



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: INTEGRIDAD EN CORROSIÓN S.A. IACE
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 93275
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sr. JUAN GERMAN BARRETO GARCIA
PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: A & S HOLDING CORP
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMEÑA
DOMICILIO: CIUDAD DE PANAMA – PANAMA

1227.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
(JORGE EDUARDO PAZ DURINI Y/O BRUCE
HOROWITZ ROSSEN)
NACIONALIDAD ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1791198778001
DOMICILIO QUITO, ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



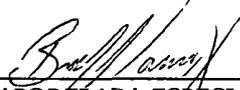
**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

ESCANEAR



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

No.	Nombres y apellidos completos	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio
1	KATHIA MARTINEZ CHONG	PANAMEÑA CI. 8-473-788	CASADA	Calle 48 Este, Bella Vista, Edificio Sucre Apartado Postal 0816-01832 Panamá
2	ENMA LINA MARTINEZ	PANAMEÑA CI. 8-334-594	SOLTERA	Calle 48 Este, Bella Vista, Edificio Sucre Apartado Postal 0816-01832 Panamá
3				
4				
5				
6				


APODERADA ESPECIAL
PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA
SEGUNDO DIRECTOR EJECUTIVO
Dr. BRUCE HOROWITZ ROSSEN

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

ACTA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles once (11) de febrero del año dos mil quince (2015), Yo, Dra. María Augusta Baca Serrano, Notaria Sexta Suplente del cantón Quito, por licencia concedida a la titular Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, de conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial, autentico la firma y rúbrica, constante en el documento que antecede, y que firmó ante mí, por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del que se deja copia en el protocolo a mi cargo, y que corresponde: BRUCE HOROWITZ ROSSEN, mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad estadounidense e inteligente en el idioma español, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, portadora de la cédula de identidad número uno siete uno cero seis seis cero nueve ocho guión cuatro (171066098-4), en su calidad de SEGUNDO DIRECTOR EJECUTIVO de la compañía PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA., quien es a su vez APODERADA de la compañía A & S HOLDING CORP.; es (son) la (s) misma (s) que usa (n) en todos sus actos tanto públicos como privados. La señora Notaria no se responsabiliza del contenido del presente documento.- EL ORIGINAL DE ESTA DILIGENCIA SE INCORPORA EN EL LIBRO DE RECONOCIMIENTOS Y AUTENTICACIÓN DE FIRMAS DE ESTA NOTARIA, DE TODO LO CUAL DOY FE.-

N/E.M.P



María Augusta Baca Serrano
DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO
NOTARIA SEXTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

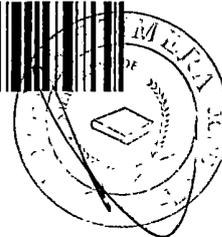




Factura: 001-004-000000233



20151701001P00085

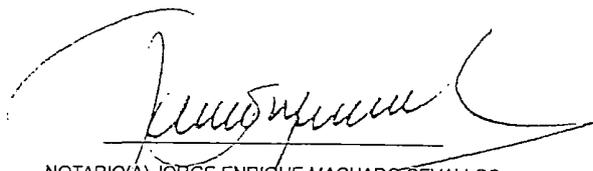


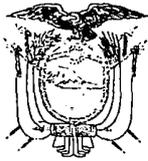
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

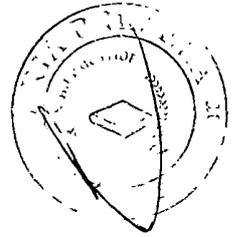
EXTRACTO

Escritura N°:		20151701001P00085					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		12 DE FEBRERO DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INTEGRIDAD EN CORROCIÓN S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791842588001		REPRESENTANTE LEGAL	JUAN GERMAN BARRETO GARCIA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


 NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



DECLARACION JURAMENTADA

Otorgada por:

SR. JUAN GERMAN BARRETO GARCIA

PRESIDENTE EJECUTIVO DE

INTEGRIDAD EN CORROSIÓN S.A. IACE

CUANTIA USD. INDETERMINADA

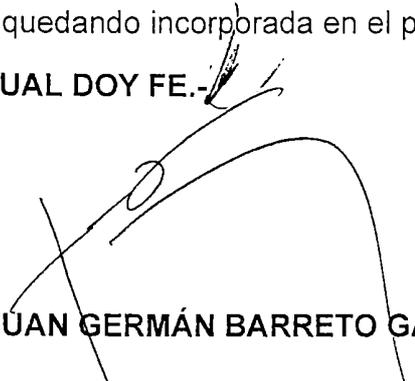
DI 2 COPIAS

iiii AC iiiii

ESCRITURA NÚMERO.-P00085.....

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves doce (12) de febrero de dos mil quince (2015); ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero de este cantón, comparecen: el señor Juan Germán Barreto García, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la compañía INTEGRIDAD EN CORROSIÓN S.A. IACE tal como consta de los documentos que se agregan como habilitantes.- El compareciente es de nacionalidad colombiana, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme

exhibido su documento de identidad, el mismo que en copias certificadas se agrega a la presente escritura; quien pide se le reciba la siguiente declaración jurada. Al efecto, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, y advertido que fue de la obligación que tiene de decir la verdad y de las penas del perjurio, con juramento declara poniendo a Dios como testigo: "Que, la compañía extranjera, accionista de mi representada A&S HOLDING CORP, existe, tiene vida jurídica y se encuentra vigente a la presente fecha en Panamá. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad" (**Hasta aquí la declaración juramentada**). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría. **DE TODO LO CUAL DOY FE.**


SR. JUAN GERMÁN BARRETO GARCÍA

PAS. 79152 152

del notario

Juan Germán Barreto García

INTEGRIDAD EN CORROSIÓN S.A. IACE

Quito, 26 de enero de 2011

Señor
Juan Germán Barreto García
Ciudad.-

De mi consideración:

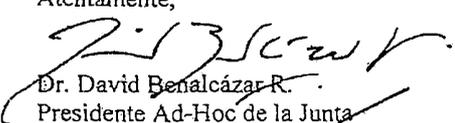
Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INTEGRIDAD EN CORROSIÓN S.A. IACE**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **Presidente Ejecutivo** de la Compañía en reemplazo del señor Andrés Felipe Acosta Vargas, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de **INTEGRIDAD EN CORROSIÓN S.A. IACE**, la ejerce en forma individual o conjunta el **Presidente Ejecutivo** y **Presidente** de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de **INTEGRIDAD EN CORROSIÓN S.A. IACE** que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito el 16 de julio de 2002, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de agosto de 2002. La compañía cambió su denominación de **CORPROECUADOR S.A.** a **INTEGRIDAD EN CORROSIÓN S.A. IACE**, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito el 21 de octubre de 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito el 29 de diciembre de 2004.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

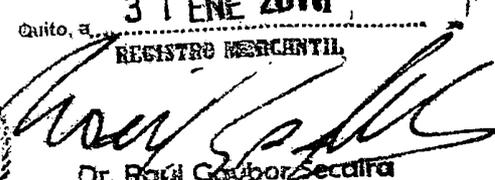
Atentamente,


Dr. David Benalcázar R.
Presidente Ad-Hoc de la Junta

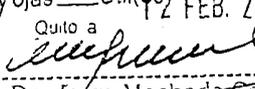
En la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede, hoy 26 de enero de 2011.

~~Sr. Juan Germán Barreto García
Pasp. 7915152~~

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1237** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **31 ENE 2011**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL

NOTARÍA PRIMERO DE QUITO
EN LA APLICACIÓN DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el documento que me fue presentado
en _____ fojas _____ Útil (es) **12 FEB. 2011**
Quito a _____

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

1791842588001



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



Se otorgó ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por INTEGRIDAD EN CORROSION S.A. IACE; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el doce de febrero de dos mil quince.-



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

