



NOTARIA PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



*Promo: Minimo Accion
Poder*

A su cargo, los Protocolos de:

Dr. Wladimiro Villalba Vega

PRIMERA..... COPIA CERTIFICADA

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

A favor de:

El

Parroquia:

Cuántía: Avalúo:

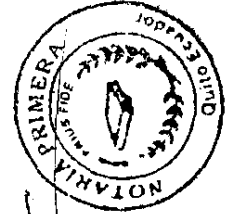
INDETERMINADA

Quito, a **19 DE ABRIL 2011**





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 74680

PEREZ 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



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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.

PODERADO 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 IDENTIFICACIÓN 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



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1.	GRUPO TELEVISIA, S.A.B.	N/A	Mexicana	Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Col. Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210 en México, D.F.
2.	EMILIO FERNANDO AZCARRAGA JEAN	Casado	Mexicana	Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Col. Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210 en México, D.F.
3.	CARLA LAURA MAGDALENA AZCARRAGA DE VON BERTRAB	Casada	Mexicana	Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Col. Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210 en México, D.F.
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				

MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN
GERENTE GENERAL

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

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE REPRESENTACIÓN 2011 03 16
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES



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 ALVARO 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 ADMINITRADORES 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

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

DISTRITO FEDERAL

AV. VASCO DE QUIROGA No. 2000, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01210, MÉXCIO 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

NÚMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL FOV-S670816-LWA, LUEJ-530124-5Y2 y LAOA-700902-ITS

CIUDAD DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN AV. VASCO DE QUIROGA No. 2000, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01210, MÉXCIO 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

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

PAÍS ECUADOR

CIUDAD QUITO

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

TELÉFONO, FAX

CORREO ELECTRONICO hcrespov@televisa.ec, dpauta@televisa.ec y avela@televisa.ec

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés 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 DOMÍNGUEZ
COBIAN, en su carácter de Gerente General de la sociedad denominada "PROMO-INDUSTRIAS
METROPOLITANAS", Sociedad Anónima de Capital Variable, hecho que me acreditó con la
certificación notarial de la escritura número cuarenta y siete mil quinientos uno, otorgada en esta ciudad
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, en el
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 levante 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



NOTARIO FEDERAL
SECRETARIA JURIDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES
Distrito Federal de México
V de Notarios Jueces y Jueces



México

D.F.

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

67.00

Derechos \$

No. Orden

00010041

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

quien actúa en calidad de NOTARIO 100 DEL DISTRITO FEDERAL

Y esta revestido del sello correspondiente a NOTARIA 100 DISTRITO FEDERAL MEXICO

DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA JURIDICA Y

DE SERVICIOS LEGALES

General Juridica

Legislativa

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

9370130237747U87SVBS/Capturado por: BEPC

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL

COY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
Conforme con el ORIGINAL que me fue presentado
en: - 5 - Hojas: útiles(es)

Quito a 14 ABR 2011

DR. DAVID MALDONADO

Notario Primero Suplente del Círculo Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del abogado Esteban Ortiz Mena, con matrícula profesional número siete mil ciento noventa, 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 Q.

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.

Protocolización de los documentos el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2385, de marzo 31 del 1.978; DOY FE que la fotocopia precedente que consta de (6) fojas es exacta al documento que se me exhibe:
Guayaquil, 13 FEB 2013



DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Q.

Dr. Rodolfo Perea F. Notario
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DR. RODOLFO PEREA F.

