

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 de Centroamérica Limitada

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Costarricense

DIRECCIÓN: Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, de la iglesia Católica de Santa Rosa cien metros oeste, cien metros al norte y un kilómetro al oeste en el Barrio San Martín.

País: Costa Rica

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

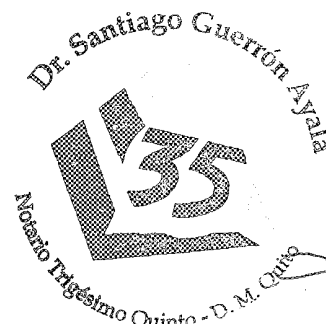
Número de identificación personal: 170638439-1

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

Teléfono: 2040-712 / 2040-715

Ciudad: Quito

País: Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR



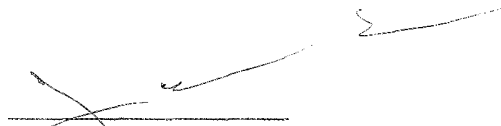
**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS**

4.1 Nómina de Socios o Accionistas de Maccaferri de Centroamérica Limitada:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Officine Maccaferri S.P.A.		Italiana	Via Kennedy 10 40069 Zola Pedrosa Bologna

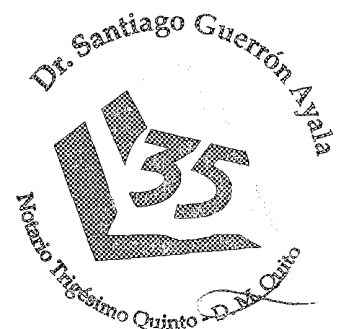
Quito, 11 de Febrero de 2016


DR. GERARDO VILLACRECES
APODERADO LOCAL

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

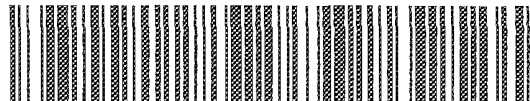
FECHA DE PRESENTACIÓN 2016 02 11
 AÑO **MES** **DÍA**

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES





Factura: 002-002-000015896

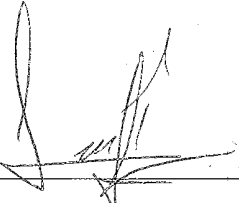


20161701035D00714

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).

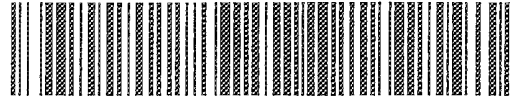
GERARDO JAVIER VILLACRECES CARBO
CÉDULA: 1706384391


NOTARIO(A) SUPLENTE LORENA TATIANA PRADO MARCIAL
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
AP: 0178-DP-UPTH-MP





Factura: 002-002-000015898



20161701035P00574

NOTARIO(A) SUPLENTE LORENA TATIANA PRADO MARCIAL

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

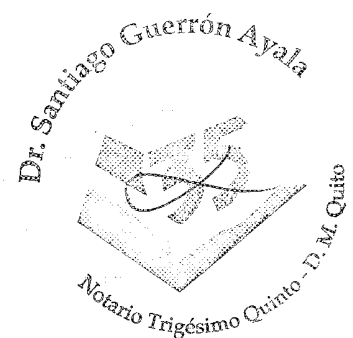
EXTRACTO

Escritura N°:	20161701035P00574						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19 DE FEBRERO DEL 2016, (11:43)						
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	1708384391	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 DE CENTROAMERICA LIMITADA**

10

11 **CUANTIA: INDETERMINADA**

12 **DI: 2 COPIAS**

13

14

15

16

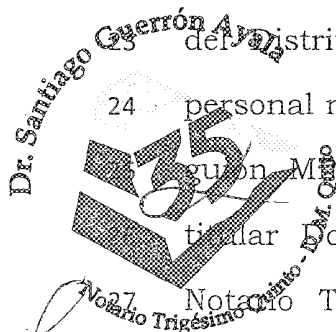
17

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
guion MP (0178-DP-UPTH-MP), por licencia concedida al
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
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 de
4 Centroamérica Limitada, conforme poder que se adjunta
5 como documento habilitante.- El comparecientes es de
6 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, mayor
7 de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito
8 Metropolitano, con capacidad legal para contratar y
9 obligarse a quien de conocer doy fe en cuanto me ha
10 presentado su documento de identidad cuya copia
11 certificada se agrega como documento habilitante, y
12 advertido que fue por mí el Notario de los efectos y resultados
13 de esta escritura, me solicita elevar a escritura pública, la
14 minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo
15 es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de
16 escrituras públicas, sírvase incorporar una de Declaración
17 Juramentada, al tenor de la siguientes cláusulas: **Primera.-**
18 **Compareciente:** Comparece al otorgamiento del presente
19 instrumento, el Doctor Gerardo Jayier Villacreces Carbo,
20 mayor de edad, de estado civil divorciado, de nacionalidad
21 ecuatoriana, de profesión doctor en jurisprudencia, con
22 domicilio en la ciudad de Quito Distrito Metropolitana, en
23 su calidad de apoderado de la sociedad extranjera
24 Maccaferri de Centroamérica Limitada. **Segunda.-**
25 **Declaración Juramentada:** En virtud del presente, declaro
26 en mi buen entender y saber y de buena fe, bajo juramento
27 que la sociedad extranjera Maccaferri de Centroamérica
28 Limitada es una empresa legalmente constituida al amparo

2

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



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

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

22 GERARDO JAVIER VILLACRECES CARBO

23 Dr. Santiago Guerrón Ayala

24
25
26
27
28

35

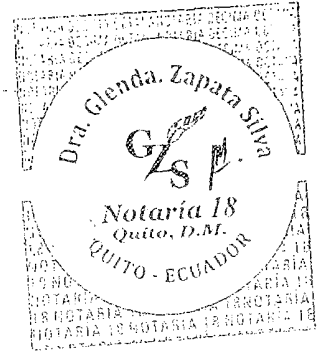
Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito

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

Heredia - Costa Rica, a 12 de Enero del 2015

Señor
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 2016.

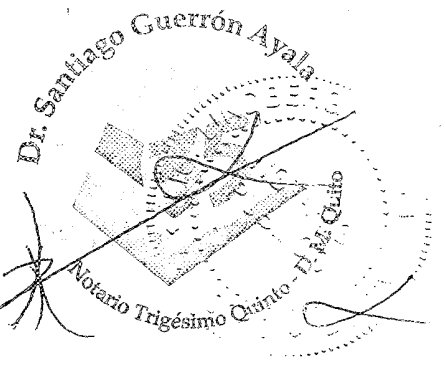
b.- Poder a favor del **Dr. Gerardo Javier Villacreces Carbo** o su delegado, a fin de que pueda comparecer, intervenir, representar, etc., a nombre de la ~~compañía~~ ~~representada~~, así como ante toda entidad, institución, entidad, organismo, y autoridad estatal, gubernamental o municipal de la república 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.

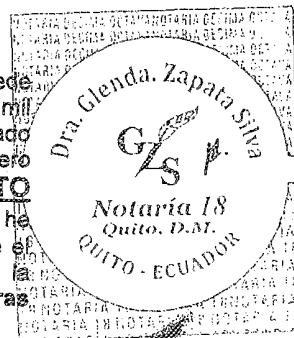
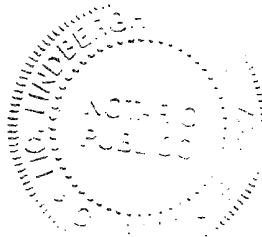
Muy atentamente,

Ing. Saúl Ramírez Oviedo
Representante Legal
MACCAFERRI DE CENTRO AMÉRICA LTDA.

