

COMERCIO

FOLIO MERCANTIL

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 MENCIONAN A CONTINUACION.

FECHA: 06-02-87

EL DIRECTOR GENERAL

ANTECEDENTES REGESTRALES

| SECCION | CÓD. | 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: Distribucion, venta e instalacion de toda clase de productos de abasto y cemento.-

**FOLIO
DIGITALIZADO**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL
REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO**

SOCIEDADES MERCANTILES



ESTADO DE MÉXICO
MÉXICO
D.F.



| ASIENTO DE PRESENTACION | CONSTITUCION, ADMINISTRACION Y REFORMAS | FIRMA DEL REGISTRADOR |
|-------------------------|---|-----------------------|
| ENTRADA | FECHA | OPERACION |
| 560962 | 13-12-2007 | C113 |

C. FELIPE AGUILAR
MARTINEZ

INSCRIPCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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 OLMO DE ---
TLALNEPANTLA 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 ACEPTE (RON) LA(S) RENUNCIA(S) DE Y SE NOMBRA (RON) A : PRESIDENTE
ALBERTO CLAUDE FRANCOIS ASTIER CHOUVIN, SECRETARIO GOMEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO, COMISARIO
LARA SILVA HUGO, COMISARIO SUPLENTE RANGEL SANCHEZ JOSE ABEL, CONSEJERO PROPIETARIO ALBERTO
CLAUDE FRANCOIS ASTIER CHOUVIN, CONSEJERO PROPIETARIO GOMEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO,
CONSEJERO PROPIETARIO GARDUÑO NIETO EULALIO, CONSEJERO SUPLENTE GALVAN CARILLES LUCINO,
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
FRACCION II, 18, 21, 23, 25 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 10 SEGUNDO PÁRRAGO, 42, 77, 78, 80,
143 TERCER PÁRRAGO, 145 Y DEL 178 AL 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, 4,
16, 27, 28, 31 EN RELACION CON EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION
PÚBLICA DEL DISTRITO (FEDERAL) Y 31 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL
DISTRITO FEDERAL, 2 Y 39 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 299 AL 3002 DEL
CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 31 FRACCION III, 41 Y 217 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO
FEDERAL, DEBECHOS \$ 962.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) LINEA DE CAPTURA.
913900110481405XA19814 DE FECHA 13/DIC/2007 COMENTARIO SCOTTIBANK INVERLAT, S.A. MEXICO, D.F., A 09/ENE/2008 INSCRIPTOR: VERONICA MORALES GONZALEZ, REGISTRADOR: C. FELIPE AGUILAR
MARTINEZ.

1 / 1

FECHA DE IMPRESION

16 ENE 2008 14:36:14

C
C
C
C



Ciudad
Méjico

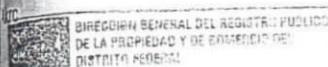
R.P.P.C.

20-ene-10



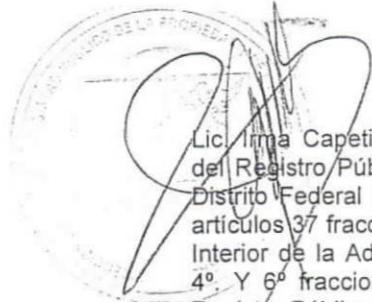
responsable de copias certificadas

Oscar Montoya Pérez
de la Unidad Departamental de Calificación Registral "B"
Santos Plata. Calificó.
Derechos pagados por \$ 1067.00 Línea de captura
033400038518B6RE2WR del 18 de enero de 2010.
Número de entrada 10380 del 18 de enero de 2010.



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.=====

5217





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CONSEJERIA JURIDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES
Director General: Lic. Jorge Machado Capetillo
Unidad Ejecutiva de Servicios Legislativos

0000412



Mé x i c o



D . F.

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 64.00

No. Orden 0000412

En México el presente documento público ha sido firmado

por IRMA CAPELLO AGUIRRE Y OSCAR MONTOYA PEREZ

SUBDIRECTORA DE CERTIFICADOS DEL REGISTRO

quién 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 FEBRERO 2010
de _____ de _____

Firma

A627369/Gepurado-per-BERC

2010



PÀGINA
BLANCO



Factura: 003-002-000068573



20171701004P00793



NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

| Escriptura N°: | 20171701004P00793 | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| ACTO O CONTRATO: DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA | | | | | | | |
| 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 | 099000096400 1 | 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 compañías DISTRIBUIDORA 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 Joselito 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 10555818**

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

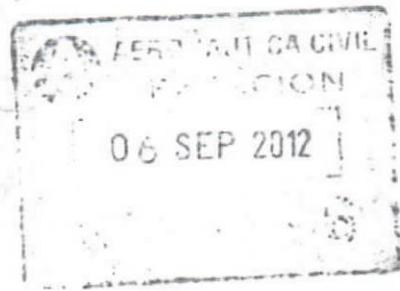
25

26

27

28





PASAPORTE
PASSPORT

REPUBLICA DE COLOMBIA

Tipo / Type Cod. país / Country code

P COL

Pasaporte N° / Passport No

AN555818

Apellidos / Surname

ORTIZ NARANJO

Nombres / Given names

JOSE JAIME

Nacionalidad / Nationality

COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / Date of birth

23 MAY/MAY 1975

Sexo / Sex Lugar de nacimiento / Place of birth

M BOGOTA COL

Fecha de expedición / Date of issue

17 FEB/FEB 2012

Fecha de Vencimiento / Date of expiry

16 FEB/FEB 2022

Num. personal / Personal No

CC79713102

Autoridad / Authority

BTA CALLE 100

Firma del titular / Holder's signature



P<COLORTIZ<NARANJO<<JOSE<JAIME<<<<<<<<<

AN555818<3COL7505238M2202163CC79713102<<<08

NOTARIA CUARTA CANTÓN 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

R.J.

P.Q.

M.Sc. RÓMULO JOSE LITO PAZO LO 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.- Accepto 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 COMPAÑIA: | 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 VILLAROEL

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 JOSELITO PALLE Q.
NOTARIO CUARTO

Página 1 de 1

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.

