

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN LUZERN

Número de la sociedad CH-400.047.707	Clasificación legal Sociedad Anónima	Registro 16.12.2011	Anulación	Traspaso CH-100.3.793.893-4 De: a:	1
---	---	------------------------	-----------	--	---

Todos los Registros

In	Ca	Nombre de la compañía	Ref	Domicilio legal
1		QUITO HOLDING AG	1	Luzern

In	Ca	Capital social (CHF)	Pagado en (CHF)	Acciones	In	Ca	Dirección de la compañía
1		100'000.00	100'000.00	100 Acciones nominativas de CHF 1'000.00	1		Schädrüthalde 29 6006 Luzern

In	Ca	Objeto	In	Ca	Otras direcciones
1		La compra, venta y tenencia de participaciones en sociedades y en derechos ; la compra, tenencia y venta de bienes raíces.			

In	Ca	Observaciones	Ref	Fecha de inscripción
1		Las comunicaciones se harán por carta certificada.	1	15.12.2011
1		Traspasabilidad de las acciones nominativas es limitada según el estatuto.		
1		Según lo declaró la fundadora el 15.12.2011, la sociedad no será sujeta a auditoria ordinaria y renuncia a la auditoria restringida.		

In	Ca	Hechos constatados	Ref	Publicación Oficial
		Intención de aportación: la sociedad tiene la intención de recibir de Alexandra Blättler, originaria de Argi BE, domiciliada en Lucerna, sus participaciones en veinte sociedades sudamericanas y centroamericanas por valor de máximo CHF 5'300'000.-	1	Registro Oficial Mercantil Suizo

Vis	Ref	No. registro	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Pág. / Id	Vis	Ref	No. registro	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Pág./Id
LU	1	7526	16.12.2011	248	21.12.2011	6470348							
LU	2	2067	16.03.2015	54	19.03.2015	2051415							

In	Mo	Ca	Datos personales	Función	Firma
1	-		Blättler Worthington, Alexandra, originaria de Arni BE, en Luzern	Presidente	Individual
1	-		Blättler Wallimann, Alfred, originario de Wolfenschiessen, en Alpnach	Director	Individual
2	-		Blättler Calder, Gabriela, von Wolfenschiessen, in Küsnacht SZ	Director	Individual

Luzern, 11.11.2016 11:53 HUB

Sello: LEGALIZADO

11. Nov. 2016

Registro Mercantil del Cantón Luzern

Eva Huber
Gerente de la Secretaría

Este extracto del Registro Mercantil Cantonal no es válido sin la certificación original a la izquierda. Contiene todos los registros actuales vigentes y anulados de la sociedad. Por solicitud expresa se puede proveer un extracto que contenga sólo los registros vigentes.

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 octubre de 1961)

1. País: Confederación Suiza, Canton de Luzerna
2. El presente documento público ha sido firmado por
Eva Huber
3. actuando en calidad de
Funcionaria
4. lleva la estampilla/sello de
Registro mercantil Luzern
Certificado
5. En Lucerna 6. El 11.11.2016
7. Por la Cancillería del Cantón Luzerna
8. Bajo el Nr. 7652/2016
9. Sello/sellado 10. Firma

Karin Della Torre

Certifico que es fiel traducción del documento que antecede, que en idiomas inglés y alemán consta, según el conocimiento que tengo de los idiomas inglés y alemán. Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad. Guayaquil, diciembre 01 de 2016.-

Hans Forrer Rüegg,
C.I. N° 0900165366.

Handelsregister des Kantons Luzern

Firmennummer CHE-400.047.707	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 16.12.2011	Löschung	Übertrag CH-100.3.793.893-4 von: auf:	1
--	--	--------------------------	----------	---	---



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma			Ref	Sitz	
1		QUITO HOLDING AG			1	Luzern	
Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
1		100'000.00	100'000.00	100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00	1		Schädrüthalde 24 6006 Luzern
Ei	Lö	Zweck			Ei	Lö	weitere Angaben
1		Kauf, Verkauf, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften und Rechten; Kauf, Halten und Verkauf von Grundstücken.					
Ei	Lö	Bemerkungen			Ref	Statutendatum	
1		Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.			1	15.12.2011	
1		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.					
1		Gemäss Erklärung der Gründerin vom 15.12.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.					
Ei	Lö	Besondere Tatbestände			Ref	Publikationsorgan	
1		Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von Alexandra Blättler Worthington, von Arni BE, in Luzern, deren Beteiligungen an zwanzig süd- und mittelamerikanischen Gesellschaften zum Maximalpreise von höchstens CHF 5'300'000.00 zu übernehmen.			1	SHAB	

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
LU	1	7926	16.12.2011	248	21.12.2011	6470348							
LU	2	2067	16.03.2015	54	19.03.2015	2051415							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1			Blättler Worthington, Alexandra, von Arni BE, in Luzern	Präsidentin	Einzelunterschrift
1			Blättler-Wallimann, Alfred, von Wolfenschiessen, in Alpnach	Mitglied	Einzelunterschrift
2			Blättler Calder, Gabriela, von Wolfenschiessen, in Küssnacht SZ	Mitglied	Einzelunterschrift

Luzern, 11.11.2016 11:53 HUB



Eva Huber
Sekretariats-Leiterin

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Lucerna
El presente documento público

2. ha sido firmado por
Eva Huber

3. actuando en calidad de
Funcionaria

4. se halla provisto de sello
Registro mercantil Lucerna

Certificado

5. en Lucerna

6. el 11.11.2016

7. por la Cancillería de Estado del Cantón de Lucerna

8. con el número 7652/2016

9. Sello

10. Firma
Karin Della Torre





Factura: 001-007-000003105



20160901038002177



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160901038002177

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	13 DE DICIEMBRE DEL 2016. (11:31)
DEL TESTIMONIO:	
CONTRATO:	

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SHEPHARD TRUJILLO LORRAINE MARIE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0907604151
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-007-000003104



20160901038P05957



PROTOCOLIZACIÓN 20160901038P05957

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 13 DE DICIEMBRE DEL 2016, (11:29)

LUGAR: NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 25

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SHEPHARD TRUJILLO LORRAINE MARIE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0907604151

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

001-207-000003124



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



No. 2016-09-01-038-P05957

ESCRITURA DE PROTOCOLIZACIÓN DE LA TRADUCCIÓN QUE EN LOS IDIOMAS INGLÉS Y ALEMÁN QUE CONSTAN EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS. A) CERTIFICADO EXTENDIDO POR EL REGISTRO PÚBLICO DE COMPAÑÍAS DE SUIZA QUE ACREDITA QUE ESTA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN EL PAÍS; B) PODER ESPECIAL DEL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA SUIZA EN ECUADOR; C) NÓMINA DE SOCIAL CON INDICACIÓN DE NOMBRES, APELLIDOS Y ESTADO CIVIL; TODOS ESTOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS POR EL NOTARIO DEL PAÍS DE LA COMPAÑÍA SUIZA QUITO HOLDING AG.....

CUANTIA: INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, el día trece del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis, ante mí Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil.

Señor Notario:

De conformidad con lo que determina el Artículo 18, numeral 2, de la Ley Notarial, solicito a usted que en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, se sirva protocolizar y extender 16 testimonios de la traducción que en los idiomas inglés y alemán constan en los documentos adjuntos: a) Certificado extendido por el Registro Público de compañías de Suiza que acredita que está legalmente constituida en el país.- b) poder especial de representante de la compañía Suiza en Ecuador.- c) Nómina de social con indicación de nombres, apellidos, y estado civil, todos estos documentos certificados por notario del país de la compañía suiza QUERO HOLDING AG.

Ana Gabela Gallardo

AB. ANA GABELA GALLARDO

REG. 09-2012-414 F.A.G.



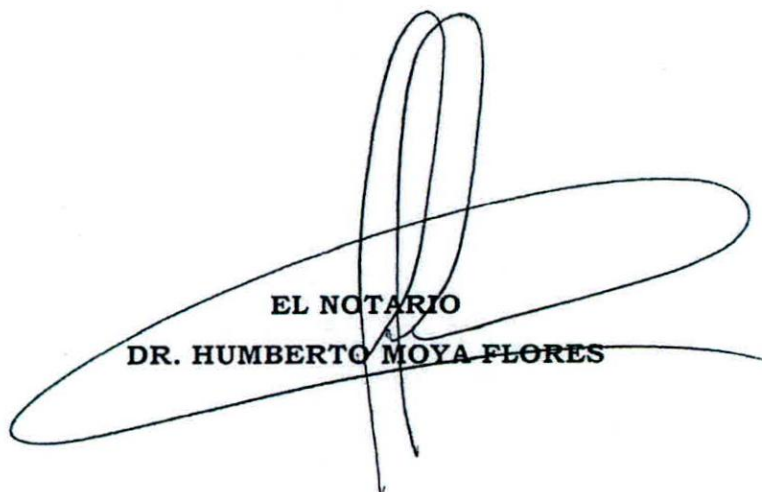


Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

RAZON: DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ART. 18 NUMERAL 2 DE LA LEY NOTARIAL, HE PROCEDIDO A PROTOCOLIZAR Y ARCHIVAR EN EL PROTOCOLO A MI CARGO LA TRADUCCIÓN QUE EN LOS IDIOMAS INGLÉS Y ALEMÁN QUE CONSTAN EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS. A) CERTIFICADO EXTENDIDO POR EL REGISTRO PÚBLICO DE COMPAÑÍAS DE SUIZA QUE ACREDITA QUE ESTA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN EL PAÍS; B) PODER ESPECIAL DEL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA SUIZA EN ECUADOR; C) NÓMINA DE SOCIAL CON INDICACIÓN DE NOMBRES, APELLIDOS Y ESTADO CIVIL; TODOS ESTOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS POR EL NOTARIO DEL PAÍS DE LA COMPAÑÍA SUIZA QUITO HOLDING AG.



GUAYAQUIL, 13 DE DICIEMBRE DEL 2016


EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

SE **PROTOCOLIZO** ANTE MÍ Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **DÉCIMA** COPIA EN **VEINTICINCO** FOJAS QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 13 DE DICIEMBRE DEL 2016



EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.

