

1 RAZÓN DE LA PROTOCOLIZACIÓN: a petición del Abogado Homero
2 Jácome con número de matrícula diecisiete guión dos mil seiscientos
3 doscientos treinta y seis del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, el
4 día de hoy en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en
5 cuarenta y nueve fojas útiles, protocolizo: **EL PODER AMPLIO GENERAL Y**
6 **SUFICIENTE PARA REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN LA REPÚBLICA**
7 **DEL ECUADOR, DEBIDAMENTE APOSTILLADO, OTORGADO POR EL**
8 **SEÑOR GERENTE DE COMERTEX SOCIEDAD ANÓNIMA, ADOLFO**
9 **BOTERO MACHADO A FAVOR DE MARÍA CRISTINA ALBÁN ZAMORA,**
10 **CIUDADANÍA ECUATORIANA CON CÉDULA NÚMERO UNO OCHO CERO**
11 **DOS NUEVE TRES CERO CERO CINCO CINCO (1802930055). COPIA DE**
12 **LA CÉDULA Y PAPELETA DE VOTACIÓN DE MARÍA CRISTINA ALBÁN**
13 **ZAMORA. COPIA NOTARIZADA Y APOSTILLADA DE LOS ESTATUTOS**
14 **DE LA COMPAÑÍA COMERTEX SOCIEDAD ANÓNIMA, EN CUYO**
15 **ARTÍCULO TRES (3) SE ENCUENTRA LA POSIBILIDAD DE AUTORIZAR**
16 **LA APERTURA DE SUCURSALES EN EL EXTRANJERO. CERTIFICADO**
17 **DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD**
18 **ANÓNIMA COMERTEX SOCIEDAD ANÓNIMA, DOMICILIADA EN LA**
19 **CIUDAD DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, REPÚBLICA DE**
20 **COLOMBIA, EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y**
21 **COMERCIO DE COLOMBIA DEBIDAMENTE APOSTILLADO. CERTIFICADO**
22 **DE CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL POR DOS MIL DÓLARES**
23 **(USD \$ 2000,00) EMITIDA POR EL BANCO PICHINCHA COMPAÑÍA**
24 **ANÓNIMA. COPIA NOTARIZADA Y APOSTILLADA DE LA REFORMA DE**
25 **ESTATUTOS EN LA QUE SE TRANSFORMA LA SOCIEDAD COMERTEX**
26 **BUCARAMANGA SOCIEDAD ANÓNIMA A COMERTEX SOCIEDAD**
27 **ANÓNIMA. CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y**
28 **FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA COMERTEX SOCIEDAD ANÓNIMA**

Dra. María Cristina Vallejo R.
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA

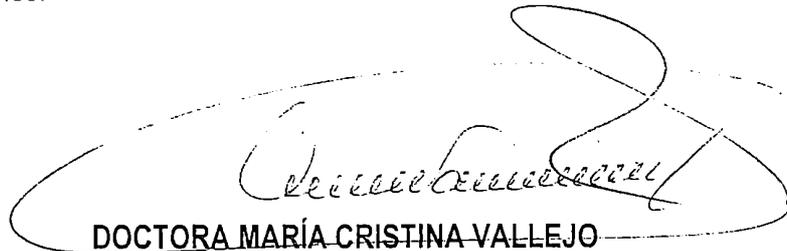
1 EMITIDO POR LA OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTÁ.
2 COPIA NOTARIZADA Y DEBIDAMENTE APOSTILLADA DE LA ACTA DE
3 JUNTA DIRECTIVA NÚMERO CIENTO SESENTA Y TRES (163) DE VEINTE
4 Y OCHO (28) DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE (2014), EN CUYO
5 PUNTO SIETE, LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA POR UNANIMIDAD
6 APERTURAR LA SUCURSAL EN ECUADOR.- Quito, a dieciséis de enero del
7 dos mil quince.

8

9

10

11



DOCTORA MARÍA CRISTINA VALLEJO

12

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 AA

ESPACIO
EN
BLANCO

000000

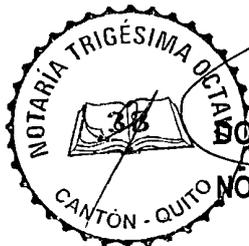
Notaría 38

Dra. María Cristina Vallejo R.

Dra. María Cristina Vallejo R.

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mí EL PODER AMPLIO GENERAL Y SUFICIENTE PARA REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, DEBIDAMENTE APOSTILLADO, OTORGADO POR EL SEÑOR GERENTE DE COMERTEX SOCIEDAD ANÓNIMA, ADOLFO BOTERO MACHADO A FAVOR DE MARÍA CRISTINA ALBÁN ZAMORA, CIUDADANÍA ECUATORIANA CON CÉDULA NÚMERO UNO OCHO CERO DOS NUEVE TRES CERO CERO CINCO CINCO (1802930055). COPIA DE LA CÉDULA Y PAPELETA DE VOTACIÓN DE MARÍA CRISTINA ALBÁN ZAMORA. COPIA NOTARIZADA Y APOSTILLADA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA COMERTEX SOCIEDAD ANÓNIMA, EN CUYO ARTÍCULO TRES (3) SE ENCUENTRA LA POSIBILIDAD DE AUTORIZAR LA APERTURA DE SUCURSALES EN EL EXTRANJERO. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERTEX SOCIEDAD ANÓNIMA, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, REPÚBLICA DE COLOMBIA, EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA DEBIDAMENTE APOSTILLADO. CERTIFICADO DE CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL POR DOS MIL DÓLARES (USD \$ 2000,00) EMITIDA POR EL BANCO PICHINCHA COMPAÑÍA ANÓNIMA. COPIA NOTARIZADA Y APOSTILLADA DE LA REFORMA DE ESTATUTOS EN LA QUE SE TRANSFORMA LA SOCIEDAD COMERTEX BUCARAMANGA SOCIEDAD ANÓNIMA A COMERTEX SOCIEDAD ANÓNIMA. CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA COMERTEX SOCIEDAD ANÓNIMA EMITIDO POR LA OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTÁ. COPIA NOTARIZADA Y DEBIDAMENTE APOSTILLADA DE LA ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO CIENTO SESENTA Y TRES (163) DE VEINTE Y OCHO (28) DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE (2014), EN CUYO PUNTO SIETE, LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA POR UNANIMIDAD APERTURAR LA SUCURSAL EN ECUADOR.; y en fe de lo cual confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, a DIECISÉIS de Enero del dos mil quince.-



María Cristina Vallejo Ramírez
DOCTORA MARÍA CRISTINA VALLEJO RAMÍREZ
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

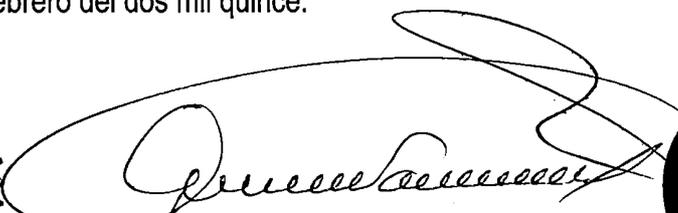


E.B.

1 **ZON.-** Con esta fecha tomo nota al margen de la matriz de la escritura
2 pública de LA COMPAÑÍA COMERTEX SOCIEDAD ANÓNIMA,
3 celebrada ante mi Doctora, María Cristina Vallejo, Notaria Trigésima
4 Octava del Cantón Quito, el dieciséis de enero del dos mil quince;
5 mediante Resolución No. SCV.IRQ.DRASD.SAS.2015 0219 de la
6 Superintendencia de. Compañías, mediante el cual **RESUELVE**
7 **CALIFICAR:** de suficientes los documentos otorgados en el exterior y
8 protocolizados en la Notaria Trigésima Octava del Distrito Metropolitano
9 de Quito el 16 de enero 2015; y, autorizar el establecimiento de la
10 sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera "COMERTEX
11 SOCIEDAD ANÓNIMA", de nacionalidad colombiana; conceder el
12 permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en
13 cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el
14 Poder otorgado a favor de la señora María Cristina Albán Zamora, de
15 nacionalidad ecuatoriana. Las actividades de la sucursal en el Ecuador
16 de la compañía extranjera "COMERTEX SOCIEDAD ANÓNIMA", de
17 nacionalidad colombiana, en ningún caso podrán contemplar la
18 realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las
19 entidades reguladas por el Código Monetario y Financiero y la Ley de
20 Mercado de Valores, de fecha 02 de febrero del 2015, suscrita por el
21 Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañía de Quito.-
22 Quito a, cinco de febrero del dos mil quince.


38




DOCTORA MARÍA CRISTINA VALLEJO RAMÍREZ
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



28 **SB**