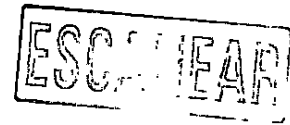




Amtsgericht Coburg -Registergericht-

HRB 4799

Amtlicher aktueller Ausdruck aus dem Registerblatt



Datum der letzten Eintragung: 02.10.2012

Datum des Abrufs: 17.06.2013

Ort und Tag der Ausstellung: Coburg, den 17. Juni 2013

Ersteller: Ruschke, Justizangestellte,
Urkundsbeamter/Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.



er B des s Coburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 17.06.2013 15:57	Nummer der Firma: HRB 4799
	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

2

2. a) Firma:

Omega-Tec GmbH

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

Coburg

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

c) Gegenstand des Unternehmens:

Die Herstellung und der Vertrieb von Komponenten und Systemen zur Drucklufterzeugung, -verteilung und -aufbereitung;

die Erbringung kaufmännischer und logistischer Dienstleistungen für sowie die Projektentwicklung von Kompressoren und Drucklufttechnik;

der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland.

3. Grund- oder Stammkapital:

1.000.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, 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.

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: Kaeser, Thomas, Coburg, *14.08.1953

Geschäftsführer: Vlantoussi-Kaeser, Tina-Maria, Coburg, *26.04.1958

5. Prokura:

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 23.03.2010

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 10.08.2012

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:



ter B des s Coburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 17.06.2013 15:57	Nummer der Firma: HRB 4799
	Seite 2 von 2	

7. a) Tag der letzten Eintragung:

02.10.2012





Die Übereinstimmung dieses Ausdrucks mit dem Handelsregister wird beglaubigt.

Coburg, den 17. Juni 2013

Amtsgericht Coburg -Registergericht-

Ruschke

Ruschke, Doris, Justizangestellte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von der Justizangestellten Doris Ruschke
3. in ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Coburg
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) Amtsgerichts Coburg

Bestätigt

5. in Coburg
6. am achtzehnten Juni
zweitausenddreizehn
7. durch den Präsidenten des Landgerichts Coburg
8. unter Nr. 215 /2013

Stempel / Siegel

10. Unterschrift

Dr. Friedrich Krauß
Dr. Friedrich Krauß





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 01 foja(s) es igual al documento original presentado ante mí
Quito, 12 FEB. 2015


DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

Juzgado Municipal- Coburgo- Tribunal de Registro

Registro Mercantil, Departamento B: Sociedad de Capital 4799

Impresión oficial actual tomada de la hoja de registro

Fecha del último registro: 02.10.2012

Fecha de revisión del documento: 17.06.2013

Lugar y día de expedición: Coburgo, 17 de junio del 2013

Elaboración: Ruschke, Oficial judicial,
Oficial fedatario de la secretaria 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 17 de junio del 2013, 15:57
Página 1 de 2
Código de la empresa
HRB o Sociedad de Capital 4799

1. Número de los registros realizados hasta el momento:

2

2. a) Empresa:

Omega-Tec GmbH

- b) Sede, Establecimiento, Dirección de la empresa a nivel nacional, persona autorizada para recibos, Sucursales:

Coburgo

Dirección de la oficina: Calle Karl Kaeser 26, 96450 Coburgo

- c) Actividad económica de la empresa:

Fabricación y distribución de componentes y sistemas para generación, reparto y tratamiento de aire comprimido:

El cumplimiento de servicios de carácter comercial y logístico. Además, la concepción y desarrollo del proyecto relacionado con compresores y tecnologías en torno al aire comprimido.

La adquisición, tenencia y gestión de participaciones en otras empresas en el país y en el extranjero

3. Capital inicial o base:

1.000.000,00 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: Sr. Kaeser, Thomas, Coburgo, nacido el 14 de agosto de 1953 en Coburgo

Gerente: 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 de responsabilidad limitada

Contrato social: 23 de marzo del 2010

Recientemente modificado con la resolución del 10 de agosto del 2012

- b) Otras relaciones jurídicas

--



Departamento B
Reproducción del contenido actual del registro
Consulta del día 17 de junio del 2013, 15:57
Página 2 de 2

Código de la empresa
HBR o Sociedad de Capital 4799

7. a) Día del último registro:

02.10.2012



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

Coburgo, 17 de junio del 2013
Juzgado de primera instancia Coburgo – Tribunal de registro

Ruschke, Doris, Oficial Judicial / 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 la oficial del juzgado Doris Ruschke
3. En su calidad de oficial fedataria 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 18 de junio del 2013
7. Por el Presidente del Tribunal Regional Coburgo
8. Bajo el código: 215/2013
9. Sello : Presidente del Tribunal Regional de Coburgo-Baviera
10. Firma: Dr. Friedrich Krauß

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.

