

34454

EXP. 53694

TRAMITE 29498

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ATTE.: DIRECTORA DE REGISTROS DE SOCIEDADES

Presente.-

Ref: Notificación de ACCIONISTA EXTRANJERO de la compañía BALDOSINES ALFA S.A.

En contestación a su oficio No. **SCV.IRQ.SG.SRS. 2014.05181.19360**, referente a las observaciones presentadas dentro del trámite de CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES de las compañías extranjeras accionistas de la compañía BALDOSINES ALFA S.A., a usted respetuosamente digo:

## PORTOFINO TOWER LTD

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Declaración jurada que establece que: la compañía PORTOFINO TOWER LTD. Se constituyó el 23 de enero del 2007, en las Islas Vírgenes Británicas. El único socio de la compañía es el fideicomiso POTRERO TRUST desde el año 2007, El poder concedido al Dr. Juan Andres Naranjo sigue vigente |
|      | Poder concedido al Dr. Juan Naranjo para que represente a la compañía en el Ecuador                                                                                                                                                                                                          |
| 2010 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Declaración jurada que establece que: la compañía PORTOFINO TOWER LTD. Se constituyó el 23 de enero del 2007, en las Islas Vírgenes Británicas. El único socio de la compañía es el fideicomiso POTRERO TRUST desde el año 2007, El poder concedido al Dr. Juan Andres Naranjo sigue vigente |
|      | Poder concedido al Dr. Juan Naranjo para que represente a la compañía en el Ecuador                                                                                                                                                                                                          |

## CENTROS DE EXHIBICIÓN Y VENTAS

QUITO: • Panamericana Norte, km 14½ Calle Luis Viteri S/N y San Alfonso, Complejo Industrial Metro Solution (Calderón) • PBX: (02) 282 3838 • Cel: 0992 524370

• Eduardo Whimper 915 y Av. 6 de Diciembre • Telfs: (02) 252 3256 / 256 1602 • Telefax: (02) 256 1629 • Cel: 0992 524372

• Av. 6 de Diciembre N46-215 y Av. El Inca, Diagonal al Banco del Pacífico • Telf: (02) 240 5096

GUAYAQUIL: • Urdesa Central, Calle Primera 601 y las Monjas • Telfs: (04) 510 2016 / (04) 238 0119 • Cel: 0987 265828

[www.pisosalfa.com.ec](http://www.pisosalfa.com.ec) / [ventas@baldosinesalfa.com.ec](mailto:ventas@baldosinesalfa.com.ec)



34454

ESCANEAR

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Declaración jurada que establece que: la compañía PORTOFINO TOWER LTD. Se constituyó el 23 de enero del 2007, en las Islas Vírgenes Británicas. El único socio de la compañía es el fideicomiso POTRERO TRUST desde el año 2007, El poder concedido al Dr. Juan Andres Naranjo sigue vigente |
|      | Poder concedido al Dr. Juan Naranjo para que represente a la compañía en el Ecuador                                                                                                                                                                                                          |
| 2012 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Declaración jurada sigue como apoderado en Ecuador el Dr. Juan Andres Naranjo                                                                                                                                                                                                                |
|      | Certificado de existencia legal                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2013 | Certificado legal donde constan directivos socio, capital que se encuentra vigente y el domicilio, en idioma oficial apostillado y traducido                                                                                                                                                 |
|      | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Declaración jurada sigue como apoderado en Ecuador el Dr. Juan Andres Naranjo                                                                                                                                                                                                                |
| 2013 | Certificado de existencia legal                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Certificado legal donde constan directivos socio, capital que se encuentra vigente y el domicilio, en idioma oficial apostillado y traducido                                                                                                                                                 |

## ARESON GROUP

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                            |
|      | Declaración Jurada que establece que: ARESON GROUP fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas el 3 de enero del 2007, tiene como único socio al fideicomiso POTRERO TRUST, y el apoderado en Ecuador es el Dr. Juan Andres Naranjo. |
| 2010 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                            |
|      | Declaración Jurada que establece que: ARESON GROUP fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas el 3 de enero del 2007, tiene como único socio al fideicomiso POTRERO TRUST, y el apoderado en Ecuador es el Dr. Juan Andres Naranjo. |

## CENTROS DE EXHIBICIÓN Y VENTAS

QUITO: • Panamericana Norte, km 14½ Calle Luis Viteri S/N y San Alfonso, Complejo Industrial Metro Solution (Calderón) • PBX: (02) 282 3838 • Cel: 0992 524370

• Eduardo Whimper 915 y Av. 6 de Diciembre • Telfs: (02) 252 3256 / 256 1602 • Telefax: (02) 256 1629 • Cel: 0992 524372

• Av. 6 de Diciembre N46-215 y Av. El Inca, Diagonal al Banco del Pacífico • Telf: (02) 240 5096

GUAYAQUIL: • Urdesa Central, Calle Primera 601 y las Monjas • Telfs: (04) 510 2016 / (04) 238 0119 • Cel: 0987 265828

www.pisosalfa.com.ec / ventas@baldosinesalfa.com.ec



34454

ESCANEAR

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                            |
|      | Declaración Jurada que establece que: ARESON GROUP fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas el 3 de enero del 2007, tiene como único socio al fideicomiso POTRERO TRUST, y el apoderado en Ecuador es el Dr. Juan Andres Naranjo. |
| 2012 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                            |
|      | Declaración Jurada que establece que: ARESON GROUP fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas el 3 de enero del 2007, tiene como único socio al fideicomiso POTRERO TRUST, y el apoderado en Ecuador es el Dr. Juan Andres Naranjo. |
|      | Certificado de existencia legal                                                                                                                                                                                                           |
|      | Certificado donde consta la nomina de socios, directivos, capital, domicilio vigente en idioma oficial y traducido                                                                                                                        |
| 2013 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                            |
|      | Declaración Jurada que establece que: ARESON GROUP fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas el 3 de enero del 2007, tiene como único socio al fideicomiso POTRERO TRUST, y el                                                     |
|      | Certificado de existencia legal                                                                                                                                                                                                           |
|      | Certificado donde consta la nomina de socios, directivos, capital, domicilio vigente en idioma oficial y traducido                                                                                                                        |

## ALFAGRES S.A.

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                            |
|      | Declaración jurada que establece quienes son accionistas de la compañía y el nombramiento de apoderado en el Ecuador del Dr. Juan Naranjo                                                                                                 |
| 2010 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                            |
|      | Declaración Jurada que establece que: ALFAGRES fue constituida en Bogota el 8 de octubre de 1971, inscrita el 13 de octubre de 1971, el listado completo de los accionistas y el apoderado en Ecuador quien es el Dr. Juan Andres Naranjo |

## CENTROS DE EXHIBICIÓN Y VENTAS

QUITO: • Panamericana Norte, km 14½ Calle Luis Viteri S/N y San Alfonso, Complejo Industrial Metro Solution (Calderón) • PBX: (02) 282 3838 • Cel: 0992 524370

• Eduardo Whimper 915 y Av. 6 de Diciembre • Telfs: (02) 252 3256 / 256 1602 • Telefax: (02) 256 1629 • Cel: 0992 524372

• Av. 6 de Diciembre N46-215 y Av. El Inca, Diagonal al Banco del Pacífico • Telf: (02) 240 5096

GUAYAQUIL: • Urdesa Central, Calle Primera 601 y las Monjas • Telfs: (04) 510 2016 / (04) 238 0119 • Cel: 0987 265828

www.pisosalfa.com.ec / ventas@baldosinesalfa.com.ec



34454  
 ESCANEAR

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                            |
|      | Declaración Jurada que establece que: ALFAGRES fue constituida en Bogota el 8 de octubre de 1971, inscrita el 13 de octubre de 1971, el listado completo de los accionistas y el apoderado en Ecuador quien es el Dr. Juan Andres Naranjo |
| 2012 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                            |
|      | Declaración Jurada que establece que: ALFAGRES fue constituida en Bogota el 8 de octubre de 1971, inscrita el 13 de octubre de 1971, el listado completo de los accionistas y el apoderado en Ecuador quien es el Dr. Juan Andres Naranjo |
| 2013 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                            |
|      | Nomina de accionistas                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Certificado de existencia legal                                                                                                                                                                                                           |
|      | Declaración Jurada que incluye la vigencia del apoderado en el Ecuador, quien es el Dr. Juan Naranjo.                                                                                                                                     |

