



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: NORTH FINANCIAL SERVICES S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 18267

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAMES QUADROS

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: NORTH FINANCIAL SERVICES S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: USA

DOMICILIO: Avenida 10 de Agosto 1009 - Quito - Ecuador

NOTA: - A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: James Quadros

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 04100009

DOMICILIO: Calle Bolívar 140 - Quito

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	James Quadros		Ecuatoriano	Quito - Ecuador
2	Michael Sen		Ecuatoriano	Quito - Ecuador

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL.

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Consúl Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

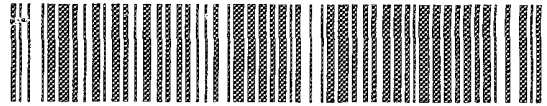
AÑO

MES

DÍA



Factura: 002-002-000028821



20161701037D01487

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701037D01487**

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE MARIO PAUL MIRANDA GUALOTUÑA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 0304-DP-UPTH-MP, comparece(n) THOMAS SHURAWSKI CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de PASAPORTE C4F1L06X9, REPRESENTADO POR SOCIEDAD WURTH INTERNATIONAL AG portador(a) de RUC SE-Q-00001191 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 23 DE FEBRERO DEL 2016, (11:49).

THOMAS SHURAWSKI  
PASAPORTE: C4F1L06X9



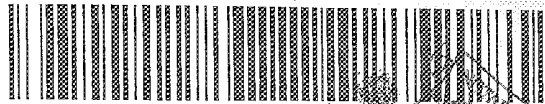
NOTARIO(A) SUPLENTE MARIO PAUL MIRANDA GUALOTUÑA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

AP: 0304-DP-UPTH-MP





Factura: 002-002-000028732



20161701037P01072



NOTARIO(A) SUPLENTE MARIO PAUL MIRANDA GUALOTUÑA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

EXTRÁCTO

Escritura N°:		20161701037P01072					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		22 DE FEBRERO DEL 2016, (9:50)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	SHURAWSKI THOMAS	REPRESENTANDO A	PASAPORTE	C4F1L06X9	ALEMANA	APODERADO(A) ESPECIAL	SOCIEDAD WURTH INTERNATIONAL AG
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			INAQUITO		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIO PAUL MIRANDA GUALOTUÑA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

AP: 0304-DP-UPTH-MP

## *Notaría Trigésima Séptima*

### DECLARACIÓN JURAMENTADA

#### QUE OTORGA:

THOMAS SHURAWSKI EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA SOCIEDAD WURTH INTERNATIONAL AG ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA WURTH ECUADOR WURTHECUADOR S.A.

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

F.G.

ESCRITURA NÚMERO: 2016 – 17 – 01 – 37 P 00

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy **VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISÉIS**, ante mí Abogado **MARIO PAUL MIRANDA GUALOTUÑA**, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura: el señor THOMAS SHURAWSKI, de estado civil casado, en su calidad de Apoderado Especial de la Sociedad WURTH INTERNATIONAL AG accionista de la



Compañía Ecuatoriana WURTH ECUADOR WURTHECUADOR S.A. conforme al documento que se agrega a la presente. El compareciente declara que es de nacionalidad alemana e inteligente en el idioma español, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, mayor de edad, legalmente capaz, a quien de conocer en este acto doy fe porque me ha presentado su respectivo documento identificador cuya copia debidamente certificada se agrega a la presente escritura; y, me pide: Que eleve a escritura pública la minuta que me entregan y cuyo texto transcribo literalmente a continuación: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de **DECLARACIÓN JURAMENTADA** al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece el señor, Thomas Shurawski, en calidad de Apoderado Especial de la Sociedad WURTH INTERNATIONAL AG una sociedad domiciliada bajo las leyes de la República de Suiza, accionista de la Compañía Ecuatoriana WURTH ECUADOR WURTHECUADOR S.A., conforme consta del poder que se adjunta como habilitante.- El compareciente es de nacionalidad alemana, entendido en el idioma castellano, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábil para contratar y contraer obligaciones.- **SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor Thomas Shurawski mediante el presente instrumento público y previas las advertencias legales sobre la gravedad del delito de perjurio, declara voluntariamente y bajo juramento que los datos contenidos en el Certificado de Existencia Legal de la Sociedad WURTH INTERNATIONAL AG emitido por el Registro Mercantil del Cantón Grisons, no han variado hasta la presente fecha y que la Sociedad WURTH INTERNATIONAL AG mantiene su vigencia legal conforme las leyes comerciales y mercantiles de Suiza.- Es todo cuanto puedo

