

2015 17 01 06 D 00342



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

-----

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**NOMBRE:** MMRSAL INTERNACIONAL S.A.  
**NÚMERO DE EXPEDIENTE:** 176975  
**NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:** ARTURO EMILIO PINZON DOMADOR  
GERENTE GENERAL

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

**NOMBRE:** MMR VENEZUELA S.A.  
**NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:** VENEZOLANA  
**DOMICILIO:** AV. INTERCOMUNAL JORGE  
RODRIGUEZ EDIF. LEIF. PISO 2  
OFICINA 12 CIUDAD BARCELONA,  
ESTADO ANZOATEGUI.

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

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS** PAOLA CRISTINA GACHET OTAÑEZ  
**NACIONALIDAD** Ecuatoriana  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL** 1711978856  
**DOMICILIO** QUITO, ECUADOR



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Nº.	Nombres y apellidos completos	Nacionalidad	Domicilio	Participación %
1	MM CONSTRUCTORES, INC	ESTADOUNIDENSE	15961 AIRLINE HIGHWAY BATON ROUGE, LOUISIANA , ESTADOS UNIDOS	100

MMR VENEZUELA S.A.

PAOLA CRISTINA GACHET OTAÑEZ  
APODERADA  
MMR GROUP INC.



Factura: 001-002-000000785



20151701006D00342



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701006D00342

En la ciudad de QUITO el día 27 DE FEBRERO DEL 2015, (9:14) ante mí, NOTARIO(A) GARCÉS ALMEIDA TAMARA MONSERRAT de la NOTARÍA SEXTA, concurre(n), PAOLA CRISTINA GACHET OTAÑEZ REPRESENTANDO A MMR VENEZUELA S.A portador(a) de la CÉDULA 1711978856, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) GARCÉS ALMEIDA TAMARA-MONSERRAT

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

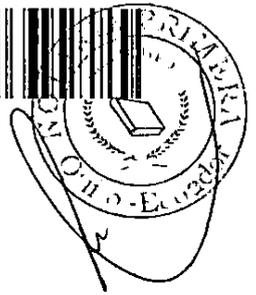




Factura: 001-004-000001916



20151701001P00760

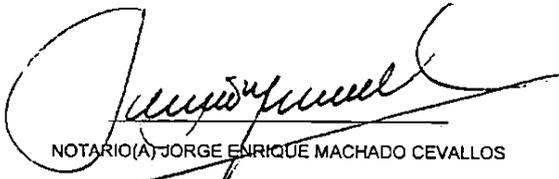


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

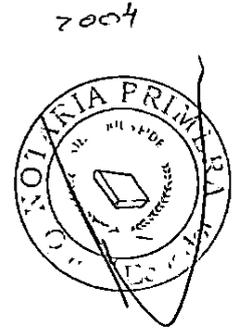
EXTRACTO

Escritura N°:		20151701001P00760					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		13 DE MARZO DEL 2015					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	PINZON DOMADOR ARTURO EMILIO	REPRESENTANDO A	PASAPORTE	AO680961	COLOMBIANA	REPRESENTANTE LEGAL	COMPANIA MMRSAL INTERNACIONAL S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

  
 NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



DECLARACION JURAMENTADA

Otorgada por:



EL SEÑOR ARTURO EMILIO PINZÓN DOMADOR EN SU CALIDAD  
DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

MMRSAL INTERNACIONAL S.A.

CUANTIA USD. INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

iiii AC iiii

ESCRITURA NÚMERO .-P00760-----

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes trece (13) de marzo de dos mil quince (2015); ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero de este cantón, comparecen: el señor **ARTURO EMILIO PINZÓN DOMADOR**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **MMRSAL INTERNACIONAL S.A.**, tal como consta de los documentos que se

agregan como habilitantes.- El compareciente es de nacionalidad colombiana, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, el mismo que en copias certificadas se agrega a la presente escritura; quien pide se le reciba la siguiente declaración jurada. Al efecto, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, y advertido que fue de la obligación que tiene de decir la verdad y de las penas del perjurio, con juramento declara poniendo a Dios como testigo: "Que, las compañías extranjeras, accionistas de mi representada MMR GROUP INC y MMR VENEZUELA S.A., existen, tienen vida jurídica y se encuentran vigentes a la presente fecha en Estados Unidos de América y Venezuela respectivamente. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad" (**Hasta aquí la declaración juramentada**). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría. **DE TODO LO CUAL DOY FE.**



**SR. ARTURO EMILIO PINZÓN DOMADOR**

PAS

A 0680961

*se ratificó*  
*Juramentado*

---

**MMRSAL INTERNACIONAL S.A.**



Quito, 26 de mayo de 2014

Señor  
ARTURO EMILIO PINZON DOMADOR  
Presente.-

De mi consideración:

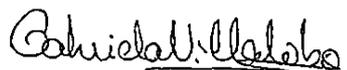
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MMRSAL INTERNACIONAL S. A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

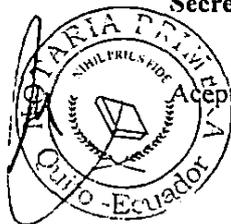
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General de la compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Presidente reemplazarlo.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 10 de marzo de 2014 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de marzo de 2014.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

  
Gabriela Villatobos Dávalos  
Secretaria Ad-hoc de la Junta



Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. Quito, 26 de mayo de 2014

  
Arturo Emilio Pinzón Domador  
PAS. AO680961

# Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO



## 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

NÚMERO DE REPERTORIO:	18983
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7148
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/05/2014
FECHA ACEPTACION:	26/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MMRSAL INTERNACIONAL S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AO680961	PINZON DOMADOR ARTURO EMILIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONS RM# 954 DEL:31/03/2014 NOT: PRIMERO DEL: 10/03/2014 L.P

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, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMG-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEY

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado  
en 7 Fojas Util(ada)  
Quito a, 13 MAR. 2015  
  
Dr. Jorge Machado Gevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

N° 0605744





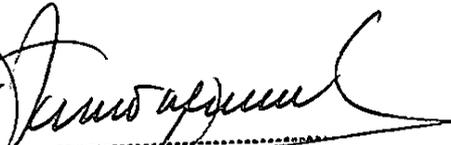


**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



Se otorgó ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por **ARTURO EMILIO PINZÓN DOMADOR**; y, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el trece de marzo de dos mil quince.-



  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Público del Ecuador

