

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA
QUE ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE:	LINDE ECUADOR S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE:	138
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:	PATRICIO CÁRDENAS CIFUENTES – GERENTE SUSTITUTO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE:	COMMERCIIUM IMMOBILIEN-UND BETEILIGUNGS-GMBH
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:	ALEMANA
DOMICILIO:	KLOSTERHOFSTRASSE 1, 80331 MÜNICH, ALEMANIA

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:	MANUEL SANTIAGO CARTAGENA PROAÑO
NACIONALIDAD:	ECUATORIANO
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL:	170689520-6
DOMICILIO:	AVENIDA AMAZONAS N35-17 Y JUAN PABLO SANZ, EDIFICIO XEROX, PISO 7, QUITO, PICHINCHA, REPÚBLICA DEL ECUADOR

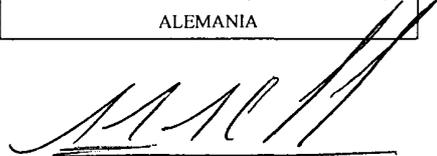
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	LINDE AKTIENGESELLSCHAFT	-	ALEMANA	KLOSTERHOFSTRASSE 1, 80331 MÚNICH, ALEMANIA


MANUEL SANTIAGO CARTAGENA PROAÑO
APODERADO LOCAL

NOTA 2.- Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por el Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: _____
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES.



Factura: 001-003-000022264



20161701010D01599

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701010D01599

Ante mí, NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO de la NOTARÍA DÉCIMA , comparece(n) MANUEL SANTIAGO CARTAGENA PROAÑO CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1706895206, REPRESENTANDO A COMMERCIIUM IMMOBILIEN-UND BETEILIGUNGS-GMBH en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 27 DE ENERO DEL 2016, (10:12).

MANUEL SANTIAGO CARTAGENA PROAÑO
CÉDULA: 1706895206

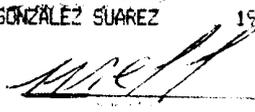


NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO

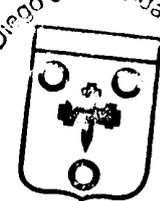
Dr. Diego J. Almeida Montero
JA
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL CIVIL

CEDEULA DE CIUDADANIA N° 1706895206-S
 CARTAGENA PROAÑO MANUEL SANTIAGO
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FE/BOCA
 1968
 0234 08788 X
 PICHINCHA/QUITO
 GONZÁLEZ SUÁREZ 1968




Dr. Diego J. Almeida Montero



JA
 NOTARIO DÉCIMO
 Quito - Ecuador

EQUATORIANA***** E169311222

CASADO MARIA I DELGADO CROZCO

SUPERIOR DR. EN DERECHO

MANUEL ALFREDO CARTAGENA

MARCELA HIPATIA PROAÑO

23/08/2018

REN 2062114
 Pch




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

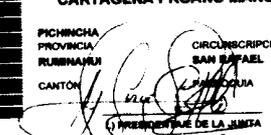
005 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005 - 0115 1706895206

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 CARTAGENA PROAÑO MANUEL SANTIAGO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINCIAS SAN RAFAEL 0
 RUMINAHUI 0
 CANTÓN PICHINCHA ZONA 0

MEMBRANTE DE LA JUNTA



Factura: 001-004-000006669



20161701010P01264



JA
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

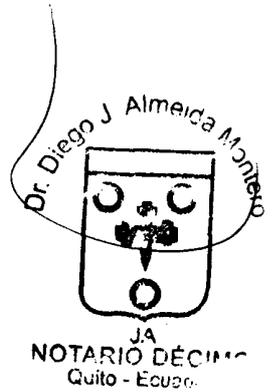
Escritura N°:	20161701010P01264						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29 DE ENERO DEL 2016, (12:30)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	CARDENAS CIFUENTES PATRICIO	REPRESENTAND O A	CÉDULA	1707983167	ECUATORIA NA	REPRESENTANTE LEGAL	LINDE ECUADOR S.A.
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		SANTA PRISCA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ESCRITURA No.



DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR LINDE ECUADOR S.A.

A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIO CÁRDENAS CIFUENTES

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

******* JA *******

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, **VEINTINUEVE (29) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS**, ante mí, **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO**, comparece al otorgamiento de esta escritura el señor Patricio Cárdenas Cifuentes,

1 en su calidad de Gerente Sustituto y, como tal, Representante Legal
2 de la compañía LINDE ECUADOR S.A., conforme se desprende de la
3 copia certificada del nombramiento que se adjunta como documento
4 habilitante.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, casado,
5 mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz
6 para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; en virtud de
7 haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente
8 certificada se agrega a la presente escritura; quien solicita se le reciba
9 la siguiente declaración juramentada. Advertido que fue el
10 compareciente por mí, el Notario, de los efectos y resultados de esta
11 escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada,
12 sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción,
13 me pide que eleve a escritura pública la siguiente declaración
14 juramentada: "Declaro bajo juramento que **COMMERCIIUM**
15 **IMMOBILIEN- UND BETEILIGUNGS-GMBH**, accionista extranjera de
16 la compañía ecuatoriana LINDE ECUADOR S.A., y a la que en
17 adelante me referiré simplemente como la ACCIONISTA
18 EXTRANJERA, es una compañía de responsabilidad limitada
19 debidamente constituida y actualmente existente de conformidad con
20 la legislación de Alemania. Asimismo, bajo juramento, declaro que,
21 hasta la presente fecha, la compañía LINDE ECUADOR S.A. no ha
22 recibido comunicación alguna de la que se desprenda que la
23 ACCIONISTA EXTRANJERA se encuentra en proceso de disolución,
24 liquidación, cancelación, escisión, fusión por absorción, o cualquier
25 otro acto jurídico que pueda afectar la existencia legal de la
26 ACCIONISTA EXTRANJERA en su país de origen." Usted, Señor
27 Notario, se servirá añadir las cláusulas que sean necesarias para la
28 perfecta validez de este instrumento público (Hasta aquí la declaración

1 juramentada). Para la celebración de la presente escritura se
2 observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al
3 compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad
4 de acto, de todo lo cual doy fe.-



5
6 

7
8 **PATRICIO CÁRDENAS CIFUENTES**
9 **C.C. 1707983167**

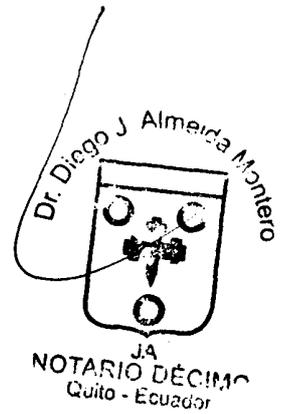
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

15 
16 **DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**
17 **NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO**

LINDE ECUADOR S.A.

Quito, 01 de abril de 2015

Señor
PATRICIO CÁRDENAS CIFUENTES
Quito - Ecuador



De mi consideración:

Por medio de la presente, le comunico que, a fin de suplir la ausencia del Gerente General de **LINDE ECUADOR S.A.** y en virtud de la atribución expresa que me confiere el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, he resuelto designarlo como **GERENTE SUSTITUTO** de **LINDE ECUADOR S.A.**, de conformidad con la denominación del cargo que consta en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía. Esta gestión la desempeñará por el periodo estatutario de **UN (1) AÑO**, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Estatuto Social de **LINDE ECUADOR S.A.**, al Gerente General de la compañía, a quien usted, en virtud de esta designación, subrogará en el cargo con los mismos deberes y atribuciones, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los demás deberes y las atribuciones inherentes al cargo de Gerente General de **LINDE ECUADOR S.A.** se encuentran detallados en la escritura pública de cambio de denominación, aumento de capital y reforma integral del Estatuto Social otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 22 de diciembre de 1995; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 12 de abril de 1996, así como en la escritura pública de reforma del Estatuto Social otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 21 de marzo de 2002; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 14 de junio de 2002.

La compañía **LINDE ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de abril de 1957, ante el Notario Segundo del cantón Quito, Dr. Ohnedo del Pozo; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de mayo de 1957. La compañía adoptó su actual denominación mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Octava Suplente del cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor, el 6 de agosto de 2012; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de septiembre de 2012.

Otorgo este nombramiento en su favor, en virtud de la facultad expresa que me confiere el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,

Roberto Patricio Saa Merlo
Presidente
C.C.: 170508667-4

El 01 de abril de 2015, en la ciudad de Quito, República del Ecuador, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Patricio Cárdenas Cifuentes
C.C.: 170798316-7



TRÁMITE NÚMERO: 24649

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUSTITUTO

NÚMERO DE REPERTORIO:	17017
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5680
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUSTITUTO
AUTORIDAD NOMINADORA:	ESTATUTOS DE CONSTITUCION
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2015
FECHA ACEPTACION:	01/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LINDE ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707983167	CARDENAS CIFUENTES PATRICIO	GERENTE SUSTITUTO	UN AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 105 DEL:22/05/1957.- NOT. SEGUNDO DEL:16/04/1957 CAMBIO DENO. RM# 57 DEL 12/04/1996 NOT. 29 DEL 22/12/1995 CAMBIO DENOM. RM# 3102 DEL 18/09/2012 NOT. 28 (S) DEL 16/08/2012 JTM

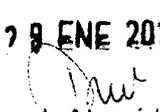
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a. 7 ENE 2016

 JA Dr. Diego J. Almeida Montaña
 NOTARIO PÚBLICO

Se otorgó ante mí **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO**, y, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito, a veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciséis.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo de Cantón Quito.