



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Baldemar Alfaro S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 53694

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Julio Valdez Arango

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ALFAGRES S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Colombiana

DOMICILIO: Bogotá D.C.

NOTA1.- 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 el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Juan Andrés Naranjo Martínez

NACIONALIDAD: ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170798938-3

DOMICILIO: Avenida Manuel Iturbe 428-02 y Bello Horizonte

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	MYCOSIS CORPORATION LTDA		Islas Virgenes	Tortola Islas Virgenes
2	OSPIA y CIA. S EN C.		colombiana	Bogotá
3	Elisa María Baggio Divila	casada	colombiana	Bogotá
4	AREUSON GROUP LTDA		Islas Virgenes	Tortola Islas Virgenes
5	POTOFUJ TOWER LTDA		Islas Virgenes	Tortola Islas Virgenes
6	Alberto Ospina Carreño	casado	colombiano	Bogotá D.C.
7	PISOTEX S.A.		colombiano	Bogotá D.C.
8	María Verónica Sánchez de Ospina	casada	colombiana	Bogotá D.C.
9	Cristina Baggio Divila	divorciada	colombiana	Miami Florida
10	Carlos Alberto Baggio Divila	casado	colombiano	Miami Florida

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: *Baldosines Alfa S.A.*

NÚMERO DE EXPEDIENTE: *536.94*

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: *Julio Vasquez Arango*

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: *Gerente General*

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: *ALFAGRES S.A.*

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: *colombiana*

DOMICILIO: *Bogotá D.C.*

NOTA1.- 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 el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: *Juan Andrés Naranjo Martínez*

NACIONALIDAD: *ecuatoriana*

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: *170798988-3*

DOMICILIO: *Quito, Manuel Jirrey, 028-05 y Bella Horizonte.*

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
11	Jorge Pinzon Barco	casado	colombiana	Bogotá D.C.
12	Cecilia de Boggio	casada	colombiana	Bogotá D.C.
13	Clemencia Pinzon Barco	casada	colombiana	Bogotá D.C.
14	Beatriz Pinzon de Santamaria	casada	colombiana	Bogotá D.C.
15	Silvia Gomez haveide	casada	colombiana	Bogotá D.C.
16	Inversiones SESI S.ENC.		colombiano	Bogotá D.C.
17	Margarita Reyes de Vargas	casada	colombiano	Bogotá D.C.
18	Fideicomiso Irrevocable de Garantías L.C.G.		colombiano	Bogotá D.C.
19	Luis Carlos Castro Gomez	casado	colombiano	Bogotá D.C.
20	Beatriz Vargas de Michelsen	casada	colombiano	Bogotá D.C.

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Baldosines Aifo S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 53694

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Julio Vázquez Arango

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ALFACRES S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: colombiana

DOMICILIO: Bagota D.C.

NOTA1.- 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 el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Juan Andrés Naranjo Martínez

NACIONALIDAD: ecuatoriano

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170738983-3

DOMICILIO: Quila, Manuel Juvrey N°8-05 y Bello Horizonte

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
21	Daniel Vargas Reyes	soltero	colombiano	Bagota D.C.
22	Diana Gloria Vargas Reyes	soltera	colombiano	Bagota D.C.
23	Felipe Vargas Reyes	casado	colombiano	Bagota D.C.
24	Guillermo Alejandro Vargas Reyes	casado	colombiano	Bagota D.C.
25	Maria Lucía Vargas de Torres	casada	colombiana	Bagota D.C.
26	Alberto José Vargas Reyes	casado	colombiano	Bagota D.C.
27	Elva Aparicio Laserna	casada	colombiano	Bagota D.C.
28	Luis Alberto Orjuela	casado	colombiano	Bagota D.C.
29	ORJUELA SANABRIA Y CIA LTDA		colombiana	Bagota D.C.
30	Accioneros Propietarios ALFACRES		colombiano	Bagota D.C.

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: REY BERMUDEZ RODOLFO
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO ENCARGADO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C
(At: - A:)

EI: 9/24/2012 9:53:38 AM
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: AMJY95339773
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
GIOVANNY ANGULO ARIZA
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: GERMAN EDUARDO RAMIREZ DALLOS
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: RECONOCIMIENTO DE FIRMA
(Type of document: - Type du document:)

19450867

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100151724745778

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

SEÑOR CONSUL:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una consistente en la **DECLARACIÓN** que bajo **JURAMENTO**, ante Usted rindo: **GERMAN EDUARDO RAMIREZ DALLOS**, colombiano, casado, mayor de edad, domiciliado en Colombia, legalmente capaz conforme a derecho en mi calidad de representante legal de la compañía **ALFAGRES S.A.**, conforme al habilitante que acompaño, en pleno ejercicio de mis facultades mentales y con conocimiento de mi obligación de declarar la verdad con claridad y exactitud, bajo prevención de las penas del perjurio **DECLARO BAJO JURAMENTO** que:

1. **ALFAGRES S.A.** tiene como socios a los siguientes desde el año 2007 hasta la presente fecha, hecho que no ha sido cambiado.

MYOSOTIS CORPORATION LTDA
OSPINAS Y CIA S. EN C.
ELISA MARIA BOGGIO
CRISTINA BOGGIO DAVILA
CECILIA DE BOGGIO
ARENSEN GRUP LTDA
PORTOFINO TOWER LTD
ALBERTO OSPINA CARREÑO
PISOTEX S.A.
MARIA VERONICA SANCHEZ DE OSPINA
CARLOS ALBERTO BOGGIO
JORGE PINZON BARCO
CLEMENCIA PINZON
BEATRIZ PINZON DE SANTAMARIA
SILVIA GOMEZ LAVERDE
INVERSIONES SESI S. EN .C
MARGARITA REYES DE VARGAS
LUIS CARLOS CASTRO GOMEZ
BEATRIZ VARGAS DE MICHELSEN
DANIEL VARGAS REYES
DIANA GLORIA VARGAS REYES
FELIPE VARGAS REYES

GN





GUILLERMO ALEJANDRO VARGAS REYES
MARIA LUCIA VARGAS DE YAÑEZ
ALBERTO JOSE VARGAS REYES
ELENA APARICIO LASERNA
LUIS ALBERTO ORJUELA
ORJUELA SANABRIA Y CIA LTDA

2. El poder concedido al Dr. Juan Andrés Naranjo en todo lo referente a la participación de ALFAGRES S.A. como accionista de la compañía BALDOSINES ALFA S.A. (ecuatoriana) sigue en vigencia.

Usted, Señor Cónsul, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente acto.-

Q - P - 1

GERMAN EDUARDO RAMIREZ DALLOS
C.C. 19.450.867 de Bogotá
Representante Legal
ALFAGRES S.A.
Nit. 860.032.550-7

18 SET 2012
 que se... el documento... el cargo...
 El...
 que...

PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO, FIRMA Y HUELLA

NOTARÍA
38

El Notario Treinta y Ocho (38) del Circulo de Bogotá, D.C. da fe que el anterior escrito fué presentado personalmente por:

RAMIREZ DALLOS GERMAN EDUARDO

quien exhibió la: **C.C. 19450867**
 y Tarjeta Profesional No. **45752**

y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo.
 (Art. 68 Dec. 960/70 concordante con Art 4 Dec. 1681/96)
 Bogotá D.C. **05/09/2012**

A2

35c4xvrfx4x5ex3e

RODOLFO REY BERMUDEZ
NOTARIO 38 (E) DE BOGOTÁ, D.C.



Q - P - 1