

NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



GUAYAQUIL - ECUADOR

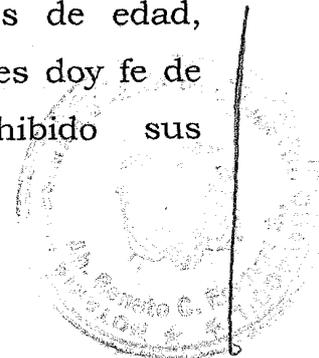
**ESCRITURA PÚBLICA DE
CONSTITUCIÓN DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA
DENOMINADA MAYEKAWA
ECUADOR S.A.-----
CUANTÍA: USD\$100.000.00**

4

5

6

7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
8 Guayas, República del Ecuador, a los cuatro días del mes
9 de Mayo del año dos mil once, ante mí, Abogado **RENATO**
10 **ESTEVEZ SAÑUDO, Notario Suplente Vigésimo Noveno**
11 **de este Cantón**, comparecen a la celebración de la
12 presente escritura pública, por una parte, el señor
13 **CHRISTIAN BAQUERIZO PALADINES**, de estado civil
14 casado, de profesión abogado, domiciliado en esta ciudad,
15 por los derechos que representa en su calidad de
16 **Apoderado Especial** de la Compañía de nacionalidad
17 Suiza, **MAYEKAWA HOLDING AG**, con domicilio en la
18 ciudad de Zug, conforme lo acredita con la documentación
19 que se agrega como habilitante; y, por otra parte, el señor
20 **EDUARDO MONAR VIÑA**, de estado civil soltero, de
21 profesión abogado, domiciliado en esta ciudad, por los
22 derechos que representa en su calidad de **Apoderado**
23 **Especial** de la Compañía de nacionalidad Suiza
24 **MAYEKAWA INTERTECH AG**, conforme lo acredita con la
25 documentación que se agrega como habilitante. Los
26 comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad,
27 capaces para obligarse y contratar, de quienes doy fe de
28 conocerlos en virtud de haberme exhibido sus



1 documentos de identificación, en este acto.- Bien
2 instruidos en el objeto y resultados de esta Escritura
3 Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**
4 **DENOMINADA MAYEKAWA ECUADOR S.A.**, a la que
5 proceden como queda manifestado y con amplia y entera
6 libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta
7 que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase
8 autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,
9 una por la cual conste la Constitución de una Sociedad
10 Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas
11 siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparecen a
12 la celebración de la presente escritura pública de
13 constitución de la Compañía denominada **MAYEKAWA**
14 **ECUADOR S.A.** en calidad de accionistas, las Compañías
15 **MAYEKAWA HOLDING AG** y **MAYEKAWA INTERTECH**
16 **AG;** compañías legalmente constituidas y domiciliadas en
17 Suiza, debidamente representadas por **CHRISTIAN**
18 **BAQUERIZO PALADINES** y **EDUARDO MONAR VIÑA,**
19 respectivamente, como sus **Apoderados Especiales**, tal
20 como se desprende de los poderes especiales adjuntos
21 como documentos habilitantes. **SEGUNDA:** La Compañía
22 que se constituye mediante este contrato se regirá por las
23 disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del
24 derecho positivo ecuatoriano que le fueren aplicables y por
25 los estatutos sociales que se insertan a continuación:
26 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA MAYEKAWA**
27 **ECUADOR S.A. CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN,**
28 **FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTÍCULO**

NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



GUAYAQUIL - ECUADOR

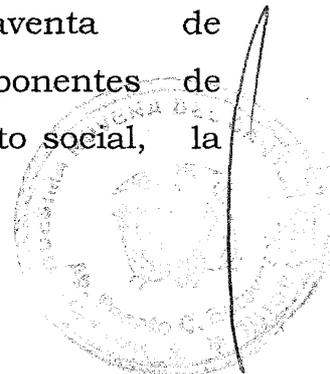
PRIMERO.- Constituyese en este cantón la Compañía que se denominará **MAYEKAWA ECUADOR S.A.**, la misma que se registrá por las leyes del Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos que se expidieren. **ARTÍCULO**

SEGUNDO.- La Compañía tendrá por objeto dedicarse a: **Uno)** La representación de toda clase de sociedades comerciales, nacionales o extranjeras;

Dos) La importación y exportación, ensamblaje, venta y mantenimiento de toda clase de bienes productivos, construidos por la sociedad o por terceros, adquirir, producir, constituir, tomar o dar en arrendamiento toda clase de bienes inmuebles necesarios para el desarrollo del objeto social; **Tres)** Participar en licitaciones públicas o privadas, o concursos de mérito; **Cuatro)** La comercialización al por mayor y por menor de unidades de equipos de refrigeración industrial y equipos relacionados con esta actividad de producción;

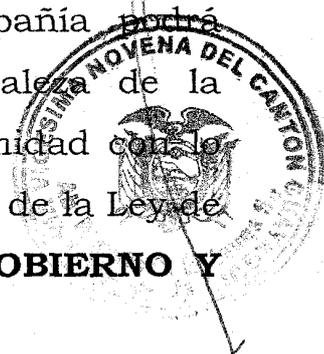
Cinco) A la instalación, montaje, mantenimiento, importación, exportación, distribución y comercialización de equipos industriales de refrigeración y cámaras frigoríficas, así como también partes y piezas de dichos equipos; **Seis)** Servicio de mantenimiento y puesta en marcha de los equipos con la marca de equipos industriales de refrigeración y cámaras frigoríficas;

Siete) La instalación, fabricación, alquiler, reparación, mantenimiento compraventa de maquinaria y accesorios componentes de climatización. En desarrollo de su objeto social, la



1 sociedad podrá realizar todos los actos, negociaciones,
2 operaciones y contratos tendientes al cumplimiento de su
3 objeto social. **ARTÍCULO TERCERO.-** El plazo por el cual
4 se constituye esta sociedad es de CINCUENTA AÑOS que
5 se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta
6 escritura en el Registro Mercantil.- **ARTÍCULO CUARTO.-**
7 El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de
8 Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en
9 cualquier lugar de la República o del exterior. **CAPÍTULO**
10 **SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.**
11 **ARTÍCULO QUINTO.-** El capital autorizado de la
12 Compañía será de DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE
13 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$200.000,00), el
14 capital suscrito es de CIEN MIL DÓLARES DE ESTADOS
15 UNIDOS DE AMERICA (US\$100.000,00), dividido en CIEN
16 MIL (100.000) acciones ordinarias y nominativas de un
17 dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital
18 que podrá ser aumentado por resolución de la Junta
19 General de Accionistas.- **ARTÍCULO SEXTO.-** Las acciones
20 estarán numeradas de la cero cero cero uno a la cien mil y
21 serán firmadas por el Gerente General y el Presidente de
22 la Compañía.- **ARTÍCULO SEPTIMO.-** En caso de extravío
23 o destrucción de un Certificado Provisional o de un Título
24 de Acción, el interesado lo comunicará por escrito al
25 Gerente General de la Compañía, el cual podrá anular el
26 título o certificado, previa publicación que se efectuará por
27 tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor
28 circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez

1 transcurridos treinta días contados a partir de la fecha de
2 la última publicación, se procederá a la anulación del
3 certificado provisional o título, debiéndose conferir uno
4 nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los
5 derechos inherentes al título o certificado anulado. Si
6 hechas las expresadas publicaciones se presentaren
7 opositores, el nuevo título de la acción o el certificado
8 provisional lo extenderá la Compañía solo con orden
9 judicial. Todos los gastos que se ocasionaren con motivo
10 de lo dispuesto en este artículo serán de cuenta del
11 accionista interesado.- **ARTÍCULO OCTAVO.-** Cada acción
12 es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor
13 pagado, en las Juntas Generales.- **ARTÍCULO NOVENO.-**
14 Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y
15 Accionistas donde se registrarán también los traspasos de
16 dominio o pignoración de las mismas.- **ARTÍCULO**
17 **DÉCIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos definitivos
18 de las acciones mientras estas no estén totalmente
19 pagadas, entre tanto solo se les dará a los accionistas
20 certificados provisionales y nominativos.- **ARTÍCULO**
21 **DÉCIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas
22 acciones por aumento de capital, se preferirán a los
23 accionistas existentes en proporción a sus acciones.-
24 **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La Compañía podrá
25 según los casos y atendiendo a la naturaleza de la
26 aportación no efectuada proceder de conformidad con lo
27 dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de
28 Compañías.- **CAPÍTULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y**



1 **DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA.-**
2 **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** El Gobierno de la
3 Compañía corresponde a la Junta General, que constituye
4 su órgano supremo. La administración de la Compañía se
5 ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y
6 del Subgerente, de acuerdo a los términos que se indican
7 en los presentes estatutos.- **ARTÍCULO DÉCIMO**
8 **CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas
9 legalmente convocados y reunidos.- **ARTÍCULO DÉCIMO**
10 **QUINTO.-** La Junta General se reunirá ordinariamente
11 una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la
12 finalización del ejercicio económico de la Compañía, previa
13 convocatoria efectuada por el Presidente, por el Gerente
14 General o por el Subgerente, a los accionistas por la
15 prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en
16 el domicilio principal de la sociedad con ocho días de
17 anticipación por lo menos al fijado para la reunión.-
18 Adicionalmente, a dicha convocatoria deberán ser
19 convocadas las Juntas por comunicado a los accionistas
20 que se realicen vía courier, teléfono, correo electrónico, fax
21 o cualquier otro medio electrónico o informático. Las
22 convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto
23 de la reunión.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** La Junta
24 General se reunirá extraordinariamente en cualquier
25 tiempo previa la convocatoria del Presidente, del
26 Gerente General o del Subgerente, por su iniciativa o a
27 pedido de un número de accionistas que represente por lo
28 menos el veinticinco por ciento del capital social. Las

NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



GUAYAQUIL - ECUADOR

deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General, se requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital social pagado; de no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.-

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.-

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se efectuaran las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese periodo según los estatutos.- **ARTÍCULO VIGESIMO.-** Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General y en caso de ausencia el subgerente, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un director o secretario ad-hoc.- **ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que

1 específicamente se hayan puntualizado en la
2 convocatoria.- **ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.**- Todos
3 los acuerdos y resoluciones de la Junta General se
4 tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital
5 pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en
6 que la ley o estos estatutos, exigieren una mayor
7 proporción, las resoluciones de la Junta General son
8 obligatorias para todos los accionistas.- **ARTÍCULO**
9 **VIGESIMO TERCERO.**- Al terminarse la Junta General
10 Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para
11 que el Gerente General y en caso de ausencia de este el
12 Subgerente, como secretario, redacte un acta resumen de
13 las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto que
14 dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta
15 General y tales resoluciones o acuerdos entraran de
16 inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General
17 serán firmadas por el Presidente y el Gerente General y en
18 caso de ausencia de este el Subgerente - Secretario o por
19 quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se
20 elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento.-
21 **ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO.**- Las Juntas Generales
22 podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare
23 presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo
24 a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la
25 Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO.**-
26 Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria
27 pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la
28 disolución anticipada de la Compañía; la reactivación de

NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



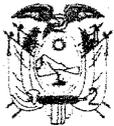
GUAYAQUIL - ECUADOR

la Compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastara la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de esta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.- **ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o extraordinaria: **a)** Elegir al Presidente, el Gerente General y al Subgerente de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos. **b)** Remover, en Junta General Ordinaria o Extraordinaria de Accionista, al Presidente y/o al Gerente General y/o al Subgerente de la Compañía aun cuando no hayan culminado el periodo para el cual fueron elegidos;**c)** Elegir uno o más comisarios quienes duraran un año en sus funciones;**d)** Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías Vigente; **e)** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; **f)** Acordar el aumento o disminución del capital social de la Compañía;



1 **g)** Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a
2 cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de
3 la Compañía; **h)** Acordar la disolución o liquidación de la
4 Compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del
5 prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; **i)**
6 Elegir al liquidador de la sociedad; **j)** Conocer de los
7 asuntos que se sometan a su consideración, de
8 conformidad con los presentes estatutos; y, **k)** Resolver los
9 asuntos que le correspondan por la Ley, por los presentes
10 estatutos o reglamentos de la Compañía.- **ARTÍCULO**
11 **VIGESIMO SEPTIMO.-** Son atribuciones y deberes del
12 Presidente, del Gerente General y del Subgerente: **a)**
13 Ejercer individualmente la representación legal, judicial y
14 extrajudicial, de la Compañía; **b)** Administrar con poder
15 amplio, general y suficiente los establecimientos;
16 empresas, instalaciones y negocios de la Compañía
17 ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y
18 contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos
19 estatutos; **c)** Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; **d)**
20 Manejar los fondos de la sociedad bajo su
21 responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y
22 efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y
23 mercantiles; **e)** Suscribir pagares, letras de cambio, y en
24 general todo documento civil o comercial que obligue a la
25 Compañía; **f)** Nombrar y despedir trabajadores, previa las
26 formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y
27 especiales, previa la autorización de la Junta General en
28 el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar

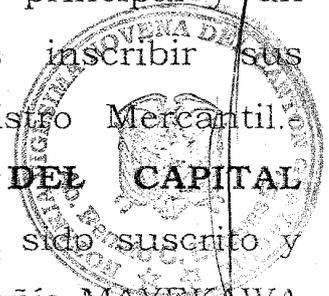
NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



GUAYAQUIL - ECUADOR

reglamentos; **g)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; **h)** Vigilar la Contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; **i)** Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, **j)** Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente será subrogado en sus funciones por el Gerente General, y en caso de ausencia del Gerente General y del Presidente serán éstos a su vez subrogados por el Subgerente.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.- **CAPÍTULO CUARTO: ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** La Compañía se disolverá por cualquiera de las causales establecidas en el artículo trescientos sesenta y uno de la Ley de Compañías. Para la liquidación se someterá a las disposiciones del artículo trescientos setenta y siete y siguientes de la referida ley. Si se tratare de disolución voluntaria, no habiendo oposición entre los socios, asumirá las funciones de liquidador el Presidente, de haber oposición a ello, la Junta General designará un liquidador principal y un liquidador suplente, debiendo ambos inscribir sus respectivos nombramientos en el Registro Mercantil.

TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: La compañía MAYEKAWA



1 HOLDING AG ha suscrito noventa y nueve mil (99.000) acciones
2 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de
3 América (US\$1,00) cada una y ha pagado el veinticinco por ciento
4 (25%) de cada una de ellas y la compañía MAYEKAWA INTERTECH
5 AG, ha suscrito mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un
6 dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una y ha
7 pagado el veinticinco por ciento (25%) del valor de cada una de ellas;
8 conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital
9 adjunto. Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento
10 restante del valor de cada una de las acciones que han suscrito, en
11 el plazo de DOS años, y lo pagarán en numerario.- **CUARTA:**
12 Queda expresamente autorizado el abogado CHRISTIAN
13 BAQUERIZO PALADINES y/o EDUARDO MONAR VIÑA para
14 realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener
15 la aprobación y registro de esta Compañía, hasta la obtención del
16 Registro Único de Contribuyentes ante el Servicio de Rentas
17 Internas. Agregue usted señor Notario, los demás requisitos y
18 formalidades de ley.- Anteponga y agregue Usted, Señor Notario, las
19 demás formalidades legales necesarias para la validez y
20 perfeccionamiento de este instrumento. **Firmado)** Abogado
21 Christian Baquerizo Paladines. Registro profesional número doce
22 mil noventa y siete del Colegio de Abogados del Guayas.- **ES COPIA**
23 **DE LA MINUTA.**- Los otorgantes aprueban y ratifican en
24 todas sus partes el contenido íntegro del presente instrumento,
25 dejándolos elevado a escritura pública, para que surta todos
26 sus efectos legales. La cuantía de la escritura de Constitución de la
27 COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA MAYEKAWA
28 ECUADOR S.A. es de Cien mil dólares de los Estados



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AMPLIACION DE DENOMINACION
OFICINA: Guayaquil

NÚMERO DE TRÁMITE: 7350088
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: BAQUERIZO PALACIOS CHRISTIAN
FECHA DE RESERVACIÓN: 10/03/2011 11:34:27

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

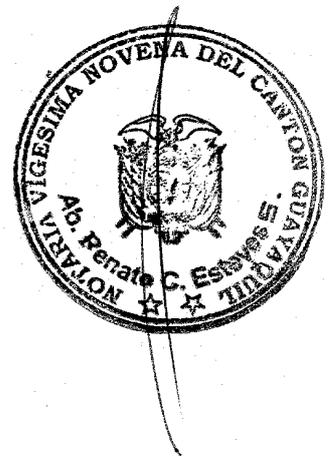
**MAYEKAWA ECUADOR S.A.
APROBADO**

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 08/05/2011

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



Guayaquil de 04-May 20 11

A QUIEN INTERESE

Mediante comprobante No.982497056

Él (la)(los)Sr. Eduardo Xavier Monar Viña (apoderado de: MAYEKAWA INTERTECH AG) Y

Christian Abel Baquerizo Paladines (apoderado de : MAYEKAWA HOLDING AG)

Consigno en este Banco, un depósito de \$ \$ 25,000.00

VEINTE Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

para INTEGRACIÓN DE CAPITAL de MAYEKAWA ECUADOR S.A

Hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
Dicho depósito se efectuó a nombre sus socios de acuerdo al siguiente detalle.

NOMBRE DEL SOCIO	\$ VALOR
MAYEKAWA HOLDING AG	24,750.00
MAYEKAWA INTERTECH AG	250.00
TOTAL \$	25,000.00

ATENTAMENTE,

Mafu M. ...
FIRMA AUTORIZADA



Firmennummer CH-170.3.026.706-3	Rechtsnatur Aktiengesellschaft (AG)	Eintragung 04.11.2003	Löschung	Übertrag 163415 von: auf:	1
------------------------------------	--	--------------------------	----------	---------------------------------	---



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1	5	MYCOM INTERTEC AG	1	Zug
1	5	(MYCOM INTERTEC SA) (MYCOM INTERTEC Ltd)		
5		MAYEKAWA INTERTECH AG		
5		(MAYEKAWA INTERTECH SA) (MAYEKAWA INTERTECH Ltd)		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1		100'000.00	100'000.00	100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00	1	2	Hasenbühlweg 9 6300 Zug
					2		Rosenbergstrasse 31 6300 Zug

Ei	Lö	Zweck
1		Handel (Kauf, Verkauf und Beschaffung) mit Produkten von Konzern- und anderen Unternehmungen, das Leasing- und Patentgeschäft sowie Aktivitäten im Bereich Energie und Kühlungstechnik; kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
5		Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	03.11.2003
5		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	4	23.01.2008
			5	22.10.2009

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			1	SHAB

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZG	1	10499	04.11.2003	216	10.11.2003	14 / 1252108	ZG	4	1644	04.02.2008	27	08.02.2008	21 / 4330150
ZG	2	911	23.01.2006	19	27.01.2006	17 / 3216296	ZG	5	18493	29.10.2009	214	04.11.2009	25 / 5325982
ZG	3	7978	04.07.2006	131	10.07.2006	19 / 3456508	ZG	6	19162	10.11.2009	222	16.11.2009	23 / 5343398

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1			Maekawa, Masao, japanischer Staatsangehöriger, in Zug	Präsident	Einzelunterschrift
1	4		Müller-Studer, Dr. Luka, von Zug, in Zürich	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
1	4		Eckert, Dr. Martin, von Zürich und Thalwil, in Küsnacht ZH	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
1	3		KPMG Fides Peat, in Zürich	Revisionsstelle	
1	4m		Maekawa, Kazuko, japanische Staatsangehörige, in Zug	zeichnungsberechtigt	Einzelunterschrift
3			Caminada Treuhand AG Zug, in Zug	Revisionsstelle	
	4		Maekawa, Kazuko, japanische Staatsangehörige, in Zug	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
5	6m		Yagitani, Toshio, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
6			Yagitani, Toshio, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP)	Direktor	Einzelunter

Zug, 11.04.2011 15:45 KAS

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 11. APR. 2011

HANDELSREGISTERAMT ZUG



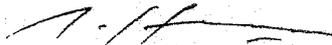
Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister ist als die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen, sowie alle gültigen geänderten Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann durch einen Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig gültigen Eintragungen enthält.



Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
This public document
2. has been signed by **To Thanh Pham**
3. acting in the capacity of **Secretary**
4. bears the stamp of **Register of Commerce of
the Canton of Zug**
5. to 6300 Zug
6. The **April 11, 2011**
7. by Chancery of State of the Canton of Zug
8. under Nr. **4479 111**
9. Stamp
10. Signature


Rolf Iten



otras empresas, los arrendamientos y patentes así como las actividades en el área de energía y la tecnología de refrigeración, puede crear filiales a otras empresas a participar, así como adquirir el terreno, poseer y enajenar.

No.	Cancelación	Comentarios	Ref.	Fecha de estatutos
5		Los comunicados a los accionistas se efectúan a través de carta a las direcciones que figuran en el registro de acciones	1 4	03.11.2003 23.01.2008
5		La transmisibilidad de las acciones es limitado conforme a los estatutos.	5	22.10.2009

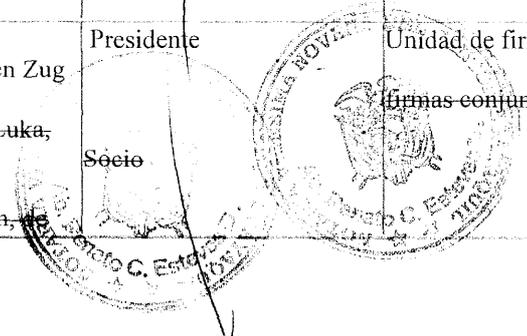
No.	Cancelación	Eventos especiales	Ref.	Gaceta SHAB

No.	Cancelación	Rama (s)	No.	Cancelación	Rama (s)

Mostrar	Ref.	RT N °	Tr-fecha	SHAB	SHAB-Fecha	Página / ID
ZG	1	10499	04.11.2003	216	10.11.2003	14 / 1252108
ZG	2	911	23.01.2006	19	27.01.2006	17 / 3216296
ZG	3	7978	04.07.2006	131	10.07.2006	19 / 3456508

Mostrar	Ref.	RT N °	Tr-fecha	SHAB	SHAB-Fecha	Página / ID
ZG	4	1644	04.02.2008	27	08.02.2008	21 / 430150
ZG	5	18493	29.10.2009	214	04.11.2009	25 / 5325982
ZG	6	19162	10.11.2009	222	16.11.2009	23 / 5343398

No	Ae	Cancelación	La información personal	Función	Categoría
1			Maekawa, Masao, , ciudadano japonés, en Zug	Presidente	Unidad de firmas
1	4		Müller-Studer, Dr. Luka, de Zug en Zurich	Socio	Firmas conjuntas
			Eckert, el Dr. Martín,		



1	4	Zurich y Thalwil, en Küsnaecht	Socio	firmas conjuntas
	3		Auditor	
1	4m	KPMG Fides Peat, Zurich	Autorizado	Unidad de firmas
1		Maekawa, Kazuko, ciudadano japonés, en Zug	Auditor	
3		Caminada Treuhand AG, Zug, Zug		
4		Maekawa, Kazuko, , ciudadano japonés, en Zug	Miembro de la Junta de Administración	Unidad de firmas
	6m		Director	Firmas conjuntas
5		Yagitani, Toshio, , ciudadano japonés, en Tokio (Japón)	Director	Unidad de firmas
6		Yagitani, Toshio, ciudadano japonés, en Tokio (Japón)		

Este extracto del Registro Mercantil del cantón no tiene ninguna validez de la legalización original. Esto contiene todos los registros actuales de esta empresa, así como los registros eliminados posiblemente. Por pedido especial, también contiene todos los registros actualmente vigentes.

Apostilla

(Convención de la Haya 5 octubre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zug

Este documento público

2. Ha sido firmada por **Pham Thanh Para**
3. Actuando en calidad **Secretario**
4. Lleva el sello del registro de comercio

El cantón de Zug



5. Formar sexta 6300 El 11 de abril 2011

7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zug

8. Con el n°

9. Sello

10 Firma

Rolf Iten

TRADUCCIÓN

Bajo el juramento de ley, y en función de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada (Ley 50; Registro Oficial 349, 31-XII-1993) traduzco al idioma español el texto que consta en idioma alemán, constante en el presente documento.

Es todo cuanto puedo informar, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de mayo del 2011.

Sr. Bolivar Mendoza Yonfa
C.C. No. 0921684999

AB. RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, Notario Suplente
Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil
En cumplimiento a la que Dispone el
Art 18 Numeral 3 de la ley Notarial
Certifico que la Firma que anexo

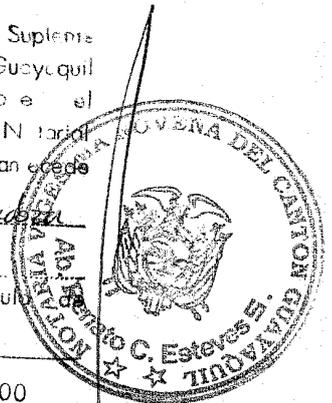
Pertenece a: Bolivar Augusto Mendoza

Yonfa.
Es la Misma que consta en su Cédula de

Ciudadanía No. 092168499-9
Guayaquil, de 04 MAY 2011 200



Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



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

1. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: MAYEKAWA INTERTECH AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA

NUMERO DE IDENTIFICACION: TAX ID 1023-287-42

DOMICILIO: Rosenbergstrasse31, 6300 Zug, Switzerland

REPRESENTANTE LEGAL: TOSHIO YAGITANI

2. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos / Razón social	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	MAYEKAWA HOLDING AG			ZUG, SWITZERLAND

Legalisation

Toshio Yagitani

I, Kurt Bättig, Notary Public, certify hereby that this is the true signature of Mr **Toshio Yagitani**, born July 12th, 1967, japanese citizen, resident 3-14-15 Botan, Koto-Ku, JP - Tokyo, 135-8482. I certify, that Mr Yagitani is authorized to sign as Director with his signature on behalf of **MAYEKAWA INTERTECH AG**, Zug (Switzerland), a corporation duly registered and organized under the laws of Switzerland.

Dated this April 11th, 2011

The Notary Public:

Kurt Bättig
.....
Kurt Bättig



**LIST OF PARTNERS OR STOCKHOLDERS OF A FOREIGN COMPANY WHICH, IN TURN, IS A
PARTNER OR STOCKHOLDER OF AN ECUADORIAN COMPANY**

1. FOREIGN PARTNER OR STOCKHOLDER COMPANY OF THE ECUADORIAN ENTITY

Name: MAYEKAWA INTERTECH AG
 Foreign Company's Nationality: SWITZERLAND
 Identification Number: TAX ID 1023-287-42
 Address: Rosenbergstrasse31, 6300 Zug, Switzerland
 Legal Representative: TOSHIO YAGITANI

2. DETAILS OF THE PARTNERS OR STOCKHOLDERS OF THE FOREIGN COMPANY

No.	Names and Surname / Corporate name	Marital Status	Nationality	Address
1	MAYEKAWA HOLDING AG			ZUG, SWITZERLAND

T. Yagitani

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
 Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
 Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von
 has been signed by *Wald Bötting*

3. in der Eigenschaft als
 acting in the capacity of *Notary public*

4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of
Notary public of Zug

5. in 6300 Zug 6. am / the **1.1. April 2011**.....
 durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
 by Chancery of State of the Canton of Zug

7. unter Aktennummer No. *4476/11*
 Stamp/Seal

10. Unterschrift / Signature
R. Iten



Rolf Iten

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE INTÉRPRETE

Legislación

Yo, Kurt Bättig, Notario Público, por la presente certifico que esta es la firma verdadera del Sr. **Toshio Yagitani**, nacido el 12 de Julio de 1967, ciudadano japonés, residente en el 3-14-15 Botan, Koto-Ku, JP – Tokio, 135-8482. Yo certifico que el Sr. Yagitani se encuentra autorizado para firmar como Director con firma individual en representación de **MAYEKAWA INTERTECH AG**, Zug (Suiza), una compañía debidamente registrada y constituida bajo las leyes de Suiza.

Con fecha Abril 11 del 2011.

Notario Público:

Kurt Bättig

LISTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA LA CUAL, A SU VEZ, ES UN SOCIO O ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. SOCIO O ACCIONISTA EXTRANJERO DE UNA ENTIDAD ECUATORIANA

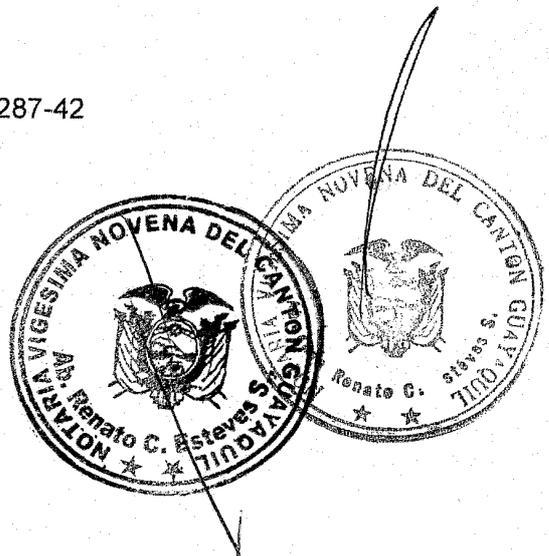
Nombre: MAYEKAWA INTERTECH AG

Nacionalidad de la Compañía Extranjera: Suiza

Número de Identificación Tributaria: TAX-ID 1023-287-42

Dirección: Rosenbergstrasse31, 6300 Zug, Suiza

Representante Legal: TOSHIO YAGITANI



2. DETALLE DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos / Nombre de la Compañía	Estado Civil	Nacionalidad	Dirección
1	MAYEKAWA HOLDING AG			ZUG, SUIZA

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Confederación Suiza, Canton de Zug

Este Documento Público

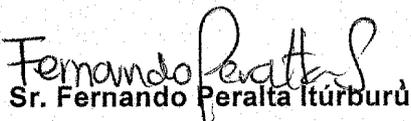
2. Ha sido firmada por Kurt Bättig
3. Actuando en calidad de Notario Público
4. Lleva el sello de Notario Público del Canton de Zug
5. En 6300 Zug
6. Certificado el 11 de Abril del 2011
7. Por el Tribunal del Estado del Canton de Zug
8. Bajo No. 4476/11
9. Sello
10. Firma

TRADUCCIÓN

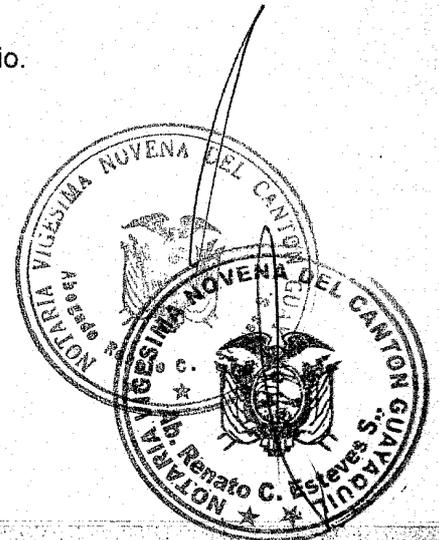
Bajo el juramento de ley, y en función de lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada (Ley 50; Registro Oficial 349, 31-XII-1993) traduzco al idioma español el texto que consta en idioma inglés, constante en el presente documento.

Es todo cuanto puedo informar, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de Mayo del 2011.


Sr. Fernando Peralta Itúrburu

C.C. No. 0918725045



AB. RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, Notario Suplente
Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil
En Cumplimiento a la que Dispone el
Art 18 Numeral 3 de la ley Notarial
Certifico que la Firma que antecede

del elemento A: TERCERUNDO RONDA
ITURBURU - - - -

Es la Misma que consta en su Cédula de
Ciudadanía No. 0918725043

Guayaquil, de 04 MAY 2011 200

H. Renato C. Estéves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



**PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE
DE LA COMPAÑIA MAYEKAWA
INTERTECH AG.**

SEÑOR NOTARIO.- En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste una de **PODER ESPECIAL y SUFICIENTE**, cual en derecho se requiere, a favor del señor **EDUARDO XAVIER MONAR VIÑA**, ecuatoriano portador de cedula número cero nueve uno cuatro cuatro tres cuatro tres nueve cuatro (0914434394) al tenor de las cláusulas que a continuación se expresan:

PRIMERA: COMPARECIENTE: Concorre a la celebración del presente instrumento, la compañía de origen suizo, **MAYEKAWA INTERTECH AG**, debidamente representada por su Director, el Señor Toshio Yagitani, domiciliada en la ciudad de Zug, en Suiza, con capacidad de contratar y contraer cualquier clase de obligaciones, en su calidad de mandante.

SEGUNDO.- La compareciente, en adelante **LA PODERDANTE** otorga este Poder Especial a favor del señor **EDUARDO XAVIER MONAR VIÑA**, ecuatoriano portador de cedula número cero nueve uno cuatro cuatro tres cuatro tres nueve cuatro (0914434394), mayor de edad, ciudadano ecuatoriano, con capacidad para contratar y obligarse, en adelante **EL APODERADO**, para que a nombre y en representación de **MAYEKAWA INTERTECH AG**, realice las siguientes acciones:

A) Cumplir con todos los actos y suscribir todos los documentos que sean necesarios para constituir una compañía anónima al amparo de la legislación ecuatoriana, que estará domiciliada en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, con un capital social de hasta CIEN MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$100,000) y cuyo objeto social será realizar trabajos de:

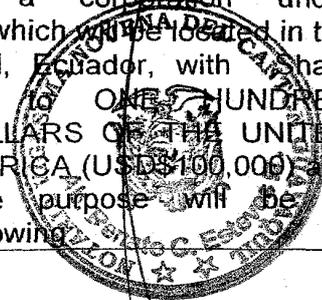
**POWER OF ATTORNEY OF
MAYEKAWA INTERTECH AG**

TO THE NOTARY: In the registry of Public Deeds under your responsibility, please include a **POWER OF ATTORNEY**, as required by law, in favor of Mr. **EDUARDO XAVIER MONAR VIÑA**, an Ecuadorian citizen and bearer of ID. number zero, nine, one, four, four, three, four, three, nine, four (0914434394) in accordance with the following:

FIRST: PARTIES: This instrument is signed by the Swiss company, **MAYEKAWA INTERTECH AG**, duly represented by its director, Mr. Toshio Yagitani, domiciled in Zug, Switzerland, who is empowered to contract and agree any kind of obligations in his capacity of principal.

SECOND: The above party, hereinafter **THE PRINCIPAL**, grants this **POWER OF ATTORNEY** to Mr. **EDUARDO XAVIER MONAR VIÑA**, an Ecuadorian citizen and bearer of ID. No. zero, nine, one, four, four, three, four, three, nine, four (0914434394), hereinafter **THE ATTORNEY-IN-FACT**, in order to perform the procedures set out below in the name and representation of **MAYEKAWA INTERTECH AG**:

A) Comply with all acts and sign all documents that are necessary for the constitution of a corporation under Ecuadorian Law, which will be located in the city of Guayaquil, Ecuador, with Share Capital of up to ONE HUNDRED THOUSAND DOLLARS OF THE UNITED STATES OF AMERICA (USD\$100,000) and whose corporate purpose will be to undertake the following:



1) La representación de toda clase de sociedades comerciales, nacionales o extranjeras; la importación y exportación, ensamblaje, venta y mantenimiento de toda clase de bienes productivos, construidos por la sociedad o por terceros, adquirir, producir, constituir, tomar o dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo del objeto social; participar en licitaciones públicas o privadas, o concursos de merito; la comercialización de toda clase de bienes muebles, incluyendo la venta de unidades al por mayor y por menor de equipos de refrigeración industrial y equipos relacionados con esta actividad de producción; a la instalación, montaje, mantenimiento, importación, exportación, distribución y comercialización de equipos industriales de refrigeración y cámaras frigoríficas, así como también partes y piezas de dichos equipos.

2) Servicio de mantenimiento y puesta en marcha de los equipos con la marca de equipos industriales de refrigeración y cámaras frigoríficas.

3) La instalación, fabricación, alquiler, reparación, mantenimiento compraventa de maquinaria y accesorios, componentes de climatización. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá realizar todos los actos, negociaciones, operaciones y contratos tendientes al cumplimiento de su objeto social.

B) Representar a la compañía en la República del Ecuador ante sus instituciones públicas y privadas, principalmente ante la Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, Banco Central del Ecuador, Municipalidad de Guayaquil, Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otras entidades públicas y privadas con amplios y suficientes poderes, de modo que se constituya la compañía bajo el amparo de las Leyes ecuatorianas.-

1) The representation of all types of national or foreign corporations; the import and export, assembly, sale and maintenance of all types of productive goods, built by the company or third parties, acquire, produce, constitute, receive or grant in lease any kind of real estate or movable property necessary for the undertaking of the company's corporate purpose; participate in public or private tenders, competitive bids for public service; the marketing of all kinds of movable property, including the wholesale and retail of industrial refrigeration equipment and equipment related to this production activity; the setting up, assembly, maintenance, import, export, distribution and marketing of industrial refrigeration equipment and cold rooms, and also parts of the referred equipment.

2) Maintenance services and operation of brand name industrial refrigeration and cold rooms equipment.

3) The installation, manufacture, hire, repair, maintenance, purchase/sale of machinery and accessories, air conditioning components. While undertaking its corporate purpose, the company may undertake any act, negotiation, operation and contract providing for fulfillment of its corporate purpose.

B) Represent the company in the Republic of Ecuador with the respective public and private institutions principally the Superintendency of Companies, Mercantile Registry, Central Bank, Municipality of Guayaquil, Internal Revenue Service (SRI), among other public and private entities with ample and sufficient powers, so that the company can be set up under Ecuadorian





C) Abrir una "Cuenta de Integración de Capital" en una institución financiera ecuatoriana.-

D) Representar a **MAYEKAWA INTERTECH AG** y votar a su nombre en la primera Junta General de Accionistas de la Compañía "**MAYEKAWA ECUADOR S.A.**", que se convocará a efectos de cumplir con lo dispuesto en la legislación ecuatoriana.-

E) En general, EL APODERADO no se encuentra limitado, por lo que puede realizar todos los actos legales necesarios para constituir la compañía "**MAYEKAWA ECUADOR S.A.**", en la cual **MAYEKAWA INTERTECH AG** comparece como accionista. **TERCERA.-** El nombre que se ha reservado ante la Superintendencia de Compañías del Ecuador para la compañía que va a constituirse es "**MAYEKAWA ECUADOR S.A.**".- **CUARTA.-** Este PODER permanecerá en efecto hasta que los propósitos arriba mencionados hayan sido cumplidos o hasta que este PODER sea revocado por escrito por el otorgante, cualquiera de las dos que suceda primero.-

Para constancia se firma a los 8 del mes de 4 del año 2011, en Zug, Switzerland.

八木谷登志男

T. Yagitani

Toshio Yagitani
Pasaporte No. TH1435609

Laws. -

C) Open an "Capital Integration Account" in an Ecuadorian financial institution.-

D) Represent **MAYEKAWA INTERTECH AG** and vote in its name in the first Shareholders' Meeting of the company "**MAYEKAWA ECUADOR S.A.**", which will be held in order to comply with the provisions of Ecuadorian Legislation.-

E) In general, the **ATTORNEY-IN-FACT** is not restricted and may therefore undertake all legal acts necessary to constitute the company "**MAYEKAWA ECUADOR S.A.**" in which **MAYEKAWA INTERTECH AG** appears as stockholder.

THIRD. - The name reserved with the Ecuadorian Superintendency of Companies for the company to be formed is "**MAYEKAWA ECUADOR S.A.**".-

FOURTH.- This **POWER OF ATTORNEY** will remain in effect until the aforementioned purposes have been fulfilled or until this **POWER OF ATTORNEY** is revoked in writing by the grantor, whichever occurs first.-

This power is signed by 8 April, 2011 in Zug, Switzerland

八木谷登志男

T. Yagitani

Toshio Yagitani
Passport No. TH1435609



Legalisation

UNDSPEH

I, Kurt Bättig, Notary Public, certify hereby that this is the true signature of Mr *Toshio Yagitani*, born July 12th, 1967, japanese citizen, resident 3-14-15 Botan, Koto-Ku, JP - Tokyo, 135-8482.

I certify, that Mr Yagitani is authorized to sign as Director with single signature on behalf of **MAYEKAWA INTERTECH AG**, Zug (Switzerland), a corporation duly registered and organized under the laws of Switzerland.

Dated this April 11th, 2011

The Notary Public:

Kurt Bättig
Kurt Bättig



APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von
has been signed by *Kurt Bättig*

3. in der Eigenschaft als
acting in the capacity of *Notary Public*

4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of
Notary Public of the Canton of Zug

5. in / to 8300 Zug
6. am / the *11. April 2011* Bestätigt / Certified

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
by Chancery of State of the Canton of Zug

8. unter Nr. / under No. *147011*

9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal
10. Unterschrift / Signature *[Signature]*



Rolf Iten

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE INTÉRPRETE

Legislación

Yo, Kurt Bättig, Notario Público, por la presente certifico que esta es la firma verdadera del Sr. **Toshio Yagitani**, nacido el 12 de Julio de 1967, ciudadano japonés, residente en el 3-14-15 Botan, Koto-Ku, JP – Tokio, 135-8482.

Yo certifico que el Sr. Yagitani se encuentra autorizado para firmar como Director con firma individual en representación de **MAYEKAWA INTERTECH AG**, Zug (Suiza), una compañía debidamente registrada y constituida bajo las leyes de Suiza.

Con fecha Abril 11 del 2011.

Notario Público:

Kurt Bättig

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

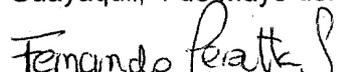
1. País: Confederación Suiza, Canton de Zug
Este Documento Público
2. Ha sido firmada por Kurt Bättig
3. Actuando en calidad de Notario Público
4. Lleva el sello de Notario Público del Canton de Zug
5. En 6300 Zug
6. Certificado el 11 de Abril del 2011
7. Por el Tribunal del Estado del Canton de Zug
8. Bajo No. 4470/11
9. Sello
10. Firma

TRADUCCIÓN

Bajo el juramento de ley, y en función de lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada (Ley 50; Registro Oficial 349, 31-XII-1993) traduzco al idioma español el texto que consta en idioma inglés, constante en el presente documento.

Es todo cuanto puedo informar, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de Mayo del 2011.


Sr. Fernando Peralta Iturburu
C.C. No. 0918725045



AB. RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, Notario Suplente
Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil
En Cumplimiento a la que dispone el
Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial
Certifico que la firma que antecede

Pertenece A: FERNANDO XANIER

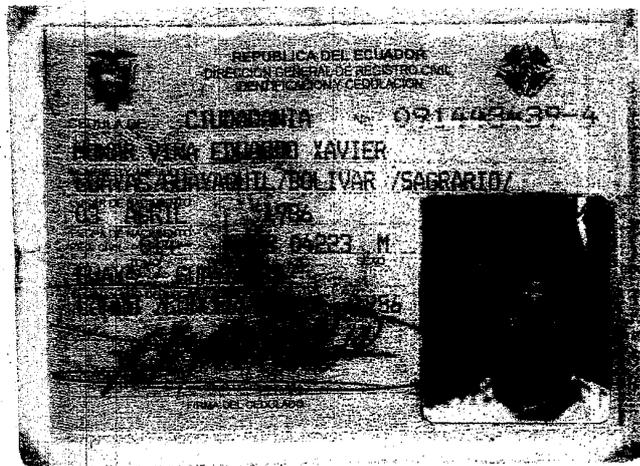
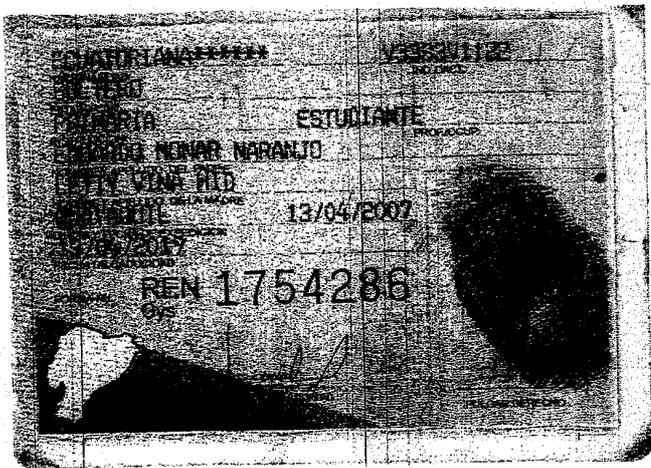
RENATA TORALDE

Es la Misma que consta en su Cédula de
Ciudadanía No. 0918725045

Guayaquil, de 14 MAY 2011 :00

Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL





REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones 14 de Junio del 2009
091443439-4 181-0005
MONAR VINA EDUARDO XAVIER
GUAYAS GUAYACUIL
TAPQUI URDEEA - MIRAFLORES
DUPLICADO USD: 8
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 001C
1421504 23/02/2010 9:07:17
1421504



Firmennummer CH-170.3.025.525-0	Rechtsnatur Aktiengesellschaft (AG)	Eintragung 18.04.2002	Löschung	Übertrag 152754 von: auf:	1
------------------------------------	--	--------------------------	----------	---------------------------------	---



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1	1	Mayekawa Holding AG (Mayekawa Holding SA) (Mayekawa Holding Ltd)	1	Zug

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1	2	400'000.00	400'000.00	400 Namenaktien zu CHF 1000.00	1	7	e/o Acton-Treuhand AG Innere-Güterstrasse 4 6304 Zug
2	9	5'800'000.00	5'800'000.00	5800 Namenaktien zu CHF 1000.00			
9		25'500'000.00	25'500'000.00	25500 Namenaktien zu CHF 1000.00	7		c/o MYCOM INTERTEC AG Rosenbergstrasse 31 6300 Zug

Ei	Lö	Zweck
1		Direkte oder indirekte Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen; kann Tochtergesellschaften errichten, jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
			1	16.04.2002
			2	07.07.2003
			9	07.12.2006

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
2		Sacheinlage: Aktien gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag vom 07.07.2003 zum Wert und Preis von CHF 19'000'000.00, wofür 5'700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden	1	SHAB
9		Sacheinlage und -übernahme: Sämtliche Aktien der Mayekawa Energy Techno Co. Ltd, in Tokio (JP), und Mayekawa Kiki-Hanbai Co. Ltd, in Tokio (JP), gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 07.12.2006, zum Preis von CHF 54'000'000.00, wofür 19'700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 30'497'900.00 als Forderung gutgeschrieben werden		

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZG	1	3923	18.04.2002	78	24.04.2002	14 / 440916	ZG	6	763	20.01.2005	18	26.01.2005	17 / 2670016
ZG	2	6370	08.07.2003	132	14.07.2003	18 / 1081044	ZG	7	922	23.01.2006	19	27.01.2006	17 / 3216216
ZG	3	7402	08.08.2003	154	14.08.2003	15 / 1128922	ZG	8	7977	04.07.2006	131	10.07.2006	19 / 3456506
ZG	4	8527	11.09.2003	178	17.09.2003	15 / 1174634	ZG	9	15303	18.12.2006	249	22.12.2006	24 / 3695430
ZG	5	11822	22.11.2004	231	26.11.2004	14 / 2561278							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		3m	Maekawa, Masao, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP)	Präsident	Einzelunterschrift
1		4	Hutter, Silvan, von Diepoldsau, in Altendorf	Vizepräsident	Kollektivunterschrift zu zweien
1		4	Rees, Christian, von Zürich und Remees, in Zürich	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
1		5	Caminada Treuhand AG Zug, in Zug	Revisionsstelle	
		3	4m Maekawa, Masao, japanischer Staatsangehöriger, in Zug	Präsident	Einzelunterschrift
		4	6m Maekawa, Masao, japanischer Staatsangehöriger, in Zug	Mitglied	Einzelunterschrift
		5	8 KPMG Fides Peat, in Zürich	Revisionsstelle	
		6	Maekawa, Masao, japanischer Staatsangehöriger, in Zug	Präsident	Einzelunterschrift
		6	Maekawa, Kazuko, japanische Staatsangehörige, in Zug	Mitglied	Einzelunterschrift
		8	Caminada Treuhand AG Zug, in Zug	Revisionsstelle	



Alle Eintragungen

Zug, 11.04.2011 15:45 KAS

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 11. APR. 2011

HANDELSREGISTERAMT ZUG

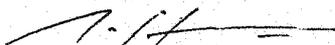


Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen, sowie allfällig gestrichenen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich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

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
This public document
2. has been signed by **To Thanh Pham**
3. acting in the capacity of **Secretary**
4. bears the stamp of **Register of Commerce of
the Canton of Zug**
5. to 6300 Zug
6. **The April 11, 2011**
7. by Chancery of State of the Canton of Zug
8. under Nr. **4477 111**
9. Stamp
10. Signature


Rolf Iten



TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE INTÉRPRETE.

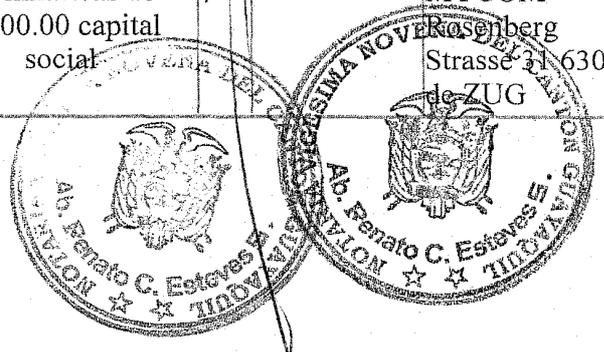
Cantón ZUG. Registro Mercantil del cantón de Zug

Compañía Número	Naturaleza	Registro	Cancelación	Lleva: 152 754	1
CH-170.3.025.525-0	Sociedad Anónima (S.A)	18.04.2002		De:	
				A:	

Todas las Cláusulas:

No.	Cancelación	Empresa	Ref.	Domicilio
1		Mayekawa Holding AG	1	ZUG
1		(Holding SA Mayekawa) (Mayekawa Holding Ltd)		

No.	Cancelación	Capital Social	Fecha de emisión	Denominación de acciones	No.	Cancelación	Dirección
1	2	100'000.00	100'000.00	100 acciones nominativas de 1,000.00 capital social	1	7	D-/D-Aeton Treuhand AG Innere Güterstrasse 4 6304 de ZUG
2	9	5'800'000.00	5'800'000.00	5.800 acciones nominativas de 1,000.00 capital social			
9		25'500'000.00	25'500'000.00	25 500 acciones nominativas de 1,000.00 capital social	7		c/o AG INTERTEC MYCOM Rosenberg Strasse 31 6300 de ZUG



No.	Cancelación	Objeto Social
1		Participación directa o indirecta en las empresas extranjeras, podrá crear filiales, adquirir cualquier tipo de empresa, poseer, enajenar financier así como la adquisición de tierras, posesión y enajenación

No.	Cancelación	Comentario	Ref.	Fecha de estatuto
			1	16.04.2002
			2	07.07.2003
			9	07.12.2006

No.	Cancelación	Acto especial	Ref.	Gaceta
2		Aportación en especie: Las acciones de acuerdo a la circunscripción en el documento de aportación en especie del 07/07/2003 de valor y precio de 19'000'000 .00 de capital social, para que 5.700 acciones nominativas de 1'000 .00 de capital social sean entregadas	1	SHAB
9		Aportación en especie y toma de posesión: Todas las acciones de Mayekawa Energía Techno Co. Ltd., Tokio (Japón) y Kiki-Hanbal Mayekawa Co. Ltd., Tokio (Japón) de acuerdo al documento de aportación en especie y tomas de posesión 07.12.2006, al valor de capital social de 54'000'000 .00, para que 19'700 acciones nominativas de 1'000 .00 de capital social sean entregadas y 30'497'900.00 de capital social sean pagadas.		

No.	Solución	Rama (s)	IE	Solución	Rama (s)
-----	----------	----------	----	----------	----------

Mostrar	Ref.	RT N °	TR-Fecha	SHAB	SHAB-Fecha	Página / ID
ZG	1	3923	18.04.2002	78	24.04.2002	14 / 440916
ZG	2	6370	08.07.2003	132	14.07.2003	18 / 1081044
ZG	3	7402	08.08.2003	154	14.08.2003	15 / 1128922
ZG	4	8527	11.09.2003	178	17.09.2003	15 / 1174634
ZG	5	11822	22.11.2004		26.11.2004	14 / 2561278



Mostrar	Ref.	RT N °	TR-fecha	SHAB	SHAB-Fecha	Página / ID
ZG	6	763	20.01.2005	18	26.01.2005	17 / 2670016
ZG	7	922	23.01.2006	19	27.01.2006	17 / 3216216
ZG	8	7977	04.07.2006	131	10.07.2006	19 / 3456506
ZG	9	15303	18.12.2006	249	22.12.2006	24 / 3695430

No.	Ae	Solución	La información personal	Función	Categoría
1		3m	Maekawa, Masao, ciudadano japonés, Tokio (Japón)	Presidente	Unidad de firmas
1	4		Hutter, Silvan, de Diepoldsau, en Altendorf	Vicepresidente	firmas conjuntas
1	4		Roos, Cristian, de Zurich y Romoos, en Zurich	Socios	firmas conjuntas
1	5		Caminada Treuhand AC ZUG, en Zug	Auditor	
3	4m		Maekawa, Masao, ciudadano japonés, en Zug	Presidente	Unidad de firmas
4	6m		Maekawa, Masao, ciudadano japonés, en Zug	Socios	Unidad de firmas
5	8		KPMG Fides Peat, en Zürich	Auditor	
6	6		Maekawa, Masao ciudadano japonés, en Zug	Presidente	Unidad de firmas
6			Maekawa, Masao, ciudadano japonés, en Zug	Socio	Unidad de firmas
8			Caminada Treuhand AG ZUG, en Zug	Auditor	

Este extracto del Registro Mercantil del cantón no tiene ninguna validez de la legalización original. Esto contiene todos los registros actuales de esta empresa, así como los registros eliminados posiblemente. Por pedido especial, también contiene todos los registros actualmente vigentes.

Apostilla

(Convención de la Haya 5 octubre 1961)

1. País: Confederación Suiza, del ZUG de Cantón



Este documento público

2. Ha sido firmada por Pham Thanh Para
3. Actuando en calidad de Secretario
4. Lleva el sello del registro de comercio del Cantón de Zug
5. Formar sexta 6300
6. El 11 de abril 2011

7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de ZUG
8. Con el n° 4777/11
9. Sello

a. Firma

Rolf Iten

TRADUCCIÓN

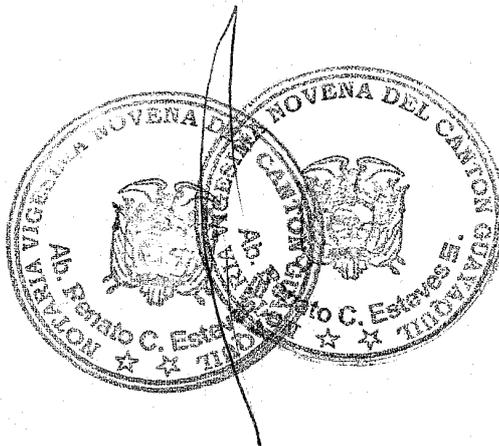
Bajo el juramento de ley, y en función de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada (Ley 50; Registro Oficial 349, 31-XII-1993) traduzco al idioma español el texto que consta en idioma alemán, constante en el presente documento.

Es todo cuanto puedo informar, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de mayo del 2011.



Sr. Bolivar Mendoza Yonfa
C.C. No. 0921684999



AB. RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, Notario Suplente
Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil
En Cumplimiento a la que Dispone el
Art. 18 Numeral 3 de la ley Notarial
Certifico que la Firma que ancede

Perteneciente A: Bolivar Augusto Mendoza

Yenfa

Es la Misma que consta en su Cédula de

Ciudadanía No. 092160494-9

Guayaquil, de 04 MAY 2011 200

Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES
SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA**

1. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: MAYEKAWA HOLDING AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: SUIZA

NUMERO DE IDENTIFICACION: TAX ID 1021-692-48

DOMICILIO: Rosenbergstrasse31, 6300 Zug, Switzerland

REPRESENTANTE LEGAL: MASAO MAEKAWA

2. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos / Razón social	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	MASAO MAEKAWA	CASADO	JAPONESA	ZUG, SWITZERLAND

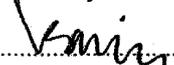


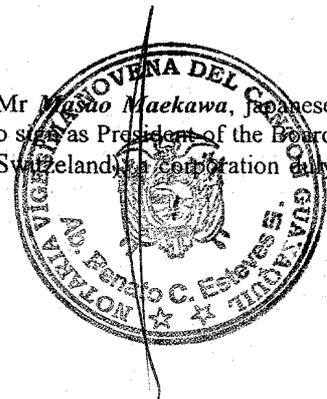
Legalisation

I, Kurt Bättig, Notary Public, certify hereby that this is the true signature of Mr *Masao Maekawa*, Japanese citizen, resident in Zug (Switzerland). I certify, that Mr Maekawa is authorized to sign as President of the Board of Directors with single signature on behalf of *Mayekawa Holding AG*, Zug (Switzerland), a corporation duly registered and organized under the laws of Switzerland.

Dated this April 11th, 2011

The Notary Public:


Kurt Bättig



**LIST OF PARTNERS OR STOCKHOLDERS OF A FOREIGN COMPANY WHICH, IN TURN, IS A
PARTNER OR STOCKHOLDER OF AN ECUADORIAN COMPANY**

1. FOREIGN PARTNER OR STOCKHOLDER COMPANY OF THE ECUADORIAN ENTITY

Name: MAYEKAWA HOLDING AG
 Foreign Company's Nationality: SWITZERLAND
 Identification Number: TAX-ID 1021-692-48
 Address: Rosenbergstrasse31, 6300 Zug, Switzerland
 Legal Representative: MASAO MAEKAWA

2. DETAILS OF THE PARTNERS OR STOCKHOLDERS OF THE FOREIGN COMPANY

No.	Names and Surname / Corporate name	Marital Status	Nationality	Address
1	MASAO MAEKAWA	MARRIED	JAPANESE	ZUG, SWITZERLAND



APOSTILLE

(Convention de la Hays du 5 octobre 1961)

1. Land / Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
 Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
 Dieses öffentliche Urkunde / This public document

2. Unterschrieben von
 Has been signed by *Hert Pattig*

3. In der Eigenschaft als
 acting in the capacity of *Notary public*

4. ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of
*Notary public of the
 Canton of Zug*

5. am / le 6. 300 Zug 6. am / the
 durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
 by Chancery of State of the Canton of Zug

7. Unter No. / under No. *4474/11*

8. Stempel/Siegel / Stamp/Seal 10. Unterschrift / Signature

Bestätigt / Certified
11. April 2011



Rolle Item



TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE INTÉRPRETE

Legislación

Yo, Kurt Bättig, Notario Público, por la presente certifico que esta es la firma verdadera del Sr. **Masao Maekawa**, ciudadano japonés, residente en Zug (Suiza). Yo certifico que el Sr. Maekawa se encuentra autorizado para firmar como Presidente del Directorio con firma individual en representación de **Mayekawa Holding AG**, Zug (Suiza), una compañía debidamente registrada y constituida bajo las leyes de Suiza.

Con fecha Abril 11 del 2011.

Notario Público:

Kurt Bättig

LISTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA LA CUAL, A SU VEZ, ES UN SOCIO O ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. SOCIO O ACCIONISTA EXTRANJERO DE UNA ENTIDAD ECUATORIANA

Nombre: MAYEKAWA HOLDING AG

Nacionalidad de la Compañía Extranjera: Suiza

Número de Identificación Tributaria: TAX-ID 1021-692-48

Dirección: Rosenbergstrasse31, 6300 Zug, Suiza

Representante Legal: MASAO MAEKAWA



2. DETALLE DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos / Nombre de la Compañía	Estado Civil	Nacionalidad	Dirección
1	MASAO MAEKAWA	Casado	Japonés	ZUG, SUIZA

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Confederación Suiza, Canton de Zug
- Este Documento Público**
2. Ha sido firmada por Kurt Bättig
3. Actuando en calidad de Notario Público
4. Lleva el sello de Notario Público del Canton de Zug
5. En 6300 Zug
6. Certificado el 11 de Abril del 2011
7. Por el Tribunal del Estado del Canton de Zug
8. Bajo No. 4474/11
9. Sello
10. Firma

TRADUCCIÓN

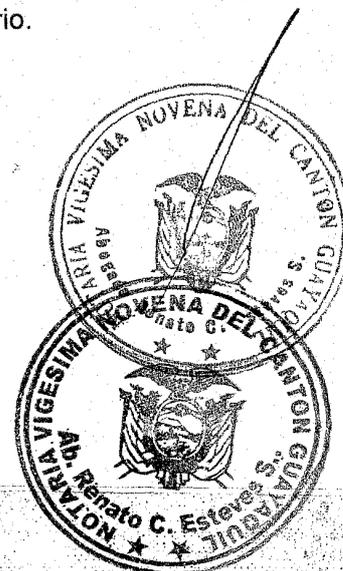
Bajo el juramento de ley, y en función de lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada (Ley 50; Registro Oficial 349, 31-XII-1993) traduzco al idioma español el texto que consta en idioma inglés, constante en el presente documento.

Es todo cuanto puedo informar, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de Mayo del 2011.


Sr. Fernando Peralta Iturburu

C.C. No. 0918725045



AB. RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, Notario Suplente
Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil
En Cumplimiento a la que Dispone el
Art 18 Numeral 3 de la ley Notarial
Certifico que la Firma que ancede

Por el Ciente A: Fernando Peralta
Iturburu - - -

Misma que consta en su Cédula de
No. 0918725045

de 04 MAY 2011 200

H. Renato C. Estéves Sañud
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE DE LA COMPAÑIA MAYEKAWA HOLDING AG	POWER OF ATTORNEY OF MAYEKAWA HOLDING AG
<p>En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste una de PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE, cual en derecho se requiere, a favor del señor CHRISTIAN ABEL BAQUERIZO PALADINES, ecuatoriano portador de cedula número cero nueve uno nueve cero tres ocho dos cinco siete (091903825-7) al tenor de las cláusulas que a continuación se expresan:</p> <p>PRIMERA: COMPARECIENTE: Concorre a la celebración del presente instrumento, la compañía de origen suizo, MAYEKAWA HOLDING AG, debidamente representada por su Presidente, el Señor Masao Maekawa, domiciliada en la ciudad de Zug, en Suiza, con capacidad para contratar y contraer cualquier clase de obligaciones, en su calidad de mandante.</p> <p>SEGUNDO.- La compareciente, en adelante LA PODERDANTE otorga este Poder Especial a favor del señor CHRISTIAN ABEL BAQUERIZO PALADINES, ecuatoriano portador de cedula número cero nueve uno nueve cero tres ocho dos cinco siete (091903825-7), mayor de edad, ciudadano ecuatoriano, con capacidad para contratar y obligarse, en adelante EL APODERADO, para que a nombre y en representación de MAYEKAWA HOLDING AG, realice las siguientes acciones:</p> <p>A) Cumplir con todos los actos y suscribir todos los documentos que sean necesarios para constituir una compañía anónima al amparo de la legislación ecuatoriana, que estará domiciliada en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, con un capital social de hasta CIEN MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$100,000) y</p>	<p>TO THE NOTARY: In the registry of Public Deeds under your responsibility, please include a POWER OF ATTORNEY, as required by law, in favor of Mr. CHRISTIAN ABEL BAQUERIZO PALADINES, an Ecuadorian citizen and bearer of ID. number zero, nine, one, nine, zero, three, eight, two, five, seven (0919038257) in accordance with the following: FIRST: PARTIES: This instrument is signed by the Swiss company, MAYEKAWA HOLDING AG, duly represented by its President, Mr. Masao Maekawa, domiciled in Zug, Switzerland, who is empowered to contract and agree any kind of obligations in his capacity of principal.</p> <p>SECOND: The above party, hereinafter THE PRINCIPAL, grants this POWER OF ATTORNEY to Mr. CHRISTIAN ABEL BAQUERIZO PALADINES, an Ecuadorian citizen and bearer of ID. No. zero, nine, one, nine, zero, three, eight, two, five, seven (0919038257), in order to perform the procedures set out below in the name and representation of MAYEKAWA HOLDING AG:</p> <p>A) Comply with all acts and sign all documents that are necessary for the constitution of a corporation under Ecuadorian Law, which will be located in the city of Guayaquil, Ecuador, with Share Capital of up to ONE HUNDRED THOUSAND DOLLARS OF THE UNITED STATES OF AMERICA (USD\$100,000) and whose corporate purpose will be to undertake the following:</p>



MWVSLH
cuyo objeto social será realizar trabajos de:

1) La representación de toda clase de sociedades comerciales, nacionales o extranjeras; la importación y exportación, ensamblaje, venta y mantenimiento de toda clase de bienes productivos, construidos por la sociedad o por terceros, adquirir, producir, constituir, tomar o dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo del objeto social; participar en licitaciones públicas o privadas, o concursos de mérito; la comercialización de toda clase de bienes muebles, incluyendo la venta de unidades al por mayor y por menor de equipos de refrigeración industrial y equipos relacionados con esta actividad de producción; a la instalación, montaje, mantenimiento, importación, exportación, distribución y comercialización de equipos industriales de refrigeración y cámaras frigoríficas, así como también partes y piezas de dichos equipos

2) Servicio de mantenimiento y puesta en marcha de los equipos con la marca de equipos industriales de refrigeración y cámaras frigoríficas.

3) La instalación, fabricación, alquiler, reparación, mantenimiento compraventa de maquinaria y accesorios, componentes de climatización. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá realizar todos los actos, negociaciones, operaciones y contratos tendientes al cumplimiento de su objeto social.

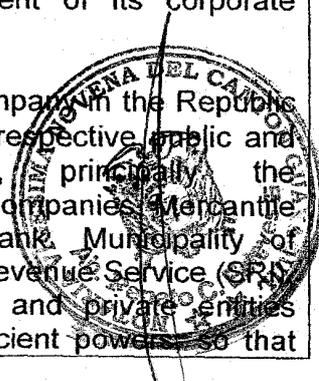
B) Representar a la compañía en la República del Ecuador ante sus instituciones públicas y privadas, principalmente ante la Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, Banco Central del Ecuador, Municipalidad de Guayaquil, Servicio de Rentas Internas

1) The representation of all types of national or foreign corporations; the import and export, assembly, sale and maintenance of all types of productive goods, built by the company or third parties, acquire, produce, constitute, receive or grant in lease any kind of real estate or movable property necessary for the undertaking of the company's corporate purpose; participate in public or private tenders, competitive bids for public service; the marketing of all kinds of movable property, including the wholesale and retail of industrial refrigeration equipment and equipment related to this production activity; the setting up, assembly, maintenance, import, export, distribution and marketing of industrial refrigeration equipment and cold rooms, and also parts of the referred equipment.

2) Maintenance services and operation of brand name industrial refrigeration and cold rooms equipment.

3) The installation, manufacture, hire, repair, maintenance, purchase/sale of machinery and accessories, air conditioning components. While undertaking its corporate purpose, the company may undertake any act, negotiation, operation and contract providing for fulfillment of its corporate purpose.

B) Represent the company in the Republic of Ecuador with the respective public and private institutions, principally the Superintendency of Companies, Mercantile Registry, Central Bank, Municipality of Guayaquil, Internal Revenue Service (SRN) among other public and private entities with ample and sufficient powers so that



(SRI), entre otras entidades públicas y privadas con amplios y suficientes poderes, de modo que se constituya la compañía bajo el amparo de las Leyes ecuatorianas.-

C) Abrir una "Cuenta de Integración de Capital" en una institución financiera ecuatoriana.-

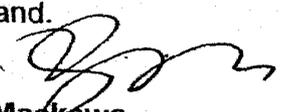
D) Representar a **MAYEKAWA HOLDING AG** y votar a su nombre en la primera Junta General de Accionistas de la Compañía "**MAYEKAWA ECUADOR S.A.**", que se convocara a efectos de cumplir con lo dispuesto en la legislación ecuatoriana.-

E) En general, EL APODERADO no se encuentra limitado, por lo que puede realizar todos los actos legales necesarios para constituir la compañía "**MAYEKAWA ECUADOR S.A.**", en la cual **MAYEKAWA HOLDING AG** comparece como accionista.

TERCERA.- El nombre que se ha reservado ante la Superintendencia de Compañías del Ecuador para la compañía que va a constituirse es "**MAYEKAWA ECUADOR S.A.**".-

CUARTA.- Este PODER permanecerá en efecto hasta que los propósitos arriba mencionados hayan sido cumplidos o hasta que este PODER sea revocado por escrito por el otorgante, cualquiera de las dos que suceda primero.-

Para constancia se firma a los 8 del mes de 4 del año 2011, en Zug, Switzerland.


Masao Maekawa
Pasaporte No. TZ0433098

the company can be set up under Ecuadorian Laws. -

C) Open an "Capital Integration Account" in an Ecuadorian financial institution.-

D) Represent **MAYEKAWA HOLDING AG** and vote in its name in the first Shareholders' Meeting of the company "**MAYEKAWA ECUADOR S.A.**", which will be held in order to comply with the provisions of Ecuadorian Legislation.-

E) In general, the **ATTORNEY-IN-FACT** is not restricted and may therefore undertake all legal acts necessary to constitute the company "**MAYEKAWA ECUADOR S.A.**" in which **MAYEKAWA HOLDING AG** appears as stockholder.

THIRD.- The name reserved with the Ecuadorian Superintendency of Companies for the company to be formed is "**MAYEKAWA ECUADOR S.A.**".-

FOURTH.- This **POWER OF ATTORNEY** will remain in effect until the aforementioned purposes have been fulfilled or until this **POWER OF ATTORNEY** is revoked in writing by the grantor, whichever occurs first.-

This power is signed by 8 April, 2011 in Zug, Switzerland


Masao Maekawa
Passport No. TZ0433098



Legalisation



I, Kurt Bättig, Notary Public, certify hereby that this is the true signature of Mr ~~Maekawa~~ *Maekawa*, japanese citizen, resident in Zug (Switzerland).

I certify, that Mr Maekawa is authorized to sign as President of the Board of Directors with single signature on behalf of *Mayekawa Holding AG*, Zug (Switzerland), a corporation duly registered and organized under the laws of Switzerland.

Dated this April 11th; 2011

The Notary Public:

Kurt Bättig
.....
Kurt Bättig



APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. Ist unterschrieben von
has been signed by *Kurt Bättig*

3. in der Eigenschaft als
acting in the capacity of *Notary public*

4. Ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of
Notary public at Zug

5. am 11. April 2011
6. am / the **11. April 2011**

7. Durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
By Chancery of State of the Canton of Zug

8. Unter Nr. / Under No. *412211*

9. Stempel / Seal / Stamp/Seal

10. Unterschrift / Signature
Rolf Iten



Rolf Iten

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE INTÉRPRETE

Legislación

Yo, Kurt Bättig, Notario Público, por la presente certifico que esta es la firma verdadera del Sr. **Masao Maekawa**, ciudadano japonés, residente en Zug (Suiza).

Yo certifico que el Sr. Maekawa se encuentra autorizado para firmar como Presidente del Directorio con firma individual en representación de **Mayekawa Holding AG**, Zug (Suiza), una compañía debidamente registrada y constituida bajo las leyes de Suiza.

Con fecha Abril 11 del 2011.

Notario Público:

Kurt Bättig

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

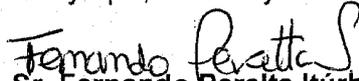
1. País: Confederación Suiza, Canton de Zug
2. Este Documento Público
3. Ha sido firmada por Kurt Bättig
4. Actuando en calidad de Notario Público
5. Lleva el sello de Notario Público del Canton de Zug
6. En 6300 Zug
7. Certificado el 11 de Abril del 2011
8. Por el Tribunal del Estado del Canton de Zug
9. Bajo No. 4472/11
10. Sello
11. Firma

TRADUCCIÓN

Bajo el juramento de ley, y en función de lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada (Ley 50; Registro Oficial 349, 31-XII-1993) traduzco al idioma español el texto que consta en idioma inglés, constante en el presente documento.

Es todo cuanto puedo informar, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de Mayo del 2011.


Sr. Fernando Peralta Itúrburu
C.C. No. 0918725045



AB. RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, Notario Suplente
Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil
En Cumplimiento a la que dispone el
Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial
Certifico que la firma que antecede

Pertenece A: FERNANDO XAVIER

PERALTA TURBURU

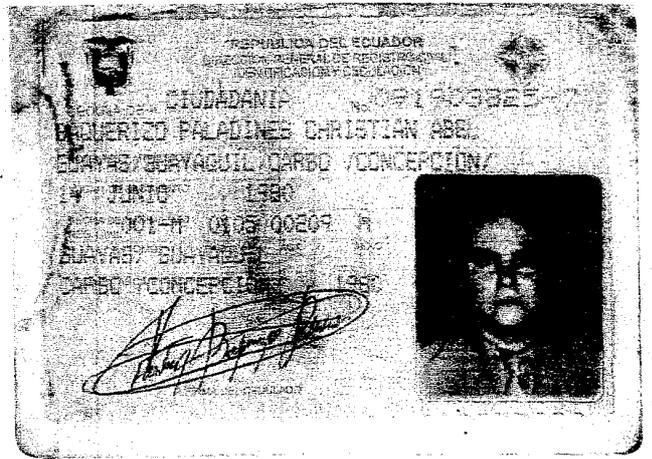
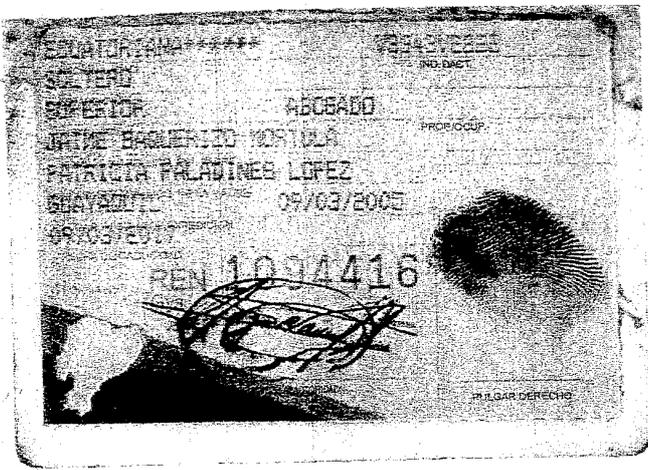
Es la Misma que consta en su Cedula de

Ciudadania No. 0918725045

Guayaquil, 04 MAY 2011 :00

Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 14 de Junio del 2009

091903825-7 176 - 0002

BAQUERIZO PALADINES CHRISTIAN ABEL

GUAYAS

GUAYAQUIL

TARQUI

ALBORADA - GUAYACANES

DUPLICADO USD: 8

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS

1841349

03/08/2010 13:03:17

1841349



NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



GUAYAQUIL - ECUADOR

3 Unidos de América.- Quedan agregados al registro
4 formando parte integrante de este instrumento la cédula
5 de ciudadanía y los demás preinsertos en la presente
6 escritura. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el
7 Notario en alta voz, a los otorgantes, quienes la aprueban
8 y suscriben en unidad de acto conmigo, de todo lo cual

7 **DOY FE.**

8

10 **CHRISTIAN BAQUERIZO PALADINES**

11 **APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA DE**
12 **NACIONALIDAD SUIZA MAYEKAWA HOLDING AG**

13 **C.I. No. 091903825-7**

C.V. No. 176-0002

14

15

16

EDUARDO MONAR VINA

APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA DE
NACIONALIDAD SUIZA MAYEKAWA INTERTECH AG

C.I. No. 091443439-4

C.V. No. 181-0005



Renato C. Esteves Sañudo, Ab
Notario Vigésimo Noveno
De Cantón Guayaquil

Se otorgo ante mí, en fe d ello confiero **PRIMER TESTIMONIO**,
de escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**, que sello y firmo en la Ciudad de
Santiago d Guayaquil el mismo día de su otorgamiento

23

24

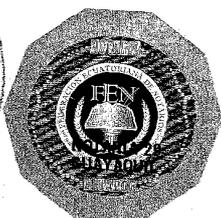
25

26

27

28

Renato C. Esteves Sañudo, Ab
Notario Vigésimo Noveno
De Cantón Guayaquil



DOY FE: Que en esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MAYEKAWA ECUADOR S.A.**, celebrada ante mí, a los cuatro días del mes de mayo del dos mil once que se encuentra en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo, tomo nota de la resolución número **SC-IJ-DJC-G- once- cero cero cero tres dos tres ocho** dictada el ocho de junio del dos mil once por el Abogado Victor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, nueve de junio del dos mil once.

RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, AB.
NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO NOVENO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 32.925
FECHA DE REPERTORIO: 09/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: Que con fecha catorce de Junio del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **SC.IJ.DJC.G.11.0003238**, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Intendente de Compañía de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, el **8 de junio del 2011**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **MAYEKAWA ECUADOR S.A.**, de fojas **53.405 a 53.460**, Registro Mercantil número **10.622**.

ORDEN: 32925



\$ 53928

REVISADO POR



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL