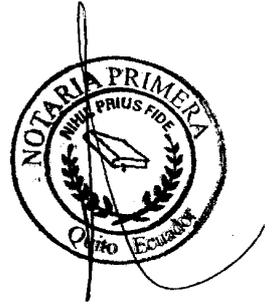




NOTARIA  
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 4 0 1 3

P R O T O C O L I Z A C I O N

PODER GENERAL

OTORGADO POR LA COMPANIA EXTRANJERA

FLECHTNER GmbH & Co. KG

A FAVOR DE LA COMPANIA

MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.

CUANTIA INDETERMINADA.-

QUITO 03 DE DICIEMBRE DE 2007.-

\*\*\*\*\* IMC \*\*\*\*\*

DI 04 COPIAS



NOTARIA  
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS 050



No. 2 4 2

PROTOCOLIZACION  
DOCUMENTOS RELATIVOS AL ESTABLECIMIENTO  
DE UNA SUCURSAL QUE SE DENOMINARA:  
Fitchner GmbH & Co. KG Sucursal Ecuador

CUANTIA INDETERMINADA  
QUITO, 16 DE ENERO DE 2008

\*\*\*\*\* IMC \*\*\*\*\*

DI 4 COPIAS

# FICHTNER

Fichtner • Casilla de correo 10 14 54 • 70013 Stuttgart

Fichtner GmbH & Co. KG  
Sarweystraße 3  
70191 Stuttgart  
Alemania



Teléfono + 49 - 7 11 - 89 95 - 0  
Fax + 49 - 7 11 - 89 95 - 459

En la ciudad de Stuttgart, República de Alemania, a las 14.00 horas del día 20 de Diciembre de dos mil siete. Reunidos los miembros de la Gerencia de **Fichtner GmbH & Co. KG**, de este domicilio, sociedad organizada y existente de conformidad a las leyes de Alemania, en referencia al Acta de Consejo Directivo realizada el día 16 de Octubre de 2007 cuyo propósito fue someter a consideración del pleno la aprobación del establecimiento de una sucursal en la ciudad de Quito, República del Ecuador, se establece la presente reunión con el propósito de aclarar la referida Acta de Consejo Directivo de 16 de Octubre del presente año. La Gerencia de Fichtner GmbH & Co. consta de las siguientes personas:

- G. Fichtner
- Dr. Brunner
- M. Hamza
- G. Aurebekk
- H. Bayerlein
- R. Pröger

quienes autorizan a los sres. Pröger y Lütz de firmar este documento en representación de acuerdo con el registro mercantil HRB N° 12460 de Fichtner GmbH & Co. KG. (Copia del documento que acredita la representación legal de los otros miembros del Consejo está anexado)

Después de analizados los términos en que fue ratificada el Acta de Consejo Directivo de **Fichtner GmbH & Co. KG** de 16 de Octubre de 2007, y en consideración de los requerimientos solicitados por la Autoridad Ecuatoriana, para permitir la creación de sucursales dentro del

# FICHTNER

Territorio de la República del Ecuador, los miembros presentes de este Consejo Directivo, unánimemente se resuelve:

- I.- Aclarar el punto I de la resolución de 16 de Octubre del presente año, en lo referente a las actividades que ejercerá la sucursal dentro de la República del Ecuador, la cual dirá:

“I.- Establecer en la República del Ecuador una sucursal que se denominará **Fichtner GmbH & Co. KG Sucursal Ecuador**, para operar en éste país; y, cuya única área de actividad será la siguiente:

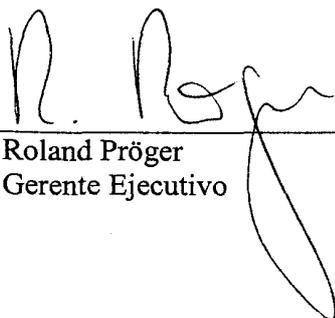
## 1. Consultoría y Tecnología de la Información

