NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA

| 2017 | 17 | 01 | 36 | P00720 |
|---|---|---|---|---|

TARIA :

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc. NOTARIA 36 QUITO - ECUADOR NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA

**DECLARACIÓN JURADA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**

**Que otorga:**

**SANTOSCMI S.A.**

**Cuantía: $3'000.000**

**INDETERMINADA**

**Dí 3 copias**

&&&&&&&&&& JLAB &&&&&&&&&&

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy **miércoles uno (01) de Marzo del año dos mil diecisiete, ante mí ABOGADA MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ, MSC., Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito**, comparece el Doctor JUAN XAVIER TREJO PORTILLA, en su calidad de Gerente General de la compañía SANTOSCMI SOCIEDAD ANÓNIMA, según consta en la copia certificada del nombramiento que acompaño debidamente inscrito en el Registro Mercantil; a quien de conocer, en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía y certificado de votación, autorizándome además a la obtención de su información en el Registro Personal Único, de

conformidad con lo dispuesto en el Artículo setenta y cinco (Art. 75) de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y Resolución cero setenta y ocho guión dos mil dieciséis dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura el dos de mayo del dos mil dieciséis y que se agrega como habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, abogado, domiciliado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, además instruido por mí, la Notaria, en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede libre y voluntariamente en la calidad antes indicada, así como examinado en forma aislada y separada, de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe: "**SEÑORA NOTARIA**: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la Declaración Jurada de aumento de capital suscrito y pagado, dentro del capital autorizado de SANTOSCMI S.A. que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el Doctor Juan Xavier Trejo Portilla, en calidad de Gerente General y

NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc. SANTOSCMI NOTARIA 36 QUITO - ECUADOR NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA

Representante Legal de la Compañía SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con el nombramiento que se adjunta; el compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de profesión abogado, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La COMPAÑÍA CONSORCIO SANTOSCMI S.A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón quito, Doctor Gonzalo Ramón Chacón, el veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el ocho de noviembre del mismo año.- **B)** Por escritura pública de fecha doce de octubre de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante el Notorio Undécimo del catón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Idrovo, se aumentó el capital social de la compañía a tres mil trescientos cincuenta millones de sucres, documento que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- **C)** mediante escritura pública de ocho de diciembre de dos mil, otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Idrovo, se realizó la conversión expresa del capital social de la COMPAÑÍA CONSORCIO SANTOSCMI S.A. a dólares, instrumento que se inscribió en el

Registro Mercantil del cantón Quito el veinte de abril de dos mil uno.- **D)** mediante escritura pública de catorce de agosto de dos mil dos, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Andrés Acosta Holguín, se realizó el cambio de valor nominal de las acciones, fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y pagado a quinientos cincuenta y tres mil ochocientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América y reforma del estatuto social de la COMPAÑÍA CONSORCIO SANTOSCMI S.A., documento que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el tres de diciembre de dos mil dos.- **E)** mediante escritura pública otorgada el veinte de noviembre de dos mil seis, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, se realizó la ampliación y modificación del objeto social y reforma de estatuto social de la COMPAÑÍA CONSORCIO SANTOSCMI S.A., documento que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el diecisiete de enero de dos mil siete.- **F)** mediante escritura pública de veintiséis de febrero de dos mil ocho, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, se realizó el cambio de denominación y reforma integral y codificación

NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA

del estatuto social de la compañía CONSORCIO SANTOSCMI S.A., documento que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el veintitrés de junio de dos mil ocho.- **G)** mediante Escritura Pública de cuatro de noviembre de dos mil ocho, otorgada ante el Notario Trigésimo séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, se realizó el aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito y pagado a cuatro millones doscientos veintiocho mil ochocientos diecisiete dólares de los estados unidos de américa y reforma de estatuto social de la compañía SANTOSCMI S.A., documento que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el treinta de diciembre del dos mil ocho.- **H)** mediante escritura pública de diez de enero de dos mil once, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, se realizó el aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito y pagado a siete millones ciento cuatro mil cuatrocientos veintiséis dólares de los Estados Unidos de América y reforma de estatuto social de la compañía SANTOSCMI S.A., documento que se inscribió en el registro mercantil del cantón quito, el veintiocho de enero de dos mil once.- **I)** mediante escritura pública de catorce de marzo de dos mil once, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo

del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, se realizó la reforma integral del estatuto social de la compañía SANTOSCMI S.A., documento que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el diecisiete de febrero de dos mil doce.- **J)** mediante escritura pública de veintiséis de septiembre de dos mil once, otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, doctor Antonio Haz Quevedo, se realizó el aumento de capital suscrito y pagado a diez millones de dólares de los Estados Unidos de América y reforma de estatuto social de la compañía SANTOSCMI S.A., documento que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el cinco de marzo del dos mil doce.- **K)** mediante escritura pública de veintitrés de enero de dos mil trece, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Quito, doctor Pedro Guido Andrade Cevallos, se realizó la reforma parcial del estatuto social de la compañía SANTOSCMI S.A., documento que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinte de junio de dos mil trece.- **L)** el veinte y uno de febrero de dos mil diecisiete, la junta general universal extraordinaria de accionistas de SANTOSCMI S.A., de forma unánime, resolvió aumentar el capital suscrito y pagado de la compañía, dentro del capital autorizado en los términos que constan en la respectiva acta, la

NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA

cual se incluye como habilitante de la presente escritura pública. Respecto a la forma de pago del aumento de capital suscrito y pagado, la junta general resolvió que este se realizará de la siguiente manera: el valor de tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 3'000.000) mediante aporte en numerario únicamente por la el accionista POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.: **TERCERA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Con los antecedentes expuestos, el compareciente a nombre y en representación de la compañía SANTOSCMI S.A., en su calidad de Gerente General, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía; declara que se incrementa el capital suscrito y pagado de la compañía, en TRES MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 3'000.000), por lo cual, el capital suscrito y pagado de la compañía, una vez perfeccionado el presente aumento de capital será de TRECE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 13'000.000). Respecto a la forma de pago del presente aumento de capital, este se realiza en numerario únicamente por el accionista POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD., al momento de la suscripción. Una vez perfeccionado el aumento de capital que se aprueba, este

quedará conformado de la forma que se indica en el Cuadro de Integración de Capital que consta en el acta de la Junta General de Accionistas que constituye habilitante de la presente escritura pública: **CUARTA**: POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD., es de nacionalidad coreana, por lo tanto la inversión que se realiza es de carácter internacional y deberá cumplir con todos los requisitos que la ley ecuatoriana determine: **QUINTA**: El compareciente, Juan Xavier Trejo Portilla, en calidad de Gerente General y representante legal de SANTOSCMI S.A., declara bajo juramento que la información contenida en este instrumento es verdadera y corresponde a la realidad: **SEXTA**: Se autoriza a Juan Xavier Trejo Portilla, Karla Julieta Villacís Lasso y Galo Fernando Chávez Pérez, profesionales del derecho, para que, individual o conjuntamente gestionen la aprobación e inscripción de la presente escritura pública, para que tramiten la actualización del registro único de contribuyentes de la compañía en base al presente aumento de capital, realicen la correspondiente marginación en la escritura de constitución de la compañía, y para que realicen todo trámite o acto necesario para que se perfeccione este acto societario: **SÉPTIMA**: **DOCUMENTOS HABILITANTES**: Se acompañan como habilitantes: **i)** Acta de la Junta General

NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA

Universal Extraordinaria de Accionistas que resolvió este acto societario, **ii)** copia certificada de los nombramientos y/ poderes de los comparecientes.- Usted señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y pleno efecto de la presente escritura. HASTA AQUÍ LA MINUTA copiada textualmente que es ratificada por el compareciente, la misma que se encuentra firmada por la abogada Karla Julieta Villacís Lasso, con matrícula profesional signada con el número once mil setecientos ochenta y seis del Colegio de Abogados de Guayas. Para el otorgamiento de esta escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere y leída que le fue al compareciente, éste se afirma y ratifica en todo su contenido, firmando para constancia, junto conmigo, en unidad de acto, quedando incorporada al protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.

JUAN XAVIER TREJO PORTILLA
C.C. 1708222003

**Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.**
**NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO, D.M.**
**RAZON: FACTURA No.000057907**

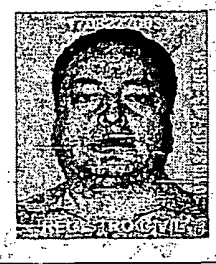
LA NO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Ab. María Augusta Lcha Vásquez, Msc. NOTARIA 36 QUITO - ECUADOR NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1708222003

**Nombres del ciudadano:** TREJO PORTILLA JUAN XAVIER

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 2 DE FEBRERO DE 1964

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** RODRIGUEZ ZAPATA MARIA DEL CARMEN

**Fecha de Matrimonio:** 7 DE ENERO DE 1994

**Nombres del padre:** TREJO FRANCISCO

**Nombres de la madre:** PORTILLA MARIA GEORGINA

**Fecha de expedición:** 8 DE FEBRERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 1 DE MARZO DE 2017

Emisor: DIEGO FERNANDO SANTAMARIA SALAZAR - PICHINCHA-QUITO-NT 36 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 174-010-62108

174-010-62108

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.01 11:47:09 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.
Confirme la información ingresando el número de certificado en: **https://virtual.registrocivil.gob.ec**

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA 36
QUITO - ECUADOR
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 170822200-3
APELLIDOS Y NOMBRES
TREJO PORTILLA JUAN XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1964-02-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZAPATA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO
V4444V4242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TREJO FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PORTILLA MARIA GEORGINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-02-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-08

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

054 — JUNTA Nº
054 - 318 — NÚMERO
1708222003 — CÉDULA
TREJO PORTILLA JUAN XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA — PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
QUITO — CANTÓN
ZONA: 1
TUMBACO — PARROQUIA

CNE
ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F.) PRESIDENTE DE LA JRV

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: -1- Foja (s) útil(es)

