



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: 53694
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Julio Vasquez Arango
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: OSPINAS Y CIA S. EN C.
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 Andres Navarro Martinez
NACIONALIDAD: ecuatoriano
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170798388-3
DOMICILIO: Quito, Manuel Hurrey 028-05 y Bella Horizonte

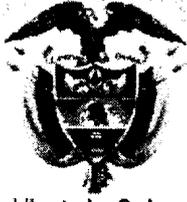
4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

Table with 5 columns: No., Nombre y Apellidos completos, Estado Civil, Nacionalidad, Domicilio. Contains 3 rows of handwritten data.

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



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

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

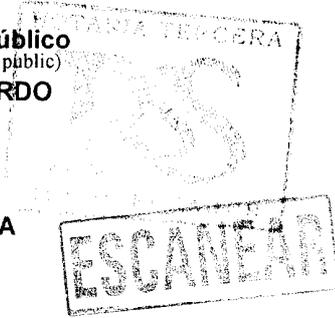
El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: DURAN GOMEZ EDUARDO
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
(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: - À:)

El: 9/19/2011 10:46:37 A
(On: - Le:)

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

No: ALJT104637438
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: OSPINA CARREÑO ALBERTO
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410010386492095

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

OSPINAS Y CIA S. EN C.		
NOMBRE ACCIONISTA	NO. CUOTAS	%
ALBERTO OSPINA CARREÑO	13.447.564	33,33%
MARIA VERONICA DE OSPINA	13.447.564	33,33%
ALBERTO JOSE OSPINA SANCHEZ	13.447.564	33,33%
TOTAL	40.342.691	100,00%

Bogotá D.C., Colombia, Septiembre 14 de 2011

Alberto Ospina P.
ALBERTO OSPINA CARREÑO
 Representante Legal
 OSPINAS Y CIA S. EN C.

**PRESENTACIÓN PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO,
FIRMA Y HUELLA**



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

OSPINA CARREÑO ALBERTO

quien exhibió la: **C.C. 17153061**
y Tarjeta Profesional No

y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo.

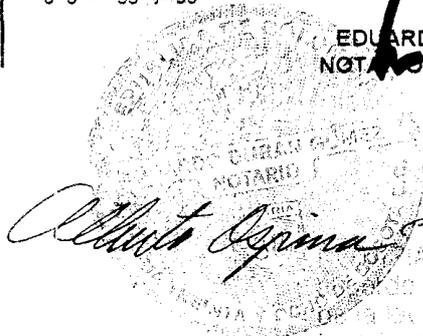
(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con
Art 4 Dec. 1681/96)
Bogotá D.C. **16/09/2011**



2

g7gh6tnggntjbtgg

EDUARDO DURÁN GÓMEZ
NOTARIO 38 DE BOGOTÁ, D.C.



TERCERA DEL CANTÓN QUITO: De
por el Sr. [illegible] del Archivo Judicial
y la [illegible] de [illegible] que an-
teriores [illegible] de [illegible]
Quito a [illegible]

15 FEB 2012

[Handwritten signature]

[Faint printed text]

2014 17 31 06 D 012295



Libertad y Orden

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: DIAZ RAMOS GLADYS
(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 - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 6/9/2014 10:16:58 a.m.
(On: - Le:)

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

No: A2OGJ101659222
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: OSPINAS Y CIA S. EN C
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: DECLARACION JURAMENTADA
(Type of document: - Type du document:)

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

070041003235052

Expedido (mm/dd/aaaa): 06/03/2014

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



En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una
consistente en la **DECLARACIÓN** que bajo **JURAMENTO**, ante Usted rindo:
ALBERTO OSPINA CARREÑO, colombiano, casado, mayor de edad,
domiciliado en Bogotá Colombia, legalmente capaz conforme a derecho en mi
calidad de representante legal de la compañía **OSPINAS Y CIA S. EN C.**,
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. **OSPINAS Y CIA S. EN C.**, se constituyó en Bogotá Colombia el 30 de diciembre de 1992, inscrita el 16 de marzo de 1993, vigente hasta el 30 de diciembre del 2017, legalmente activa hasta la presente fecha.
2. **OSPINAS Y CIA S EN C.** tiene como socios de la compañía a los señores: **ALBERTO OSPINA CARREÑO**, quien es casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá Colombia, Maria Verónica de Ospina, quien es casada, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá Colombia, **ALBERTO JOSE OSPINA SÁNCHEZ**, quien es soltero, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá Colombia, desde el año 2007, hecho que hasta el momento no ha sido cambiado.
3. El poder concedido al Doctor **JUAN ANDRÉS NARANJO** para que a nombre y representación de **OSPINAS Y CIA S. EN C.**, pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones a cargo de la poderdante al tenor de lo que disponen el primer inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, y el último inciso agregado al Artículo 6 citado, por el Artículo 1 de la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 591 de 15 de mayo del 2009, a efecto de que represente a la poderdante en la República del Ecuador como apoderado, sin que por ningún motivo el apoderado sea

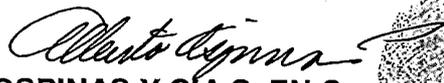




personalmente responsable de las obligaciones de la compañía poderdante
concedido, no tiene plazo y se entenderaa vigente hasta que sea
legalmente reemplazado.

Se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del
presente acto.-

Atentamente,


OSPINAS Y CIA S. EN C
Nit. 800.189.960-1
ALBERTO OSPINA CARREÑO
Representante Legal



W



NOTARIA 28
Veintiocho

**DILIGENCIA DE
RECONOCIMIENTO DE
FIRMA Y HUELLA**

El suscrito NOTARIO VEINTIOCHO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. Hace Constar:

Que, en la fecha, compareció:

OSPINA CARREÑO ALBERTO

Identificado con: C.C. 17153061

y declaró que reconoce como suyas la firma y huella que aparecen en el presente documento y que el contenido del mismo es cierto y verdadero.

Bogotá D.C. 03/06/2014

oqoz09ao909al9op



2

**GLADYS DIAZ RAMOS
NOTARIA (E) 28 DE BOGOTA**



Alberto Ospina



NOTARIA SEXTA
FE de la fotocopia que acompaña este documento
ORIGINAL que se encuentra en el TREF
Quil: 17 JUL 2014
[Signature]
GLADYS DIAZ RAMOS