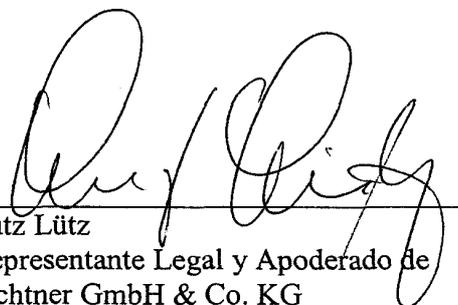
Se entiende por consultoría, la prestación de servicios profesionales especializados, que tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e investigación. Esta actividad la realizará de conformidad con lo establecido en el Art. 1 de la Ley de Consultoría del Ecuador.

Asimismo se realizan las siguientes declaraciones:

- II.- Que dentro de la traducción del objeto social de la compañía Fichtner GmbH & Co. KG, que se presentó a la Superintendencia de Compañías en el Ecuador, a efectos de establecer una sucursal en la República del Ecuador, se **utilizó la** palabra sinónima de consultoría a entender del traductor alemán que es asesoría. Por lo tanto aclárese que el objeto social de la empresa se refiere a “consultoría”, tal cual se manifiesta dentro del Certificado de Existencia Legal, Constitución Legal y Funcionamiento de Compañías emitido por el señor Cónsul del Ecuador en Alemania, documento que se presentó a la Autoridad Societaria Ecuatoriana en su momento.

En este estado se da por concluida la presente sesión para lo cual se elaboró la presente Acta a fin de dejar constancia sobre los pormenores de la deliberación y los acuerdos adoptados, firmando los Directores concurrentes.

  
Roland Pröger  
Gerente Ejecutivo

  
Lutz Lütz  
Representante Legal y Apoderado de  
Fichtner GmbH & Co. KG

II UR 819 / 2007 Notariat Stuttgart-Feuerbach



Doy fe de la autenticidad de las firmas que anteceden, estampada ante mi por

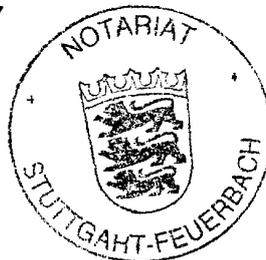
1. Don Roland Pröger, Sarweystraße 3, 70191 Stuttgart, a quien conozco personalmente,
2. Don Lutz Lütz, Sarweystraße 3, 70191 Stuttgart, a quien conozco personalmente

Al mismo tiempo certifico, sobre la base de la consulta realizada en el día de hoy de una copia autenticada del Registro mercantil del Juzgado municipal de Stuttgart, del 17.09.2007

1. **Registro mercantil A No. 9277**, que FICHTNER Verwaltungsgesellschaft mbH sede en Stuttgart, es la socia responsable unica de FICHTNER GmbH & Co. KG con sede en Stuttgart,
2. **Registro mercantil B No. 12460**, que los Senor Roland Pröger y Senor Lutz Lütz en su calidad de apoderados estan autorizados conjuntamente a la representacion de FICHTNER Verwaltungsgesellschaft mbH con sede en Stuttgart.

Stuttgart-Feuerbach, 20.12.2007

  
- Murrath -  
Notario



§§ KostO	Gegenstand	Geschäftswert	Anzahl	Betrag
§§ 45 I, 141 KostO	Unterschriftsbeglaubigung	10.000,00 €	0	13,50 €
§ 150 Ziff. 1 KostO	Vertreng.Bescheinigung n. § 21 Abs.1 Nr.1 BNotO		0	13,00 €
§§ 55 I, 141 KostO	Beglaubigung von Abschriften		0	10,00 €
§ 150 Ziff. 1 KostO	Vertreng.Bescheinigung n. § 21 Abs.1 Nr.1 BNotO		0	13,00 €
§136 II, IV KostO	Dokum.Pauschale (5 Seiten) Umsatzsteuer 19,00% aus	52,00 €	0	2,50 € 9,88 €
<b>Summe:</b>				<b>61,88 €</b>

Copia

Handelsregister B des Landesgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 17.9.2007 10:14	Nummer der Firma: <b>HRB 12460</b>
Ämtlicher Ausdruck-	Seite 1 von 2	
<b>Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift</b>		

**Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

4

**a) Firma:**

FICHTNER Verwaltungsgesellschaft mbH

**b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen:**

Stuttgart

**c) Gegenstand des Unternehmens:**

Übernahme und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, namentlich die Übernahme einer Beteiligung an der FICHTNER GmbH & Co KG als deren persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin.

**Grund- oder Stammkapital:**

150.000,00 DEM

**a) Allgemeine Vertretungsregelung:**

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen.

**b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:**

Einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

● Geschäftsführer: Fichtner, Georg, Stuttgart

Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Aurebekk, Gunnar, Wolfhausen/Schweiz, \*25.01.1943

Geschäftsführer: Bayerlein, Hermann, Gerlingen, \*22.07.1950

Geschäftsführer: Dr. Brunner, Heinrich, Zürich/Schweiz, \*05.02.1945

Geschäftsführer: Hamza, Mansour, Bad Liebenzell, \*08.05.1948

Geschäftsführer: Pröger, Roland, Stuttgart, \*20.09.1958

**Prokura:**

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Alisch, Rolf-Stefan, Ludwigsburg, \*07.08.1956

Binder, Hans-Dieter, Holzgerlingen, \*28.09.1957

Deeken, Lutz, Stuttgart, \*15.09.1965

Doll, Ursula, Stuttgart, \*12.01.1963

Epping, Ralf, Stuttgart, \*27.10.1957

Dr. Groninger, Heinz-Günter, Weinstadt-Großheppach

Heinrich, Peter, Unterensingen, \*25.02.1957

Hirsching, Volkmar, Bietigheim-Bissingen, \*06.11.1959

Hoffmann, Peter, Korntal

Hollnaicher, Martin, Ottenbach, \*05.07.1964

 Handelsregister B des Gerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 17.9.2007 10:14	Nummer der Firma: <b>HRB 12460</b>  3000050
öffentlicher Ausdruck-	Seite 2 von 2	

**Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift**



Kalb, Hans Kaspar Erich, Pforzheim  
 Knipf, Josef, Gerlingen  
 Krämer, Jochen, Stuttgart, \*06.09.1961  
 Linder, Karl Joachim, Kernen im Remstal, \*14.09.1952  
 Ludwig, Heinz, Sindelfingen  
 Lütz, Lutz, Weil der Stadt, \*09.03.1958  
 Plodek, Klaus, Esslingen, \*18.04.1948  
 Dr. Ratzesberger, Rainer, Esslingen, \*20.04.1964  
 Schleich, Karl-Peter, Esslingen, \*14.12.1954  
 Siemer, Christian, Esslingen, \*22.11.1960  
 Somdalen, Björn, Wolfenbüttel, \*16.11.1943  
 Wilckens, Christian, Fellbach, \*24.08.1964  
 Witschel, Reinhard, Remshalden

**a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 02.02.1969 mit Nachtrag vom 04.06.1969  
 zuletzt geändert durch Beschluss vom 18.05.2001

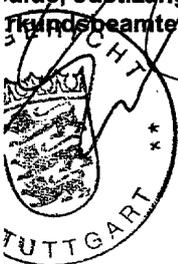
**b) Sonstige Rechtsverhältnisse:**

--

**c) Tag der letzten Eintragung:**

11.03.2007

Stuttgart, 17.09.2007  
 Dieser Ausdruck bezeugt den Inhalt des  
 Handelsregisters  
 wurde, Justizangestellte  
 Handelsbeamtin der Geschäftsstelle





Traducción certificada del alemán

Registro de comercio B del juzgado de primera instancia de Stuttgart	Sección B Transcripción del contenido actual del registro Fecha 17.9.2007 10:14	Número de la empresa: HRB 12460
Copia impresa oficial	Página 1 de 2	

**1. Cantidad de inscripciones anteriores**

4

**2. a) Empresa:**

Fichtner Verwaltungsgesellschaft mbH

**b) Sede social, sucursales, agencias:**

Stuttgart

**c) Objeto de la empresa:**

Absorción y gestión permanente de participaciones en otras empresas, en particular la absorción de una participación en FICHTNER GmbH Co. KG en su calidad de socio gerente comanditado.

**3. Capital social:**

150.000,00 DEM

**4. a) Representación general:**

Si se ha designado sólo un gerente, éste representa la sociedad sólo. Si se han designado varios gerentes, la sociedad será representada por dos gerentes conjuntamente o por un gerente junto con un apoderado.

**b) Consejo directivo, dirección, directores gerentes, socios comanditados, gerentes, representantes autorizados y poder especial de representación:**

Autorizado individualmente de representar la sociedad con el poder de celebrar negocios jurídicos en nombre de la sociedad en su propio nombre o en representación de un tercero.

Gerente: Georg FICHTNER, Stuttgart

Registro de comercio B del juzgado de primera instancia de Stuttgart	Sección B Transcripción del contenido actual del registro Fecha 17.9.2007 10:14	Número de la empresa: HRB 12460
Copia impresa oficial	Página 2 de 2	



Con el poder de celebrar negocios jurídicos en nombre de la empresa en su propio nombre o en representación de un tercero:

Gerente: Gunnar AUREBEKK, Wolfhausen/Suiza, nacido el 25.1.1943

Gerente: Hermann BAYERLEIN, Gerlingen, nacido el 22 de Julio de 1950

Gerente: Dr. Heinrich BRUNNER, Zurich/Suiza, nacido el 5 de febrero de 1945

Gerente: Mansour HAMZA, Bad Liebenzell, nacido el 8 de mayo de 1948

Gerente: Roland PRÖGER, Stuttgart, nacido el 20 de septiembre de 1958

#### 5. Apoderados:

Poder general conjuntamente con un gerente o con otro apoderado:

Dr. Rolf-Stefan ALISCH, Ludwigsburg, nacido el 7 de agosto de 1956

Hans-Dieter BINDER, Holzgerlingen, nacido el 28 de septiembre de 1957

Lutz DEEKEN, Stuttgart, nacido el 15 de septiembre de 1965

Ursula DOLL, Stuttgart, nacida el 12 de enero de 1963

Ralf EPPING, Stuttgart, nacido el 27 de octubre de 1957

Dr. Heinz-Günter GRONINGER, Weinstadt-Großheppach

Peter HEINRICH, Unterensingen, nacido el 25 de febrero de 1957

Volkmar HIRSCHING, Bietigheim-Bissingen, nac. el 6 de noviembre de 1959

Peter HOFFMANN, Korntal

Martin HOLLNAICHER, Ottenbach, nacido el 5 de julio de 1964

Hans Kaspar Erich KALB, Pforzheim

Josef KNIPF, Gerlingen

Jochen KRÄMER, Stuttgart, nacido el 6 de septiembre de 1961

Karl Joachim LINDER, Kern im Remstal, nac. 14 de septiembre de 1952

Heinz LUDWIG, Sindelfingen

Lutz LÜTZ, Weil der Stadt, nacido el 9 de marzo de 1958

Klaus PLODEK, Esslingen, nacido el 18 de abril de 1948

Dr. Rainer RATZESBERGER, Esslingen, nacido el 20 de abril de 1964

Karl-Peter SCHLEICH, Esslingen, nacido el 14 de diciembre de 1954

Christian SIEMER, Esslingen, nacido el 22 de noviembre de 1960

Björn SOMDALEN, Wolfenbüttel, nacido el 16 de noviembre de 1943

Christian WILCKENS, Fellbach, nacido el 24 de agosto de 1964

Reinhard WITSCHER, Remshalden

#### 6.a) Forma jurídica, estatutos o contrato social

Sociedad de responsabilidad limitada

Contrato de la sociedad de fecha 2 de febrero de 1969 con suplemento de fecha 4 de junio de 1969. Modificado por la última resolución del 18 de mayo de 2001.

