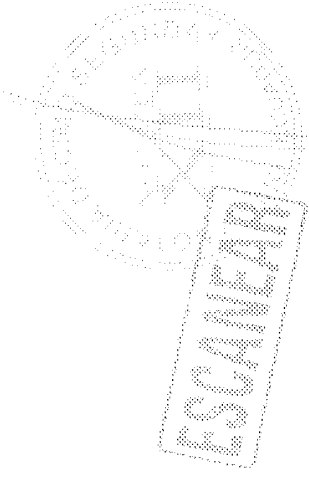




SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: AGRÍA DEL ECUADOR C.A. ADELCA.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2.....
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERACERO GERENCIA EN ACIRO S.A.....
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE EJECUTIVO.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: BLURAYNA BAY LLC.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Estadounidense.....
DOMICILIO: 1666 K STREET, NW, SUITE 400, WASHINGTON, DC 20006.....

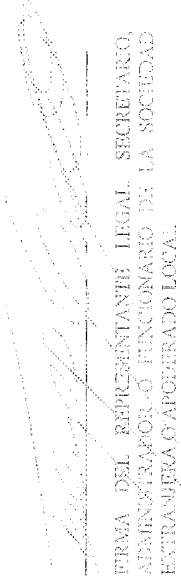
NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o
Consul del Paíador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS FELIPE AVELLAN ARTETA.....
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1702719491.....
DOMICILIO: AV. NACIONES UNIDAS 1014 Y AV. AMAZONAS.....

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	FELIPE AVELLAN ARTETA	CASADO	ECUATORIANA	AV. NACIONES UNIDAS 1014 Y AV. AMAZONAS.

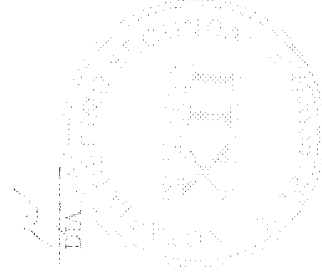

PRIMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

FECHA DE PRESENTACIÓN:

ANO

MES

DÍA





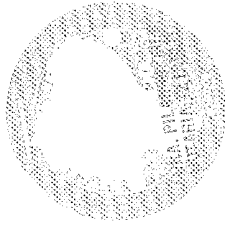
Factura: 002-002-000009766



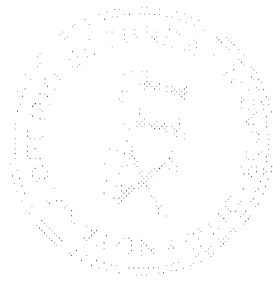
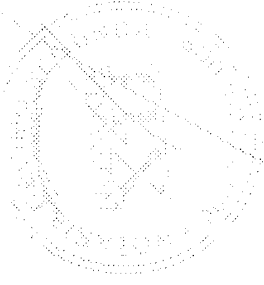
20161701012D00259

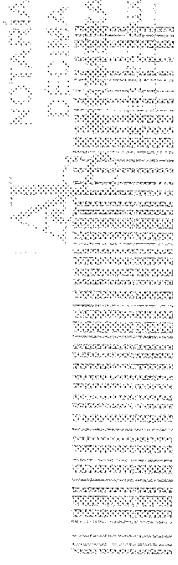
DILIGENCIA DE AUTENTICACION DE FIRMAS N° 20161701012D00259

En la ciudad de QUITO el día 25 DE ENERO DEL 2016, (12:10) ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA concurte(n) FELIPE XAVIER AVELLAN ARTITA POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CEDULA 1702719491 de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, con domicilio en QUITO quien(es) me solicitó(n) que proceda a recibir sus/ sus/ firmas/ y / donadas/ que valen/ a suscribir al pie del presente documento NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sean/ AUTENTICADA(S). Al efecto identificó(n) que fueron/ por mí, en forma libre y voluntaria proceden/ en mi presencia a estar por sus/ firmas/ y rubrica(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 donadas/ firmas/ y rubricas/ es/ son/ AUTENTICA(S). SE ACORDA QUE EL SEÑOR FELIPE XAVIER AVELLAN ARTITA FIRMA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA ELERAYNA BAY LLC, QUE A SU VEZ ES ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA AERIA DEL ECUADOR S.A. ADELCA - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



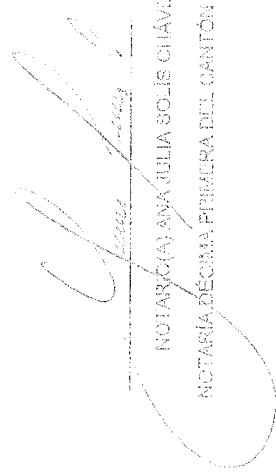


Factura: 003-0003-000013085

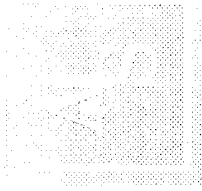
20161701011P00088

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
EXTRACTO

Escripción N°:		20161701011P00088					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		3 DE ENERO DEL 2016 (1226)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Document o de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Cantidad	Persona que lo representa
Juridica	AGENCIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA	REPRESENTAD O POR	RUC	17600617240	ECUATORIAN A	COMPARTICION IT	SU PRESIDENTE EJECUTIVO, COMPAÑIA GERADERO GERENCIA EN ACCION S.A., A SU VEL LA REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL CARLOS ALBERTO AVELLANA ARTETA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Document o de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Cantidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCION DOCUMENTO:							
DETALLES/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


NOTARÍA(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

ESPACIO
EN
BLANCO



NOTARÍA PÚBLICA
DIGNA CARRERA
CANTÓN CAYSHI

NOTARIA
DECIMA
PRIMERA
CERO CINCO

ESCRITURA NO. 2016-17-01-11-P00038

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR

ACERÍA DEL ECUADOR C.A. ADELCA

CUANTÍA INDETERMINADA

STA. CECILIA.

r.h.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes ocho de enero del dos mil dieciséis, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima Primera de Quito, comparece el señor CARLOS ALBERTO AVELLÁN ARTETA, en su calidad de Gerente General y representante legal de GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A., que a su vez es Presidente Ejecutivo y representante legal de ACERÍA DEL ECUADOR C.A. ADELCA, tal como consta del documento que se agrega como habilitante, de estado civil casado. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, empleado privado, domiciliado en esta ciudad de Quito, inteligente en el idioma castellano, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación; bien instruido por mí la Notaria en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente, y de la obligación que tiene de decir la verdad

1 con exactitud con la gravedad de las penas de perjurio manifiesto lo
2 siguiente: "Declaro bajo juramento que los accionistas extranjeros
3 BASIC MATERIALS INVESTMENTS LLC, ELERAYNA BAY
4 LLC, HARD STEEL LLC, INVERSIONES ALABAMAS
5 CORPORATION Y SINGLETARY HOLDINGS LLC tienen plena
6 existencia legal en la actualidad y se mantendrá existente hasta la
7 fecha de presentación de la documentación de los accionistas
8 extranjeros a la Superintendencia de Compañías. Usted señora
9 Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la
10 validez de la presente escritura pública". (HASTA AQUÍ LA
11 DECLARACION JURAMENTADA, que queda elevada a escritura
12 pública, con todo su valor legal). Para la celebración de la presente
13 escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la
14 Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí, la
15 Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando
16 incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.-

17 
18
19

20 CARLOS ALBERTO AVELLÁN ARRIETA

21 C.C. 17021719525

22

23 
24

25 DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

26 NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

27

28

65444

Quito, D.M., agosto 27 de 2015

Señor Ingeniero
Carlos Alberto Avellan Arango
Presente.

De mi consideración.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A., reunida el día de hoy tuvo el honor de designar como Gerente General de la compañía por el período de cinco años, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la compañía

Usted ejercerá indistintamente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Además todas las funciones y atribuciones señaladas en el artículo decimo noveno del Estatuto Social de la compañía.

La compañía GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuitos del cantón Quito, el 2 de Agosto de 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de Agosto de 2010.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Felipe Xavier Avellan Arango
Presidente

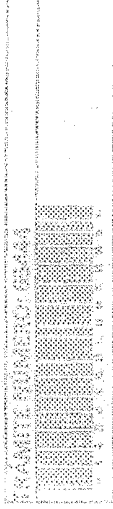
Para los efectos legales consiguientes, dejo constancia que en la ciudad de Quito el día 27 de agosto de 2015, escuto el cargo de Gerente General de la compañía GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A.



Carlos Alberto Avellan Arango
C.C. 170071302-5

REGISTRO MERCANTIL QUITO

NOTARIA
DECIMA
PRIMERA
LIBRO-ECUADOR



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO

NÚMERO DE REPORTE	45249
FECHA DE INSCRIPCIÓN	28/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	15039
REGISTRO	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	AVELLAN ANTE A. RAMOS ALBERTO
IDENTIFICACIÓN	1702713525
CARGO	GERENTE GENERAL
PERIODO (AÑOS)	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 2723 DEL 24/09/201. NOT. E DEL 02/03/2010 ITM

CUALQUIER ENMIENDA, ADICIÓN, 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 28 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

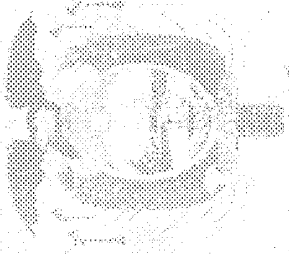
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN GEB-RM-00001)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°6-79 Y GASPAR DE VILLARREAL

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 16, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecedente es igual al documento presentado ante mí
en - 1 - folio(s) útiles. Quito, a 08 ENE 2015

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



NOTARIA TIGESIMA CIVIL SEPTIMA

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA

COPIA 5

DE: _____

OTORGADO POR: _____

A FAVOR DE: _____

EN: _____

PARRQUIA: _____

CANTIA: _____

Quinta, a _____ de _____ de 1912

AV. REPUBLICA 476 - V. DIEGO DE ALVACHO -
EDIFICIO: PRESIDENTE
4TO. PISO
TELEFONOS: 264 - 2425 (R/C-2970)
TELECAV: 244 7179



Señor Notario:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase protocolizar el siguiente documento:

Del nombramiento de Presidente Ejecutivo otorgado el 21 de Octubre del 2010 a favor de la Compañía GERACERO GENENCIA EN ACERO S.A. por parte del Directorio de la Compañía ACERIA DEL ECUADOR C. A. ADIELCA, celebra el 21 de Octubre del 2010, por el período de cinco años, nombramiento que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cuito, el 17 de Enero del 2011 bajo el número 594, Tono 142.

Practicada que sea dicha diligencia notarial, se sentirá conforme emitir copias certificadas

Usado señor Notario, se servirá egresar las demás cláusulas de rigor para la perfecta validez de este tipo de actos.

Dr. Diego Ribadeneira Vázquez
ABOGADO - M. 2277

NOTARIA

DE LA

PRINCERA

573913



Adelca
ASOCIACIÓN DEL SECTOR S.A.

Quito, octubre 21 de 2010

Señor Ingeniero

Carlos Alberto Avellan Ariza

Gerente General

GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A.

Ciudad:-

Estimado Ing. Carlos Avellan:

Cumplime comunicar a usted, y por su intermedio a la empresa que preside, que el Directorio de la compañía Asocia del Ecuador, C.A. ADELCA, reunido el día de 21 de octubre de 2010, tuvo el acierto de designar a la compañía GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A. para el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía ADELCA por un periodo de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento. Reemplaza en sus funciones al señor don Felipe Avellan Ariza.

En su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el o los Presidentes Ejecutivo designado.

Sus principales deberes y atribuciones constan en el artículo cuatragésimo primero del Estatuto Social que forma parte de la escritura de aumento de capital, retiro y modificación de estatuto otorgada el 27 de junio de 1996, ante el Notario 24 del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de agosto del mismo año. La designación de Presidentes Ejecutivos consta de la escritura pública de reforma de estatuto de la Compañía, otorgada el 15 de mayo de 2008, ante el Notario 24 del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de agosto de 2008.

Acacia del Ecuador C.A. ADELCA se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de diciembre de 1963, ante el Notario Sexto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de febrero de 1964.

Aciatamente,

Luis Fernando Herrero Obregón

Luis Fernando Herrero Obregón

PRESIDENTE AD-HOC DEL DIRECTORIO

Aceptación.- Acepto la designación precedente. Quito, octubre 21 de 2010

Carlos Alberto Avellan Ariza

GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A.

Carlos Alberto Avellan Ariza

Gerente General

C.C. 1702719525

R.U.C. de GERACERO: 1793273323001

IGENIMENDADO "1964" VALE

GUAYAS

Sancti Spiritus 53 y Calle del Comercio,
Canton Guayaquil,
095725-132 / 052-032-578

GUAYAS
Km. 10 1/2 1/2 Vía Doble,
Telfax: (593 4) 211 0414 / 211 0485
Telfax: (593 4) 211 0682
Cable: 05 04-1588

PORTOVIEJO
Vía Portoviejo-Manta 6/n
Telf: (593 3) 2822355
283 2828 Cel: 098 021 458
094028350

ASERATO
Santiago, Pastamontañas Norte 6/n
Del: 052 Cel: 381
Telf: (593 3) 525 1527
Telf: (593 3) 525 2788
Telf: (593 3) 525 5935

MANA
Vía a Manabí, Santa Quintana
095725-8100
095725-8100

CUENCA
Presidencia Manabí Km. 1 1/2
Telfax: (593 7) 248 0048 / 248 0044
248 0052
Cel: 095 552 998 / 095 553 958

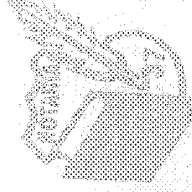
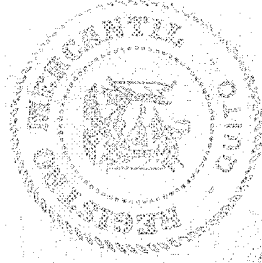
SANTO DOMINGO
Km. 7 Vía Guayaquil
Telf: (593 4) 273 4143
382 515 / 095 553 931

LOJA
Vía Loja-Manabí Km 3 1/2
Sección El Babor
Del: 053 525 555

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 591 del Registro
de Nominaciones Tomo No. 142

Quito, a 17 DE 2011
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cordero Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



109

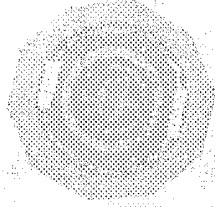
0006173

...ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN ESCRITA DEL
DOCTOR DIEGO RIBADENEIRA VASQUEZ, MATRÍCULA
PROFESIONAL NUMERO DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ECUADOR, PROTOCOLIZO EN
EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO
DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO, EL
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO OTORGADO POR
LA COMPAÑÍA ACERÍA DEL ECUADOR C.A. ADELCA, A FAVOR DE
LA COMPAÑÍA GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A., DE FECHA
21 DE OCTUBRE DEL 2010.- TODO LO CUAL CONSTA EN DOS
FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, VEINTICUATRO (24)
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

EL NOTARIO

Roberto Rivas
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
Roberto Rivas Rivas
Notario Público

SE PROTOCOLIZO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO
CONTIENE ESTA LA COPIA CERTIFICADA, DE LA PROTOCOLIZACIÓN
DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO OTORGADO POR LA
COMPAÑÍA ACERÍA DEL ECUADOR C.A. ADELCA, A FAVOR DE LA
COMPAÑÍA GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A., DE FECHA 21 DE
OCTUBRE DEL 2010.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO,
A TRECE (13) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-



Notario
Roberto Rivas Rivas
C.O.F. No. 12345
Quito - Ecuador

Contiene la fotocopia que antecede en COPIA CERTIFICADA del documento
presentado en la Notaría, en Quito, hoy día 08 ENE 2015



Notaria Decima Primera de Quito



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1730504/24001
ACERÍA DEL LULADOR CA ADELCA

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CUNTADOR:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

ADELCA
GERENCIA Y GERENCIA EN ACERO S.A.
MALDONADO CAMPANA LIRIAM SUSANA
ESPECIAL
SN

OBIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN:
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/02/1984
FEC. ACTUALIZACIÓN: 09/04/2015
FEC. FINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS EN FERRIC.
ACTIVIDADES EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS EN FERRIC.

DIRECCIÓN: AV. 100 100

Provincia: PUEBLA Ciudad: GUSTO Parroquia: CUMBAYA Barrio: SANTA LUCIA Calle: DE. ESTAB. O Número: 50 Referencia: DEL CHACRHC Boque: 10 DE 1
Edificio: SITE CEN TER Oficina: 108 Referencia: Oficinas: TPAS EL SUPERMAXI Email: roba2ez@elacake.com Teléfono: 0233501001

ESTADO: CHIAPAS

SN

DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN

- * ANEXO ACCIONES/IAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE ACCIÓN DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA / SOFORTADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA RENTA
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

22

ZONA DE PROMOCIÓN

ABERTOS

18

JURISDICCIÓN

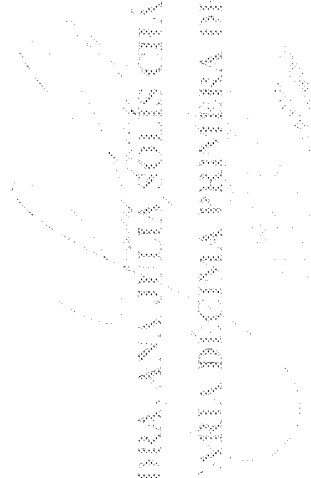
CERRADOS

4



NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Se otorgó ante mí y, en fe de ello otorgo esta SEGUNDA COPIA
CERTIFICADA, de la escritura pública de DECLARACIÓN
JURAMENTADA otorgada por ACERIA DEL ECUADOR C.A.,
ABELICA, debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y día de
su otorgamiento. B.P.


MRA. ANA MILA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

