

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

ESCANEAR

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.	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	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	CASADA	Mexicana	Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Col. Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210 en México D.F.
4				

HERNAN CRESPO VERGARA

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 2014
AÑO

06
MES

23
DÍA

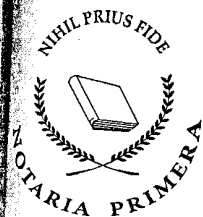
EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Folc: 74652

34128



No. 3855

PROTOCOLIZACION

ESCANEAR



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 LA DE COMPAÑÍA
VANIPUBLI ECUATORIANA S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, abril 19 del 2011

(Dí 2 copias)

Ej: 21548041 2014 Folc/10455

||||| AC |||||

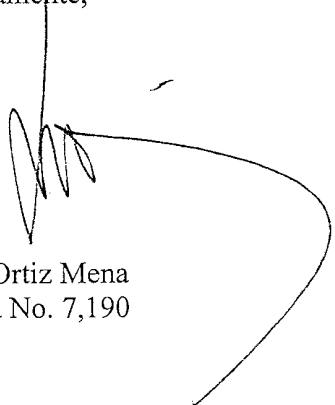
Quito, 18 de abril del 2011

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



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

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE VANIPUBLI ECUATORIANA, S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE 7458

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL RODRIGO SEPULVEDA EDWARS GERENTE GENERAL

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

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

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA MEXICANA

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

DOMICILIO Distrito Federal

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. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA 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

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDENTE
Conforme con el ORIGINAL que me fue presentado

en _____ (Folios: Milsetos)

Quito, 19 ABR 2014



DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Quito


 REPUBLICA DEL ECUADOR


 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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.	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.				

MARIA AZUCENA DOMINGUEZ COBIAN

GERENTE GENERAL

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 REPRESENTACIÓN

2011	03	16
AÑO	MES	DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIALDOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
Conforme con el ORIGINAL que me fue presentado
 19 ABR 2011

DR. DAVID MALDONADO
Notario Público Segundo del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NOMINA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE VANIPUBLI ECUATORIANA, S.A.NÚMERO DE EXPEDIENTE 7458NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL RODRIGO SEPULVEDA EDWARDS GERENTE GENERAL

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V.NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA MEXICANALUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑIA REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERALDIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAIS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS AV. VASCO DE QUIROGA No. 2000, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, 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 DSICADO 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 COMPAÑIA EXTRANJERA

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS JORGE AGUSTÍN LUTTEROTH ECHEGOYEN Y MARÍA AZUCENA DOMINGUEZ COBIÁNNACIONALIDAD MEXICANANUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL LUEJ-530124-5Y2 Y DOCA-570730-352PAÍS MÉXICO, DISTRITO FEDERALCIUDAD DISTRITO FEDERALDIRECCIÓN AV. VASCO DE QUIROGA No. 2000, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01210, MÉXICO D.F.TELÉFONO, FAX 5261 20 00CORREO ELECTRONICO jluttero@televisa.com.mx y azucenad@televisa.com.mx

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS SALVI RAFAEL FOLCH VIADERO, JORGE AGUSTIN LUTTEROTH ECHEGOYEN y JOSEANTONIO LARA DEL OLMOPERÍODO DE DESIGNACIÓN UN AÑONACIONALIDAD MEXICANANUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL FOV-S670816-LWA, LUEJ-530124-5Y2 y LAOA-700902-ITSCIUDAD DISTRITO FEDERALDIRECCIÓN 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 COMPAÑIA EXTRAJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS HERNAN FRANCISCO CRESPO VERGARA, DIANA CAROLINA PAUTA VALDEZ Y ALCIRANACIONALIDAD CHILENA, ECUATORIANA y ECUATORIANANUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL PASAPORTE NÚMERO 8.747.729-0, 1716233414 y 1710129014PAÍS ECUADORCIUDAD QUITODIRECCIÓN AV. BRASIL N39-91 Y GRANDA CENTENO, QUITO ECUADOR

TELÉFONO, FAX

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

NOTARIA PRIMERA DE QUITO

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
Conforme con el ORIGINAL que me fue presentado

Firma (Firma)

19 ABR. 2011

Firma (Firma)

Firma (Firma)

Firma (Firma)

Firma (Firma)

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 le 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 firma que lo calza, por haber sido asentada de su puño y letra; y al efecto levanté el acta número **DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS**, otorgada ante mí, el día veintidós del mes de Marzo del año dos mil once.- DOY FE.-----



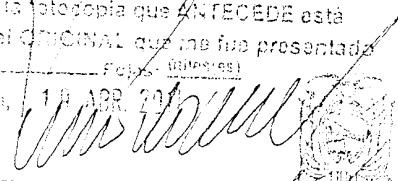

 LIC. MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA
 NOTARIO PÚBLICO No. CIEN
 DEL DISTRITO FEDERAL



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



Quito, 10 APR 2011


 DR. DAVID MALDONADO
 Notario Primero Segundo del Canton Quito



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 CONSEJERIA JURIDICA Y
 DE SERVICIOS LEGALES

34134

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
**CONSEJO JURIDICA Y
 DE SERVICIOS LEGALES**
 Dirección General Jurídica
 y de Estudios Legislativos



México

D. F.

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

67.00

Derechos \$

No. Orden

00010030

En México el presente documento público ha sido firmado

por MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA

por

NOTARIO 100 DEL DISTRITO FEDERAL

quien actúa en calidad de

DISTRITO FEDERAL

A JURIDICA Y

LOS LEGALES

General Jurídica

os Legislativos

está revestido del sello correspondiente a NOTARIA 100 DISTRITO FEDERAL MEXICO

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

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

Firma

Cancón,

19 ABR 2011

DR. DAVID MALDONADO

Notario Primero Suplente del Cantón Quito

937013023/7737U6T5VAQ/Capturado por: BEPC



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

34135

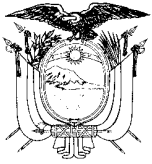


ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Esteban Ortiz Mena, con matrícula profesional número siete mil ciento noventa, con esta fecha y en ocho fojas útiles, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente a mi cargo, por licencia concedida al Titular doctor Jorge Machado Cevallos, mediante acción de Personal número: ochocientos treinta y seis – DP-DPP, de fecha diecinueve de marzo 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 VANIPUBLI ECUATORIANA S.A., que anteceden.....

Quito, abril diecinueve del dos mil once.



.....
DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



- fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA, de los documentos que anteceden, protocolizados ante el Notario Primero Encargado Doctor DAVID MALDONADO VITERI ; y, a petición de la Señorita NATHALY FLORES, portadora de la cédula de identidad número 1721715918, la confiero debidamente firmada y sellada, en la que consta LA PROTOCOLIZACIÓN DE 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 VANIPUBKI ECUATORIANA S.A.



Quito, 1ero de julio del 2.014.