Quito-DM. a 01 MAR. 2017

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARÍA 38
TRIGÉSIMA

**SANTOS CMI**

**Doctor**
**JUAN XAVIER TREJO PORTILLA**
**Ciudad.-**

Fecha de otorgamiento: Quito, Junio 28 del 2013

Estimado Dr. Trejo:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía ***SANTOSCMi S.A.***, en sesión celebrada el día 28 de Junio del 2013, le eligió a usted como **GERENTE GENERAL**, cargo que lo desempeñará por el período de **CUATRO AÑOS**.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente General constan en el Artículo Vigésimo Sexto de la Escritura Pública de Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía otorgada el 23 de Enero del 2013 ante el Notario Trigésimo del cantón Quito, doctor Guido Andrade Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de junio del 2013. La compañía efectuó Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía mediante Escritura Pública otorgada el 14 de marzo del 2011 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero del 2012. La compañía cambió su denominación social a SANTOSCMI S.A. mediante Escritura Pública de Cambio de Denominación, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social otorgada el 26 de febrero del 2008 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de junio del mismo año. La Compañía CONSORCIO SANTOSCMI S.A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada el 26 de agosto de 1994, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de noviembre de 1994.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

***Sr. Dae Ho Kim***
***Secretario Ad-Hoc***

**ACEPTACION**: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía SANTOSCMI S.A. Quito, 28 de Junio del 2013.

***Dr. Juan Xavier Trejo Portilla***
***C.C.: 170822200-3***


QUITO:
Av. Eloy Alfaro N30-341 y Av. Amazonas 1er piso
Oficina: +593 2 3979600
Fax: +593 2 2523052

GUAYAQUIL:
Calle Cobre y Rosavín, Lotización Pascuales km 16.5 Vía Daule
Oficina: +593 4 3801500
Fax: +593 4 2162273

Ab. María Augusta Peña Vásquez. Msc.
NOTARIA 36
QUITO - ECUADOR
VIGESIMA SEXTA

**SANTOS CMI**

**RAZON**: Certifico que con esta fecha, el Doctor Juan Xavier Trejo Portilla, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 28 de Junio del 2013.

***Sr. Dae Ho Kim***
***Secretario Ad-Hoc***

Dirección Nacional de Regis
Regis... Mercar

# Registro Mercantil de Quito

**TRÁMITE NÚMERO: 27319**

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 23272 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 05/07/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9940 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 28/06/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 28/06/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SANTOSCMI S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1708222003 | TREJO PORTILLA JUAN XAVIER | GERENTE GENERAL | CUATRO AÑOS |

4. **DATOS ADICIONALES:**

ESCRITURA PUBLICAS 23/01/2013 NOTARIA 30 UIO RM 20/06/2013 ESCRITURA PUBÑICA 14/03/2011 MOTARIA 37 UIO RM 17/02/2012 ESCRITURA PUBLICA 26/02/2008 NOTARIA 37 UIO RM 23/06/2008 CONST 26/08/1994 NOTARIA 16 UIO RM 08/11/1994 TF

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 5 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en 2 Foja (s) útil(es)

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

Quito-DM, a 01 MAR. 2017

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

NOTARIA 36 QUITO ECUADOR TRIGESIMA SEXTA

Ab. María Augusta Peña Vasquez Msc.
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO



Nº 0185011

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

| | |
|---|---|
| NUMERO RUC: | 1791280733001 |
| RAZON SOCIAL: | SANTOSCMI S.A. |
| NOMBRE COMERCIAL: | SANTOSCMI S.A. |
| CLASE CONTRIBUYENTE: | ESPECIAL |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DOLCMA ESCOBAR LUIS ENRIQUE |
| CONTADOR: | ESPINOSA CELI ELIANA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FEC. INICIO ACTIVIDADES: | 08/11/1994 | FEC. CONSTITUCION: | 08/11/199 |
| FEC. INSCRIPCION: | 05/12/1994 | FECHA DE ACTUALIZACION: | 13/05/2011 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES LICITAS EN EL CAMPO DE LA INGENIERIA CIVIL, PROCURA Y CONSTRUCCION.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. ELOY ALFARO Número: N30-341 Intersección: AV. AMAZONAS Edificio: FERNANDES Piso: 3 Oficina: 3 Referencia ubicación: FRENTE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA Telefono Trabajo: 023979000 Fax: 022904502

**DOMICILIO ESPECIAL:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACION MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: | del 001 al 003 | ABIERTOS: | 3 |
| JURISDICCION: | \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA | CERRADOS: | 0 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05341 13 JUN. 2011
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RBEC010106 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 635 Y RAMIREZ Fecha y hora: 13/06/2011 12:51:58



SRI.gob.ec

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

SRi Je hace bien al país

NUMERO RUC: 1791280733001

RAZON SOCIAL: SANTOSCMI S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 08/11/1994

NOMBRE COMERCIAL: SANTOSCMI S.A. FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES LICITAS EN EL CAMPO DE LA INGENIERIA CIVIL, PROCURA Y CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. ELOY ALFARO Número: N30-341 Intersección: AV. AMAZONAS Referencia: FRENTE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA Edificio: FINANDES Piso: 3 Oficina: 3 Telefono Trabajo: 023979600 Fax: 022904502

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 12/10/1999

NOMBRE COMERCIAL: SANTOSCMI S.A. FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

EJECUCION DE PROYECTOS DE MONTAJE ELECTROMECANICO.
CONSTRUCCIONES CIVILES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Ciudadela: LOTIZACION PASCUALES Calle: COBRE Número: S/N Intersección: ROSAVIN Referencia: A UNA CUADRA DE LA CERVECERIA NACIONAL Oficina: PB Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 16 1/2 Telefono Trabajo: 043801500 Email: info@santoscmi.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 10/06/2011

NOMBRE COMERCIAL: SANTOS CMI S.A. FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES LICITAS EN EL CAMPO DE LA INGENIERIA CIVIL, PROCURADURIA Y CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

RAZÓN: En aplicación a la ley Notarial

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: AV. TURUBAMBA Número: 377 Intersección: CALLE J Referencia: FRENTE A LA INDUSTRIA ADIERO INC. LOS ANDES Kilometro: 14 1/2 Telefono Trabajo: 023979600 Fax: 022904502

me fue presentado en 17
foja (s) 17

Quito-DM, a 01 MAR. 2017

Ab. María Augusta Niño Vásquez, Mgs.
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC05341 13 JUN 2011
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESTABLECIMIENTOS INTERNAS

Usuario: BRECHICHIMS Lugar de emisión: QUITO-PEZ ERA Y RAMIREZ Fecha y hora: 13/06/2011 12:54:

DOY FE: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES IDÉNTICA AL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA.
Quito, 13 de Junio de 2011
NOTARIO(A) DÉCIMO SÉPTIMO
DR. SANTIAGO ROSERO



SRi.gob.ec

SANTOS CMI
QUITO - ECUADOR
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA
Ab. Marcelo Fabián Maseda Pena Vásquez, Msc.

**SANTOSCMI S.A.**
**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA**
**21 DE FEBRERO DEL 2017**

| ACCIONISTAS | FIRMA |
|---|---|
| SR. HONG YEON YI<br>POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. | |
| SR. HONG YEON YI<br>POSCO ENGINEERING CO. LTD. | |

**CERTIFICACIÓN:** Por la presente certifico que las personas que constan en este listado son las que asistieron a la presente Junta General de Accionistas de SANTOSCMI S.A..

Quito, 21 de Febrero del 2017.

Atentamente,

**Dr. Juan Xavier Trejo Portilla**
**Secretario**

# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "SANTOSCMI S.A."

En la ciudad de Quito, el 21 de febrero del 2017, a las nueve horas, en las oficinas de SANTOSCMI S.A., ubicado en la Avenida Eloy Alfaro N30-341 y Avenida Amazonas, 6to piso se reúnen los siguientes accionistas:

- **POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.,** Representada por el Sr. HONG YEON YI, propietaria de 7,714,286 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD $ 1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

- **POSCO ENGINEERING CO. LTD.,** Representada por el Sr. HONG YEON YI, propietaria de 2.285.714 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US$ 1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Décimo Tercero del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO:** Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía dentro del Capital Autorizado.

Preside la Junta el señor Hong Yeon Yi, en ausencia del titular. Actúa como Secretario el doctor Juan Xavier Trejo, titular del cargo, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

**PUNTO UNICO:** Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía dentro del Capital Autorizado.

En referencia al único punto del orden del día, el Doctor Juan Xavier Trejo, Gerente General de la Compañía, informa que es necesario aumentar el capital suscrito y pagado de SANTOSCMI para fortalecer el patrimonio de la empresa en el ejercicio de sus actividades dentro del giro ordinario del negocio. Cumplido con lo anterior, y luego de varias deliberaciones, la Junta General por unanimidad a moción presentada y resuelve lo siguiente:

a) Aumentar el capital suscrito y pagado de la compañía dentro del capital autorizado, en la suma de TRES MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 3,000,000), la misma que se hace en numerario, hasta llegar al monto total de TRECE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 13,000.000).

b) Emitir TRES MILLONES de nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de valor nominal cada una como resultado del aumento de capital.

c) Que el pago del presente aumento de capital se realiza en su totalidad al momento de la suscripción por parte de POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.; para lo cual, el accionista POSCO ENGINEERING CO. LTD., renuncia a su derecho de preferencia a suscribir las acciones que se emitirán por dicho aumento de capital, en proporción a su participación en el capital de la compañía, de tal manera que el Capital Suscrito y Pagado de la misma, una vez perfeccionado el aumento de capital aprobado, quedará integrado de la manera que se indica a continuación:

| ACCIONISTA | CAPITAL PAGADO ACTUAL | TOTAL ACCIONES (USD 1.00) | APORTE EN NUMERARIO | TOTAL AUMENTO DE CAPITAL | NUEVO CAPITAL PAGADO | TOTAL DE ACCIONES (USD 1.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. | 7,714,286 | 7,714,286 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10,714,286 | 10,714,286 |
| POSCO ENGINEERING CO. LTD. | 2,285,714 | 2,285,714 | | | 2,285,714 | 2,285,714 |
| **TOTAL** | **10,000,000** | **10,000,000** | **3,000,000** | **3'000.000** | **13,000,000** | **13,000,000** |

d) Aprobado el aumento de capital suscrito y pagado dentro del capital autorizado de la compañía, la Junta General autoriza expresamente para que el Gerente General de la compañía realice todos los trámites y gestiones pertinentes, suscriba la escritura de declaración jurada de aumento de capital suscrito y pagado e inscriba en el Registro Mercantil el incremento de capital.

Completado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concedió un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta; vencido el cual, reinstaló la sesión, dispuso que se de lectura al Acta , y la sometió a consideración de la Asamblea de Accionistas, la misma que resolvió aprobarla por unanimidad y sin correcciones.

Por constancia de lo cual firman todos los representantes de los accionistas, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

Siendo las 1[illegible]H00, se levantó a esta sesión.

