

0000001



Quito, a 31 de Marzo de 2014
c.a.p
Prot. N° 2014-17-01-040-P002410

PROTOCOLIZACIÓN DE
LA COPIA AUTENTICADA DE
LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO
DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA
LANDIS+GYR PROJECT AG.
DEBIDAMENTE APOSTILLADO
Y MAS DILIGENCIAS
(EN INGLES CON SU RESPECTIVA
TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL)

CUANTIA: INDETERMINADA

c.a.p

(DI; 3ra;

COPIAS)



Av. 12 de Octubre N26-97 y A. Lincoln.
Edificio Torre 1492, 8vo. Piso.
Telf.: (593-2) 2986-666
Fax: (593-2) 2986-664 / 5
Quito - Ecuador
Web: www.ecuadorabogados.com

SEÑORA NOTARIA:

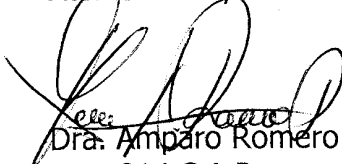
María Amparo Catalina Romero Ponce, abogada en libre ejercicio, solicito a usted comedidamente se sirva protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a su cargo, en un solo cuerpo, 3 ejemplares de los siguientes documentos de la compañía Landis+GyrProject AG:

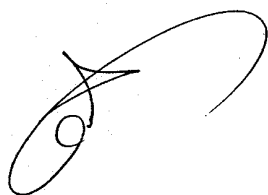
-La Resolución del Directorio(apostillados), certificado de existencia legal de la compañía extranjera (apostillados), certificado de registro tributario(apostillados), certificado del departamento de bancarrota (apostillados), y certificado de apertura de cuenta de integración de capital de la sucursal ecuatoriana.

Esta solicitud la realizo con base en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial vigente

Agradezco su gentil atención a la presente.

Atentamente,


Dra. Amparo Romero Ponce
Mat. 014 C.A.P.



BOARD RESOLUTION
Landis+Gyr Project AG

In Zug, Switzerland on March 10, 2014 at 14h00, the board meeting took place in the domicile of the Landis+Gyr Project AG (the "Company") at Theilerstrasse 1, 6301 Zug, Switzerland. The Board members met in order to approve the points detailed on the agenda of this meeting.

1. READING AND APPROVAL OF AGENDA:

The agenda was read and approved by way of a unanimous decision of the board members present at the meeting.

2. VERIFICATION OF QUORUM

The following members were present:

Andreas Umbach
Jonathan Elmer

Consequently, there was a quorum as all members of the board were present.

1. ELECTION OF SECRETARY:

By unanimous decision of the board members Jonathan Elmer was appointed as secretary.

2. PURPOSE OF THE MEETING

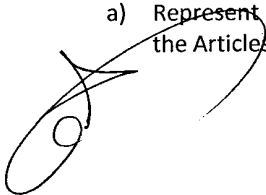
The Chairman of the Board, Mr. Andreas Umbach, explained the purpose of the meeting was:

- i) To approve the opening of a branch of the Company in Ecuador, according to the Bylaws
- ii) To grant a general power to Mr. Sebastián Calisto Montalvo as Landys+Gyr Project AG (Ecuador Branch) as General Attorney in Ecuador.

3. AUTHORIZATION TO OPEN A BRANCH IN ECUADOR AND GIVE POWER OF REPRESENTATION

The Board unanimously agreed to:

- i) Approve under Article 1 of the Articles of Association (bylaws), the opening of a branch of the Company in Ecuador which will have the same purpose as the Company in Switzerland and which will have a signed capital of USD 2'000.
- ii) Approve and grant broad and general power to Mr. Mr. Sebastián Calisto Montalvo identified by Identity Card No. 170383099-0 for legal, judicial and extrajudicial representation of the Company so he can act without limitation on its behalf. In particular, among other things, he will have authority to:
 - a) Represent the Company in Ecuador related to the business purpose of the Company as set out in the Articles of Incorporation.



- b) Serve as General Attorney of Landis+Gyr Project AG Branch in Ecuador with broad powers to perform all acts and legal business in Ecuador.
- c) Settle, withdraw, acquiesce and agree in administrative or judicial proceedings.
- d) Represent Landis+Gyr Project AG Ecuadorian Branch and act as plaintiff, defendant, third party or in any other capacity in any kind of suits, actions, demands, and complaints as well as civil, criminal, labor, administrative, and commercial matters with all powers granted by the law of the Republic of Ecuador concerning the judicial mandate, except for the right of sub delegation.
- e) Open savings and checking accounts, manage the accounts, endorse and cancel checks, draw, accept, endorse, discount, protest, guarantee and cancel bills of exchange, promissory notes, or any other document of credit and to request and / or provide bonds and guarantees.
- f) Sign sales, purchase, rent and lease contracts.
- g) Affect by pledge or mortgage the assets of the Company.
- h) Authorize the General Attorney to execute all necessary arrangements for the Ecuadorian Branch in order to secure that the Branch will be able to operate in Ecuador.

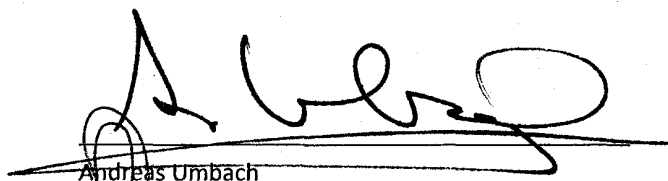
iii) The Board resolves that Power is indefinite and may be terminated by either party at any time.

iv) Legalize and register the opening of a branch with all corresponding institutions of the Republic of Ecuador and perform whatever is required for registration and qualification and operation of the branch in Ecuador.

The meeting was closed at 14h30

Signed as correct record on March 10, 2014

Zug, 10.03.2014

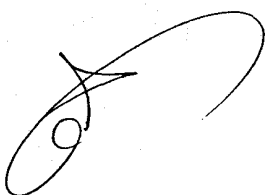


Andreas Umbach

Zug, 10.03.2014



Jonathan Elmer



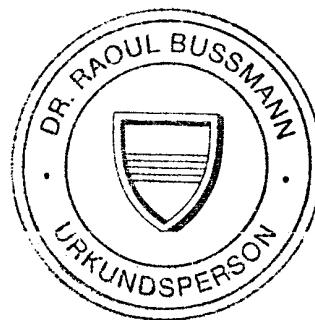
NOTARIAL CERTIFICATE

The undersigned Notary Public of the Canton of Zug, Dr. Raoul Bussmann, certifies herewith that the signatures of Jonathan Elmer, British citizen, resident in Zug and Andreas Umbach, citizen of Zug, resident in Zug, are authentic.

Further it is confirmed that Jonathan Elmer is authorized to sign jointly and Andreas Umbach is authorized to sign by his sole signature on behalf of Landis+Gyr AG, Zug, Switzerland, a company duly organized and registered under the laws of Switzerland.

Zug, 12 March 2014

The Notary Public:



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document
- Ist unterschrieben von
has been signed by *Raoul Bussmann*
- In der Eigenschaft als
acting in the capacity of *Notar Raoul Bussmann*
- sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of
..... *Notar Raoul Bussmann of the Canton of Zug*
- in / to 6300 Zug
- am / the *13. März 2014*
Bestätigt / Certified
- durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
by Chancery of State of the Canton of Zug
- unter Nr. / under No. *3287/14*
- Stempel/Siegel / Stamp/Seal
- Unterschrift / Signature
..... *R. Bussmann*



Rolf Iten

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO**Landis+Gyr Project AG**

En Zug, Suiza, el 10 de marzo de 2014 a las 14h00, se llevó a cabo una reunión de directorio en el domicilio de Landis+Gyr Project AG (la "Compañía") en Theilerstrasse 1, 6301 Zug, Suiza. Los miembros del directorio se reunieron para aprobar los puntos detallados en la agenda de esta reunión.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA:

Se dio lectura a la agenda y fue aprobada por unanimidad por los miembros del directorio presentes en la reunión.

2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Los siguientes miembros estuvieron presentes:

Andreas Umbach

Jonathan Elmer

En consecuencia, hubo quórum ya que se encontraron presentes en la reunión todos los miembros del directorio.

1. ELECCIÓN DE SECRETARIO:

Por decisión unánime de los miembros del directorio, se nombró a Jonathan Elmer como secretario.

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

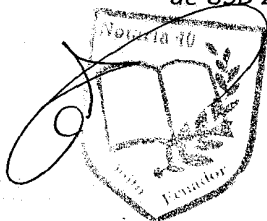
El Presidente del Directorio, Sr. Andreas Umbach, explicó el objetivo de la reunión:

- i) Aprobar la apertura de una sucursal de la Compañía en Ecuador, de acuerdo a los estatutos sociales;
- ii) Otorgar un poder general a Sr. Sebastián Calisto Montalvo como Apoderado General en Ecuador para Landys+Gyr Project AG (Sucursal Ecuador).

3. AUTORIZACIÓN PARA ABRIR UNA SUCURSAL EN ECUADOR Y OTORGAR UN PODER DE REPRESENTACIÓN

Por decisión unánime el Directorio acordó lo siguiente:

- i) Aprobar bajo el Artículo 1 de los estatutos sociales la apertura de una sucursal de la Compañía en Ecuador, que tendrá el mismo objeto que la Compañía en Suiza y que tendrá un capital de USD 2.000.



ii) Aprobar y otorgar poder amplio y suficiente a favor del Sr. Sebastián Calisto Montalvo identificado por su número de cédula 170383099-0 para la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía para que pueda actuar sin limitación en nombre de la misma. En particular, y entre otros poderes, tendrá la facultad de:

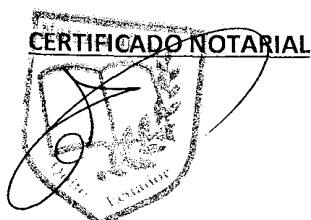
- a) Representar a la Compañía en Ecuador con relación al objeto social de la Compañía conforme lo estipulado en Contrato Social;
 - b) Actuar como Apoderado General del Sucursal de Landis+Gyr Project AG en Ecuador con poderes amplios para realizar todas las acciones y actividades legales en Ecuador;
 - c) Llegar a acuerdos, desistir, acceder y acordar en procedimientos administrativos o judiciales;
 - d) Representar a Landis+Gyr Project AG Sucursal Ecuador y actuar como demandante, demandado, tercerista o en cualquier otra capacidad en cualquier tipo de demandas, acciones, juicios y pleitos, así como en asuntos civiles, penales, laborales, administrativos y comerciales con todo el poder concedido por las leyes de la República de Ecuador con respecto al mandato judicial, con la excepción al derecho de sub delegación;
 - e) Abrir cuentas bancarias de ahorro y corrientes, manejar las cuentas, endosar y cancelar cheques, girar, aceptar, endosar, descontar, protestar, garantizar y cancelar letras de cambio, pagarés o cualquier otro documento crediticio y solicitar y/o efectuar bonos y garantías;
 - f) Firmar contratos de compraventa y de alquiler;
 - g) Afectar los activos de la Compañía mediante garantía prendaria o hipoteca;
 - h) Autorizar al Apoderado General a que ejecute todos los arreglos necesarios para la Sucursal Ecuador para asegurar que la Sucursal pueda operar en Ecuador.
- iii) El Directorio resuelve que el Poder es indefinido y podrá ser revocado por cualquier parte en cualquier momento;
- iv) Legalizar y registrar la apertura de una sucursal con todas las instituciones correspondientes de la República del Ecuador y hacer lo que se requiera para registrar, calificar y operar la sucursal en Ecuador.

Se levantó la reunión a las 14h30.

Firmado como registro correcto el 10 de marzo de 2014.

Zug, 10.03.2014 (firma) Andreas Umbach)

Zug, 10.03.2014 (firma) Jonathan Elmer



0000005

Por medio del presente, el abajo firmante Notario Público del cantón Zug, Dr. Raoul Bussmann, certifica que las firmas de Jonathan Elmer, ciudadano británico, residente en Zug y Andreas Umbach, ciudadano de Zug, residente en Zug, son auténticas.

Adicionalmente, se confirma que Jonathan Elmer está autorizado para firmar mancomunadamente y Andreas Umbach está autorizado firmar por sí solo en nombre de Landis+Gyr AG, Zug, Suiza, una compañía debidamente organizada y registrada bajo las leyes de Suiza.

Zug, 12 de marzo de 2014

El Notario Público:

(firma)

(sello)

DR. RAOUL BUSSMANN - URKUNDSPERSON

Apostilla

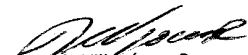
(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

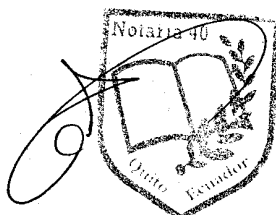
1. Tierra: Schweizerische Eidgenossenschaft, cantón Zug
País: Confederación suiza, cantón Zug

Este documento público

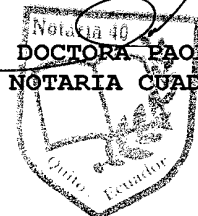
- | | |
|--|---------------------------------------|
| 2. Fue suscrito por | Raoul Bussmann |
| 3. Actuando en calidad de | Notario Público |
| 4. Lleva el sello de | Notario Público del cantón Zug |
| | Certificado |
| 5. En 6300 Zug | 6. El 13 de marzo de 2014 |
| 7. Por el Canciller de Estado del cantón Zug | |
| 8. Bajo el número | 3287114 |
| 9. Sello (cantón Zug – Canciller de estado) | |
| | 10. Firma |

(ilegible)

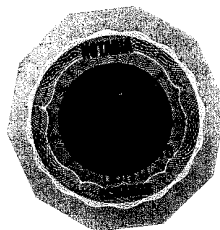

Gabriela Villagómez Romero
Perito traductor
CI: 1710321520



RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma puesta al pie del escrito que antecede en la misma que se lee "ilegible" perteneciente a la señora MARIA GABRIELA VILLAGOMEZ ROMERO, portadora de la cedula de ciudadanía número 171032152-0., por tanto es auténtica.- Quito, 27 de Marzo del dos mil catorce.-



DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



A handwritten signature, possibly of the notary, consisting of a stylized 'P' and 'A'.

Konkursamt, Postfach, 6301 Zug

A-Post

Landis+Gyr Project AG
Hilary von Arx
Theilerstrasse 1
6301 Zug

Annika Lerch, Sekretariat
T: +41 41 728 55 90
annika.lerch@zg.ch
Zug, 28. Januar 2014 / AL

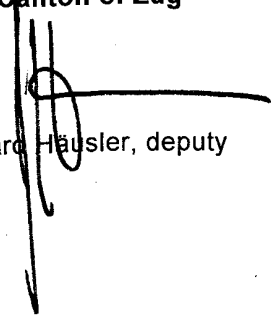
Official Confirmation

The undersigning bankruptcy department of the Canton of Zug confirms hereby,
that

**Landis+Gyr Project AG
Theilerstrasse 1
6301 Zug**

is not registered at the bankruptcy department of the Canton of Zug and that
there has never been a bankruptcy case against this company in the Canton of
Zug.

**The bankruptcy department
of the Canton of Zug**


Bernhard Häusler, deputy



Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of Zug

This public document

2. has been signed by **Bernhard Häusler**
3. acting in the capacity of **deputy**
4. bears the stamp of **Bankruptcy Department Canton of Zug**
Certified
5. to 6301 Zug

6. the **29. Jan. 2014**

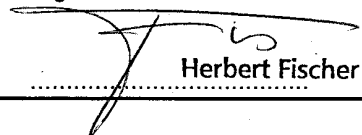
7. by Chancery of State of the Canton of Zug

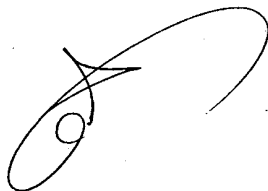
8. under Nr. **1142/14**

9. Stamp



10. Signature


Herbert Fischer



0000007

Kanton Zug

Volkswirtschaftsdirektion
Konkursamt

Konkursamt, Postfach, 6301 Zug

A-Postal

Landis+Gyr Project AG
Hilary von Arx
Theilerstrasse 1
6301 Zug

Annika Lerch, Sekretariat
T: +41 41 728 55 90
Annika.lerch@zg.ch
Zug, 28 de enero de 2014 / AL

Confirmación oficial

Por medio de la presente el abajo firmante departamento de bancarrota del Cantón Zug confirma que

Landis+Gyr Project AG
Theilerstrasse 1
6301 Zug

No está registrado en el departamento de bancarrota del cantón Zug y que no ha existido caso alguno de bancarrota contra dicha compañía en el cantón Zug.

El departamento de bancarrota
Del cantón Zug

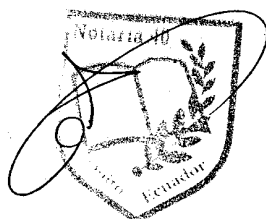
(firma)

Bernhard Hausler, delegado

(sello)

KONKURSAMT DES KANTONS ZUG

Aabachstrasse 5, Postfach 857, 6301 Zug
T 041 728 55 80, F 041 728 55 99
www.zug.ch/ka



Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

6. País: Confederación Suiza, cantón Zug

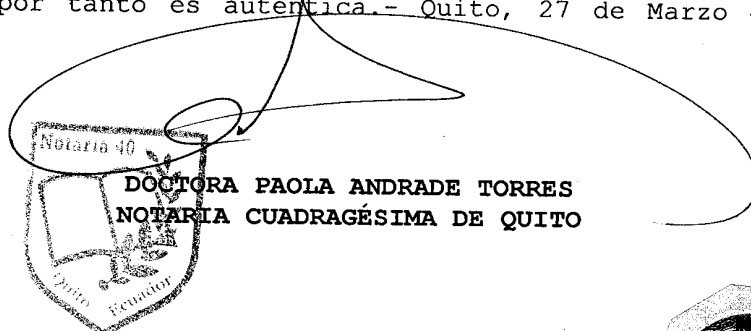
Este documento público

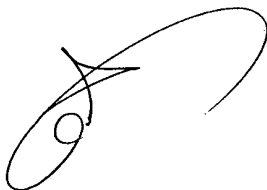
- | | |
|---|--|
| 7. Fue suscrito por | Bernhard Hausler |
| 8. Actuando en calidad de | delegado |
| 9. Lleva el sello de | Departamento de bancarrota del Cantón Zug |
| | Certificado |
| 10. en 6301 Zug | 6. El 29 de enero de 2014 |
| 10. Por el Canciller de Estado del cantón Zug | |
| 11. Bajo el número | 1142/14 |
| 12. Sello (Cantón Zug – Canciller de estado) | |
| | 10. Firma |

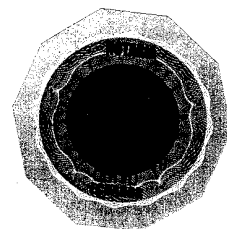
Herbert Fischer


Gabriela Villagómez Romero
Perito traductor
CI: 1710321520

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma puesta al pie del escrito que antecede en la misma que se lee "ilegible" perteneciente a la señora MARIA GABRIELA VILLAGOMEZ ROMERO, portadora de la cedula de ciudadanía número 171032152-0., por tanto es auténtica.- Quito, 27 de Marzo del dos mil catorce.-







Escritura Notariada no. 8/2014



ESCRITURA NOTARIADA

de

manifestaciones

de

D. Raoul Bussmann

sobre

las traducciones del alemán al español

del extracto del Registro de Comercio del Cantón de Zug

de Landis+Gyr Project AG

con domicilio en Zug, Suiza

En el estudio Stadlin Advokatur | Notariat, 6300 Zug, Suiza, Baarerstrasse 12, el 12 de marzo de 2014.

Ante mí, Dña. Jovanka Jordanoska, Notaria del Illustre Colegio de Zug, Suiza, 6300 Zug, Suiza, Baarerstrasse 12,

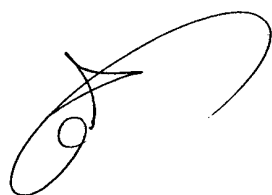
COMPARECE

D. Raoul Bussmann, abogado y notario, Stadlin Advokatur | Notariat, en 6300 Zug, Suiza, Baarerstrasse 12, conocido personalmente a mí,

Y manifiesta - siendo versado y capaz de traducir del alemán al español - que la traducción al español del extracto del Registro de Comercio de la sociedad Landis+Gyr Project AG es una verdadera y correcta traducción del original certificado el 12 de marzo de 2014 y apostillado bajo el número 3190/14 el 12 de marzo de 2014 también adjunto.



D. Raoul Bussmann



Elevación a Escritura Pública

La abajo firmada Doña Jovanka Jordanoska, Notaria del Ilustre Colegio de Zug, Suiza, certifica públicamente, que esta escritura notariada corresponde a su percepción de las manifestaciones hechas por el compareciente y en su contenido ha sido leída, ratificada y firmada por el compareciente.

Esta escritura notariada es redactada en dos originales, es decir:

- un original para la sociedad y
- un original para la notaria.

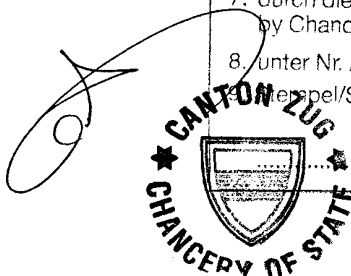
Zug, el 12 de marzo de 2014

La Notaria:

J. Jordanoska



APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug Country: Swiss Confederation, Canton of Zug Diese öffentliche Urkunde / This public document	
2. ist unterschrieben von	has been signed by <i>Jovanka Jordanoska</i>
3. in der Eigenschaft als	acting in the capacity of <i>Notary Public</i>
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of <i>Notary Public of the Canton of Zug</i>	
5. in / to 6300 Zug	6. am / the <i>13. März 2014</i>
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug by Chancery of State of the Canton of Zug	
8. unter Nr. / under No. <i>3296/14</i>	10. Unterschrift / Signature <i>Rolf Iten</i>



Rolf Iten

Número de la empresa CHE-113.834.156	Naturaleza jurídica Sociedad Anónima	Inscripción 26/09/2007	Disolución	Traslado CH- 170.3.031.253-2 De: A:	1
--	--	---------------------------	------------	--	---

[Código de barras] Todas las entradas

En	El	Empresa	Ref	Sede
1	2	Swistec (Schweiz) AG	1	Zug
2	3	Landis+Gyr Investments AG		
3	5	Landis+Gyr Project AG		
5	6	Landis+Gyr AG		
5	6	(Landis+Gyr SA) (Landis+Gyr Ltd)		
6		Landis+Gyr Project AG		

En	El	Capital en acciones (CHF)	Liberación (CHF)	División de las acciones	En	El	Dirección de la empresa
1	0/2	100.000,00	50.000,00	100 acciones nominales a 1.000,00 CHF	1	5	Feldstrasse 1 6300 Zug
2			100.000,00		5		Theilerstrasse 1 6301 Zug

En	El	Finalidad
1		Marketing, desarrollo, producción y distribución de equipos y sistemas de medición de la energía eléctrica y de conteo a distancia, transmisión y evaluación de datos; en especial de equipos y sistemas para el control integral y la gestión de cargas de todo tipo, así como de equipos y sistemas para la medición del consumo de medios líquidos y gaseosos y para el conteo a distancia, transmisión y evaluación de datos y prestación de los servicios correspondientes y la asistencia técnica en toda Suiza; puede fundar y/o financiar filiales, adquirir, mantener y vender inmuebles, así como proporcionar garantías en favor de empresas asociadas.

En	El	Observaciones	Ref	Fecha de los estatutos
2		Las notificaciones a los accionistas se realizarán por carta o por correo certificado, si así lo determina el consejo de administración, a las direcciones registradas en el libro de acciones.	1	21/09/2007
4		De acuerdo con la declaración del consejo administrativo del 25/03/2010, la sociedad no está sujeta a revisiones ordinarias y rechaza una revisión limitada.	2	28/07/2008
			3	18/09/2008
			4	22/04/2010
			5	01/09/2010
			6	28/10/2010
			8	07/12/2011

En	El	Hechos relevantes	Ref	Órgano de publicación
			1	SHAB

En	El	Filial(es)	En	El	Filial(es)

Cód	Ref	N.º TR	Fecha TR	SHAB	F. SHAB	Pág/Id	Cód	Ref	N.º TR	Fecha TR	SHAB	F. SHAB	Pág/Id
ZG	1	12251	26/09/2007	190	02/10/2007	18/4135678	ZG	8	34	03/01/2012	4	06/01/2012	6491138
ZG	2	11089	14/08/2008	160	20/08/2008	20/4618638	ZG	9	4834	12/04/2012	74	17/04/2012	6639610
ZG	3	13106	03/10/2008	196	09/10/2008	18/4683522	ZG	10	12685	01/10/2012	193	04/10/2012	6876416
ZG	4	6303	29/04/2010	86	05/05/2010	22/5618212	ZG	11	3733	14/03/2013	54	19/03/2013	7110020
ZG	5	13755	15/09/2010	183	21/09/2010	19/5820472	ZG	12	16701	16/12/2013	246	19/12/2013	1247361
ZG	6	16330	05/11/2010	220	11/11/2010	15/5890754	ZG	13	688	17/01/2014	14	22/01/2014	1300567
ZG	7	6838	23/05/2011	102	26/05/2011	6178996							

En	Mod	El	Datos personales	Función	Tipo de firma
1		13m	Umbach, Andreas, ciudadano alemán, en Zug	Presidente del Consejo Administrativo	Firma colectiva de dos
1		2	Weber, Stefan, de Winterthur, en Oberägeri	Miembro del Consejo Administrativo	Firma colectiva de dos
1		Xm	Spreiter, Andreas, de Sevelen, en Unterägeri	Miembro del Consejo Administrativo	Firma colectiva de dos
1		Q	Deloitte AG, en Zürich	Órgano de revisión de cuentas	

CHE-113.834.156	Landis+Gyr Project AG	Zug	2
-----------------	-----------------------	-----	---

Todas las entradas

En	Mod	El	Datos personales	Función	Tipo de firma
2		7	Oermann, Dr. Carsten, ciudadano alemán, en Rüschlikon	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
2		7m	Dörig, Martin, de Appenzell, en Zürich	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
2		4	Von Planta, Conradin, de Zuoz, en Weggis	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
2		4	Suter, Martin, de Ballwil, en Baar	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
2		9	Baumann, Marcel, de Schafisheim, en Rotkreuz	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
2		11	Przybyla, Jörg Ludwig, ciudadano alemán, en Walchwil	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
2		7	Reimann, Reinhold, ciudadano alemán, en Wädenswil	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
	7	10	Spreiter, Andreas, de Sevelen, en Steinhausen	Miembro del Consejo Administrativo	Firma colectiva de dos
	7	9	Dörig, Martin, de Appenzell, en Pfäffikon	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
9		12	Clark, Marion, ciudadana alemana, en Zürich	Autorizada para firmar	Firma colectiva de dos
9			Frey, Pascal, de Pully, en Zürich	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
9			Henderson, Emma, ciudadana británica, en Thalwil	Autorizada para firmar	Firma colectiva de dos
9			Kordetzky, Jens, de Zug, en Cham		
9			Steinegger, Monika, ciudadana alemana, en Altendorf	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
9			Elmer, Jonathan, ciudadano británico, en Egleton (RU)	Autorizada para firmar	Firma colectiva de dos
10		13m	Pellissier, Charles, ciudadano estadounidense, en Atlanta (EE UU)	Miembro del Consejo Administrativo	Firma colectiva de dos
12			Umbach, Andreas, de Zug, en Zug	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
	13		Elmer, Jonathan, ciudadano británico, en Zug	Presidente del Consejo Administrativo	Firma colectiva de dos
	13			Miembro del Consejo Administrativo	Firma colectiva de dos

En Zug, a 12/03/2014 09:29 WEE

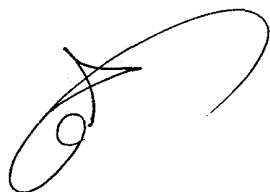
EXTRACTO CERTIFICADO

En Zug, 12 de marzo de 2014

OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL DE ZUG

[Firma, ilegible]

Este extracto del registro mercantil cantonal no tiene validez sin la certificación original adjunta. Contiene todas las entradas actuales en el momento para esta empresa, así como todas las entradas tachadas. Si se solicita especialmente, también se puede redactar un extracto que contenga únicamente las entradas en el momento actuales.



APOSTILLA

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zug

Este documento público

2. Está firmado por **Regula Frank**

3. En calidad de **secretaria**

4. Cuenta con el timbre / sello del

Registro Mercantil del Cantón de Zug

5. En 6300 Zug

6. Confirmado el 12 de marzo de 2014

7. Por la Cancillería Estatal del Cantón de Zug

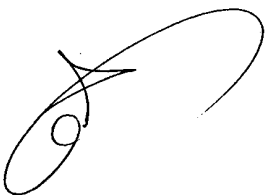
8. Con el n.º 3190/14

9. Timbre / sello

[Cancillería Estatal del Cantón de Zug]

10. Firma
[Firma, ilegible]

Herbert Fischer

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a crossbar and a small circle at the bottom left.

Firmennummer CHE-113.834.156	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 26.09.2007	Löschung	Übertrag CH-170.3.031.253-2 von: auf:	1
--	--	--------------------------	----------	---	---



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1	2	Swistec (Schweiz) AG	1	Zug
2	3	Landis+Gyr Investments AG		
3	5	Landis+Gyr Project AG		
5	6	Landis+Gyr AG		
5	6	(Landis+Gyr SA) (Landis+Gyr Ltd)		
6		Landis+Gyr Project AG		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1	0/2	100'000.00	50'000.00	100 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1	5	Feldstrasse 4 6300 Zug
2			100'000.00		5		Theilerstrasse 1 6301 Zug

Ei	Lö	Zweck
1		Marketing, Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Geräten und Systemen zur Messung der elektrischen Energie und zur Fernzählung, Übertragung und Datenauswertung, insbesondere von Geräten und Systemen für Rundsteuerung und Lastregelung aller Art sowie von Geräten und Systemen zur Verbrauchsmessung für flüssige und gasförmige Medien und zur Fernzählung, Übertragung und Datenauswertung sowie Erbringen von zugehörigen Dienstleistungen und Serviceleistungen in der ganzen Schweiz; kann Tochtergesellschaften errichten und/oder finanzieren, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie Garantien zugunsten von verbundenen Unternehmen stellen

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
2		Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	21.09.2007
			2	28.07.2008
4		Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision	3	18.09.2008
			4	22.04.2010
			5	01.09.2010
			6	28.10.2010
			8	07.12.2011

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			1	SHAB

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Ei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
G	1	12251	26.09.2007	190	02.10.2007	18 / 4135678	ZG	8	34	03.01.2012	4	06.01.2012	6491138
G	2	11089	14.08.2008	160	20.08.2008	20 / 4618638	ZG	9	4834	12.04.2012	74	17.04.2012	6639610
G	3	13106	03.10.2008	196	09.10.2008	18 / 4683522	ZG	10	12685	01.10.2012	193	04.10.2012	6876416
G	4	6303	29.04.2010	86	05.05.2010	22 / 5618212	ZG	11	3733	14.03.2013	54	19.03.2013	7110020
G	5	13755	15.09.2010	183	21.09.2010	19 / 5820472	ZG	12	16701	16.12.2013	246	19.12.2013	1247361
G	6	16330	05.11.2010	220	11.11.2010	15 / 5890754	ZG	13	688	17.01.2014	14	22.01.2014	1300567
G	7	6838	23.05.2011	102	26.05.2011	6178996							

Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
	13m	Umbach, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	2	Weber, Stefan, von Winterthur, in Oberägeri	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	7m	Spreiter, Andreas, von Sevelen, in Unterägeri	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	4	Deloitte AG, in Zürich	Revisionsstelle	

CHE-113.834.156	Landis+Gyr Project AG	Zug
-----------------	-----------------------	-----

Alle Eintragungen

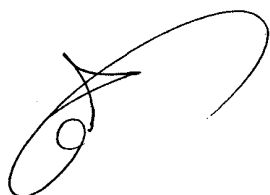
Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
2		7	Oermann, Dr. Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zwei
2		7m	Dörig, Martin, von Appenzell, in Zürich	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zwei
2		4	von Planta, Conradin, von Zuoz, in Weggis	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zwei
2		4	Suter, Martin, von Ballwil, in Baar	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zwei
2		9	Baumann, Marcel, von Schafisheim, in Retkreuz	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zwei
2		11	Przybyla, Jörg-Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zwei
2		7	Reimann, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zwei
	7	10	Spreiter, Andreas, von Sevelen, in Steinhausen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei
	7	9	Dörig, Martin, von Appenzell, in Pfäffikon	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zwei
9		12	Clark, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Zürich	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zwei
9			Frey, Pascal, von Pully, in Zürich	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zwei
9			Henderson, Emma, britische Staatsangehörige, in Thalwil	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zwei
9			Kordetzky, Jens, von Zug, in Cham	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zwei
9			Steinegger, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Altendorf	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zwei
10		13m	Elmer, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Egleton (UK)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei
12			Pellissier, Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (US)	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zwei
	13		Umbach, Andreas, von Zug, in Zug	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei
	13		Elmer, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Zug	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei

Zug, 12.03.2014 09:29 WEE

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 12. MRZ. 2014

HANDELSREGISTERAMT ZUG



Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne den bestehenden Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig neue Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.

Steuerverwaltung, Postfach 160, 6301 Zug

Landis+Gyr AG
Theilerstrasse 1
6300 Zug

T direkt 041 728 36 46
oliver.jauch@zg.ch
Zug, 19 December 2013 JAOL/klbe

Certificate of registration

We hereby confirm that

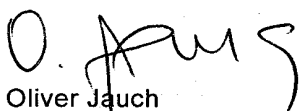
**Landis+Gyr AG (formerly: Landis+Gyr (Europe) AG
Theilerstrasse 1, 6300 Zug / Switzerland**

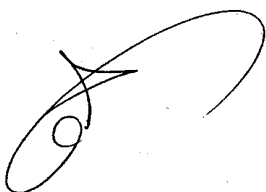
is registered as a corporation in the Canton of Zug since October 1, 1996 under the

registration number: 1016-234-68

and is subject to the Swiss federal, cantonal and municipal taxes in accordance with the applicable law.

Tax Administration


Oliver Jauch
Bücherexperte



Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
This public document
2. has been signed by **Oliver Jauch**
3. acting in the capacity of **Bücherexperte**
4. bears the stamp of **Cantonal Tax
Administration Zug**
Certified
5. to 6300 Zug
6. The **20 December 2013**
7. by Chancery of State of the Canton of Zug
8. under Nr. **14120113**
9. Stamp

10. Signature

Herbert Fischer



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

0000013

Kanton Zug

Finanzdirektion
Steuerverwaltung

Abteilung Juristische Personen

Steuerverwaltung, Postfach 160, 6301 Zug

Landis+Gyr AG
Theilerstrasse 1
6300 Zug

T direkt 041 728 36 46

Oliver.jauch@zg.ch

Zug, 19 de diciembre de 2013 JAOL/kibe

Certificado de registro

Por medio de la presente certificamos que

Landis+Gyr AG (anteriormente: Landis+Gyr (Europe) AG
Theilerstrasse 1, 6300 Zug / Suiza

Está registrado como una corporación en el cantón Zug desde el 1 de octubre de 1996, bajo

El número de registro: 1016-234-68

y está sujeto a los impuestos federales Suizos, cantonales y municipales de acuerdo a la ley aplicable.

Administración tributaria

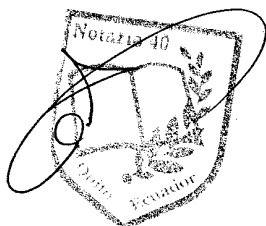
(firma)

Oliver Jauch
Bucherexperte

(sello)

Administración cantonal tributaria de Zug

Bahnhofstrasse 26, 6300 Zug
T 041 728 26 11, F 041 728 26 96
www.zug.ch/tax



Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Confederación Suiza, cantón Zug

Este documento público

- | | |
|--|---|
| 2. Fue suscrito por | Oliver Jauch |
| 3. Actuando en calidad de | Bucherexperte |
| 4. Lleva el sello de | Administración tributaria
cantonal Zug |
| 5. en 6300 Zug | 6. El 20 de diciembre de 2013 |
| 7. Por el Canciller de Estado del Cantón Zug | |
| 8. Bajo el número | 14120/13 |
| 9. Sello (<i>Cantón Zug – Canciller de estado</i>) | |
| 10. Firma | |

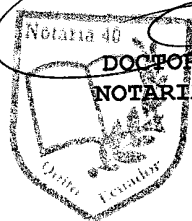
Herbert Fischer


Gabriela Villagómez Romero

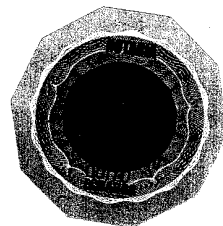
Perito traductor

Cl: 1710321520

RAZON: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma puesta al pie del escrito que antecede en la misma que se lee "ilegible" perteneciente a la señora MARIA GABRIELA VILLAGOMEZ ROMERO, portadora de la cedula de ciudadanía número 171032152-0., por tanto es auténtica.- Quito, 27 de Marzo del dos mil catorce.-



DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



PRODUBANCO**CERTIFICACION**Número Operación **CIC101000006925**

Hemos recibido de

Nombre	Aporte
LANDIS+GYR PROJECT AG.	2,000.00
Total	2,000.00

La suma de :

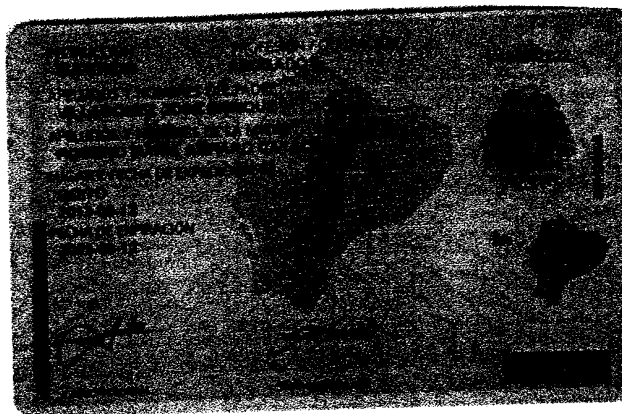
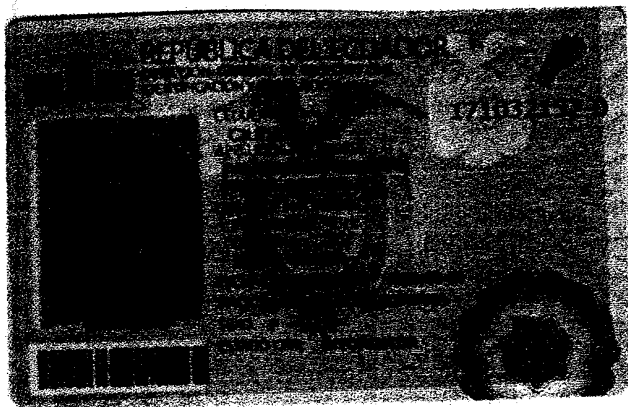
DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavosQue depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) nom
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS en formación que se denominará :**LANDIS+GYR PROJECT AG**

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS deberán entregar al Banco el presente certificado origina
protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se
presentó para la aprobación.

Atentamente,


BANCO DE LA PRODUCCION SA.
FIRMA AUTORIZADA**QUITO****miércoles, marzo 26, 2014****FECHA**

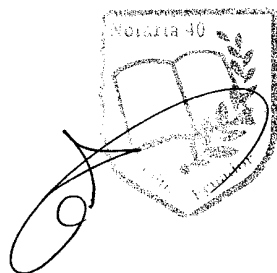


048
SECCIONES REGIONALES 22 FEB 2014

048 - 0018 **1710321520**
NÚMERO DE CÉDULA CÚMUL
VILLAGOMEZ ROMERO MARIA GABRIELA

FORMA	ORGANIZACIÓN	2
PROVINCIA	BARCELONA	2
GRUPO	BARCELONA	2
CÓDIGO	BARCELONA	2

[Signature]
LA SECRETARÍA DE LA RENTA



IMPRIMIR



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7616345
TIPO DE TRÁMITE: DOMICILIACION
SEÑOR: WEISSON NEMALCEFF ALEJANDRO NICOLAS
FECHA DE RESERVACIÓN: 25/03/2014 4:21:01 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- LANDIS+GYR PROJECT AG
APROBADO**

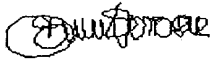
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 24/04/2014

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.
LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

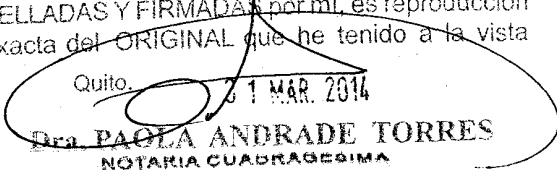
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.


SRA NELLY SANTACRUZ ORTEGA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

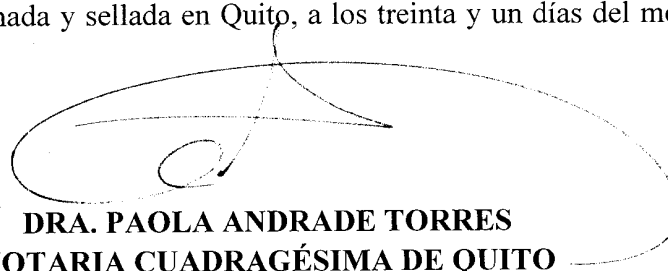
1 MAR. 2014


Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Doctora Amparo Romero Ponce, el día de hoy y en veinticinco fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima de Quito actualmente a mi cargo, protocolizo **LA COPIA AUTENTICADA DE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA LANDIS+GYR PROJECT AG. DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y MAS DILIGENCIAS (EN INGLES CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL)**, que antecede.- Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce.-


DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

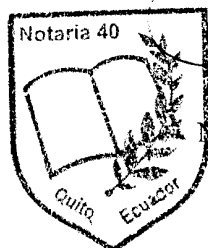
Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero **esta TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce.-


DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO





ZÓN: Mediante Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568, dictada el 23 de abril del presente año, por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, fueron calificados de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados ante la Notaria Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, el 31 de marzo de 2014 (3 protocolizaciones), 14 de abril de 2014 (1 protocolización), 17 de abril de 2014 (1 protocolización) y de la escritura pública otorgada el 17 de abril de 2014 ante la misma Notaria; y autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera LANDIS+GYR PROJECT AG de nacionalidad suiza, conceder el permiso para operar en el país con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas y calificar de suficiente el Poder otorgado por la Compañía a favor del señor Sebastián Guillermo Luis Calisto Montalvo, de nacionalidad ecuatoriana.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas matrices.- Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce.-



Dr. Paola Andrade Torres

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

13801

Oficio No.: SC-IRQ-DRASD-SAS-2014-032

Quito D.M.,

15 MAY 2014

Asunto: DOMICILIACIÓN

Señor Gerente
PRODUBANCO
Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera de nacionalidad suiza LANDIS+GYR PROJECT AG, ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568 de 23 de abril del 2014.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, al apoderado de la misma.

Atentamente,

Abg. Felipe Oleas Sandoval
**SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

MGA
TRAM.11805

TRÁMITE NÚMERO: 23230

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER
(CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	13902
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1321
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	31/03/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568
FECHA RESOLUCIÓN:	23/04/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LANDIS+GYR PROJECT AG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

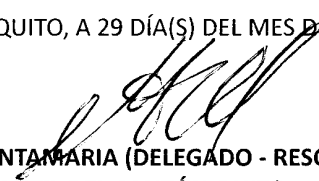
5. DATOS ADICIONALES:

ANEXA PROTOCOLIZACIONES DE FECHA: 31/03/2014 (3); PROTOCOLIZACION DE

14/04/2014 (1); PROTOCOLIZACION 17/04/2014 (1); Y, ESCRITURA PUBLICA DE 17/04/2014, TODAS EFECTUADAS ANTE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL D.M. DE QUITO, DRA. PAOLA ANDRADE.- LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. SEBASTIAN GUILLERMO LUIS CALISTO MONTALVO.-

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 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



0000022

Quito, a 31 de Marzo de 2014
c.a.p
Prot. N° 2014-17-01-040-P002408

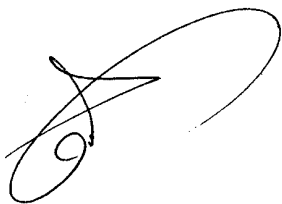
PROTOCOLIZACIÓN DE
LA COPIA AUTENTICADA DE LOS
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA
LANDIS+GYR PROJECT AG.

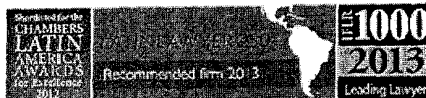
CUANTIA: INDETERMINADA

c.a.p

(DI; 3ra;

COPIAS)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' or 'G' shape with a long horizontal stroke extending to the right.



Av. 12 de Octubre N26-97 y A. Lincoln
Edificio Torre 1492, 8vo. Piso.
Telf.: (593-2) 2986-666
Fax: (593-2) 2986-664 / 5
Quito - Ecuador
Web: www.ecuadorabogados.com

SEÑORA NOTARIA:

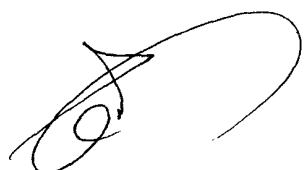
María Amparo Catalina Romero Ponce, abogada en libre ejercicio, solicito a usted comedidamente se sirva protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a su cargo, 3 ejemplares de los Estatutos de la compañía extranjera Landis +GyrProject AG, debidamente apostillados.

Esta solicitud la realizo con base en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial vigente

Agradezco su gentil atención a la presente.

Atentamente,


Dra. Amparo Romero Ponce
Mat. 014 C.A.P.





ESCRITURA NOTARIADA

de
manifestaciones

de

D. Raoul Bussmann

sobre

las traducciones del alemán al español

de los estatutos

y

del extracto del Registro de Comercio del Cantón de Zug

de Landis+Gyr Project AG

con domicilio en Zug, Suiza

En el estudio Stadlin Advokatur | Notariat, 6300 Zug, Suiza, Baarerstrasse 12, el 4 de febrero de 2014.