## *Notaría Trigésimo Séptima*

declarar en honor a la verdad.- **TERCERA.- CUANTÍA.-** La cuantía, por su naturaleza, es indeterminada.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas necesarias para la plena validez de este instrumento.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública y que la compareciente la aprueban en todas y cada una de sus partes, la misma, que está firmada por la Abogada Elizabeth Ximena Ulloa Cumba, con matrícula profesional número diecisiete guión dos mil doce guión dos cuatro siete del Foro de Abogados.- En la celebración de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere y leída íntegramente que le fue, la misma a la compareciente por mí el Notario, se ratifican en la aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad de acto. De todo cuanto doy fe.-



THOMAS SHURAWSKI

PASS. C4FA206X9



AB. MARIO PAUL MIRANDA GUALOTUÑA

NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO SUPLENTE DEL CANTÓN  
QUITO.



## POWER OF ATTORNEY

### 1. APPOINTMENT

The undersigned

Würth International Ltd. („the Company“), a company incorporated under the laws of Switzerland, having its with the Commercial Register of Grisons under file number CH-350.4.000.066-1 registered seat at Chur (Switzerland) and having its principal place of business at Aspermontstrasse 1, 7000 Chur (Switzerland), hereby appoints

Mr Thomas Shurawski

German Citizen

Passport Number: 355 134 895

Date of birth: May 28<sup>th</sup>, 1966

Address: Pasaje s/n N 65 - 150 y Manuel Ambrosi - Quito -Ecuador

(„the Attorney“)

to be the Company's Attorney, and in the Company's name and on its behalf and as its act and deed or otherwise to do all or any acts, deeds, or things which may be needed, or which in the opinion of the Attorney are desirable, to attend all General Shareholders' Meetings of Würth Ecuador S.A., registered under Entry N°2989, Tomo 135 of the Ecuadorean Public Registry of Legal Persons - Commercial Register of Quito, Ecuador in order to register attendance, speak, call on, establish the agenda to deal with, vote in favor or against the agreements, approve, summon, sign the minutes during the Extraordinary, Ordinary and Special Universal Shareholders Board Meetings, regarding the following issues (subjects):

- Annual Balance and Financial Statements approval.
- Work conditions, bonus, incentives and prizes approval.
- External auditors hiring approval.
- Abroad travels and their expenses approval.
- Resignations and dismissals of Legal Representatives, Commissary, President, Deputy, General Manager, Confidence Staff (trustworthy personnel) and Management personnel likewise the hiring of these job positions.
- Capital increases procedures in the framework of the Ecuadorean National law.



## 2. RATIFICATION

The Company hereby undertakes to ratify everything which the Attorney shall do or purport to do by virtue of this power.

## 3. DURATION

This Power of Attorney shall remain in force until: December 31, 2015.

## 4. GOVERNING LAW

This Power of Attorney shall be governed by Swiss law.

Chur, 21<sup>st</sup> day of May 2013

Würth International Ltd

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jürg Michel'.

Jürg Michel  
Delegate of the Board of Directors

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Tanner'.

Thomas Tanner  
Managing Director



## LEGALIZATION

The undersigned notary public of the county of Graubünden/Switzerland, Dr. jur. Marco Toeller, Bahnhofstrasse 7, CH-7000 Chur, will hereby confirm and legalize as genuine and authentic the above-mentioned and written signatures of the above-mentioned

Mrg. Michel, born 6.9.1951, citizen of Landquart, county of Graubünden/Switzerland, domiciled at CH-Meilen/ZH (Swiss Passport Nr. X1068403), and

Thomas Tanner, born 23.10.1967, citizen of Maienfeld, county of Graubünden/Switzerland, domiciled at CH-Chur/GR (Swiss Passport Nr. F0671301)

The certification of the authenticity of the signatures is based on a comparison with the originals samples and passport copies which are kept in my office.

CH-7000 Chur, May 29<sup>th</sup>, 2013

THE LEGALIZING  
NOTARY PUBLIC:

Reg. A / 2013 / No. 4118



Dr. jur. Marco Toeller

## APOSTILLE

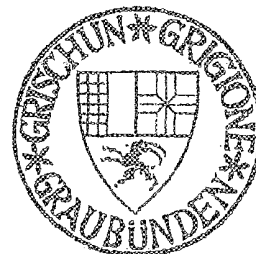
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of Grisons
2. This public document
3. has been signed by DR. JUR. MARCO TOELLER
4. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC
5. bears the stamp/seal of NOTARY PUBLIC

6. Certified
7. to Chur
8. the 30.05.2013
9. by the Chancellery of State of the Canton Grisons
10. under Nr. 151835511
11. Stamp/seal
12. Signature

THE CHANCELLERY  
OF THE CANTON OF GRISONS

H. Nold



NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Conforme lo dispuesto por la Art. 18 numeral 2 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en ... (inglés) ... es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y acto seguido devuelvo al interesado.

Quito, a

12 JUN 2015

Dra. Paulina Auquilla Fonseca  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

ADQUILA  
NOTARIA  
NOTARIATO  
Los abajo firmantes  
MA SEPTIMA

PODER

Dca. Paulina Anquillo  
NOTARIA  
C9  
MA SEPTIMA

Wurth International Ltd. ("La Compañía") una compañía constituida bajo las leyes de Suiza, que tiene su Registro Comercial en Grisons bajo el expediente No. CH-350.4.000.066-1 sede social en Chur (Suiza) y que tiene su centro de actividad principal en Aspermontstrasse 1 7000 Chur (Suiza) por la presente designa a

**Sr. Thomas Shurawski**

Ciudadano Alemán

Pasaporte No. 355 134 895

Fecha de nacimiento: 28 de Mayo de 1966

Dirección: Pasaje s/n N65 -150 y Manuel Ambrosi – Quito – Ecuador

("El Apoderado")

Para que sea Apoderado de la Compañía y a su nombre realice todos los actos necesarios a opinión del Apoderado como asistir a todas las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía Wurth Ecuador S.A., registrada bajo el número 2989, Tomo 135 del Registro Público Ecuatoriano de Personas Jurídicas – Registro Mercantil de Quito, Ecuador, con el fin de registrar la asistencia, hablar, llamar a, establecer la agenda para tratar, votar a favor o en contra de los acuerdos aprobados, convocar, firmar el acta durante las reuniones de la Junta Universal de Accionistas Extraordinaria, Ordinaria o Especial, con respecto a las siguientes cuestiones (materias):

- Aprobación de Balance anual y de los Estados Financieros.
- Aprobación de las condiciones de trabajo, bonificaciones, incentivos y premios.
- Aprobar la contratación de auditores externos.
- la aprobación de viajes al extranjero y gastos.
- Conocer de las renuncias y despidos de Representantes Legales, Comisarios, Presidente, Vicepresidente, Gerente General, el personal de confianza y el personal de gestión igualmente conocer de la contratación de estos puestos de trabajo.
- Conocer y decidir sobre Incrementos de capital y demás procedimientos en el marco de la legislación nacional ecuatoriana.

## 2. RATIFICACIÓN:

La Compañía se compromete a ratificar todo lo que el Apoderado deberá hacer o pretender hacerlo en virtud de este poder.

**3. DURACIÓN:**

Este Poder permanecerá en vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2015.

**4. LEY:**

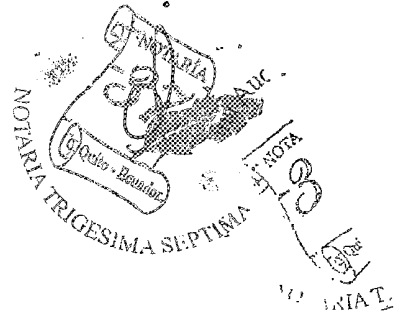
Este Poder debe cumplir las leyes de Suiza.

Chur, 21 de Mayo de 2013

**Wurth International Ltd.**

Jurg Michel  
Delegado de la Junta Directiva

Thomas Tanner  
Director General



#### LEGALIZACIÓN

El notario que suscribe de Graubünden / Suiza, Dr. iur. Marco Toller, Bahn-Hofstrasse 1, CH-7000 Chur, confirió y legalizó como genuinos y auténticos las firmas de los anteriormente mencionados  
Murg Michel, nacido el 06/09/1951, ciudadano de Landquart, condado de los Grisones / Suiza, con domicilio en CH-Meilen/ZH (Nr pasaporte suizo X1068403.) y

- Thomas Tanner, nacido 23/10/1967, ciudadano de Maienfeld, condado de los Grisones / Suiza, domiciliado en CH-Chur/GR (Nr pasaporte suizo F0671301).

La certificación de la autenticidad de la firma se basa en una comparación con las muestras originales y copias de pasaportes que se mantienen en mi oficina.

CH-7000 Chur, 29 de Mayo de 2013

Re. A/2013/No. 4118

#### APOSTILLA

(Convenio de la Haya de 05 de Octubre de 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de los Grisones  
Este documento público
2. Ha sido firmado por Dr. IUR. MARCO TOLLER
3. Actuando en calidad de: Notario Público
4. lleva el sello de: Notario Público  
Certificado
5. en Chur
6. el 30/05/2013
7. por el Canciller de Estado del cantón de los Grisones
8. bajo el No. 171835511
9. Sello
10. Firma

EL CANCELLER DEL CANTÓN DE GRISONS

Certifico que la presente es una fiel traducción de su original que me fue presentada en idioma Inglés.-

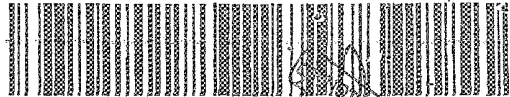


Elizabeth Uiloa C.

C.C. No: 171663890-1



Factura: 002-002-000012147



20151701037D07664

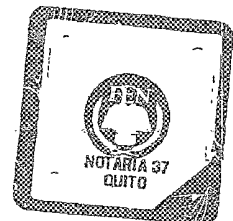
**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701037D07664**

Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA, comparece(n) ULLOA CUMBA ELIZABETH XIMENA SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1716638901, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(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 12 DE JUNIO DEL 2015.

ULLOA CUMBA ELIZABETH XIMENA

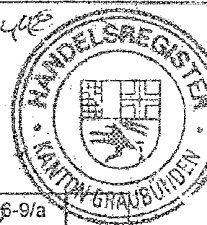
CÉDULA: 1716638901

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO





## COMMERCIAL REGISTER OF GRISONS



Identification number	Legal status	Entry	Cancelled	Carried over from
CH-350.4.000.066-1	Limited or Corporation	31.08.1964		CH-350.4.000.066-9/a from: CH-350.4.000.066-1/a

All entries

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1	2	Würth Holding GmbH	1	Chur
2		Würth International AG		
2		(Würth International SA) (Würth International Ltd)		

