

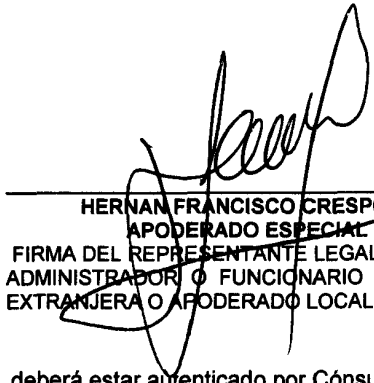
REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Grupo Televisa, S.A.B. 608	N/A	Mexicana	Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Col. Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210 en México D.F.
2	Emilio Fernando Azcárraga Jean 609	CASADO	Mexicana	Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Col. Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210 en México D.F.
3	Carla Laura Magdalena Azcárraga de Von Bertrab 611	CASADA	Mexicana	Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Col. Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210 en México D.F.


HERNAN FRANCISCO CRESPO VERGARA
APODERADO ESPECIAL
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 estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2013 02
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 3857

PROTOCOLIZACION



**COPIA LEGALIZADA DE LA NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EXTRANJERA PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V.,
QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA SAMRA, S.A.**

CUANTIA: INDETERMINADA

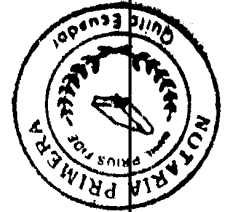
Quito, abril 19 del 2011

(Dí 2 copias)

||||| AC |||||

Fol 74650

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS



Quito, 18 de abril del 2011

Señor doctor
Jorge Machado
Notario Primero del cantón Quito
Ciudad.-

Señor Notario:

Por medio de la presente, le solicito legalice los siguientes documentos de Promo – Industrias Metropolitanas S.A. que adjunto y me confiera dos copias certificadas del mismo.

Atentamente,



Esteban Ortiz Mena
Matricula No. 7,190

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE SAMRA, S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE 44298-86

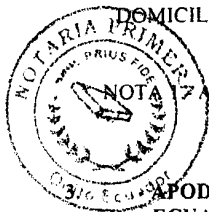
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO GARCIA BAYLLERES. GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA MEXICANA

DOMICILIO AV. Vasco de Quiroga No. 2000, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, en México,
Distrito Federal



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 dicho país.

**APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
ECUATORIANA**

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS HERNAN FRANCISCO CRESPO VERGARA, DIANA CAROLINA PAUTA
VALDEZ Y ALCIRA BELÉN VELA CARRERA

NACIONALIDAD CHILENA, ECUATORIANA y ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL PASAPORTE NÚMERO 8.747.729-0, 1716233414 y 1710129014

DOMICILIO AV. BRASIL N39-91 Y GRANDA CENTENO, QUITO ECUADOR

20013



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1.	GRUPO TELEvisa, S.A.B.	N/A	Mexicana	Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Col. Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210 en México, D.F.
2.	EMILIO FERNANDO AZCARRAGA JEAN	Casado	Mexicana	Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Col. Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210 en México, D.F.
3.	CARLA LAURA MAGDALENA AZCARRAGA DE VON BERTRAB	Casada	Mexicana	Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Col. Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210 en México, D.F.
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				

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

FECHA DE REPRESENTACIÓN	2011	03	16
	<u>AÑO</u>	<u>MES</u>	<u>DÍA</u>

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE **SAMRA, S.A.**

NÚMERO DE EXPEDIENTE **44298-86**

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL **MAURICIO GARCIA BAYLLERES. GERENTE GENERAL**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE **PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V.**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA **MEXICANA**

LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA **REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL**

DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAIS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS **AV. VASCO DE QUIROGA
No. 2000, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CODIGO POSTAL 01210 EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL **PIM-860521-RTA**

DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRONICO

NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO **00 55 5261 2000**

NOTA 1.- 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 dicho país.

**3. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U
OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS **JORGE AGUSTÍN LUTTEROTH ECHEGOYEN Y MARÍA AZUCENA DOMINGUEZ COBIÁN**

NACIONALIDAD **MEXICANA**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL **LUEJ-530124-5Y2 Y DOCA-570730-352**

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

CIUDAD **DISTRITO FEDERAL**

DIRECCIÓN **AV. VASCO DE QUIROGA No. 2000, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01210, MÉXICO D.F.**

TELÉFONO, FAX **5261 20 00**

CORREO ELECTRONICO **jluttero@televisa.com.mx y azucenad@televisa.com.mx**

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS **SALVI RAFAEL FOLCH VIADERO, JORGE AGUSTIN LUTTEROTH ECHEGOYEN y JOSE**

ANTONIO LARA DEL OLMO

PERIODO DE DESIGNACIÓN **UN AÑO**

NACIONALIDAD **MEXICANA**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL **FOV-S670816-LWA, LUEJ-530124-5Y2 y LAOA-700902-ITS**

CIUDAD **DISTRITO FEDERAL**

DIRECCIÓN **AV. VASCO DE QUIROGA No. 2000, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01210, MÉXICO D.F.**

TELÉFONO, FAX **5261 20 00**

CORREO ELECTRONICO

5. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRAJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS **HERNAN FRANCISCO CRESPO VERGARA, DIANA CAROLINA PAUTA VALDEZ Y ALCIRA
BELÉN VELA CARRERA**

NACIONALIDAD **CHILENA, ECUATORIANA y ECUATORIANA**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL **PASAPORTE NÚMERO 8.747.729-0, 1716233414 y 1710129014**

PAÍS **ECUADOR**

CIUDAD **QUITO**

DIRECCIÓN **AV. BRASIL N39-91 Y GRANDA CENTENO, QUITO ECUADOR**

TELÉFONO, FAX

CORREO ELECTRONICO **hcrespov@televisa.ec, dpauta@televisa.ec y avela@televisa.ec**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de Marzo del año dos mil once, ANTE MI, el LICENCIADO MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA, Notario Público, Titular de la notaría número Cien del Distrito Federal, compareció la señora **MARIA AZUCENA DOMÍNGUEZ COBIAN**, en su carácter de Gerente General de la sociedad denominada "**PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS**", **Sociedad Anónima de Capital Variable**, hecho que me acreditó con la certificación notarial de la escritura número cuarenta y siete mil quinientos uno, otorgada en esta ciudad, el día nueve de diciembre del año dos mil ocho, ante el Licenciado Francisco Javier Gerardo Oliveros Lara, Notario Público, Titular de la Notaría número setenta y cinco del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número ochenta y ocho mil novecientos setenta y seis, en donde consta relacionada la constitución de la sociedad que representa, así como su designación como Gerente General de la misma y el poder general que les fue conferido con facultades para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración, en los términos de los dos primeros párrafos del Artículo Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal; y de sus artículos correlativos en los Códigos Civiles de los lugares en donde se ejercite; y me dice: Que **RATIFICA** en todas y cada una de sus partes el contenido del presente documento y **RECONOCE** como suya la firmas que lo calza, por haber sido asentada de su puño y letra; y al efecto levante el acta número **DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE**, otorgada ante mí, el día veintidós del mes de Marzo del año dos mil once.- DOY FE.




LIC. MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA
NOTARIO PÚBLICO No. CIEN
DEL DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
CORPORACIÓN JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

DISTRITO FEDERAL
CONSEJERIA JURIDICA Y
SERVICIOS LEGALES
Frente al Poder Judicial
y al Poder Legislativo



México

D. F.

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
67.00

Derechos \$

No. Orden 000,0011

En México el presente documento público ha sido firmado
por MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA

NOTARIO 100 DEL DISTRITO FEDERAL
quien actúa en calidad de

NOTARIA 100 DISTRITO FEDERAL MEXICO

y está revestido del sello correspondiente a

DISTRITO FEDERAL
CONSEJERIA JURIDICA Y
SERVICIOS LEGALES
General Juridica
Poder Legislativo

Certificado en MEXICO, D.F. por LETICIA DELGADO VALENCIA

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL CONSULTIVA DE LA D.G.J.E.L DE LA CONSEJERIA
JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

MEXICO, D.F. el 24 de MARZO de 2011

9370130237747U6T8VB5/Capturado por: BEPC

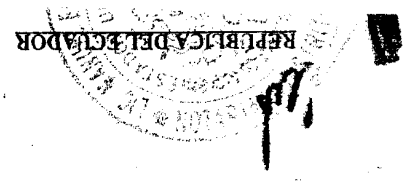
NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
Conforme con el ORIGINAL que me fue presentado
en - 3 - (Fojas útiles/es)

Quito a 19 ABR 2011



DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



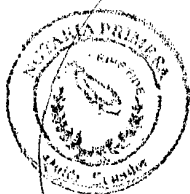


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del abogado Esteban Ortiz Mena, con matrícula profesional número siete mil ciento noventa, con esta fecha y en ocho fojas útiles, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente a mi cargo, por licencia concedida al Titular doctor Jorge Machado Cevallos, mediante acción de Personal número: ochocientos treinta y seis – DP-DPP, de fecha diecinueve de abril del dos mil once, del Consejo Nacional de la Judicatura. La Copia Legalizada de la Nomina de Socios de la Compañía extranjera PROMO INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. de C.V., que a su vez es Socia o Accionista de la Compañía SAMRA S.A., que anteceden.-----

Quito, abril diecinueve del dos mil once.



DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón

Es fiel y SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de los documentos que anteceden; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a diecinueve de abril del dos mil once.



DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón

