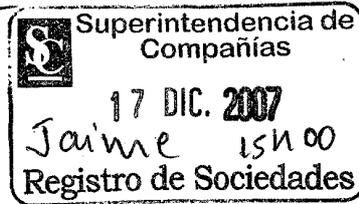


ESCONUSAR
29/XII/07
gh31

38739



Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente:

Jaime # 1 = o/a.

La sociedad anónima LAUMAYER ECUATORIANA S.A., con número de expediente 152965 – 2005, mediante su representante legal comunico a ustedes la cesión de acciones de la compañía.

CEDENTE:

Razón social: LAUMEYER KG
Representante Legal: Assmann Daniel
Fecha de inscripción: 02-05-2002
Domicilio: Pickhuben 6, 20457 Hamburgo, Alemania
Titular: 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una

CESIONARIO:

Razón social: Andina Holding GMBH
Representante Legal: Assmann Daniel
Capital Social: 25.000.00 EUR
Fecha de Inscripción: 19-07-2007
Domicilio: Pickhuben 6, 20457 Hamburgo, Alemania
Titular: 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una

Tipo de Inversión: Inversión Nacional
Adjunto la nota de cesión a nombre de ANDINA HOLDING GMBH para los fines legales pertinentes.

Dado y firmado en Quito, 19 de noviembre de 2007.

Jorge Armendariz
Sr. ~~Jorge Armendariz~~
Representante Legal de
LAUMAYER ECUATORIANA S.A.

06
8/11

R.L

TRANSFERENCIA
REGISTRADA.

2007/12/19

JA

->Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift<-

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Andina Holding GmbH b) Hamburg c) das Halten, das Verwalten und die Kontrolle von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland sowie sämtliche damit zusammenhängende und den Gesellschaftszweck fördernde Tätigkeiten. Das Unternehmen kann zudem Lizenzen, Patente und Handelsmarken im In- und Ausland erwerben, verwalten und verwerten.	25.000,00 EUR	a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Assmann, Daniel, Hamburg, *02.12.1966 einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Lüjohann, Klaus, Hamburg, *17.03.1946 einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.07.2007	a) 19.07.2007 Dr. Goetze

Hamburg, 31.07.2007

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters
Alka, Justizangestellter
Urundsbeamter der Geschäftsstelle

91.01 E /2007.1121

Die Echtheit der auf der hiermit verbundenen beglaubigten Abschrift aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg, Abteilung HRB Nummer: 101810 vom 31. Juli 2007 vollzogenen Unterschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, des Justizangestellten

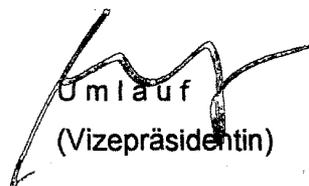
Alka

sowie die Echtheit des begedrückten Dienststempels werden hiermit bestätigt.

Gleichzeitig wird bescheinigt, daß der Vorgenannte zur Vornahme der Amtshandlung befugt war.

Hamburg, den 1. August 2007

Der Präsident des Amtsgerichts
In Vertretung


Umlauf
(Vizepräsidentin)



Traducción legalizada del idioma alemán

Registro Mercantil B del Juzgado Municipal de Hamburgo

Copia impresa oficial
Consulta del 31-07-2007 11:09 hs.

Núm. de la firma: **HRA 101810**
 Página 1 de 1

->La presente copia impresa no lleva firma y tiene validez de copia legalizada<-

Número de la inscripción	a) Firma o razón social b) Sede c) Objeto de la empresa	Fondo capital o capital social	a) Régimen general de representación b) Personas facultadas para la representación y poderes especiales para la representación	„Prokura“ [Poder general N.d.T.]	a) Contrato social / Estatutos b) Demás relaciones jurídicas	a) Día de inscripción y confirmación b) Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Andina Holding GMBH b) Hamburgo c) Tener, administrar y controlar participaciones en empresas de toda índole, tanto en el interior como en el exterior, así como todas las actividades relacionadas con este objeto de empresa e idóneas para su promoción. Además la empresa puede adquirir, administrar y explotar licencias, patentes y marcas comerciales en el interior y en el exterior.	25.000,00 EUR	a) Si existe solamente un director gerente/administrador, éste representará solo a la Sociedad. En caso que se haya nombrado a varios directores gerentes/administradores, la Sociedad será representada por dos directores gerentes/... o por un director gerente/... en unión de un apoderado general. Se puede otorgar la facultad de representación unipersonal. Los directores gerentes pueden ser dotados de la facultad de efectuar negocios jurídicos consigo mismo en su propio nombre o como representante de una tercera persona. b) Director gerente/Administrador: Assmann, Daniel, Hamburgo; ndo.02-12-1966 con derecho a la representación unipersonal; con la facultad de celebrar negocios jurídicos en nombre de la empresa consigo mismo en su propio nombre o como representante de un tercero. Director gerente/Administrador: Lütjohann, Klaus, Hamburgo; ndo. 17-03-1946 con derecho a la representación unipersonal; con la facultad de celebrar negocios jurídicos en nombre de la empresa consigo mismo en su propio nombre o como representante de un tercero.		a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung [Sociedad de responsabilidad limitada] Contrato social del 12-07-2007	a) 19-07-2007 Dr. Goetze

Hamburgo, a 31-07-2007

Este impreso hace constar y da fe del contenido del Registro Mercantil

Alka, Empleado judicial

Como Oficial fedatario de la Secretaría

- firma -

[Impronta del sello núm.]

295

Juzgado Municipal
Hamburgo

91.01 E /2007.1121

Por medio de la presente certificación hacemos constar la autenticidad de la firma que aparece en la copia del Registro Mercantil del Juzgado Municipal de Hamburgo, Sección HRB Número: 101810 del 31 de julio de 2007 porque pertenece al empleado judicial

Alka

así como la autenticidad del sello oficial estampado al lado de dicha firma.

Asímismo confirmamos que la persona precitada se encontraba plenamente facultada para esta diligencia oficial.

Hamburgo, a 1 de agosto de 2007

El Presidente del Juzgado Municipal

En representación:

-firma-

[Impronta del sello núm.]

U m l a u f

1

(Vicepresidenta). Juzgado Municipal de Hamburg

* Hamburgo *

[en el centro del pliegue
hay otras dos improntas
del mismo sello núm. 1]

Ilka C. Krüger
Traductora e intérprete jurada para el idioma español
en la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo.

Doy fe y certifico:
Que la traducción que precede concuerda exacta y fielmente
en todas sus partes con el original en idioma alemán
que he tenido a la vista y a que me remito.

Hamburgo, a 09 de agosto de 2007

Ilka C. Krüger



Bescheinigung

Der/Die Genannte

Frau Krüger

ist von der Freien und Hansestadt Hamburg, vertreten durch
die Behörde für Inneres,

zur vereinigten Dolmetscher und Übersetzer
für die *Spanische* Sprache
betraut und zur Führung des Siegels befugt



Die vorstehende Urkunde ist unterschrieben

Herrn Navak

Die Echtheit der Unterschrift sowie die Zuständigkeit
des Unterzeichners der Urkunde zur Vornahme
der Amtshandlung wird bescheinigt.

Hamburg, den 9. 8. 07

Behörde für Inneres
Einwohner-Amt



Quito, 19 de noviembre de 2007

Señor:

Jorge Armendáriz
Presidente Ejecutivo
LAUMAYER ECUATORIANA S.A.
Presente.-

De mi consideración:

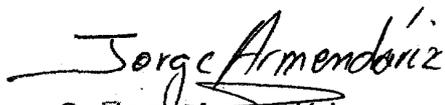
Adjunto la nota de cesión a nombre de **ANDINA HOLDING GMBH** para la inscripción de la transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas, y solicito emitir un nuevo título a nombre de la empresa.

Atentamente,



Sr. Klaus Daniel Assmann
Pasaporte No. 1301062690

CERTIFICO.- El día de hoy fue presentada esta comunicación y entregada con un documento anexo de nota de cesión; y, conforme a la Ley, firmo el presente documento, otorgando plena validez a la presente inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y a su respectiva marginación y archivo.



Sr. Jorge Armendáriz
Representante Legal de
LAUMAYER ECUATORIANA S.A.

NOTA DE CESIÓN

La sociedad **LAUMAYER ECUATORIANA S.A.**, fue constituida en Quito, Ecuador, mediante Escritura Pública, celebrada el 20 de enero del 2005 en la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Febrero del 2005.

Por el presente documento, conste que la sociedad **LAUMAYER KG**, domiciliada en: Pickhuben 6, 20457 Hamburgo, Alemania, propietaria y titular de 400 acciones de un dólar de la sociedad **LAUMAYER ECUATORIANA S.A.** cede, vende y transfiere en toda su propiedad y dominio a **ANDINA HOLDING GMBH**, domiciliada en: Pickhuben 6, 20457 Hamburgo, Alemania, con todas las prerrogativas correspondientes sin excepción alguna, por lo que de hoy en adelante, el cesionario se considera como único dueño y titular para usar o disponer como a mejor conviniere a sus intereses, sin que haya lugar a reclamación ulterior alguna al respecto por parte del cedente, en ningún caso y en ningún tiempo.

El cesionario acepta la transferencia y conforme a la Ley de Compañías solicitan al representante legal que proceda a inscribirlas en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **LAUMAYER ECUATORIANA S.A.**, dándole facultades al representante legal para el perfeccionamiento de la inscripción de esta modificación ante la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Dado y firmado en Quito, 19 de noviembre de 2007.


Cedente
Klaus Daniel Assmann
LAUMAYER KG


Cesionario
Klaus Daniel Assmann
ANDINA HOLDING GMBH