**Sr. Hong Yeon Yi**
**POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.**

**Sr. Hong Yeon Yi**
**POSCO ENGINEERING CO. LTD.**

**Dr. Juan Xavier Trejo Portilla**
**SECRETARIO**

| 이 여권은 별도의 기재가 없는 한 모든 국가에서 유효함. | *This passport is valid for all countries unless otherwise endorsed.* |
|---|---|

귀하의 안전을 위하여 해외여행 전에는 반드시 외교통상부 해외안전여행 홈페이지(http://www.0404.go.kr)를 방문하시기 바랍니다. 여행 목적지가 여행경보지역인 경우에는 해당되는 지침을 준수하시기 바랍니다.

소지인의 서명

*Signature of bearer*

대 한 민국 REPUBLIC OF KOREA

여권 PASSPORT

종류/ Type PM

발행국/ Issuing country KOR

여권번호/ Passport No. M91361251

성/ Surname YI

이름/ Given names HONG YEON

국적/ Nationality REPUBLIC OF KOREA

생년월일/ Date of birth 27 OCT 1966

주민등록번호/ Personal No. 1551025

성별/ Sex M

발급일/ Date of issue 03 JAN 2011

발행관청/ Authority MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE

기간만료일/ Date of expiry 03 JAN 2021

발급청명 이홍연

PMKORYI<<HONG<YEON<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

M913612512KOR6610274M2101037155102 5V16780220

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en ____ 1 ____ Foja(s) útil(es)

Quito-DM, a 01 MAR. 2017

Ab. María Augusta Penaherrera Vásquez, MSc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO

[제41호서식]

공증인가 법무법인 로시스

TEL (032)861-8580
FAX (032)861-8983

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA
QUITO - ECUADOR

Registered No. 2013 - 02520

# NOTARIAL CERTIFICATE

Law Firm LAWSYS Corp.

Lawsys Bldg. 3F., 251-33 Hakik-dong, Nam-gu, Incheon, Korea.

210mmX297mm(보존용지(1종)70g/m²)

# POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL MEN BY THE PRESENT:

That, I, the undersigned **Dong Hwa Chung**, President and Chief Executive Officer of POSCO Engineering and Construction Co., Ltd. ("POSCO E&C"), by virtue of Power of Attorney issued by lawful representative of our Company, do hereby nominate and authorize the following person:

*Mr. Hong Yeon Yi*

and do hereby designate, authorize and grant full power to act as the true and lawful Attorney of POSCO E&C in the Republic of Ecuador.

This Power of Attorney shall be governed in accordance with the laws of the Republic of Korea and shall come into full force upon signature and seal and remain valid until being revoked by us in writing.

IN WITNESS WHEROF, I hereby caused to execute this Power of Attorney by setting my hand hereunto on this 28th day of March, 2013 in Seoul, Republic of Korea.

**POSCO Engineering and Construction Co., Ltd.**

D.H Chung

**Dong Hwa Chung**
**Vice Chairman & Chief Executive Officer**

[제43호서식]

# 공증인가 법무법인 로시스

TEL (032)861-8080
FAX (032)861-8083

등부 2013 년 제 02520 호

Registered No. 2013 - 02520

## 인 증

## Notarial Certificate

위 위임장 에

기재된
주식회사 포스코건설 대표이사 정동화

의 대리인 이지혜 은

본 공증인의 면전에서 위 본인이 서명날인한 것임을 자인하였다.

2013 년 4 월 4 일

이 사무소에서 위 인증한다.

공증인가 법무법인 로시스
소 속 인천지방검찰청
인천광역시 남구 학익동 251-33호 로시스빌딩 3층

공증인 공증담당변호사

Lee Ji Hye

attorney-in-fact of

Dong Hwa Chung Vice Chairman & Chief Executive Officer of POSCO Engineering and Construction Co.,Ltd

appeared beforeme and admitted said principal's subscription to the attached POWER OF ATTORNEY

This is hereby attested on this 4 th day of Apr., 2013 at this office.

Law Firm LAWSYS Corp.
BELONG TO INCHEON DISTRICT PROSECUTORS' OFFICE.
Lawsys Bldg. 3F., 251-33
Hakik-dong, Nam-gu, Incheon, Korea.

KIM MI YOUNG

Attorney at law acting as Notary Public

This office has been authorized by the Minister of Justice, the Republic of Korea, to act as Notary Public since Jan. 27, 2003 Under Law No. 258.

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Republic of Korea

This public document

2. has been signed by KIM MI YOUNG

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of Law Firm LAWSYS Corp.

## Certified

5. at Seoul 6. 05/04/2013

7. by The Ministry of Justice

8. No. 13-03-0016008

9. Seal/Stamp

MINISTRY OF JUSTICE • REPUBLIC OF KOREA 법무부

10. Signature

Lim Jae Sung

Lim Jae Sung

Registrado No. 2013 – 2520

# CERTIFICADO NOTARIAL

SELLO

Estudio Jurídico LAWSYS Corp.

Edificio Lawsys, 3F., 251-33 Hakik-dong, Nam-gu, Incheon, Corea.