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1	2	1'800'000.00			1		Aspermontstrasse 1
2		1'800'000.00	1'800'000.00	180 Namenaktien zu CHF 10'000.00			7000 Chur

In	Ca	Purpose	In	Ca	Postal address
1	2	Beteiligung und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften jeder Art, Verwaltung von Handel mit Wertpapieren, Durchführung von Finanzierungen, Handel mit Waren aller Art und Warenzeichen sowie An- und Verkauf von Grundeigentum.			
2		Handel mit Waren aller Art sowie Erwerb, Halten und Veräussern von Beteiligungen; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen in- und ausländischen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann auch Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, veräussern und verwalten.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
2		Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen, falls die Namen und Adressen bekannt sind, schriftlich, andernfalls durch Veröffentlichung im SHAB.	0	13.08.1964
2	6	Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	0	(Auslassung)
			0	20.10.1989
			0	07.05.1993
			0	29.12.1993
			0	24.11.1995
			1	10.12.2004
			2	10.12.2004
			6	14.08.2008

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
2		Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital von CHF 180'000.-- auf CHF 1'800'000.-- erhöht. Danach wird sie gemäss Umwandlungsplan vom 20.08.2004 und Bilanz per 30.06.2004 mit Aktiven von CHF 993'178'473.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 205'684'409.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 180 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10'000.--.	1	SHAB und das Amtsblatt des Kantons Graubünden
1	2	Sacheinlage: Von Reinhold Würth gemäss Vertrag vom 5.8.1964, 67 Aktien der Würth-Niederland B.V., in s'Hertogenbosch/Niederlande, (Nennwert Hfl. 67'000) zum Preise von CHF 102'000.--, welcher Betrag voll an dessen Stammeinlage angerechnet wird.	2	SHAB
1		Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Marbet-Marketing GmbH, in Chur. Aktiven von CHF 8'868'328.61 und Passiven von 8'212'231.76 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.1999 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Würth Holding GmbH einzige Gesellschafterin der Marbet-Marketing GmbH ist, bleibt das Stammkapital der Würth Holding GmbH unverändert.		

In	Ca	Branch offices	In	Ca	Branch offices

Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
GR	0		Auslassung		Auslassung		GR	6	3117	19.08.2008	163	25.08.2008	9 / 4623814
GR	1	3671	13.12.2004	248	17.12.2004	10 / 2596052	GR	7	3143	20.08.2008	164	26.08.2008	8 / 4625780
GR	2	3902	28.12.2004	1	03.01.2005	7 / 2622804	GR	8	744	06.02.2009	29	12.02.2009	14 / 4876616

# COMMERCIAL REGISTER OF GRISONS

CH-350.4.009.066-1

Würth International AG

Chur

2

All entries

Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
GR	3	229	24.01.2005	20	28.01.2005	8 / 2674652	GR	9	3095	25.05.2009	124	01.07.2009	17 / 5104346
GR	4	407	07.02.2007	30	13.02.2007	9 / 3772672	GR	10	4336	03.09.2009	174	09.09.2009	10 / 5237970
GR	5	2637	18.09.2007	184	24.09.2007	9 / 4123124	GR	11	4388	08.10.2010	200	14.10.2010	8 / 5853104

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		2	Reinhold Würth Holding GmbH, in Künzelsau-Gaisbach (D), mit einer Stammeinlage von CHF 179'000	partner	
1		2	Reinhold Würth Stiftung, in Chur (Familienstiftung), mit einer Stammeinlage von CHF 1'000	partner	
1		2	Glausen, Otto Popp, dänischer Staatsangehöriger, in Kolding (DK)	manager	joint signature at two
1	2m		Kern, Michel François, von Basel, in Zizers	manager	joint signature at two
1	2m		Michel, Jürg, von Igis, in Arni AG	manager	joint signature at two
1	3m		Rössler, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Igis	manager	joint signature at two
1	9		Pennacchio, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Chur		joint agent signature at two
1	8m		Tanner, Thomas, von Maienfeld, in Chur		joint agent signature at two
2			Bauer, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Waldenburg (DE)	president	without signing rights
2			Würth, Bettina, von Appenzell und deutsche Staatsangehörige, in Niedernhall (DE)	vicepresident	without signing rights
2			Kern, Michel François, von Basel, in Zizers	delegate	joint signature at two
2	5m		Michel, Jürg, von Igis, in Arni AG	delegate	joint signature at two
2	11		Friedmann, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Beilstein (DE)	member	without signing rights
2	11		Gräter, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Künzelsau-Gaisbach (DE)	member	without signing rights
2	7		Hartmann, Dr. Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Bretzfeld-Rappach (DE)	member	without signing rights
2	4		Thöni, Riccardo, von Mülstair, in Holdenstein		joint agent signature at two
2			Frei, Andrea, von Wohlen AG und Brunnadern, in Valbella (Vaz/Obervaz)		joint agent signature at two
2			Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen	auditor	
3			Rössler, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Zizers	manager	joint signature at two
5			Michel, Jürg, von Igis, in Meilen	delegate	joint signature at two
7	11		Kaltmaier, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Braunsbach (DE)	member	without signing rights
8			Tanner, Thomas, von Maienfeld, in Chur	manager	joint signature at two
10			Zürn, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Westernhausen (DE)	member	without signing rights
11			Würth, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger und österreichischer Staatsangehöriger, in Niedernhall (DE)	member	without signing rights
11			Kohler, Patrick Robert, von Pfäfers, in Domat/Ems		joint agent signature at two
11			Werro, Johann, von Bitsch, in Malans GR (Malans)		joint agent signature at two
11			Specht, Dr. Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Künzelsau (DE)	member	without signing rights

Chur, 17.05.2013 WS



Beglaubigter Auszug:

Der Registerführer:

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries for the company in question as well as any entries deleted since the date of 13.12.2004. On special request it is also possible to provide an extract containing only the valid entries.



## Commercial Register of the Canton Grisons

The english translation for

Würth International AG



### Shares:

Share capital: CHF 1'800'000.--; fully paid in CHF 1'800'000.--, 180 name shares to a nominal value of CHF 10'000.--.

### Purpose:

Holding and management of equity interests in companies or partnerships of all types, management of and trading in securities, provision of capital funding, trade in commodities and trademarks, buying and selling real property.

Trading in goods of all kinds as well as the acquisition, holding and sale of stakes; the company may establish branch offices in Switzerland as well as abroad, and may take stakes in other domestic and foreign companies, or may merge with these. It can also acquire, sell and administer properties in Switzerland and abroad.

### Remarks:

Notifications made by the company to the shareholders shall be performed in writing, provided that their names and addresses are known, or otherwise by means of publication in SHAB [Swiss Official Gazette of Commerce].

The transferability of the registered shares is limited in accordance with the provisions of the articles of association.

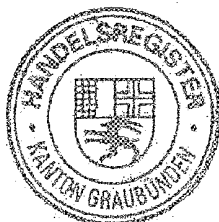
### Qualified facts:

Conversion: The limited liability company has raised the share capital from CHF 180,000.00 to CHF 1,800,000.00. This means that in accordance with the conversion plan of 20 Aug. 2004 and the balance sheet as at 30 June 2004 showing assets of CHF 993,178,473.00 and liabilities (outside capital) of 205,684,409.00, it has been converted into a joint stock corporation. In return for their previous initial contributions, the shareholders shall receive 180 fully-paid in registered shares worth CHF 10,000.00 each.

Non-cash capital contributions: From Reinhold Würth in accordance with the contract dated 5.8.1994, 57 shares of Würth Nederland B.V. in s'Hertogenbosch/The Netherlands, (par value Hfl. 57'000) at a price of SFR 102'000.--, the sum to be fully credited to his initial contribution.

Merger: The company is acquiring by means of a merger the company Marbet-Marketing GmbH, in Chur, with assets of CHF 8,868,328.61 and liabilities of 8,212,231.76, in accordance with the merger balance sheet as at 31 Dec. 1999 through universal succession to the company. As Würth Holding GmbH is the sole shareholder of Marbet-Marketing GmbH, the share capital of Würth Holding GmbH remains unchanged.

Chur, 17.05.2013 / WS





1. Country: Swiss Confederation, Canton of Grisons  
This public document

This public document

2. has been signed by Arno Lombardini  
3. acting in the capacity of Registrierführer  
4. bears the stamp/seal of  
Handelsregister Kanton Graubünden

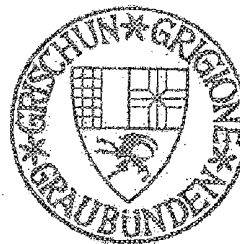
Certified

5. to Chur 6. the 17.5.2013  
7. by the Chancellery of State of the Canton Grisons  
8. under Nr. 1017068  
9. Stamp/seal 10. Signature [Signature]

10. Signature

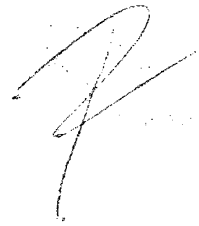
THE CHANCELLERY  
OF THE CANTON OF GRISONS

S. Zilber

[illegible]

~~CONFIDENTIAL~~

Registro Mercantil del cantón Grisons  
La traducción al Inglés de  
Würth International AG



**Capital:**

Capital social:.. CHF 1'800'000 -, totalmente pagada en CHF 1'800'000, 180 acciones a un valor nominal de CHF 10'000. -.

**Propósito:**

Tenencia y gestión de los intereses de la equidad en las empresas o asociaciones de todo tipo, de gestión y negociación de valores, la provisión de la financiación de capital, el comercio de productos y marcas, compra y venta de bienes inmuebles

El comercio de mercancías de todo tipo, así como la adquisición, tenencia y venta de participaciones, la empresa podrá establecer sucursales en Suiza como en el extranjero, y puede tener participaciones en otras empresas nacionales y extranjeras, o se puede combinar con estos. También se puede adquirir, vender y administrar propiedades en Suiza y en el extranjero.

**Observaciones:**

Las notificaciones efectuadas por la empresa para los accionistas deberán realizarse por escrito, siempre que se conozcan sus nombres y direcciones, o de otro modo, por medio de publicación en SHAB [Swiss Gaceta Oficial de Comercio].

La transmisibilidad de las acciones nominativas se limita de acuerdo con las disposiciones de los estatutos de la sociedad.

**Hechos calificados:**

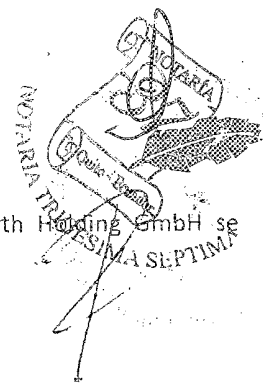
Conversión: La sociedad de responsabilidad limitada ha elevado el capital social de CHF CHF 180.000,00 a 1.800.000,00. Esto significa que, de conformidad con el plan de reconversión de 20 de agosto 2004 y el balance de situación a 30 de junio 2004 que muestra los activos de CHF 993,178,473.00 y pasivos (fuera de la capital) de 205,684,409.00), se ha convertido en una sociedad anónima. A cambio de sus contribuciones iniciales anteriores, los accionistas recibirán 180 totalmente pagado en acciones nominativas pena CHF 10.000,00 cada uno.

Aportaciones de capital no dinerarias: De Reinhold Wurth en conformidad con el contrato de fecha 08/05/1964, 57 acciones de Wurth-Nederland BV en s'Hertogen-busch / Países Bajos, (Hfl valor nominal 57 000.) A un precio de SFR 102 000 -, la suma a ser plenamente acreditado a su aportación inicial.

Fusión: La empresa fue adquirida por medio de la fusión de la compañía Marbet-Marketing GmbH, en Chur, con activos de CHF 8,868,328.61 y pasivos de 8,212,231.76, de acuerdo con el balance de fusión al 31 de diciembre 1999 por sucesión universal a la empresa. Como Wurth Holding GmbH es

el único accionista de Marbet-Marketing GmbH, el capital social de Wurth Holding GmbH se mantiene sin cambios.

Chur, 17.05.3013/WS



#### APOSTILLA

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

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Grisons  
Este documento público
2. ha sido firmado por *llegible*
3. actuando en la capacidad de *Registrador*
4. lleva el sello / sello de  
*Registro Mercantil*  
Certificado
5. a Chur
6. el 17.5.2013
7. por la Cancillería de Estado del Cantón de los Grisons
8. bajo el No. 1017068
9. Sello
10. Firma

LA CANCELLERIA  
DEL CANTON DE GRISONS

-----  
S. Zillner

Certifico que la presente es una fiel traducción de su original que me fue presentada en idioma Inglés.-

Elizabeth Ulloa C.

C.C. No. 171663890-1

## *Notaria Trigésima Séptima*

F.G.

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.- NÚMERO 2014 - 17 - 01 - 37 - D 000** : En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República de Ecuador, hoy día **DOCE DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE**, ante mí, **Doctora PAULINA AUQUILLA FONSECA, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO**, comparece voluntariamente: la señorita **ELIZABETH XIMENA ULLOA CUMBA**, de estado civil soltera, con cédula de ciudadanía número uno siete uno seis seis tres ocho nueve cero guión uno (171663890-0); con el objeto de **RECONOCER** su firma y rúbrica constante en el documento de Traducción del idioma Ingles al Español; al efecto, juramentada en legal y debida forma y advertida de las penas del perjurio manifiesta: "Con plena capacidad, libertad y conocimiento reconozco como mía la firma y rúbrica que consta en el documento que se me pone a la vista, la misma que utilizo en todos mis actos y contratos".- Esta diligencia se efectuó al amparo del numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial y ciento noventa y cinco del Código de Procedimiento Civil. Leída que le fue la presente Acta, a la compareciente se ratifica en ella y firma conmigo, de todo lo cual doy fe.-

  
**ELIZABETH XIMENA ULLOA CUMBA**

**C.C. 171663890-0**

**C.V. 05-2023**

  
**DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA**  
**NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO**



*Dra. Paulina Auquilla Fonseca*  
*Quito - Ecuador*



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

### SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA



No. de Expediente:

152677

No. de RUC de la Compañía:

1791962982001

Nombre de la Compañía:

WURTH ECUADOR WURTHECUADOR S.A.

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	SE-Q-00001191	WURTH INTERNATIONAL AG	SUIZA	EXT. DIRECTA	\$ 999.750.000	N
2	SE-Q-00001192	WURTH PERU S.A.C.	PERU	EXT. DIRECTA	\$ 250.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

1.000.000,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario".

Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud, esta institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia.

FECHA DE EMISIÓN: lun, 22 feb 2016 08:49:08 -0500

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.supercias.gob.ec/portaldeinformación/verifica.php](http://www.supercias.gob.ec/portaldeinformación/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



S0000666994

NOTARIA TIT.

NOTA RIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Ad. Mario Miranda

NOTARIO SUPLENTE TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO.

Se otorgó ante mí Abogado MARIO PAUL MIRANDA GUALOTUÑA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, de la DECLARACIÓN JURAMENTADA, firmada y sellada en Quito, a **VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-**

1 SEPTIMA

*[Handwritten signature]*

AB. MARIO PAUL MIRANDA GUALOTUÑA  
NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO.

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
QUITO - Ecuador

2 SEPTIMA