



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: PISOPAK ECUADOR S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 7360

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JULIO ALARCON ALARCON

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: PISOPAK INTERNATIONAL S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMA

DOMICILIO: PANAMA - PANAMA

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: SANTIAGO SOLINES MORENO

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1710012808

DOMICILIO: QUITO - ECUADOR

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	TILE INVESTMENT CORP. TICO	-	PANAMA	PANAMA - PANAMA

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

REPUBLICA DE PANAMA
 TERCERA
PISOPAK INTERNATIONAL, S. A.

REGISTRO DE ACCIONISTAS

10.000

Capital Autorizado: 1,000 acciones sin valor nominal

Clase de Acciones: Nominativas

Certificado N°	Fecha	Accionistas	N° Acciones	Fecha de Cancelación o Transferencia de Acciones	N° Acciones Emitidas
1-20	30/03/1995	EL PORTADOR	1,000	09/08/1995	1,000
21	09/08/1995	PISOPAK DEL PERU S.A.	1,000	07/10/2011	1,000
22	07/10/2011	TILE INVESTMENT CORP. TICO S. A.	1,000		1,000

Certificados Vigentes N°: 22	Total de acciones emitidas	1,000
------------------------------	----------------------------	-------

Celestino Araúz
 Celestino Araúz
 Secretario



Yo, RICARDO A. LANDERO M., Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cedula No. 4-103-2337

CERTIFICO:

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

Panamá 01 MAR 2012

[Signature]
 Testigo

[Signature]
 RICARDO A. LANDERO M.
 Notario Público Décimo



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 oct'o

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Ricardo A. Linares

3 quien actua en calidad NOTARIO

4 y esta revestido del B.02



CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 01 MAR 2012

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

3 Bajo el número 6465

8 Sello/timbre 2 10 Firma [Signature]

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede en DOS foja(s) es igual al documento original presentado ante mí

Quito, 20 MAY 2014

[Signature]
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO



**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.-----**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

[Handwritten signature]
**DR. PIERO
THOMAS
AYCART
VINCENZINI
CARRASCO**

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

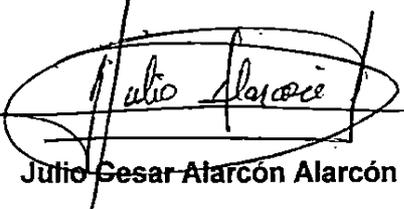
3

4 **p. PISOPAK ECUADOR S.A.**

5 **RUC.Nº**

6

7

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Julio Cesar Alarcón Alarcón", is written over a rectangular stamp. The signature is enclosed within an oval-shaped scribble.

8 **Julio Cesar Alarcón Alarcón**

9 **Gerente General**

10 **C.C.Nº 0954 678 108**

11 **C.V.Nº 007-0074**

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28