| OSPINA Y CIA S. EN C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009                 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | Declaración Jurada que establece que: OSPINAS Y CIA S. EN C, fue constituida en Bogotá el 30 de diciembre de 1992, inscrita al 16 de marzo de 1993, vigente hasta el 30 de diciembre del 2017, quienes son actualmente los accionistas, y el apoderado en Ecuador es el Dr. Juan Andres Naranjo. |
| 2010                 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | Declaración Jurada que establece que: OSPINAS Y CIA S. EN C, fue constituida en Bogotá el 30 de diciembre de 1992, inscrita al 16 de marzo de 1993, vigente hasta el 30 de diciembre del 2017, quienes son actualmente los accionistas, y el apoderado en Ecuador es el Dr. Juan Andres Naranjo. |

#### CENTROS DE EXHIBICIÓN Y VENTAS

QUITO: • Panamericana Norte, km 14½ Calle Luis Viteri S/N y San Alfonso, Complejo Industrial Metro Solution (Calderón) • PBX: (02) 282 3838 • Cel: 0992 524370

• Eduardo Whimper 915 y Av. 6 de Diciembre • Telfs: (02) 252 3256 / 256 1602 • Telefax: (02) 256 1629 • Cel: 0992 524372

• Av. 6 de Diciembre N46-215 y Av. El Inca, Diagonal al Banco del Pacífico • Telf: (02) 240 5096

GUAYAQUIL: • Urdesa Central, Calle Primera 601 y las Monjas • Telfs: (04) 510 2016 / (04) 238 0119 • Cel: 0987 265828

[www.pisosalfa.com.ec](http://www.pisosalfa.com.ec) / [ventas@baldosinesalfa.com.ec](mailto:ventas@baldosinesalfa.com.ec)



34454

ESCANEAR

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Poder conferido a favor del Dr. Juan Andres Naranjo                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Nomina de Accionistas                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Certificado de existencia legal                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2012 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Declaración Jurada que establece que: OSPINAS Y CIA S. EN C, fue constituida en Bogotá el 30 de diciembre de 1992, inscrita al 16 de marzo de 1993, vigente hasta el 30 de diciembre del 2017, quienes son actualmente los accionistas, y el apoderado en Ecuador es el Dr. Juan Andres Naranjo. |
|      | Certificado de existencia legal                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2013 | Nomina de accionistas extranjeros (formulario)                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Declaración Jurada que establece que: OSPINAS Y CIA S. EN C, fue constituida en Bogotá el 30 de diciembre de 1992, inscrita al 16 de marzo de 1993, vigente hasta el 30 de diciembre del 2017, quienes son actualmente los accionistas, y el apoderado en Ecuador es el Dr. Juan Andres Naranjo. |
|      | Certificado de existencia legal                                                                                                                                                                                                                                                                  |

La respuesta lo retiraré directamente del archivo de la Intendencia.

Firmo conjuntamente con mi abogada patrocinadora.

Dr. Julio Vasquez Arango  
Gerente General  
BALDOSINES ALFA S.A.

Dra. Jessica Aguayo Cortes  
Matricula 8907, C.A.P.

#### CENTROS DE EXHIBICIÓN Y VENTAS

QUITO: Panamericana Norte, km 14½ Calle Luis Viteri S/N y San Alfonso, Complejo Industrial Metro Solution (Calderón) • PBX: (02) 282 3838 • Cel: 0992 524370

• Eduardo Whimper 915 y Av. 6 de Diciembre • Telfs: (02) 252 3256 / 256 1602 • Telefax: (02) 256 1629 • Cel: 0992 524372

• Av. 6 de Diciembre N46-215 y Av. El Inca, Diagonal al Banco del Pacifico • Telf: (02) 240 5096

GUAYAQUIL: Urdesa Central, Calle Primera 601 y las Monjas • Telfs: (04) 510 2016 / (04) 238 0119 • Cel: 0987 265828

[www.pisosalfa.com.ec](http://www.pisosalfa.com.ec) / [ventas@baldosinesalfa.com.ec](mailto:ventas@baldosinesalfa.com.ec)

