



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: 2016

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
	258415	HOZKEL VURNBRAND STERNBERG	PASAPORT	PERU	LIMA - PERU	CASADO	sroman@solines.ec	NO
2.	ASE-G-0005051	TILE INVESTMENT CORPORATION TICO S.A.	OTRO	PANAMA	CIUDAD DE PANAMA		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 Solares M.

No. IDENTIFICACIÓN: 1710012608

DECLARACIÓN JURADA

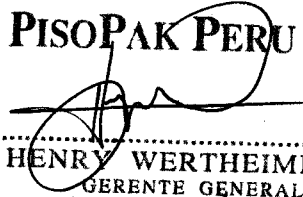
Por medio de la presente, el Sr. Henry Wertheimer Legtig, identificado con DNI N° 10000358, en su condición de gerente general de PISOPAK PERÚ S.A.C. según nombramiento inscrito en la partida electrónica número 02015587 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, deja expresa constancia que, a la fecha,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

ACCIONISTAS	CANTIDAD DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	CAPITAL AL 31.7.2017	
	S/.	S/.	S/.	%
TILE INVESTMENT CORPORATION TICO 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
TOTAL CAPITAL SOCIAL	19'891,644		19'891,644	100.00

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



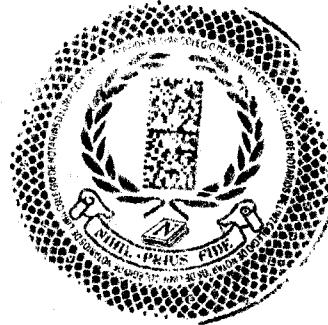
"CERTIFICACION AL REVERSO"

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.=====

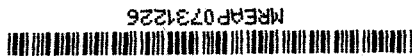
JORGE E. VELARDE SUSSONI
Abogado - Notario Público de Lima

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



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
/ 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

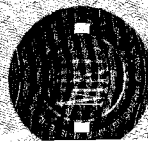
por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

bajo el número / N° MRE1249860956523096864

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

[Signature]

Flores Carcasí Dina Rossmery
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. This Apostille does not certify the content of the document.
Esta Apostilla solo 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.

e. 21 N° 825668