

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Laumayer Ecuatoriana S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 152965-2005

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Armendáriz

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Andina Holding GMBH

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Alemana

LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA:

Hamburg, Alemania

DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS:

Pickhuben 6- D- 20457 Hamburg

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: 74/888/00633

DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: info@laumayer.net

NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE AREA DE DISCADO DIRECTO

Telf: 0049-40-368 009-0 Fax: 0049-368 009-25

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTUAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Klaus Lütjohann

NACIONALIDAD: Alemán

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1300915489

PAIS: Alemania

CIUDAD: Hamburg

DIRECCIÓN: Inselstr. 31-22297 Hamburg

TELÉFONO, FAX: Tel: 0049-40-368 009-0 Fax: 0049-368 009-25

CORREO ELECTRÓNICO: klaus.luetjohann@laumayer.net

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTES DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Klaus Lütjohann

NACIONALIDAD: Alemán

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1300915489

PAIS: Alemania

CIUDAD: Hamburg

DIRECCIÓN: Inselstr. 31-22297 Hamburg

TELÉFONO, FAX: Tel: 0049-40-368 009-0 Fax: 0049-368 009-25

CORREO ELECTRÓNICO: klaus.luetjohann@laumayer.net

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Jorge Armendáriz

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1704205978

PAIS: Ecuador

CIUDAD: Quito

DIRECCIÓN: Belo Horizonte E10-108

TELÉFONO, FAX: Tel: 022 520-525 Fax: 022 520-526

CORREO ELECTRÓNICO: jorgea@laumayer-ec.co

Nombre y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección del domicilio actual	Correo electrónico	Teléfono
Klaus Luetjohann	Casado con Beatrix Luetjohann	Aleman	1300915489	Inselstr. 31 - 22297 Hamburg	klaus.luetjohann @laumayer.net	Tel: 0049- 40-368 009-0 Fax: 0049- 368 009-25
Klaus Laumayer	Casado con Angela Laumayer	Aleman	130142018	Maria-Luisenstr. 56 – 22301 Hamburg	info@laumayer.net	Tel: 0049- 40-368 009-0 Fax: 0049- 368 009-25

Nota: Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Notarial o Apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2009 AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Reg.-No. 2604/2010

NOTARIAL CERTIFICATION

I, the undersigned Detlef Lichtenauer, Notary of this City of Hamburg, Federal Republic of Germany, do hereby certify and attest that

Mr. Klaus Lütjohann,
date of birth: 17th of March 1946,
residing: Pickhuben 6, 20457 Hamburg, Germany,

personally known to me,

personally appeared and signed the foregoing document before me.

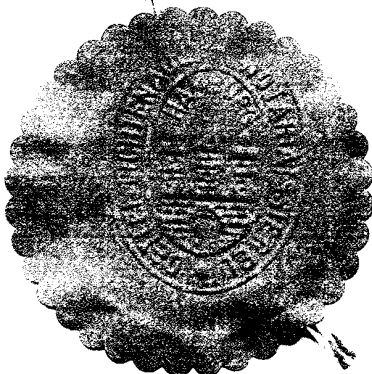
I, the undersigned Notary, herewith

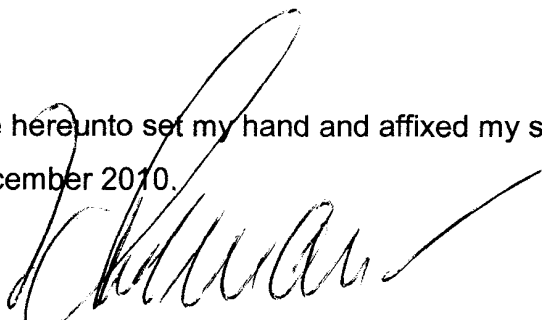
Certify

pursuant to Section 21 para. 1 no. 1 of the German Law on Notaries upon inspection of the commercial register at the Local Court in Hamburg No. HRB 10,810 from 11th of October 2010 that:

Mr. Klaus Lütjohann is a managing director ("Geschäftsführer") of the Andina Holding GmbH with offices and business address in Pickhuben 6, 20457 Hamburg, Germany ("GmbH") and as such he is acting alone entitled to sign on behalf of the GmbH.

IN WITNESS WHEREOF I have hereunto set my hand and affixed my seal of office at Hamburg this 6th of December 2010.




Notary