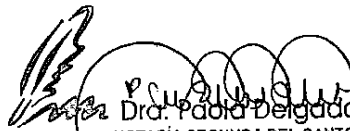

Alejandra Denise Armendáriz Tobar
C.C. 1719704544

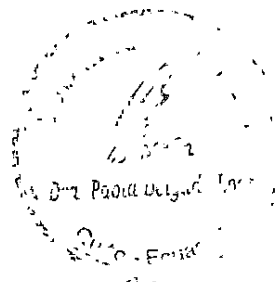


ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

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 Delgado Loo
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 04 foja(s) es igual al documento original presentado ante mí
Quito, 17 FEB. 2013


DRA. JOAQUINA VASQUEZ-VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO



Factura: 001-003-000001608



20151701003D01493

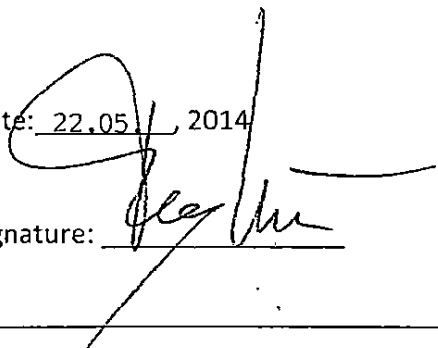
FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701003D01493

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. CERTIFICACION DE OFICIOS DE PODER ESPECIAL DE KAESER COMPRESORES DE HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 23 DE MARZO DEL 2015.

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO



PODER ESPECIAL	POWER OF ATTORNEY
Yo, Franz Thomas Kaeser, en mi calidad de representante legal de OMEGA-TEC GMBH (en adelante la Mandante), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de República Federal de Alemania, con domicilio principal en Carl-Kaeser-Str. 36/96450 Coburg, por este acto confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de Herrera Sánchez y Asociados Consultores y Asociados S.A., una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de la República del Ecuador (en adelante la Mandataria), para que conteste las demandas presentadas en el Ecuador en contra de la Mandante y cumpla las obligaciones de la Mandante, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Compañías Fecha: _____, 2014 Firma: _____	I, FRANZ THOMAS KAESER, in my capacity as legal representative of OMEGA-TEC GMBH (hereinafter the Principal), a company incorporated under the laws of Germany, having its registered address at Carl-Kaeser-Str.36/96450 Coburg, hereby make, constitute and appoint Herrera Sánchez y Asociados Consultores y Asociados S.A., a company incorporated under the laws of the Republic of Ecuador (hereinafter the Agent), his true and lawful attorney in fact with all the powers to answer to complaints filed in Ecuador against the Principal and to comply with the duties of the Principal, in accordance with Article 6 of the Ecuadorian Companies Act. Date: <u>22.05</u>, 2014 Signature: 



Document Registration No. 1263-M-14

Certification and Confirmation of a Signature

I hereby certify that this document was signed in my presence by

Mr. Franz Thomas Josef Kaeser,
born on the 14th day of August 1953,
Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg, Germany,

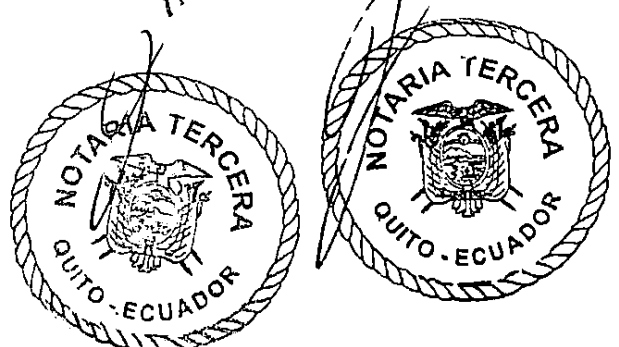
personally known to me.

In this concern I, the undersigning Notary, on account of my examination today of the Commercial Register of the District Court of Coburg under the entry HR B 4799 hereby confirm that

- Omega-Tec GmbH, a private limited company with headquarters in Coburg, is registered in accordance with the laws of the Federal Republic of Germany,
- according to the entry in the Register there is no doubt concerning the existence, the capacity to be a subject of legal rights and duties, and the capacity to sue and be sued of Omega-Tec, private limited company, in accordance with relevant regulations,
- in his capacity as Managing Director Mr. Thomas Kaeser is entitled to represent Omega-Tec, private limited company alone and
- Mr. Thomas Kaeser's authority to represent the company with respect to third persons is not restricted in any way, so that statements made by Mr. Thomas Kaeser as Managing Director of Omega-Tec, private limited company are legally binding and obligatory.

Coburg, the 22nd day of May 2014


Dr. Müller, Notary



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Notar Dr. Jürgen Müller
3. in seiner Eigenschaft als Notar mit dem Amtssitz in Coburg
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des Notars Dr. Jürgen Müller in Coburg

Bestätigt

5. in Coburg
6. am sechsundzwanzigsten Mai
zweitausendvierzehn
7. durch den Präsidenten des Landgerichts Coburg
8. * unter Nr. 163/2014
9. Stempel / Siegel

10. Unterschrift

Dr. Friedrich Krauß



Documento de Registro No. 1263-M-14

Certificación y confirmación de una firma

Por la presente certifico que este documento fue firmado en mi presencia por

Sr. Franz Josef Thomas Kaeser,
Nacido el día 14 de Agosto de 1953,
Carl-Kaeser-Str.26, 96450 Coburg, Alemania,

Conocido personalmente por mí persona

El día de hoy, bajo solicitud el Notario firmante, luego de revisar el Registro Mercantil de la Corte de Distrito de Coburg, bajo Número HR B 4799 confirma que:

- Omega-Tec GmbH, es una sociedad de responsabilidad limitada, con sede en Coburg, y se ha registrado de conformidad con las leyes de la República Federal de Alemania,
- De acuerdo a la inscripción en el Registro, no hay cuestionamiento acerca de la existencia, capacidad de ser sujeto de derechos y deberes legales, y la capacidad de demandar y ser demandada, de Omega-Tec conforme con los reglamentos existentes,
- En su calidad de Presidente de la Junta Directiva el Sr. Franz Thomas Kaeser tiene derecho a representar a Omega-Tec, sociedad de responsabilidad limitada solo y
- Sr. Thomas Kaeser tiene autoridad para representar a la Compañía con respecto a terceras personas y no se limita en modo alguno, por lo que las declaraciones hechas por el Sr. Franz Thomas Josef Kaeser como Director General de Omega-Tec, sociedad de responsabilidad limitada son jurídicamente vinculantes y obligatorias.

Coburg, el 22 de Mayo del 2014

(Sello)

(Firma)
Dr. Müller, Notario



APOSTILLADO

(Convenio de la Haya, de 5 de octubre 1961)

1. País: República Federal de Alemania
Este Documento Público
2. Ha sido firmado por el Dr. Notario Jurgen Müller
3. Actuando en capacidad de Notario con sede en Coburg
4. Lleva la marca/ sello del Dr. Notario Jurgen Muller en Coburg

Certifica

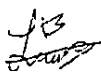
5. En Coburg
6. Fecha: 26 de Mayo 2014
7. Por: el Presidente de la Corte del Distrito de Coburg
8. No De archivo: 163/2014
9. Marca / Sello de:
10. Firma

Dr. Friedrich Krauß

Coburg

CERTIFICACION DE TRADUCCION

Yo, Isaac Samuel Byun Olivo, declaro bajo juramento que realice la traducción del documento que antecede.- Quito, 23 de marzo del año dos mil quince.



Isaac Samuel Byun Olivo

1722099999

Factura: 001-004-000001886



20151701003D01488

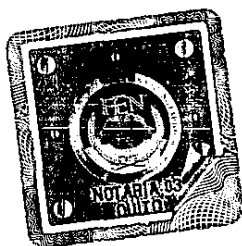
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701003D01488

Ante mí, NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI, de la NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) ISAAC SAMUEL BYUN OLIVO SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1722099999, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede RECONOCIMIENTO DE FIRMAS EN TRADUCCION, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 23 DE MARZO DEL 2015.

Isaac

ISAAC SAMUEL BYUN OLIVO

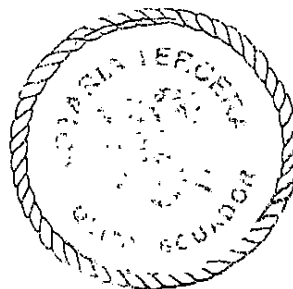
CÉDULA: 1722099999



Jacqueline Vasquez

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA 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 4 foja(s) es igual al documento original presentado ante mí
Quito, 23 MAR. 2015

Jacqueline Vasquez
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y EEDULACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 BYUN OLIVO
 ISAAC SAMUEL
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 CHAUPICRUZ
 FECHA DE NACIMIENTO: 1994-06-04
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL SOLTERO

Nº 172209999-9




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE BYUN HYU JOONG
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE OLIVO REDROBAN VERONICA LORENA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2012-05-13
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-06-13

V3343V1222





DIRECTOR GENERAL
 LUGAR DE EXPEDICIÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001

001 - 0207 1722099999

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 BYUN OLIVO ISAAC SAMUEL

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	INQUITO	3
QUITO	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		


 1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

Es compulsa de la copia certificada que en -1- foja(s) me fue presentada.-
Quito, a

23 MAR 2015

 DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
 NOTARIA TERCERA 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 es igual al documento presentado ante mí
 Quito,

23 MAR 2015

 DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
 NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO