

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A ..
NÚMERO DE EXPEDIENTE 86945.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE CORPORACION PRIMAX S.A.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA PERUANA.....
DOMICILIO AV. NICOLAS ARRIOLA 780, LA VICTORIA. LIMA - PERÚ..... 3415

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ.....
NACIONALIDAD PERUANA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL C.I. 095838666-6.....
DOMICILIO AV. De las Américas 406, Centro de Convenciones Simón Bolívar, Guayaquil - Ecuador.....





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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Maray S.A	No aplica	Perú	Av. Nicolás Arriola, 780 La Victoria, Lima-Perú
2	Sucesión María del Carmen Onrubia Romero de Beeck	No aplica	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú
3	Rosalina Helguero Romero	Soltera	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú
4	Ana María Romero Paoletti De Sacchi	Casada	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú
5	Dionisio Romero Paoletti	Casado	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú
6	Eduardo Victoriano Onrubia Holder	Casado	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú
7	José Antonio Onrubia Holder	Casado	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú
8	Luis Fernando Martín Onrubia Holder	Casado	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú
9	María Inmaculada Onrubia Holder	Divorciada	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú
10	Calixto Romero Guzmán	Casado	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú
11	Ana Silvia María De Fátima Romero Guzmán De Lohse	Casada	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú
12	Marianella María De Lourdes Romero Guzmán De Mujica	Casada	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú
13	José Eduardo Romero Guzmán	Casado	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú
14	Rafael Ernesto Romero Guzmán	Casado	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú
15	María Lourdes Labarthe Onrubia	Casada	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú
16	Pedro José Labarthe Onrubia	Soltero	Perú	Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria, Lima-Perú

CUADRAGESIMA
QUITO - EC


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 _____
AÑO _____ MES _____ DÍA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Dr. Pool Martínez Herrera

2015-17-01-48-D 282

NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

Dr. Pool Martínez Herrera

Quito – Ecuador

AUTENTICACIÓN DE FIRMA



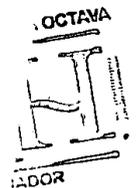
REPÚBLICA DEL ECUADOR



El suscrito Notario Cuadragésimo Octavo, del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor POOL MARTÍNEZ HERRERA, certifica que la firma puesta al pie del documento que antecede y que pertenece al señor YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ, portador de la cédula de identidad número 0958386666, quien a su vez es Apoderado General de la Compañía CORPORACION PRIMAX S.A., conforme lo acredita el poder que en copia se agrega. Dicha firma es AUTENTICA, y es la que utiliza en todos sus actos y contratos, públicos y privados. El suscribiente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad peruana, legalmente capaz para contratar y obligarse, de todo lo cual DOY FE.- Quito, hoy, día martes tres de febrero del año dos mil quince.



DR. POOL MARTINEZ HERRERA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO OCTAVO DE QUITO



NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE QUITO



EP



Factura: 001-001-000000247

20151701048P00091

NOTARIO(A) MARTINEZ HERRERA POOL JOSE
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON
EXTRACTO



Escritura N°:		20151701048P00091					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		20 DE FEBRERO DEL 2015					
OTORGANTES							
				OTORGADO POR:			
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791408683001		COMPARECIENTE	YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
DESCRIPCIÓN/DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARTINEZ HERRERA POOL JOSE
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON

Dr. Pool Martínez Herrera



REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCRITURA NÚMERO: 2015-17-01-48-P 00091

DECLARACIÓN JURAMENTADA
PRIMAX S.A.



CUANTÍA INDETERMINADA

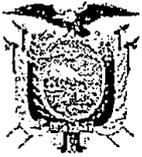
DI 2 COPIAS

E.P.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernesveinte (20) de febrero del dos mil quince, ante mi Doctor POOL MARTINEZ HERRERA, Notario Cuadragésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, comparece el señor YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ, en calidad de Gerente General y Representante Legal de PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.- El compareciente es de nacionalidad peruana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y de paso por esta ciudad de Quito, de estado civil casado, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe. Por cuanto me ha presentado sus documentos de identidad, cuyas copias certificadas se agregan a la presente. Bien instruidos por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura que ha celebrarla proceden libre y voluntariamente, y de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, con la gravedad de las penas de perjurio manifiestan lo siguiente: Yo, YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ, en mi calidad Gerente General y Representante Legal de

NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE QUITO

Dr. Pool Martínez Herrera



REPÚBLICA DEL ECUADOR

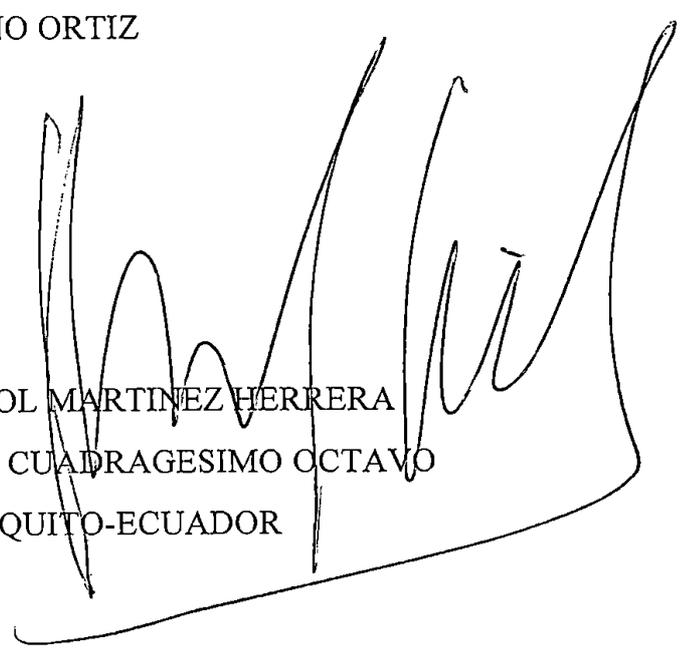
PMH

Dr. Pool Martínez Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA

PRIMAXCOMERCIAL DEL ECUADOR S.A., conforme se desprende de la copia certificada que se agrega como documento habilitante, conociendo de la gravedad y las penas de perjurio, declaro que; las empresas PRIMAX S.A., CORPORACIÓN PRIMAX S.A. y PRIMAX ECUADOR S.A., son compañías a la fecha legalmente existentes en el Perú. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad." (HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN JURAMENTADA, que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal; y, que los comparecientes, la aceptan en todas y cada una de sus partes).- Para la celebración de esta escritura se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los comparecientes, íntegramente por mí el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ

C.I. 095838666-6


DR. POOL MARTINEZ HERRERA
NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO
QUITO-ECUADOR

NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE QUITO

Quito, 21 de Noviembre del 2012

Señor
YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ
Ciudad

De mi consideración

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.** en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, funciones que desempeñará por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos del Estatuto Social. La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponde al Gerente General. Usted reemplaza en sus funciones al señor Carlos Alberto Gonzales Camargo.

Grupo Repsol Ecuador S.A. se constituyo el 14 de julio de 1998, según consta en la Escritura Pública otorgada por el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 19 de noviembre de 1998. Posteriormente por fusión por absorción, aumento de capital, modificación del objeto social y codificación de Estatutos Sociales cambio de nombre a **REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.**, según Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 09 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de diciembre de 1999, por Escritura pública de Cambio de nombre y Reforma del Estatuto Social, otorgada el 9 de septiembre de 2008, por el notario vigésimo octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de Noviembre de 2008. Cambió su denominación social de **REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA** a **PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.** a través de Escritura Pública de Fusión por absorción, aumento y disminución de capital y nuevo capital social resultante de la fusión por absorción, reforma y codificación del Estatuto Social, celebrada el 1 de mayo de 2010 ante el Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 1 de Septiembre de 2010, **PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.** absorbió por fusión a las compañías Primax Ecuador S.A. y Combustibles Industriales Oiltrader S.A.

Atentamente,


Verónica Ruales Díaz
Secretaria Ad-Hoc

En Quito, 21 de noviembre de 2012, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.**


Yuri Antonio Proaño Ortiz
Pasaporte No. 5679676
Nacionalidad: Peruana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **16193** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
- 3 DIC 2012
Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT N° 095838666-6

APELLIDOS Y NOMBRES
**PROAÑO ORTIZ
YURI ANTONIO**
LUGAR DE NACIMIENTO

Perú
Piura (Piura)
FECHA DE NACIMIENTO. 1965-03-13
NACIONALIDAD PERUANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ZOILA MARIA DEL CARMEN
MONDEJAR GAYOSO



INSTRUCCIÓN
INICIAL

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMI. POR LA LEY

V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PROAÑO LEGUA JULIO LEONARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORTIZ IRENE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-03-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-03-28



000878646

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL TITULADO

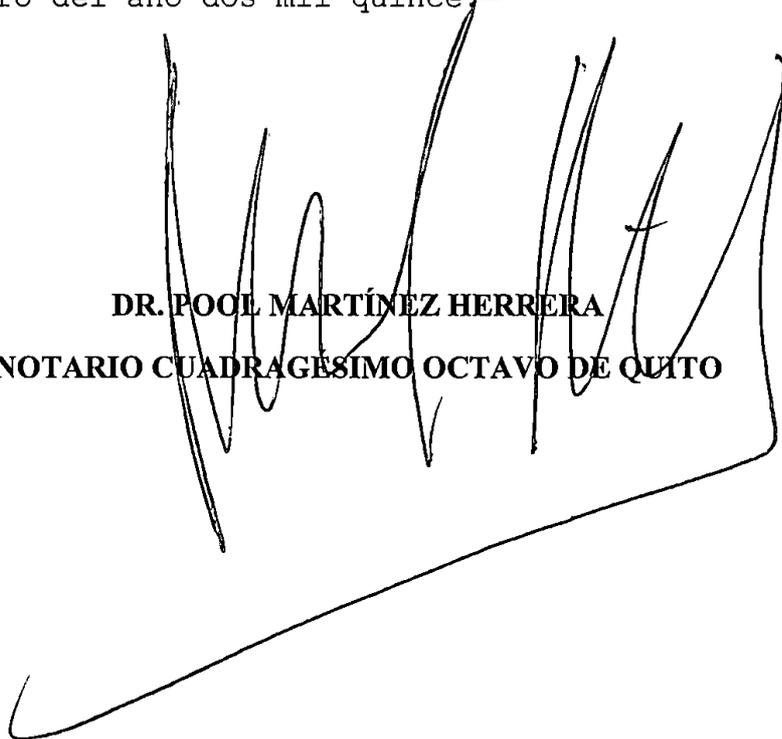


CERTIFICO. Que la copia fotostática que antecede y obra de dos foja(s) útil(es) sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista, del cual doy fe. **20 FEB 2015**
Quito,

Dr. Pool Martínez Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
QUITO - ECUADOR

Se otorgó ante mí; y, en fe~~cha~~ de ^{CUADRAGESIMA OCTAVA} ello
confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la
Declaración Juramentada, otorgada por PRIMAX COMERCIAL
DEL ECUADOR S.A., sellada y firmada en Quito, veinte
de febrero del año dos mil quince.




DR. POOL MARTÍNEZ HERRERA
NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO DE QUITO