DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

NOTARIA PRIMERA
Quito Ecuador

NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIA PRIMERA

FEDERACION ECUATORIANA DE NOTARIOS
FEN

No. 3855

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 LA DE COMPAÑÍA VANIPUBLI ECUATORIANA S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, abril 19 del 2011

(Dí 2 copias)

¡¡¡¡¡¡ AC ¡¡¡¡¡¡¡

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE

ABOGADOS

Fac. 21652

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

AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR 1082 Y NN.UU. P.O. BOX: 17-01-3188 – TELF(593 2)2254323 - FAX (593 2) 2258038
E-MAIL: pbp@pbplaw.com
Quito, Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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

NUMERO 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 ANTECEDE es fiel
Conforme con el ORIGINAL que me fue presentado
en: (Fojas: útiles)
Quito, 19 ABR. 2011

DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Quito

BLICA 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 (AÑO) 03 (MES) 16 (DIA)

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

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: ____ Foja: útiles(es)
Quito, 19 ABR. 2011

DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA 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 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 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 ADMINITRADORES 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**
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL **LUEJ-530124-5Y2 Y DOCA-570730-352**
PAÍS **MÉXICO, DISTRITO FEDERAL**
CIUDAD **DISTRITO FEDERAL**
DIRECCIÓN **AV. VASCO DE QUIROGA No. 2000, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01210, MÉXCIO D.F.**
TELÉFONO, FAX **5261 20 00**
CORREO ELECTRONICO jluttero@televisa.com.mx y azucenad@televisa.com.mx

4. **DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTES 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**
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL **FOV-S670816-LWA, LUEJ-530124-5Y2 y LAOA-700902-1T5**
CIUDAD **DISTRITO FEDERAL**
DIRECCIÓN **AV. VASCO DE QUIROGA No. 2000, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01210, MÉXCIO 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**
NUMERO DE IDENTIFICACION 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

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
RAZÓN: DE CONFORMIDAD A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
Conforme con el ORIGINAL que me fue presentado
en [illegible] Fojas útiles
Quito, a 19 ABR. 2011

DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Quito

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 acredito 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 Nō. 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
en: _____ Fojas: (diez(es))
Quito a, 18 ABR. 2011

DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Quito

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES
Dirección General Jurídica
y de Estudios Legislativos

México D. F.

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos $ 67.00

No. Orden 000,0036

En México el presente documento público ha sido firmado
por MANUEL ENRIQUE OLIVEROS LARA
quien actúa en calidad de NOTARIO 100 DEL DISTRITO FEDERAL

y 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

Firma

937013023773 7U6T5VAQ/Capturado por: BEPC

DISTRITO FEDERAL
A JURÍDICA Y
IOS LEGALES
eneral Jurídica
os Legislativos

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
Conforme con el ORIGINAL que me fue presentado
por:
Quito a, 19 ABR 2011

DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Quito

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Esteban Ortiz Mena, con matricula 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

Es fiel y PRIMERA 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 Quito