



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

1 COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE **EUCLID ECUADOR S A**

NUMERO DE EXPEDIENTE **160405**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **GUILLERMO SIERRA MARTIN**

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL **GERENTE GENERAL**



2 COMPANIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE **TOXEMENT S A**

NACIONALIDAD DE LA COMPANIA EXTRANJERA **COLOMBIANA**

DOMICILIO **COLOMBIA**

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 el país

3 APODERADO LOCAL DE LA COMPANIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPANIA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS **MONICA REYES PENA**

NACIONALIDAD **COLOMBIANA**

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL **AQ169712**

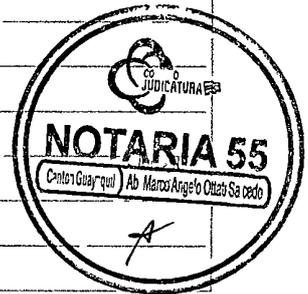
DOMICILIO **Av Benjamin Carrion y Doctor Emilio Romero Guayaquil**

4 DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPANIA EXTRANJERA

No	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad e identificación	Domicilio
1	THE EUCLID CHEMICAL CORPORATED		E U A	9128 Redwood Road Cleveland Ohio 44110
2	REEDWOOD TRANSPORT INC		E U A	19128 Redwood Road Cleveland Ohio 44110
3	GRAND COURT N V		CURACAO	Usinger Equity Scharlooweg 81



				POBOX 504 Netherlands Antilles
4	WEATHERPROOFING THECHNOLOGIES INC		E U A	3735 GREEN ROOD BEAHWOOD OHIO 44122
5	TREMCO INCORPORATED		E U A	19128 REDWOOD ROAD CLEVELAND OHIO 44110
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				



[Handwritten signature]

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

NOTA 2 Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior deberá estar autenticado por Consul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2016 01 25
ANO MES DIA



Factura 001 002 000003281



20160901055D00319

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N 20160901055D00319

Ante mí NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA comparece(n) MONICA REYES PENA CASADO(A) mayor de edad domiciliado(a) en GUAYAQUIL portador(a) de PASAPORTE AQ169712 REPRESENTANDO A EUCLID ECUADOR S A en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTA DE LA COMPANIA EUCLID ECUADOR S A es(son) suya(s) la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos publicos y privados siendo en consecuencia autentica(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 atribucion que me confiere el numeral noveno del articulo 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 GUAYAQUIL a 26 DE ENERO DEL 2016 (10 36)


MONICA REYES PENA
PASAPORTE AQ169712




NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura 001 002 000003282



20160901055P00187

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

E t N		20160901055P00187					
ACTO O CONTRATO							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO		26 DE ENERO DEL 2016 (10 36)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
P rson	N mb /Ra ó c l	Tip i t rvi l n t	Documento de d tid d	No tifi ió	Na lonalld d	C lid d	Person que le p ta
Nat r l	SIERRA MARTIN GUILLERMO	REPRESENTAND O A	PASAPORTE	PE108566	COLOMBIA NA	GERENTE GENERAL	EUCLID ECUADOR S A
A FAVOR DE							
Persona	Nombr s/Razón ial	Tip intervinte	D c mento de identidad	No Identificación	Nacionallda d	Calidad	Persona que repr enta
UBICACIÓN							
P ovinia		C ntón			P rrogula		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO							
OBJETO/OBSERVACIONES							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





DECLARACION JURAMENTADA QUE
HACE EL SEÑOR GUILLERMO SIERRA
MARTIN, EN CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DE LA COMPAÑIA EUCLID
ECUADOR S A -----

CUANTIA Indeterminada -----

En la ciudad de Guayaquil cabecera cantonal del mismo nombre
Provincia del Guayas Republica del Ecuador a los veintiseis dias del
mes de enero del año dos mil dieciseis ante mi **Abogado MARCO
ANGELO OTTATI SALCEDO**, Notario Publico Titular Quincuagesimo
Quinto de este Canton comparece el señor **GUILLERMO SIERRA
MARTIN**, mayor de edad colombiano de estado civil casado de
de actividad ejecutivo y domiciliado en la ciudad de Colombia
de transito por esta ciudad por sus propios y personales
derechos y por los que representa de la compañía **EUCLID
ECUADOR S A**, en su calidad de Gerente General quien se acredita con
el Nombramiento que se acompaña como habilitante a la presente
escritura - El compareciente declara que es capaz para obligarse
y contratar a quien de conocerlo doy fe Bien instruido en el objeto y
resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera
libertad para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor

siguientes **MINUTA - SEÑOR NOTARIO** En el Protocolo de Escrituras
Publicas a su cargo sirvase incorporar una en la cual conste la siguiente
DECLARACION JURAMENTADA al tenor de la clausula que a
continuacion 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 Bogota y de



1 paso por esta ciudad de Guayaquil de estado civil casado mayor de
2 edad habil para contratar y obligarse conforme a la ley **TERCERA**
3 **DECLARACION JURAMENTADA** Yo **GUILLERMO SIERRA MARTIN**
4 advertido del objeto de la presente declaracion de las penas del perjurio
5 y de la obligacion que tengo de decir la verdad bajo juramento declaro
6 que las compañías **TOXEMENT S A** y **EUCOMEX, S A DE C V** estan
7 vigentes en la ciudad de Bogota y en Mexico respectivamente y tienen
8 existencia legal a la presente fecha Firma) Abogada **LINA MARIA**
9 **GOMEZ ZAPATA** Matricula diez mil seoscientos veintitres Colegio de
10 Abogado de Pichincha- **HASTA AQUI LA MINUTA** - En consecuencia el
11 otorgante se ratifica en el contenido de la declaracion hecha la que de
12 conformidad con la Ley queda formalizada en escritura publica para
13 que surta sus efectos legales - La cuantia es como consta en la matriz -
14 El compareciente me exhibio sus respectivos documentos de
15 identificacion - Leida esta escritura de principio a fin por mi el Notario en
16 alta voz al otorgante este se ratifica aprueba en todas sus partes
17 firmando para constancia en unidad de acto conmigo el Notario de todo
18 lo cual doy fe -

19

20 p **Compañía EUCLID ECUADOR S A**

21 **R U C No 1792144612001**

22

23 **GUILLERMO SIERRA MARTIN**

24 **Pasaporte No PE108566**

25

26

27

AB MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

28

NOTARIO 55 - GUAYAQUIL

29

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero
este *testimonio* **TESTIMONIO, que**
rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de
Guayaquil el

26 ENE 2016

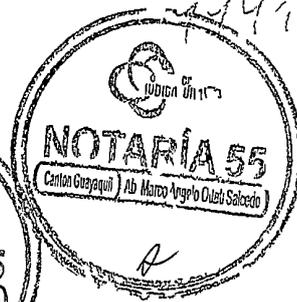


NOTARIA 55
Canton Guayaquil Ab Marco Angelo Ottati Salcedo



Quito 15 de julio del 2014

Senor
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 sesion celebrada el dia de hoy acuerdo por unanimidad reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de dos (2) anos debiendo permanecer en su cargo hasta ser legitimamente reemplazado En tal calidad usted ejercera individual e indistintamente la representacion legal judicial y extrajudicial de la Compañía

La compania **EUCLID ECUADOR S A.** fue constituida mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Vigesima Quinta del Canton Quito el veintisiete (27) de marzo del dos mil ocho (2008) e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton el cinco (5) de mayo del dos mil ocho (2008)

Muy Atentamente


Veronica Reyes Aymara
SECRETARIA AD HOC

Con esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compania **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 AO117240
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL





Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO

TRAMITE NUMERO 1



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO	28509
FECHA DE INSCRIPCIÓN	24/07/2014
NUMERO DE INSCRIPCIÓN	10153
REGISTRO	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2 DATOS DEL NOMBRAMIENTO

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO	15/07/2014
FECHA ACEPTACION	15/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA	EUCLID ECUADOR S A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA	QUITO

3 DATOS DE REPRESENTANTES

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AO117240	SIERRA MARTIN GILLERMO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4 DATOS ADICIONALES

CONST RM# 1330 DEL 05/05/2008 NOT VIGESIMA QUINTA DEL 27/03/2008 J C Q

CUALQUIER ENMENDADURA ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN LA INVALIDA LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE

FECHA DE EMISION QUITO A 24 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N 002 RMQ 2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

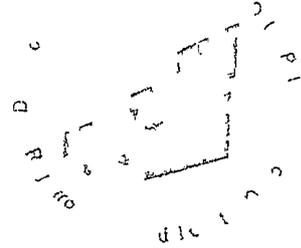
DIRECCIÓN DEL REGISTRO AV 6 DE DICIEMBRE N° 78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NO 10 J 11

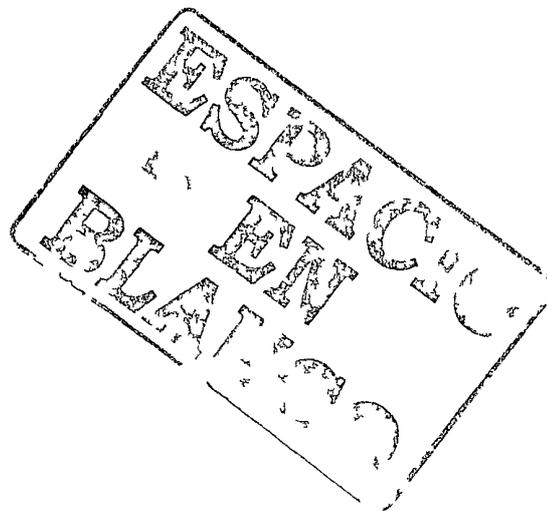
2

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

DR RUBEN AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO



AB MARCO ANGELO OTATTI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTON GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to DEL ART 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 2 FOJAS, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL 26 ENE 2016





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC 1792144612001
RAZON SOCIAL EUCLID ECUADOR S.A
NOMBRE COMERCIAL
CLASE CONTRIBUYENTE OTROS
REPRESENTANTE LEGAL SIERRA MARTIN GUILLERMO
CONTADOR. COLLAGUAZO CANDO EDISON PATRICIO

FEC INICIO ACTIVIDADES	05/05/2008	FEC CONSTITUCION	05/05/2008
FEC. INSCRIPCION	22/07/2008	FECHA DE ACTUALIZACION	24/08/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

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

DOMICILIO TRIBUTARIO

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

DOMICILIO ESPECIAL

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ANEXO ACCIONISTAS PARTICIPES SOCIOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	del 001 al 002	ABIERTOS	2
JURISDICCION	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


 24 AGO 2015
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaración de cotización estacional someramente y redondeada por la suma y responsabilidad del contribuyente (Art. 97 Código Tributario y Art. 9 L y del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: GLGR021006 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22 57 Y Fecha y hora: 24/08/2015 13:13:35





**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	
ACTIVIDADES ECONOMICAS						

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

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

Provincia PICHINCHA Canton QUITO Parroquia LA FLORESTA Barrio SAN SEBASTIAN Calle AV 12 DE OCTUBRE Numero N26-97 Interseccion ABRAHAM LINCOLN Referencia FRENTE AL CLUB LA UNION Edificio TORRE 1492 Piso 4 Oficina. 406 Telefono Trabajo 022986453 Email mtpa@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	
ACTIVIDADES ECONOMICAS						

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

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

Provincia GUAYAS Canton GUAYAQUIL Parroquia PASCUALES Calle PRINCIPAL Numero SN Interseccion AV DE LAS IGUANAS Referencia JUNTO A FERROTORRE Oficina. PB Carretero VIA A DAULE Kilometro 14.5 Telefono Trabajo 045008000 Telefono Trabajo 042160130

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

24 AGO 2015
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

De rogarse que el contenido en este documento sea exacto y verdadero por lo que es mi responsabilidad legal de haberlo verificado (Art. 97 C del T. b. Art. 9 L y del RUC y Art. 9 R. g. para la Aplicación de la Ley del RUC)

U n i t a r i o GLGR021006 L g d e p r i n t e QUITO/PAEZ N22-57 Y F e h a y h r a 24/08/2015 13:13:35



**ES CONFORME A SU ORIGINAL
LO CERTIFICO**

26 ENE 2016



