

Notariat Güglingen

Notar Maurer

Deutscher Hof 4 ♦ 74363 Güglingen
Tel.: 07135/930628-0 ♦ Fax: 07135/930628-19



Ausfertigung

Die Ausfertigung stimmt mit der Urschrift überein und wird dem nachstehend genannten Empfänger erteilt.

Güglingen, den 27.08.2012

Maurer
Notar

Unser AZ: UZ 1135 / 2012/
Ihr AZ:

Notariat Güglingen* Deutscher Hof 4 * 74363 Güglingen

Layher International GmbH
Ochsenbacher Straße 56

74363 Güglingen



PODER

En

A

Ante mi,

Notario con residencia en

COMPARECEN:

1.
Don GEORG LAYHER, nacido el 02.08.1965, de nacionalidad alemana, con domicilio en Brackenheim, Danziger Ring 51 con pasaporte no. 622812599

Y

2.
Don THOMAS KITTNER, nacido el 20.09.1963, de nacionalidad alemana, con domicilio en Cleebrohn, Schillerstraße 50, con pasaporte no. 623214447

INTERVIENEN:

En nombre y representación de la sociedad, Layher International GmbH, domiciliada en 74363 Göglingen-Eibensbach, e inscrita en el Registro Mercantil del Juzgado de Primera Instancia de Stuttgart, bajo el número HRB 724619.

Yo, el Notario, certifico por la presente, que he comprobado con fecha _____ en el Registro Mercantil que la poderdante está válidamente constituida conforme al derecho alemán y que los comparecientes están facultados para su representación sin limitación alguna. Conozco a los comparecientes. Tienen a mi juicio la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de la presente escritura. Los comparecientes declaran:

VOLLMACHT

In Göglingen, Notariat Göglingen

Am 27. August 2012 (siebenundzwanzigster August zweitausendzwoölf)

Vor mir, Notar Frank Maurer,

Notar mit Sitz in 74363 Göglingen

ERSCHIENEN:

1.
Herr GEORG LAYHER; geboren am 02.08.1965, deutscher Staatsangehörigkeit, mit Wohnsitz in Brackenheim, Danziger Ring 51 und mit Reisepass Nr. 622812599

Und

2.
Herr THOMAS KITTNER; geboren am 20.09.1963, deutscher Staatsangehörigkeit, mit Wohnsitz in Cleebrohn, Schillerstraße 50, und mit Reisepass Nr. 623214447

SIE HANDELN:

Im Namen und Vertretung der Gesellschaft Layher International GmbH mit Sitz in 74363 Göglingen-Eibensbach und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nr. HRB 724619.

Ich, der Notar, bescheinige hiermit aufgrund Einsichtnahme in das Handelsregister Stuttgart, HRB 724619 dass die Vollmachtgeberin im Einvernehmen mit den deutschen Gesetzen gegründet worden ist und die Erschienenen zu ihrer Vertretung ohne irgendeine Einschränkung berechtigt sind. Ich kenne die Erschienenen. Sie haben meines Erachtens die notwendige Geschäftsfähigkeit, diese Vollmachtsurkunde zu erteilen und erklären:

1. OTORGAMIENTO DE PODERES.

PRIMERO: Conferir poder especial a favor de los señores **DR. IGNACIO VIDAL MASPONS**, y **JUAN CARLOS VIDAL ALVARADO**, abogados, ambos mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en Guayaquil, para que, conjunta o individualmente, a nombre de la compañía mandante, con su sola firma y en su legítima representación constituyan en la República del Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, una compañía anónima que se denominará **LAYHEREC S.A.** la misma que tendrá por objeto dedicarse al desarrollo, el montaje y la distribución de andamios, naves, tribunas, escenarios, escaleras y productos análogos; el montaje de stands, gradas y cualquier tipo de elemento complementario para la organización de toda clase de eventos, pudiendo dedicarse a otras actividades industriales o de servicios afines, así como intervenir en la constitución de otras compañías pudiendo, como medio para cumplir sus fines, celebrar actos y contratos de toda clase permitidos por las leyes y para el cumplimiento del mandato presenten las solicitudes que sean necesarias presentar ante las correspondientes autoridades ecuatorianas, tales como Superintendencia de Compañías, Banco Central del Ecuador, Servicio de Rentas Internas, y cualquiera otra entidad o autoridad. Una vez constituida la compañía, el presente poder también los faculta a asistir a nombre de la compañía mandante a las juntas generales de accionistas de **LAYHEREC S.A.** cuando sean convocados y en general para que actúen en todos los actos, ampliándose el mandato a favor del señor **JORGE GUTIERREZ BARQUIN**, mayor de edad y de nacionalidad española a fin de que también en forma individual o conjunta con los señores **DR. IGNACIO VIDAL MASPONS** Y/O **JUAN CARLOS VIDAL ALVARADO** puedan representar al mandante

1. ERTEILUNG DER VOLLMACHTEN

ERSTENS: Erteilung einer Spezialvollmacht zu Gunsten der Herren **DR. IGNACIO VIDAL MASPONS** und **JUAN CARLOS VIDAL ALVARADO**, Anwälte, beide volljährig, Ecuadorianer und wohnhaft in Guayaquil, damit sie zusammen oder einzeln im Namen der vollmachtgebenden Gesellschaft mit ihrer alleinigen Unterschrift und in ihrer legitimen Vertretung in der Republik Ecuador, in der Stadt von Guayaquil, eine Aktiengesellschaft namens **LAYHEREC S.A.** gründen, welche zum Gesellschaftszweck die Entwicklung, die Errichtung und den Vertrieb von Baugerüsten, Lagerhallen, Tribünen, Theaterbühnen, Treppen und vergleichbaren Produkte hat; die Errichtung von Ständen, Sitzreihen und jedmögliches Zusatzelement für die Organisation aller Arten von Veranstaltungen, wobei sie sich auch anderen industriellen Tätigkeiten oder ähnlichen Dienstleistungen widmen kann, sowie das Erscheinen bei der Errichtung von anderen Gesellschaften und können, zum Erfüllen ihrer Zwecke, Handlungen und Verträge aller gesetzlich erlaubten Arten vornehmen und abschliessen und zur Erfüllung der Bevollmächtigung legen sie die Anträge vor, die vor den entsprechenden ecuadorianischen Behörden vorgelegt werden müssen, wie vor der sog. „Superintendencia de Compañías“, der Zentralbank von Ecuador, der sog. „Servicio de Rentas Internas“ und jeder anderen Körperschaft oder Behörde. Nach Errichtung der Gesellschaft ermächtigt sie die vorliegende Vollmacht auch im Namen der bevollmächtigenden Gesellschaft an den Gesellschaftsversammlungen der Aktionisten von **LAYHEREC S.A.** bei deren Einberufung teilzunehmen und generell zur Handlung in allen Verfahren, wobei die Bevollmächtigung zu Gunsten von Herrn **JORGE GUTIERREZ BARQUIN**, volljährig und Spanier; erweitert

en las Juntas Generales de Accionistas de LAYHEREC S.A.

wird, damit er einzeln oder zusammen mit den Herren DR. IGNACIO VIDAL MASPONS und/oder JUANCARLOS VIDAL ALVARADO die Bevollmächtigende in den Gesellschafterversammlungen der Aktionäre von LAYHEREC S.A. vertreten können.

El espíritu o intención de este Poder Especial es que el mandatario en ningún momento, y bajo ninguna circunstancia, se vea impedido de hacer las veces del Mandante por falta de estipulación expresa en este instrumento público, ya que la voluntad del Mandante es que el mandatario lo represente sin limitación o restricción alguna en la constitución de una compañía anónima en el Ecuador.

Die Idee oder Intention dieser Spezialvollmacht ist, dass der Bevollmächtigte niemals und unter keinen Umständen aufgrund des Fehlens einer ausdrücklichen Vereinbarung in dieser Urkunde daran behindert wird, die Bevollmächtigende zu vertreten, da es der Wunsch der Vollmachtgeberin ist, dass der Bevollmächtigte sie ohne irgendeine Einschränkung oder Restriktion bei der Errichtung einer Aktiengesellschaft in Ecuador vertritt.

El tiempo de validez de este poder es indefinido y su vigencia termina cuando el otorgante lo revoque expresamente.

Die Gültigkeitsdauer dieser Vollmacht ist unbeschränkt und ihre Gültigkeit endet, wenn der Aussteller sie ausdrücklich widerruft.

Die Beurkundung erfolgte ausschließlich in deutscher Sprache.

Leído, aprobado y firmado:

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

A. Kauter

KH

Maurer
Maurer
Notar



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Notar Maurer
in Güglingen
3. in seiner / ihrer Eigenschaft als Notar beim
Notariat Güglingen
4. sie ist versehen mit dem Siegel / Stempel des _____
Notariats Güglingen
Bestätigt
5. in Heilbronn
6. am 30.08.2012
7. durch den Präsidenten des Landgerichts Heilbronn
8. unter Nr. 910 a - 1306/2012
9. Siegel / Stempel
10. Unterschrift
In Vertretung
Bender



Vorsitzender Richter am Landgericht

Kosten:

d. Geb. Verz. z. JVKostO
Geb. gem. Nr. 1a lit. aa/bb
Wert: 25.000 €
Gebühr: 21,- €