b) **Otras relaciones jurídicas:**

---

7. a) **Fecha de la última inscripción:**

21 de marzo de 2007

Stuttgart, 06.06.2007

La copia impresa certifica el contenido del registro de comercio

Gulde, Oficial de la justicia

Actuaria de la sala

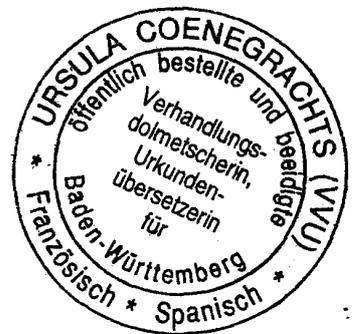
Firma (ilegible)

Sello Juzgado de primera instancia Stuttgart

---

Es traducción fiel y completa del texto alemán, de lo que doy fe.

21.09.2007



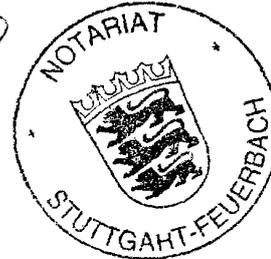
Doy fe de la conformidad de la copia que antecede con el original.

055

Stuttgart-Feuerbach, a 20.12.2007  
Notariat Stuttgart-Feuerbach II



Notario  
*[Signature]*  
- Murrath -



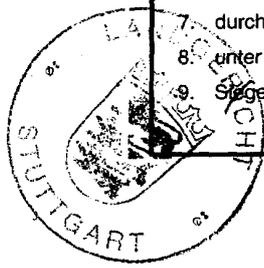
### Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

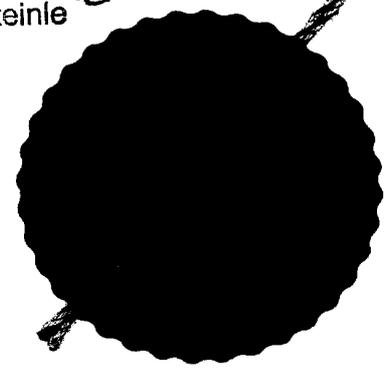
1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde  
ist unterschrieben von Notar Murrath.....
3. in seiner Eigenschaft als Notar beim Notariat  
Stuttgart-Feuerbach.....
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel  
des Notariats Stuttgart-Feuerbach.....

Bestätigt 02. JAN. 2008

5. in Stuttgart
6. am.....
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 910a-910R
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift  
in Vertretung



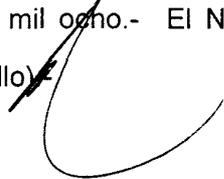
*[Signature]*  
Dr. Steinle



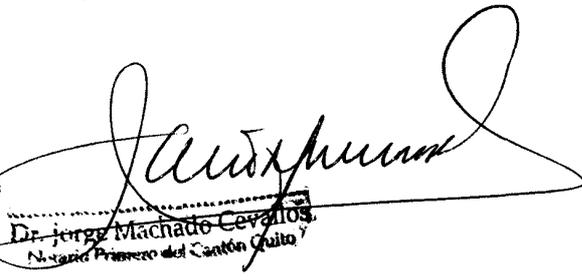
**Kosten:**

Wert: 10.000,-  
Geb. gem. Anlage zu § 2  
Abs. 1 Nr. 101  
JVKost 13,50 EURO

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del abogado Marco Andrade, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número once mil cuatrocientos nueve, con esta fecha, y en diez fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas a mi cargo, los documentos relativos al establecimiento de una sucursal que se denominará Fitchner GMBH & Co. KG Sucursal Ecuador, que antecede.- Quito, dieciséis de enero de dos mil ocho.- El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado C. (sigue un sello)



Es fiel y, TERCERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, dieciséis de enero de dos mil ocho.-



Dr. Jorge Machado Cevallos,  
Notario Primero del Cantón Quito



NOTARIA  
PRIMERA

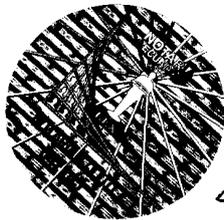


**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

RAZON: Mediante Resolución No. 08.Q.IJ. 0251, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 28 de enero de 2008; se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera Fichtner GmbH & Co. KG, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado a través del Consejo Directivo, a favor de Moore Stephens Profile Cia. Ltda. de nacionalidad ecuatoriana.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de las respectivas protocolizaciones, otorgadas en esta Notaría, el 03 de diciembre de 2007 (2); y, 16 de enero de 2008 .-

050

Quito, 28 de Enero de 2008.-



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Público del Cantón Quito



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

057



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **08.Q.IJ. CERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 28 de Enero del 2.008, bajo el número **467** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas de las Protocolizaciones que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**FICHTNER GmbH & CO. KG**"; y, la calificación del **PODER** otorgado a través del Consejo Directivo a favor de la Compañía **MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.**, efectuadas el 03 de Diciembre de 2.007 (2); y, 16 de Enero del 2.008, respectivamente, ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO**, literal **b)** de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **279**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **7108**.- Quito, a veinte de Febrero del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RG/lg.-



Señor Notario:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una en la cual conste el Poder General que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: COMPARECIENTES.**- Comparecen al otorgamiento del presente instrumento, Roland Pröger, de nacionalidad Alemana, mayor de edad, en su calidad de Gerente y Apoderado y Sr. Lutz Lütz de nacionalidad Alemana, mayor de edad, en su calidad de Representante Legal y Apoderado, de la Compañía **FICHTNER GMBH & CO. KG.** tal como se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante.

**SEGUNDA: PODER GENERAL.**- Los comparecientes en su calidad de Representantes Legales y Apoderados de la Compañía **FICHTNER GMBH & CO. KG** , en adelante la **COMPANIA** otorgan Poder General, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor de la compañía **MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.** para que esta represente a la mandante y a su sucursal en el Ecuador, estando facultada para realizar los siguientes actos:

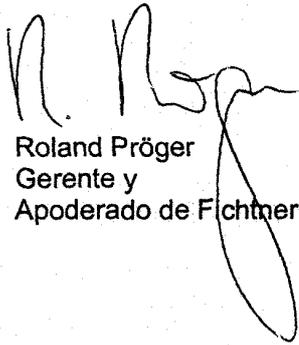
1. Comparecer a nombre y en representación de la Compañía dentro de la República del Ecuador y fuera de ella, ante cualquier entidad, organismo, empresa pública, persona jurídica con o sin fines de lucro, personas naturales, para participar en licitaciones, concursos privados, concursos públicos, o concursos o representaciones en general, en obras ejecutadas por la Compañía, de acuerdo con las facultades del apoderado.
2. El apoderado tendrá amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que deban ser celebrados, negociados o realizados y que tengan validez en el Territorio Ecuatoriano o fuera de él. Por lo tanto, sin que limite sus funciones, podrá suscribir escritos, comunicaciones, cartas y correspondencia en general que para el cumplimiento del presente instrumento deba presentar en representación de la compañía y que sean presentadas ante órgano o repartición pública, sea federal, provincial o municipal, empresas públicas o de economía mixta y cualesquiera otras instituciones públicas o privadas, consejos nacionales o regionales, y demás asociaciones de clase, instituciones bancarias y/o financieras públicas o privadas, personas naturales o jurídicas con o sin fines de lucro, notarías, pudiendo firmar solicitudes, acompañar procesos, anexar documentos, aceptar, recibir, solicitudes de cualquier naturaleza públicas o privadas. De igual forma está autorizado a retirar cualquier encomienda, oficio, comunicación, providencia u estrito en representación de la Compañía; a firmar y presentar propuestas y sus documentos integrantes, impugnar documentos, edictos de licitación de cualquier naturaleza, interponer recursos, protestos, firmar actas, participar de sesiones, efectuar depósitos y cancelación de cauciones, admitir y dimitir empleados, nombrar despachantes, asesores y auditores.
3. También tendrá la representación extrajudicial, ante el Estado, Gobierno, cualquier órgano o repartición pública, sea federal, provincial o municipal, empresas públicas o de economía mixta y cualesquiera otras instituciones públicas o privadas, consejos nacionales o regionales, y demás asociaciones de clase, instituciones bancarias y/o financieras públicas o privadas, Notarías, pudiendo firmar solicitudes, acompañar

procesos, anexar documentos, aceptar, recibir, solicitudes de cualquier naturaleza públicas o privadas,

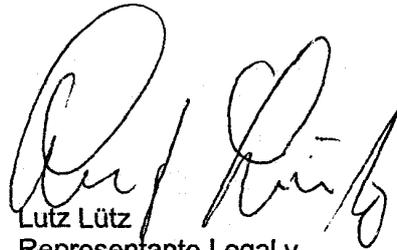
4. Recibir pagos y otorgar recibos previos, pudiendo también, el apoderado, a nombre y por cuenta de la Compañía, otorgar poderes específicos para atender estas necesidades.
5. Para que, en todo caso en que por ley, fuere necesario, manifieste el expreso consentimiento del mandante, en el que tuviere interés, entendiéndose que el ejercicio de este Poder o de cualquiera de sus facultades amplísimas, no tendrán limitación alguna, pudiendo ejecutar toda clase de actos o contratos, inclusive aquellos que requieran cláusula especial, pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas.
6. Podrá para el efecto, delegar en parte o totalmente los poderes y facultades que le otorgan por el presente documento.

Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento.

Stuttgart, 16 de Octubre de 2007



Roland Pröger  
Gerente y  
Apoderado de Fichtner GmbH & Co. KG



Lutz Lütz  
Representante Legal y  
Apoderado de Fichtner GmbH & Co. KG

Doy fe de la autenticidad de las firmas que anteceden, estampada ante mi por

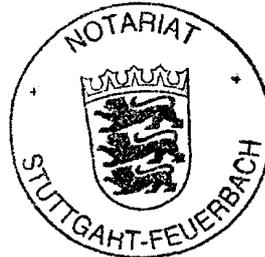
1. Don Roland Pröger, Sarweystraße 3, 70191 Stuttgart, a quien conozco personalmente,
2. Don Lutz Lütz, Sarweystraße 3, 70191 Stuttgart, a quien conozco personalmente

Al mismo tiempo certifico, sobre la base de la constulta realizada en el dia de hoy de una copia autenticada del Registro mercantil del Juzgado municipal de Stuttgart, del 17.09.2007

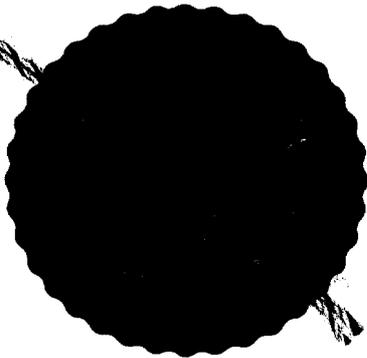
1. **Registro mercantil A No. 9277**, que FICHTNER Verwaltungsgesellschaft mbH sede en Stuttgart, es la socia responsable unica de FICHTNER GmbH & Co. KG con sede en Stuttgart,
2. **Registro mercantil B No. 12460**, que los Senor Roland Pröger y Senor Lutz Lütz en su calidad de apoderados estan autorizados conjuntamente a la representacion de FICHTNER Verwaltungsgesellschaft mbH con sede en Stuttgart.

Stuttgart-Feuerbach, 16.10.2007

- Murrath -  
Notario



§§ KostO	Gegenstand	Geschäftswert	Anzahl	Betrag
§§ 45 I, 141 KostO	Unterschriftsbeglaubigung	10.000,00 €	0	13,50 €
§ 150 Ziff. 1 KostO	Vertretng.Bescheinigung n. § 21 Abs.1 Nr.1 BNotO	0,00 €	0	13,00 €
§ 150 Ziff. 1 KostO	Vertretng.Bescheinigung n. § 21 Abs.1 Nr.1 BNotO	0,00 €	0	13,00 €
	Umsatzsteuer 19,00% aus	39,50 €		7,51 €
<b>Summe:</b>				<b>47,01 €</b>



# Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde  
ist unterschrieben von Notar Murrath.....  
.....
3. in seiner Eigenschaft als Notar beim Notariat .....  
Stuttgart-Feuerbach.....
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel  
des Notariats Stuttgart-Feuerbach.....  
.....

## Bestätigt

5. in Stuttgart
6. am 17. OKT. 2007
- durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 910a- 6129/07
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift  
in Vertretung

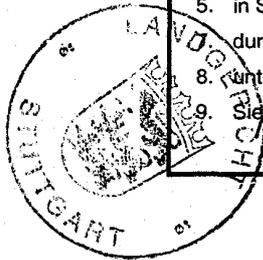
### Kosten:

Wert: 10.000.-

Geb. gem. Anlage zu § 2

Abs. 1 Nr. 101

der JVKostO 13,50 EURO



*[Handwritten signature]*  
von Au



NOTARIA  
PRIMERA



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del doctor Mauricio Durango Pérez, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número tres mil trescientos diecisiete, con esta fecha y en cinco fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón actualmente a mi cargo, EL PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPANIA FICHTNER GmbH & Co. KG, A FAVOR DE LA COMPANIA MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA., que antecede.- Quito, tres de diciembre de dos mil siete.- El Notario (firmado) Doctor Jorge Machado C.- (sigue un sello).-

Es fiel y, T E R C E R A COPIA CERTIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, tres de diciembre de dos mil siete.-



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario de la Notaría Primera de este Cantón



NOTARIA  
PRIMERA

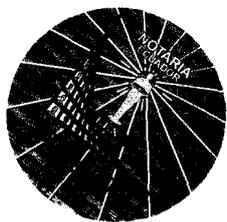


## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

RAZON: Mediante Resolución No. 08.Q.IJ. 0251, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 28 de enero de 2008; se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera Fichtner GmbH & Co. KG, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado a través del Consejo Directivo, a favor de Moore Stephens Profile Cia. Ltda. de nacionalidad ecuatoriana.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de las respectivas protocolizaciones, otorgadas en esta Notaría, el 03 de diciembre de 2007 (2); y, 16 de enero de 2008 .-

061

Quito, 28 de Enero de 2008.-





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

062



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número 08.Q.IJ. CERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO del SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO de 28 de Enero del 2.008, bajo el número 467 del Registro Mercantil, Tomo 139.- Quedan archivadas las SEGUNDAS COPIAS Certificadas de las Protocolizaciones que contienen los documentos referentes al ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR de la Compañía Extranjera " FICHTNER GmbH & CO. KG "; y, la calificación del PODER otorgado a través del Consejo Directivo a favor de la Compañía MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA., efectuadas el 03 de Diciembre de 2.007 (2); y, 16 de Enero del 2.008, respectivamente, ante el Notario PRIMERO del Distrito Metropolitano de Quito DR. JORGE MACHADO CEVALLOS.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO, literal b) de la citada RESOLUCIÓN de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 279.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 7108.- Quito, a veinte de Febrero del año dos mil ocho.- EL REGISTRADOR

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-