



Factura: 001-007-000018629



20180901038D01248

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20180901038D01248

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 18 DE ENERO DEL 2018, (11:19) ante mí, NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES de la NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA , concurre(n), HANS ALFONS FORRER RUEGG portador(a) de CÉDULA 0900165366 de nacionalidad SUIZA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de DILIGENCIA DE TRADUCCIÓN DEL IDIOMA INGLÉS Y ALEMÁN AL ESPAÑOL DEL CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL DE BASEL-CAMPO QUE SE ADJUNTA, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría

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



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BASEL-CAMPO

Número de la sociedad CH-115.804.686	Clasificación legal Sociedad Anónima	Registro 01.07.2010	Anulación	Traspaso: CH-280.3.013.846-9 De: a:	1
--	--	------------------------	-----------	---	---

Todos los Registros

in	Ca	Nombre de la compañía	Ref	Domicilio legal
1		Mamema AG	1	Therwil

in	Ca	Capital social (CHF)	Pagado en (CHF)	Acciones	in	Ca	Dirección de la compañía
1	2	100'000.00	50'000.00	100 Acciones nominativas de CHF 1'000.00	1		c/o Marina Meijer-von
2	4	300'000.00	300'000.00	300 Acciones nominativas de CHF 1'000.00			Tschanner Neusatzweg 48.
				148 Acciones nominativas de CHF 1'000.00			4106 Therwil
				152 Acciones nominativas de CHF 1'000.00 (preferentes)			
in	Ca	Capital (CHF)	Pagado en (CHF)	Certificados de Participación			
2		35'000.00	35'000.00	35 Certificados nominativas de participación de CHF 1'000.-			

in	Ca	Objeto	in	Ca	Dirección de correo
1		El objeto de la sociedad es la participación en empresas nacionales y extranjeras.			XXXVIII de Guayaquil

in	Ca	Observaciones	Ref	Fecha de los actos
1	2	Las comunicaciones de la sociedad a los accionistas y participantes se harán con carta certificada si son conocidas las direcciones, si no, por publicación en el SHAB.	1	30.06.2010
1	2	Las comunicaciones de la compañía a los accionistas se harán por carta certificada si las direcciones fueren conocidas, si no, por la publicación en el SHAB.	2	17.11.2010
2		El estatuto limita la transferibilidad de las acciones nominativas y de los certificados nominativos de participación.	4	28.01.2016
4		Las acciones preferentes otorgan preferencia en cuanto a dividendos y liquidación, según estatuto.		

in	Ca	Hechos constatados	Ref	Publicación Oficial
2		Aceptación/toma de posesión: Según el contrato de aportación y toma de posesión del 17.11.2010, la sociedad recibe diversas participaciones en compañías y fideicomisos por valor y precio de CHF 3'106.422,50. CHF 50'000,00 son destinados para completar el capital de 100 acciones nominativas de CHF 1'000,00 que estaban pagadas al 50%. Al mismo tiempo, como resultado de un pago de aumento de capital, se emite 200 acciones a CHF 1'000,00. Además, CHF 35'000,00 se utiliza para el pago de 35 certificados nominativos de participación. El saldo de CHF 2'821.422,50 se contabiliza como acreencia contra la sociedad.	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
BL	1	3298	01.07.2010	129	07.07.2010	8/5714904	BL	3	1518	31.03.2014	65	03.04.2014	1433677
BL	2	5410	19.11.2010	230	25.11.2010	5/5910664	BL	4	779	09.02.2016	30	12.02.2016	2664299

in	Mo	Ca	Datos personales	Función	Firma
1			Meijer-von Tschanner, Marina, von Chur, in Therwil.	Miembro del Consejo de Directores	Firma Individual
1		3	Inter Audit AG (CH-270.3.005.416-2), in Basel	auditor	
3			Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel	auditor	

Arlesheim, 04.12.2017 10:57 BS

Este extracto del Registro Mercantil Cantonal no es válido sin la certificación original al lado. Contiene todos los registros actualmente vigentes de la sociedad. Por pedido expreso se puede producir un extracto que contenga todos los registros, los anulados y los vigentes.



Extracto certificado del Registrador

Registro Mercantil del Cantón
Basilea- CampañaFirma:
Sarah - Georgia Burion

Certifico que es fiel traducción del documento que antecede, que en idiomas inglés y alemán constan, según el conocimiento que tengo de los idiomas inglés y alemán. Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad. Guayaquil, enero 05 de 2018.

Hans Forrer Rüegg
C.I. N° 0900165366



- APOSTILLA**
(Convención de la Haya del 5 octubre de 1961)
1. País: Suiza
Este documento público
 2. Ha sido firmado por Sarah-Georgia Burlon
 3. Actuando en calidad de CONSULTORA
 4. Lleva la estampilla/sello de REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON DE BASEL-CAMPO

Certificado

5. En Liestal
6. El 05.12.2017
7. Por la Cancellaría del Cantón Basel-Campo
8. N°. 4943
9. Sello/sellado
10. Firma:



Nicolas Zanni
Legalización

Certifico que es fiel traducción del documento que antecede, que en idiomas inglés y alemán constan, según el conocimiento que tengo de los idiomas inglés y alemán. Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.
Guayaquil, enero 05 de 2018.


Hans Forrer Rüegg
C.I. N° 0900165366



Commercial register of canton Basel-Landschaft

Identification number	Legal status	Entry	Cancelled	Carried CH-280.3.013.846-9 from: on:	1
CHE-115.804.686	Limited or Corporation	01.07.2010			



All entries

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1		Mamema AG	1	Therwil

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1	2	100'000.00	50'000.00	100 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1		c/o Marina Meijer-von Tscharner
2	4	300'000.00	300'000.00	300 Namenaktien zu CHF 1'000.00			Neusatzweg 48
4				148 Namenaktien zu CHF 1'000.00			4106 Therwil
				152 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)			
In	Ca	Participation capital (CHF)	Paid in (CHF)	Participation certificates			
2		35'000.00	35'000.00	35 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.--			



In	Ca	Purpose	In	Ca	Other addresses
1		Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen des In- und Auslandes.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1	2	Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.	1	30.06.2010
1	2	Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	2	17.11.2010
2		Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und Partizipanten erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.	4	28.01.2016
2		Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.		
4		Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.		

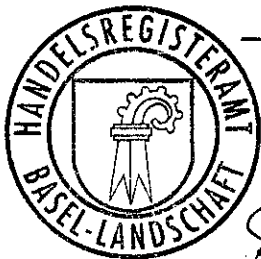
In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
2		Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 17.11.2010 diverse Beteiligungen an Gesellschaften und Trusts im Werte und zum Preise von CHF 3'106'422.50. CHF 50'000.-- werden für die vollständige Liberierung der 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--, welche zu 50 % liberiert sind, verwendet. Gleichzeitig werden im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und weitere CHF 35'000.-- zur Liberierung der neu ausgegebenen 35 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.-- verwendet. Der Restbetrag von CHF 2'821'422.50 wird als Guthaben gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben.	1	SHAB

Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
	1	3298	01.07.2010	129	07.07.2010	8 / 5714904		3	1518	31.03.2014	65	03.04.2014	1433677
	2	5410	19.11.2010	230	25.11.2010	5 / 5910664		4	779	09.02.2016	30	12.02.2016	2664299

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1			Meijer-von Tscharner, Marina, von Chur, in Therwil	member of the board of directors	single signature
1		3	Inter-Audit AG (CH-270.3.005.416-2), in Basel	auditor	
3			Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel	auditor	

Arlesheim, 04.12.2017 10:57 BS

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries as well as any deleted entries for the company in question. On special request it is also possible to provide an extract containing only the valid entries.

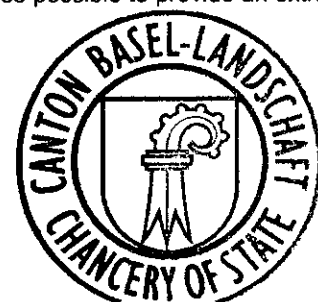


Beglaubigter

Auszug

Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft

Seal-Georgia Bule



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

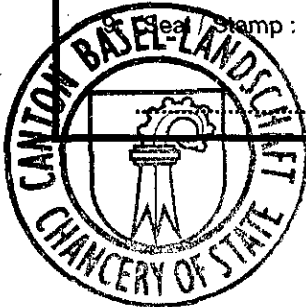
1. Country : Switzerland
This public document
2. has been signed by Sarah-Georgia Burslon
3. acting in the capacity of consultant
4. bears the seal/stamp of Commercial register
of canton Basel-Landschaft

Certified

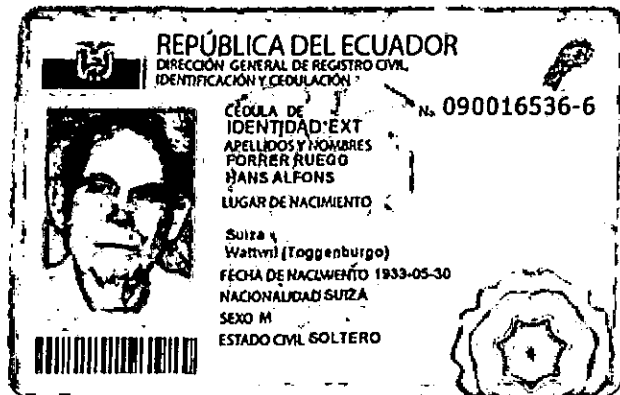
5. at Liestal
6. the 05.12.2017
7. by CHANCERY OF STATE OF CANTON BASEL-LANDSCHAFT
8. No 4993

Seal / Stamp :

10. Signature



Nicolas Zanni
Legalisationen



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TRABAJADOR

E1343H1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FORRER JOHANN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RUEGO EMMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-07-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-07-07

08110423

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL SOLICITANTE



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



0900165366

180012076 112750

REGISTRO CIVIL

Número único de identificación: 0900165366

Nombres del ciudadano: FORRER RUEGG HANS ALFONS

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: SUIZA/SUIZA

Fecha de nacimiento: 30 DE MAYO DE 1933

Nacionalidad: SUIZA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: TRABAJADOR

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: FORRER JOHANN

Nombres de la madre: RUEGG EMMA

Fecha de expedición: 7 DE JULIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 18 DE ENERO DE 2018

Emissor: NEREYDA DEL CONSUELO CHUM SALTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 38 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 183-086-25837



183-086-25837

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

