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

1 COMPAÑÍA ECUATORIANA

ESCANEAR

NOMBRE: **EUCLID ECUADOR S.A.**

NUMERO DE EXPEDIENTE: **160405**

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **GUILLERMO SIERRA MARTIN**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **EUCOMEX, S.A. DE C.V.**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **MEXICANA**

1425

DOMICILIO: **MEXICO**

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **MIRYAM PATRICIA MONROY DEL VALLE**

NACIONALIDAD: **COLOMBIANA**

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **AO458616**

DOMICILIO: **Bálsamos 1002 e llanes - Guayaquil**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad e identificación	Domicilio
1	THE EUCLID CHEMICAL CO.		E.U.A	19218 Redwood Road Cleveland, Ohio.
2	REEDWOOD TRANSPORT, INC		E.U.A.	19245 Redwood Road Cleveland, Ohio.
3				
4				
5				
6				

Notaría 40 Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres

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: **2015** **03** **11**
AÑO **MES** **DIA**

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES

Notaria 40 Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres

Factura: 001-002-000000848

20151701040D00891

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701040D00891

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES, de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) MIRYAM PATRICIA MONROY DEL VALLE CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en GUAYAQUIL, portador(a) de PASAPORTE AO458616, REPRESENTANDO A LA COMPAÑIA EUCOMEX, S.A. DE C.V. en calidad de APODERADO(A), 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 11 DE MARZO DEL 2015.

M. Patricia Monroy

MIRYAM PATRICIA MONROY DEL VALLE

PASAPORTE: AO458616

Notaría 40 Quito Ecuador

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Andrade Torres

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR:

GUILLERMO SIERRA MARTIN, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EUCLID ECUADOR S.A

CUANTÍA: INDETERMINADA

(DI; 2ª COPIAS)

DRS

Escritura No. 2015-17-01-040-P00613

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **once (11) de Marzo del año dos mil quince,** ante mí, Doctora **Paola Andrade Torres**, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece el señor GUILLERMO SIERRA MARTIN, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía EUCLID ECUADOR S.A, según consta del nombramiento que se agrega como habilitante.- El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, quien declara ser de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Bogotá y de tránsito por esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identificación, cuya copia se adjunta a este instrumento público; y, me pide que eleve la escritura pública el contenido de la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: "**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

Dra. Paola Andrade Torres

cláusula que a continuación se detalla: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** GUILLERMO SIERRA MARTIN, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía EUCLID ECUADOR S.A.. El compareciente es de nacionalidad Colombiana, domiciliado en la ciudad de Bogotá y de paso por esta ciudad de Quito, de estado civil casado, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse conforme a la ley, **TERCERA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Yo, GUILLERMO SIERRA MARTIN, 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 las compañías TOXEMENT S.A. y EUCOMEX, S.A. DE C.V, están vigentes en la ciudad de Bogotá y en México, respectivamente, y tienen existencia legal a la presente fecha".- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, junto con el documento habilitante que se agrega, la misma que se halla firmada por la abogada Lina María Gómez Zapata, afiliada al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número diez mil seiscientos veinte y tres del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria, se ratifica en todas sus partes, y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaria.- De todo cuanto doy fe.-

f) GUILLERMO SIERRA MARTIN.
PAS. No. PE 108566

La Notaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN

MIGRACIÓN COLOMBIA
Ministerio de Relaciones Exteriores

08 MAR. 2015 BOG

AMC2442806611001
REPÚBLICA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN

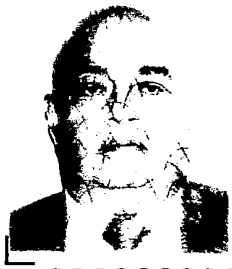
MIGRACIÓN COLOMBIA
Ministerio de Relaciones Exteriores

02 FEB. 2015 BOG

AMC2432806611001
REPÚBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE
PASSPORT



Tipo / *Type*: P
Cod. país / *Country code*: COL
Pasaporte Nº / *Passport No.*: PE108566

Apellidos / *Surname*: SIERRA MARTIN

Nombres / *Given names*: GUILLERMO

Nacionalidad / *Nationality*: COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / *Date of birth*: 10 AGO/AUG 1959
Núm. personal / *Personal No.*: CC19371876

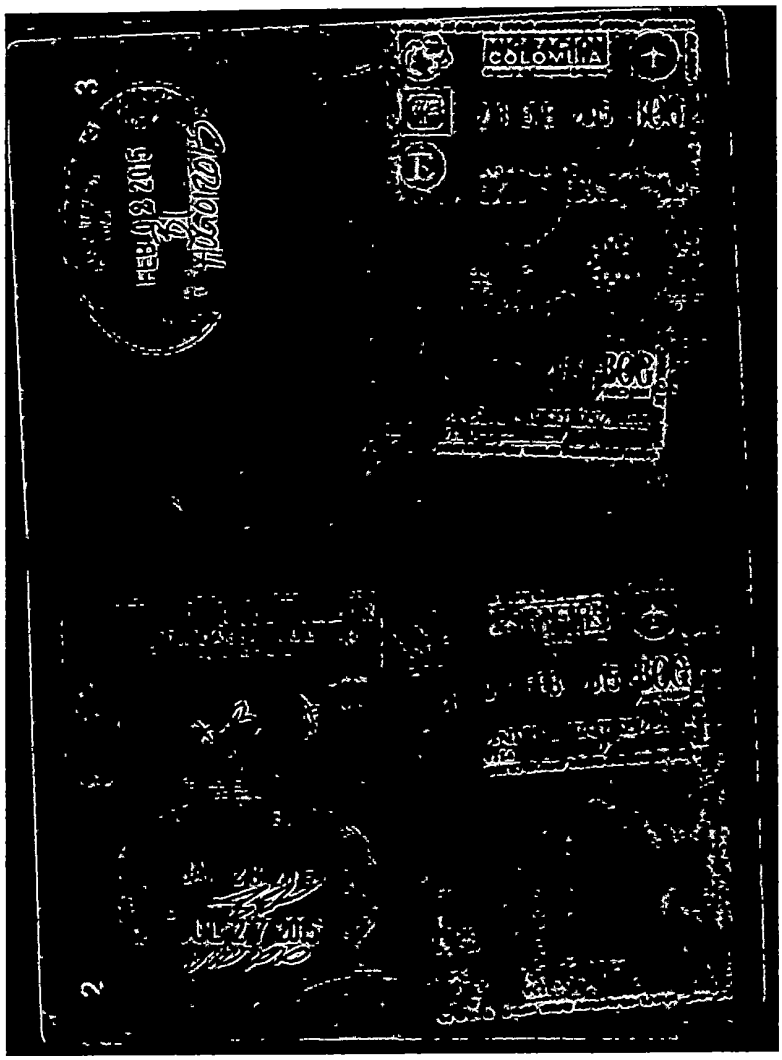
Sexo / *Sex*: M
Lugar de nacimiento / *Place of birth*: BOGOTA COL

Fecha de expedicion / *Date of issue*: 14 ENE/JAN 2015
Autoridad / *Authority*: BTA CALLE 53

Fecha de Vencimiento / *Date of expiry*: 13 ENE/JAN 2025
Firma del titular / *Holder's signature*

P<COLSIERRA<MARTIN<<GUILLERMO<<<<<<<<<<<<<<<
PE108566<7COL5908101M2501132CC19371876<<<<04

Notaria 40
Quito Ecuador
Dra. Paola Andrade Torres



Notaria 40
Quito Ecuador

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, 11 MAR 2015

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA

44411

Quito, 15 de julio del 2014

Señor
GUILLERMO SIERRA MARTIN
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EUCLID ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) 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 **EUCLID ECUADOR S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Quito, el veintisiete (27) de marzo del dos mil ocho (2008), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el cinco (5) de mayo del dos mil ocho (2008).

Muy Atentamente,

Verónica Reyes Aymará
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EUCLID ECUADOR S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, 15 de julio de 2014

GUILLERMO SIERRA MARTIN
Pasaporte No. AC117240
GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL

Notaria 40
Quito Ecuador
Dra. Paola Andrade Torres

En virtud de lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley de Registro, de Oficio, procedo a corregir el error de la presente inscripción, en lo referente al Nombre del REPRESENTANTE LEGAL siendo lo correcto GUILLERMO SIERRA MARTIN Quito, a 21/11/2014.-

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DR. RUBEN AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792144612001

RAZON SOCIAL: EUCLID ECUADOR S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 05/05/2008

NOMBRE COMERCIAL: EUCLID ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.
FABRICACION DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION.
FABRICACION DE ARTICULOS DE CEMENTO PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: SAN SEBASTIAN Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: N26-97 Intersección: ABRAHAM LINCOLN Referencia: FRENTE AL CLUB LA UNION Edificio: TORRE 1492 Piso: 4 Oficina: 406 Telefono Trabajo: 022986453 Email: mtapia@gygasociados.com.ec Telefono Trabajo: 022986454

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 26/09/2008

NOMBRE COMERCIAL: EUCLID ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Calle: PRINCIPAL Número: SN Intersección: AV. DE LAS IGUANAS Referencia: JUNTO A FERROTORRE Oficina: PB Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 14.5 Telefono Trabajo: 045008000 Telefono Trabajo: 042160130

Notaría 40 Quito Ecuador
Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: Es compulsa de la copia que en foja (s) me fue presentada
Quito a, 11 MAR 2015
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA SUAGRAGESIMA

SRI DIRECCIÓN ZONAL 9
Se verifica que los documentos de cédula y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
COD: SC34858 25 FEB. 2015
USUARIO AGENCIA
Firma del Servidor Responsable
ATENCIÓN TRANSACCIONAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EPPP090114 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 25/02/2015 11:38:30

Dra. Paola Andrade Torres

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero estas **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los once días del mes de Marzo del año dos mil quince.-

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.

NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO.

Notaria 40

Dra. Paola Andrade Torres

Factura: 001-002-000000855

20151701040P00613

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20151701040P00613

ACTO O CONTRATO:	
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE MARZO DEL 2015

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de Identidad	No. Identificacalón	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	EUCLID ECUADOR S.A	REPRESENTANDO A	RUC	1792144612001		GERENTE GENERAL	GUILLERMO SIERRA MARTIN

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

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 CANTON QUITO

Notaria 40 Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres.