

COMERCIO

FOLIO MERCANTIL NO.

9061053

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD



SE AUTORIZA EL PRESENTE FOLIO MERCANTIL PARA
LOS ASIENTOS RELATIVOS A LA EMPRESA CUYOS
DATOS REGISTRALES Y DE IDENTIFICACION SE MEN-
CIONAN A CONTINUACION. FECHA: 06-02-87

EL DIRECTOR GENERAL

LIC. HECTOR DE ARAIZ.

ANTECEDENTES REGISTRALES			
SECCION	COM.	VOLUMEN	TOMO
FOJAS	263	ASIENTO	240

DATOS DE IDENTIFICACION

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA PROMEX S.A. C.V.

DIRECCION: MEXICO D.F.

DURACION: 99 años.-

CAPITAL: \$100,000.00 M.N.

OBJETO: Distribución, venta e instalación de toda clase de productos de abasto y cemento.-

FOLIO
DIGITALIZADO

CIUDAD DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGISTRADO

ADMINISTRACION PUBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO

SOCIEDADES MERCANTILES



ASIENTO DE PRESENTACION			CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS	FIRMA DEL REGISTRADOR
ENTRADA	FECHA	OPERACION		
560962	13-12-2007	CI13 11008	<p>INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA</p> <p>NO. ENTRADA 560962 DE FECHA 13/DIC/2007 FOLIO MERCANTIL 9061053 * POR ESCRITURA NO. 2107 DE FECHA 18/OCT/2006 ANTE NOTARIO FORANEO NO. 164 LIC. JOSE MARIA HERRERA OMOS DE TLANEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO CONSTA QUE A SOLICITUD DE JOSE FRANCISCO GOMEZ RAMIREZ COMO DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA PROMEX, S.A DE C.V. SE PROTOCOLIZO EL ACTA Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: * ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 19/04/2006 DESIGNACIONES O RENUNCIAS DE ORGANOS DE----- ADMINISTRACION SE ACEPTA (RON) LA(S) RENUNCIAS(S) DE Y SE NOMBRA (RON) A : PRESIDENTE----- ALBERT CLAUDE FRANCOIS ASTIER CHOUVIN, SECRETARIO GOMEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO, COMISARIO LARA SILVA HUGO, COMISARIO SUPLENTE RANGEL SANCHEZ JOSE ABEL, CONSEJERO PROPIETARIO ALBERT CLAUDE FRANCOIS ASTIER CHOUVIN, CONSEJERO SUPLENTE GALVAN CARRILES LUCINO, CONSEJERO PROPIETARIO GARDON NIETO EDALITO, CONSEJERO SUPLENTE GOMEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO, ANTONIO, CONSEJERO SUPLENTE SANCHEZ VELAZCO ANTONIO, CONSEJERO SUPLENTE GONZALEZ DE ARAGON FERNANDO, EL ASIENTO QUE PRECEDE SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 143 TERCER PARAFEO, 145 Y DEL 178 AL 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 4, 16, 27, 28 EN RELACION CON EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y 31 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL, 2 Y 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL, 31 FRACCION III, 41 Y 217 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL. DERECHOS \$ 962.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) LINEA DE CAPTURA. 9390010481405XAI9814 DE FECHA 13/DIC/2007 COMENTARIO SCOTIABANK INVESTAT, S.A. MEXICO, D.F., A 09/ENE/2008 INSCRIBIDOR: VERONICA MORALES GONZALEZ, REGISTRADOR: C. FELIPE AGUILAR MARTINEZ.</p>	<p>C. FELIPE AGUILAR MARTINEZ</p>

1 / 1

FECHA DE IMPRESION

16 ENE 2008 14:36:14

20-ene-10 RPP y C.

Ciudad de México

CERTIFICADOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

REGISTRADO

Responsable de copias certificadas

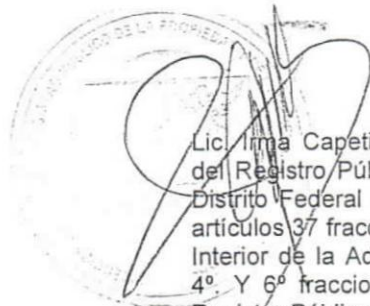
[Handwritten signature]

José Montoya Pérez
de la Unidad Departamental de Calificación Registral "B"
Cal Santos Plata. Calificó.
Derechos pagados por \$ 1067.00 Línea de captura
333400038518B6RE2WR del 18 de enero de 2010.
Número de entrada 10380 del 18 de enero de 2010.

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL
DISTRITO FEDERAL

27 ene 2010

CERTIFICACIONES



Lic. Irma Capetillo Aguirre, Subdirectora de Certificados del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal con Fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracción XVI y 117 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 4º. Y 6º fracciones VII y VIII, 492 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal; y en la Circular DG/014/2009 de fecha 28 de agosto de 2009 publicada en el Boletín Registral el 31 de agosto de 2009=====

Certifico que la presente es una copia fiel y exacta reproducción del **Folio Mercantil 9061053**, con fecha de autorización **6 de febrero de 1987**, constante de **20** fojas útiles, selladas y cotejadas que describen los asientos relativos a la sociedad mercantil que amparan. México, D. F. a 27 de enero de 2010.=====

53371



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES
Dirección General Jurídica
Asesoría Legal

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CONSEJERIA JURIDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES
V de Estudios Legislativos



México

D. F.

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 64.00

No. Orden 00004127

En México el presente documento público ha sido firmado

por IRMA CAPETILLO AGUIRRE y OSCAR MONTOYA PEREZ

SUBDIRECTORA DE CERTIFICADOS DEL REGISTRO

quien actúa en calidad de
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL Y JEFE DE

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CALIFICACION REGISTRAL "B"

y está revestido del sello correspondiente a DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
PUBLICO DE PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL CERTIFICACIONES.

Certificado en MEXICO, D.F. por SANTIAGO ANDRES SANCHEZ
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL CONSULTIVA DE LA D.G.J.E.L DE LA
CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

MEXICO, D.F. el 04 de FEBRERO 2010

Firma

A627368/Gapurado por: BERC



PÁGINA
BLANCO



Factura: 003-002-000068573



20171701004P00793

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:	20171701004P00793						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2017, (16:39)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ETERNIT ECUATORIANA SA	REPRESENTADO POR	RUC	0990000964001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JOSE JAIME ORTIZ NARANJO
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		SANTA PRISCA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

1 ...rio

2

3 **FACTURA No.003-002-000068573**

4 **ESCRITURA No.20171701004P00793**

5

6

DECLARACIÓN JURAMENTADA

7

OTORGADA POR:

8

ETERNIT ECUATORIANA S.A.

9

A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL

10

JOSÉ JAIME ORTIZ NARANJO

11

12

CUANTIA: INDETERMINADA

13

14

DI 2 COPIAS

15

16

J.A.

17

18 En esta ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
19 Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de
20 hoy **VEINTE Y CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL**
21 **DIECISIETE**, ante mí doctor RÓMULO JOSELITO PALLO
22 QUISILEMA, NOTARIO CUARTO DE ESTE CANTÓN,
23 comparece al otorgamiento de esta escritura el señor JOSÉ
24 JAIME ORTIZ NARANJO, en su calidad de Gerente General y,
25 como tal, Representante Legal de la compañía ETERNIT
26 ECUATORIANA S.A., conforme se desprende de la copia
27 certificada del nombramiento que se adjunta como documento
28 habilitante.- El compareciente es de nacionalidad colombiana,



1 mayor de edad, domiciliado en la Panamericana Sur KM 14 ½
2 de la ciudad de Quito, con teléfono convencional dos seis
3 nueve uno tres seis uno (2691361), correo electrónico
4 jjortiz@elementia.com, legalmente capaz para contratar y
5 obligarse, a quien de conocer doy fe; virtud de haberme exhibido
6 su documento de identificación, y autorizado por el compareciente para
7 descargar el certificado electrónico de datos de identidad del Sistema
8 Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil, mismo que se
9 agrega a la presente escritura.; quien me pide se le reciba la
10 siguiente declaración juramentada. Al efecto, bien instruido
11 por mí, el Notario, en el objeto y resultado de esta escritura, y
12 advertido que fue de la obligación que tiene de decir la verdad
13 y de las penas del perjurio, con juramento declara: "Declaro
14 bajo juramento que las compañíasDISTRIBUIDORA PROMEX,
15 S.A. DE C.V. y GEBA FIBROCEMENTOS HOLDING
16 SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, accionistas
17 extranjeras de la compañía ecuatoriana ETERNIT
18 ECUATORIANA S.A., a las que en adelante me referiré
19 simplemente como las ACCIONISTAS EXTRANJERAS, son
20 sociedades anónima de capital variable debidamente
21 constituidas y actualmente existentes de conformidad con la
22 legislación de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, bajo
23 juramento, declaro que, hasta la presente fecha, la compañía
24 ETERNIT ECUATORIANA S.A. no ha recibido comunicación
25 alguna de la que se desprenda que las ACCIONISTAS
26 EXTRANJERAS se encuentran en proceso de disolución,
27 liquidación, cancelación, escisión, fusión por absorción, o
28 cualquier otro acto jurídico que pueda afectar la existencia

Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito
Dr. Rómulo Josefito Pallo Q.
Notario

1 legal de las ACCIONISTAS EXTRANJERAS en su país de
2 origen. **HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN JURAMENTADA.**
3 Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz al
4 compareciente, ésta la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de
5 acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-



6
7
8
9 **JOSÉ JAIME ORTIZ NARANJO**

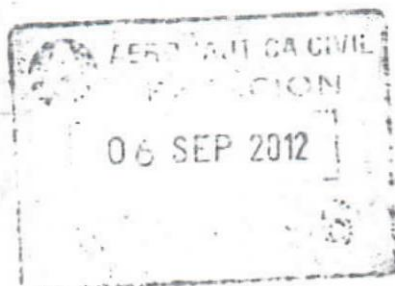
10 **PASAPORTE No. A N 555813**

11
12
13
14
15 **DOCTOR RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA**
16 **NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**

17 *El nota...*
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



02 SET. 2012

[illegible]

25 ENE 2017

RJ

P.C.

M.Sc. RÓMULO JOSE LITO PALLO Q.
NOTARIO CUARTO

Quito, 19 de mayo de 2015

Señor

José Jaime Ortiz Naranjo

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Sesión Extraordinaria Universal de Directorio de la compañía "**ETERNIT ECUATORIANA S. A.**", celebrada el día 19 de mayo de 2015, tuvo el acierto de reelegirlo como **Gerente General**, por el lapso estatutario de DOS años, ejerciendo usted en consecuencia individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de los Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito el 15 de Noviembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de Marzo de 2007.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de los miembros del Directorio que lo eligieron.


De usted muy atentamente,



Dr. Manuel Cartagena Proaño.

Presidente Ad-hoc

RAZÓN.- Acepto el cargo.- Quito 19 de mayo del 2015.



José Jaime Ortiz Naranjo.

Nacionalidad: Colombiana.

Pas. No. AN555818



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 37479



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	26019
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8740
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ETERNIT ECUATORIANA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ORTIZ NARANJO JOSE JAIME
IDENTIFICACIÓN	AN555818
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO:	2 AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 686 DEL: 08/03/2007 NOT: VIGESIMO QUINTO DEL: 15/11/2006 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 3 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA CUARTA CANTON QUITO

RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18.5 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que se me exhibió y se devolvió. En foja(s)

Quito, a

25 ENE 2017



M.Sc. RÓMULO JOSE LIT. PALLO Q.

I.A.

NOTARIO CUARTO

HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.

Se otorgó ante mí Doctor ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, Notario Cuarto del cantón Quito, en la fecha que consta en el presente Instrumento Público de: **DECLARACIÓN JURAMENTADA: OTORGADA: ETERNIT ECUATORIANA S.A.**, y en fe de ello confiero ésta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada en Quito, a 25 de ENERO del año 2017.

DOCTOR ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO.

