



**NOTARIA PRIMERA**  
**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



A su cargo, los Protocolos de:  
Dr. Wladimiro Villalba Vega

PRIMERA COPIA CERTIFICADA

De la Escritura de: ~~DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA~~ **NOMINA**  
INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V., QUE A SU  
Otorgada por: ~~VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SAMRA~~  
S.A.

A favor de: .....

El .....

Parroquia: .....

Cuantía: ..... Avalúo: .....

Quito, a **INDETERMINADA**  
**19 DE ABRIL 2011**

Roca E 8-18 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Ponce García  
Telfs.: 2501-102 / 2521-017 • Fax: 2501-103  
Quito - Ecuador



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 3857

PROTOCOLIZACION



COPIA LEGALIZADA DE LA NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EXTRANJERA PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V.,  
QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑÍA SAMRA, S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, abril 19 del 2011

( Di 2 copias )

|||||| AC ||||||

To 74650

PÉREZ BUSTAMANTE & PONCE  
ABOGADOS



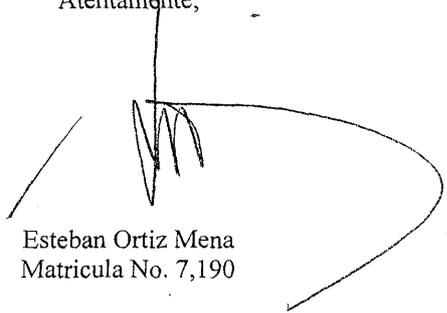
Quito, 18 de abril del 2011

Señor doctor  
Jorge Machado  
**Notario Primero del cantón Quito**  
Ciudad.-

Señor Notario:

Por medio de la presente, le solicito legalice los siguientes documentos de Promo – Industrias Metropolitanas S.A. que adjunto y me confiera dos copias certificadas del mismo.

Atentamente,



Esteban Ortiz Mena  
Matricula No. 7,190

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

NOMINA DE SOCIOS A ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU  
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE SAMRA, S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE 44298-86

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO GARCIA BAYLLERES. GERENTE GENERAL

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA MEXICANA

AV. Vasco de Quiroga No. 2000, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, en México,

DOMICILIO Distrito Federal

este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA  
ECUATORIANA

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS HERNAN FRANCISCO CRESPO VERGARA, DIANA CAROLINA PAUTA  
VALDEZ Y ALCIRA BELÉN VELA CARRERA

NACIONALIDAD CHILENA, ECUATORIANA y ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL PASAPORTE NÚMERO 8.747.729-0, 1716233414 y 1710129014

DOMICILIO AV. BRASIL N39-91 Y GRANDA CENTENO, QUITO ECUADOR



20013



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



**NOMINA DE SOCIOS A ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA**

1. **COMPAÑIA ECUATORIANA**

NOMBRE SAMRA, S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE 44298-86  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO GARCIA BAYLLERES. GERENTE GENERAL

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

NOMBRE PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA MEXICANA  
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑIA REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL  
DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAIS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS AV. VASCO DE QUIROGA No. 2000, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGON, CODIGO POSTAL 01210 EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL PIM-860521-RTA  
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRONICO  
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DSICADO DIRECTO 00 55 5261 2000

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

3. **REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA**

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS JORGE AGUSTÍN LUTTEROTH ECHEGOYEN Y MARÍA AZUCENA DOMINGUEZ COBIÁN  
NACIONALIDAD MEXICANA  
NÚMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL LUEJ-530124-5Y2 Y DOCA-570730-352  
PAIS MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
CIUDAD DISTRITO FEDERAL  
DIRECCIÓN AV. VASCO DE QUIROGA No. 2000, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01210, MÉXICO D.F.  
TELÉFONO, FAX 5261 20 00  
CORREO ELECTRONICO jluttero@televisa.com.mx y azucenad@televisa.com.mx

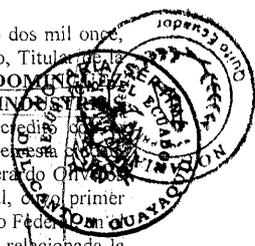
4. **DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA**

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS SALVI RAFAEL FOLCH VIADERO, JORGE AGUSTIN LUTTEROTH ECHEGOYEN y JOSE ANTONIO LARA DEL OLMO  
PERIODO DE DESIGNACIÓN UN AÑO  
NACIONALIDAD MEXICANA  
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL FOV-S670816-LWA, LUEJ-530124-5Y2 y LAOA-700902-1T5  
CIUDAD DISTRITO FEDERAL  
DIRECCIÓN AV. VASCO DE QUIROGA No. 2000, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01210, MÉXICO D.F.  
TELÉFONO, FAX 5261 20 00  
CORREO ELECTRONICO

5. **APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRAJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA**

