



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR:

FRANCISCA ISABEL RUIZ MIÑO APODERADA DE LA
COMPAÑÍA EXTRANJERA MATEX SPAIN S.L.

CUANTIA: INDETERMINADA

Di 2 copias

DLCR

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día, nueve de marzo del dos mil diecisiete, ante mí, Abogado Ramiro Giovanni Berrones Torres, Notario Décimo Segundo Suplente del Cantón Quito, de conformidad con la Acción de Personal número mil doscientos doce guion DP diecisiete guion dos mil diecisiete guion VS (1212-DP17-2017-VS), de fecha tres de febrero de dos mil diecisiete, expedida por el Consejo de la Judicatura, por licencia concedida a su titular Doctora María del Pilar Flores Flores, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura: la señora FRANCISCA ISABEL RUIZ MIÑO, en su calidad de APODERADA, de la compañía española MATEX SPAIN S.L., quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de profesión abogada, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en la república de el salvador, 1082 y naciones unidas, Quito, teléfono 4007800, email: fruiz@pbplaw.com. La

Nº TRAMITE: 12077-0044-17
DOCUMENTO: Certificado de Existencia Legal
13/03/17 1.8.5





1 compareciente es hábil en derecho para contratar y contraer
2 obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de
3 haberme exhibido sus documentos de identificación,
4 cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí,
5 agrego a la presente escritura como documentos
6 habilitantes. Advertida que fue la compareciente por mí el
7 Notario, de los efectos y resultados de esta escritura, así
8 como examinada que fue de forma aislada y separada de
9 que comparece al otorgamiento de esta escritura sin
10 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o
11 seducción, me solicita eleve a escritura pública, la minuta
12 cuyo tenor literal es el siguiente: "Señor Notario: En el
13 protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar
14 una de la cual conste la Declaración Juramentada que se
15 otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:
16 Compareciente: la señora FRANCISCA ISABEL RUIZ MIÑO,
17 en su calidad de APODERADA, de la compañía española
18 MATEX SPAIN S.L., quien declara ser de nacionalidad
19 ecuatoriana, de profesión abogada, mayor de edad, de
20 estado civil casada, domiciliada en la república de el
21 salvador, 1082 y naciones unidas, Quito, teléfono 4007800,
22 email: fruiz@pbplaw.com , con cédula de ciudadanía No.
23 1722698287. SEGUNDA: Declaración juramentada: El
24 compareciente declara El compareciente declara, libre y
25 voluntariamente bajo la gravedad y solemnidad del
26 juramento que la compañía de nacionalidad española
27 MATEX SPAIN S.L. ha tenido existencia jurídica en los años
28 dos mil quince y dos mil dieciséis e inclusive existencia sigue



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º **172269828-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ MIÑO FRANCISCA ISABEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA

QUITO

SANTA FRANCISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1988-03-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEÑO MUJER

ESTADO CIVIL CASADO

SEBASTIAN EDUARDO
DUEÑAS RÍOFRIO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ABOGADA

E23392222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ GUIDO ROBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MIÑO LINA FRANCISCA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-10-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-21

001100274



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

017 **017 - 159** **1722698287**
JUNTA No NÚMERO CEDULA

RUIZ MIÑO FRANCISCA ISABEL

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**
PROVINCIA

QUITO **ZONA: 1**
CANTÓN

EL CONDADO
PARROQUIA



NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito,

09 MAR 2017

NOTARÍA
XII

Ab. Gisela Berrones Torres
NOTARIO DÉCIMO SEGUNDO SUPLENTE



CARTA PODER PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACCIONISTA EXTRANJERO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FIDEL GIL CELADES en mi calidad de representante legal de la compañía española **MATEX SPAIN, S.L.**, sociedad que es propietaria de 2,970.0 acciones de la compañía ecuatoriana STAR CERÁMICAS STARCER S.A. con RUC 1792496586001, por medio del presente autorizo a la abogada FRANCISCA ISABEL RUIZ MIÑO portadora de la cédula No. 1722698287 a que a nombre de mi representada presente ante la Superintendencia de Compañías la información de accionista extranjero de **MATEX SPAIN, S.L.**

Para el efecto, la autorizada puede firmar el formulario de Nómina de socios o accionistas de sociedades extranjeras, a su vez socias o accionistas de una sociedad ecuatoriana.

En general puede firmar y presentar cuando documento se requiera para cumplir con las obligaciones requeridas a **MATEX SPAIN, S.L.** como accionista de STAR CERÁMICAS STARCER S.A.



Atentamente,

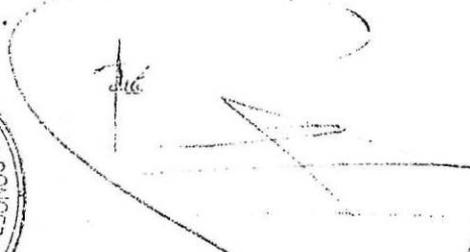
FIDEL GIL CELADES

Pasaporte No. _____
MATEX SPAIN, S.L.

TESTIMONIO

Yo, JOSE-VICENTE MALO CONCEPCIÓN, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Valencia, con residencia en Castellón de la Plana, DOY FE: de que considero legítima la firma que antecede, de DON FIDEL GIL CELADES, a quien conozco, por haber sido puesta en mi presencia, hallándose con capacidad suficiente, tras manifestar que conoce y consiente el contenido del documento, según resulta del acta autorizada por mí con esta fecha, número TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (354) de protocolo. En Castellón, a catorce de febrero de dos mil diecisiete.









=FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA=
 =PAGE ATTACHED FOR AUTHENTICATION BY THE OFFICIAL NOTARIES' SOCIETY OF VALENCIA=

Este folio ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial al Testimonio expedido por
 This page has been attached bearing the stamp of this Official Notaries' Society, to the testimony issued by

D. JOSÉ VICENTE MALO CONCEPCIÓN

Notario de CASTELLÓN

Notary of

el día 14/02/2017

on

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: Country / Pays :	ESPAÑA
El presente documento público This public document / Le présent acte public	
2. ha sido firmado por D. JOSÉ VICENTE MALO CONCEPCIÓN has been signed by a été signé par	
3. quien actúa en calidad de NOTARIO acting in the capacity of agissant en qualité de	
4. y está revestido del sello / timbre de SELLO DE LA NOTARÍA bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	
Certificado Certified / Attesté	
5. en CASTELLON at / à	6. el día 15/02/2017 the / le
7. por D. JORGE SOS ANSUATEGUI, NOTARIO DEL COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA by / par	
8. bajo el número N9102/2017/002729 No sous no	
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:	10. Firma: Signature: Signature :
	 D. JORGE SOS ANSUATEGUI- NOTARIO

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://eregister.justicia.es>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:Alh8-YRLJ-vWYM-00X3

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://eregister.justicia.es>]

Verification Code of the Apostille: NA:Alh8-YRLJ-vWYM-00X3

Se certifie uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

610

11/2016

Ole Aterred
DJ2870659

JOSÉ-MANUEL SÁNCHEZ ALMELA
NOTARIO
Calle Joan Fuster, nº 34-Bajo
Vila-real (Castellón); C.P. 12540
Teléfono: 964500180-FAX: 964520376



NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y UNO (561). ----

ACTA DE DE VIGENCIA DE ENTIDAD MERCANTIL.

En Vila-real, mi residencia, a veintidós de marzo de dos mil diecisiete. -----

Por mí y ante mí, JOSÉ - MANUEL SÁNCHEZ ALMELA, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, **DOY FE:** -----

1.- De que **MATEX-SPAIN, SOCIEDAD LIMITADA** es una sociedad de responsabilidad limitada constituida y vigente con arreglo a las disposiciones legales españolas y las de la Unión Europea y, por lo tanto, cumple con los requisitos exigidos en España para actuar como tal sociedad y con plena capacidad jurídica. -----

2.- De que la mercantil **MATEX-SPAIN, S.L.**, con domicilio en VILA-REAL (Castellón), Carretera Vila-real - Onda, Km. 3,700, C.P. 12540, y Código de Identificación Fiscal B12099115. Sociedad constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada el 1 de junio de 1988 por el Notario que fue de Castellón Don Francisco Llovera de Yriarte; adaptados sus Estatutos sociales mediante otra escritura autorizada el 27 de abril de 1992 por el Notario que fue de Castellón Don Antonio Fiterá Gómez; adaptados sus Estatutos a la Ley 2/95 mediante



escritura autorizada el 24 de julio de 1997 por el Notario de Castellón Don Enrique Ferrero María, número 2.665 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Castellón, al tomo 539, libro 106, folio 159, sección 8, hoja CS-2904, inscripción 5ª. Tiene por objeto social, entre otros, la fabricación, importación y exportación de productos cerámicos y de la construcción en general. -----

Su epígrafe correspondiente a la CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (C.N.A.E.) de la principal actividad de la empresa es el 4613 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción. ----

3.- De que **DON FIDEL GIL CELADES** -mayor de edad, casado, vecino de CASTELLÓN DE LA PLANA (Castellón), Calle Asensi, número 28-6º, con D.N.I./N.I.F. 18866316-Z y pasaporte número AAI805305- ostenta la condición de ADMINISTRADOR ÚNICO de MATEX-SPAIN, SOCIEDAD LIMITADA, cargo para el que fue nombrado, por tiempo indefinido, por acuerdo de la Junta General de fecha 1 de julio de 1997, elevado a público en la citada escritura de adaptación de los Estatutos sociales. Inscrito el nombramiento en el Registro Mercantil (inscripción 5ª). -----

4.- De que DON FIDEL GIL CELADES, en su condición de Administrador Único, tiene facultades para representar y obligar a la mercantil MATEX-SPAIN, SOCIEDAD LIMITADA. -

11/2016

DJ2670658

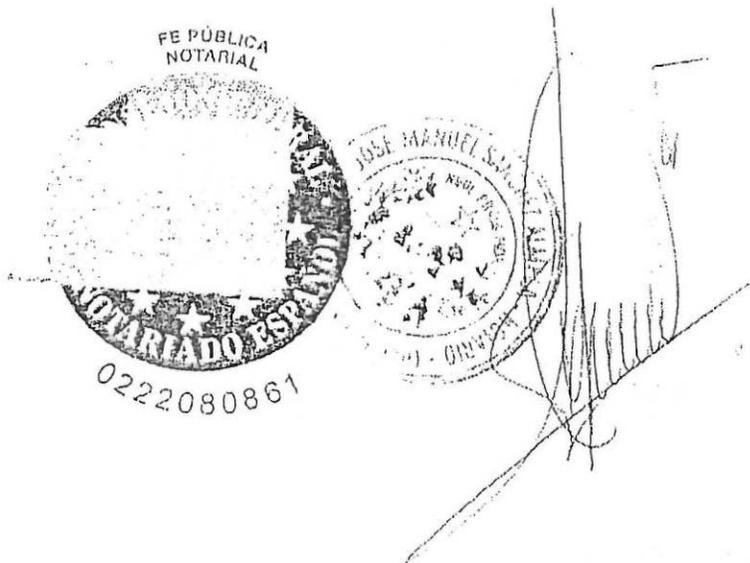


Y para que conste a los efectos oportunos, del contenido de la presente acta, así como de haberla dejado extendida en dos folios de papel exclusivo para documentos notariales, el presente y el anterior correlativo en orden descendente, doy fe. -----

SIGNADO.- JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ALMELA.-
RUBRICADO.- SELLO DE LA NOTARIA.-----

Documento sin cuantía

ES PRIMERA COPIA LITERAL DE SU MATRIZ, con la que concuerda fielmente, que expido para MATEX SPAIN, S.L.. Se expide esta copia el día el mismo día de su autorización, en dos folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, el presente y el siguiente correlativo. DOY FE.----





=FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA=
 =PAGE ATTACHED FOR AUTHENTICATION BY THE OFFICIAL NOTARIES' SOCIETY OF VALENCIA=

Este folio ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial a la Copia Autorizada del Instrumento público otorgado ante
 This page has been attached bearing the stamp of this Official Notaries' Society, to the authorized copy of the public instrument issued by
D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ALMELA
 Notario de Villa-real
 Notary of
 el día 22/03/2017 con el número 561 de su protocolo
 on with the number.

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: ESPAÑA Country / Pays :	
El presente documento público This public document / Le présent acte public	
2. ha sido firmado por D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ALMELA has been signed by a été signé par	
3. quien actúa en calidad de NOTARIO acting in the capacity of agissant en qualité de	
4. y está revestido del sello / timbre de SELLO DE LA NOTARÍA bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	
Certificado Certified / Attesté	
5. en CASTELLON at / à	6. el día 22/03/2017 the / le
7. por D. JOSÉ VICENTE MÁLO CONCEPCIÓN, TESORERO DEL COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA by / par	
8. bajo el número N9102/2017/005042 No sous no	
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:	10. Firma: Signature: Signature :
	D. JOSÉ VICENTE MÁLO CONCEPCIÓN-TESORERO

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

(No es válido el uso de esta Apostilla en España)

Este documento que antecede a esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://eregister.justicia.es>

Código de verificación de la Apostilla: NA:11Dh-B9rH-SKYI-xHee

3 foja(s) es FIEL COMPLIUSA
 This Apostille certifies only the authenticity of the signature, and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

10 MAR 2017
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

(This Apostille is not valid for use anywhere within Spain)

(To verify the issuance of this Apostille, see <https://eregister.justicia.es>)

Verification Code of the Apostille: NA:11Dh-B9rH-SKYI-xHee

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité ou laquelle le signataire de l'acte n'agit, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

(L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / ou Espagne.)

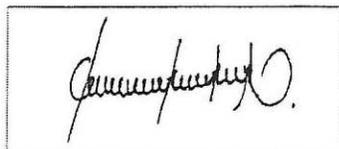
Ab. Giovanni Ferrones Torres

NOTARIO DECIMO SEGUNDO SUPLENTE

(Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://eregister.justicia.es>)



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1722698287

Nombres del ciudadano: RUIZ MIÑO FRANCISCA ISABEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 8 DE FEBRERO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DUEÑAS RIOFRIO SEBASTIAN EDUARDO

Fecha de Matrimonio: 21 DE OCTUBRE DE 2016

Nombres del padre: RUIZ GUIDO ROBERTO

Nombres de la madre: MIÑO LINA FRANCISCA

Fecha de expedición: 21 DE OCTUBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 9 DE MARZO DE 2017

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO



Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.09 13:00:38 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Nº de certificado: 176-012-12116



**PÁGINAS
CONTENIDO**





1 teniendo en la actualidad, Usted Señor Notario se servirá
2 agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de este
3 instrumento. Hasta aquí la minuta que queda elevada a
4 escritura pública y que se encuentra firmada por la
5 Abogada Jeannette Jarrín Sevilla con matrícula profe-
6 sional número diecisiete guion dos cero uno dos guion
7 nueve cero del Foro de Abogados de Pichincha (17-2012-
8 90).- La compareciente autoriza expresamente la consulta
9 en línea y verificación de sus respectivos datos en el
10 Sistema Nacional de Consulta Ciudadana de la Dirección
11 General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.
12 Para la celebración de la presente escritura se observaron
13 todos los requisitos y preceptos legales de la Ley Notarial
14 que el caso requiere y leída que le fue la presente
15 escritura al compareciente por mí, el Notario, aquel se
16 ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo
17 en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta
18 Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.

19

20

21

22 FRANCISCA ISABEL RUIZ MIÑO

23 C.C. 1722698287

24

25

26

27

28

Ab. Giovanni Berrones Torres
NOTARIO DÉCIMO SEGUNDO SUPLENTE



Factura: 002-004-000000618



20171701012P00653

NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701012P00653						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	9 DE MARZO DEL 2017, (13:34)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	MATEX SPAIN S.L.	REPRESENTADO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	MATEX	ESPAÑOL A	APODERADO (A)	FRANCISCA ISABEL RUIZ MIÑO
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			IÑAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

AP: 1212-DP17-2017-VS



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero ésta

copias certificadas, sellada y firmada en

Quito a,

09 MAR 2017

NOTARÍA XII