Ante mí, Dña. Jovanka Jordanoska, Notaria del Ilustre Colegio de Zug, Suiza, 6300 Zug, Suiza, Baarerstrasse 12,

COMPARECE

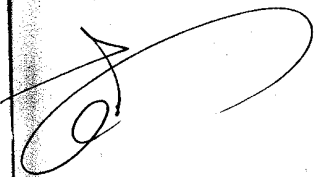
D. Raoul Bussmann, abogado y notario, Stadlin Advokatur | Notariat, en 6300 Zug, Suiza, Baarerstrasse 12, conocido personalmente a mí,

Y manifiesta - siendo versado y capaz de traducir del alemán al español - que la traducción al español de los estatutos de la sociedad Landis+Gyr Project AG es una verdadera y correcta traducción de la copia certificada el 23 de enero de 2014 y y apostillado bajo número 1009/14 el 24 de enero de 2014 también adjunta.

Además manifiesta que la traducción al español del extracto del Registro de Comercio de la sociedad Landis+Gyr Project AG es una verdadera y correcta traducción del original certificado el 23 de enero de 2014 y apostillado bajo el número 1007/14 el 24 de enero de 2014 también adjunto.



D. Raoul Bussmann



Elevación a Escritura Pública

La abajo firmada Doña Jovanka Jordanoska, Notaria del Ilustre Colegio de Zug, Suiza, certifica públicamente, que esta escritura notariada corresponde a su percepción de las manifestaciones hechas por el compareciente y en su contenido ha sido leída, ratificada y firmada por el compareciente.

Esta escritura notariada es redactada en dos originales, es decir:

- un original para la sociedad y
- un original para la notaria.

Zug, el 4 de febrero de 2014

La Notaria:

Jordanoska



[Handwritten signature]

3 de enero de 2012

N.º doc. N.º ord. 34

ESTATUTOS
de
Landis+Gyr Project AG
con sede en Zug

I Empresa, sede, finalidad y duración de la sociedad

Art. 1

Bajo la empresa

Landis+Gyr Project AG

existe una sociedad anónima conforme con las disposiciones del Código de obligaciones suizo (CO) cuya sede se encuentra en Zug.

Art. 2

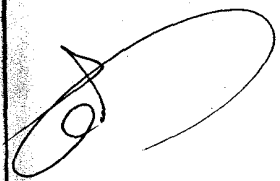
La finalidad de la sociedad es el marketing, el desarrollo, la producción y la distribución de equipos y sistemas de medición de la energía eléctrica y de conteo a distancia, transmisión y evaluación de datos; en especial también de equipos y sistemas para el control integral y la gestión de cargas de todo tipo, así como de equipos y sistemas para la medición del consumo de medios líquidos y gaseosos y para el conteo a distancia, transmisión y evaluación de datos y la prestación de los servicios correspondientes y la asistencia técnica.

La sociedad puede fundar y/o financiar sucursales y filiales tanto en Suiza como en el extranjero, así como adquirir, mantener y vender inmuebles. Puede ejercer todas las actividades comerciales, financieras y de otro tipo así como proporcionar garantías en favor de empresas asociadas. Estas actividades pueden incluir también, en especial, la concesión de préstamos, la asunción de deudas financieras y la facilitación de seguridades.

La sociedad también puede adquirir, mantener, vender y comercializar derechos de protección inmateriales, como derechos por marcas y patentes.

Art. 3

La duración de la sociedad es ilimitada.



II. Capital en acciones

Art. 4

El capital en acciones de la sociedad es de 100.000 CHF (cien mil francos suizos). Está dividido en 100 (cien) acciones nominales de un valor nominal de 1.000 CHF (mil francos suizos) cada una.

El capital en acciones está completamente desembolsado.

En caso de que se emitan certificados de acciones, estos pueden comprender una o varias acciones. Los propietarios de las acciones deben registrarse en el libro de acciones con nombre, dirección y, en caso de que sean personas físicas, nacionalidad. La sociedad reconoce únicamente como accionistas a las personas físicas y jurídicas registradas en el libro de acciones.

Por medio de una modificación de los estatutos, la junta general puede convertir las acciones nominales en acciones al portador (o viceversa) en cualquier momento.

III. Organización de la sociedad

A. Junta general

Art. 5

La junta general ordinaria tiene lugar una vez al año, como máximo seis meses después del cierre del ejercicio. Es convocada por el consejo administrativo y, si es necesario, por el órgano de revisión de cuentas.

Las juntas generales extraordinarias pueden ser convocadas por el consejo administrativo, los liquidadores, el órgano de revisión de cuentas o una junta general siempre que lo requieran los intereses de la sociedad.

Uno o varios accionistas que en conjunto representen al menos una décima parte del capital en acciones pueden exigir por escrito al consejo administrativo (indicando el objeto de la reunión y las solicitudes) que se convoque una junta general extraordinaria. En tal caso, el consejo administrativo debe convocar la junta general en el plazo de dos semanas.

Las juntas generales tienen lugar en la sede de la sociedad o en otro lugar a determinar por el consejo administrativo.

Art. 6

Las invitaciones a la junta general se realizan por publicación única en el Boletín Oficial Suizo de Comercio o por carta, fax o correo electrónico a los accionistas registrados en el libro de acciones. Entre la fecha de la publicación o el envío de la invitación y la fecha de la junta general deben pasar al menos 20 días. La invitación a la junta general debe incluir los diferentes temas a tratar y solicitudes.

Los propietarios o representantes de la totalidad de las acciones, no obstante, y siempre que no se presente oposición a ello, están autorizados a llevar a cabo una junta general sin tener en cuenta las formalidades para las invitaciones anteriormente citadas. Siempre que los propietarios o representantes de la totalidad de las acciones se hallen presentes, pueden

tratarse todos los asuntos correspondientes a la junta general y se pueden tomar válidamente decisiones sobre ellos.

Art. 7

En la junta general, cada acción da derecho a un voto.

Cada accionista puede otorgar un poder por escrito para la representación en la junta general por parte de un tercero que no deberá ser necesariamente accionista. Los representantes legales no necesitan un poder por escrito, basta una autorización personal.

Art. 8

La junta general toma sus decisiones y realiza sus elecciones siempre y cuando las disposiciones legales obligatorias o los estatutos no determinen lo contrario, sin tener en consideración el número de accionistas presentes y de acciones representadas con mayoría absoluta de los votos por las acciones representadas.

El presidente de la junta general determina el procedimiento de votación. Se debe adoptar el voto secreto siempre que un accionista así lo requiera.

Art. 9

La junta general será dirigida por el presidente del consejo administrativo o, en ausencia de este, por uno de los presidentes del día elegidos por la junta. El presidente nombra a una persona encargada de levantar acta y a otra encargada de contar los votos. Estas no deberán ser necesariamente accionistas.

Art. 10

La junta general tiene las siguientes competencias exclusivas:

1. Modificación de los estatutos.
2. Aprobación del informe anual y, dado el caso, de las cuentas consolidadas.
3. Aprobación de las cuentas anuales y toma de una resolución acerca del uso de las ganancias del balance, en especial la determinación de los dividendos y los tantos por ciento teniendo en cuenta los art. 671 y 677 del CO.
4. Descargo a los miembros del consejo administrativo.
5. Elección del consejo administrativo.
6. Elección del órgano de revisión de cuentas y, si la ley así lo prescribe, de un auditor para el grupo.
7. Toma de una resolución acerca del resto de los objetos bajo la competencia exclusiva de la junta general en conformidad con la ley o los estatutos o presentados ante ella para una resolución por el consejo administrativo.

B Consejo administrativo

Art. 11

El consejo administrativo se compone de uno o varios miembros.

Cada miembro del consejo administrativo es elegido hasta la siguiente junta general ordinaria y tiene el derecho a la reelección.

El consejo administrativo designa a un presidente y a un secretario que no necesitará ser miembro del consejo administrativo ni accionista.

Art. 12

El presidente del consejo administrativo convoca las sesiones y dirige las negociaciones. Cada miembro del consejo administrativo tiene derecho a exigir por escrito ante él la convocación de una sesión del consejo administrativo.

En casos urgentes, la convocación tiene lugar por telefax o por teléfono. Si todos los miembros del consejo administrativo se hallan presentes, es posible llevar a cabo una sesión sin cumplir con los requisitos formales prescritos para su convocación, siempre y cuando no se presente oposición alguna a ello.

El presidente dirigirá las juntas. Si no puede hacerlo, asumirá su papel el vicepresidente u otro miembro del consejo administrativo.

Las resoluciones se toman por mayoría de los votos de los miembros presentes. En caso de igualdad de votos, el presidente tendrá el voto decisivo.

Las resoluciones del consejo administrativo sobre una solicitud también pueden realizarse por consentimiento escrito siempre que un miembro no requiera el asesoramiento oral. Para la toma de resoluciones por medio de circulares se requiere el consentimiento de todos los miembros del consejo administrativo.

Por lo demás, el consejo administrativo puede regular sus resoluciones en un reglamento de organización aparte.

Art. 13

El consejo administrativo dirige la sociedad. Toma resoluciones acerca de todos los asuntos de la sociedad que no sean competencia de otros órganos según la ley o los estatutos.

El consejo administrativo tiene las siguientes tareas intransferibles e no alienables:

- 
1. La dirección superior de la sociedad y la concesión de las instrucciones pertinentes.
 2. La determinación de la organización.

3. La formalización de la contabilidad, del control financiero y, dado el caso, de la planificación financiera.
4. La designación y destitución de las personas familiarizadas con la dirección general y la representación.
5. La supervisión superior de las personas familiarizadas con la dirección general, en concreto en relación con el cumplimiento de leyes, estatutos, reglamentos e instrucciones.
6. La creación del informe comercial y la preparación de la junta general, así como la ejecución de sus resoluciones.
7. La notificación al juez en caso de que se produzca una deuda excesiva.

El consejo administrativo puede asignar la preparación y la ejecución de sus resoluciones o la supervisión de asuntos a comités o miembros individuales. Tiene la facultad de transferir la dirección general total o parcialmente a miembros individuales o a terceros. Para ello, emite un reglamento de organización.

C Órgano de revisión de cuentas

Art. 14

La junta general elige un órgano de revisión de cuentas de acuerdo con los requisitos del derecho de obligaciones y de la ley de supervisión de revisiones suizas.

Puede renunciar a la elección de un órgano de revisión de cuentas, si:

- 1 la sociedad no está obligada a someterse a revisiones ordinarias;
- 2 todos los accionistas están de acuerdo; y
- 3 la sociedad no tiene más de diez puestos a tiempo completo de promedio al año.

La renuncia también se aplica a los años sucesivos. No obstante, todos los accionistas tienen derecho a reclamar la realización de una revisión limitada y la elección de un órgano de revisión de cuentas correspondiente como máximo 10 días antes de la junta general, la cual, en este caso, solo podrá tomar las resoluciones sobre la aprobación del informe y las cuentas anuales así como sobre el uso de las ganancias del balance (en especial la determinación de los dividendos) una vez presentado el informe de revisión.

IV Ejercicio, informe comercial, notificaciones, liquidación

Art. 15

Normalmente, el ejercicio se corresponde con el año natural.

No obstante, el consejo administrativo puede determinar por medio de una resolución un ejercicio diferente del año natural.

Al cierre del ejercicio debe crearse el informe comercial, que consta de las cuentas anuales, el informe anual y, dado el caso, unas cuentas consolidadas en conformidad con los preceptos legales (art. 662 ss. del CO).

Art. 16

Como máximo 20 días antes de la junta general ordinaria se debe presentar el informe comercial y el de revisión a los accionistas en la sede de la sociedad para que lo vean. Cualquier accionista puede exigir que se le envíe de inmediato una copia de dichos documentos.

Art. 17

Las notificaciones de la sociedad a los accionistas se llevan a cabo mediante carta o, si el consejo administrativo así lo determina, por correo certificado. Las notificaciones se publican el Boletín Oficial Suizo de Comercio.

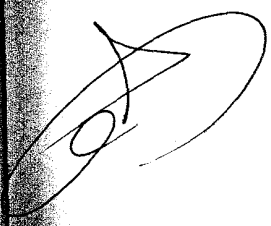
Art. 18

En caso de disolución de la sociedad, la liquidación es proporcionada por el consejo administrativo correspondiente en dicho momento siempre que la junta general no decida lo contrario.

Los liquidadores tienen poderes generales ilimitados para liquidar la totalidad del patrimonio de la sociedad.

En Zug, a 7 de diciembre de 2011

[Firma]

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or 'G' shape with a long horizontal stroke extending to the left.

<<SELLO: REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN
DE ZUG>>

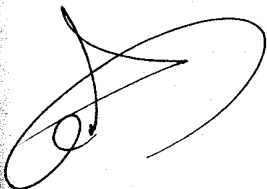
Certificación

Por la presente se certifica legalmente que la presente copia coincide con aquella en la cual se basa la última inscripción en el Registro Mercantil de Zug en relación con estos estatutos.

En Zug, a 23 de enero de 2014

OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL
del Cantón de Zug

[Firma]

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'Z' followed by a large, sweeping loop.

APOSTILLA

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zug

Este documento público

2. Está firmado por **Regula Frank**

3. En calidad de **secretaria**

4. Cuenta con el timbre / sello del

Registro Mercantil del Cantón de Zug

5. En 6301 Zug

6. Confirmado el 24 de enero de 2014

7. Por la Cancillería Estatal del Cantón de Zug

8. Con el n.º 1009/14

9. Timbre / sello

[Cancillería Estatal del Cantón de
Zug]

10. Firma

[Firma]

Herbert Fischer

03. JAN. 2012

Beleg Nr.

Ord. Nr. 34

0000029

STATUTEN

der

Landis+Gyr Project AG

mit Sitz in Zug

I Firma, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft

Art. 1

Unter der Firma

Landis+Gyr Project AG

besteht eine Aktiengesellschaft gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) mit Sitz in Zug.

Art. 2

Der Zweck der Gesellschaft besteht im Marketing, der Entwicklung, der Fertigung und dem Vertrieb von Geräten und Systemen zur Messung der elektrischen Energie und zur Fernzählung, Übertragung und Datenauswertung, insbesondere auch von Geräten und Systemen für Rundsteuerung und Lastregelung aller Art sowie von Geräten und Systemen zur Verbrauchsmessung für flüssige und gasförmige Medien und zur Fernzählung, Übertragung und Datenauswertung, und im Erbringen von zugehörigen Dienstleistungen und Serviceleistungen.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und/oder finanzieren, sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, sowie Garantien zugunsten von verbundenen Unternehmen stellen. Diese Tätigkeiten können insbesondere auch die Einräumung von Darlehen, Aufnahme von Finanzschulden und Bereitstellung von Sicherheiten umfassen.

Die Gesellschaft kann auch immaterielle Schutzrechte, wie beispielsweise Rechte an Marken und Patenten, erwerben, halten, verkaufen und kommerziell verwerten.

Art. 3

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

II Aktienkapital

Art. 4

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 100'000 (Schweizer Franken hunderttausend). Es ist eingeteilt in 100 (hundert) Namenaktien à nominal CHF 1'000 (Schweizer Franken tausend) Nennwert.

Das Aktienkapital ist voll liberiert.

Aktienzertifikate können, sofern solche ausgegeben werden, auf eine oder mehrere Aktien lauten. Die Eigentümer der Aktien sind mit Namen, Adresse und, im Fall von natürlichen Personen, Nationalität im Aktienbuch einzutragen. Die Gesellschaft anerkennt nur die im Aktienbuch eingetragenen, natürlichen und juristischen Personen als Aktionäre.

Durch Statutenänderung kann die Generalversammlung jederzeit Namenaktien in Inhaberaktien oder Inhaberaktien in Namenaktien umwandeln.

III Organisation der Gesellschaft

A Generalversammlung

Art. 5

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich statt, und zwar spätestens sechs Monate nach Schluss des Geschäftsjahres. Sie wird vom Verwaltungsrat, nötigenfalls von der Revisionsstelle einberufen.

Ausserordentliche Generalversammlungen können vom Verwaltungsrat, den Liquidatoren, der Revisionsstelle oder einer Generalversammlung einberufen werden, so oft es die Interessen der Gesellschaft erfordern.

Ein oder mehrere Aktionäre, welche zusammen mindestens einen Zehntel des Aktienkapitals vertreten, können vom Verwaltungsrat unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge schriftlich verlangen, dass eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen wird. In diesem Fall hat der Verwaltungsrat die Generalversammlung innerhalb von zwei Wochen einzuberufen.

Die Generalversammlungen finden am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Ort statt.

Art. 6

Die Einladungen an die Generalversammlungen erfolgen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Zwischen dem Tag der Publikation oder dem Versand der Einladung und dem Tag der Generalversammlung müssen mindestens 20 Tage verstreichen. Die Einladung zur Generalversammlung muss die verschiedenen Traktanden und Anträge enthalten.

Die Eigentümer oder Vertreter von sämtlichen Aktien sind jedoch, sofern kein Widerspruch erhoben wird, befugt, eine Generalversammlung ohne Beachtung der vorgenannten Einladungsformalitäten durchzuführen. Solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind, können alle der Generalversammlung zukommenden Geschäfte behandelt und über sie gültig Beschluss gefasst werden.

Art. 7

In der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme.

Jeder Aktionär kann sich mittels schriftlicher Vollmacht an der Generalversammlung durch einen Dritten vertreten lassen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Gesetzliche Vertreter bedürfen keiner schriftlichen Vollmacht; eine persönliche Legitimation genügt.

Art. 8

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit nicht zwingende Bestimmungen des Gesetzes oder die Statuten etwas anderes bestimmen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Aktionäre und der vertretenen Aktien mit absoluter Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.

Der Vorsitzende der Generalversammlung bestimmt das Verfahren der Stimmabgabe. Die geheime Stimmabgabe muss auf Verlangen eines Aktionärs vorgenommen werden.

Art. 9

Die Generalversammlung wird durch den Präsidenten des Verwaltungsrates geleitet oder in seiner Abwesenheit durch einen von der Versammlung gewählten Tagespräsidenten. Der Präsident bestimmt einen Protokollführer und einen Stimmzähler, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Art. 10

Die Generalversammlung hat folgende ausschliessliche Kompetenzen:

- 1 Änderung der Statuten;
- 2 Genehmigung des Jahresberichtes und gegebenenfalls der Konzernrechnung;

- 3 Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme unter Beachtung von Art. 671 und 677 OR;
- 4 Déchargeerteilung an die Mitglieder des Verwaltungsrates;
- 5 Wahl des Verwaltungsrates;
- 6 Wahl der Revisionsstelle und - falls gesetzlich vorgeschrieben - der Konzernprüfer;
- 7 Beschlussfassung über alle anderen Gegenstände, die gemäss Gesetz oder Statuten in die ausschliessliche Kompetenz der Generalversammlung fallen oder die ihr vom Verwaltungsrat zum Entscheid vorgelegt werden.

B Verwaltungsrat

Art. 11

Der Verwaltungsrat setzt sich aus einem oder mehreren Mitgliedern zusammen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden je bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt und sind nachher wieder wählbar.

Der Verwaltungsrat bezeichnet einen Präsidenten sowie einen Sekretär, der nicht Verwaltungsratsmitglied oder Aktionär zu sein braucht.

Art. 12

Der Präsident des Verwaltungsrates beruft die Sitzungen ein und leitet die Verhandlungen. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates ist berechtigt, beim Präsidenten schriftlich die Einberufung einer Sitzung des Verwaltungsrates zu verlangen.

In dringenden Fällen erfolgt die Einberufung per Telefax oder Telefon. Sind sämtliche Verwaltungsratsmitglieder anwesend so kann, falls kein Widerspruch erhoben wird, eine Sitzung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften abgehalten werden.

Der Präsident, im Falle seiner Verhinderung der Vizepräsident oder ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates führt den Vorsitz.

Die Beschlüsse werden mit der Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch auf der schriftlichen Zustimmung zu einem gestellten Antrag gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt. Für die Beschlussfassung auf dem Zirkulationsweg ist die Zustimmung aller Mitglieder des Verwaltungsrates notwendig.

Der Verwaltungsrat kann im Übrigen seine Beschlussfassung in einem separaten Organisationsreglement regeln.

Art. 13

Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft. Er beschliesst über alle Angelegenheiten der Gesellschaft, welche nicht durch Gesetz oder durch die Statuten in die Kompetenz eines anderen Organs fallen.

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

- 1 die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
- 2 die Festlegung der Organisation;
- 3 die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie gegebenenfalls der Finanzplanung;
- 4 die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen;
- 5 die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
- 6 die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;
- 7 die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.

Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er ist ermächtigt, die Geschäftsführung ganz oder zum Teil an einzelne Mitglieder oder an Dritte zu übertragen. Er erlässt hierfür ein Organisationsreglement.

C Revisionsstelle

Art. 14

Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle gemäss den Anforderungen des Obligationenrechts und des Revisionsaufsichtsgesetzes.

Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:

- 1 die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist;
- 2 sämtliche Aktionäre zustimmen; und
- 3 die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.

Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision und die Wahl einer entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen. Die Generalversammlung darf diesfalls die Beschlüsse über die Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende, erst fassen, wenn der Revisionsbericht vorliegt.

IV Geschäftsjahr, Geschäftsbericht, Bekanntmachungen, Liquidation

Art. 15

Normalerweise entspricht das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr.

Der Verwaltungsrat kann jedoch ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr durch Beschluss festlegen.

Auf den Schluss des Geschäftsjahres ist der Geschäftsbericht, bestehend aus der Jahresrechnung, dem Jahresbericht und gegebenenfalls einer Konzernrechnung, unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zu erstellen (Art. 662 ff. OR).

Art. 16

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Art. 17

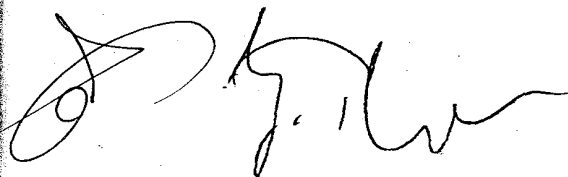
Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen brieflich, oder nach Ermessen des Verwaltungsrats durch eingeschriebenen Brief, Bekanntmachungen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Art. 18

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch den dann bestehenden Verwaltungsrat besorgt, sofern die Generalversammlung nichts anderes beschliesst.

Die Liquidatoren haben unbeschränkte Vollmacht, das gesamte Gesellschaftsvermögen zu liquidieren.

Zug, 7. Dezember 2011



**Beglaubigung**

Hiermit wird amtlich beglaubigt, dass vorstehende Ausfertigung mit derjenigen übereinstimmt, welche der letzten auf diese Statuten bezüglichen Eintragung ins Handelsregister Zug zugrunde liegt.

Zug, 23. JAN. 2014

HANDELSREGISTERAMT
des Kantons Zug

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug

Country: Swiss Confederation, Canton of Zug

Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von **Regula Frank**

has been signed by **Regula Frank**

3. in der Eigenschaft als **Sekretärin**

acting in the capacity of **Secretary**

4. Sie ist versehen mit dem Stempel / Siegel des (der) bears the stamp / seal of

Handelsregister des Kantons Zug
Register of Commerce of the Canton of Zug

5. in / to 6301 Zug

6. Bestätigt am / Certified the **24. Jan. 2014**

7. Durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
By Chancery of State of the Canton of Zug

8. unter Nr. / under Nr. **1009/14**

9. Stempel / Siegel Stamp / Seal 10. Unterschrift / Signature



Herbert Fischer

Número de la empresa CHE-113.834.156	Naturaleza jurídica Sociedad Anónima	Inscripción 26/09/2007	Disolución	Traslado CH- 170.3.031.253-2 De: A:	1
--	--	---------------------------	------------	--	---

[Código de barras] Todas las entradas

En	El	Empresa	Ref	Sede
1	2	Swistec (Schweiz) AG	1	Zug
2	3	Landis+Gyr Investments AG		
3	5	Landis+Gyr Project AG		
5	6	Landis+Gyr AG		
5	6	(Landis+Gyr SA) (Landis+Gyr Ltd)		
6		Landis+Gyr Project AG		

En	El	Capital en acciones (CHF)	Liberación (CHF)	División de las acciones	En	El	Dirección de la empresa
1	0/2	100.000,00	50.000,00	100 acciones nominales a 1.000,00 CHF	1	5	Feldstrasse 1 6300 Zug
2			100.000,00		5		Theilerstrasse 1 6301 Zug

En	El	Finalidad
1		Marketing, desarrollo, producción y distribución de equipos y sistemas de medición de la energía eléctrica y de conteo a distancia, transmisión y evaluación de datos; en especial de equipos y sistemas para el control integral y la gestión de cargas de todo tipo, así como de equipos y sistemas para la medición del consumo de medios líquidos y gaseosos y para el conteo a distancia, transmisión y evaluación de datos y prestación de los servicios correspondientes y la asistencia técnica en toda Suiza; puede fundar y/o financiar filiales, adquirir, mantener y vender inmuebles, así como proporcionar garantías en favor de empresas asociadas.

En	El	Observaciones	Ref	Fecha de los estatutos
2		Las notificaciones a los accionistas se realizarán por carta o por correo certificado, si así lo determina el consejo de administración, a las direcciones registradas en el libro de acciones.	1	21/09/2007
			2	28/07/2008
			3	18/09/2008
4		De acuerdo con la declaración del consejo administrativo del 25/03/2010, la sociedad no está sujeta a revisiones ordinarias y rechaza una revisión limitada.	4	22/04/2010
			5	01/09/2010
			6	28/10/2010
			8	07/12/2011

En	El	Hechos relevantes	Ref	Órgano de publicación
			1	SHAB

En	El	Filial(es)	En	El	Filial(es)

Cód	Ref	N.º TR	Fecha TR	SHAB	F. SHAB	Pág/Id	Cód	Ref	N.º TR	Fecha TR	SHAB	F. SHAB	Pág/Id
ZG	1	12251	26/09/2007	190	02/10/2007	18/4135678	ZG	8	34	03/01/2012	4	06/01/2012	6491138
ZG	2	11089	14/08/2008	160	20/08/2008	20/4618638	ZG	9	4834	12/04/2012	74	17/04/2012	6639610
ZG	3	13106	03/10/2008	196	09/10/2008	18/4683522	ZG	10	12685	01/10/2012	193	04/10/2012	6876416
ZG	4	6303	29/04/2010	86	05/05/2010	22/5618212	ZG	11	3733	14/03/2013	54	19/03/2013	7110020
ZG	5	13755	15/09/2010	183	21/09/2010	19/5820472	ZG	12	16701	16/12/2013	246	19/12/2013	1247361
ZG	6	16330	05/11/2010	220	11/11/2010	15/5890754	ZG	13	688	17/01/2014	14	22/01/2014	1300567
ZG	7	6838	23/05/2011	102	26/05/2011	6178996							

En	Mod	El	Datos personales	Función	Tipo de firma
1		13m	Umbach, Andreas, ciudadano alemán, en Zug	Presidente del Consejo Administrativo	Firma colectiva de dos
1		2	Weber, Stefan, de Winterthur, en Oberägeri	Miembro del Consejo Administrativo	Firma colectiva de dos
1		7m	Spreiter, Andreas, de Sevelen, en Unterägeri	Miembro del Consejo Administrativo	Firma colectiva de dos
1		4	Deloitte AG, en Zürich	Órgano de revisión de cuentas	

CHE-113.834.156	Landis+Gyr Project AG	Zug	2
-----------------	-----------------------	-----	---

Todas las entradas

En	Mod	El	Datos personales	Función	Tipo de firma
2		7	Oermann, Dr. Carsten, ciudadano alemán, en Rüschlikon	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
2		7m	Dörig, Martin, de Appenzell, en Zürich	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
2		4	Von Planta, Conradin, de Zuoz, en Wegeis	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
2		4	Suter, Martin, de Ballwil, en Baar	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
2		9	Baumann, Marcel, de Schafisheim, en Rotkreuz	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
2		11	Przybyla, Jörg Ludwig, ciudadano alemán, en Wälschwil	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
2		7	Reimann, Reinhold, ciudadano alemán, en Wädenswil	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
	7	10	Spreiter, Andreas, de Sevelen, en Steinhausen	Miembro del Consejo Administrativo	Firma colectiva de dos
	7	9	Dörig, Martin, de Appenzell, en Pfäffikon	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
9		12	Clark, Marion, ciudadana alemana, en Zürich	Autorizada para firmar	Firma colectiva de dos
9			Frey, Pascal, de Pully, en Zürich	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
9			Henderson, Emma, ciudadana británica, en Thalwil	Autorizada para firmar	Firma colectiva de dos
			Kordetzky, Jens, de Zug, en Cham		
9			Steinegger, Monika, ciudadana alemana, en Altendorf	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
9			Elmer, Jonathan, ciudadano británico, en Egleten (RU)	Autorizada para firmar	Firma colectiva de dos
10		13m	Pellissier, Charles, ciudadano estadounidense, en Atlanta (EE UU)	Miembro del Consejo Administrativo	Firma colectiva de dos
12			Umbach, Andreas, de Zug, en Zug	Autorizado para firmar	Firma colectiva de dos
	13		Elmer, Jonathan, ciudadano británico, en Zug	Presidente del Consejo Administrativo	Firma colectiva de dos
	13			Miembro del Consejo Administrativo	Firma colectiva de dos

En Zug, a 23/01/2014 16:19 WEE

EXTRACTO CERTIFICADO

En Zug, 23 de enero de 2014

OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL DE ZUG

[Firma, ilegible]

Este extracto del registro mercantil cantonal no tiene validez sin la certificación original adjunta. Contiene todas las entradas actuales en el momento para esta empresa, así como todas las entradas tachadas. Si se solicita especialmente, también se puede redactar un extracto que contenga únicamente las entradas en el momento actuales.

Zug, a 23/01/2014 16:19

Continuación en la página siguiente

APOSTILLA

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zug

Este documento público

2. Está firmado por **Regula Frank**

3. En calidad de **secretaria**

4. Cuenta con el timbre / sello del

Registro Mercantil del Cantón de Zug

5. En 6301 Zug

6. Confirmado el 24 de enero de 2014

7. Por la Cancillería Estatal del Cantón de Zug

8. Con el n.º 1007/14

9. Timbre / sello

[Cancillería Estatal del Cantón de Zug]

10. Firma

[Firma, ilegible]

Herbert Fischer

Eintragsnummer HE-113.834.156	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 26.09.2007	Löschung	Übertrag CH-170.3.031.253-2 von: auf:	1
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------	---	---



Alle Eintragungen

Lo	Firma	Ref	Sitz
2	Swistec (Schweiz) AG	1	Zug
3	Landis+Gyr Investments AG		
5	Landis+Gyr Project AG		
6	Landis+Gyr AG		
6	(Landis+Gyr SA) (Landis+Gyr Ltd)		
6	Landis+Gyr Project AG		

Lo	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lo	Adresse der Firma
0/2	100'000.00	50'000.00	100 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1	5	Feldstrasse 4 6300 Zug
2		100'000.00		5		Theilerstrasse 1 6301 Zug

Lo	Zweck
1	Marketing, Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Geräten und Systemen zur Messung der elektrischen Energie und zur Fernzählung, Übertragung und Datenauswertung, insbesondere von Geräten und Systemen für Rundsteuerung und Lastregelung aller Art sowie von Geräten und Systemen zur Verbrauchsmessung für flüssige und gasförmige Medien und zur Fernzählung, Übertragung und Datenauswertung sowie Erbringen von zugehörigen Dienstleistungen und Serviceleistungen in der ganzen Schweiz; kann Tochtergesellschaften errichten und/oder finanzieren, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie Garantien zugunsten von verbundenen Unternehmen stellen

Lo	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
2	Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	21.09.2007
		2	28.07.2008
4	Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision	3	18.09.2008
		4	22.04.2010
		5	01.09.2010
		6	28.10.2010
		8	07.12.2011

Lo	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
		1	SHAB

Lo	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lo	Zweigniederlassung (en)

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZG	1	12251	26.09.2007	190	02.10.2007	18 / 4135678	ZG	8	34	03.01.2012	4	06.01.2012	6491138
ZG	2	11089	14.08.2008	160	20.08.2008	20 / 4618638	ZG	9	4834	12.04.2012	74	17.04.2012	6639610
ZG	3	13106	03.10.2008	196	09.10.2008	18 / 4683522	ZG	10	12685	01.10.2012	193	04.10.2012	6876416
ZG	4	6303	29.04.2010	86	05.05.2010	22 / 5618212	ZG	11	3733	14.03.2013	54	19.03.2013	7110020
ZG	5	13755	15.09.2010	183	21.09.2010	19 / 5820472	ZG	12	16701	16.12.2013	246	19.12.2013	1247361
ZG	6	16330	05.11.2010	220	11.11.2010	15 / 5890754	ZG	13	688	17.01.2014	14	22.01.2014	1300567
ZG	7	6838	23.05.2011	102	26.05.2011	6178996							

Ae	Lo	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1	13m	Umbach, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1	2	Weber, Stefan, von Winterthur, in Oberägeri	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1	7m	Spreiter, Andreas, von Sevelen, in Unterägeri	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1	4	Deloitte AG, in Zürich	Revisionsstelle	

CHE-113.834.156	Landis+Gyr Project AG	Zug
-----------------	-----------------------	-----

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
2		7	Oermann, Dr. Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
2		7m	Dörig, Martin, von Appenzell, in Zürich	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
2		4	von Planta, Conradin, von Zuoz, in Weggis	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
2		4	Suter, Martin, von Ballwil, in Baar	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
2		9	Baumann, Marcel, von Schafisheim, in Rotkreuz	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
2		11	Przybyla, Jörg Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
2		7	Reimann, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
	7	10	Spreiter, Andreas, von Sevelen, in Steinhausen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	7	9	Dörig, Martin, von Appenzell, in Pfäffikon	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
9		12	Clark, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Zürich	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
9			Frey, Pascal, von Pully, in Zürich	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
9			Henderson, Emma, britische Staatsangehörige, in Thalwil	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
9			Kordetzky, Jens, von Zug, in Cham	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
9			Steinegger, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Altendorf	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
10		13m	Elmer, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Egleton (UK)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
12			Pellissier, Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (US)	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
	13		Umbach, Andreas, von Zug, in Zug	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	13		Elmer, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Zug	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

Zug, 23.01.2014 16:19 WEE

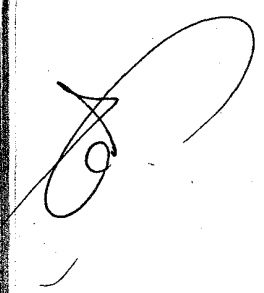
BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 23. JAN. 2014

HANDELSREGISTERAMT ZUG



Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die bestehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig geänderte Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Abzug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document
2. ist unterschrieben von **Regula Frank**
has been signed by **Regula Frank**
3. in der Eigenschaft als **Sekretärin**
acting in the capacity of **Secretary**
4. Sie ist versehen mit dem Stempel / Siegel des (der) bears the stamp / seal of
Handelsregister des Kantons Zug
Register of Commerce of the Canton of Zug
5. in / to 6301 Zug
6. Bestätigt am / Certified the **24. Jan. 2014**
7. Durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
By Chancery of State of the Canton of Zug
8. unter Nr. / under Nr. **1007/14**
9. Stempel / Siegel Stamp / Seal
10. Unterschrift / Signature



Herbert Fischer



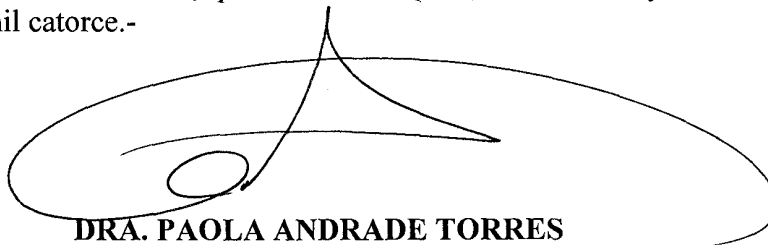
RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

31 MAR. 2014

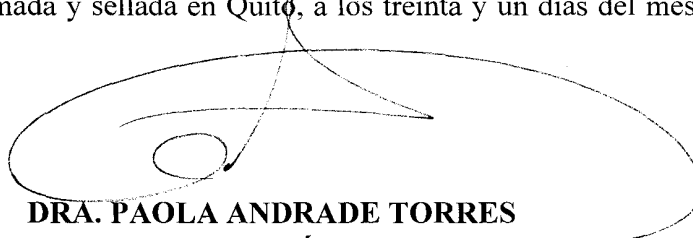
DR. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUARTA REGION

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Doctora Amparo Romero Ponce, el día de hoy y en veinticinco fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima de Quito actualmente a mi cargo, protocolizo **LA COPIA AUTENTICADA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA LANDIS+GYR PROJECT AG.**, que antecede.- Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

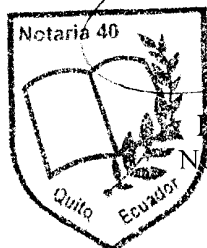
Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero **esta TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



ZÓN: Mediante Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568, dictada el 23 de abril del presente año, por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, fueron calificados de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados ante la Notaria Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, el 31 de marzo de 2014 (3 protocolizaciones), 14 de abril de 2014 (1 protocolización), 17 de abril de 2014 (1 protocolización) y de la escritura pública otorgada el 17 de abril de 2014 ante la misma Notaria; y autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera LANDIS+GYR PROJECT AG de nacionalidad suiza, conceder el permiso para operar en el país con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas y calificar de suficiente el Poder otorgado por la Compañía a favor del señor Sebastián Guillermo Luis Calisto Montalvo, de nacionalidad ecuatoriana.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas matrices.- Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce.-



Paola Andrade Torres

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO





0000038

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 23230

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	13902
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1321
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	31/03/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568
FECHA RESOLUCIÓN:	23/04/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LANDIS+GYR PROJECT AG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

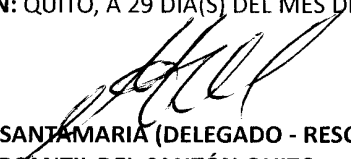
ANEXA PROTOCOLIZACIONES DE FECHA: 31/03/2014 (3); PROTOCOLIZACION DE



14/04/2014 (1); PROTOCOLIZACION 17/04/2014 (1); Y, ESCRITURA PUBLICA DE 17/04/2014, TODAS EFECTUADAS ANTE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL D.M. DE QUITO, DRA. PAOLA ANDRADE.- LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. SEBASTIAN GUILLERMO LUIS CALISTO MONTALVO.-

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 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Quito, a 31 de Marzo de 2014
c.a.p
Prot. N° 2014-17-01-040-P002406

PROTOCOLIZACIÓN DE
LA COPIA AUTENTICADA DEL
PODER GENERAL DEBIDAMENTE APOSTILLADO

QUE OTORGA

LANDIS+GYR PROJECT AG.

A FAVOR DEL SEÑOR

SEBASTIAN CALISTO MONTALVO

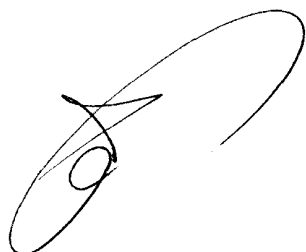
**(EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA
TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL)**

CUANTIA: INDETERMINADA

c.a.p

(DI; 3ra;

COPIAS)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape with a loop at the end.

Av. 12 de Octubre N26-97 y A. Lincoln
Edificio Torre 1492, 8vo. Piso.
Telf.: (593-2) 2986-666
Fax: (593-2) 2986-664 / 5
Quito - Ecuador
Web: www.ecuadorabogados.com

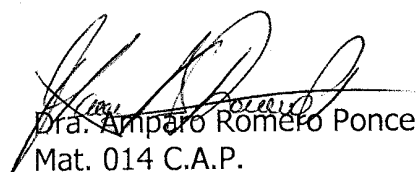
SEÑORA NOTARIA:

María Amparo Catalina Romero Ponce, abogada en libre ejercicio, solicito a usted comedidamente se sirva protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a su cargo, 3 ejemplares del Poder general apostillado otorgado por la compañía Landis + GyrProject AG, a favor del señor Sebastián Calisto Montalvo.

Esta solicitud la realizo con base en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial vigente

Agradezco su gentil atención a la presente.

Atentamente,


Dra. Amparo Romero Ponce
Mat. 014 C.A.P.

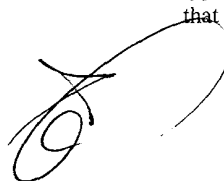


GENERAL POWER OF ATTORNEY

Landis+Gyr Project AG, a corporation organized and existing under the laws of Switzerland, with their offices located at Theilerstrasse 1, 6301 Zug, Switzerland, through this instrument, grants this general power, as broad as required by the law, in favor of Mr. Sebastián Calisto Montalvo, with i.d # 170383099-0, of Ecuadorian nationality, in order to obtain from Ecuadorian Government authorities or institutions any permit, authorization, or document necessary to perform any judicial or extrajudicial proceeding, to execute any type of civil, commercial, or banking contracts as well as selling, buying and pledging real state or chattels.

So that in the name of the principal can sign, submit to, obtain documents from Private or Public entities such as Notaries, Superintendent of companies and banks, National Police, National Electoral Council, Embassies and consulates, Foreign Affairs Ministry, Education Ministry, Government, Office of registered property and commerce, National Service of Public Procurement SERCOP to obtain or renew and/or update and/or modify supplier record RUP as well as adding codes to enable Landis+Gyr Project AG to sign documents and participate in public tenders or bids and/or any other contractual arrangement established by the Law of Ecuadorian Public Procurement Contracting System (LOSNCP), to be convened in Ecuador, or any other relevant institution and especially so that the empowered answer claims, appear in court, compromise, withdraw from a lawsuit, accept to resolve a legal matter by arbitration, to answer interrogatories and convey the consent to a judicial oath, agree within the administrative or judicial processes, and to fulfill contractual obligations incurred, being this general power sufficient for the purposes.

For performance of the hereinbefore mentioned objectives, the empowered party shall represent the Company before the Courts, Tribunals and government authorities of any type being duly authorized to represent, sign, deliver and accept any type of declarations, notifications and instruments that may be necessary or convenient.



PODER GENERAL

Landis+Gyr Project AG, una corporación organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con sus oficinas situadas en Theilerstrasse 1, 6301 Zug, Suiza, por la presente confiere este Poder General, suficientemente amplio como lo solicita la Ley en favor de Mr. Sebastián Calisto Montalvo, con cédula de identidad # 170383099-0, de nacionalidad ecuatoriana, para obtener de las Dependencias Gubernamentales y Autoridades de la República del Ecuador cualquier permiso, autorización, documento necesario para realizar cualquier trámite judicial, extrajudicial, celebración de todo tipo de contratos civiles, mercantiles, contratos bancarios. Para que pueda comprar, vender y preñar bienes inmuebles y muebles.

Para que a nombre de la Poderdante pueda firmar, presentar, obtener documentos en instituciones privadas o públicas tales como Notarías, Superintendencia de Compañías y Bancos, Policía Nacional, Consejo Nacional Electoral, Embajadas, Consulados, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerios de Educación, Gobierno, Registros de la Propiedad y Mercantil, Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP para obtener y/o renovar, y/o actualizar, y/o modificar el Registro Único de Proveedores-RUP, incremento de códigos, a fin de que la compañía Landis+Gyr Project AG pueda suscribir documentos para participar en concursos públicos o licitaciones y/o cualquier otra modalidad contractual establecida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) del Ecuador y que se convoquen en la República del Ecuador, o cualquier otra institución que sea pertinente y especialmente para que esta pueda contestar las demandas, comparecer a juicio, transigir, desistir del pleito, allanarse, comprometer el pleito en árbitros, absolver posiciones y deferir al juramento decisorio, pactar dentro de los procesos administrativos o judiciales y cumplir con las obligaciones contraídas, siendo suficiente este poder para tales efectos.

Para el cumplimiento de las finalidades antes mencionadas el Apoderado representará a la Compañía ante los Tribunales, Cortes y Autoridades Gubernamentales de cualquier índole, siendo debidamente autorizado para representar, firmar, entregar y aceptar a través de la Compañía, toda clase de declaraciones, notificaciones e instrumentos

that may be necessary or convenient.

como sean necesarios o convenientes.

The empowered will have broad faculties to execute all type of businesses and judicial acts that have to be celebrated and take effect with public or private institutions in Ecuador.

En general el Apoderado tendrá amplias facultades para realizar todos los negocios y actos jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efecto, ante las instituciones públicas y privadas del Ecuador.

The empowered will have the legal, judicial and extrajudicial representation of the company.

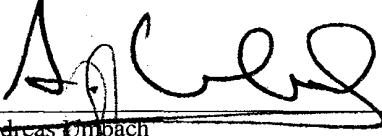
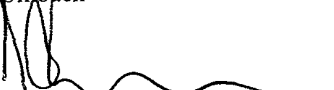
El Apoderado tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

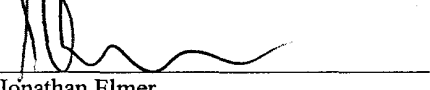
This Power general power or attorney is indefinite and may be terminated by either party at any time.

El presente poder tiene carácter indefinido y puede ser terminado por cualquiera de las partes en cualquier momento.

Date: March 10, 2014

Fecha: el 10 de marzo, 2014


 Andreas Umbach

 Jonathan Elmer


 Andreas Umbach

 Jonathan Elmer

NOTARIAL CERTIFICATE

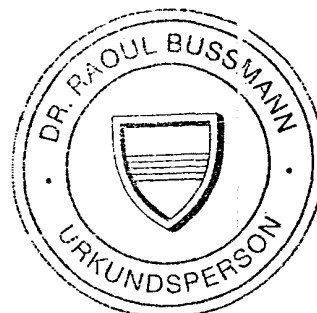
The undersigned Notary Public of the Canton of Zug, Dr. Raoul Bussmann, certifies herewith that the signatures of Jonathan Elmer, British citizen, resident in Zug and Andreas Umbach, citizen of Zug, resident in Zug, are authentic.

Further it is confirmed that Jonathan Elmer is authorized to sign jointly and Andreas Umbach is authorized to sign by his sole signature on behalf of Landis+Gyr AG, Zug, Switzerland, a company duly organized and registered under the laws of Switzerland.

Zug, 12 March 2014

The Notary Public:





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document
2. ist unterschrieben von
has been signed by *Rolf Iten*
3. in der Eigenschaft als
acting in the capacity of *Notary*
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of
Notary
of Zug
5. in / to 6300 Zug
6. am / the **13. März 2014**
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
by Chancery of State of the Canton of Zug
8. unter Nr. / under No. *3293/14*
9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal
10. Unterschrift / Signature



Rolf Iten



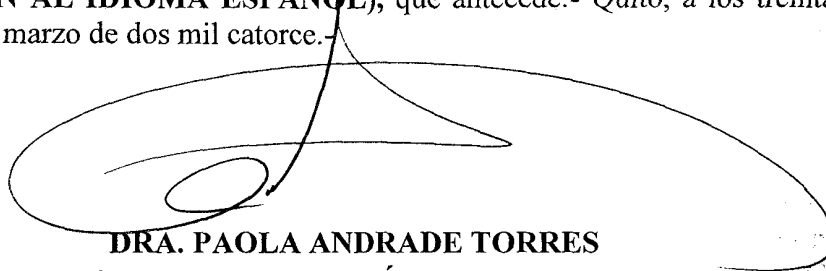
RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito

31 MAR 2014

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES *28*
NOTARIA CHANCERY OF STATE

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Doctora Amparo Romero, el día de hoy y en cinco fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima de Quito actualmente a mi cargo, protocolizo **LA COPIA AUTENTICADA DEL PODER GENERAL DEBIDAMENTE APOSTILLADO QUE OTORGA LANDIS+GYR PROJECT AG. A FAVOR DEL SEÑOR SEBASTIAN CALISTO MONTALVO (EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL)**, que antecede.- Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero **esta TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



0000044

Imprimir



Consejo de la Judicatura

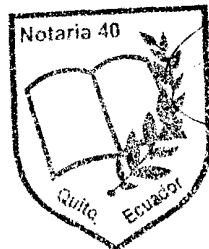
2014-17-01-040-P002406

Doctora. Paola Andrade Torres
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO
EXTRACTO

Escritura No.	2014-17-01-040-P002406	No. De Fojas.	5			
ACTO O CONTRATO						
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS						
FECHA						
2014-03-31 09:53:34						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	LANDIS + GYR PROJECT AG.	Documento Análogo		Suizo	Poderdante	
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	SEBASTIAN CALISTO MONTALVO	Documento Análogo		Ecuatoriana	Apoderado(a) General	
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA AUTENTICADA DEL PODER GENERAL DEBIDAMENTE APOSTILLADO QUE OTORGA LANDIS + GYR PROJECT AG. A FAVOR DEL SEÑOR SEBASTIAN CALISTO MONTALVO (EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL)						
UBICACION						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
PICHINCHA	QUITO					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO						
INDETERMINADA						

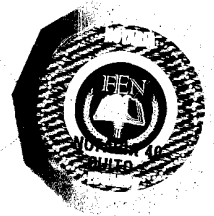
DOCTORA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTON QUITO

ZÓN: Mediante Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568, dictada el 23 de abril del presente año, por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, fueron calificados de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados ante la Notaria Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, el 31 de marzo de 2014 (3 protocolizaciones), 14 de abril de 2014 (1 protocolización), 17 de abril de 2014 (1 protocolización) y de la escritura pública otorgada el 17 de abril de 2014 ante la misma Notaria; y autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera LANDIS+GYR PROJECT AG de nacionalidad suiza, conceder el permiso para operar en el país con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas y calificar de suficiente el Poder otorgado por la Compañía a favor del señor Sebastián Guillermo Luis Calisto Montalvo, de nacionalidad ecuatoriana.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas matrices.- Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dra. Paola Andrade Torres





TRÁMITE NÚMERO: 23230

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER
(CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	13902
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1321
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	31/03/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568
FECHA RESOLUCIÓN:	23/04/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LANDIS+GYR PROJECT AG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

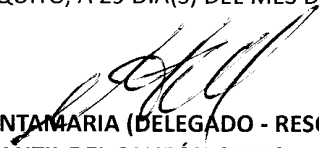
5. DATOS ADICIONALES:

ANEXA PROTOCOLIZACIONES DE FECHA: 31/03/2014 (3); PROTOCOLIZACION DE
--

14/04/2014 (1); PROTOCOLIZACION 17/04/2014 (1); Y, ESCRITURA PUBLICA DE 17/04/2014, TODAS EFECTUADAS ANTE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL D.M. DE QUITO, DRA. PAOLA ANDRADE.- LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. SEBASTIAN GUILLERMO LUIS CALISTO MONTALVO.-

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 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



0000043

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO

Quito, 14 de abril de 2014

PROTOCOLIZACIÓN No. 2014-17-01-040-P00 2737

DE LA COPIA CERTIFICADA
DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL
DE LA COMPAÑÍA
LANDIS + Gyr AG
CUANTIA: INDETERMINADA

(DI. 2da, 3ra A.Z COPIAS)



Dr. Paola Andrade Torres



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BERNA


CERTIFICACION N° 32 / 2014
Tomo . Página 32

Quien suscribe, JUAN PABLO FERNANDEZ GARZON, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la ciudad de BERNA, SUIZA, de conformidad con las facultades conferidas en los literal a) y c) del Art. 65 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, tengo a bien extender el presente certificado:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: LANDIS + Gyr AG

DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑÍA: Theilerstrasse 1, 6300 Zug / Suiza

CAPITAL SOCIAL: CIEN MIL FRANCOS SUIZOS 00/100 (CHF 100,000.00), dividido en 100 acciones nominales de un valor de mil francos cada una (CHF 1,000.00).

REPRESENTANTE LEGAL: Firmas autorizadas conjuntas (dos firmas): Frey Pascal, Henderson Emma, Kordetzky Jens, Steinegger Monika, Pellisier Charles, Umbach Andreas, Elmer Jonathan (Presidente del Consejo Administrativo).

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ZUG - SUIZA: Número de Registro: CH-113.834.156, Fecha de inscripción: 26/09/2007, Estatus Legal: Sociedad Anónima (AG).

OBJETO SOCIAL: Marketing, desarrollo, producción y distribución de equipos y sistemas de medición de la energía eléctrica y de conteo a distancia, transmisión y evaluación de datos; en especial, equipos y sistemas para el control integral y la gestión de cargas de todo tipo, así como de equipos y sistemas para la medición del consumo de medios líquidos y gaseosos y para el conteo a distancia, transmisión y evaluación de datos y prestación de los servicios correspondientes y la asistencia técnica en toda Suiza: puede fundar y/o financiar filiales, adquirir, mantener y vender inmuebles, así como proporcionar garantías en favor de empresas asociadas.

DOCUMENTOS PRESENTADOS: 1) Certificado original y traducción del Registro Mercantil del Cantón Zug - Suiza, debidamente legalizado y firmado por el señor Regula Frank, funcionaria de la Oficina de Registro Mercantil del Cantón Zug, y el correspondiente sello de la "apostille", que acredita que la Compañía se encuentra legalmente constituida en Suiza. 2) Copia certificada de los Estatutos de la Compañía LANDIS + Gyr AG, de 7 de diciembre de 2011, debidamente legalizada y firmada por la señora Regula Frank, funcionaria de la Oficina de Registro Mercantil del Cantón Zug, y el correspondiente sello de la "apostille".

CERTIFICACION: En virtud de haberse comprobado debidamente estos hechos por los documentos antes señalados, el suscrito certifica que la Compañía LANDIS + Gyr AG, está autorizada a realizar negociaciones en el exterior. Igualmente, que la Compañía en referencia se encuentra, a la fecha, operando en este país y sus actividades están conformes con su objeto social.

Notaría 40

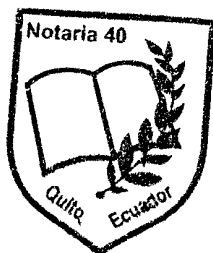
Para que así conste, se expide el presente certificado en BERNA, el 11 de abril de 2014.

Juan Pablo Fernandez Garzon
JUAN PABLO FERNANDEZ GARZON
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES



Nota Andra de Tor
 Arancel Consular: III 14.1
 Valor: \$700.00





Dr. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

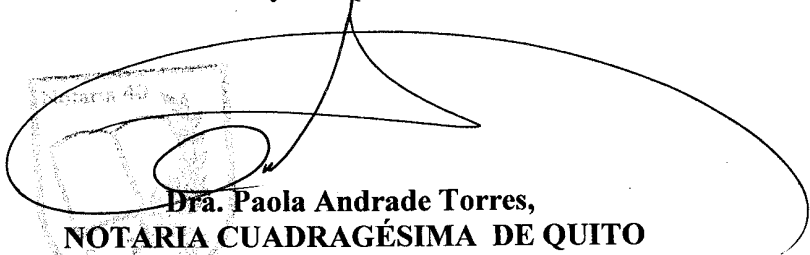
Quito

14 ABR. 2014

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

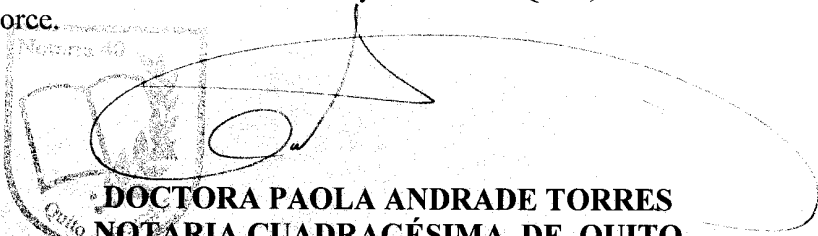
**ESPACIO EN
BLANCO**

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la doctora Amparo Romero, en esta fecha y en tres fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Cuadragésima de Quito, cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo, LA COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA LANDIS + Gyr AG, que antecede, quedando incorporada al protocolo de esta Notaria de todo cuanto doy fe. Quito, a catorce de abril de dos mil catorce.



**Dra. Paola Andrade Torres,
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

Se Protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, catorce de abril del año dos mil catorce.



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

Dra. Paola Andrade Torres



0000051

Imprimir



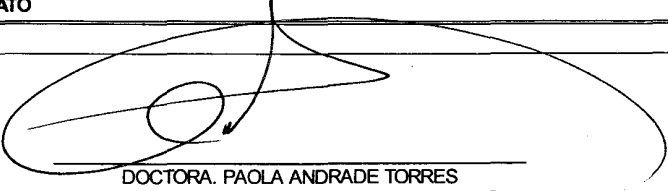
Consejo de la Judicatura

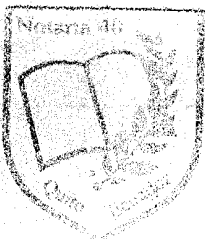


2014-17-01-040-P002737

Doctora. Paola Andrade Torres
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO
EXTRACTO

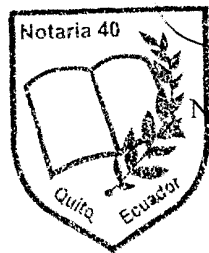
Escritura No.	2014-17-01-040-P002737	No. De Folios.	3			
ACTO O CONTRATO						
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS						
FECHA						
2014-04-14 10:30:14						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	LANDIS + GYR AG	Cédula de Ciudadanía		Ecuatoriana	Compareciente	
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
COPIA CERTIFICADA						
UBICACION						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
PICHINCHA	QUITO					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO						
INDETERMINADA						


DOCTORA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTON QUITO



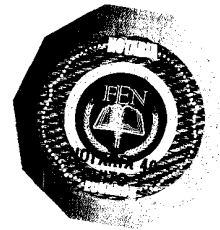
Dra. Paola Andrade Torres

ZÓN: Mediante Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568, dictada el 23 de abril del presente año, por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, fueron calificados de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados ante la Notaria Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, el 31 de marzo de 2014 (3 protocolizaciones), 14 de abril de 2014 (1 protocolización), 17 de abril de 2014 (1 protocolización) y de la escritura pública otorgada el 17 de abril de 2014 ante la misma Notaria; y autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera LANDIS+GYR PROJECT AG de nacionalidad suiza, conceder el permiso para operar en el país con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas y calificar de suficiente el Poder otorgado por la Compañía a favor del señor Sebastián Guillermo Luis Calisto Montalvo, de nacionalidad ecuatoriana.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas matrices.- Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce.-



Paola Andrade Torres

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 23230

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER
(CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	13902
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1321
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	31/03/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568
FECHA RESOLUCIÓN:	23/04/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LANDIS+GYR PROJECT AG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

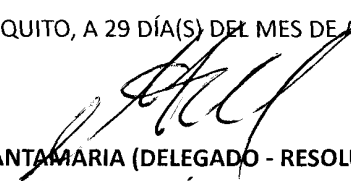
ANEXA PROTOCOLIZACIONES DE FECHA: 31/03/2014 (3); PROTOCOLIZACION DE
--



14/04/2014 (1); PROTOCOLIZACION 17/04/2014 (1); Y, ESCRITURA PUBLICA DE 17/04/2014, TODAS EFECTUADAS ANTE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL D.M. DE QUITO, DRA. PAOLA ANDRADE.- LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. SEBASTIAN GUILLERMO LUIS CALISTO MONTALVO.-

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 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Quito, a 17 de Abril de 2014
c.a.p
Prot. N° 2014-17-01-040-P002855

PROTOCOLIZACIÓN DE
LA COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO
EN EL QUE CONSTA LA ENMIENDA

DEL NOMBRE DE
LA COMPAÑÍA LANDIS + GyR AG.

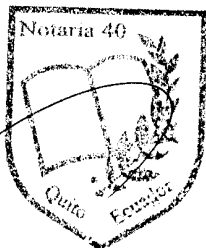
POR
LANDIS + Gyr Project AG.

CUANTIA: INDETERMINADA

c.a.p

(DI; 3ra;

COPIAS)



Dr. Paola Andrade Torres

0000056



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BERNA



MARGINACION CERTIFICACION No.32/2014

Quien suscribe, JUAN PABLO FERNANDEZ GARZON, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la ciudad de BERNA, SUIZA, de conformidad con las facultades conferidas en los literal a) y c) del Art. 65 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior, emitió en fecha **11 de abril de 2014**, la **Certificación No.32/2014**, mediante la cual se certificó la existencia, constitución legal y funcionamiento de la compañía **LANDIS +Gyr Project AG**, siendo este el nombre completo de la compañía; razón por la cual, se procede a marginar dicho certificado para enmendar el nombre completo de la compañía, conforme a los documentos del Registro Mercantil Suizo.

Y para que así conste, se expide el presente certificado en BERNA, el 17 de abril de 2014.

JUAN PABLO FERNANDEZ GARZON
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES



RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

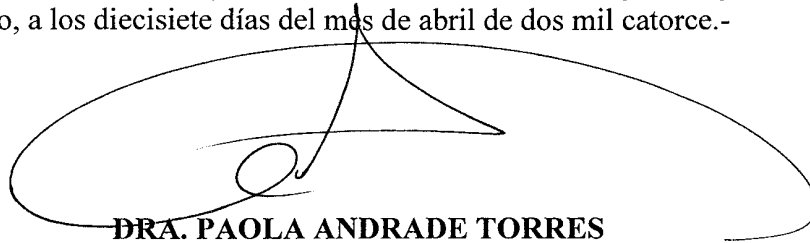
17 ABR. 2014

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA EMBAJADESIMA



Dr. Paola Andrade Torres

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la doctora Amparo Romero, el día de hoy y en tres fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima de Quito, protocolizo **LA COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO EN EL QUE CONSTA LA ENMIENDA DEL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA LANDYS + GyR AG. POR LANDIS + Gyr Project AG.,** que antecede.- Quito, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil catorce.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero **esta TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil catorce.-

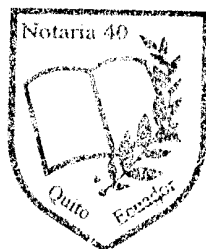


Dr. Paola Andrade Torres



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

ZÓN: Al margen de la matriz de la protocolización celebrada ante mí, el catorce de abril de dos mil catorce, tomé nota de la enmienda del nombre de la compañía LANDIS + GyR AG. por LANDIS + Gyr Project AG., que antecede.- Quito, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil catorce.-



Dr. Paola Andrade Torres



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



0000057

Imprimir



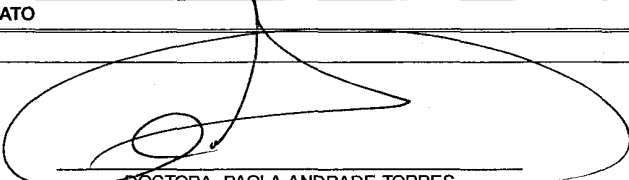
Consejo de la Judicatura



2014-17-01-040-P002855

Doctora. Paola Andrade Torres
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO
EXTRACTO

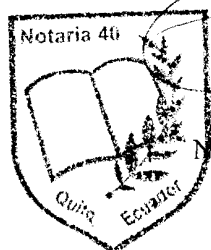
Escritura No.	2014-17-01-040-P002855	No. De Fojas.	3			
ACTO O CONTRATO						
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS						
FECHA						
2014-04-17 16:13:01						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	LANDIS + GYR PROJECT AG.	Documento Análogo		Suizo	Compareciente	
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
UBICACION						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
PICHINCHA	QUITO					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO						
INDETERMINADA						


DOCTORA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTON QUITO



Dr. Paola Andrade Torres

ZÓN: Mediante Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568, dictada el 23 de abril del presente año, por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, fueron calificados de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados ante la Notaria Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, el 31 de marzo de 2014 (3 protocolizaciones), 14 de abril de 2014 (1 protocolización), 17 de abril de 2014 (1 protocolización) y de la escritura pública otorgada el 17 de abril de 2014 ante la misma Notaria; y autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera LANDIS+GYR PROJECT AG de nacionalidad suiza, conceder el permiso para operar en el país con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas y calificar de suficiente el Poder otorgado por la Compañía a favor del señor Sebastián Guillermo Luis Calisto Montalvo, de nacionalidad ecuatoriana.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas matrices.- Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce.-



Dra. Paola Andrade Torres

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO





0000053

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 23230

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	13902
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1321
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	31/03/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568
FECHA RESOLUCIÓN:	23/04/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LANDIS+GYR PROJECT AG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

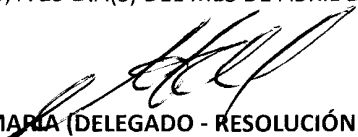
ANEXA PROTOCOLIZACIONES DE FECHA: 31/03/2014 (3); PROTOCOLIZACION DE



14/04/2014 (1); PROTOCOLIZACION 17/04/2014 (1); Y, ESCRITURA PUBLICA DE 17/04/2014, TODAS EFECTUADAS ANTE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL D.M. DE QUITO, DRA. PAOLA ANDRADE.- LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. SEBASTIAN GUILLERMO LUIS CALISTO MONTALVO.-

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 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





DECLARACIÓN JURAMENTADA
QUE OTORGA

SR. SEBASTIÁN GUILLERMO LUIS CALISTO MONTALVO
EN CALIDAD DE APODERADO GENERAL DE LA
COMPAÑÍA LANDIS+GYR PROJECT AG
CUANTIA: INDETERMINADA
(DI: 3ra; COPIAS)

c.a.p

decl_Landis

Escritura No: 2014-17-01-040-P002847

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **DIECISIETE (17) DE ABRIL** del dos mil catorce, ante mí, doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece el señor **Sebastián Guillermo Luis Calisto Montalvo**, en calidad de apoderado general de la compañía Landis+Gyr Project AG, conforme poder que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil divorciado, quien declara ser administrador de empresas, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia se adjunta a este instrumento público; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:

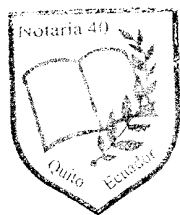
SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga la siguiente Declaración

1



Dr. Paola Andrade Torres

Juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública de Declaración Juramentada el señor Sebastián Guillermo Luis Calisto Montalvo en calidad de Apoderado General de la compañía Landis+Gyr Project AG conforme poder que se adjunta, y con cédula de ciudadanía No. 170383099-0, el compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado y domiciliado en este Distrito Metropolitano de Quito. **CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El compareciente, de manera libre y voluntaria, sin presión de ninguna naturaleza, con pleno conocimiento sobre la gravedad de las penas de perjurio, la solemnidad del juramento, y en la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, declara bajo juramento que la compañía Landis+Gyr Project AG será domiciliada en la ciudad de Quito- Ecuador, República del Ecuador, esto conforme a lo resuelto en la Resolución de Directorio de fecha 10 de marzo de 2014 , de la compañía antes mencionada. Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad. Usted señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento público. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por la Doctora Amparo Romero Ponce, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número cero cero catorce (0014). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido, y



DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

0000062

firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el
protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-



f) Sr. Sebastián Guillermo Luis Calisto Montalvo

c.c. 170383099-0

LA COMPAÑÍA LANDIS+GYR PROJECT AG



Dr. Paola Andrade Torres

EQUATORIANA*****
CIVIL
SUPERIOR
ADMINIST. EMPRESAS
GUILLERMO CALISTO
VICTORIA MONTALVO
QUITO
30/03/2010
20/09/2022
REN 2513654



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORPORACION GENERAL DEL CREDITO Y EL
CREDITO DE LA GUAYANA FRANCESA

CIUDADANIA 1703830990
CALISTO MONTALVO SEBASTIAN GUILLERMO LUIS
TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ
25 MAYO 1954
001-1 0085 08733 M
TUNGURAHUA/AMBATO
LA MATRIZ 1954

[Signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

027
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

027 - 0071 1703830990
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
CALISTO MONTALVO LUIS GUILLERMO
SEBASTIAN

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON

CIRCUNSCRIPCION
JIPJAPA
PARROQUIA
ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Handwritten signature]

GENERAL POWER OF ATTORNEY

Landis+Gyr Project AG, a corporation organized and existing under the laws of Switzerland, with their offices located at Theilerstrasse 1, 6301 Zug, Switzerland, through this instrument, grants this general power, as broad as required by the law, in favor of Mr. Sebastián Calisto Montalvo, with i.d # 170383099-0, of Ecuadorian nationality, in order to obtain from Ecuadorian Government authorities or institutions any permit, authorization, or document necessary to perform any judicial or extrajudicial proceeding, to execute any type of civil, commercial, or banking contracts as well as selling, buying and pledging real state or chattels.

So that in the name of the principal can sign, submit to, obtain documents from Private or Public entities such as Notaries, Superintendent of companies and banks, National Police, National Electoral Council, Embassies and consulates, Foreign Affairs Ministry, Education Ministry, Government, Office of registered property and commerce, National Service of Public Procurement SERCOP to obtain or renew and/or update and/or modify supplier record RUP as well as adding codes to enable Landis+Gyr Project AG to sign documents and participate in public tenders or bids and/or any other contractual arrangement established by the Law of Ecuadorian Public Procurement Contracting System (LOSNCNP), to be convened in Ecuador, or any other relevant institution and especially so that the empowered answer claims, appear in court, compromise, withdraw from a lawsuit, accept to resolve a legal matter by arbitration, to answer interrogatories and convey the consent to a judicial oath, agree within the administrative or judicial processes, and to fulfill contractual obligations incurred, being this general power sufficient for the purposes.

PODER GENERAL

Landis+Gyr Project AG, una corporación organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con sus oficinas situadas en Theilerstrasse 1, 6301 Zug, Suiza, por la presente confiere este Poder General, suficientemente amplio como lo solicita la Ley en favor de Mr. Sebastián Calisto Montalvo, con cédula de identidad # 170383099-0, de nacionalidad ecuatoriana, para obtener de las Dependencias Gubernamentales y Autoridades de la República del Ecuador cualquier permiso, autorización, documento necesario para realizar cualquier trámite judicial, extrajudicial, celebración de todo tipo de contratos civiles, mercantiles, contratos bancarios. Para que pueda comprar, vender y preñar bienes inmuebles y muebles.

Para que a nombre de la Poderdante pueda firmar, presentar, obtener documentos en instituciones privadas o públicas tales como Notarías, Superintendencia de Compañías y Bancos, Policía Nacional, Consejo Nacional Electoral, Embajadas, Consulados, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerios de Educación, Gobierno, Registros de la Propiedad y Mercantil, Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP para obtener y/o renovar, y/o actualizar, y/o modificar el Registro Único de Proveedores-RUP, incremento de códigos, a fin de que la compañía Landis+Gyr Project AG pueda suscribir documentos para participar en concursos públicos o licitaciones y/o cualquier otra modalidad contractual establecida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCNP) del Ecuador y que se convoquen en la República del Ecuador, o cualquier otra institución que sea pertinente y especialmente para que esta pueda contestar las demandas, comparecer a juicio, transigir, desistir del pleito, allanarse, comprometer el pleito en árbitros, absolver posiciones y deferir al juramento decisorio, pactar dentro de los procesos administrativos o judiciales y cumplir con las obligaciones contraídas, siendo suficiente este poder para tales efectos.

For performance of the hereinbefore mentioned objectives, the empowered party shall represent the Company before the Courts, Tribunals and government authorities of any type being duly authorized to represent, sign, deliver and accept any type of declarations, notifications and instruments that may be necessary or convenient.

Para el cumplimiento de las finalidades antes mencionadas el Apoderado representará a la Compañía ante los Tribunales, Cortes y Autoridades Gubernamentales de cualquier índole, siendo debidamente autorizado para representar, firmar, entregar y aceptar a través de la Compañía, toda clase de declaraciones, notificaciones e instrumentos



Dr. Pablo Andrade Torres

that may be necessary or convenient.

como sean necesarios o convenientes.

The empowered will have broad faculties to execute all type of businesses and judicial acts that have to be celebrated and take effect with public or private institutions in Ecuador.

En general el Apoderado tendrá amplias facultades para realizar todos los negocios y actos jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efecto, ante las instituciones públicas y privadas del Ecuador.

The empowered will have the legal, judicial and extrajudicial representation of the company.

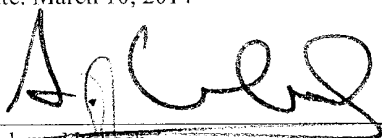
El Apoderado tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

This Power general power or attorney is indefinite and may be terminated by either party at any time.

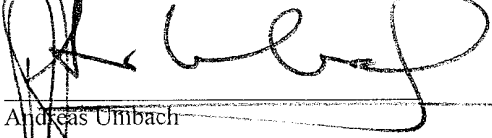
El presente poder tiene carácter indefinido y puede ser terminado por cualquiera de las partes en cualquier momento.

Date: March 10, 2014

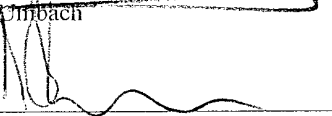
Fecha: el 10 de marzo, 2014



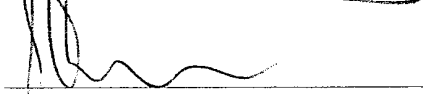
Andreas Umbach



Jonathan Elmer



Jonathan Elmer



Jonathan Elmer

NOTARIAL CERTIFICATE

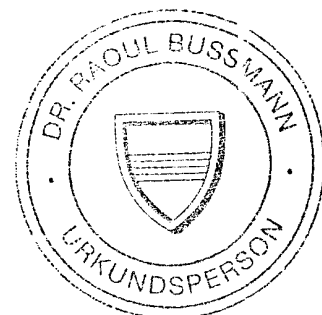
The undersigned Notary Public of the Canton of Zug, Dr. Raoul Bussmann, certifies herewith that the signatures of Jonathan Elmer, British citizen, resident in Zug and Andreas Umbach, citizen of Zug, resident in Zug, are authentic.

Further it is confirmed that Jonathan Elmer is authorized to sign jointly and Andreas Umbach is authorized to sign by his sole signature on behalf of Landis+Gyr AG, Zug, Switzerland, a company duly organized and registered under the laws of Switzerland.

Zug, 12 March 2014

The Notary Public:





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug

Country: Swiss Confederation, Canton of Zug

Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von
has been signed by *Rolf Iten*3. in der Eigenschaft als
acting in the capacity of *Notary public*4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of
Notary public of the canton of Zug

Bestätigt / Certified

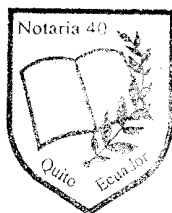
5. in / to 6300 Zug 6. am / the *13. März 2014*7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
by Chancery of State of the Canton of Zug8. unter Nr. / under No. *3293/14*

Stempel/Siegel / Stamp/Seal

10. Unterschrift / Signature



Rolf Iten

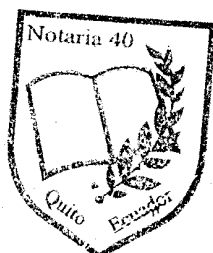


RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTÁTICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

17 ABR. 2014

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES *285*
NOTARIA ECUATORIANA

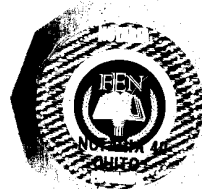


Dr. Paola Andrade Torres

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA**
CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, a los diecisiete días del mes
de abril del año dos mil catorce.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO
Dr. Paola Andrade Torres



0000065

Imprimir

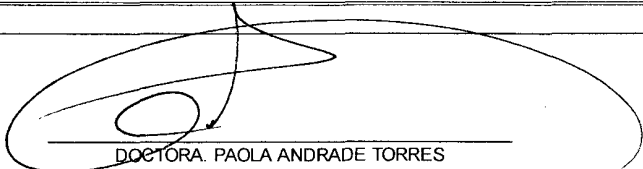


Consejo de la Judicatura

2014-17-01-040-P002847

Doctora. Paola Andrade Torres
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO
EXTRACTO

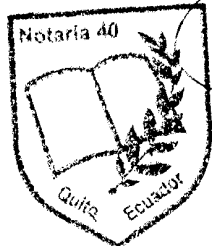
Escritura No.	2014-17-01-040-P002847	No. De Fojas.	5			
ACTO O CONTRATO						
DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA PERSONA JURÍDICA						
FECHA						
2014-04-17 15:48:08						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Jurídica	LA COMPAÑÍA LANDIS+GYR PROJECT AG	Documento Análogo		Suizo	Compareciente	SEBASTIÁN GUILLERMO LUIS CALISTO MONTALVO
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
UBICACION						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
PICHINCHA	QUITO					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO						
INDETERMINADA						


DOCTORA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTON QUITO



Dr. Paola Andrade Torres

ZÓN: Mediante Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568, dictada el 23 de abril del presente año, por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, fueron calificados de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados ante la Notaria Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, el 31 de marzo de 2014 (3 protocolizaciones), 14 de abril de 2014 (1 protocolización), 17 de abril de 2014 (1 protocolización) y de la escritura pública otorgada el 17 de abril de 2014 ante la misma Notaria; y autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera LANDIS+GYR PROJECT AG de nacionalidad suiza, conceder el permiso para operar en el país con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas y calificar de suficiente el Poder otorgado por la Compañía a favor del señor Sebastián Guillermo Luis Calisto Montalvo, de nacionalidad ecuatoriana.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas matrices.- Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce.-



Paola Andrade Torres

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 23230

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER
(CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	13902
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1321
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	31/03/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1568
FECHA RESOLUCIÓN:	23/04/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LANDIS+GYR PROJECT AG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

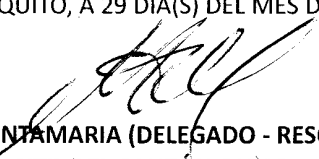
5. DATOS ADICIONALES:

ANEXA PROTOCOLIZACIONES DE FECHA: 31/03/2014 (3); PROTOCOLIZACION DE
--

14/04/2014 (1); PROTOCOLIZACION 17/04/2014 (1); Y, ESCRITURA PUBLICA DE 17/04/2014, TODAS EFECTUADAS ANTE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL D.M. DE QUITO, DRA. PAOLA ANDRADE.- LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. SEBASTIAN GUILLERMO LUIS CALISTO MONTALVO.-

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 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

