



Amtsgericht Coburg -Registergericht-

HRB 5129

Amtlicher aktueller Ausdruck aus dem Registerblatt

Datum der letzten Eintragung: 24.02.2012

Datum des Abrufs: 27.05.2013

Ort und Tag der Ausstellung: Coburg, den 27. Mai 2013

Ersteller: Stubler, Justizobersekretär,
Urkundsbeamter/Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.



| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Register B des Amtsgerichts Coburg | Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 27.05.2013 07:29 | Nummer der Firma: HRB 5129 |
| | Seite 1 von 2 | |

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

1

2. a) Firma:

KAESER KOMPRESSOREN AG

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Coburg
Geschäftsanschrift: Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg

c) Gegenstand des Unternehmens:

Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von sowie Service an Kompressoren aller Art sowie Komponenten und Systemen zur Druckluftherzeugung, -verteilung und -aufbereitung; Erbringung kaufmännischer und logistischer Dienstleistungen; Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland.

3. Grund- oder Stammkapital:

3.580.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

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

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

Vorstandsvorsitzender: Kaeser, Thomas, Coburg, *14.08.1953
Vorstand: Viantoussi-Kaeser, Tina-Maria, Coburg, *26.04.1958

5. Prokura:

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Aktiengesellschaft

Satzung vom 27.01.2012

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der KAESER KOMPRESSOREN Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Coburg (Amtsgericht Coburg HRB 292).

7. a) Tag der letzten Eintragung:



| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Register B des Gerichts Coburg | Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 27.05.2013 07:29 | Nummer der Firma: HRB 5129 |
| | Seite 2 von 2 | |

24.02.2012

**ESPACIO
EN
BLANCO**





Die Übereinstimmung dieses Ausdrucks mit dem Handelsregister wird beglaubigt.

Coburg, den 27. Mai 2013
Amtsgericht Coburg -Registergericht-


Stubler, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land : Bundesrepublik Deutschland.

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von dem Justizobersekretär Stefan Stubler

3. in seiner Eigenschaft als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle des
Amtsgerichts Coburg

4. sie ist versehen mit dem Siegel / Stempel des Amtsgerichts Coburg

Bestätigt

5. in Coburg

6. am achtundzwanzigsten Mai
zweitausenddreizehn

7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Coburg

8. unter Nr. 194/2013

9. Siegel / Stempel:

10. Unterschrift:
In Vertretung:




Bernd Buhl
Vizepräsident des Landgerichts



Juzgado Municipal- Coburgo- Tribunal de Registro
Registro Mercantil,
Departamento B: Sociedad de Capital 5129
Impresión oficial actual tomada de la hoja de registro

Fecha del último registro: 24.02. 2012

Fecha de revisión del documento: 27.05. 2013

Lugar y día de expedición: Coburgo, 27 de Mayo del 2013

Elaboración: Stubler, Secretario superior de Justicia, Oficial fedatario de la secretaría del Juzgado

La impresión testifica el contenido del Registro Mercantil.

Este documento no ha sido firmado y se considera como copia certificada.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA –BAVIERA



DEPARTAMENTO B
Reproducción del contenido actual del registro
Consulta del día 27 de mayo del 2013, 07:29
Página 1 de 2
Código de la empresa
HRB o Sociedad de Capital 5129

1. Número de los registros realizados hasta el momento:
1
2. a) Empresa:
KAESER KOMPRESSOREN AG
b) Sede, Establecimiento, Dirección de la empresa a nivel nacional, persona autorizada para recibos, Sucursales:
Coburgo
Dirección de la oficina: Calle Carl Kaeser 26, 96450 Coburgo
c) Actividad económica de la empresa:
-Desarrollo, producción, venta y servicio para todo tipo de compresores.
-Componentes y sistemas para generación, distribución y transformación de aire comprimido.
-Provisión de servicios comerciales y logísticos
-Adquisición, tenencia y gestión de participaciones en otras empresas dentro del país y en el extranjero.
3. Capital inicial o base:
3.580.000,00 Euros
4. a) Reglamentación general para la representación
En caso de estar encargado solamente un miembro de la junta directiva, este representa a la Sociedad sólo.
En caso de estar encargados más de un miembro de la junta directiva, entonces la Sociedad deberá ser representada por dos miembros de la junta o de otra manera, por un miembro de la junta directiva junto con un apoderado.
b) Junta directiva, órgano de dirección, directores generales, socio con responsabilidad personal, representantes autorizados y delegados especiales de representación
Autorizados para una representación individual, con la facultad, en nombre de la Sociedad para cerrar negocios jurídicos:
Presidente de la Junta Directiva: Sr. Kaeser, Thomas, Coburgo, nacido el 14 de agosto de 1953 en Coburgo
Miembro de la Junta Directiva: Sra. Vlantoussi-Kaeser, Tina-Maria, Coburgo, nacida el 26 de abril de 1958 en Coburgo
5. Poder general:

6. a) Forma jurídica, Inicio, Estatuto o Contrato de la Sociedad:
Sociedad Anónima
Estatuto del 27.01.2012
b) Otras relaciones jurídicas
Creada mediante transformación de la sociedad KAESER KOMPRESSOREN con responsabilidad limitada y sede en Coburgo (Juzgado de primera instancia Coburgo, Sociedad de Capital 292)
7. a) Día del último registro:



Departamento B,
Reproducción del contenido actual del registro
Consulta del día 27 de mayo 2013, 07:29
Página 2 de 2
Código de la empresa
HBR o Sociedad de Capital 5129

24.02.2012

ESPACIO
BLANCO



ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día PRIMERO de Agosto de dos mil trece, ante mi DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, según consta de la acción de personal número CINCO SEIS CINCO-DNP, de fecha treinta de Agosto del año dos mil once, comparece: Alejandra Denise Armendáriz Tobar, ecuatoriana, soltera, con cedula de ciudadanía número 1719704544, quien con juramento declara que reconoce como suya la firma y rúbrica puesta al pie del documento que antecede.- Extiendo la presente acta al amparo de lo dispuesto en el Art. 18 numeral 9 de la Ley Notarial. Leída que le fue la presente diligencia al compareciente, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- La Notaría no se responsabiliza del contenido del documento.- Se archiva una fotocopia en el libro de Diligencias de esta Notaría.-


Alejandra Denise Armendáriz Tobar
C.C. 1719704544


Dra. Paola Sofía Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede en 8 foja(s) es igual al documento presentado ante mí
Quito,


DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

Es compulsada de la copia certificada que
en 8 foja(s) me fue presentada.-
Quito, a

27 ENE. 2017


DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

Por la mediante se certifica la concordancia entre este documento y el respectivo extracto del registro mercantil.

Coburgo, 27 de mayo del 2013

Juzgado de primera instancia Coburgo – Tribunal de registro

(FIRMA)

Stubler, Secretario General de Justicia como oficial fedatario de la administración de justicia

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 05 de octubre de 1961)

1. País: República Federal Alemana

Este documento público

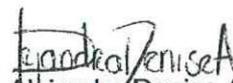
2. Ha sido firmado por el Secretario General de Justicia Stefan Stubler
3. En su calidad de Secretario General de Justicia como oficial fedatario de la administración de justicia de Coburgo
4. El documento ha sido provisto con el sello del Juzgado de Primera Instancia de Coburgo

CONFIRMADO

5. En Coburgo
6. El 28 de mayo del 2013
7. Por el Presidente del Tribunal Regional Coburgo
8. Bajo el Nr. 194/2013
9. Sello
10. Firma en representación: Bernd Buhl , Vicepresidente del Tribunal Regional

Sello: "Presidente del Tribunal Regional de Coburgo- Baviera"

Yo, Alejandra Denise Armendáriz Tobar, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 1719704544, certifico que el presente documento es la fiel traducción al idioma castellano del documento en idioma alemán que antecede.


Alejandra Denise Armendáriz Tobar
C.C. 1719704544





Factura: 001-003-000031658



20181701003P00187

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

| Escritura N°: | 20181701003P00187 | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 10 DE ENERO DEL 2018, (17:41) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo intervinete | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Juridica | KAESER COMPRESORES DE ECUADOR CIA. LTDA. | REPRESENTADO POR | RUC | 1792466318001 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | KLAUS ERICH LAUER OLIVER |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | Parroquia | | | |
| PICHINCHA | | QUITO | | BENALCAZAR | | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | INDETERMINADA | | | | | | |

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO



PAGINA
EN
BLANCO

de identidad ciudadana tomado del Sistema del Registro Civil Identificación y Cedulación, y dice que con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, con pleno conocimiento de la gravedad del juramento y de las penas de perjurio declara: "La sociedad extranjera KAESER KOMPRESSOREN SE, de nacionalidad alemana, socia de la Compañía KAESER COMPRESORES DE ECUADOR CIA. LTDA., no ha sido disuelta ni liquidada en su país de domicilio, y consecuentemente continua existente y operando hasta la presente fecha " Es todo cuanto declara en honor a la verdad.- HASTA AQUÍ LA DECLARACION JURAMENTADA, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal e incorporada al protocolo de esta Notaría.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria en alta y clara voz, aquel se afirma y ratifica en el total de su contenido, para constancia firma junto conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

Qui

Oliver Klaus Erich Lauer



SR. OLIVER KLAUS ERICH LAUER

C.I. 172695871-7

Jacqueline Vasquez Velastegui

DOCTORA JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

Quito, 02 de Octubre de 2013

Señor
OLIVER KLAUS ERICH LAUER
Cuidad.-

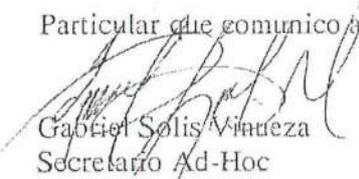
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **KAESER COMPRESORES DE ECUADOR CIA. LTDA.**, en reunión celebrada el día de hoy 02 de Octubre de 2013, eligió a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

Las atribuciones del representante legal de la compañía **KAESER COMPRESORES DE ECUADOR CIA. LTDA.**, constan en la escritura pública de constitución otorgada el 20 de Agosto de 2013 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, instrumento inscrito el 30 de Septiembre de 2013 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Particular que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.


Gabriel Solis Viqueza
Secretario Ad-Hoc

Quito, 03 de Octubre de 2013

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **KAESER COMPRESORES DE ECUADOR CIA. LTDA.**, y para constancia de lo cual firmo el presente nombramiento, en la ciudad y fecha antes indicada.


OLIVER KLAUS ERICH LAUER
C.I. 172699871-7



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 4 5489

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 34716 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 08/10/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 14733 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 02/10/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 03/10/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | KAESER COMPRESORES DE ECUADOR CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| 1726998717 | LAUER OLIVER KLAUS ERICH | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM3720 DEL 30/09/2013 NOTARIA 2 DEL 20/08/2013 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito, 10 ENERO 2018

DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

Nº 0317225



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792466318001
KAESER COMPRESORES DE ECUADOR CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|------------------|-------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: | 001 | Estado: | ABIERTO - MATRIZ | FEC. INICIO ACT.: | 01/11/2013 |
| NOMBRE COMERCIAL: | | FEC. CIERRE: | | FEC. REINICIO: | |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA: | SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPRESORES. VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE COMPRESORES. | | | | |
| DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: | Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: IÑAQUITO Calle: AV NACIONES UNIDAS Numero: SN Interseccion: NUÑEZ DE VELA Referencia: A DOS CUADRAS AL OESTE DEL CCI Edificio: METROPOLITAN Piso: 9 Oficina: 906 Celular: 0998254551 Email: contador1@clapper.ec Telefono Trabajo: 023617400 | | | | |



Código: RIMRUC2017000164514
Fecha: 03/02/2017 14:41:34 PM


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT N. 172699871-7
 APELLIDOS Y NOMBRES LAUER
 OLIVER KLAUS ERICH
 LUGAR DE NACIMIENTO: Alemania
 Frankfurt am Main
 FECHA DE NACIMIENTO 1963-09-01
 NACIONALIDAD ALEMANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 ANA MARIA REA LAMIÑO




INSTITUCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUFACIÓN LAS PERMI. POR LA LEY V444412222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE LAUER ERICH
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PLASA RENATE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2016-05-17
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-05-17

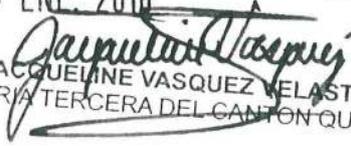



DIRECTOR GENERAL FINAS DEL CEDULADO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí

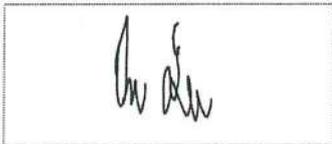
Quito, 10 ENE. 2018


 DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
 NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1726998717

Nombres del ciudadano: LAUER OLIVER KLAUS ERICH

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ALEMANIA/ALEMANIA

Fecha de nacimiento: 1 DE SEPTIEMBRE DE 1963

Nacionalidad: ALEMANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: REA LAMIÑO ANA MARIA

Fecha de Matrimonio: 23 DE ENERO DE 2009

Nombres del padre: LAUER ERICH

Nombres de la madre: PLASA RENATE

Fecha de expedición: 17 DE MAYO DE 2016

Información certificada a la fecha: 10 DE ENERO DE 2018

Emisor: LIBIA RAQUEL SUAREZ PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 3 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 184-084-12430



184-084-12430

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura de DECLARACION JURAMENTADA, que otorga LAUER OLIVER KLAUS ERICH EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA KAESER COMPRESORES DE ECUADOR CIA. LTDA., debidamente sellada y firmada en Quito, el diez de enero del dos mil dieciocho.-



DRA. JACQUELINE VÁSQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO



