

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: MACCAFERRI DE ECUADOR S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 164212

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Spencer William Stella Junior -
Gerente General.

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA**

NOMBRE: Maccaferri do Brasil Ltda.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Brasileña

DIRECCIÓN: Avenida José Benassi, # 2.601, Ala 1, C.P.13.213-085 -- Distrito Industrial --
Jundiá -- SP.

País: Brasil.

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: Dr. Gerardo Javier Villacreces Carbo

Nacionalidad: Ecuatoriana

Número de identificación personal: 170638439-1

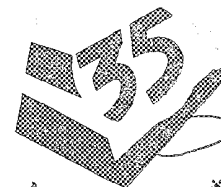
Dirección: Jardines del Este, Pampite S/N y Carlos Darío Donoso (Cumbayá)

Teléfono: 2040-712 / 2040-715

Ciudad: Quito

País: Ecuador

Dr. Santiago Guerrón Ayala



Notario Trigésimo Quinto - D. N. Quito

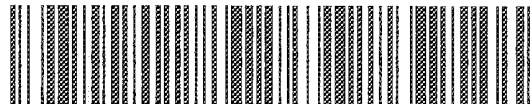
Dr. Santiago Guerrón Ayala

35

Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quinto



Factura: 002-002-000015896



20161701035D00714

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701035D00714

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE LORENA TATIANA PRADO MARCIAL de la NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 0178-DP-UPTH-MP, comparece(n) GERARDO JAVIER VILLACRECES CARBO DIVORCIADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1706384391, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, 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 19 DE FEBRERO DEL 2016, (11:07).

GERARDO JAVIER VILLACRECES CARBO
CÉDULA: 1706384391

NOTARIO(A) SUPLENTE LORENA TATIANA PRADO MARCIAL

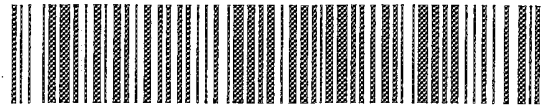
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 0178-DP-UPTH-MP





Factura: 002-002-000015899



20161701035P00575

NOTARIO(A) SUPLENTE LORENA TATIANA PRADO MARCIAL

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701035P00575						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19 DE FEBRERO DEL 2016, (11:44)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	VILLACRECES CARBO GERARDO JAVIER	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1706384391	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	MACCAFERRI DE ECUADOR S.A.
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			INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) SUPLENTE LORENA TATIANA PRADO MARCIAL

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 0178-DP-UPTH-MP





DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1

2

3

4

5

6 **DECLARACION JURAMENTADA**

7

8 **OTORGADO POR:**

9 **MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.**

10

11 **CUANTIA: INDETERMINADA**

12 **DI: 2 COPIAS**

13

14

15

16

17

18 **P.R.R.**

19 En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la
20 República del Ecuador, hoy día, diecinueve (19) de febrero
21 del año dos mil dieciséis (2016), ante mí, doctora Lorena
22 Tatiana Prado Marcial, Notaria Suplente Trigésima Quinta
23 del Distrito Metropolitano de Quito, mediante acción de

24 personal número cero uno siete ocho guion DP guion UPTH

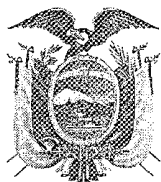
25 guion MP (0178-DP-UPTH-MP), por licencia concedida al

26 titular Doctor SANTIAGO FEDERICO GUERRÓN AYALA,

27 Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de

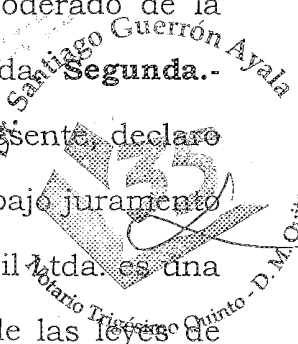
28 Quito; comparece en forma libre y voluntaria al

Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigésimo Quinto



DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 otorgamiento de la presente escritura pública, el señor
2 **GERARDO JAVIER VILLACRECES CARBO**, en calidad de
3 apoderado de la sociedad extranjera Maccaferri do Brasil
4 Ltda., conforme poder que se adjunta como documento
5 habilitante.- El comparecientes es de nacionalidad
6 ecuatoriana, de estado civil divorciado, mayor de edad,
7 domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano,
8 con capacidad legal para contratar y obligarse a quien de
9 conocer doy fe en cuanto me ha presentado su documento
10 de identidad cuya copia certificada se agrega como
11 documento habilitante, y advertido que fue por mí el Notario
12 de los efectos y resultados de esta escritura, me solicita elevar
13 a escritura pública, la minuta que me entrega, cuyo tenor
14 literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**
15 En el registro de escrituras públicas, sírvase incorporar una
16 de Declaración Juramentada, al tenor de la siguientes
17 cláusulas: **Primera.- Compareciente:** Comparece al
18 otorgamiento del presente instrumento, el Doctor Gerardo
19 Javier Villacreces Carbo, mayor de edad, de estado civil
20 divorciado, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión doctor
21 en jurisprudencia, con domicilio en la ciudad de Quito
22 Distrito Metropolitana, en su calidad de apoderado de la
23 sociedad extranjera Maccaferri do Brasil Ltda. **Segunda.-**
24 **Declaración Juramentada:** En virtud del presente, declaro
25 en mi buen entender y saber y de buena fe, bajo juramento
26 que la sociedad extranjera Maccaferri do Brasil Ltda. es una
27 empresa legalmente constituida al amparo de las leyes de
28 Brasil y que misma tiene existencia legal. Esta declaración





DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

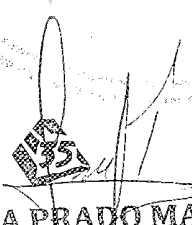
1 la realizo exclusivamente, para efectos del trámite del
2 reporte anual de la nómina de accionistas y/o socios
3 extranjeros en empresas Ecuatorianas, ante la
4 Superintendencia de Compañías y Seguros. Usted, señor
5 Notario, se servirá agregar las cláusulas de estilo para la
6 validez de este tipo de contratos.- **HASTA AQUÍ LA**
7 **MINUTA**, copiada textualmente.- El compareciente ratifica
8 la minuta inserta, la misma que se encuentra firmada por el
9 Doctor Gerardo J. Villacreces Carbo, portador de la
10 matrícula profesional número tres mil seiscientos treinta y
11 cinco del Colegio de Abogados de Pichincha (Mat. 3635-
12 CAP). Para el otorgamiento de esta escritura pública se
13 observaron los preceptos legales que el caso requiere; y,
14 leída que le fue al compareciente por mí el Notario, éste se
15 afirma y ratifica en todo su contenido, firmando conmigo en
16 unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

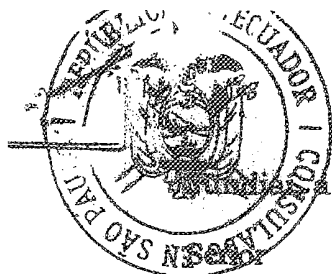
17
18
19
20
21
22
23

GERARDO JAVIER VILLACRECES CARBO

C.C. 1706361377-1



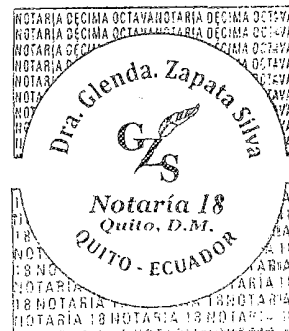

DRA. LORENA PRADO MARCIAL
NOTARIA SUPLENTE TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



10 de Diciembre del 2014

Stella Junior Spencer William
Gerente General - Representante Legal
MACCAFERRI DE ECUADOR S.A.
Quito - Ecuador

Señor Doctor
Gerardo Javier Villacreces Carbo
Quito - Ecuador



De nuestra consideración:

Ref: Carta Poder - Junta de Accionistas
Poder ante instituciones Públicas

Mediante la presente, y de conformidad con la normativa legal y particularmente societaria de la República del Ecuador, confiero a favor del señor Dr. Gerardo Javier Villacreces Carbo con CI 170638439-1, poder para que realice lo siguiente con amplias y totales facultades:

a.- Carta Poder a favor del Dr. Gerardo Javier Villacreces Carbo o su delegado, a fin de que dicho señor pueda comparecer a nombre de mi representada y votar, en la Junta Ordinaria, y, en la o las Juntas Extraordinarias de Accionistas de la compañía **MACCAFERRI DE ECUADOR S.A.**, que se celebren durante el año 2015.

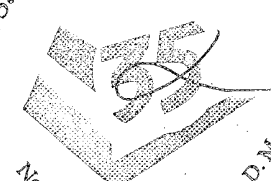
b.- Poder a favor del Dr. Gerardo Javier Villacreces Carbo o su delegado, a fin de que pueda comparecer, intervenir, representar, etc., a nombre de la empresa mandante, ante cualquier persona jurídica privada, así como ante toda entidad, institución, organismo, y autoridad estatal, gubernamental o municipal de la república del Ecuador, y de manera particular con amplias y totales facultades ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que en nombre de la mandante actúe y realice cualquier trámite, gestión, tema, asunto, declaración, proporcione información, etc., y de manera especial en cuanto se refiere a la información relacionada con el reporte anual que deben presentar las empresas ecuatorianas que tengan accionistas extranjeros.

Reciba mi agradecimiento por su atención.

Muy atentamente,


Ing. Stefano Orsi

Representante Legal
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.

Dr. Santiago Guerrón Ayala

Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR

OFICINA CONSULAR GENERAL DEL ECUADOR EN SAO PAULO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 10/2015

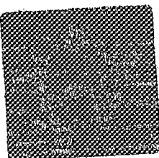
Quien suscribe MARIA LORENA DONOSO LARREA, CANCELLER 1 en la Ciudad de SAO PAULO, BRASIL, certifica que la firma de MARCELA PIGNANELLI PEREIRA, OFICIAL DE CHANCELARIA, MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, ERESP que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de pública en el Ecuador.

SAO PAULO, 14 de Enero del 2016, D.M.



Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley Notarial doy fe que las fotocopias de los documentos que en 02 fojas anteceden son iguales a los que me fueron presentados

Quito, a

04 FEB. 2016

Notaría 18
Quito, D.M.

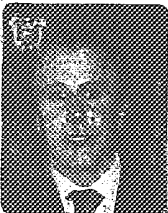
Glenda Zapata Silva
Dra. Glenda Zapata Silva
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 170638439-1

VILLACRECES CARBO GERARDO JAVIER
PICHINCHA/QUITO/GONZÁLEZ SUAREZ
29 JULIO 1965
013-1 0017 09597 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZÁLEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA***** V44444V4444

DIVORCIADO
SUPERIOR ABOGADO

CARLOS VILLACRECES
NELLY CARBO
QUITO 16/12/2009
16/12/2021
REN 2100477



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

012 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

012 - 0167 1706384391
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
VILLACRECES CARBO GERARDO JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
LA CONCEPCION
PARROQUIA
ZONA

1
3

Gerardo Villacres
PRESIDENTE DE LA JURY

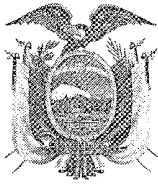
En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

DRA. LORENA PRADO MARCIAL

NOTARIA SUPLENTE TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

19 FEB 2016

Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito



DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2016-17-01-035-P00575**
2 Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta **SEGUNDA**
3 **COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE**
4 **DECLARACION JURAMENTADA, OTORGADO POR:**
5 **MACCAFERRI DO BRASIL LTDA;** debidamente sellada y
6 firmada, en Quito, a diecinueve de febrero del dos mil
7 dieciséis.- P.R.R.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


DRA. LORENA PRADO MARCIAL
NOTARIA SUPLENTE TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