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS HERNAN FRANCISCO CRESPO VERGARA, DIANA CAROLINA PAUTA VALDEZ Y ALCIRA BELÉN VELA CARRERA  
NACIONALIDAD CHILENA, ECUATORIANA y ECUATORIANA  
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL PASAPORTE NÚMERO 8.747.729-0, 1716233414 y 1710129014  
PAIS ECUADOR  
CIUDAD QUITO  
DIRECCIÓN AV. BRASIL N39-91 Y GRANDA CENTENO, QUITO ECUADOR  
TELÉFONO, FAX  
CORREO ELECTRONICO hrcrespov@televisa.ec, dpauta@televisa.ec y avela@televisa.ec

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil once, ANTE MI, el LICENCIADO MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA, Notario Público, Titular de la notaría número Cien del Distrito Federal, compareció la señora MARIA AZUCENA DOMESTICO COBIAN, en su carácter de Gerente General de la sociedad denominada "PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS", Sociedad Anónima de Capital Variable, hecho que me acredita la certificación notarial de la escritura número cuarenta y siete mil quinientos uno, otorgada en esta Ciudad de México, el día nueve de diciembre del año dos mil ocho, ante el Licenciado Francisco Javier Gerardo Oliveros Lara, Notario Público, Titular de la Notaría número setenta y cinco del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, Folio Mercantil número ochenta y ocho mil novecientos setenta y seis, en donde consta relacionada la constitución de la sociedad que representa, así como su designación como Gerente General de la misma y el poder general que les fue conferido con facultades para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración, en los términos de los dos primeros párrafos del Artículo Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal; y de sus artículos correlativos en los Códigos Civiles de los lugares en donde se ejercite; y me dice: Que **RATIFICA** en todas y cada una de sus partes el contenido del presente documento y **RECONOCE** como suya la firmas que lo calza, por haber sido asentada de su puño y letra; y al efecto levanté el acta número **DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE**, otorgada ante mí, el día veintidós del mes de Marzo del año dos mil once. - DOY FE.



  
LIC. MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA  
NOTARIO PÚBLICO No. CIEN  
DEL DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL  
CORPUS JURIDICA Y  
DE SERVICIOS LEGALES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DISTRITO FEDERAL  
CONSEJO JURIDICA Y LEGALES  
Departamento de Justicia  
y de los Recursos Legislativos



México D.F.

Apostille  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)  
67.00

Derechos \$ \_\_\_\_\_  
No. Orden 000,0011

En México el presente documento público ha sido firmado  
por MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA

quien actúa en calidad de NOTARIO 100 DEL DISTRITO FEDERAL



NOTARIA 100 DISTRITO FEDERAL MEXICO

DISTRITO FEDERAL  
CONSEJO JURIDICA Y LEGALES  
Departamento de Justicia  
y de los Recursos Legislativos

y está revestido del sello correspondiente a \_\_\_\_\_  
Certificado en MEXICO, D.F. por LETICIA DELGADO VALENCIA  
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL CONSULTIVA DE LA D.G.J.E.L. DE LA CONSEJERIA  
JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

MEXICO, D.F. el 24 de MARZO de 2011

*[Handwritten Signature]*  
Firma

33701302377471675V65/Capturada por: BEPC

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
BOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
Conforme con el ORIGINAL que me fue presentado



en: 5 Fojas: titul(es)  
Fecha: 14 ABR 2011

DR. DAVID MALDONADO  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



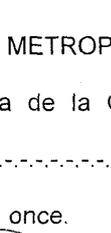


**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



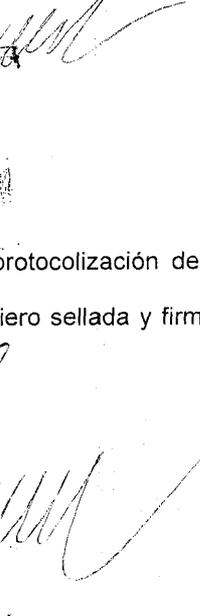
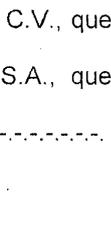
ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del abogado Esteban Cortiz Mena, con matrícula profesional número siete mil ciento noventa y cinco, con esta fecha y en ocho fojas útiles, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente a mi cargo, por licencia concedida al Titular doctor Jorge Machado Cevallos, mediante acción de Personal número: ochocientos treinta y seis – DP-DPP, de fecha diecinueve de abril del dos mil once, del Consejo Nacional de la Judicatura. La Copia Legalizada de la Nomina de Socios de la Compañía extranjera PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. de C.V., que a su vez es Socia o Accionista de la Compañía SAMRA S.A., que anteceden.-----

Quito, abril diecinueve del dos mil once.

  
  
 DR. DAVID MALDONADO  
 Notario Primero Suplente del Cantón

Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de los documentos que anteceden; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a diecinueve de abril del dos mil once.



  
  
 DR. DAVID MALDONADO  
 Notario Primero Suplente del Cantón

**YO AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Canton Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 18 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2388 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año Doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en fejes útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el libro de Diligencias que al presente se lleva en la Notaria a mi cargo.**



*Eduardo Falquez Ayala*  
\_\_\_\_\_

**AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO**