



NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi  
Quito, 29 MAY 2014

  
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI  
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO



Abogados - Attorneys at Law  
Est. 1968

CARLOS AROSEMENA A.†  
JOSE A. NORIEGA P.  
JULIO C. CONTRERAS III  
VICTORIA EUGENIA MYERS  
JOSE MIGUEL NAVARRETE R.

RAQUEL MCKAY D.  
CHANTALL SANTOS S.  
SHANINA J. CONTRERAS J.  
GILBERTO AROSEMENA C.  
OLMEDO D. MIRANDA III  
VERONICA SINISTERRA B.  
MANUELA DUCASA M.

MARCO A. CONTRERAS S.  
Abogado de la oficina en Chiriquí

FRANCISCO B. VEGA  
Asesor Fiscal

RAUL SOTO B.

PANAMA

Calle Elvira Méndez N° 10, Edificio Interseco  
Apartado 0816-01560, Panamá, Rep. de Panamá  
T: (507) 366-8400 F: (507) 264-4569  
E: anc@anorco.com.pa W: www.anorco.com

CHIRIQUI

Avenida Obaldía y Calle "O" Norte  
Edificio Microtechnology  
David, Chiriquí  
T: (507) 775-1337 F: (507) 775-5157

**CERTIFICADO DEL AGENTE RESIDENTE**

Nosotros, **AROSEMENA NORIEGA & CONTRERAS**, abogados en ejercicio en la República de Panamá, con domicilio en la Calle Elvira Méndez No. 10, Edificio Interseco, Piso 2, Panamá, República de Panamá, Agente Residente de la sociedad denominada **PISOPAK INTERNATIONAL, S. A.** (en adelante la "**Sociedad**"), tenemos a bien certificar lo siguiente:

1. Que mediante la Escritura Pública No. 1240 otorgada por el Notario Público Segundo del Circuito de Panamá el 2 de marzo de 1995 se protocolizó el Pacto Social de la **Sociedad**, inscrita en el Registro Público de Panamá, en la Sección de Micropelícula (Mercantil), a Ficha 299208, Rollo 45233, Imagen 0002, desde el día 7 de marzo de 1995.

2. Que la **Sociedad** se encuentra constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá.

3. Que el capital autorizado de la **Sociedad** consiste de 1,000 acciones sin valor nominal.

4. Que las acciones de la **Sociedad** están emitidas en forma nominativa.

La certificación que antecede es otorgada en nuestra calidad de Agente Residente de **PISOPAK INTERNATIONAL, S. A.** y en base a las leyes vigentes en la República de Panamá, a la fecha de emitir la misma.

Dado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 11 días del mes de enero de 2012.

Por: **AROSEMENA NORIEGA & CONTRERAS**



*[Signature]*  
José Angel Noriega P.  
Socio

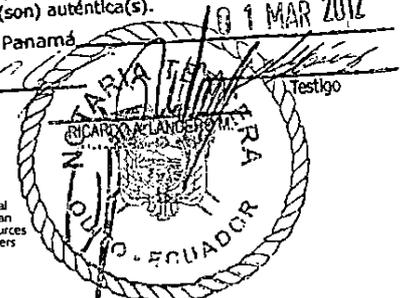
Yo, **RICARDO A. LANGEROM M.**, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-103-2337

**CERTIFICO:**

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocido(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente, dicho(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá

Testigo



Miembro de:



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Ricardo S. Landero

3 quien actua en calidad NOTARIO

4 y esta revestido del sello/timbre de 2.00

CERTIFICADO

5 EN Panamá \_\_\_\_\_ 6 el día 01 MAR 2012

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

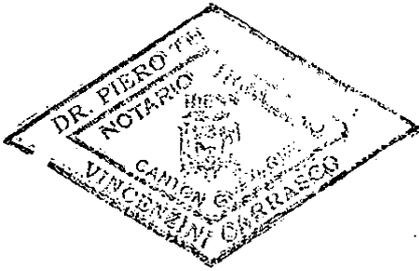
8 Bajo el número 6466

9 Sello/timbre \_\_\_\_\_ 10 Firma

a [Signature]



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento



DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE  
HACE EL SEÑOR JULIO CESAR  
ALARCÓN ALARCÓN, EN SU CALIDAD DE  
GERENTE GENERAL, Y COMO TAL;  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
COMPAÑÍA PISOPAK ECUADOR S.A.---  
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de septiembre del dos mil quince ante mí,

**DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TRIGÉSIMO**

**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece el señor **Julio Cesar Alarcón Alarcón**, peruano,

divorciado, Ejecutivo, domiciliado en esta ciudad, en su calidad de **Gerente General**, y

como tal Representante Legal de la Compañía **PISOPAK ECUADOR S.A.** El

compareciente me manifiesta que es mayor de edad, capaz para obligarse y contratar a

quien de conocerlo doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación.

Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de declaración, a la que

proceden por sus propios derechos, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me

presentan la minuta del tenor siguiente: Señor Notario: En el libro de Escrituras Públicas a

su cargo, sírvase incorporar una declaración juramentada al tenor de los siguientes

términos: Yo, Julio Cesar Alarcon Alarcon, de nacionalidad peruana, con cédula de

identidad ecuatoriana Número cero nueve cinco cuatro seis seite ocho uno cero ocho, en

mi calidad de Gerente General, y como tal, Representante Legal de la Compañía PISOPAK

ECUADOR S.A., declaro bajo juramento: **Que el certificado de existencia legal que se**

**adjunta a este documento, y que se presentara a la Superintendencia de Compañías,**

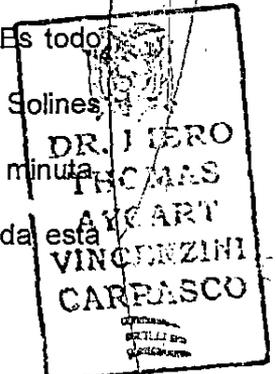
**de la compañía Pisopak International S.A., de nacionalidad panameña, y accionista de**

**mi representada Pisopak Ecuador S.A., se encuentra vigente a la fecha.** Es todo

cuanto declaro, conociendo la gravedad y las penas del perjurio. F) Abogado Pedro Solines

A., Registro profesional número seis mil novecientos setenta y cuatro. Hasta aquí la minuta

Queda elevada a escritura pública en cuyo texto se ratifican los otorgantes.- leída esta



1 escritura de principio a fin por mí el NOTARIO en ALTA voz a los otorgantes estos aprueban  
2 y suscriben en unidad de acto conmigo.- doy fe

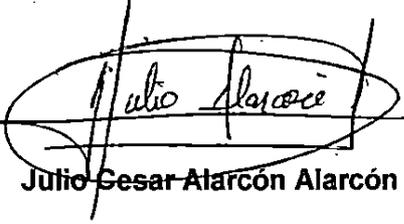
3

4 p. PISOPAK ECUADOR S.A.

5 RUC.Nº

6

7



8 **Julio Cesar Alarcón Alarcón**

9 **Gerente General**

10 **C.C.Nº 0954678108**

11 **C.V.Nº 007-0074**

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

DR. PIERO THOMAS AYCART  
 NOTARIO TRIGESIMO  
 BRESS

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD N° 095467810-8

IDENTIDAD EXACTA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 ALARCON ALARCON JULIO CESAR

LUGAR DE NACIMIENTO  
 Pinar  
 Lambayeque

FECHA DE NACIMIENTO 1978-01-01

NACIONALIDAD PERUANA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCION INICIAL PROFESION / OCUPACION  
 ACTIVIDAD UCRATIVA PERMELEY

125484222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 ALARCON ALARCON ADAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 ALARCON PEREZ MARIA MATILDE

LUGAR Y FECHA DE EMISION  
 GUAYAQUIL  
 2012-10-04

FECHA DE EXPIRACION  
 2022-10-04

COBESAT

COBESAT

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

007 0954678108

007 - 0074 CÉDULA  
 NÚMERO DE CERTIFICADO ALARCON ALARCON JULIO CESAR

QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2  
 GUAYAQUIL TARQUI 1  
 CANTÓN PARROQUIA ZONA

007-0074

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

DR. PIERO THOMAS AYCART  
 VINCENZINI  
 CARRASCO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1790381269001  
**RAZON SOCIAL:** PISOPAK ECUADOR S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** PISOPAK ECUADOR  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ALARCON ALARCON JULIO CESAR  
**CONTADOR:** BONIFAZ ZAMBRANO PILAR PAULINA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 21/08/1978      **FEC. CONSTITUCIÓN:** 21/08/1978  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 31/10/1981      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 24/07/2013

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PISOS DE VINYL Y LAMINADOS DECORATIVOS

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

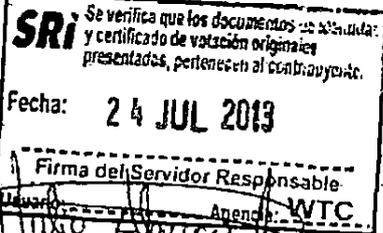
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. 25 DE JULIO Número: S/N Bloque: BODEGA E-05  
 Edificio: COMPLEJO DE BODEGAS 25DE JULIO Carretero: VIA PUERTO MARITIMO Referencia ubicación: FRENTE A  
 BASE NAVAL SUR Email: pisopake@andinsnet.net Telefono Trabajo: 042578398 Celular: 097648889 Telefono Trabajo:  
 042578295

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 1

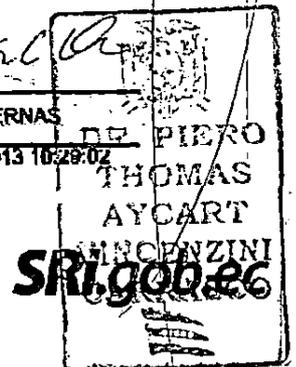


Portugal Quintero Carlos Enrique  
 DELEGADO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 LITORAL SUR

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAPCE20110E      Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 24/07/2013 10:29:02



SRI.gov.ec

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1790381269001  
**RAZON SOCIAL:** PISOPAK ECUADOR S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 21/08/1978  
**NOMBRE COMERCIAL:** PISOPAK ECUADOR **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PISOS DE VINYL Y LAMINADOS DECORATIVOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. 25 DE JULIO Número: S/N Referencia: FRENTE A BASE NAVAL SUR Bloque: BODEGA E-05 Edificio: COMPLEJO DE BODEGAS 25 DE JULIO Carretero: VIA PUERTO MARITIMO Email: pisopake@andlnanet.net Telefono Trabajo: 042578399 Celular: 097648989 Telefono Trabajo: 042578295

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** CERRADO **BODEGA** **FEC. INICIO ACT.** 01/05/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** PISOPAK ECUADOR **FEC. CIERRE:** 31/10/2012  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE BODEGA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: BELLAVISTA Calle: AV. BARCELONA Número: SOLAR 12 Intersección: CALLEJON Referencia: DIAGONAL AL CLUB NAUTICO DEL SALADO Manzana: 34 Oficina: LOCAL 14 Telefono Domicilio: 042209599 Telefono Trabajo: 042203695

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 24 JUL 2013

Firma del Servidor Responsable

Agencia: WTC

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Portugal Quintero Carlos Enrique  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

*[Handwritten signature]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAPQ2D1106 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/07/2013 10:29:02



## NOMBRAMIENTO

Señor  
**Julio Cesar Alarcón Alarcón**  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Guayaquil 28 de octubre de 2013

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que en la junta del Directorio de la Compañía PISOPAK ECUADOR S.A. reunida el 28 de octubre del 2013, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el 21 de Julio de 1978, aprobada mediante resolución No.RL 7509 de 11 de Agosto de 1978 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Agosto de 1978.

Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 10 de Septiembre de 1996, aprobada mediante resolución No. 96.1.1.1.3107 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de Diciembre de 1996, se efectuó el cambio de denominación de la Compañía Arquitectura Plástica ARPLASA S.A. por la de PISOPAK ECUADOR S.A. y la codificación de los Estatutos Sociales.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 21 de febrero del 2007, aprobada mediante resolución No. 07.Q.II.001059, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 08 de mayo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el de 14 de mayo del 2007, se efectuó el cambio de domicilio de la Compañía Pisopak Ecuador S.A. de Quito a Guayaquil.

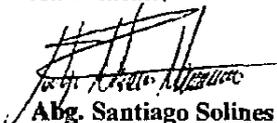
El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Estatutos Sociales.

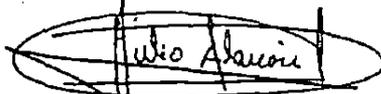
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

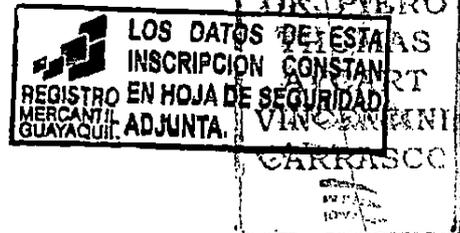
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
**Abg. Santiago Solines Moreno**  
**Presidente Interino del Directorio**

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por el Directorio y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Guayaquil 28 de octubre de 2013.

  
**Sr. Julio Cesar Alarcón Alarcón.**  
**Pasaporte No.- 3299052**



# Registro Mercantil de Guayaquil

**NÚMERO DE REPERTORIO: 51.473**  
**FECHA DE REPERTORIO: 11/nov/2013**  
**HORA DE REPERTORIO: 14:42**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PISOPAK ECUADOR S.A., a favor de JULIO CESAR ALARCON ALARCON, de fojas 7.188 a 7.190, Registro de Nombramientos número 2.325.

ORDEN: 51473



**Ab. Nuria Butiña M.**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL(E)**

Guayaquil, 13 de noviembre de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 0676159

IMP. 024 04



Factura: 001-005-000002008



20150901030P29927

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

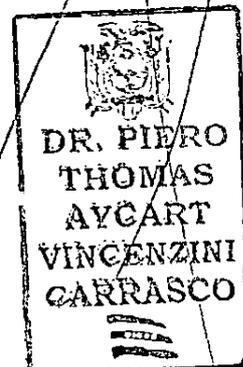
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

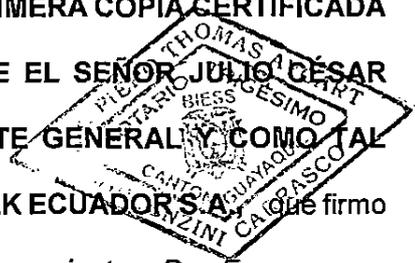
|  |                             |                    |                        |                    |              |               |   |
|--|-----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|
| Escritura N°:                            | 20150901030P29927           |                    |                        |                    |              |               |   |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>                  |                             |                    |                        |                    |              |               |   |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA |                             |                    |                        |                    |              |               |   |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                   | 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2015    |                    |                        |                    |              |               |   |
| <b>OTORGANTES</b>                        |                             |                    |                        |                    |              |               |   |
| <b>OTORGADO POR</b>                      |                             |                    |                        |                    |              |               |   |
| Persona                                  | Nombres/Razón social        | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que le representa                 |
| Natural                                  | ALARCON ALARCON JULIO CESAR | REPRESENTANDO A    | CÉDULA                 | 0954678108         | PERUANA      | COMPARECIENTE | PISOPAK ECUADOR S.A. COMO GERENTE GENERAL |
| <b>A FAVOR DE</b>                        |                             |                    |                        |                    |              |               |   |
| Persona                                  | Nombres/Razón social        | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa                    |
| <b>UBICACIÓN</b>                         |                             |                    |                        |                    |              |               |   |
| Provincia                                |                             | Cantón             |                        |                    | Parroquia    |               |   |
| GUAYAS                                   |                             | GUAYAQUIL          |                        |                    | ROCAFUERTE   |               |   |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>            |                             |                    |                        |                    |              |               |   |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>             |                             |                    |                        |                    |              |               |   |
| CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:             | INDETERMINADA               |                    |                        |                    |              |               |   |

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



Es conforme a su original y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE HACE EL SEÑOR JULIO CESAR ALARCÓN ALARCÓN EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PISOPAK ECUADOR S.A. que firmo y sello en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.- Doy Fe.-



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the notary seal and extending across the lower half of the page.

Dr Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL