

REPUBLICA DEL ECUADOR



ESCANEAR

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Austin Powder Holdings Corp.	-----	USA	25800 Science Park Drive, Cleveland, Ohio 44122
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Dr. José María Rumazo

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACION _____
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR



QUITO

ESCANEAR



ESCRITURA No:

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADO

POR

EXPLOCEN C.A.

C. INDETERMINADA

SMP.

DI COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día doce de Junio del dos mil catorce, ante mí la Notaria TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN, Doctora MARIELA POZO ACOSTA, comparece EXPLOCEN C.A. debidamente representada por el Ingeniero DIEGO SERRANO MACHADO, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía conforme se justifica con el nombramiento que se adjunta como habilitante a la presente escritura, el compareciente es de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fé, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia fotostática debidamente certificadas por mí la notaria de los efectos y resultado de esta escritura, así como examinados que fue en forma aislada y separada, de que comparece al otorgamiento de esta escritura pública de declaración juramentada, sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, y dice:- que eleva a escritura pública la minuta que me

1 entrega, cuyo tenor es éste: " **SEÑOR NOTARIO:-** En el Registro de
2 escrituras públicas del protocolo a su cargo sírvase incorporar ésta
3 contentiva de una declaración juramentada, arreglada de la siguiente
4 manera:- Comparece el señor Ingeniero Diego Serrano Machado, en su
5 calidad de Gerente General y representante legal de la compañía
6 EXPLOCEN C.A., como se acredita con el respectivo nombramiento;
7 ecuatoriano, casado y domiciliado en esta ciudad y dice que declara bajo
8 juramento, para los fines que fueren pertinentes, que su representada, en
9 el año 2013 hasta la fecha cuenta con los siguientes accionistas, según el
10 siguiente detalle:- -----

ACCIONISTAS	REPRESENTACIÓN	CAP.PAGADO	ACC/VOTOS
ISSFA	Roberto Freire	840.000,00	8.400
AUSTIN INTERNATIONAL Inc	José M.Rumazo	560.000,00	5.600
TOTAL		1'400.000,00	14.000

11 Usted señor Notario se servirá agregar las cláusulas de rigor, para la
12 perfecta validez de este instrumento..- firmado.- Abogado David Velasco,
13 profesional con matrícula diez y siete dos mil diez ciento catorce del foro de
14 abogados".- (Hasta aquí la minuta que la compareciente se ratifica en
15 todas sus partes).- Esta declaración lo hace en honor a la verdad y para
16 los fines legales consiguientes.- Hasta aquí la presente Escritura que junto
17 con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada
18 a Escritura Pública con todo el valor legal y que la compareciente acepta en
19 todas y cada una de sus partes.- Se cumplieron los preceptos legales del
20 caso; y leída que fue esta declaración íntegramente a la otorgante por mí la



EXPLOCEN C.A.

EMPRESA NACIONAL DE EXPLOSIVOS C.A.
EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS

Av. Coruña E25-58 y San Ignacio, Edificio Altana Plaza 7mo piso. TELÉFONOS: TRONCAL 3230-460 VENTAS 3230-348 Ext. 104 FAX: 3230-460 SERVICIO AL CUENTE PAG WEB: www.explocen.com.ec

NOMBRAMIENTO

PARA: ING. DIEGO FRANCISCO SERRANO MACHADO

FUNCION: GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA: EXPLOCEN Compañía Anónima.

FACULTADES: Las administración y las de representación legal, previstas en el Estatuto Social y en la Ley.

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas en sesión del día 25 de Noviembre de 2013

DURACION: Dos años

ESTATUTO SOCIAL: En el que constan sus facultades se encuentra en la escritura pública de **Transformación** a Sociedad Anónima, celebrada ante el Notario Segundo de Quito, el 1 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Febrero de 1995. (La escritura pública fundacional es la celebrada el 27 de Abril de 1977 ante el Notario Décimo Segundo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Julio del citado año). **Nota:** Mediante escritura pública celebrada el 23 de julio del 2013 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 02 de enero del 2014 (número Repertorio 44353) y en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Rumiñahui (Repertorios 17 y 18) el 07 de enero del 2014, la compañía **cambió su domicilio social** de Sangolquí, cantón Rumiñahui, a la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.

LUGAR Y FECHA: Quito, 26 de noviembre del 2013

DR. ANGEL CANTOS M.
ASESOR JURIDICO - SECRETARIO

ACEPTACION.- Quito, 29 de noviembre de 2013.- Acepto la precedente designación.


ING. DIEGO FRANCISCO SERRANO MACHADO
CC. 170780194-8



Medalla de Oro
A la Excelencia
Empresarial 2009



FILO AWARDS
2009



EIZA AWARDS
2010



MEMBER
2010



VNEKOS
RECONOCIMIENTO
Sistema de
Manufactura
Diversa
2011



**CALIDAD - SEGURIDAD
RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE**

PLANTA INDUSTRIAL: POALO - ECUADOR - TELÉFONOS: (03) 272-1022 FAX: (03) 272-1559
SUCURSAL PORTOVELO: (07) 294-9401
SUCURSAL PIMPE ENRIQUEZ: (07) 2430-226

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:	1270
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	516
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/11/2013
FECHA ACEPTACION:	29/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPLOCEN COMPAÑÍA ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

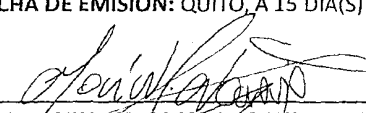
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707801948	SERRANO MACHADO DIEGO FRANCISCO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. #RM 94 DEL 11/07/1977 NOT. 12 DEL 27/04/1977.- TRANSF.: #RM 23 DEL 08/02/1995 NOT. 2 DEL 01/10/1994.- CAMBIO DE DOMICILIO RM# 14 02/01/2014 NOT. 24 DEL 23/07/2013.- T.Q.

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 15 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014


DRA. MARIA VERÓNICA NARANJO LARREA (DELEGADO - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº 0424484

SUPERIOR MAGISTER GEREN PROY. E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SERRANO ROBALINO JORGE MARCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MACHADO RUIZ GEORGINA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-04

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
SECRETARIO GENERAL

40008740

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA N° CIUDADANA 170780194-8

APELLIDOS Y NOMBRES
SERRANO MACHADO
DIEGO FRANCISCO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA CRISTINA

FECHA DE NACIMIENTO 1973-08-01

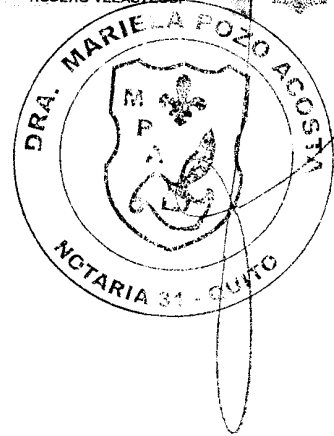
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

MARIA CRISTINA
ROSETO VELASTEGUI

[Signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

019 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

019 - 0002 1707801948

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
SERRANO MACHADO DIEGO FRANCISCO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
BELISARIO QUEVEDO
PARROQUIA 4
ZONA

[Signature]
1.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR



1 Notaria, aquella se ratifica en todo lo expuesto y firma conmigo en unidad
2 de acto de todo lo cual doy fe.-

3

4

5

6

7 **SR. DIEGO SERRANO MACHADO**

8 **EXPLOCEN C.A.**

9 **C.C.N:** 1707801948

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

SE OTORGO ANTE MI NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, MARIELA POZO ACOSTA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA QUE OTORGA LA COMPAÑÍA EXPLOCEN C.A.; DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A 18 DE JUNIO DEL 2014.- SMP



NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
METROPOLITANO DE QUITO

LA NOTARIA
Mariela Pozo Acosta
DRA. MARIELA POZO ACOSTA



NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO