"FERRETERÍA ESPAÑOLA & CÍA. LTDA."**, otorgadas el diecinueve de mayo del año dos mil nueve, ante el Notario **VIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1551**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** 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 **028346**.- Quito, a trece de agosto del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-