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Quito - Ecuador
Dr. Jaime Andrés Acosta Helguero

**PODER ESPECIAL**

A TODOS POR EL PRESENTE:

Yo, el suscrito **Dong Hwa Chung**, Presidente y Oficial Ejecutivo en Jefe de POSCO Engineering and Construction Co., Ltd. ("POSCO E&C"), en virtud del Poder Especial emitido por el legítimo representante de nuestra Compañía, por el presente nomino y autorizo a la siguiente persona:

*Sr. Hong Yeon Yi*

y por el mismo designo, autorizo y otorgo amplios poderes para actuar como verdadero y legítimo Apoderado de POSCO E&C en la República de Ecuador.

Este Poder Especial se regirá de acuerdo con las leyes de la República de Corea y entrará en vigencia a la firma y sello y se mantendrá vigente hasta ser revocado por escrito.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, por el presente pongo en ejecución el presente Poder al imponer mi mano este 28 de Marzo, 2013 en Seúl, República de Corea.

**POSCO Engineering and Construction Co., Ltd.**

(firma D.H. Chung) (SELLO)
**Dong Hwa Chung**
Vicepresidente & Oficial Ejecutivo en Jefe

TEXTO EN COREANO

# TEXTO EN COREANO

Registrado No. 2013 – 02520

## Certificación Notarial

Lee Ji Hye
Apoderado General de
Dong Hwa Chung, Vice Presidente y Oficial Ejecutivo en Jefe de POSCO Engineering and Construction Co., Ltd.
compareció ante mí y reconoce la referida subscripción del mandante de la adjunta

PODER ESPECIAL

Lo anterior es atestiguado este día 4 de Abr., 2013 en esta oficina.

Estudio Jurídico LAWSYS Corp.

PERTENECIENTE OFICINA DEL FISCAL DEL DISTRITO DE INCHEON

Edificio Lawsys 3F., 251-33
Hakik-dong, Nam-gu, Incheon, Corea

(firma Kim Mi Young)

KIM MI YOUNG

Abogado actuando como Notario Público

Esta oficina ha sido autorizada por el Ministro de Justicia, de la República de Corea para actuar como Notaría Pública desde Ene. 27, 2003 bajo la Ley No. 258.

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre 1961)

1. País: República de Corea
   Este documento público
2. ha sido firmado por KIM MI YOUNG
3. actuando en sus funciones de Notario Público
4. utiliza el sello/timbre de Estudio Jurídico LAWSYS Corp.

CERTIFICADO

5. en Seul 6. 05/04/2013

7 por el Ministerio de Justicia

8. No. 13-03-0016008

9. Sello/Timbre 10. Firma

(firma Lim Jae Sung)

Lim Jae Sung

SELLO MINISTERIO DE JUSTICIA

REPÚBLICA DE KOREA

Yo, **KARLA JULIETA VILLACÍS LASSO**, Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República, y como perito experta en el idioma inglés certifico que el documento que antecede es la fiel traducción al idioma español del texto en inglés que antecede de fechas 28 de Marzo, 4 y 5 de Abril del 2013.

Atentamente,

**Ab. Karla Villacís Lasso**
**Reg. # 11,786 – C.A.G.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 17 | 01 | 28 | 013504 |

CONOCIMIENTO DE FIRMA: EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY LUNES QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, ANTE MI, DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO. COMPARECE LA SEÑORITA KARLA JULIETA VILLACIS LASSO POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS. DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, PORTADORA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No 091517218-3. LEGALMENTE CAPAZ A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y CON JURAMENTO DECLARA QUE RECONOCE COMO SUYA PROPIA LA FIRMA Y RUBRICA PUESTA AL PIE DEL PRESENTE DOCUMENTO TRADUCIDO AL IDIOMA ESPAÑOL. QUE ANTECEDE, DONDE SE LEE: ILEGIBLE, PARA CONSTANCIA FIRMA NUEVAMENTE LA COMPARECIENTE EN LA PRESENTE DILIGENCIA, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL. LEÍDA QUE LE FUE LA PRESENTE DILIGENCIA. LA COMPARECIENTE SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO, EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO ECUADOR

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

D.G

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Acosta Holguín
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091517218-3

APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS LASSO
KARLA JULIETA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO (CONCEPCIÓN)
FECHA DE NACIMIENTO 1980-04-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VILLACIS GILBERTO LEPOLDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE LASSO JULIETA DEL CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2012-01-10
FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-01-10
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0915172183<<<<<<<<<<<<<<<
800401F240110ECU<<<<<<<<<<<<<<<
VILLACIS<LASSO<<KARLA<JULIETA<

CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

060

060 - 0220
NÚMERO DE CERTIFICADO

0915172183
CÉDULA

VILLACIS LASSO KARLA JULIETA

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
TARQUI
PARROQUIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

ACUARELA -
ZONA

EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: - 6 - Foja (s) útil(es)

Quito-DM, a 01 MAR. 2017

Ab. María Augusta Peña Vásquez
NOTARIA 36
QUITO - ECUADOR
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO

[제 41호 서식] SEOHYEON L TARY PUBLIC OFFICE

Registered No. 2013 - 810

# NOTARIAL CERTIFICATE

SEOHYEON LAW & NOTARY PUBLIC OFFICE

#608 BORAMCORE BUILDING 245-2 SEOHYEON-DONG

BUNDANG-GU SEONGNAM-SI GYEONGGI-DO KOREA

23230-05311 일
90. 11. 26 승인

전 화 : 031-781-3848
팩 스 : 031-701-3858

# POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL MEN BY THE PRESENT:

That, I, the undersigned **Soo Kwan Kim**, President and Chief Executive Officer of POSCO Engineering Co., Ltd. ("POSCO Engineering"), by virtue of Power of Attorney issued by lawful representative of our Company, do hereby nominate and authorize the following person:

*Mr. Hong Yeon Yi*

and do hereby designate, authorize and grant full power to act as the true and lawful Attorney of POSCO Engineering in the Republic of Ecuador, in replacement of Mr. Kwang Seon Cho, whose Power of Attorney issued on the 26th day of March, 2012, is hereby revoked.

This Power of Attorney shall be governed in accordance with the laws of the Republic of Korea and shall come into full force upon signature and seal and remain valid until being revoked by us in writing.

IN WITNESS WHEROF, we hereby caused to execute this Power of Attorney by setting his hand hereunto on this 26th day of February, 2013 in Seoul, Republic of Korea.

**POSCO Engineering Co., Ltd.**

S. K. Kim

**Soo Kwan Kim**
**President and Chief Executive Officer**

[제43호 서식]

# 공증인가 법무법인 서현

등부 2013년 제 810 호

Registered No. 2013 810

## 인 증

## Notarial Certificate

위 위 임 장 에

기재된 주식회사 포스코엔지니어링 대표이사

김수관 의 대리인 신 재 욱 은

본직의 면전에서 위 본인이 서명 날인한

것임을 자인하였다.

2013년 2월 28일 이 사무소에서

위 인증한다.

JAE UK SHIN

attorney-in-fact of

POSCO Engineering Co., Ltd.

CEO Kim Soo Kwan

appeared before me and admitted said

principal's subscription to the attached

POWER OF ATTORNEY

This is hereby attested on

this 28th day of FEB. 2013

at this office.

**공증인가 법무법인 서현**

**소속 수원지방검찰청**

경기 성남시 분당구 서현동 245의 2

보람코아빌딩 608호

**SEOHYEON LAW & NOTARY PUBLIC OFFICE**

**Department Sowon District Prosecutors' office**

#608 Boramcore Building 245-2

Seohyeon-dong Bundang-gu Seongnam-si

Gyeonggi-do Korea

공증담당 변호사

오 행 남

Attorney-at-Law

HANG NAM OH

This office has been authorized by the Minister of Justice, the Republic of Korea, to act as Notary Public since May.15. 2003 under Law No.275

23230-05511 일
90. 11. 26 승인

전 화 : 031-781-3848
팩 스 : 031-701-3858

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Republic of Korea

This public document

2. has been signed by HANG NAM OH

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of SEOHYEON LAW AND NOTARY PUBLIC OFFICE

## Certified

5. at Seoul 6. 28/02/2013

7. by The Ministry of Justice

8. No. 13-03-0010314

9. Seal/ stamp

MINISTRY OF JUSTICE REPUBLIC OF KOREA

10. Signature

Lim Jae Sung

Lim Jae Sung

TEXTO EN COREANO

Registrado No. 2013 – 810

# CERTIFICADO NOTARIAL

SEOHYEON ESTUDIO JURÍDICO Y NOTARÍA PÚBLICA

#608 EDIFIO BORAMCORE 245-2 SEOHYEON-DONG

BUNDANG-GU SEONGNAM-SI GYONGGI-DO COREA

SELLO

TEXTO EN COREANO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Quito - Ecuador
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín

**PODER ESPECIAL**

A TODOS POR EL PRESENTE:

Yo, el suscrito **Soo Kwan Kim**, Presidente y Oficial Ejecutivo en Jefe de POSCO Engineering Co., Ltd. ("POSCO Engineering"), en virtud del Poder Especial emitido por el legítimo representante de nuestra Compañía, por el presente nomino y autorizo a la siguiente persona:

*Sr. Hong Yeon Yi*

y por el mismo designo, autorizo y otorgo amplios poderes para actuar como verdadero y legítimo Apoderado de POSCO Engineering en la República de Ecuador, en reemplazo del Sr. Kwang Seon Cho, cuyo poder emitido el 26 de Marzo, 2012, es por el presente revocado.

Este Poder Especial se regirá de acuerdo con las leyes de la República de Corea y entrará en vigencia a la firma y sello y se mantendrá vigente hasta ser revocado por escrito.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, por el presente pongo en ejecución el presente Poder al imponer mi mano este 26 de Febrero, 2013 en Seúl, República de Corea.

**POSCO Engineering Co., Ltd.**

(firma ilegile)
**Soo Kwan Kim**
Presidente & Oficial Ejecutivo en Jefe

TEXTO EN COREANO

# TEXTO EN COREANO

Registrado No. 2013 – 81

## Certificación Notarial

**JAE UK SHIN**
Apoderado General de
POSCO Engineering Co., Ltd.
CEO Kim Soo Kwan,
compareció ante mí y reconoce la referida subscripción del mandante de la adjunta

PODER ESPECIAL

Lo anterior es atestiguado este día 28 de FEB. 2013 en esta oficina.

**SEOHYEON ESTUDIO JURÍDICO Y NOTARÍA PÚBLICA**

**OFICINA DEL FISCAL DEL DISTRITO DEPARTAMENTO SOWON**

#608 Edificio Boramcore 245-2
Seohyeon-dong Bundang-gu Seongnam-si
Gyeonggi-do Corea

(firma ilegible)

**Abogado**

**HANG NAM OH**

Esta oficina ha sido autorizada por el Ministro de Justicia, de la República de Corea para actuar como Notaría Pública desde May.15, 2003 bajo la Ley No. 275.

