



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

PISOPAK ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

7360

| REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS |                    |                                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN                                                                        | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO           |
| 0954678108                                                                            | 22/10/2015         | ALARCON ALARCON JULIO CESAR    | GERENTE GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-G-00002213

NOMBRE:

PISOPAK PERU S.A.C

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

PERU

AÑO / FECHA:

2013

NACIONALIDAD:

PERU

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| IDENTIFICACION | NOMBRE                  | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA | CORREO ELECTRONICO |
|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------------|
| 1710012608     | SOLINES MORENO SANTIAGO | CEDULA          | ECUADOR      | NACIONES UNIDAS E2-30  | sroman@solines.ec  |

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| No | IDENTIFICAC.  | NOMBRE                                | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA | ESTADO CIVIL | CORREO ELECTRONICO | COTIZA BOLSA |
|----|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1. | ASE-G-0005051 | TILE INVESTMENT CORPORATION TICO S.A. | OTRO            | PANAMA       | CIUDAD DE PANAMA       |              | sroman@solines.ec  | NO           |
| 2. | 258415        | HOZKEL VURNBRAND STERNBERG            | PASAPORT        | PERU         | LIMA - PERU            | CASADO       | sroman@solines.ec  | NO           |
| 3. | 45678         | ABRAHAM VURNBRAND                     | PASAPORT        | PERU         | LIMA - PERU            | CASADO       | sroman@solines.ec  | NO           |
| 4. | 788474        | SALLY VURNBRAND SPACK DE TREISTMAN    | PASAPORT        | PERU         | LIMA - PERU            | CASADO       | soman@solines.ec   | NO           |

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

NOMBRE:

Santiago Solines M.

No. IDENTIFICACIÓN:

1710012608

### DECLARACIÓN JURADA

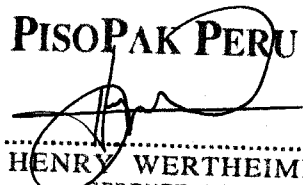
Por medio de la presente, el Sr. Henry Wertheimer Legtig, identificado con DNI N° 10000358, en su condición de gerente general de PISOPAK PERÚ S.A.C. según nombramiento inscrito en la partida electrónica número 02015587 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, deja expresa constancia que, a la fecha, la conformación del accionariado es la siguiente:

| ACCIONISTAS                              | CANTIDAD<br>DE<br>ACCIONES | VALOR DE<br>CADA<br>ACCION | CAPITAL<br>AL 31.7.2017 |               |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
|                                          | S/.                        | S/.                        | S/.                     | %             |
| TILE INVESTMENT CORPORATION TICO<br>S.A. | 11'410,642                 | 1.00                       | 11'410,642              | 57.36         |
| HOZKEL VURNBRAND STERNBERG               | 7'391,574                  | 1.00                       | 7'391,574               | 37.16         |
| ABRAHAM VURNBRAND SPACK                  | 544,714                    | 1.00                       | 544,714                 | 2.74          |
| SALLY VURNBRAND SPACK                    | 544,714                    | 1.00                       | 544,714                 | 2.74          |
| <b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>              | <b>19'891,644</b>          |                            | <b>19'891,644</b>       | <b>100.00</b> |

Declaro BAJO JURAMENTO que la información consignada se encuentra actualizada y debidamente registrada en el libro matrícula de acciones de la sociedad.

Lima 1 de Agosto de 2017

**PISOPAK PERU S.A.C.**

  
.....  
**HENRY WERTHEIMER L.**  
GERENTE GENERAL



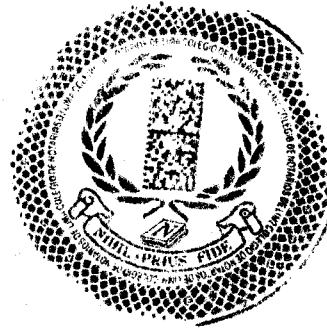
"CERTIFICACION AL REVERSO"

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE FIGURA EN EL AN-  
VERSO CORRESPONDE A DON HENRY WERTHEIMER  
LEGTIG, IDENTIFICADO CON DNI.10000358, QUIEN  
FIRMA EN REPRESENTACION DE "PISOPAK PERU  
S.A.C.", SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA  
N°02015587, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDI-  
CAS DE LIMA. SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL  
CONTENIDO DEL DOCUMENTO, NO ASUMIENDO EL NO-  
TARIO RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL MISMO.  
LIMA 02, DE AGOSTO DEL 2,017.=====

JORGE E. VELARDE SUSSONI  
Abogado - Notario Público de Lima

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:  
Que la firma y sellos que anteceden en esta foja  
corresponden al (la) Notario(a) de Lima,

*Jorge Velarde Sussoni*  
Comprobante N° 215213 Fecha: 04 AGO 2017  
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



César Raymundo Aliaga Caballero  
VOCAL

REPÚBLICA DEL PERÚ

**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Pais / Country REPÚBLICA DEL PERÚ

El presente documento público / This public document  
has been signed by **CESAR RAYMUNDO  
ALIAGA CABALLERO**

quien actúa en calidad de / acting in the capacity of **VOCAL**  
y está revestido del sello / fimbria de / bears the seal / stamp  
of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**

Certificado / Certified  
en / at **SEDE CENTRAL** - 6. el / the **07/08/2017**  
**LIMA**

por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
bajo el número / N° **MIRE1249860956523096854**

Sello/fimbria / Seal/stamp **10. Firma / Signature**

*[Signature]*

**Flores Carcasí Dina Rossiniery**  
Dirección de Política Consular  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has  
signed the public document. It does not certify the content of the document.  
Esta Apostilla sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado  
el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento.

le - 21 N° 825606

MIREAP0731226