

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: Teka Ecuador S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 112123

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL José Antonio Macho  
Zubiaurre – Gerente General.

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD  
ECUATORIANA**

NOMBRE: TEKA INDUSTRIAL, S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESPAÑOLA.

LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO  
COMPAÑÍA: SANTANDER, ESPAÑA.

DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO  
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: CALLE CAJO Nº 17, 39011-SANTANDER,  
ESPAÑA.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: A-39004932

DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: CALLE CAJO Nº 17, 39011-  
SANTANDER, ESPAÑA. [teka@teka.com](mailto:teka@teka.com)

NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO  
DIRECTO: +34942355050 Fax: +34942347694

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**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: KLAUS GRAF

PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO

NACIONALIDAD: ALEMANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 354387776

CIUDAD: MADRID  
DIRECCIÓN: PLAZA MARQUES DE SALAMANCA, 2- 28006-MADRID  
TELÉFONO, FAX: +34914359426  
CORREO ELECTRÓNICO: Beatriz@mtkconsulting.es

**4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: KLAUS GRAF  
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO  
NACIONALIDAD: ALEMANA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 354387776  
CIUDAD: MADRID  
DIRECCIÓN: PLAZA MARQUES DE SALAMANCA, 2- 28006-MADRID  
TELÉFONO, FAX: +34914359426  
CORREO ELECTRÓNICO: Beatriz@mtkconsulting.es

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: José Antonio Macho Zubiaurre  
NACIONALIDAD: ESPAÑOLA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 13.870.752-G  
PAÍS: ESPAÑA  
CIUDAD: 39011 ANTANDER  
DIRECCIÓN: CALLE CAJO Nº 17  
TELÉFONO: +34 942 355050  
CORREO ELECTRÓNICO: JMACHO@TEKA.EC

**6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección del domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	Número de teléfono (Código discado directo)
1	Dr. Klaus Graf	Casado	Alemana	354387775	Ruostelstr. 15, 8835 Feusisberg (Suiza)	beatriz@mtkconsulting.es	
2	Peter Brönnner	Casado	Alemana	C4YLR9P2J	Via Alla Riva 1, 6648 Minusio (Suiza)	phlbroenner@aol.com	
3	Oliver Müller-Marc	Casado	Alemana	3543556298	Schötzlers Lehn, 9050 Appenzell (Suiza)	oliver.mueller@bluewin.ch	
4	Teka B.V.		Holandesa	NL006335585B01	Wijkmeesterstraat 34,		

					2131HA Hoofddorp (Holanda)		
5	Capital Riesgo Global SCR, S.A.		Española	A-83175877	Ciudad Santander, Avda. Cantabria, 28660 Boadilla del Monte (Madrid) España	Grupo de	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
SECRETARIO, ADMINISTRADOR  
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: 2010 junio 29  
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, D. M., 15 de septiembre del 2009.

**DILIGENCIA DE LEGITIMACIÓN:**

RAFAEL VALLEJO ZAPATERO, NOTARIO DE MADRID, CON RESIDENCIA EN LA CAPITAL, DOY FE: Que considero legitima la firma y rúbrica de DON ALBERTO DÍAZ GUIJARRO, con DNI n° 02.482.601-G, como apoderado de la Sociedad denominada "TEKA INDUSTRIAL, S.A.", que aparece estampada en el presente documento, fotocopia del cual dejo incorporada al acta autorizada por mí, el día de hoy, con el número 124 de mi protocolo, por haber sido puesta en mi presencia.

Y para que conste, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 259, en relación con el artículo 207, 2°, del Reglamento Notarial, y al efecto de que el documento de referencia produzca exclusivamente los efectos que le sean aplicables en el extranjero, conforme a lo previsto en la Ley del país donde haya de surtir sus efectos, expido el

presente testimonio de legitimidad.-  
En Madrid, a veintinueve de Junio de dos mil diez.

ANOTADO EN EL LIBRO INDICADOR CON EL NUMERO 481.



**Apostille (o legalización única)**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)  
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. País: España  
El presente documento público
2. Ha sido firmado por D. Rafael Vallejo Zapateiro
3. Actuando en calidad de NOTARIO
4. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría
5. En Madrid
6. El 30 JUN. 2010
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el número 36786
9. Sello/timbre:
10. Firma:

Don Carlos Solís  
Firma delegada del Decano