La Anterior Firma es Auténtica



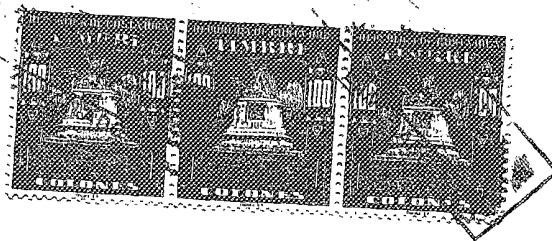
RAZÓN NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN: El suscrito Notario Público doy fe que las firma que antecede fue puesta en mi presencia en Heredia, OCHO horas del día doce de enero del año dos mil DIECISÉIS, y corresponde a la firma de: **SAUL MAURICIO RAMIREZ OVIEDO**, mayor de edad, casado una vez, costarricense, Ingeniero Civil, vecino de San Isidro de Heredia, con cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta-trescientos sesenta y dos. A su vez **DOY FE EL SUSCRITO NOTARIO DICHA FIRMA ES AUTÉNTICA**. A su vez doy que la firma del suscrito Notario la he hecho de mi puño y letra, y es mi firma registrada ante la Dirección Nacional del Notariado, y ante el Registro Nacional de Notarios. A su vez doy fe que mi sello notarial usado es el registrado ante la Dirección Nacional del Notariado, y ante el Registro Nacional de Notarios. Heredia, a las OCHO horas del día DOCE de ENERO del año dos mil DIECISÉIS



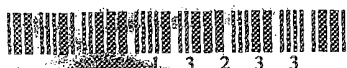
LIC. LINDBERGH ARRIETA ZÁRATE. CARNÉ 13090
ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO

RAZÓN NOTARIAL: EL SUSCRITO NOTARIO DOY FE QUE EL PRESENTE DOCUMENTO SE DERIGE PARA EL ESTADO DE ECUADOR. HEREDIA, OCHO HORAS DEL DÍA DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MMIL DIECISÉIS.

LIC. LINDBERGH ARRIETA ZÁRATE. CARNÉ 13090
ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO



LINDBERGH ARRIETA ZARATE



13090-36105798

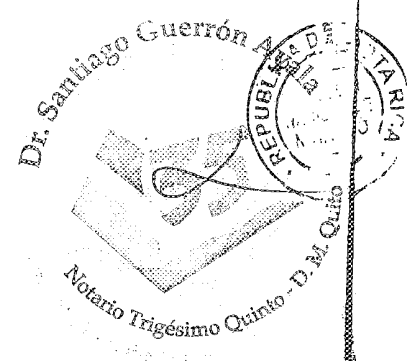
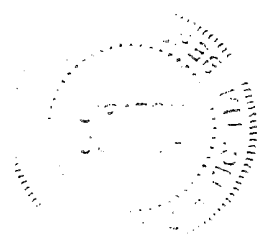
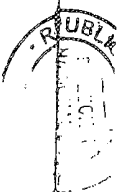
Handwritten signature or mark.



EN BLANCO
SIN TEXTO
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO



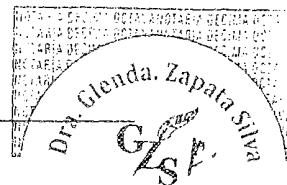
REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO



2

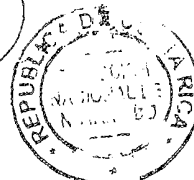


DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO



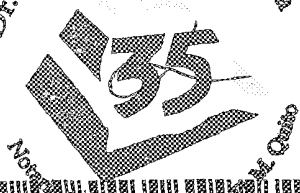
LIC. RANDALL DE JESÚS ACUÑA GONZÁLEZ, FUNCIONARIO AUTORIZADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, HACE CONSTAR QUE la FIRMA del (de la) Notario (a) Público (a) LINDBERGH ARRIETA ZARATE, CÉDULA 503130233, CARNÉ NÚMERO 13090, es similar a la que se encuentra registrada en el Registro Nacional de Notarios de esta Dirección. Que a la fecha en que el (la) Notario (a) expidió el documento adjunto, se encontraba habilitado (a) para el ejercicio del notariado. **ADVERTENCIAS DE NULIDAD Y VALIDEZ:** Si este folio es desprendido de los folios adjuntos, o los sellos de esta Dirección que sirven de liga o unión con dicho folio se encuentran "rotos" o alterados, la razón de autenticación queda automáticamente anulada. El presente trámite de legalización de firma no implica convalidación, ni prejuzga sobre la legalidad, validez, eficacia, autenticidad o legitimidad del documento adjunto ni de su contenido, así como tampoco de la solvencia tributaria relacionada directa o indirectamente con dicho documento, por consiguiente tampoco implica aval ni responsabilidad alguna de la Dirección Nacional de Notariado. **CONFORME.**- San Pedro de Montes de Oca, a las doce horas seis minutos del veintisiete de enero del año dos mil dieciseis. Se agregan y cancelan los timbres de ley. (ULTIMA LINEA)

LIC. RANDALL DE JESÚS ACUÑA GONZÁLEZ
FUNCIONARIO AUTORIZADO



San Pedro de Montes de Oca, Costado oeste del Mall San Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, 5° piso. Tel.: 2528-5756 / Fax: 2528-5754

Dr. Santiago Guerrón Ayala



DNN

34096629



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y CULTO

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica (Country - Pays) Código: R/TC/G8JN8VD (Code - Code)

2. Ha sido firmado por: [Firma] (Has been signed by - Le présent acte a été signé par)

3. Adundado en calidad de: [Firma] (Adopted in the capacity of - Adopté en qualité de)

4. Llevo el sello personal de: [Firma] (I bear the personal seal of - Je porte le sceau personnel de)

5. En: San José, Costa Rica (At: - En: San José, Costa Rica)

6. Por: Eduardo Cubero Barrios, Oficial de Autenticaciones (By - Par: Eduardo Cubero Barrios, Oficial de Autenticaciones)

7. No. 281383 (Under number - Sous le numéro)

8. Sello: [Sello] (Seal - Sceau)

9. Firma: [Firma] (Signature - Signature)

Nombre del titular: MACOARRRI DE ECUADOR S.A. (Name of the holder of the document - Nom du titulaire)

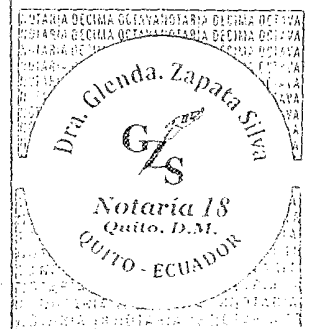
Tipo de documento: [Tipo] (Type of document - Type de document)

Número de hojas autenticadas: 1 (Number of pages - Nombre de pages)

Esta apostilla / legalización solo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Esta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. (This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.)

Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: [URL] (The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: [URL])



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

11 FEB. 2016

Abg. Jorge Luis Mazón
NOTARIO DÉCIMO OCTAVO
SUPI ENTE DE QUITO

Dr. [Firma]
Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDULACION

CIUDADANIA No 170638439-1

VILLACRECES CARBO GERARDO JAVIER

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

29 JULIO 1965

013-1 0017 09597 M

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA***** V4444V4444

NACIONALIDAD DIVORCIADO

ESTADO CIVIL SUPERIOR ABOGADO

CARLOS VILLACRECES

NELLY CARBO

QUITO 16/12/2009

16/12/2021

REN 2100477



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

012 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

012 - 0167 1706384391

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

VILLACRECES CARBO GERARDO JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
LA CONCEPCION
PARROQUIA
ZONA

1
3

19 PRESIDENTE DE LA JUNTA

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.

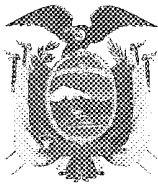
DRA. LORENA PRADO MARCIAL

NOTARIA SUPLENTE TIGESIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

19 FEB 2016

Dr. Santiago Guerrón Ayala

Notario Tigesimo Quinto - D.M. Quito



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

1 **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2016-17-01-035-P00574**
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 DE CENTROAMERICA LIMITADA;**
6 debidamente sellada y firmada, en Quito, a diecinueve de
7 febrero del dos mil 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