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre 1961)

1. País: República de Corea
   Este documento público
2. ha sido firmado por HANG NAM OH
3. actuando en sus funciones de Notario Público
4. utiliza el sello/timbre de Estudio Jurídico SEOHYEON ESTUDIO JURÍDICO Y NOTARÍAPÚBLICA

CERTIFICADO

5. en Seul 6. 28/02/2013

7 por el Ministerio de Justicia

8. No. 13-03-0010314

9. Sello/Timbre 10. Firma

(firma Lim Jae Sung)

Lim Jae Sung

SELLO MINISTERIO DE JUSTICIA

REPÚBLICA DE KOREA

Yo, **KARLA JULIETA VILLACÍS LASSO**, Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República, y como perito experta en el idioma inglés certifico que el documento que antecede es la fiel traducción al idioma español del texto en inglés que antecede de fechas 26 y 28 de Febrero del 2013.

Atentamente,

**Ab. Karla Villacís Lasso**
**Reg. # 11,786 – C.A.G.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 17 | 01 | 28 | 013503 |

CONOCIMIENTO DE FIRMA: EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY LUNES QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, ANTE MI, DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, COMPARECE LA SEÑORITA KARLA JULIETA VILLACIS LASSO POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, PORTADORA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No 091517218-3, LEGALMENTE CAPAZ A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y CON JURAMENTO DECLARA QUE RECONOCE COMO SUYA PROPIA LA FIRMA Y RUBRICA PUESTA AL PIE DEL PRESENTE DOCUMENTO TRADUCIDO AL IDIOMA ESPAÑOL, QUE ANTECEDE, DONDE SE LEE: ILEGIBLE. PARA CONSTANCIA FIRMA NUEVAMENTE LA COMPARECIENTE EN LA PRESENTE DILIGENCIA, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL. LEÍDA QUE LE FUE LA PRESENTE DILIGENCIA LA COMPARECIENTE SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO, EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Quito - Ecuador
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO-ECUADOR

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín D.G
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091517218-3

APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS LASSO
KARLA JULIETA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO (CONCEPCIÓN)
FECHA DE NACIMIENTO 1980-04-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLACIS GILBERTO LEPOLDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LASSO JULIETA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-01-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-10
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0915172183<<<<<<<<<<<<<<<
800401F240110ECU<<<<<<<<<<<<<<<
VILLACIS<LASSO<<KARLA<JULIETA<

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Augusto Holguín
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

060

060 - 0220
NÚMERO DE CERTIFICADO

0915172183
CÉDULA

VILLACIS LASSO KARLA JULIETA

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
TARQUI

3
ACUARELA
ZONA

GUAYAQUIL
CANTÓN

PARROQUIA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: -6- Foja (s) útil(es)

Quito-DM, a 01 MAR. 2017

Ab. Maria Augusta Peña Vásquez
NOTARIA 36
QUITO - ECUADOR
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA

Ab. Maria Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA

# Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc. NOTARIA 36 QUITO - ECUADOR NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA

Se otorgó ante mí ABOGADA MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ MSC., Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la Escritura Pública de **DECLARACIÓN JURADA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**, otorgada por SANTOSCMI S.A., debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc. NOTARIA 36 QUITO - ECUADOR NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO

**RAZÓN DE MARGINACIÓN.- NOTARÍA DÉCIMO SEXTA DEL CANTÓN QUITO**.- En la presente fecha, al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SANTOSCMI S.A., otorgada, el día veinte y seis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, ante el doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto de este Cantón, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, el ocho de noviembre del mismo año, cuyo archivo se encuentra a mi cargo, tomé nota del AUMENTO DE CAPITAL de la compañía SANTOSCMI S.A., otorgada por el señor Doctor Juan Xavier Trejo Portilla, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, ante la Abogada María Augusta Peña Vásquez, Msc., Notaria Trigésima Sexta del cantón Quito, el día uno de marzo del dos mil diecisiete, cuya copia antecede.- Quito, a dos de marzo de dos mil diecisiete.-

Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

Factura: 001-002-000048355

20171701016O00597

NOTARIO(A) PABLO ARTURO VASQUEZ MENDEZ

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701016O00597

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 2 DE MARZO DEL 2017, (9:46) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL Y DE LIBRO. |
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 01-03-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20171701036P00720 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| SANTOSCMI S.A. | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC | 1791280733001 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 01-03-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | |

NOTARIO(A) PABLO ARTURO VASQUEZ MENDEZ

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

| TRÁMITE NÚMERO: 13143 |
|---|
| *4885686BVYSYKE* |

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LIMITE DEL AUTORIZADO

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 10030 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 08/03/2017 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN** | 978 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|---|---|---|
| 1708222003 | TREJO PORTILLA JUAN XAVIER | REPRESENTANTE LEGAL |

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LIMITE DEL AUTORIZADO |
| **DATOS NOTARÍA:** | NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA /QUITO /01/03/2017 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | CONSORCIO SANTOSCMI S.A. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION Nº 2808 TOMO 125 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 08/11/1994.-

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 8 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Canton Quito