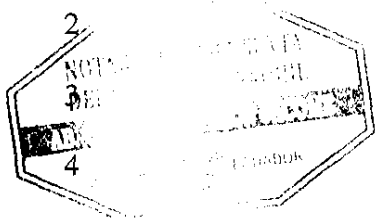


1



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

No.

<2014>

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DENOMINADA ROBERT BOSCH SOCIEDAD
ANONIMA ECUABOSCH -----

CAPITAL. US\$ 50.000,00 -----

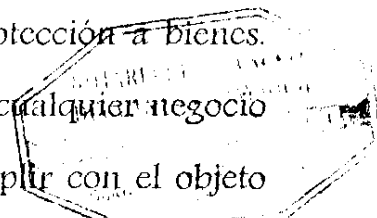
En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
República del Ecuador, hoy veintiocho de Abril del dos mil
catorce, ante mí, ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME ,
Notaria Titular Décima Sexta del Cantón Guayaquil,
comparecen por sus propios derechos las siguientes personas:
ROBERT BOSCH GMBH, sociedad de nacionalidad alemana, misma
que comparece por intermedio de su apoderado especial, señor
ÁLVARO DIEGO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, según consta del poder
especial que se inserta a este instrumento como documento
habilitante; y, ROBERT BOSCH LIMITADA, sociedad de
nacionalidad colombiana, misma que comparece por intermedio de
su apoderado especial, señor MIGUEL MARIANO GONZÁLEZ
RAMÍREZ, según consta del poder especial que se inserta a este
instrumento como documento habilitante. Los comparecientes
son ecuatorianas, domiciliadas en la ciudad de Guayaquil,
personas capaces para obligarse y contratar, a quienes por
haberme presentado sus respectivos documentos de
identificación, de conocer doy fe, los mismos que comparecen a
celebrar esta escritura pública de CONSTITUCIÓN DE
COMPAÑÍA ANÓNIMA, sobre cuyo objeto y resultados están
bien instruidos, a la que proceden de una manera libre y
voluntaria y para su otorgamiento me presentan la minuta que

Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Décima Sexta
del Cantón Guayaquil

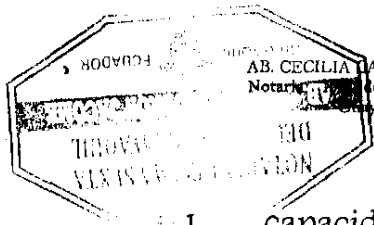
1 a su cargo, sírvase incorporar una de constitución de una sociedad
2 anónima, que se contiene al tenor de las siguientes cláusulas.
3 **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de
4 la presente escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir
5 una sociedad anónima, las siguientes personas jurídicas. **ROBERT**
6 **BOSCH GMBH**, sociedad de nacionalidad alemana, misma que
7 comparece por intermedio de su apoderado especial, señor **ÁLVARO**
8 **DIEGO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, según consta del poder especial
9 que se inserta a este instrumento como documento habilitante; y,
10 **ROBERT BOSCH LIMITADA**, sociedad de nacionalidad colombiana,
11 misma que comparece por intermedio de su apoderado especial,
12 señor **MIGUEL MARIANO GONZÁLEZ RAMÍREZ**, según consta del
13 poder especial que se inserta a este instrumento como documento
14 habilitante. **SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** Por
15 medio de esta escritura pública, los comparecientes tienen a bien,
16 libre y voluntariamente, constituir la sociedad anónima **ROBERT**
17 **BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**, que se regirá por las
18 leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. **TERCERA.- ESTATUTO.-**
19 La partes acuerdan que el texto del estatuto de la compañía que por
20 este acto constituyen, es el que a continuación se incluye.
21 **CAPÍTULO PRIMERO. NATURALEZA, NACIONALIDAD,**
22 **DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, MEDIOS,**
23 **DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** Artículo Primero.-
24 Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La denominación que la
25 compañía utilizará en todas sus operaciones será **ROBERT BOSCH**
26 **SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**. Esta compañía se constituye
27 como una sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana y se

1 texto se le designará posteriormente simplemente como "la
2 Compañía". Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal
3 de la compañía es el cantón Guayaquil, provincia del Guayas,
4 República del Ecuador. Por resolución de la junta general de
5 accionistas podrá establecer, sucursales, agencias y oficinas en
6 cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a la Ley y a este
7 estatuto. Artículo Tercero.- Duración.- El plazo de duración de la
8 compañía es de noventa y cinco años, contados a partir de la fecha
9 de inscripción de esta escritura constitutiva en el Registro Mercantil
10 o del otorgamiento de la escritura fundacional; sin embargo, la
11 junta general de accionistas, convocada expresamente, podrá
12 disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de duración, en
13 la forma prevista en la Ley de Compañías y en este estatuto.
14 Artículo Cuarto.- Objeto social.- La compañía podrá dedicarse a las
15 siguientes actividades.- A fabricar, comercializar, importar y
16 exportar: UNO) Partes, piezas, componentes, accesorios, conjuntos
17 y subconjuntos de motores de automóviles y vehículos; DOS)
18 Equipos de sonido y sus accesorios; TRES) Herramientas eléctricas,
19 de medición, de jardinería, sus accesorios y partes; CUATRO)
20 Productos del hogar; CINCO) Calentadores y calderas de agua y
21 gas; SEIS) Maquinarias y equipos industriales y equipos para
22 talleres de reparación; SIETE) Máquinas para envolver y empacar
23 en general; OCHO) Máquinas usadas en la industria de alimentos;
24 NUEVE) Productos de mecánicas precisas y de alta precisión;
25 DIEZ) Dispositivos y equipos electrónicos de protección a bienes.
26 Adicionalmente, la sociedad podrá llevar a cabo cualquier negocio
27 o actividad relacionada y conveniente para cumplir con el objeto

Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
Cantón Guayaquil



1 instalación de cualquier servicio relacionado con los productos
2 arriba descritos y para bienes de computación, incluyendo servicios
3 de análisis y procesamiento de información, asistencia técnica,
4 consultoría comercial y administrativa; y en general, entrar o
5 ejecutar, por su propia cuenta o por cuenta de terceros cualquiera o
6 todos los actos o contratos, civiles o comerciales, principales o de
7 garantía, o de cualquier otra naturaleza, permitidos por la ley,
8 incluyendo licitaciones o concursos de méritos públicos y privados,
9 o contratación directa, directamente relacionado con el objeto
10 social y que se considere necesario o conveniente llevar a cabo en
11 dicho objeto. B) La sociedad también podrá, previa autorización de
12 la junta de accionistas. UNO) Adquirir, dar o tomar en
13 arrendamiento y gravar a cualquier título, cualquiera y todos los
14 bienes muebles o bienes raíces de la sociedad, cuando estas
15 operaciones sean necesarias o convenientes para desarrollar en
16 forma apropiada su objeto social; DOS) Efectuar operaciones de
17 préstamo y descuento, dando y recibiendo garantías reales o
18 personales; abrir, operar y cancelar cuentas bancarias o cuentas de
19 ahorro; girar, endorsar, aceptar y garantizar títulos valores,
20 garantizar obligaciones de terceros y, en general, negociar con toda
21 clase de documentos de crédito, sean civiles o comerciales; TRES)
22 Solicitar, registrar, adquirir o poseer en cualquier otra forma, usar,
23 disfrutar y explotar marcas, diseños y nombres de marca, patentes,
24 invenciones y procedimientos; usar tecnologías y marcas
25 registradas, en desarrollo de su objeto social; CUATRO) Participar
26 como accionista o socio en otras sociedades o asociaciones,
27 independientemente de su objeto social, incluyendo la apertura de



1 capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de derecho
2 de conformidad con las leyes, pudiendo celebrar todo tipo de acto,
3 contrato o negocio jurídico, sean civiles o mercantiles o de
4 cualquier naturaleza, que esté relacionado con el interés o con los
5 fines de la sociedad. Esta sociedad no se dedicará a la
6 intermediación financiera bajo ninguna modalidad ni a actividades
7 sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. Para la
8 consecución del objeto social, la compañía podrá actuar por sí o
9 por interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar actos,
10 contratos, negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la ley.

11 **CAPÍTULO SEGUNDO CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.-** Artículo

12 Quinto.- Capital suscrito.- El capital suscrito de la Compañía es de
13 CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
14 AMÉRICA (50.000,00 USD) dividido en CINCUENTA MIL (50.000)
15 acciones nominativas, ordinarias, acumulativas e indivisibles
16 de un dólar cada una. **ARTÍCULO SEXTO.-** Referencias legales.- En

17 todo lo relativo a la transferencia de las acciones, sus
18 requisitos y efectos dentro de la compañía y frente a
19 terceros, pérdida y deterioro de los títulos de acción,
20 requisitos para su emisión, contenido de los títulos,
21 derechos que confieren a su titular, votación y mayoría
22 en las resoluciones de la junta general, aumentos de
23 capital y demás asuntos que hagan relación con el
24 capital social y con los títulos de acción, se estará a lo
25 dispuesto por la Ley de Compañías. **CAPÍTULO TERCERO**

26 **ÓRGANO DE GOBIERNO. LA JUNTA GENERAL.-**

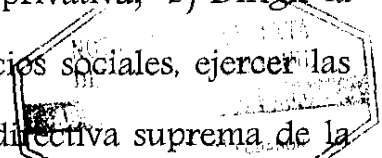
27 **ARTÍCULO SÉPTIMO.-** Juntas Generales. La junta general.

Ab. Cecilia Balderon Jacome
Notaria Pública Decimo Sexta
Cantón Guayaquil

1 compañía, y se compone de los accionistas o de sus representantes o
2 mandatarios reunidos con el quórum de instalación, en las
3 condiciones que la Ley, los Reglamentos de la Superintendencia de
4 Compañías y el presente estatuto exigen. Habrá junta general
5 ordinaria dentro de los tres primeros meses de cada año, para
6 considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes.
7 a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que se
8 le presenten a consideración sobre el último ejercicio económico;
9 b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de
10 la formación del fondo de reserva; y, c) Proceder, llegado el caso, a
11 la designación de los funcionarios cuya elección le corresponda
12 según este estatuto, así como fijar o revisar sus respectivas
13 remuneraciones. La junta general extraordinaria se
14 reunirá cada vez que sea convocada por las autoridades
15 previstas por la Ley y este estatuto; o cuando lo soliciten
16 por escrito el o los accionistas que representen por
17 lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital pagado,
18 debiendo indicarse el objeto para el cual se solicita la reunión de la
19 junta general. **ARTÍCULO OCTAVO.- CONVOCATORIA.-** Sin
20 perjuicio de las atribuciones que sobre este asunto reconoce la Ley
21 al Superintendente de Compañías y Comisario, las
22 convocatorias para junta general serán hechas por la
23 prensa por parte del Presidente, con ocho días de anticipación, por
24 lo menos, al día fijado para la reunión sin contar para el efecto el
25 día de la convocatoria ni el día de la reunión. El Comisario será
26 convocado mediante nota escrita, sin perjuicio de que, en la
27 convocatoria que se haga por la prensa se le convoque especial e

1 hora y objeto de la reunión. Tanto en las juntas generales
2 ordinarias como extraordinarias sólo se podrá discutir los asuntos
3 para los que hubieren sido convocadas. El tratamiento de todo
4 asunto no expresado en la convocatoria será nulo, con sujeción a la
5 Ley. **ARTÍCULO NOVENO.- JUNTAS UNIVERSALES.-** De acuerdo a
6 lo previsto en la Ley de Compañías, cuando se encuentre presente la
7 totalidad del capital pagado de la compañía en una reunión que
8 puede llevarse a cabo en cualquier lugar del territorio nacional, sea
9 con presencia de los accionistas o de sus representantes, y siempre
10 que ellos acepten por unanimidad la celebración de la junta, se
11 entenderá que ésta se encuentra válidamente constituida y podrá,
12 por lo tanto, llegar a acuerdos válidos en los asuntos que
13 unánimemente se hubieren aceptado tratar. Todos los concurrentes
14 deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad.
15 **ARTÍCULO DÉCIMO.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE JUNTA**
16 **GENERAL.-** Actuará como Presidente de la junta general el
17 Presidente de la compañía o quien lo subrogue y a falta de ambos,
18 quien sea designado por los asistentes a la junta como Presidente
19 ocasional. Actuará como Secretario el Gerente General o quien lo
20 reemplace, pudiendo designarse un Secretario Ad-Hoc, cuando la
21 junta lo creyere necesario. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-**
22 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son
23 atribuciones y deberes del órgano de gobierno: a) Ejercer las
24 facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los presentes
25 estatutos señalan como de su competencia privativa; b) Dirigir la
26 marcha y orientación general de los negocios sociales, ejercer las
27 funciones que le competen como entidad directiva suprema de la

Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil



1 atribuyan expresamente a otro organismo social; c) Reformar este
2 contrato social, previo el cumplimiento de los requisitos legales; d)
3 Interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos
4 administradores las normas consagradas en el presente estatuto; e)
5 Autorizar la constitución de mandatarios generales de la compañía; f)
6 Resolver de acuerdo a la Ley sobre aumentos y disminuciones de
7 capital; g) Nombrar y remover al Presidente, Gerente General,
8 Vicepresidente y Comisarios principal y suplente; h) Señalar las
9 remuneraciones del Gerente General, Presidente, Vicepresidente y
10 Comisario; i) Disponer y resolver sobre el reparto de utilidades; y,
11 j) Fijar el monto hasta el cual el Gerente General y el Presidente
12 pueden celebrar contratos y obligar a la compañía y autorizar tanto
13 al Gerente General como al Presidente a la celebración de contratos
14 que excedan de ese monto. Artículo Décimo Segundo.- Quórum.-
15 Para que la junta general -ordinaria o extraordinaria - pueda
16 válidamente dictar resoluciones deberá reunirse en el domicilio
17 principal de la compañía y concurrir a ella el número de personas
18 que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital
19 pagado de la Compañía. En lo demás se estará a lo dispuesto por la
20 ley. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- MAYORÍA.-** Salvo las
21 excepciones legales y estatutarias, las decisiones de la junta general
22 serán tomadas por la mitad más uno del capital pagado
23 representado en ella. Los votos en blanco y las abstenciones se
24 sumarán a la mayoría. En caso de empate, la propuesta se
25 considerará negada. Artículo Décimo Cuarto.- Derecho a voto.- En
26 la junta general cada acción ordinaria pagada tendrá derecho a un
27 voto; las que no se encuentran liberadas, dan derecho a voto en

1 **REPRESENTACIÓN.**- Los accionistas pueden hacerse representar en
2 las juntas generales de accionistas, para ejercer sus derechos y
3 atribuciones, mediante carta dirigida al Presidente de ella o poder
4 otorgado por escritura pública. Un accionista no puede hacerse
5 representar sino por un solo mandatario cada vez, cualquiera que
6 sea su número de acciones de su titularidad. Asimismo, el
7 mandatario no puede votar en representación de otra u otras
8 acciones de un mismo mandante en sentido distinto, pero la
9 persona que sea mandataria de varios accionistas puede votar en
10 sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes.

11 **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- RESOLUCIONES.**- Las resoluciones de
12 junta general tomadas conforme a la Ley y este estatuto obligan a
13 todos los accionistas, presentes o ausentes, que estuvieren de
14 acuerdo o no con las mismas, salvo el derecho de oposición, en los
15 términos que determina la Ley. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. -**

16 **LIBRO DE ACTAS.**- Las resoluciones de las juntas generales así
17 como una sintética relación de las sesiones se hará constar por
18 medio de las actas que se extenderán de acuerdo a la Ley en hojas
19 móviles escritas a máquina en el anverso y reverso de cada hoja, las
20 mismas que serán foliadas y con numeración continua y sucesiva y
21 rubricadas una por una por el Secretario y el Presidente de cada
22 junta. **CAPÍTULO CUARTO. LOS INTEGRANTES DE LOS**

23 **ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN. EL PRESIDENTE Y EL GERENTE**
24 **GENERAL** **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- DEL PRESIDENTE Y**
25 **REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.**- El Presidente será
26 elegido por la Junta General de Accionistas para el periodo de cinco
27 años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. **Tendrá la**

Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

1 manera conjunta con el Gerente General. Para ser Presidente no se
2 requiere ser accionista de la compañía. Sus atribuciones y deberes
3 serán los siguientes: a. Convocar, presidir y dirigir las sesiones de
4 Junta General. b. Suscribir conjuntamente con el Gerente General
5 los títulos de acciones o los certificados provisionales. c. Suscribir
6 el nombramiento de Gerente General. **ARTÍCULO DÉCIMO**
7 **NOVENO.- DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE**
8 **LA COMPAÑÍA.-** El Gerente General será elegido por la Junta
9 General de Accionistas para un período de cinco años, pudiendo
10 ser reelegido indefinidamente. Tendrá la representación legal,
11 judicial y extrajudicial de manera conjunta con el Presidente de la
12 Compañía. Para ser Gerente General no se requiere ser accionista
13 de la Compañía. El Gerente General no podrá ejercer ningún otro
14 cargo que a juicio de la Junta General sea incompatible con las
15 actividades de la Compañía. Son atribuciones especiales del
16 Gerente General: a. Administrar la Compañía, instalaciones y
17 negocios, ejecutando a su nombre toda clase de actos, contratos y
18 obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales
19 o jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones. b. Previa la
20 autorización de la Junta, nombrar mandatarios generales de la
21 Compañía. c. Llevar a cabo todos los actos jurídicos que a él
22 conciernan. d. Dirigir las labores del personal. e. Cumplir con
23 las resoluciones de la Junta General. f. Presentar a la Junta
24 General Ordinaria un informe anual de las actividades realizadas
25 conjuntamente con el balance general y demás documentos que la
26 Ley exige. g. Cumplir y hacer cumplir con las normas legales
27 pertinentes al manejo contable, archivos y correspondencia de la

1 proyecto de presupuesto anual para gastos generales y pago de
2 sueldos. Para obligar a la compañía siempre se requerirá la firma
3 de dos representantes legales. Sólo por excepción podrá aceptarse la
4 firma de un representante legal, siempre que medie la aprobación
5 previa de la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO VIGÉSIMO.-**
6 **DEL VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El Vicepresidente será
7 elegido por la Junta General de Accionistas para el periodo de cinco
8 años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. No tendrá la
9 representación legal de la compañía. Sus atribuciones y deberes
10 serán los siguientes: a. Subrogar al Presidente o al Gerente General
11 en caso de ausencia o falta de cualquiera de ellos, aun cuando fuere
12 temporal con todas las atribuciones del subrogado. **ARTÍCULO**
13 **VIGÉSIMO PRIMERO.- DE LOS APODERADOS.-** Cuando la junta
14 general de accionistas lo estime conveniente, nombrará a través del
15 representante legal, uno o más apoderados generales por el tiempo
16 y con las atribuciones que se le señalare en sus respectivos poderes,
17 entre los cuales podrá incluirse la representación legal para uno o
18 más negocios de la compañía. No se requerirá autorización de la
19 junta general para el nombramiento de apoderados especiales.
20 **CAPÍTULO QUINTO.- FISCALIZACIÓN. COMISARIOS PRINCIPAL**
21 **Y SUPLENTE.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DE LOS**
22 **COMISARIOS.-** La junta general nombrará un comisario principal y
23 otro suplente. Al Comisario le corresponde el examen de la
24 contabilidad, sus justificaciones, así como el estudio del estado
25 económico y financiero de la compañía, para lo cual ejercerá las
26 atribuciones señaladas en la Ley y presentará a la junta general
27 ordinaria un informe sobre el cual la junta deberá pronunciarse.

Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil

1 reelegido indefinidamente y tendrá todos los derechos y
2 obligaciones previstos en la Ley. Artículo Vigésimo Tercero.-
3 Reparto de utilidades y formación de reservas.- A propuesta del
4 Gerente General, la cual podrá ser aprobada o modificada, la junta
5 general resolverá sobre la distribución de utilidades, constitución de
6 fondos de reserva, fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero
7 anualmente se segregarán de los beneficios líquidos por lo menos el
8 diez por ciento (10%) para formar el fondo de reserva legal hasta
9 que este fondo alcance un valor igual al cincuenta por ciento (50%)
10 del capital social. La junta general para resolver sobre el reparto de
11 utilidades que deberá ceñirse a lo que al respecto dispone la Ley de
12 Compañías. Una vez hechas las deducciones, entre ellas de las
13 reservas legales, la junta general podrá decidir acorde con el
14 estatuto la formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo
15 destinar, para el efecto, una parte o todas las utilidades líquidas
16 distribuidas a la formación de reservas facultativas o especiales.
17 Para el efecto, será necesario el consentimiento unánime de todos
18 los accionistas presentes; en caso contrario, del saldo distribuible de
19 los beneficios líquidos anuales, por lo menos un cincuenta por
20 ciento (50%) será distribuido entre los accionistas en proporción al
21 capital pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía.
22 **CAPÍTULO SEXTO DISPOSICIONES VARIAS.- ARTÍCULO**
23 **VIGÉSIMO CUARTO.- ACCESO A LOS LIBROS Y CUENTAS.-** La
24 inspección y conocimiento de los libros y cuentas de la compañía,
25 de sus cajas, carteras, documentos y escritos en general sólo podrá
26 permitirse a las entidades y autoridades que tengan la facultad para
27 ello en virtud de contratos o por disposición de la Ley, así como a

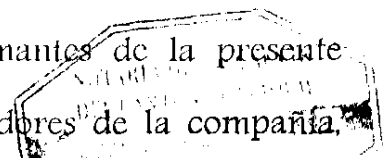
1 sin perjuicio de lo que para fines especiales establezca la Ley.

2 **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- NORMAS SUPLETORIAS.-** Para
3 todo aquello sobre lo que no haya expresamente disposición
4 estatutaria se aplicarán las normas contenidas en la Ley de
5 Compañías, normas reglamentarias y demás leyes y reglamentos
6 pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura pública
7 de constitución de la compañía, las mismas que se entenderán
8 incorporadas a este estatuto. **CUARTA.- INTEGRACION,**

9 **SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES.-** El capital suscrito de la
10 compañía está integrado de la siguiente manera: a) ROBERT BOSCH
11 GMBH, ha suscrito cuarenta y nueve mil quinientas acciones
12 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de
13 América cada una y ha pagado en efectivo el veinticinco por ciento
14 del valor de cada una de ellas , esto es la suma de DOCE MIL
15 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS
16 UNIDOS DE AMERICA; y, b) ROBERT BOSCH LIMITADA, ha
17 suscrito quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar
18 de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado en efectivo
19 el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la
20 suma de CIENTO VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS
21 UNIDOS DE AMERICA. Los pagos en efectivo constan en el
22 Certificado de Integración de Capital otorgado por un Banco de la
23 localidad. El saldo del capital será pagado en el plazo de dos años
24 contados a partir de la suscripción de esta escritura en el Registro
25 Mercantil, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley.-

26 **QUINTA.- DECLARACIONES.-** a) Los firmantes de la presente
27 escritura pública son los accionistas fundadores de la compañía.

Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
Cantón Guayaquil



1 su provecho personal, beneficios tomados del capital de la
2 compañía en acciones u obligaciones. b) Los accionistas
3 fundadores declaran que se encuentran conformes con el texto del
4 estatuto que regirá la compañía, y que aparecen transcritos en la
5 cláusula tercera de este contrato, el que ha sido elaborado, discutido
6 y aprobado anteriormente por los accionistas fundadores. b) Los
7 accionistas facultan al Ab. Álvaro Martínez González para que a
8 nombre de la compañía obtenga las aprobaciones y realice todos los
9 trámites para el establecimiento legal de la compañía ante la
10 Superintendencia de Compañías y demás autoridades competentes,
11 hasta su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, y su
12 ingreso a las entidades que por ley está obligada a pertenecer. Para
13 este fin, la presente escritura pública, y en especial ésta disposición
14 servirá como suficiente documento habilitante, al abogado
15 autorizado; c) Autorizar al Ab. Álvaro Martínez González, para que
16 convoque a la primera junta general extraordinaria de accionistas,
17 la misma que tendrá por objeto conocer y aprobar las gestiones
18 realizadas en la constitución de esta compañía y la designación de
19 los administradores de la compañía. d) Por el capital pagado en
20 efectivo, de acuerdo al detalle señalado anteriormente, se adjunta el
21 certificado de depósito bancario en la cuenta "Integración de
22 Capital" para que se agregue como parte integrante de esta
23 escritura. Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las
24 cláusulas de estilo necesarias para la completa validez de este
25 instrumento. Firmado) Abogado Álvaro Diego Martínez
26 González, Con Registro numero Catorce mil cuatrocientos
27 sesenta y uno del Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA

FIG. 091582922-0

SEXO M
ESTADO CIVIL _____

FIRMA DEL CEDULADO

CORP REG CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU0915829220<<<<<<<<<<<<
841226M250703ECU<<<<<<<<<<<<
MARTINEZ<GONZALEZ<<ALVARO<DIEG

CNE

INSTITUT AU DE VOYAGEUR
ELE. CRANE. ACCIDENTALES 23 FEB 201

0915829220

CÉDULA

MARTINEZ GONZALEZ ALVARO DIEGO

CANTON

Q

•

PUNTILLA (SATELITE) 0
- PRODUCCIÓN - ZONA

1.) PRESIDENTAJE DE LA JUNTA

Ab. Cecilia Calderón Quijome
Notaria Pública Décimo Sexta
Antón, Quauaquil, Jalisco

SECRET

Ab. Cecilia Ecuador, Ecuador
Notaria Publica Decimo Sexta
del Canton Guayaquil

RECEIVED
JAN 10 1964



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
ESTADISTICA DEL VOTANTE



011

011 - 0256

0914350475

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL MARIANO

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCION	3
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL	PARROQUIA	6
CANTON		ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ab. Cecilia Calderon Salas como
Notaria Pública Décimo Sexta
del Canton Guayaquil

V-740403

Guayaquil, 28 de Abril del 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones

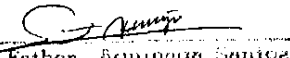
Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH** de USD12.500,00 (DOCE MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

ROBERT BOSCH GMBH	\$12.375,00
ROBERT BOSCH LIMITADA	\$ 125,00
TOTAL	\$12.500,00

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva Compañía después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al banco, de los Estatutos y nombramientos inscritos.

Cordialmente

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.


Esther Aguirre Santos
Abogada y Notaria

Ab. Cecilia Rodríguez Alcomie
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7611100

TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION

RESERVANTE: 0915829220 MARTINEZ GONZALEZ ALVARO DIEGO

FECHA DE RESERVACIÓN: 12/03/2014

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:

NOMBRE PROPUESTO: ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH

RESULTADO: APROBADO

NÚMERO DE RESERVA: 7611100

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 14/05/2014 12:33:08 PM

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 EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IIEPI)

LA RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO.

ARTIR 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 DÍAS

ARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

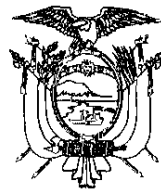
STEFANIA LUZURIAGA B

ADRIANA STEFANIA LUZURIAGA BARROSO
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

Para validar la autenticidad de este documento deberá ingresar con el código de reserva: AEK8P4 a nuestro sitio Web Institucional http://www.supercias.gob.ec/consultar_codigo_reserva

**NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

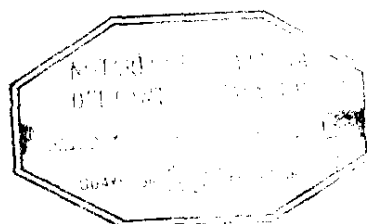
AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME

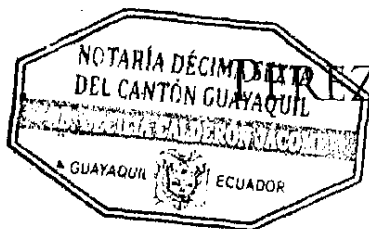


ESCRITURA

autorizada por la Notaria

AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME





PÉREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS

Guayaquil, 25 de abril de 2014

**Señora Abogada
Cecilia Calderón Jácome
Notaría Décima Sexta
Ciudad**

De mis consideraciones:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 numeral segundo de la ley notarial, le solicito se sirva protocolizar los documentos que acompaño relativos a poderes, certificado de existencia legal, certificado de accionistas y demás documentos de la compañía ROBERT BOSCH LIMITADA.

Sírvase conferirme tres copias certificadas.

Muy atentamente,

**Abg. Diego Martínez González
Reg. 14.461 C.A.G.**

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaría Pública Décima Sexta
del Cantón Guayaquil





Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: RAMIREZ CASTRO ELSA PIEDAD
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 12/26/2013 9:10:39 a.m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2NMZA91039483
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by):
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ROBERT BOSCH LIMITADA // DIEGO PEREZ Y OTROS
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041002834750

EXP: 10/12/2013

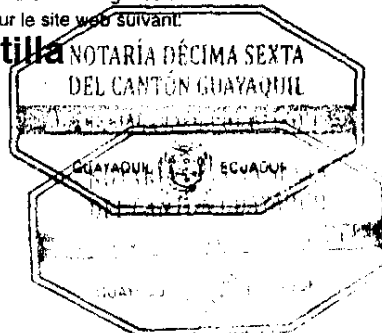
El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

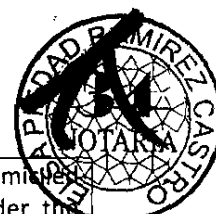
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla





Robert Bosch Limitada, empresa domiciliada en Bogotá D.C., Colombia, existente bajo las leyes de la Republica de Colombia, debidamente representada por los señores Edivaldo Dos Santos, en su condicion de Gerente General y Representante legal, y Antonio Duarte Amezcuita, en su condicion de Apoderado General Inscrito en la Camara de Comercio de Bogotá, por medio del presente documento otorgamos poder amplio y suficiente de acuerdo al derecho ecuatoriano, a favor de los abogados Diego Pérez Ordóñez, Diego Martínez González y Miguel González Ramírez, para que cualquiera de ellos, de manera individual o conjunta, pueda llevar a cabo lo siguiente:

- a) Celebrar la escritura pública de constitución de una sociedad mercantil en Ecuador, de la que la poderdante sea socia o accionista, incluyendo pero sin limitarse a llevar a cabo todas las gestiones y trámites necesarios para el otorgamiento y cierre de la prenombrada escritura.
- b) Hacer trámites y gestiones con cualquier tercera persona para lograr la constitución de dicha sociedad, incluyendo pero sin limitarse a obtener y gestionar documentos públicos, cuentas y documentos bancarios, publicaciones, registros, obtención de documentos y solicitudes, por ejemplo.
- c) Obtener cualquier documento, autorización, o permiso que sea necesario para la constitución de la sociedad mercantil mencionada y para que aquella tenga vigencia legal y pueda contratar con terceros, gestionar, negociar e interactuar con cualquier persona o autoridad en la República del Ecuador.
- d) En general, firmar o suscribir documentos, peticiones, formularios o cualquier tipo de papeles, hacer cualquier tipo de gestión o trámite,

Robert Bosch Limitada, a corporation domiciled in Bogotá D.C., Colombia, existing under the laws of the Republic of Colombia, duly represented by Messrs. Edivaldo Dos Santos, acting as its General Manager and Legal Representative, and Antonio Duarte Amezcuita, acting as its General Attorney recorded as such before the Chamber of Commerce of Bogotá, hereby grants a special power of attorney, ample and sufficient in accordance with Ecuadorian law, in favor of lawyers Diego Pérez-Ordóñez, Diego Martínez-González and/or Miguel González-Ramírez so that they may jointly or severally perform the following:

- a) To execute the public deed of incorporation of a commercial corporation in Ecuador, of which the principal is a partner or shareholder, including, without limitation, to carry out all procedures and formalities required to conclude and deliver the aforementioned public deed.
- b) To make all necessary arrangements with any third party in order to accomplish the incorporation of the company, including but not limited to obtaining and procuring, for example, public records, bank account documents, publications, records, obtaining documents and applications.
- c) To obtain any necessary document, authorization or permit for the incorporation of the aforementioned commercial company so it shall have appropriate legal force and may contract with third parties, manage, negotiate and interact with any person or authority in the Republic of Ecuador.
- d) In general, to sign for execute documents, petitions, forms or any type of papers, to do any kind of arrangement or procedure required for

NOTARIA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN CUAYAQUIL

Ab. Cecilia Sánchez de Guzmán
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Cuayaquil

LA PIEDA

necesarios para la constitución y funcionamiento de una sociedad mercantil ecuatoriana, incluyendo documentos y permisos municipales, administrativos, societarios, mercantiles y tributarios, por ejemplo.

e) Actuar en nombre de la mandante en la Junta General de Accionistas de la sociedad mercantil ecuatoriana para designar al Gerente General y Presidente de la sociedad ecuatoriana y representar al poderdante en la República del Ecuador en los términos de la Ley de Compañías..

f) Es intención clara y expresa del poderdante que no haya persona o autoridad en la República del Ecuador que pueda alegar insuficiencia o falta de claridad de poderes.

Este Instrumento se registrará por las leyes de la República del Ecuador.

EN FE DE LO CUAL, se estampa el sello de la corporación en el presente y es compulsado por las firmas de puño y letra de sus ejecutivos debidamente facultados: este día 10 de diciembre de 2013.

the incorporation and operation of an Ecuadorian commercial corporation including, for example, municipal, administrative, corporate, commercial and tax documents and permits.

e) To act on behalf of the principal at the Shareholders Meeting of the Ecuadorian commercial corporation in order to appoint the General Manager and the President of the Ecuadorian company, and to represent the principal in Ecuador in accordance to the Law on Companies.

f) It is the clear and express intent of the principal that no person or authority in the Republic of Ecuador shall allege insufficiency or lack of clarity of powers.

This instrument shall be governed by the laws of the Republic of Ecuador.

IN WITNESS WHEREOF, the corporate seal of the corporation is hereunto affixed and attested by the signatures of its duly authorized officers as of this 10th day of December, 2013.

Por/By:

Edivaldo Dos Santos

Gerente General y Representante Legal

Robert Bosch Ltda.

Antonio Duarte Amezcua

Apoderado General



[Handwritten signature]



NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ **NOTARIA 5^a**

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE TEXTO Y CONTENIDO CON HUELLA

Ante el despacho de la Notaría Quinta del Circulo de Bogotá D.C. Compareció:

EDIVALDO DOS SANTOS

Quien se identificó con:

C.E. No. E371363

y declaró que la firma y huella que aparecen en este documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

L70GHSD6VDFVJ3T

Verifique los datos en www.notariaenlinea.com

Bogotá D.C. 11/12/2013

britbhtttgg5tb

AUTORIZO LA PRESENTE DILIGENCIA A2

ANDRÉS HIBER AREVALO PACHECO

NOTARIO DEL CANTÓN GUAYAQUIL BOGOTÁ D.C.



[Handwritten signature]

Ab. Cecilia Rodríguez Uscoome
 Notaria Pública Décimo Sexta del Cantón Guayaquil

34 NOTARIA TREINTA Y CUATRO
 CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
 Calle 118 # 15 - 15 Tel: 400 70 38 - 499 40 00 Fax 215 68 80

AUTENTICACION DE FIRMA CON HUELLA

Compareció:

DUARTE AMEZQUITA LUIS ANTONIO

Identificado(a) con: C.C. 19230082

quien manifiesta que la firma y huella puestas en este documento son suyas.

Huella autenticada a solicitud del interesado

EBT

Bogotá D.C. 11/12/2013

Hora: 12:03:49 p.m.

ELSA PIEDAD RAMÍREZ CASTRO
 NOTARIA PÚBLICA DEL CANTÓN GUAYAQUIL BOGOTÁ D.C.

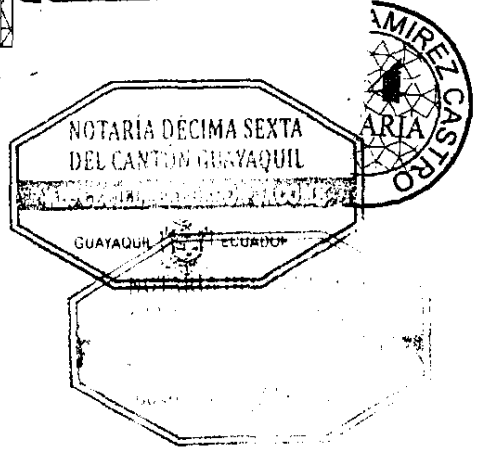
Huella Impresa

Huella Dígital



NOTARIA TREINTA Y CUATRO
 CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

SE AUTORIZA A SOLICITUD E INSISTENCIA DEL INTERESADO
 ART. 6º Dec. 960/70



A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe el presente documento, Edivaldo Dos Santos, actuando en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de Robert Bosch Ltda., sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Colombia y con domicilio principal en Bogotá D.C., por la presente certifico que las siguientes entidades legales constituyen la totalidad de los socios actuales de la citada sociedad Robert Bosch Ltda.:

Robert Bosch Investment Nederland B.V, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de los Países Bajos, que tiene su domicilio en Kruisbroeksestraat 1, 5281 RV Boxtel, Los Países Bajos, titular de

23.331.325.961 cuotas de capital

Robert Bosch GmbH, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, que tiene su domicilio en Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe/Germany, titular de

236.039.146 cuotas de capital

**TOTAL DE
REPRESENTADAS**

CUOTAS

SOCIALES

23.567.365.107 cuotas de capital

Atentamente,

Edivaldo Dos Santos

EDIVALDO DOS SANTOS
ROBERT BOSCH LTDA.
NIT. 900184924 - 4
REPRESENTANTE LEGAL



[Handwritten signature]



NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ

NOTARIA 5^a

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE
TEXTO Y CONTENIDO CON HUELLA**

Ante el despacho de la Notaría Quinta del Circuito
de Bogotá D.C. Compareció:

EDIVALDO DOS SANTOS

Quien se identificó con:

C.E. No. E371363

P8SVL91R4ALS5ET

y declaró que la firma y huella
que aparecen en este
documento son suyas y que
el contenido del mismo es
cierto.



Verifique los datos en
www.notariaenlinea.com

Bogotá D.C. 11/12/2013

67g6n6gggbbtg8

AUTORIZÓ LA PRESENTE DILIGENCIA
ANDRÉS HIERRE ARÉVALO PATRICKO
NOTARIO 5 DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.





Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: TOVAR GUERRERO SANDRA ELIZABETH
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 1/10/2014 8:01:28 a.m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2OBK8128353
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ROBERT BOSCH LTDA
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 5
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041002870738

R040325617 EXP: 20/12/2013

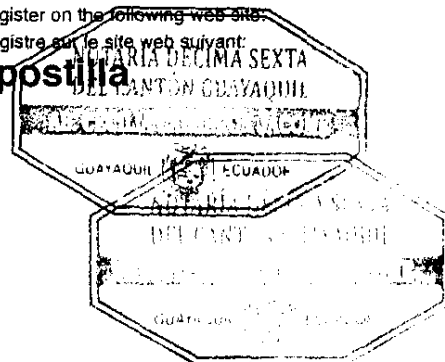
El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Register sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



Ab. Cecilia Castrillon Alzate
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



01



* 1 3 6 9 1 3 6 2 8 *

2

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

20 DE DICIEMBRE DE 2013 HORA 14:43:09

R040325617

PAGINA: 1 de 5

* * * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ROBERT BOSCH LTDA

N.I.T. : 900184924-4

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01753903 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2007

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 22 DE MARZO DE 2013

PRIMO AÑO RENOVADO: 2013

VALORATIVO TOTAL REPORTADO: \$40,128,115,961

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CRA 45 NO. 108 A 50 PISO 7

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : edivaldo.santos@co.bosch.com

DIRECCION COMERCIAL : AV CRA 45 NO. 108 A 50 LT 1

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : edivaldo.santos@co.bosch.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003608 DE NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01170357 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA ROBERT BOSCH LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

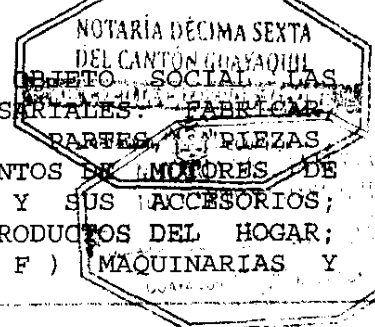
DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000434	2008/02/22	NOTARIA 11	2008/03/03	01195315
3805	2010/04/29	NOTARIA 38	2010/05/11	01382307
11681	2010/12/20	NOTARIA 38	2010/12/27	01440001
1360	2011/07/14	NOTARIA 34	2011/08/05	01501606
2133	2012/08/30	NOTARIA 34	2012/09/03	01662813

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2107 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES COMERCIALES Y EMPRESARIALES: FABRICAR, COMERCIALIZAR, IMPORTAR Y EXPORTAR: A) PARTES Y PIEZAS DE COMPONENTES, ACCESORIOS, CONJUNTOS Y SUBCONJUNTOS DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS; B) EQUIPOS DE SONIDO Y SUS ACCESORIOS; C) HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y NEUMATICAS; D) PRODUCTOS DEL HOGAR; E) CALENTADORES Y CALDERAS DE AGUA Y DE GAS; F) MAQUINARIAS Y



EQUIPOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS PARA TALLERES DE REPARACION; G)

MAQUINAS PARA ENVOLVER Y EMPACAR EN GENERAL; H) MAQUINAS USADAS EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS; I) PRODUCTOS DE MECANICAS PRECISAS Y DE ALTA PRECISION; J) DISPOSITIVOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DE PROTECCION A BIENES. PARAGRAFO 1: ADICIONALMENTE, LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO CUALQUIER NEGOCIO U ACTIVIDAD RELACIONADA Y CONVENIENTE PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL. PODRA EFECTUAR ACTOS DE REPRESENTACION, CONSIGNACION E INSTALACION DE CUALQUIER SERVICIO RELACIONADO CON LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS Y PARA BIENES DE COMPUTACION, INCLUYENDO SERVICIOS DE ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION, ASISTENCIA TECNICA, CONSULTORIA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA; Y EN GENERAL, ENTRAR O EJECUTAR, POR SU PROPIA CUENTA O POR CUENTA DE TERCEROS CUALQUIERA O TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS, CIVILES O COMERCIALES, PRINCIPALES O DE GARANTIA, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, PERMITIDOS POR LA LEY, INCLUYENDO LICITACIONES O CONCURSOS DE MERITOS PUBLICOS Y PRIVADOS O CONTRATACION DIRECTA, DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL Y QUE SE CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE LLEVAR A CABO EN DICHO OBJETO. PARAGRAFO 2: LA SOCIEDAD TAMBIEN PODRA, PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS, Y SUJETO A LAS RESTRICCIONES DE FIRMAS CONJUNTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 22 DE ESTOS ESTATUTOS: (A) ADQUIRIR, DAR, TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y GRAVAR A CUALQUIER TITULO, CUALQUIERA Y TODOS LOS BIENES MUEBLES O BIENES RAICES DE LA SOCIEDAD, CUANDO ESTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA DESARROLLAR EN FORMA APROPIADA SU OBJETO SOCIAL; (B) EFECTUAR OPERACIONES DE PRESTAMO Y DESCUENTO, DANDO Y RECIBIENDO GARANTIAS REALES O PERSONALES; ABRIR, OPERAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS O CUENTAS DE AHORRO; GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR Y GARANTIZAR TITULOS VALORES, GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS Y, EN GENERAL, NEGOCIAR CON TODA CLASE DE DOCUMENTOS DE CREDITO, SEAN CIVILES O COMERCIALES ; (C) SOLICITAR, REGISTRAR, ADQUIRIR O POSEER EN CUALQUIER OTRA FORMA, USAR, DISFRUTAR Y EXPLOTAR MARCAS, DISEÑOS Y NOMBRES DE MARCA, PATENTES, INVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS; USAR TECNOLOGIAS Y MARCAS REGISTRADAS, EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. (D) PARTICIPAR COMO ACCIONISTA O SOCIO EN OTRAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO LA APERTURA DE SUCURSALES.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$23,567,365,107.00 DIVIDIDO EN 23,567,365,107.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

ROBERT BOSCH GMBH

NO. CUOTAS: 236,039,146.00

VALOR: \$236,039,146.00

ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B V

NO. CUOTAS: 23,331,325,961.00

VALOR: \$23,331,325,961.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 23,567,365,107.00

VALOR: \$23,567,365,107.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL Y DOS (2) SUPLENTES, QUIENES SERAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, LOS SUPLENTES REEMPLAZARAN AL GERENTE GENERAL EN SU ORDEN DURANTE SUS AUSENCIAS TEMPORALES, ABSOLUTAS O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 30 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 8 DE JULIO DE 2011,



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

20 DE DICIEMBRE DE 2013

HORA 14:43:09

R040325617

PAGINA: 2 de 5

* * * * *

INSCRITA EL 4 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01501248 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
GERENTE GENERAL

IDENTIFICACION

DOS SANTOS EDIVALDO

C.E. 00000000E371363

QUE POR ACTA NO. 36 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 18 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01774673 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

IDENTIFICACION

GIL GAONA RICARDO

C.C. 000000079484122

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

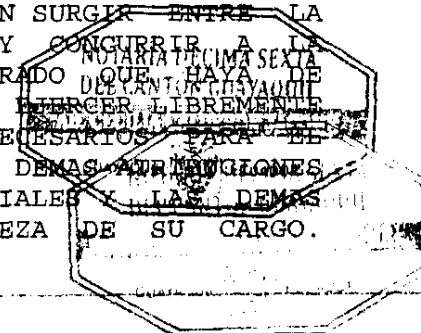
ROMERO MOLANO GERMAN YESID

C.C. 000000086079136

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : SON FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL: (A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS Y ANTE AUTORIDADES DE LOS ORDENES ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL, CON FACULTADES PARA TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR Y PARA COMPARECER EN JUICIO; (B) CREAR LOS EMPLEOS NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ASI COMO ASIGNAR SUS FUNCIONES Y REMUNERACION, DESIGNAR A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE OSTENTAR TALES POSICIONES, ACORDAR CON ELLAS EL PRECIO DE SUS SERVICIOS Y REMOVERLAS O REEMPLAZARLAS CUANDO SEA APROPIADO. (C) SUPERVISAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. (D) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. (E) PRESENTAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE SOCIOS EL BALANCE GENERAL DE LOS NEGOCIOS DEL RESPECTIVO EJERCICIO JUNTO CON EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, UN PROYECTO SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES O SOBRE CANCELACION DE PERDIDAS, JUNTO CON UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. (F) SUMINISTRAR A LA JUNTA DE SOCIOS LOS INFORMES QUE ESTA LE SOLICITE. (G) OTORGAR Y REVOCAR LOS PODERES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD Y, OTORGAR Y REVOCAR PODERES PARA MANEJAR CIERTOS ASUNTOS DE LA SOCIEDAD, LOS CUALES DEBEN SER INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD (H) SOMETER LAS DIFERENCIAS QUE PUEDAN SURGIR ENTRE LA SOCIEDAD Y TERCEROS A LA DECISION DE ARBITROS Y CONCURRIR A LA DESIGNACION DE DICHOS ARBITROS Y DEL APODERADO QUE HAYA DE REPRESENTARLA ANTE EL RESPECTIVO TRIBUNAL. (I) EJERCER LIBREMENTE TODOS LOS ACTOS Y ACUERDOS APROPIADOS Y NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL (J) EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CONFIEREN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LAS DEMAS QUE LE CORRESPONDAN EN RAZON DE LA NATURALEZA DE SU CARGO.

Ab. Cecilia Calderón Alacome
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil



PARAGRAFO 1: LAS SIGUIENTES LIMITACIONES APLICAN A LOS ACTOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y APODERADOS. NINGUN ADMINISTRADOR, APODERADO O EMPLEADO PODRA USAR LA MARCA, ESTRUCTURA SOCIAL Y/ O LOS RECURSOS DE LA SOCIEDAD EN OTRO NEGOCIO, EXCEPTO POR LOS NEGOCIOS LEGITIMOS Y LEGALES DE LA SOCIEDAD, COMO SE PERMITE EN EL OBJETO SOCIAL DE ESTOS ESTATUTOS. LOS REPRESENTANTES LEGALES Y APODERADOS DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL, REQUERIRAN PREVIA AUTORIZACION Y POR ESCRITO DE LA JUNTA DE SOCIOS PARA LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: (A) ADQUIRIR, DAR, TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y GRAVAR A CUALQUIER TITULO, CUALQUIERA Y TODOS LOS BIENES RAICES DE LA SOCIEDAD, CUANDO ESTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA DESARROLLAR EN FORMA APROPIADA SU OBJETO SOCIAL. (B) EFECTUAR OPERACIONES DE PRESTAMO Y DESCUENTO, DANDO Y RECIBIENDO GARANTIAS REALES O PERSONALES; ABRIR, OPERAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS O CUENTAS DE AHORRO; GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR Y GARANTIZAR TITULOS VALORES, GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS Y, EN GENERAL, NEGOCIAR CON TODA CLASE DE DOCUMENTOS DE CREDITO, SEAN CIVILES O COMERCIALES; (C) SOLICITAR, REGISTRAR, ADQUIRIR O POSEER EN CUALQUIER OTRA FORMA, USAR, DISFRUTAR Y EXPLOTAR MARCAS, DISEÑOS Y NOMBRES DE MARCA, PATENTES, INVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS; USAR TECNOLOGIAS Y MARCAS REGISTRADAS, EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. (D) PARTICIPAR COMO ACCIONISTA O SOCIO EN OTRAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO LA APERTURA DE SUCURSALES; (E) VENDER O TRANSFERIR UNA PARTE IMPORTANTE DE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD.

PARAGRAFO 2: LOS SIGUIENTES ACTOS NO REQUERIRAN LA FIRMA CONJUNTA DEL REPRESENTANTE LEGAL O LOS APODERADOS DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL: (I) FORMULARIOS O DECLARACIONES TRIBUTARIAS O CAMBIARLOS USUALMENTE FIRMADOS POR UNO SOLO DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS O DE LOS FIRMANTES AUTORIZADOS Y QUE DEBAN SER PRESENTADOS ANTE LAS AUTORIDADES O ENTIDADES EN COLOMBIA JUNTO CON CUALQUIER AUTORIZACION A TERCEROS PARA TRAMITAR DICHOS FORMULARIOS, INCLUYENDO COMO EJEMPLO Y SIN QUE IMPLIQUE LIMITACION: LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, BANCO DE LA REPUBLICA, CAMARA DE COMERCIO, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AUTORIDADES FISCALES LOCALES. SE INCLUYEN LOS DOCUMENTOS DE ASUNTOS LABORALES RELACIONADOS CON AFILIACIONES LABORALES Y PAGOS. (II) CUALQUIER ESCRITURA PUBLICA MEDIANTE LA QUE SE SOLEMNIZAN DECISIONES ADOPTADAS POR LOS SOCIOS, (III) CUALQUIER FORMULARIO O DOCUMENTO NECESARIO PARA OBTENER VISAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD. SALVO POR LO ASUNTOS INDICADOS EN EL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 22 DE ESTOS ESTATUTOS, TODOS LOS DEMAS ASUNTOS REQUIEREN LA FIRMA CONJUNTA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: (I) LA FIRMA CONJUNTA DE DOS PERSONAS QUE ACTUEN COMO GERENTE O SUPLENTE, O (II) LA FIRMA DEL GERENTE O SU SUPLENTE JUNTO CON LA FIRMA DE UN APODERADO DEBIDAMENTE AUTORIZADO MEDIANTE PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD E INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, O (III) LA FIRMA CONJUNTA DE DOS APODERADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS MEDIANTE PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD E INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 9944 DE LA NOTARIA TREINTA Y OCHO DE



01



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

20 DE DICIEMBRE DE 2013

HORA 14:43:09

R040325617

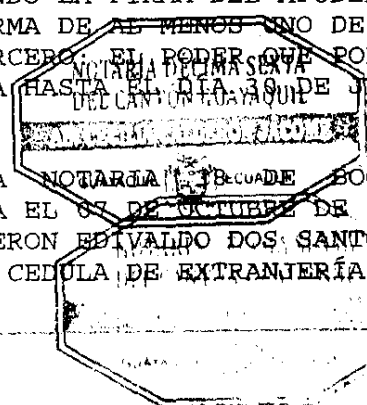
PAGINA: 3 de 5

BOGOTA D.C., DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 BAJO LOS NUMEROS 16605, 16606, 16607 Y 16608 DEL LIBRO V, COMPARECIO EDIVALDO DOS SANTOS Y AUGUSTO PAEZ LEME CANGUCU IDENTIFICADOS RESPECTIVAMENTE CON PASAPORTE DE NACIONALIDAD BRASILEÑA NO. CP337164 Y CP724502 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIEREN PODER GENERAL AMPLIO Y SIFICIENTE A FAVOR DE LOS SEÑORES RICARDO PAULO REIS FIGUEIRA, PORTADOR DEL PASAPORTE PORTUGUÉS NO. H301043, RAFAEL ANTONIO PADILLA CEPEDA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.282.464 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., JUAN CARLOS CASTILLO RUBIO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.154.760 EXPEDIDA EN USAQUÉN, Y PEDRO MIGUEL SARAVIA SANTOS COSTA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE EXTRANJERÍA NO. 366.757 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., QUIENES SON MAYORES DE EDAD, DOMICILIADOS EN BOGOTÁ D.C. (EN ADELANTE LOS APODERADOS), PARA QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD ROBERT BOSCH LTDA. (EN ADELANTE LA PODERDANTE), SOCIEDAD DEBIDA CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA TRES MIL SEISCIENTOS OCHO (3.608) DEL PRIMERO (1º) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE (2.007) DE LA NOTARÍA ONCE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. SEGÚN SE ACREDITA CON EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ D.C. QUE TAMBIÉN SE PROTOCOLIZA JUNTO CON LA PRESENTE ESCRITURA, EN TODOS LOS ASUNTOS DE CARÁCTER COMERCIAL CONTRACTUAL EN QUE INTERVENGA O DEBA INTERVENIR LA PODERDANTE Y SE SURTAN ANTE CUALQUIER PERSONA, ENTIDAD, JURISDICCIÓN, INSTANCIA O FUNCIONARIO. SEGUNDO: QUE EN DESARROLLO DEL PODER GENERAL, QUEDAN LOS APODERADOS EXPRESAMENTE FACULTADOS PARA EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACTOS, ENTENDIÉNDOSE QUE LA ACTUACIÓN DE LOS APODERADOS HACE PRESUMIR LA FALTA O AUSENCIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD O DE OTROS APODERADOS GENERALES: FIRMAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTRATOS COMERCIALES QUE LA SOCIEDAD CELEBRE, EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS PRESENTES APODERAMIENTOS SON DENOMINADOS DE CATEGORÍA B, QUE SIGNIFICA QUE LOS APODERADOS PODRÁN FIRMAR SOLAMENTE CONTRATOS DE CUANTÍA HASTA DE CIEN MILLONES DE PESOS, MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA (\$100.000.000 M/CTE), SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATO LLEVE LA FIRMA DE AL MENOS DOS DE LOS APODERADOS AQUÍ DESIGNADOS; Y PODRÁN FIRMAR CONTRATOS DE CUALQUIER CUANTÍA SIEMPRE Y CUANDO LA FIRMA DEL APODERADO EN EL CONTRATO VAYA ACOMPAÑADA DE LA FIRMA DE AL MENOS UNO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD. TERCERO: EL PODER QUE POR EL PRESENTE INSTRUYEN SE OTORGA TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2.011.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 9249 DE LA NOTARÍA DE BOGOTÁ D.C., DEL 05 DE OCTUBRE DE 2010, INSCRITA EL 07 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NO. 18633 DEL LIBRO V, COMPARECIERON EDIVALDO DOS SANTOS Y AUGUSTO PAEZ LEME CANGACU IDENTIFICADOS CON CEDULA DE EXTRANJERÍA NO.

Ab. Cecilia Gutiérrez Alzate
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



371.363 DE BOGOTA Y PASAPORTE CX904907 DEL BRASIL RESPECTIVAMENTE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A ANTONIO CUARTE AMEZQUITA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANÍA NO. 19.230.082 DE BOGOTA D.C. (EN ADELANTE EL APODERADO), PARA QUE EN DESARROLLO DEL PODER GENERAL, QUEDA EL APODERADO EXPRESAMENTE FACULTADO PARA EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACTOS, ENTENDIÉNDOSE QUE LA ACTUACIÓN DEL APODERADO HACE PRESUMIR LA FALTA O AUSENCIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD O DE OTROS APODERADOS GENERALES:

- 1) RECIBIR CITACIONES, NOTIFICACIONES Y TRASLADOS DE CUALQUIER DEMANDA O ACTUACIÓN CIVIL, ARBITRAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULE O INICIE CONTRA LA PODERDANTE.
- 2) REPRESENTAR JUDICIAL Y LEGALMENTE A LA PODERDANTE ANTE CUALESQUIERA CORPORACIONES, ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DEL ORDEN JUDICIAL, ADMINISTRATIVO O ARBITRAL, EN CUALQUIER PROCESO, ACTUACIÓN, DILIGENCIA, ACTO O PRUEBA EXTRAPROCESO EN QUE INTERVENGA O DEBA INTERVENIR COMO PARTE ACTIVA, PASIVA O TERCERO.
- 3) CELEBRAR Y/O COADYUVAR TRANSACCIONES EN LOS PROCESOS EN CURSO EN QUE INTERVENGA LA PODERDANTE COMO PARTE O TERCERO.
- 5) SOLICITAR E INTERVENIR EN LA PRÁCTICA DE TODA CLASE DE PRUEBAS: ANTICIPADAS SOLICITADAS POR LA PODERDANTE O QUE DEBAN SURTIRSE CON SU CITACIÓN O INTERVENCIÓN.
- 6) TACHAR DE FALSO CUALQUIER DOCUMENTO QUE ASÍ LO AMERITE Y QUE SE OPONGA A LA PODERDANTE.
- 7) RECIBIR LAS CITACIONES Y ABSOLVER DIRECTA Y PERSONALMENTE EN NOMBRE DE LA PODERDANTE TODAS LAS DECLARACIONES, TESTIMONIOS Y LOS INTERROGATORIOS DE PARTE QUE FORMULEN EN PROCESOS O TESTIMONIOS Y LOS INTERROGATORIOS DE PARTE QUE FORMULEN EN PROCESOS O ACTUACIONES, LAS PARTES, LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O LOS ÁRBITROS DENTRO DE, PROCESOS ARBITRALES, QUEDANDO EXPRESAMENTE FACULTADOS PARA CONFESAR EN NOMBRE DE LA PODERDANTE.
- 8) INTERVENIR EN NOMBRE DE LA PODERDANTE, CON LA FACULTAD EXPRESA DE CONCILIAR, EN TODAS LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN EN QUE SEA CITADO O DEBA COMPARECER LA PODERDANTE, BIEN SEA JUDICIAL, PREARBITRAL, ARBITRAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y EN TODA CONCILIACIÓN PREPROCESAL O AUTÓNOMA QUE SE SURTA ANTE CUALQUIER CENTRO DE CONCILIACIÓN.
- 9) INICIAR Y LLEVAR A TÉRMINO EN REPRESENTACIÓN DE LA PODERDANTE CUALQUIER PROCESO DE ÍNDOLE CIVIL, ARBITRAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
- 10) CONTESTAR CUALQUIER PROCESO DE ÍNDOLE CIVIL, ARBITRAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA FORMULAR DEMANDAS DE RECONVENCIÓN;
- 11) CELEBRAR COMPROMISOS PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS CIVILES, COMERCIALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE DIRIMIR POR UN TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO Y CONVENIR LAS CONDICIONES ESPECIALES PARTICULARES DEL PACTO.
- 12) PARA DESISTIR, TRANSIGIR, CONCILIAR, INTERVENIR EN PROCESOS CONCORDATARIOS EN RELACIÓN CON CUALQUIER CLASE DE NEGOCIOS EN QUE TENGA INTERÉS LA PODERDANTE;
- 13) PARA QUE REPRESENTA A LA PODERDANTE ANTE CUALQUIER AUTORIDAD O FUNCIONARIO DE LA RAMA JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y/O POLICIVA EN TODAS LAS GESTIONES ACTUACIONES EN QUE TENGA QUE INTERVENIR ÉSTE, PUDIENDO COMO YA SE DIJO DESISTIR TRANSIGIR Y CONCILIAR DICHOS NEGOCIOS, LO MISMO QUE ANTE CUALQUIER TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO, BIEN COMO INTERESADO O COMO MAGISTRADO;
- 14) PARA QUE ANTE CUALQUIER PERSONA Y/O LAS AUTORIDADES JUDICIALES PUEDAN DELEGAR O SUSTITUIR EL PRESENTE PODER. EN ENTENDIDO QUE LA ANTERIOR NUMERACIÓN ES SIMPLEMENTE ENUNCIATIVA Y EN NINGÚN CASO TAXATIVA Y QUE ESTE PODER FACULTA AL APODERADO PARA INTERVENIR EN TODOS LOS NEGOCIOS EN QUE TENGA INTERESES LA PODERDANTE DE MANERA QUE EN NINGÚN CASO ÉSTA QUEDE SIN REPRESENTACIÓN.



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

20 DE DICIEMBRE DE 2013

HORA 14:43:09

R040325617

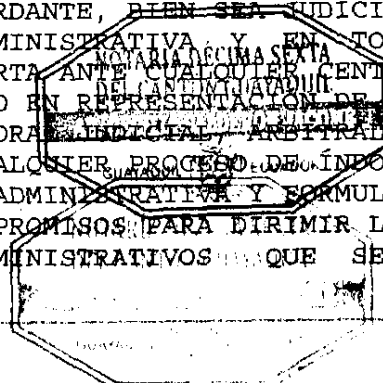
PAGINA: 4 de 5

* * * * *

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 9248 DE LA NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C., DEL 05 DE OCTUBRE DE 2010, INSCRITA EL 07 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NO. 18633 DEL LIBRO V, COMPARECIERON EDIVALDO DOS SANTOS Y AUGUSTO PAEZ LEME CANGACU IDENTIFICADOS CON CEDULA DE EXTRANJERÍA NO. 371.363 DE BOGOTA Y PASAPORTE CX904907 DEL BRASIL RESPECTIVAMENTE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A MARIA LUCIA BARRERA TAVERA IDENTIFICADA CON CEDULA CIUDADANÍA NO. 51.773.068 DE BOGOTA D.C. (EN ADELANTE EL APODERADO), PARA QUE EN DESARROLLO DEL PODER GENERAL, QUEDA EL APODERADO EXPRESAMENTE FACULTADO PARA EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACTOS, ENTENDIÉNDOSE QUE LA ACTUACIÓN DEL APODERADO HACE PRESUMIR LA FALTA O AUSENCIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD O DE OTROS APODERADOS GENERALES: 1) RECIBIR CITACIONES, NOTIFICACIONES Y TRASLADOS DE CUALQUIER DEMANDA O ACTUACIÓN JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULE O INICIE CONTRA LA PODERDANTE. 2) REPRESENTAR JUDICIAL Y LEGALMENTE A LA PODERDANTE ANTE CUALESQUIERA CORPORACIONES, ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DEL ORDEN JUDICIAL, ADMINISTRATIVO O ARBITRAL, EN CUALQUIER PROCESO, ACTUACIÓN, DILIGENCIA, ACTO O PRUEBA EXTRAPROCESO EN QUE INTERVENGA O DEBA INTERVENIR COMO PARTE ACTIVA, PASIVA O TERCERO. 3) CELEBRAR Y/O COADYUVAR TRANSACCIONES EN LOS PROCESOS EN CURSO EN QUE INTERVENGA LA PODERDANTE COMO PARTE O TERCERO. 5) SOLICITAR E INTERVENIR EN LA PRÁCTICA DE TODA CLASE DE PRUEBAS ANTICIPADAS SOLICITADAS POR LA PODERDANTE O QUE DEBAN SURTIRSE CON SU CITACIÓN O INTERVENCIÓN. 6) TACHAR DE FALSO CUALQUIER DOCUMENTO QUE ASÍ LO AMERITE Y QUE SE OPONGA A LA PODERDANTE. 7) RECIBIR LAS CITACIONES Y ABSOLVER DIRECTA Y PERSONALMENTE EN NOMBRE DE LA PODERDANTE TODAS LAS DECLARACIONES, TESTIMONIOS Y LOS INTERROGATORIOS DE PARTE QUE FORMULEN EN PROCESOS O TESTIMONIOS Y LOS INTERROGATORIOS DE PARTE QUE FORMULEN EN PROCESOS O ACTUACIONES, LAS PARTES, LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O LOS ÁRBITROS DENTRO DE PROCESOS ARBITRALES, QUEDANDO EXPRESAMENTE FACULTADOS PARA CONFESAR EN NOMBRE DE LA PODERDANTE. 8) INTERVENIR EN NOMBRE DE LA PODERDANTE, CON LA FACULTAD EXPRESA DE CONCILIAR, EN TODAS LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN EN QUE SEA CITADO O DEBA COMPARECER LA PODERDANTE, BIEN SEA JUDICIAL PREARBITRAL, ARBITRAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EN TODA CONCILIACIÓN PREPROCESAL O AUTÓNOMA QUE SE SURTA ANTE CUALQUIER CENTRO DE CONCILIACIÓN. 9) INICIAR Y LLEVAR A TÉRMINO EN REPRESENTACIÓN DE LA PODERDANTE CUALQUIER PROCESO DE ÍNDOLE LABORAL JUDICIAL, ARBITRAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 10) CONTESTAR CUALQUIER PROCESO DE ÍNDOLE LABORAL JUDICIAL, ARBITRAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y FORMULAR DEMANDAS DE RECONVENCIÓN; 11) CELEBRAR COMPROMISOS PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS QUE SEAN

Ab. Cecilia Gutiérrez Becerra
Notaria Pública Décimo Sexta
Canton Guayaquil



SUSCEPTIBLES DE DIRIMIR POR UN TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO Y CONVENIR LAS CONDICIONES ESPECIALES O PARTICULARES DEL PACTO. 12) PARA DESISTIR, TRANSIGIR Y CONCILIAR; 13) PARA QUE REPRESENTA A LA PODERDANTE ANTE CUALQUIER AUTORIDAD O FUNCIONARIO DE LA RAMA JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y/O POLICIVA EN TODAS LAS GESTIONES O ACTUACIONES EN QUE TENGA QUE INTERVENIR ÉSTE, PUDIENDO COMO YA SE DIJO DESISTIR, TRANSIGIR Y CONCILIAR DICHOS NEGOCIOS, LO MISMO QUE ANTE CUALQUIER TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO, BIEN COMO INTERESADO O COMO MAGISTRADO; 14) PARA QUE ANTE CUALQUIER PERSONA Y/O LAS AUTORIDADES JUDICIALES PUEDAN DELEGAR O SUSTITUIR EL PRESENTE PODER. ES ENTENDIDO QUE LA ANTERIOR NUMERACIÓN ES SIMPLEMENTE ENUNCIATIVA Y EN NINGÚN CASO TAXATIVA Y QUE ESTE PODER FACULTA AL APODERADO PARA INTERVENIR EN TODOS LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LABORAL EN QUE TENGA INTERESES LA PODERDANTE DE MANERA QUE EN NINGÚN CASO ÉSTA QUEDE SIN REPRESENTACIÓN.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 16 DE ENERO DE 2008, INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01189402 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
MORENO SANCHEZ CARLOS EMILIO	C.C. 000000079302749
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 30 DE MAYO DE 2013, INSCRITA EL 5 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01736670 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
CARDENAS MANOSALVA LAURA MILENA	C.C. 000001050200198
QUE POR ACTA NO. 30 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 8 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 24 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01506345 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA OPERAR UTILIZANDO LAS SIGLAS PRICEWATERHOUSECOOPERS O PWC	N.I.T. 000008600020626

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 19 DE OCTUBRE DE 2013

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525



01



* 1 3 6 9 1 3 6 3 2 *

6



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

20 DE DICIEMBRE DE 2013

HORA 14:43:09

R040325617

PAGINA: 5 de 5

DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 4,100

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

Ab. Cecilia Calderón Alzate
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

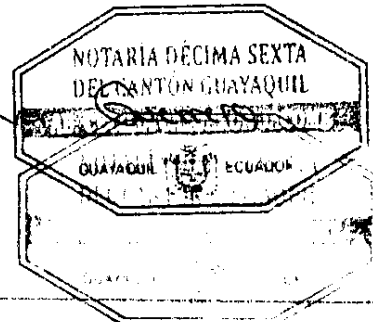
INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA, GENERAL AD HOC
CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento
coincide con la registrada en este despacho,

correspondiente a: *Maria del Rosario Rodriguez de Alzate*

Sunt

Sandra Elizabeth To...





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: LEGUIZAMON MILLAN CLAUDIA INES
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO ENCARGADO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 1/10/2014 7:59:19 a.m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2OBK75919297
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ROBERT BOSCH LTDA.
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: ACTA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of pages: - Nombre de pages:)

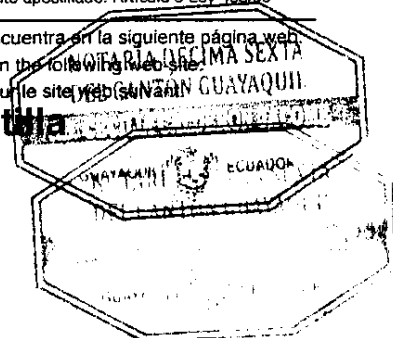
070041002870722

37 EXP: 04/12/2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web.
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site.
L'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant.

www.cancilleria.gov.co/apostilla



Ab. Cecilia Calderón Inocente
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

ACTA No. 37

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS DE ROBERT BOSCH LIMITADA

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 10:00 a.m. del 4 del mes de diciembre de 2013, en las oficinas administrativas de la sociedad situadas en la Carrera 45 No.108ª-50 Piso 7 de Bogotá D.C., se verificó la reunión anual extraordinaria de Junta de Socios de la sociedad **ROBERT BOSCH LTDA.**, con el objeto de aprobar la participación de la sociedad a título de socio o accionista en una sociedad en Ecuador, y otorgar autorización a los representantes legales y apoderados generales de la sociedad para otorgar los correspondientes poderes a personas en el Ecuador para representar a la sociedad para tales fines.

ASISTENCIA: Los siguientes socios estuvieron representados en la reunión:

Robert Bosch Investment Nederland B.V,
representada por Antonio Duarte Amézquita, en
calidad de apoderado, titular de 23.331.325.961 cuotas

Robert Bosch GmbH, representada por Antonio
Duarte Cremaschi, en calidad de apoderado, titular de 236.039.146 cuotas

TOTAL DE CUOTAS SOCIALES REPRESENTADAS 23.567.365.107 cuotas

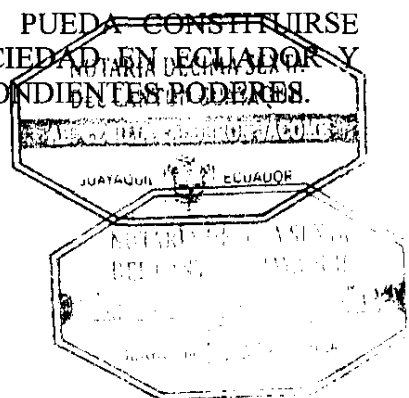
Estuvieron, por lo tanto, representadas la totalidad de 23.567.365.107 cuotas sociales en que se divide el capital social de la sociedad, es decir, el 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar convocatoria previa para la presente reunión de conformidad con lo dispuesto en los estatutos y por los artículos 182 y 426 del Código de Comercio.

Se deja igualmente constancia que los poderes exhibidos por los representantes de los socios, se encontraron extendidos conforme a las leyes vigentes sobre la materia.

ORDEN DEL DÍA: El siguiente fue el Orden del Día para la presente reunión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.
3. AUTORIZACION PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA CONSTITUIRSE COMO SOCIO O ACCIONISTA DE UNA SOCIEDAD EN ECUADOR Y PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS CORRESPONDIENTES PODERES.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:



Verificado el quórum quedó comprobado que se encontraban presentes y representadas en la reunión la totalidad de las 23.567.365.107 cuotas sociales en que se divide el capital social, es decir, el 100%, y, en consecuencia, se determinó la existencia del número de cuotas sociales indispensables para deliberar y decidir válidamente.



2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Para ocupar los cargos de Presidente y Secretario de la reunión fueron designados Antonio Duarte Amézquita y Antonio Duarte Cremaschi, respectivamente, nombramientos que fueron aprobados con el voto afirmativo de la totalidad de las 23.567.365.107 cuotas sociales en que se divide el capital social, es decir, por unanimidad.

3.- AUTORIZACION PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA CONSTITUIRSE COMO SOCIO O ACCIONISTA DE UNA SOCIEDAD EN ECUADOR Y PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS CORRESPONDIENTES PODERES.

El Presidente presentó a consideración de la Junta de Socios la siguiente proposición, que fue aprobada con el voto afirmativo del total de las 23.567.365.107 cuotas presentes en la reunión, es decir que se aprobó por unanimidad:

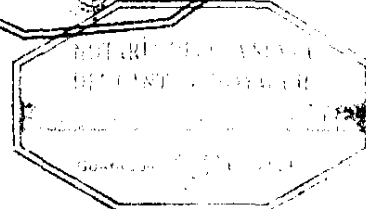
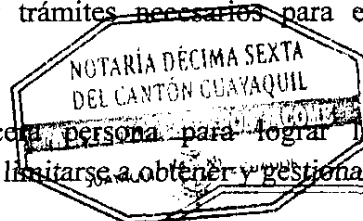
La Junta de Socios de la Sociedad Robert Bosch Ltda., en uso de sus facultades legales y estatutarias, en su sesión de la fecha,

RESUELVE:

1.- Autorizar, como en efecto autoriza, que la sociedad Robert Bosch Ltda. se haga parte, como socio o accionista de capital, de una sociedad en Ecuador, a constituirse o ya constituida, de la organización mundial "Bosch".

2.- Facultar, como en efecto faculta, al Gerente General de la Sociedad, a sus suplentes y a los apoderados generales de la Sociedad, para que realicen todas las gestiones y actividades tendientes al cumplimiento del fin antes mencionado, incluido, pero sin limitarse a, la facultad de otorgar poderes a favor de los abogados Diego Pérez Ordóñez, Diego Martínez González y Miguel González Ramírez, para que cualquiera de ellos, de manera individual o conjunta, pueda llevar a cabo lo siguiente:

- a) Celebrar la escritura pública de constitución de una sociedad mercantil en Ecuador, de la que la poderdante sea socia o accionista, incluyendo pero sin limitarse a llevar a cabo todas las gestiones y trámites necesarios para el otorgamiento y cierre de la prenombrada escritura.
- b) Hacer trámites y gestiones con cualquier tercera persona para lograr la constitución de dicha sociedad, incluyendo pero sin limitarse a obtener y gestionar



Ab. Cecilia Gaudinetti de la Cruz
Notaria Pública Décimo Sexata
del Cantón Guayaquil

documentos públicos, cuentas y documentos bancarios, publicaciones, registros, obtención de documentos y solicitudes, por ejemplo.



- c) Obtener cualquier documento, autorización, o permiso que sea necesario para la constitución de la sociedad mercantil mencionada y para que aquella tenga vigencia legal y pueda contratar con terceros, gestionar, negociar e interactuar con cualquier persona o autoridad en la República del Ecuador.
- d) En general, firmar o suscribir documentos, peticiones, formularios o cualquier tipo de papeles, hacer cualquier tipo de gestión o trámite, necesarios para la constitución y funcionamiento de una sociedad mercantil ecuatoriana, incluyendo documentos y permisos municipales, administrativos, societarios, mercantiles y tributarios, por ejemplo.
- e) Actuar en nombre de la mandante en la Junta General de Accionistas de la sociedad mercantil ecuatoriana para designar al Gerente General y Presidente de la sociedad ecuatoriana y representar al poderdante en la República del Ecuador en los términos de la Ley de Compañías.
- f) Es intención clara y expresa del poderdante que no haya persona o autoridad en la República del Ecuador que pueda alegar insuficiencia o falta de claridad de poder.

Ab. Cecilia Cárdenas Alvarado
Notaría Pública Décima Sexta
del Cantón Guayaquil

Acto seguido, se declaró en receso la reunión con el fin de elaborar la presente Acta. Media hora más tarde se reanudó la sesión y sometida la presente Acta a consideración de la Junta de Socios se aprobó la misma con el voto afirmativo de la totalidad de las 23.567.365.107 cuotas sociales en que se divide el capital social, es decir, por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en la presente reunión, el Presidente levantó la sesión siendo las 12:30 p.m. del mismo día.

El Presidente

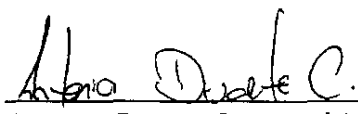
_____(firmado)_____
Antonio Duarte Amézquita

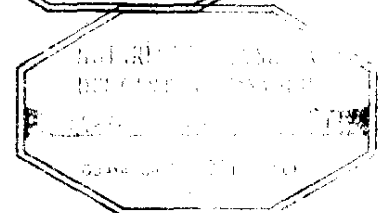
El Secretario

_____(firmado)_____
Antonio Duarte Cremaschi

Es fiel copia tomada de su original del libro de Actas.

El Secretario,


Antonio Duarte Cremaschi



34 NOTARIA TREINTA Y CUATRO

CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
CARR 118 # 15 - 15 TEL 400 70 30 - 400 40 00 FAX 215 66 00

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE TEXTO, FIRMA Y HUELLA

Ante la Notaría 34 del Circuito de Bogotá D.C. compareció:

DUARTE CREMASCHI ANTONIO

JL

Identificado(a) con: C.C. 54863222



Manifestó que el contenido de este documento es cierto, y que la firma y huella que lo autoriza son puestas por él.

Huella autenticada a solicitud del interesado:
Bogotá D.C. 26/12/2013

Hora: 10:26:05 a.m.



[Handwritten Signature]
Firma

Huella Impresa
we3xxxxxocwa3

CLAUDIA LEGIZAMON MILLÁN
NOTARIA 34 del CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Huella Digital





BOSCH

documentos y permisos municipales, administrativos, societarios, mercantiles y tributarios, por ejemplo.

- e) Actuar en nombre de la mandante en la Junta General de Accionistas de la sociedad mercantil ecuatoriana para designar al Gerente General y Presidente de la sociedad ecuatoriana y representar al poderdante en la República del Ecuador en los términos de la Ley de Compañías.
- f) Es intención clara y expresa del poderdante que no haya persona o autoridad en la República del Ecuador que pueda alegar insuficiencia o falta de claridad de poder.

Este instrumento se registrará por las leyes de la República del Ecuador.

EN FE DE LO CUAL, se estampa el sello de la corporación en el presente y es compulsado por las firmas de puño y letra de sus ejecutivos debidamente facultados este día 4 de diciembre de 2013.

- e) To act on behalf of the principal at the Shareholders Meeting of the Ecuadorian commercial corporation in order to appoint the General Manager and the President of the Ecuadorian company, and to represent the principal in Ecuador in accordance to the Law on Companies.

- f) It is the clear and express intent of the principal that no person or authority in the Republic of Ecuador shall allege insufficiency or lack of clarity of powers.

This instrument shall be governed by the laws of the Republic of Ecuador.

IN WITNESS WHEREOF, the corporate seal of the corporation is hereunto affixed and attested by the signatures of its duly authorized officers as of this 4th day of December, 2013.

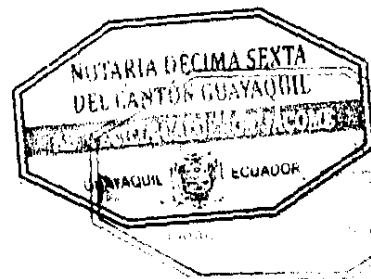
Bosch GmbH

Bettina Holzwarth

Senior Vice President

Martin Reuter

Vice President



Notarielle Unterschriftsbeglaubigung

Vorstehende, vor mir vollzogenen Unterschriften von

1. Frau Bettina **Holzwarth**
- persönlich bekannt -
2. Herrn Martin **Reuter**
- persönlich bekannt -

beide geschäftsansässig bei der Firma Robert Bosch GmbH mit dem Sitz in Stuttgart, Robert-Bosch-Platz 1 in 70839 Gerlingen,

beglaubige ich hiermit öffentlich.

Die Unterzeichnenden verneinen eine Vorbefassung i. S. d. § 3 Abs. 1 Ziffer 7 BeurkG.

Gleichzeitig bescheinige ich aufgrund meiner heutigen Einsichtnahme in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart **HRB 14000**, dass Frau Bettina **Holzwarth** und Herr Martin **Reuter** als **Prokuristen** **gemeinsam** zur Vertretung der **Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung** mit dem Sitz in Stuttgart **berechtigt** sind.

Stuttgart, den 04. Dezember 2013

Notar



(Ellwanger)

sten:

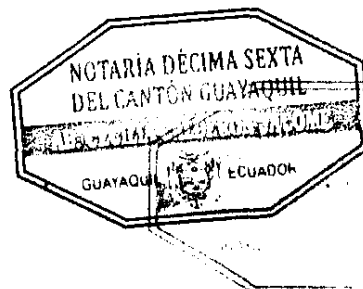
KV-Nr.	§§ GNotKG	Bezeichnung	Wert	Betrag
5100	§ 121	Unterschriftsbeglaubigung	5.000,00 €	20,00 €
5200		Vertretungsbescheinigung		15,00 €
5207		Erwirkung Apostille oder Legalisation		25,00 €
2014		Umsatzsteuer 19 % aus	60,00 €	11,40 €

Rechnungsbetrag:

71,40 €

Notar

(Ellwanger)



Urkundenrolle Nr. 5772 / 2013 E

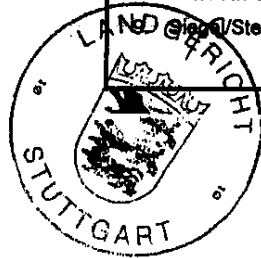
Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

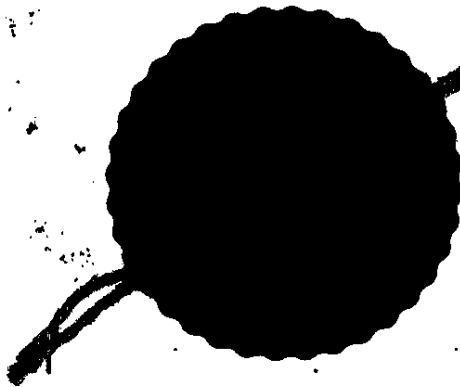
1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Notar Ellwanger.....
3. In seiner Eigenschaft als Notar in Stuttgart.....
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel
des Notars Wolfgang Ellwanger in Stuttgart.....

Bestätigt 05. DEZ. 2013

5. In Stuttgart
6. am.....
7. durch die Präsidentin des Landgerichts
8. unter Nr. 910a-7538/13
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
in Vertretung



Handwritten signature



Traducción de la parte redactada en idioma alemán en el presente documento de un Poder que concede la empresa Robert Bosch GmbH, consistente en una autenticación de firma notariada, inclusive Apostille, en la hoja 3:

Autenticación notariada:

Por medio de la presente, públicamente doy fe de la autenticidad de las firmas que anteceden, realizadas ante mi persona por

1. Sra. Bettina Holzwarth,
- a quien conozco personalmente -
2. Sr. Martin Reuter,
- a quien conozco personalmente -

ambos con domicilio comercial en la compañía Robert Bosch GmbH, con sede en Stuttgart, Robert-Bosch-Platz 1, en 70839 Gerlingen.

Los suscritos niegan un involucramiento previo en el sentido del Artículo 3, Párrafo 1, Num. 7 de la Ley alemana de Legalización Documentaria (BeurkG).

Al mismo tiempo certifico, basado en mi consulta realizada el día de hoy en el Registro Mercantil electrónico del Juzgado Municipal de Stuttgart, HRB 14000, que la Sra. Bettina Holzwarth y el Sr. Martin Reuter, en su calidad de apoderados están autorizados a representar conjuntamente a la compañía limitada Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) con sede en Stuttgart.

En Stuttgart, el día 04 de Diciembre del 2013

El Notario

sello:
WOLFGANG ELLWANGER
+ NOTARIO EN STUTTGART +

f.) ilegible
(Ellwanger)

Costos:

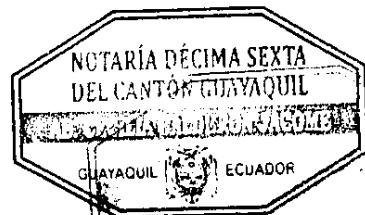
Item	No. del baremo de costas	Ley alemana de costos judiciales y notariales (GNotKG)	Descripción	Cuantía	Valor
1	25100	Artículo 121	Autenticación de firma	5,000.00€	20.00€
2	25200		Certificación de representante		15.00€
3	25207		Obtención de Apostilla o Legalización		25.00€
4	32014		IVA 19% de	60.00€	11.40€
					71.40€

Valor de la factura:

El Notario

f.) ilegible
(Ellwanger)

Registro Notarial No. 5771 / 2013 E



Reverso de la hoja 3:

7537 13

Apostille

(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
El presente documento público
2. está firmado por el Notario Ellwanger
3. en su calidad de Notario en Stuttgart
4. lleva el sello/timbre del
Notario Wolfgang Ellwanger en Stuttgart

Certificado

5. en Stuttgart
6. el día **6 de Diciembre del 2013**
7. por el Presidente del Juzgado Regional
8. con el No. 910a- **7537/13**
9. Sello/timbre:
10. Firma
p.p.

sello:
JUZGADO REGIONAL

Ø1 STUTTGART Ø1

f.) ilegible

Encintado y
previsto del
sello seco adhesivo:

WOLFGANG ELLWANGER
NOTARIO EN STUTTGART



Ab. Cecilia Guadalupe Vilacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Guadalupe Vilacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

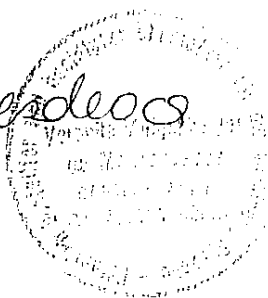
Als vom Präsidenten des Landgerichts München I im Jahr 1982 öffentlich bestellter und allgemein beeidigter Übersetzer für die spanische Sprache (Nebensprache Englisch) und als beim Rat der Gerichtsbarkeit Guayas, Ecuador, eingetragene Übersetzerin und Gerichtsdolmetscherin bestätige ich: Vorstehende Übersetzung/en der mir im Original/Abschrift/ Fotokopie vorgelegten, in deutscher/spanischer/englischer Sprache abgefassten Urkunde/n ist richtig und vollständig.

Como traductora para los idiomas español/inglés/alemán, oficial y generalmente investida y juramentada por el Presidente del Tribunal Regional Munich I (Alemania) en el año 1982, y actualmente registrada como Perito Traductora en el Consejo de la Judicatura Guayas, Ecuador, certifico: La presente traducción de 1 documento/s presentado/s ante mi persona en original/copia/trasccripción y escrito/s en el idioma alemán/español/inglés es correcta y completa.

Guayaquil, el día 17 de Enero del 2014

V. St. de Montesdeoca

Veronika St. de Montesdeoca
C.I. 09-1099732-9
Perito Traductora Reg. No. 378
Consejo de la Judicatura Guayas



Ab. Cecilia Camacho Alacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Camacho Alacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES

091099732-9

CEDULA

IDENTIFICACION

VERONIKA ST. DE MONTESDEOCA

PERITO TRADUCTORA

REG. NO. 378

CONSEJO DE LA JUDICATURA

GUAYAS

ECUADOR

1987-09-09

NACIONALIDAD

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA

LUGAR DE NACIMIENTO

MONTESDEOCA LOAYZA

INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
TRADUCCION

091099732-9

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
STREIBERGER KARL ERNEST

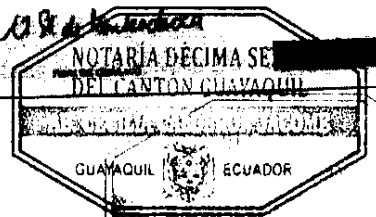
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LEY POLO HESSEBARD MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
GUAYAQUIL

2012-07-13

FECHA DE EXPIRACION
2022-07-13

Veronika St. de Montesdeoca



CERTIFICADO

La Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura de conformidad a lo establecido en la **NORMATIVA QUE RIGE LAS ACTUACIONES Y TABLA DE HONORARIOS DE LOS PERITOS EN LO CIVIL, PENAL Y APINES, DENTRO DE LA FUNCION JUDICIAL**, en el Art. 5 reformado por Resolución No. 052-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 39 del 18 de julio del 2013; y, a la documentación presentada, acredita a la Licenciada, **STEIGENBERGER VERONIKA HILDEGARD MARIA**, portadora de la cédula de ciudadanía No. **091099732-9**, en calidad de **PERITO TRADUCTORA DEL IDIOMA ALEMAN - INGLES**. Su registro N° **378**, tiene vigencia desde la presente fecha hasta el **30 de noviembre del 2015**.

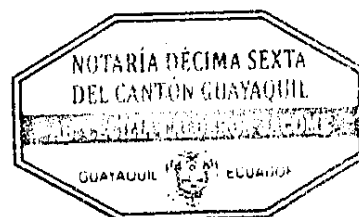
Guayaquil, 05 de noviembre del 2013.

Ab. Cecilia Rodríguez Vicoome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Abg. Bolívar Vergara Solís
DIRECTOR PROVINCIAL DEL GUAYAS
CONSEJO DE LA JUDICATURA



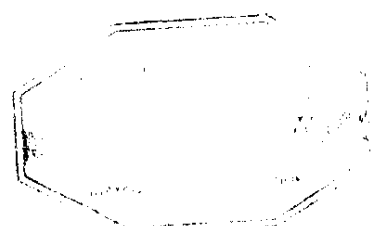
ELABORADO POR: Ing. Margarita Alarcón Cervantes, MBA



DIRECCIÓN PROVINCIAL - GUAYAS

Av. de la Libertad 112 y 114, Mariscal Sucre, Guayaquil
T. 4611 910
www.funcionjudicial.gob.ec

Hacemos de la justicia una práctica diaria





BADEN-WÜRTTEMBERG

Amtsgericht Stuttgart - Registergericht -

HRB 14000

Amtlicher Ausdruck aus dem Registerordner

Dokumentname: 70049_HRB14000_GEL_S_2008-04-16_2719770_#001.PDF
Dokumentart: Liste der Gesellschafter

Eingestellt in den Registerordner am (letztes Freigabedatum): 02.05.2008
Erstmals aufgenommen in den Registerordner am:

Abgerufen aus dem Registerordner: 18.02.2014 14:48:56
Abgerufen aus dem Vorstand:

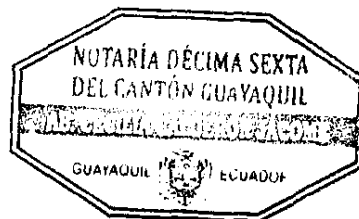
Dieser Ausdruck bezeugt einen Inhalt des Registerordners.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Stuttgart, den 18.02.2014

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

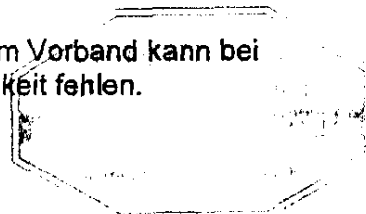
Brümmel
Justizangestellte



Hinweise:

Falls das Aufnahmedatum nicht angegeben ist, kann es nur bei dem für die erste Freigabe zuständigen Registergericht ermittelt werden.

Der Vermerk über die Zugehörigkeit eines Dokuments zu einem Vorstand kann bei älteren Datenbeständen trotz einer entsprechenden Zugehörigkeit fehlen.

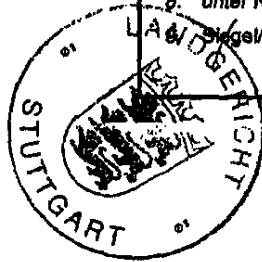


GR 910a 240114
Gebühr gem. Anlage JVKostG
Nr. 1310 20,00 €

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Justizangestellter Brummel.....
3. In Ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des
Amtsgerichts Stuttgart.....
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel
des Amtsgerichts Stuttgart.....
5. In Stuttgart
6. am 24. Feb. 2014
7. durch die Präsidentin des Landgerichts
8. unter Nr. 910a-240114
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
in Vertretung



Dr. Mosthaf
Vizepräsident des Landgerichts

ESPACIO
EN
BLANCO

Liste der Gesellschafter der GmbH unter der Firma

Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz: Stuttgart

(Umfirmierung eines Gesellschafters)

Name und Sitz des Gesellschafters	Betrag der übernommenen Stammeinlage
1. Robert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart (Geschäftsanteil Nr. 1)	Euro 1.103.916.000,--
2. RB Familiengesellschaft bürgerlichen Rechts, Stuttgart (Geschäftsanteil Nr. 2)	Euro 88.310.000,--
3. Eigenanteil der Robert Bosch GmbH, Stuttgart (Geschäftsanteil Nr. 3)	Euro 7.642.000,--
4. Robert Bosch Familientreuhand Kommanditgesellschaft, Stuttgart (Geschäftsanteil Nr. 4)	Euro 12.000,--
5. Robert Bosch Industrietreuhand KG, Stuttgart (Geschäftsanteil Nr. 5)	Euro 120.000,--

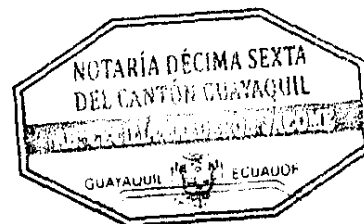
Stammkapital: Euro 1.200.000.000,--

Gerlingen-Schillerhöhe, den 16.04.2008

Robert Bosch GmbH

Gerhard Kümmler

Dr. Wolfgang Malchow



<Stuttgart>, den 28.04.2008

Hiermit beglaube ich die Übereinstimmung, der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten
(Abschrift)
mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

<Dr.>Gerhard Zagst
Notar


Ab. Cecilia Rodríguez Alacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil
Ab. Cecilia Rodríguez Alacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



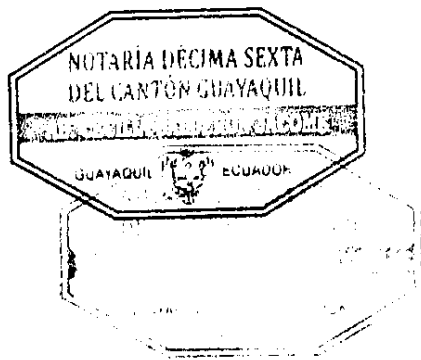
UNSUB

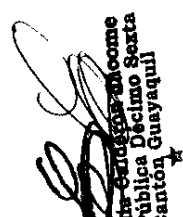
REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO MUNICH

Presentada para autenticar la firma que
antecede, el suscrito Cónsul a.h. del Ecuador
en Múnich certifica que es auténtica, siendo
la que usa el señor
..... Brümmel
en todas su actuaciones.

Autenticación No. 27/14
Partida Arancelaria M. 15.8.
Valor de la Actuación \$ 50.-
Múnich, a 26.03.2014


WOLFGANG TUMULKA
CONSULADO DEL ECUADOR




Ab. Cecilia Carrión
Notaria Pública Decimo Sexta
del Canton Guayaquil


Ab. Cecilia Carrión
Notaria Pública Decimo Sexta
del Canton Guayaquil

Traducción, página 1 del original:

sello:
CONSULADO DEL ECUADOR
* MUNICH *



BADEN-WURTEMBERG

Tribunal Municipal de Stuttgart
- Juzgado de Registros -

HRB 14000

Extracto Oficial del Archivo de Registro

Nombre del documento: 70049_HRB14000_GEL_S_2008-04-16_2719770_#001.PDF

Tipo de documento: Lista de socios

Subido al Archivo de Registro el día (última fecha de liberación): 02.05.2008

Primera vez incorporado en el Archivo de Registro el día:

Consulta electrónica del Archivo de Registro del día: 18.02.2014 14:48:56

Consulta electrónica del tomo anterior:

El extracto da fe del contenido de un Archivo de Registro.

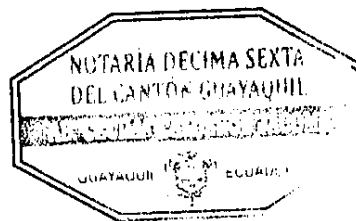
Este extracto no se firma y tiene validez como copia certificada.

En Stuttgart, el día 18.02.2014

Fedatario/a de la Secretaría del Tribunal

f.) ilegible
Brümmel
Empleada Judicial

sello:
TRIBUNAL MUNICIPAL
* STUTTGART *

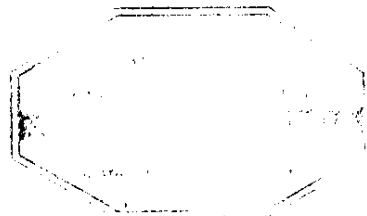


Observaciones:

En caso de que no esté indicada la fecha de incorporación en el archivo, ésta sólo se puede averiguar en el respectivo Juzgado de Registro de la primera liberación.

A pesar de su respectiva pertenencia, en caso de datos más antiguos puede que falte la indicación sobre la pertenencia de un documento a un tomo anterior.

10.51



Ab. Cecilia Brindley Vilecome
Notaría Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Brindley Vilecome
Notaría Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Reverso, página 1 del original:

GR/910a 1240/14
Tasa según el Anexo de la
Ley de Costos de la
Administración de la Justicia
alemana (JVKostG)
No. 1310 20.00€

Apostille

(Convención de La Haya del 5. de Octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
Este documento público
2. está firmado por el Empleado Judicial Brummel
3. en su calidad de Fedatario de la Secretaría del Tribunal
Municipal de Stuttgart
4. lleva el timbre/ sello oficial
del Tribunal Municipal de Stuttgart

Certificado

5. en Stuttgart
6. el día **24 de Febrero del 2014**
7. por la Presidenta del Tribunal Regional
8. con el No. 910 a – *1240/14*

9. Timbre/Sello
10. Firma
p.p.

sello:

TRIBUNAL REGIONAL
STUTTGART

f.) ilegible

Dr. Mosthaf

Vicepresidente del Tribunal Regional

Página 2 del original:

Lista de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada (GmbH) registrada con la razón social

Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sede: Stuttgart

(Cambio de autorización de firma de uno de los socios)

Nombre y sede
del socio

Monto del capital social asumido

1. Robert Bosch Stiftung GmbH,
Stuttgart
(Participación social No. 1)
2. RB Familiengesellschaft
Bürgerlichen Rechts, Stuttgart
(Participación social No. 2)

Euro 1'103,916,000.--



Ab. Cecilia...
Notario...
Canton Guayaquil

- | | | |
|---|------|--------------|
| 3. Participación propia de la Robert Bosch GmbH, Stuttgart
(Participación social No. 3) | Euro | 7,642,000.-- |
| 4. Robert Bosch Familientreuhand Kommanditgesellschaft, Stuttgart
(Participación social No. 4) | Euro | 12,000.-- |
| 5. Robert Bosch Industrietreuhand KG Stuttgart
(Participación social No. 5) | Euro | 120,000.-- |

Capital social: Euro 1,200'000,000.--

En Gerlingen-Schillerhöhe, el día 16.04.2008

Robert Bosch GmbH

f.) ilegible
Gerhard Kümmel

f.) ilegible
Dr. Wolfgang Malchow

Página 3 del original:

<Stuttgart>, el día 28.04.2008

Por medio de la presente certifico la concordancia de los datos, en formato reproducción de imágenes, contenidos en este archivo (copia) con el documento en formato papel que se me ha presentado (escritura matriz).

Ab. Cecilia Cantón Macome
Notaria Pública Décima Sexta
del Cantón Guayaquil

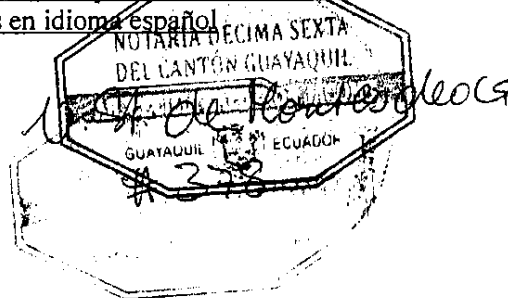
<Dr.>Gerhard Zagst
Notario

Reverso, página 3 del original:

sello:
TRIBUNAL REGIONAL
STUTT GART

Página 4 del original:

Autenticación de firma del Consulado de la República del Ecuador
en Múnich con sellos y timbres en idioma español



Ab. Cecilia Cantón Macome
Notaria Pública Décima Sexta
del Cantón Guayaquil

Als vom Präsidenten des Landgerichts München I im Jahr 1982 öffentlich bestellter und allgemein beeidigter Übersetzer für die spanische Sprache (Nebensprache Englisch) und als beim Rat der Gerichtsbarkeit Guayas, Ecuador, eingetragene Übersetzerin und Gerichtsdolmetscherin bestätige ich: Vorstehende Übersetzung/en der mir im Original/Abschrift/ Fotokopie vorgelegten, in deutscher/spanischer/englischer Sprache abgefassten Urkunde/n ist richtig und vollständig.

Como traductora para los idiomas español/inglés/alemán, oficial y generalmente investida y juramentada por el Presidente del Tribunal Regional Munich I (Alemania) en el año 1982, y actualmente registrada como Perito Traductora en el Consejo de la Judicatura Guayas, Ecuador, certifico: La presente traducción de 1 documento/s presentado/s ante mi persona en original/copia/trascripción y escrito/s en el idioma alemán/español/inglés es correcta y completa.

Guayaquil, el día 22 de Abril del 2014

Ab. Cecilia Gutiérrez Macose
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

V. St. de Montesdeoca

Veronika St. de Montesdeoca

C.I. 09-1099732-9

Perito Traductora Reg. No. 378

Consejo de la Judicatura Guayas

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES

CEA N. 091099732-9

IDENTIFICACIÓN

APellidos y Nombres: VERONIKA ST. DE MONTESDEOCA
NACIONALIDAD: ALEMANA
FECHA DE NACIMIENTO: 28/07/1973
SEXO: F
ESTADO CIVIL: CASADA
LUGAR DE NACIMIENTO: MONTESDEOCA LOAYZA

Ab. Cecilia Gutiérrez Macose
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

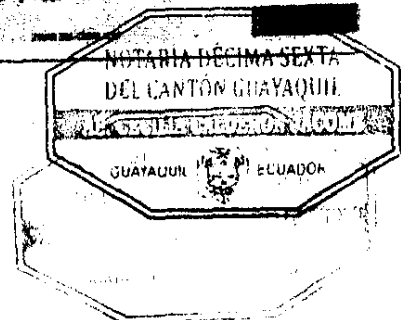
INSTRUMENTACIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: TRADUCTOR

6498312322

APellidos y Nombres del Padre: STUBENBERGER KARL HERIBERTO
APellidos y Nombres de la Madre: LEY POLO HILDEGARD MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL, 28/12-13
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-13

Ab. St. de Montesdeoca



CERTIFICADO

La Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura de conformidad a lo establecido en la **NORMATIVA QUE RIGE LAS ACTUACIONES Y TABLA DE HONORARIOS DE LOS PERITOS EN LO CIVIL, PENAL Y AFINES, DENTRO DE LA FUNCION JUDICIAL**, en el Art. 5 reformado por Resolución No. 052-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 39 del 18 de julio del 2013; y, a la documentación presentada, acredita a la Licenciada, **STEIGENBERGER VERONIKA HILDEGARD MARIA**, portadora de la cédula de ciudadanía No. **091099732-9**, en calidad de **PERITO TRADUCTORA DEL IDIOMA ALEMAN - INGLES**. Su registro N° **378**, tiene vigencia desde la presente fecha hasta el **30 de noviembre del 2015**.

Guayaquil, 05 de noviembre del 2013.



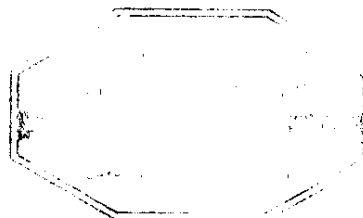
Abg. Bolívar Vergara Solís
Abg. Bolívar Vergara Solís
DIRECTOR PROVINCIAL DEL GUAYAS
CONSEJO DE LA JUDICATURA

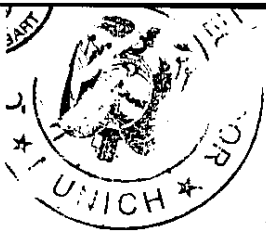
ELABORADO POR:	Ing. Margarita Alarcón Cervantes, MEA
----------------	---------------------------------------



DIRECCIÓN PROVINCIAL - GUAYAS
Av. 9 de Octubre, 112 y 9 de Mayo, P.O. Box 170000, Guayaquil
Ecuador, 910100
www.funcionjudicial.gob.ec

Hacemos de la justicia una práctica diaria





BADEN-WÜRTTEMBERG

Amtsgericht Stuttgart - Registergericht -

HRB 14000

Amtlicher aktueller Ausdruck

Datum des Abrufs aus dem Register: 09.07.2013

Datum der letzten Eintragung: 09.07.2013

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

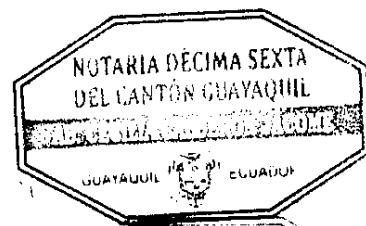
Ab: Notaria Decimo Sexta
Canton Guayaquil

Stuttgart, den 09.07.2013

Ab: Notaria Decimo Sexta
Canton Guayaquil

rkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

Stuttgarter
Justizangestellte



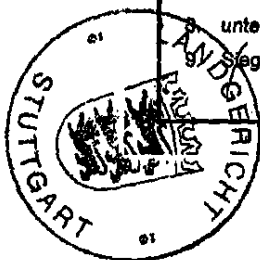
Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Justizangestellter/Justiz.....
Brenner
3. in ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des
Amtsgerichts Stuttgart.....
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel
des Amtsgerichts Stuttgart.....

Bestätigt

5. In Stuttgart
6. am *24. Feb. 2011*
7. durch die Präsidentin des Landgerichts
1241/14
8. unter Nr. 910a-.....
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
in Vertretung



[Signature]
Präsidentin des Landgerichts

EN
LANC

OR/910a 1241/14
Gebühr gem. Anlage JVKostG
Nr. 1310 20,00 €

Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 09.07.2013 11:20	Nummer der Firma: HRB 14000
	Seite 1 von 7	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

41

2. a) Firma:

Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung

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

Stuttgart

Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen

Zweigniederlassung unter gleicher Firma in
70839 Gerlingen,
Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen

c) Gegenstand des Unternehmens:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Erzeugnissen der Fahrzeug- und Motorenausrüstung, der Elektrotechnik, der Elektronik, des Maschinenbaus, der Feinmechanik und Optik, von Eisen-, Metall- und Kunststoffherzeugnissen sowie von verwandten Waren. Die Gesellschaft kann Handelsgeschäfte jeder Art abschließen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen, sowie im Rahmen des Gesellschaftszwecks bestehende Geschäfte erwerben und sich an solchen beteiligen sowie Unternehmen gründen.

3. Grund- oder Stammkapital:

1.200.000.000,00 EUR

a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten.

Geschäftsführern kann Einzelvertretungsbefugnis eingeräumt werden.

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

Geschäftsführer: Dr. Asenkerschbaumer, Stefan, Leonberg, *27.04.1956

Geschäftsführer: Dr. Bulander, Rolf, Göppingen, *11.12.1958

Geschäftsführer: Dr. Denner, Volkmar, Pfullingen, *30.11.1958

Geschäftsführer: Dr. Hartung, Stefan, Ludwigsburg, *13.01.1966

Geschäftsführer: Dr. Hoheisel, Dirk Karl-Heinz, Hameln, *09.09.1958

Geschäftsführer: Kübel, Christoph Michael, Marbach am Neckar, *13.07.1959

Geschäftsführer: Raschke, Uwe Curt, Heidelberg, *19.03.1958

Geschäftsführer: Scheider, Wolf-Henning, Leonberg, *06.05.1962

Geschäftsführer: Dr. Struth, Werner, Benningen, *22.12.1956

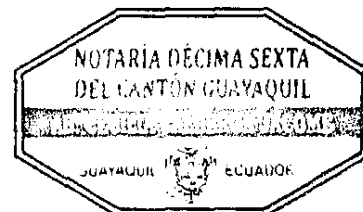
Geschäftsführer: Tyroller, Peter, Stuttgart, *07.11.1957

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Acker, Ulrike, Stuttgart, *09.12.1970

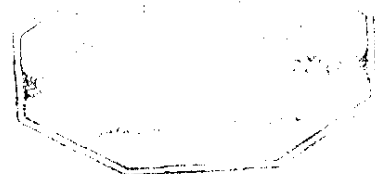
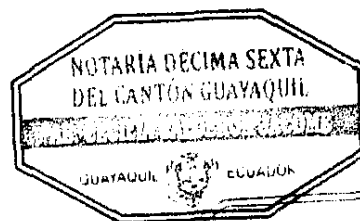
Ahnefeld, Frauke, geb. Mesch, Sindelfingen, *10.04.1964



Ab. Cecilia Cordero Vazquez
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 09.07.2013 11:20	Nummer der Firma: HRB 14000
	Seite 2 von 7	

Al-Sibai, Jumana, Ludwigsburg, *10.07.1972
 Albeck, Klaus, Winnenden, *21.09.1959
 Dr. Albers, Stephan, Reutlingen, *17.05.1957
 Albert, Joachim, Nürnberg, *11.07.1960
 Allen, Andrew, Sollentuna Schweden, *17.11.1965
 Allievi, Gabriele, Vedano al Lambro/Italien, *21.08.1958
 Dr. Aßmann, Stefan, Gerlingen, *19.02.1964
 Baden, Manfred, Karlsbad, *15.01.1962
 Dr. Bantien, Frank Jürgen, Weissach, *09.11.1959
 Bartz, Andreas, Stuttgart, *01.11.1962
 Bauer, Thomas, Pfintztal, *20.10.1962
 Becker, Henk, Stuttgart, *28.02.1967
 Becker, Olaf, Ditzingen, *06.07.1962
 Becker, Wolfgang Roman, Sandhausen, *17.09.1956
 Bee, Joachim, Ludwigsburg, *20.11.1960
 Berg, Lutz, Erdmannhausen, *17.12.1968
 Berg, Lutz, Zirndorf, *17.12.1968
 Dr. Biermann, Erich, Reutlingen, *22.02.1958
 Dr. Biesenbach, Peter, Berlin, *04.12.1954
 Dr. Bireckoven, Bernd, Bühl, *09.10.1959
 Birkle, Thomas, Neuendettelsau, *07.01.1962
 Bischof, Rainer, Stuttgart, *22.03.1965
 Bodemer, Andreas, Karlsruhe, *20.08.1962
 Bohler, Klaus, Neuhausen, *25.05.1952
 Dr. Bolle, Michael, Hildesheim, *06.05.1961
 Dr. Bosch, Harald, Stuttgart, *31.03.1961
 Brenner, Joachim, Wolpertshausen, *30.04.1966
 Dr. Busch, Roger, Esslingen am Neckar, *23.09.1972
 Böhm, Stephan, Stuttgart, *05.11.1961
 Dr. Boöl. Böttcher, Helmut, Stuttgart
 Ch. Delaine, Christophe, Stuttgart, *24.03.1962
 C. Glasse, Detlef, Nürnberg, *01.07.1954
 Dr. D. Peter, Asperg, *01.11.1962
 Dr. D. Claus, Reutlingen, *04.04.1964
 Dr. D. Heine, Backnang, *19.04.1953
 Dr. D. Dirk, Böblingen, *01.07.1964
 Dr. D. Steffen, Backnang, *06.11.1960
 Dr. D. Klaus, Stuttgart, *20.02.1954
 Dr. D. Robby, Stuttgart, *25.06.1957
 Dr. D. Friedrich, Reutlingen, *17.06.1957
 Dr. D. Uta-Micaela, Frankfurt a. Main, *07.06.1964
 Dr. D. Roland, Waldbronn, *28.02.1961
 Dr. D. Dörte, Stuttgart, *16.12.1957
 Dr. D. Johannes, Gerlingen, *31.08.1958
 Dr. D. Albin, Großzimmern, *18.06.1960
 Dr. D. Arnold, Baden-Baden, *04.07.1958
 Dr. D. Jens-Knut, Neuhausen, *13.08.1968
 Dr. D. Joachim, Bad Ditzgenbach, *31.03.1962
 Fischer, Albrecht, Weil der Stadt, *22.02.1956
 Fischer, Andreas, Mintraching, *09.01.1963
 Fischer, Andreas, Gerlingen, *25.01.1962
 Dr. Fischer, Jörg, Nürnberg, *25.12.1958
 Fleischer, Claus, Stuttgart, *31.07.1967
 Follmann, Markus, Königsbrunn, *21.01.1976
 Dr. Folz, Franz, Homburg, *01.06.1955
 Dr. Forschner, Markus, Rottenburg am Neckar, *06.05.1967
 Dr. Fouquet, Peter, New Malden, *21.06.1958
 Frei, Oliver, Stuttgart, *04.06.1969
 Dr. Friedl, Bernhard, Ansbach, *01.10.1962



Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 09.07.2013 11:20	Nummer der Firma: HRB 14000
	Seite 3 von 7	

Friedrich, Gerd, Klein-Winternheim, *02.10.1952
 Fritz, Rainer, Böblingen, *11.02.1955
 Dr. Fröhlich, Holger, Stuttgart, *15.07.1972
 Frühauf, Stefan, Stuttgart, *17.11.1967
 Dr. Gackstatter, Uwe, Leonberg, *31.01.1964
 Gerhardt, Jürgen, Oberriexingen, *06.08.1959
 Glock, Uwe, Aichtal, *06.11.1958
 Dr. Gralka, Peer, Stuttgart, *20.05.1957
 Grosch, Stefan, Stuttgart, *19.05.1966
 Dr. Grote, Walter, Schwieberdingen, *08.11.1957
 Gschaider, Bernd, Pettstadt, *01.09.1966
 Göckel, Dierk, Brüggen, *05.11.1965
 Gönner, Thomas, Kinkel Ortsteil Altstadt, *01.08.1957
 Haap, Hans Georg, Winnenden, *21.05.1957
 Hadamek, Michael, Gomaringen, *18.08.1957
 Dr. Hamerich, Andreas, Löchgau, *13.10.1964
 Dr.-Ing. Hammer, Jürgen, Fellbach, *06.11.1962
 Hammerbacher, Ruprecht, Ottersweier
 Harbauer, Uwe, Crailsheim, *01.05.1964
 Hartmann, Martin, Bietigheim-Bissingen, *02.04.1959
 Hartmann, Mathias Otto, Crailsheim, *14.10.1957
 Dr. Heemann, Gregor, Stuttgart, *10.05.1960
 Heilmann, Gerhard, Eberdingen, *07.04.1960
 Dr. Heiter, Tobias, Karlsruhe, *13.09.1955
 Hellmich, Holger, Ettlingen, *17.04.1958
 Dr. Hellwig, Egbert, Hannover, *19.08.1965
 Henning, Olaf, Ettlingen, *02.08.1967
 Hergert, Bernd, Markgröningen, *26.05.1961
 Dr. Heyn, Markus, Leonberg, *09.12.1964
 Dr. Heber, Wolfgang, Lorch/Waldhausen, *21.05.1959
 Dr. Hoffmann, Hans, Bischberg, *17.08.1962
 Dr. Hoffmann, Jörg, Bühlertal, *14.12.1965
 Dr. Horsten Michael, Stuttgart, *23.09.1966
 Dr. Huf, Ralf, Stuttgart, *25.08.1956
 Dr. Huf, Thomas, Erftstadt, *07.03.1965
 Dr. Huf, Robert, Bietigheim-Bissingen, *27.04.1964
 Huf, Klaus, Weinstadt, *15.01.1955
 Dr. Häuser, Bernd Wilhelm Otto, Kirchentellinsfurt, *04.07.1959
 Höllbacher, Rupert, Reutlingen, *11.08.1966
 Dr. Hübner, Hans-Peter, Stuttgart-Birkach, *17.10.1955
 Dr. Hülsmann, Ralph-Gerhard, Tübingen-Lustnau, *08.04.1958
 Dr. Hantzer, Michael, Stuttgart, *12.05.1958
 Dr. Hantorf, Dirk, Stuttgart, *06.08.1969
 Dr. Hachowski, Gregoire, Straßburg Frankreich, *15.02.1976
 Dr. Hachheim, Susanne, Stuttgart, *26.04.1966
 Dr. Hach, Horst, Leonberg
 Dr. Hach, Hermann, Seoul Korea, *08.01.1958
 Dr. Hachenbach, Rainer, Wailingen-Bittenfeld, *29.05.1958
 Dr. Hach, Markus, Kamp-Lintfort, *23.07.1962
 Dr. Kampmann, Stefan, Stuttgart, *28.06.1963
 Karakas, Gürkan, Weingarten Baden, *04.06.1965
 Katzenbach, Jürgen, Obersulm, *16.03.1969
 Keller, Wolfgang, Remseck a. N. OT Aldingen, *27.05.1951
 Dr. Ketteler, Hanns Bernd, Benningen am Neckar, *24.06.1964
 Dr. Kilgenstein, Peter, Schwäbisch Gmünd, *27.10.1954
 Kirchhoff, Micha, Gerlingen, *14.08.1958
 Kirsch, Christoph, Beilstein, *07.10.1961
 Dr. Kirschner, Jürgen, Wimsheim, *18.03.1958
 Kirschner, Ulrich, Kornwestheim, *29.01.1959



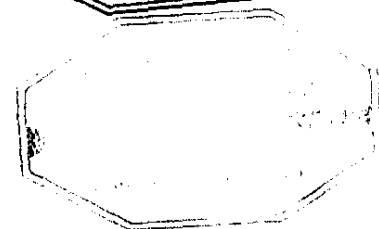
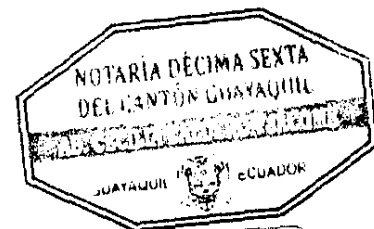
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 09.07.2013 11:20	Nummer der Firma: HRB 14000
	Seite 4 von 7	

Klatt, Matthias, Holzkirchen, *22.02.1972
 Dr. Klauda, Matthias, Weissach im Tal, *31.08.1965
 Klefenz, Friedbert, Bad Homburg, *20.03.1955
 Dr. Klemm, Michael, München, *03.04.1961
 Klumpp, Matthias, Bühl, *20.05.1962
 • Knuppel, Hans-Joachim, Stuttgart, *25.01.1961
 Dr. Kober, Hans-Friedemann, Tübingen, *06.09.1959
 Kobesen, Gerhard, WR Loon op Zand (Niederlande), *18.08.1965
 Dr.jur. Koch, Jürgen, Stuttgart
 Konter, Detlef, Ebersbach an der Fils, *11.08.1958
 Kottmann, Karl Martin, Waldstetten, *11.11.1967
 Koltz, Thomas, Pliezhausen, *25.04.1964
 Krauter, Michael, Bietigheim-Bissingen, *27.10.1959
 • Kress, Christine, Böblingen, *31.12.1972
 Krink, Detlef-Rainer, Gerlingen, *20.06.1959
 Dr. Kropf, Thomas, Reutlingen, *01.07.1961
 • Kröger, Kay, Northeim, *09.04.1964
 Dr. Kunz, Armin, Ditzingen, *26.11.1957
 Käde, Andreas, Gerlingen, *13.02.1956
 König, Stefan, Karlsruhe, *31.08.1965
 Dr. Küssel, Matthias, Leonberg, *12.09.1962
 Lauterbach, Johannes, Burgberg, *16.11.1960
 Lengenfelder, Thomas, Weissach, *29.05.1962
 Dr. Lenz, Gabriela, Stuttgart, *03.09.1968
 Dr. Lepschy, Markus, Ostfildern, *19.09.1971
 Lesch, Alfons, Bühlertal, *16.04.1959
 Liebethal, Reinhard, Hannover, *25.11.1953
 Lubasch, Stephan, Waldenbuch, *25.01.1964
 • Lewig, Jürgen, Karlsorf-Neuthard, *20.04.1963
 • Lust, Rainer, Sindelfingen, *08.03.1960
 • Maier, Volkmar, Stuttgart-Süd, *25.04.1955
 • Maier, Hans Rudolf, Backnang, *18.09.1959
 • Maier, Rudolf, Stuttgart, *17.10.1957
 • Male, Enrico, Karlsruhe, *29.08.1968
 • Mayer, Joachim, Gerlingen, *31.08.1971
 • Meier, Klaus, Ludwigsburg, *24.01.1962
 • Meier, Friedrich, Burgberg, *01.06.1957
 • Dr. Meizer, Frank, Stuttgart, *15.08.1963
 Dr. Meyen, Hans Peter, Kuppenheim, *01.04.1960
 Meyer, Peter, Pliezhausen, *26.04.1963
 • Mimmel, Jörg, Stuttgart, *24.11.1965
 • Mlavek, Jaroslav, Karlsruhe, *01.03.1964
 • Moser, Winfried Heinz, Ludwigsburg, *01.01.1955
 • Nach, Klaus, Kornwestheim, *25.03.1957
 • Nach, Peter, Sindelfingen, *03.06.1962
 • Nach, Klaus, Gerlingen, *12.05.1967
 • Nachner, Peter, Ebersbach an der Fils, *15.06.1963
 • Nachon, Frank, Ottersweier, *17.08.1969
 • Nachter, Jürgen, Maxdorf, *19.08.1957
 • Müller, Manfred, Surrey (Großbritannien), *03.06.1956
 Müller, Matthias, Auenwald, *30.04.1964
 Müller, Werner, Nussloch, *16.08.1949
 Dr. Nann, Stefan, Stuttgart, *18.05.1960
 Dr. Neubert, Walter Heinz, Albershausen, *06.09.1956
 Neumann, Norbert, Roth, *17.06.1969
 Niederfeld, Reinhard, Reutlingen, *11.09.1961
 Nilsson, Thomas, Stockholm Schweden, *23.01.1969
 Dr. Nowak, Karl, Aichtal-Neuenhaus, *01.07.1959
 Nusser, Claus-Dieter, Schwieberdingen, *19.12.1955



Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 09.07.2013 11:20	Nummer der Firma: HRB 14000
	Seite 5 von 7	

Dr. Obst, Jean, Stuttgart, *22.09.1972
 Ortolif, Josef Martin Johann, Diedorf, *15.09.1955
 Park, Yunghu, Gyeonggi-do Korea, *14.10.1952
 Pelosi, Jose, Baden-Baden, *22.04.1961
 Dr. Peters, Ulrich, Murr
 Dr. Philipp, Werner, Lohr a. Main, *11.07.1960
 Pickhard, Friedhelm, Stuttgart, *20.02.1959
 Pietzcker, Joachim, München, *09.06.1957
 Pollak, Jörg, Ditzingen, *02.07.1960
 Powers, William, Stuttgart, *13.12.1968
 Quirant, Werner, Beilstein, *18.09.1962
 Dr. Ramesohl, Ingo, Kornwestheim, *02.11.1969
 Rautmann, Ralf, Diekhofen, *19.06.1963
 Reichert, Walter, Schwieberdingen, *26.06.1960
 Reidelshöfer, Werner, Ansbach, *05.08.1966
 Dr. Rein, Erik, Fellbach, *31.10.1968
 Rentschler, Jürgen, Ludwigsburg, *22.11.1957
 Reuter, Martin, Stuttgart
 Reutter, Andreas, Stuttgart, *24.07.1967
 Ribinski, Peter, Eggenstein, *22.11.1955
 Dr. Richter, Ralph, Stuttgart, *30.11.1957
 Dr. Rocklage-Marliani, Gerta, Bühl, *20.11.1968
 Roth, Norman, Stuttgart, *10.09.1972
 Dr. Rödder, Dieter, Bühl, *12.06.1963
 Rübel, Hans, Gerlingen
 Rüger, Johannes-Jörg, Stuttgart, *17.02.1965
 Saggau, Jan, Gerlingen, *16.10.1965
 Saur, Rüdiger, Ettlingen, *14.07.1964
 Schanz, Rainer, Stuttgart, *15.04.1957
 Scheliha, Claus, Waldbronn, *12.09.1957
 Schirm, Walter, Gerlingen, *19.07.1963
 Schirmer, Uwe, Gerlingen, *01.09.1962
 Schlenker, Volker, München, *08.11.1954
 Schuber, Frank, Eggenstein-Leopoldshafen, *03.09.1961
 Schmidt, Frank, Tübingen, *02.06.1966
 Schmidt, Markus, Bühl, *28.05.1961
 Schmidt, Ulrich Alexander, Ludwigsburg, *10.07.1965
 Schmitz, Rainer, Reutlingen, *29.11.1957
 Dr. Schneider, Egbert, Leonberg, *05.10.1961
 Dr. Schnelle, Klaus-Peter, Ditzingen, *23.01.1963
 Schreier, Kurt, Schorndorf, *15.12.1955
 Schrickel, Ulrich, Stuttgart, *08.12.1965
 Schrödl, Karl-Heinz, Waiblingen, *11.03.1955
 Dr. Schulte, Thomas, Stuttgart, *12.10.1967
 Schuster, Helmut, Stutensee, *08.03.1962
 Schweigert, Uwe, Eisenach, *31.10.1960
 Schweitzer, Peter, Würth, *06.05.1961
 Schäfer-Siebert, Dietrich, Kornthal-Münchingen, *06.04.1958
 Dr. Schöllhorn, Michael, Kempten, *03.04.1965
 Dr. Schönborn, Paul-Bernhard, Oberriexingen, *06.12.1955
 Seiberth, Stefan, Remseck am Neckar, *08.01.1959
 Seidel, Frank, Madrid/Spanien, *26.10.1956
 Simmer, Erik Folker, Kirchheim unter Teck, *28.07.1965
 Sobottka, Christian, Asperg, *02.02.1970
 Dr. Sokol, Peter, Stuttgart, *03.04.1962
 Spiegel, Holger, Gerlingen, *04.01.1967
 Stach, Christian, Darmstadt, *24.05.1963
 Dr. Stadler, Jan Peter, Pfullingen, *15.06.1957
 Steiger, Gerhard Johannes, Hannover, *23.05.1958



Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 09.07.2013 11:20	Nummer der Firma: HRB 14000
	Seite 6 von 7	

Stein, Wolfgang, Renningen, *31.01.1960
 Stief, Oliver, Ditzingen, *01.01.1966
 Dr. Straub, Bernhard, Aichtal, *17.07.1963
 Dr. Strugala, Michael, Frankfurt am Main, *07.12.1956
 Svejksky, Peter, Renningen, *25.02.1970
 Theil, Frank, Braunschweig, *23.03.1966
 Dr. Thomas, Ingo, Freiburg im Breisgau, *27.05.1964
 Dr. Thomas, Uwe, Hildesheim, *16.02.1957
 Thürer, Andreas, Aschaffenburg, *16.08.1967
 Dr. von Tirpitz, Renate, Stuttgart, *21.10.1964
 Tolle, Stefan, Remshalden, *28.06.1963
 Dr. Trah, Hans-Peter, Stuttgart, *27.09.1958
 Uebelhör, Peter, Erlenbach, *28.06.1963
 Dr. Walther, Jörg, Korntal-Münchingen, *15.03.1953
 Dr. Walther, Michael Lothar, Möglingen, *07.09.1958
 Warga, Johann, Bietigheim-Bissingen, *04.03.1953
 Dr. Waschul, Stefan, Marbach am Neckar, *28.02.1968
 Weiß, Norbert, Bechhofen, *23.08.1963
 Weißbeck, Helmut, Hemmingen, *05.09.1957
 Wiesner, Bernhard, Gerlingen-Schillerhöhe
 Willmes, Udo, Fürth, *12.05.1964
 Dr. Wissel, Harald, Weil im Schönbuch, *25.11.1966
 Dr. Wlcek, Helmut, Burscheid, *04.10.1969
 Dr. Wolf, Andreas, Ditzingen, *16.06.1962
 Dr. Wolz, Udo, Waldenbuch, *19.06.1957
 Winstorf, Dietmar, Hildesheim, *19.09.1962
 Zemelka, Christoph, Stuttgart, *16.11.1968
 Ziegler, Christof, Deisenhofen, *06.10.1958
 Ziegler, Martin, Hildesheim, *27.01.1962
 Zimmermann, Gaby, Stuttgart, *13.04.1960
 Zimmermann, Stefan, Vaihingen an der Enz, *07.05.1961
 Zimmermann, Stefan, Stuttgart, *24.03.1970
 Zimmermann, Gert, BC Best/Niederlande, *15.01.1955
 von Zitzberg, Henning, Darmstadt, *26.12.1970

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

- Dr. Carrie, Heiko, Stuttgart, *21.05.1962
- Holzwarth, Bettina, geb. Sturmhoefel, Gerlingen
- Höfer, Martin, Esslingen/Neckar, *31.03.1955

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

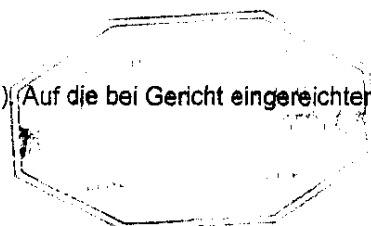
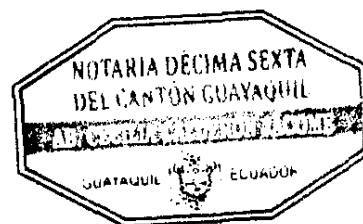
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 10.12.1937

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 21.06.2011

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach Maßgabe des Spaltungsplans vom 19.11.2007 und des Versammlungsbeschlusses vom 19.11.2007 aus ihrem Vermögen zum Zwecke der Neugründung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Bosch Pensionsgesellschaft mbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 724774) Vermögensgegenstände auf diese ausgegliedert (Ausgliederung zur Neugründung). (Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.



Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 09.07.2013 11:20	Nummer der Firma: HRB 14000
	Seite 7 von 7	

7. a) Tag der letzten Eintragung:

09.07.2013


Ab. Cecilia Calderón Alacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil


Ab. Cecilia Calderón Alacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO MUNICH

Presentada para autenticar la firma que
antecede, el suscrito Cónsul a.h. del Ecuador
en Múnich certifica que es auténtica, siendo
la que usa el señor

Brenner

en todas su actuaciones.

Autenticación No. *28/14*

Partida Arancelaria *III. 15.8*

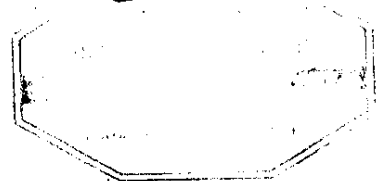
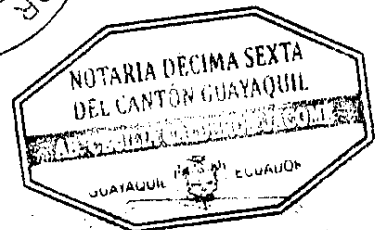
Valor de la Actuación *\$ 50.-*

Múnich, a *26.03.2014*

Wolfgang Tumulka
WOLFGANG TUMULKA
CONSUL A.H. DEL ECUADOR

[Signature]
Ab. Cecilia Calderón Alconome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

[Signature]
Ab. Cecilia Calderón Alconome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



Traducción, página 1 del original:

sello:
CONSULADO DEL ECUADOR
* MUNICH *



BADEN-WURTEMBERG

**Tribunal Municipal de Stuttgart
- Juzgado de Registros -**

HRB 14000

Extracto Oficial Actual

Fecha de la consulta electrónica del Registro: 09.07.2013

Fecha de la última inscripción: 09.07.2013

El extracto da fe del contenido del Registro Mercantil.

Este extracto no se firma y tiene validez como copia certificada.

En Stuttgart, el día 09.07.2013

Fedatario/a de la Secretaría del Tribunal

sello:

TRIBUNAL MUNICIPAL

* STUTTGART *

f.) ilegible

Brenner

Empleada Judicial

Reverso, página 1 del original:

Apostille

(Convención de La Haya del 5. de Octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania

Este documento público

2. está firmado por el Empleado Judicial Brenner

3. en su calidad de Fedatario de la Secretaría del Tribunal
Municipal de Stuttgart

4. lleva el timbre/ sello oficial

del Tribunal Municipal de Stuttgart

Certificado

5. en Stuttgart

6. el día **24 de Febrero del 2014**

7. por la Presidenta del Tribunal Regional

8. con el No. 910 a - 1241/14

9. Timbre/Sello

10. Firma

sello:

p.p.

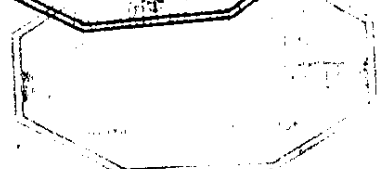
TRIBUNAL REGIONAL

f.) ilegible

STUTTGART

Dr. Mosthaf

Vicepresidente del Tribunal Regional



Ab. Cecilia Calderón Alacome
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

GR/910a 1241/14
según el Anexo de la
Ley de Costos de la
Administración de la Justicia
alemana (JVKostG)

No. 1310 20.00€

Ab. Cecilia Calderón Alacome
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Página 2 del original:

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Stuttgart	Departamento B Reproducción del contenido actual del Registro: Consulta del día 09.07.2013 11:20	No. Reg. de la compañía: HRB 14000
	pág. 1 de 7	

1. Número de Inscripciones habidas hasta ahora:

41

2. a) Razón Social:

Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung

b) Sede, domicilio comercial, dirección comercial en Alemania, personas autorizadas para recibir documentos, sucursales:

Stuttgart

Dirección comercial: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen

Sucursal bajo la misma razón social en

70839 Gerlingen,

Dirección comercial: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen

c) Propósito de la empresa:

Desarrollo, manufactura y distribución de productos de equipamiento para vehículos y motores, para la electrotécnica, electrónica, construcción de máquinas, mecánica de precisión y óptica, de productos de hierro, de metal y de materiales plásticos, así como de mercancías relacionadas. La Sociedad puede llevar a cabo negocios comerciales de toda clase, que sirvan directa o indirectamente al propósito de la sociedad, así como, en el marco del propósito de la empresa, adquirir negocios ya existentes, participar en ellos, así como constituir empresas.

3. Capital nominal o capital social:

1,200'000,000.- EUR

4. Regulación general de representación

Si están nombrados varios Gerentes, la sociedad es representada por dos Gerentes o por un Gerente y un Apoderado.

W. S.



[Signature]
Ab. Cecilia Calderón Macome
Notaria Pública Decimo Sexta
del Canton Guayaquil

[Signature]
Ab. Cecilia Calderón Macome
Notaria Pública Decimo Sexta
del Canton Guayaquil

A los Gerentes se les puede otorgar facultad de representación individual.

b) Consejo Directivo, Órgano Directivo, Directores Ejecutivos, Socios con Responsabilidad Personal, Gerentes, Apoderados, personas con derecho de representación especial:

Gerente: Dr. Asenkerschbaumer, Stefan, Leonberg, *27.04.1956*)
Gerente: Dr. Bulander, Rolf, Göppingen, *11.12.1958
Gerente: Dr. Denner, Volkmar, Pfullingen, *30.11.1956
Gerente: Dr. Hartung, Stefan, Ludwigsburg, *13.01.1966
Gerente: Dr. Hoheisel, Dirk Karl-Heinz, Hameln, *09.09.1958
Gerente: Kübel, Christoph Michael, Marbach am Neckar, *13.07.1959
Gerente: Raschke, Uwe Curt, Heidelberg, *19.03.1958
Gerente: Scheider, Wolf-Henning, Leonberg, *06.05.1962
Gerente: Dr. Struth, Werner, Benningen, *22.12.1956
Gerente: Tyroller, Peter, Stuttgart, *07.11.1957

5. Poder de representación:

Poder de representación general conjuntamente con un Gerente u otro Apoderado:

Acker, Ulrike, Stuttgart, *09.12.1970
Ahnefeld, Frauke, geb. Masch, Sindelfingen, *10.04.1964

Página 3 del original:

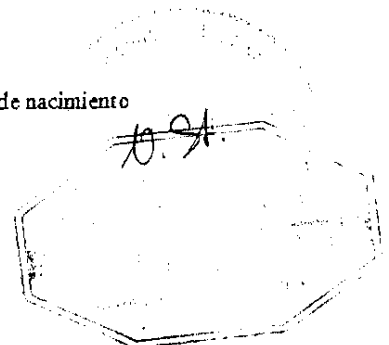
Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Stuttgart	Departamento B Reproducción del contenido actual del Registro: Consulta del día 09.07.2013 11:20	No. Reg. de la compañía: HRB 14000
	pág. 2 de 7	

Al-Sibai, Jumana, Ludwigsburg, *10.07.1972
Albeck, Klaus, Winnenden, *21.09.1959
Dr. Albers, Stephan, Reutlingen, *17.05.1957
Albert, Joachim, Nürnberg, *11.07.1960
Allen, Andrew, Sollentuna Schweden, *17.11.1965
Allievi, Gabriele, Veduggio al Lambro/Italia, *21.08.1958
Dr. Alßmann, Stefan, Gerlingen, *19.02.1964
Baden, Manfred, Karlsbad, *15.01.1962
Dr. Bantien, Frank Jürgen, Weissach, *09.11.1959
Bartz, Andreas, Stuttgart, *01.11.1962
Bauer, Thomas, Pfingsttal, *20.10.1962
Becker, Henk, Stuttgart, *28.02.1967
Becker, Olaf, Ditzingen, *06.07.1962
Becker, Wolfgang Roman, Sandhausen, *17.09.1956
Bee, Joachim, Ludwigsburg, *20.11.1960
Berg, Lutz, Erdmannhausen, *17.12.1968
Berg, Lutz, Zimmern, *17.12.1968
Dr. Biermann, Erich, Reutlingen, *22.02.1958
Dr. Biesenbach, Peter, Berlin, *04.12.1954
Dr. Bireckoven, Bernd, Bühl, *09.10.1959
Birkle, Thomas, Neuendettelsau, *07.01.1962



***) Nota del traductor:**

Siempre se indica en el mismo orden: Apellido, nombre(s), domicilio y fecha de nacimiento



Bischof, Rainer, Stuttgart, *22.03.1965
 Bodemer, Andreas, Karlsruhe, *20.08.1962
 Bohler, Klaus, Neuhausen, *25.05.1952
 Dr. Bolle, Michael, Hildesheim, *06.05.1961
 Dr. Bosch, Harald, Stuttgart, *31.03.1961
 Brenner, Joachim, Wolpertshausen, *30.04.1988
 Dr. Busch, Roger, Esslingen am Neckar, *23.09.1972
 Böhm, Stephan, Stuttgart, *05.11.1961
 Dr. rer. pol. Böttcher, Helmut, Stuttgart
 Chapdelaine, Christophe, Stuttgart, *24.03.1962
 Dr. Classe, Detlef, Nürnberg, *01.07.1954
 Delhey, Peter, Asperg, *01.11.1962
 Denzel, Claus, Reutlingen, *04.04.1964
 Dr. Derenbach, Heinz, Backnang, *19.04.1953
 Deuster, Dirk, Böblingen, *01.07.1964
 Dick, Steffen, Backnang, *06.11.1960
 Dr. Dieterich, Klaus, Stuttgart, *20.02.1954
 Drave, Robby, Stuttgart, *25.06.1957
 Dreier, Friedrich, Reutlingen, *17.06.1957
 Dürig, Uta-Micaela, Frankfurt a. Main, *07.06.1964
 Ehnis, Roland, Waldbronn, *28.02.1961
 Eimers-Klose, Dörte, Stuttgart, *16.12.1957
 Elling, Johannes, Gerlingen, *31.08.1958
 Ertle, Albin, Großzimmern, *18.06.1960
 Dr. Ewald, Arnold, Baden-Baden, *04.07.1958
 Fabrowsky, Jens-Knut, Neuhausen, *13.08.1968
 Dr. Felzer, Joachim, Bad Ditzgenbach, *31.03.1962
 Fischer, Albrecht, Weil der Stadt, *22.02.1956
 Fischer, Andreas, Mintraching, *09.01.1963
 Fischer, Andreas, Gerlingen, *25.01.1962
 Dr. Fischer, Jörg, Nürnberg, *25.12.1958
 Fleischer, Claus, Stuttgart, *31.07.1967
 Follmann, Markus, Königsbrunn, *21.01.1976
 Dr. Folz, Franz, Homburg, *01.06.1955
 Dr. Forschner, Markus, Rottenburg am Neckar, *06.05.1967
 Dr. Fouquet, Peter, New Malden, *21.06.1958
 Frei, Oliver, Stuttgart, *04.06.1969
 Dr. Friedl, Bernhard, Ansbach, *01.10.1962

Página 4 del original:

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Stuttgart	Departamento B Reproducción del contenido actual del Registro: Consulta del día 09.07.2013 11:20	No. Reg. de la compañía: HRB 14000
	pág. 3 de 7	

Friedrich, Gerd, Klein-Winternheim, *02.10.1952
 Fritz, Rainer, Böblingen, *11.02.1955
 Dr. Fröhlich, Holger, Stuttgart, *15.07.1972
 Frühauf, Stefan, Stuttgart, *17.11.1967
 Dr. Gackstatter, Uwe, Leonberg, *31.01.1964
 Gerhardt, Jürgen, Oberriexingen, *06.08.1959
 Glock, Uwe, Aichtal, *06.11.1958
 Dr. Gralka, Peer, Stuttgart, *20.05.1957
 Grosch, Stefan, Stuttgart, *19.05.1966
 Dr. Grote, Walter, Schwieberdingen, *08.11.1957



Ab. Cecilia Calderón Alacome
 Notaria Pública Décima Sexta del Cantón Guayaquil

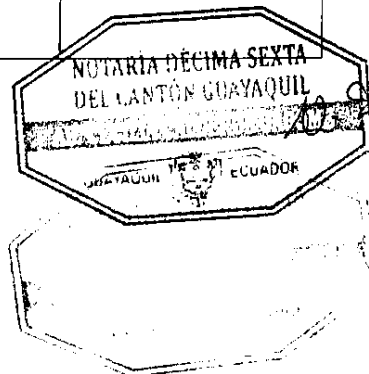
Gschaidner, Bernd, Pettstadt, *01.09.1966
 Göckel, Dierk, Brüggen, *05.11.1965
 Gönner, Thomas, Kinkel Ortsteil Altstadt, *01.08.1957
 Haap, Hans Georg, Winnenden, *21.05.1957
 Hadamek, Michael, Gomaringen, *18.08.1957
 Dr. Hamerich, Andreas, Löchgau, *13.10.1964
 Dr.-Ing. Hammer, Jürgen, Fellbach, *06.11.1962
 Hammerbacher, Ruprecht, Ottersweier
 Harbauer, Uwe, Crailsheim, *01.05.1964
 Hartmann, Martin, Bietigheim-Bissingen, *02.04.1959
 Hartmann, Mathias Otto, Crailsheim, *14.10.1957
 Dr. Heemann, Gregor, Stuttgart, *10.05.1960
 Hellmann, Gerhard, Eberdingen, *07.04.1960
 Dr. Heiter, Tobias, Karlsruhe, *13.09.1955
 Hellmich, Holger, Ettlingen, *17.04.1958
 Dr. Hellwig, Egbert, Hannover, *19.08.1965
 Henning, Olaf, Ettlingen, *02.08.1967
 Hergert, Bernd, Markgröningen, *26.05.1961
 Dr. Heyn, Markus, Leonberg, *09.12.1964
 Dr. Hieber, Wolfgang, Lorch/Waldhausen, *21.05.1959
 Dr. Hoffmann, Hans, Bischberg, *17.08.1962
 Dr. Hoffmann, Jörg, Böhlertal, *14.12.1965
 Holl, Thorsten Michael, Stuttgart, *23.09.1966
 Hopf, Ralf, Stuttgart, *25.08.1956
 Horst, Thomas, Erftstadt, *07.03.1965
 Huter, Robert, Bietigheim-Bissingen, *27.04.1964
 Huttelmaier, Klaus, Weinstadt, *15.01.1955
 Dr. Häuser, Bernd Wilhelm Otto, Kirchentellinsfurt, *04.07.1959
 Höllbacher, Rupert, Reutlingen, *11.08.1966
 Dr. Hübner, Hans-Peter, Stuttgart-Birkach, *17.10.1955
 Dr.-Ing. Hölsmann, Ralph-Gerhard, Tübingen-Lustnau, *08.04.1958
 Dr. Jantzer, Michael, Stuttgart, *12.05.1958
 Jargstorff, Dirk, Stuttgart, *06.08.1969
 Jedrzychowski, Gregoire, Straßburg Frankreich, *15.02.1976
 Dr. Jochheim, Susanne, Stuttgart, *26.04.1966
 Jülich, Horst, Leonberg
 Kaess, Hermann, Seoul Korea, *08.01.1958
 Dr. Kallenbach, Rainer, Waiblingen-Bittenfeld, *29.05.1958
 Kamp, Markus, Kamp-Lintfort, *23.07.1962
 Dr. Kampmann, Stefan, Stuttgart, *28.06.1963
 Karakas, Gürkan, Weingarten Baden, *04.06.1965
 Katzenbach, Jürgen, Obersulm, *16.03.1969
 Keller, Wolfgang, Remseck a. N. OT Aldingen, *27.05.1951
 Dr. Ketteler, Hanns Bernd, Banningen am Neckar, *24.06.1964
 Dr. Kilgenstein, Peter, Schwäbisch Gmünd, *27.10.1954
 Kirchhoff, Micha, Gerlingen, *14.08.1958
 Kirsch, Christoph, Beilstein, *07.10.1961
 Dr. Kirschner, Jürgen, Wimsheim, *18.03.1958
 Kirschner, Ulrich, Kornwestheim, *29.01.1959

Ab. Cecilia-Eduardo Tricome
 Notaria Pública Décimo Sexta
 del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia-Eduardo Tricome
 Notaria Pública Décimo Sexta
 del Cantón Guayaquil

Página 5 del original:

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Stuttgart	Departamento B Reproducción del contenido actual del Registro: Consulta del día 09.07.2013 11:20	No. Reg. de la compañía: HRB 14000
	pág. 4 de 7	



Klatt, Matthias, Holzkirchen, *22.02.1972
 Dr. Klauda, Matthias, Weissach im Tal, *31.08.1965
 Klefenz, Friedbert, Bad Homburg, *20.03.1955
 Dr. Klemm, Michael, München, *03.04.1961
 Klumpp, Matthias, Bühl, *20.05.1962
 Knuppel, Hans-Joachim, Stuttgart, *25.01.1961
 Dr. Kober, Hans-Friedemann, Tübingen, *08.09.1959
 Kobesen, Gerhard, WR Loon op Zand (Niederlande), *18.08.1965
 Dr.jur. Koch, Jürgen, Stuttgart
 Konter, Detlef, Ebersbach an der Fils, *11.08.1958
 Kottmann, Karl Martin, Waldstetten, *11.11.1967
 Kolz, Thomas, Pliezhausen, *25.04.1964
 Krauter, Michael, Bietigheim-Bissingen, *27.10.1959
 Kress, Christine, Böblingen, *31.12.1972
 Krink, Detlef-Rainer, Gerlingen, *20.06.1959
 Dr. Kropf, Thomas, Reutlingen, *01.07.1961
 Kröger, Kay, Northeim, *09.04.1964
 Dr. Kunz, Armin, Ditzingen, *26.11.1957
 Käde, Andreas, Gerlingen, *13.02.1956
 König, Stefan, Karlsruhe, *31.08.1965
 Dr. Küssel, Matthias, Leonberg, *12.09.1962
 Lauterbach, Johannes, Burgberg, *16.11.1960
 Lengenfelder, Thomas, Weissach, *29.05.1962
 Dr. Lenz, Gabriela, Stuttgart, *03.09.1968
 Dr. Lepschy, Markus, Ostfildern, *19.09.1971
 Lesch, Alfons, Bühlertal, *16.04.1959
 Liebethal, Reinhard, Hannover, *25.11.1953
 Lubasch, Stephan, Waldenbuch, *25.01.1964
 Ludwig, Jürgen, Karlsorf-Neuthard, *20.04.1963
 Dr. Lust, Rainer, Sindelfingen, *08.03.1960
 Löwer, Volkmar, Stuttgart-Süd, *25.04.1955
 Dr. Maier, Hans Rudolf, Backnang, *18.09.1959
 Dr. Maler, Rudolf, Stuttgart, *17.10.1957
 Manuele, Enrico, Karlsruhe, *29.08.1968
 Dr. Mayer, Joachim, Gerlingen, *31.08.1971
 Meder, Klaus, Ludwigsburg, *24.01.1962
 Megerle, Friedrich, Burgberg, *01.06.1957
 Dr. Metzger, Frank, Stuttgart, *15.08.1963
 Dr. Meyen, Hans Peter, Kuppenheim, *01.04.1960
 Meyer, Peter, Pliezhausen, *26.04.1963
 Mimmel, Jörg, Stuttgart, *24.11.1965
 Moravek, Jaroslav, Karlsruhe, *01.03.1964
 Dr. Moser, Winfried Heinz, Ludwigsburg, *01.01.1955
 Mulch, Klaus, Kornwestheim, *25.03.1957
 Munsch, Peter, Sindelfingen, *03.06.1962
 Mäder, Klaus, Gerlingen, *12.05.1967
 Möldner, Peter, Ebersbach an der Fils, *15.06.1963
 Mühlon, Frank, Ottersweier, *17.08.1969
 Müller, Jürgen, Maxdorf, *19.08.1957
 Dr. Müller, Manfred, Surrey (Großbritannien), *03.06.1958
 Müller, Matthias, Auenwald, *30.04.1964
 Müller, Werner, Nussloch, *16.08.1949
 Dr. Nann, Stefan, Stuttgart, *18.05.1960
 Dr. Neubert, Walter Heinz, Albershausen, *06.09.1956
 Neumann, Norbert, Roth, *17.06.1969
 Niederfeld, Reinhard, Reutlingen, *11.09.1961
 Nilsson, Thomas, Stockholm Schweden, *23.01.1969
 Dr. Nowak, Karl, Aichtal-Neuenhaus, *01.07.1959
 Nusser, Claus-Dieter, Schwieberdingen, *19.12.1955

Ab. Cecilia-Eudora Uricome
 Notaria Pública Décimo Sexta
 del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia-Eudora Uricome
 Notaria Pública Décimo Sexta
 del Cantón Guayaquil

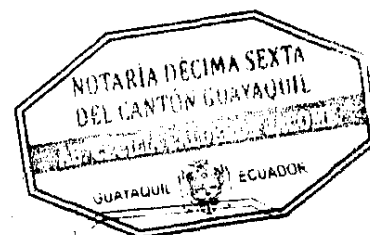


Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Stuttgart	Departamento B Reproducción del contenido actual del Registro: Consulta del día 09.07.2013 11:20	No. Reg. de la compañía: HRB 14000
	pág. 5 de 7	

Dr. Obst, Jean, Stuttgart, *22.09.1972
 Orloff, Josef Martin Johann, Diedorf, *15.09.1955
 Park, Yunghu, Gyeonggi-do Korea, *14.10.1952
 Pelosi, Jose, Baden-Baden, *22.04.1961
 Dr. Peters, Ulrich, Murr
 Dr. Philipp, Werner, Lohr a. Main, *11.07.1960
 Pickhard, Friedhelm, Stuttgart, *20.02.1959
 Pietzcker, Joachim, München, *09.06.1957
 Pollak, Jörg, Ditzingen, *02.07.1960
 Powers, William, Stuttgart, *13.12.1968
 Quirant, Werner, Beilstein, *18.09.1962
 Dr. Ramesohl, Ingo, Kornwestheim, *02.11.1969
 Rautmann, Ralf, Diekhofen, *19.06.1963
 Reichert, Walter, Schwieberdingen, *26.06.1960
 Reidelshöfer, Werner, Ansbach, *05.08.1966
 Dr. Rein, Erik, Fellbach, *31.10.1968
 Rentschler, Jürgen, Ludwigsburg, *22.11.1957
 Reuter, Martin, Stuttgart
 Reutter, Andreas, Stuttgart, *24.07.1967
 Ribinski, Peter, Eggenstein, *22.11.1955
 Dr. Richter, Ralph, Stuttgart, *30.11.1957
 Dr. Rocklage-Marliani, Gerta, Bühl, *20.11.1968
 Roth, Norman, Stuttgart, *10.09.1972
 Dr. Rödder, Dieter, Bühl, *12.06.1963
 Rübel, Hans, Gerlingen
 Rüger, Johannes-Jörg, Stuttgart, *17.02.1965
 Saggau, Jan, Gerlingen, *16.10.1965
 Saur, Rüdiger, Ettlingen, *14.07.1964
 Dr. Schanz, Rainer, Stuttgart, *15.04.1957
 von Schellha, Claus, Waldbrunn, *12.09.1957
 Dr. Schirm, Walter, Gerlingen, *19.07.1963
 Dr. Schirmer, Uwe, Gerlingen, *01.09.1962
 Schleenbecker, Volker, München, *08.11.1954
 Schlehuber, Frank, Eggenstein-Leopoldshafen, *03.09.1961
 Schmidt, Frank, Tübingen, *02.06.1968
 Schmidt, Markus, Bühl, *28.05.1961
 Schmidt, Ulrich Alexander, Ludwigsburg, *10.07.1965
 Schmitz, Rainer, Reutlingen, *29.11.1957
 Dr. Schneider, Egbert, Leonberg, *05.10.1961
 Dr. Schnelle, Klaus-Peter, Ditzingen, *23.01.1963
 Schreier, Kurt, Schomdorf, *15.12.1955
 Schrickel, Ulrich, Stuttgart, *08.12.1965
 Dr. Schrödl, Karl-Heinz, Waiblingen, *11.03.1955
 Dr. Schulte, Thomas, Stuttgart, *12.10.1967
 Schuster, Helmut, Stutensee, *08.03.1962
 Schweigert, Uwe, Eisenach, *31.10.1960
 Schweitzer, Peter, Wörth, *06.05.1961
 Dr. Schäfer-Siebert, Dietrich, Kornthal-Münchingen, *06.04.1958
 Dr. Schöllhorn, Michael, Kempten, *03.04.1965
 Dr. Schönborn, Paul-Bernhard, Oberriexingen, *06.12.1955
 Seiberth, Stefan, Remsack am Neckar, *08.01.1959

Ab. Cecilia Calderón Vilcome
 Notaria Pública Décimo Sexta
 del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Calderón Vilcome
 Notaria Pública Décimo Sexta
 del Cantón Guayaquil



Seidel, Frank, Madrid/Espanien, *26.10.1958
 Simmer, Erik Folker, Kirchheim unter Teck, *28.07.1965
 Sobottka, Christian, Asperg, *02.02.1970
 Dr. Sokol, Peter, Stuttgart, *03.04.1962
 Spiegel, Holger, Gerlingen, *04.01.1967
 Stach, Christian, Darmstadt, *24.05.1963
 Dr. Stadler, Jan Peter, Pfullingen, *15.06.1957
 Steiger, Gerhard Johannes, Hannover, *23.05.1958

Página 7 del original:

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Stuttgart	Departamento B Reproducción del contenido actual del Registro: Consulta del día 09.07.2013 11:20	No. Reg. de la compañía: HRB 14000
	pág. 6 de 7	

Stein, Wolfgang, Renningen, *31.01.1960
 Stief, Oliver, Ditzingen, *01.01.1966
 Dr. Straub, Bernhard, Aichtal, *17.07.1963
 Dr. Strugala, Michael, Frankfurt am Main, *07.12.1956
 Svejksky, Peter, Renningen, *25.02.1970
 Theil, Frank, Braunschweig, *23.03.1966
 Dr. Thomas, Ingo, Freiburg im Breisgau, *27.05.1964
 Dr. Thomas, Uwe, Hildesheim, *16.02.1957
 Thürrer, Andreas, Aschaffenburg, *16.08.1967
 Dr. von Tirpitz, Renate, Stuttgart, *21.10.1964
 Tolle, Stefan, Remshalden, *28.06.1963
 Dr. Trah, Hans-Peter, Stuttgart, *27.09.1958
 Uebelhör, Peter, Erlenbach, *28.06.1963
 Dr. Walther, Jörg, Kornthal-Münchingen, *15.03.1953
 Dr. Walther, Michael Lothar, Möglingen, *07.09.1958
 Warga, Johann, Bietigheim-Bissingen, *04.03.1953
 Dr. Waschul, Stefan, Marbach am Neckar, *28.02.1968
 Weiß, Norbert, Bechhofen, *23.08.1963
 Weißbeck, Helmut, Hemmingen, *05.09.1957
 Wiesner, Bernhard, Gerlingen-Schillerhöhe
 Willmes, Udo, Fürth, *12.05.1964
 Dr. Wissel, Harald, Weil im Schönbuch, *25.11.1966
 Dr. Wlcek, Helmut, Burscheid, *04.10.1969
 Dr. Wolf, Andreas, Ditzingen, *16.05.1962
 Dr. Woltz, Udo, Waldenbuch, *19.08.1957
 Wunstorff, Dietmar, Hildesheim, *19.09.1962
 Dr. Zemelka, Christoph, Stuttgart, *16.11.1968
 Ziegler, Christof, Deisenhofen, *06.10.1958
 Ziegler, Martin, Hildesheim, *27.01.1962
 Zimmermann, Gaby, Stuttgart, *13.04.1960
 Zündorf, Stefan, Vaihingen an der Enz, *07.05.1961
 van Dalen, Stefan, Stuttgart, *24.03.1970
 van Iperen, Gert, BC Best/Niederlande, *15.01.1955
 von Boxberg, Henning, Darmstadt, *26.12.1970

Ab. Cecilia-Eulífora Ulaomae
 Notaria Pública Décimo Sexta
 del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia-Eulífora Ulaomae
 Notaria Pública Décimo Sexta
 del Cantón Guayaquil



Poder de representación total conjuntamente con un Gerente u otro Apoderado con autorización de vender y enajenar inmuebles:

Dr. Carrie, Heiko, Stuttgart, *21.05.1962
Holzwarth, Bettina, geb. Sturmhoefel, Gerlingen
Höfer, Martin, Esslingen/Neckar, *31.03.1955

6. a) Configuración Jurídica, Inicio, Estatutos o Contrato de la Sociedad:

Sociedad de responsabilidad limitada (GmbH)

Contrato Corporativo con fecha 10.12.1937

Última modificación mediante resolución tomada el día 21.06.2011

b) Otras relaciones jurídicas:

En concordancia con el Plan de Escisión del día 19.11.2007 y la Resolución de la Junta General de Socios del día 19.11.2007, para la constitución nueva de la sociedad de responsabilidad limitada "Bosch Pensionsgesellschaft mbH", Stuttgart (Tribunal Municipal de Stuttgart, HRB 724774) la Sociedad (entidad jurídica cesionista) desincorporó bienes para incorporarlos a ésta (desincorporación con fines de una constitución nueva). Se hace referencia a los documentos presentados en el Tribunal.

Página 8 del original:

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Stuttgart	Departamento B Reproducción del contenido actual del Registro: Consulta del día 09.07.2013 11:20	No. Reg. de la compañía: HRB 14000
	pág. 7 de 7	

7. a) Día de la última inscripción:

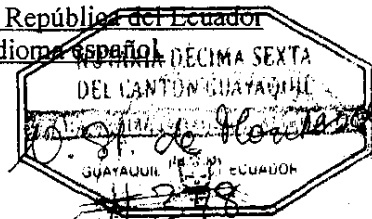
09.07.2013

verso, página 8 del original:

sello:
TRIBUNAL MUNICIPAL
* STUTTGART *

Página 9 del original:

Autenticación de firma del Consulado de la República del Ecuador
en Múnich con sellos y timbres en idioma español



Als vom Präsidenten des Landgerichts München I im Jahr 1982 öffentlich bestellter und allgemein beeidigter Übersetzer für die spanische Sprache (Nebensprache Englisch) und als beim Rat der Gerichtsbarkeit Guayas, Ecuador, eingetragene Übersetzerin und Gerichtsdolmetscherin bestätige ich: Vorstehende Übersetzung/en der mir im Original/Abschrift/ Fotokopie vorgelegten, in deutscher/spanischer/englischer Sprache abgefassten Urkunde/n ist richtig und vollständig.

Como traductora para los idiomas español/inglés/alemán, oficial y generalmente investida y juramentada por el Presidente del Tribunal Regional Munich I (Alemania) en el año 1982, y actualmente registrada como Perito Traductora en el Consejo de la Judicatura Guayas, Ecuador, certifico: La presente traducción de 1 documento/s presentado/s ante mi persona en original/copia/transcripción y escrito/s en el idioma alemán/español/inglés es correcta y completa.

Guayaquil, el día 22 de Abril del 2014

V. St. de Montesdeoca

Veronika St. de Montesdeoca

C.I. 09-1099732-9

Perito Traductora Reg. No. 378

Consejo de la Judicatura Guayas

Ab. Cecilia Santiago Salasome
Notaria Pública Decimo Sexta
del Canton Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

091099732-9

IDENTIFICACIÓN

APellidos y Nombres: VERONIKA ST. DE MONTESDEOCA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL, 2013-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: TRADUCTORA

ESTADO CIVIL: CASADA

LUGAR DE NACIMIENTO: MONTESDEOCA, LOJA, YAZA

FECHA DE NACIMIENTO: 1982-08-08

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

INSTRUCCIÓN
SUPERVISOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TRADUCTOR

040830222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: STROGANOWSKI KARL HERBERT

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: LEY POLO NEIDERHARD MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL, 2013-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

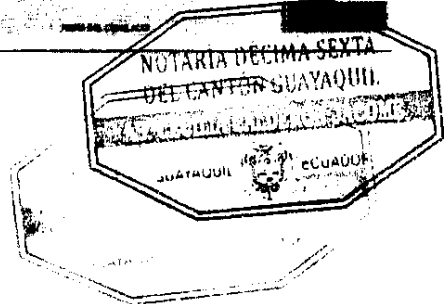
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-12



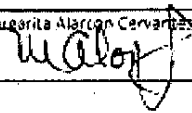
CERTIFICADO

La Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura de conformidad a lo establecido en la **NORMATIVA QUE RIGE LAS ACTUACIONES Y TABLA DE HONORARIOS DE LOS PERITOS EN LO CIVIL, PENAL Y AFINES, DENTRO DE LA FUNCION JUDICIAL**, en el Art. 5 reformado por Resolución No. 052-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 39 del 18 de julio del 2013; y, a la documentación presentada, acredita a la Licenciada, **STEIGENBERGER VERONIKA HILDEGARD MARIA**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 091099732-9, en calidad de **PERITO TRADUCTORA DEL IDIOMA ALEMAN - INGLES**. Su registro N° 378, tiene vigencia desde la presente fecha hasta el 30 de noviembre del 2015.

Guayaquil, 05 de noviembre del 2013.




Abg. Bolívar Vergara Solís
DIRECTOR PROVINCIAL DEL GUAYAS
CONSEJO DE LA JUDICATURA

ELABORADO POR:	Ing. Margarita Alarcón Cervantes, MBA 
----------------	--



DIRECCIÓN PROVINCIAL - GUAYAS
Av. de Bolívar 112 y 114 Maestros Peritos y Peritas
0911 433 810
www.funcionjudicial.gob.ec

Hacemos de la justicia una práctica diaria




Ab. Cecilia Enderón Jacinto
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



BADEN-WÜRTTEMBERG

Amtsgericht Stuttgart - Registergericht -

HRB 14000

Amtlicher Ausdruck aus dem Registerordner

Dokumentname: 70049_HRB14000_GEV_R_2013-10-18_12486880_#001.PDF
Dokumentart: Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut

Eingestellt in den Registerordner am (letztes Freigabedatum): 23.10.2013
Erstmals aufgenommen in den Registerordner am: 23.10.2013

Abgerufen aus dem Registerordner: 18.02.2014 14:48:59
Abgerufen aus dem Verband:

Der Ausdruck bezeugt einen Inhalt des Registerordners.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Stuttgart, den 18.02.2014

kundsbeamter/in der Geschäftsstelle

Ümmel
Stizangestellte



Hinweise:

Falls das Aufnahmedatum nicht angegeben ist, kann es nur bei dem für die erste Freigabe zuständigen Registergericht ermittelt werden.

Der Vermerk über die Zugehörigkeit eines Dokuments zu einem Verband kann bei älteren Datenbeständen trotz einer entsprechenden Zugehörigkeit fehlen.

Ab. Cecilia Corderon Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Corderon Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Justizangestellter Brummel.....
3. In ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des
Amtsgerichts Stuttgart.....
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel
des Amtsgerichts Stuttgart.....

Bestätigt 24. Feb. 2014

5. in Stuttgart
6. am.....
7. durch die Präsidentin des Landgerichts
8. unter Nr. 910a-1239/14
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
in Vertretung



Dr. Mosthaf
Vizepräsident des Landgerichts

GP/910a 1239/14

Gebühr gem. Anlage JVKostG

Nr. 1310

20,00 €

Urkundenrolle UR- 3110 / 2013 J

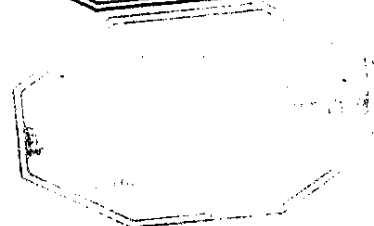
Notar Klaus-Martin Jauch * Tel. 0711/64555-0 * Fax 0711/64555-99
Aktenzeichen: UZ 4954 / 2013 J * pf * 1090336

**Vollständiger Wortlaut des Gesellschaftsvertrags
der Firma**

Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung
mit dem Sitz in Stuttgart


Ab. Cecilia Calderon Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil


Ab. Cecilia Calderon Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



GESELLSCHAFTSVERTRAG

der Firma

ROBERT BOSCH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Stuttgart

§ 1

Firma

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Stuttgart unter der Firma

ROBERT BOSCH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Ihre Dauer ist nicht auf bestimmte Zeit beschränkt.

§ 2

Gesellschaftszweck

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Erzeugnissen der Fahrzeug- und Motorenausrüstung, der Elektrotechnik, der Elektronik, des Maschinenbaus, der Feinmechanik und Optik, von Eisen-, Metall- und Kunststoffserzeugnissen sowie von verwandten Waren. Die Gesellschaft kann Handelsgeschäfte jeder Art abschließen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen. Im Rahmen des Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft bestehende Geschäfte erwerben und sich an solchen beteiligen sowie Unternehmen gründen.

Ab. Cecilia-Estuardo Vilasome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia-Estuardo Vilasome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



§ 3

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt

1 200 000 000 Euro

(in Worten: eine Milliarde zweihundert Millionen Euro).

Die Stammeinlagen verteilen sich auf fünf Geschäftsanteile:

Geschäftsanteil Nummer 1	1 103 916 000 Euro
Geschäftsanteil Nummer 2	88 310 000 Euro
Geschäftsanteil Nummer 3	7 642 000 Euro
Geschäftsanteil Nummer 4	12 000 Euro
Geschäftsanteil Nummer 5	120 000 Euro

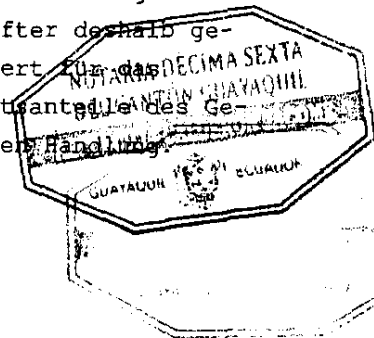
Vorzugsberechtigt gemäß § 18 Ziffer 1 sind der Geschäftsanteil Nummer 1 mit einem Teilbetrag von nominal 35 685 000 Euro, der Geschäftsanteil Nummer 2 mit einem Teilbetrag von nominal 35 685 000 Euro.

Zusätzlich vorzugsberechtigt gemäß § 18 Ziffer 5 sind die Geschäftsanteile Nr. 2 und Nr. 4 mit ihrem Nennwert.

§ 4

Wettbewerbsverbot

Den Gesellschaftern ist untersagt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschafter im In- oder Ausland ein Wettbewerbsunternehmen zu errichten oder zu erwerben oder ein solches irgendwie, durch finanzielle Beteiligung, durch Rat oder Tat zu unterstützen; als finanzielle Beteiligung gilt nicht der Erwerb von Wertpapieren, die im amtlichen Verkehr und im Freiverkehr der Börsen gehandelt werden, soweit er nicht unmittelbar oder mittelbar zu einem maßgeblichen Einfluss auf ein Wettbewerbsunternehmen führt. Verweigert die Gesellschaft die Zustimmung und ruft der Gesellschafter deshalb gemäß § 19 das Schiedsgericht an, so gilt als Streitwert des Schiedsgerichtsverfahren nicht der Wert der Geschäftsanteile des Gesellschafters, sondern der Wert der nicht genehmigten Handlung.



Ab. Cecilia Calderón Alconome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Calderón Alconome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Die Gesellschafter haben alles zu tun, was zur ungeschmälerten Aufrechterhaltung der Namens-, Firmen- und Zeichenrechte der Gesellschaft dienlich ist.

Das Wettbewerbsverbot soll nicht zu einer unbilligen Erschwerung des beruflichen Fortkommens eines Gesellschafters führen.

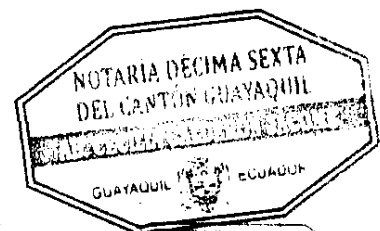
§ 5

Grundsätzliche Zulassung der Einziehung von Geschäftsanteilen
(§ 34 GmbH-Gesetz)

Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäftsanteile nach den Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses unter Beachtung von § 30 Abs. 1 GmbH-Gesetz gegen Entgelt einzuziehen.

Wenn ein Gesellschafter dem Wettbewerbsverbot des § 4 zuwiderhandelt oder wenn ein Gesellschafter die Bestimmungen des § 6 nicht einhält oder zu umgehen versucht und die hierauf zielenden Maßnahmen nicht innerhalb einer von der Geschäftsführung zu setzenden Frist von 4 Wochen rückgängig macht, so kann sein Geschäftsanteil gemäß § 6 B.II.3 eingezogen werden. Gleiches gilt, wenn ein Gesellschafter sich eines schweren vorsätzlichen Verstoßes gegen das Wettbewerbsverbot des § 4 oder gegen seine Pflichten gegenüber der Gesellschaft oder den Gesellschaftern oder eines Verhaltens schuldig macht, das seinen Ausschluss aus der Gesellschaft oder die Auflösungsklage nach § 61 Abs. 1 GmbH-Gesetz rechtfertigen würde.

Ab. Cecilia Calderón de la Cruz
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



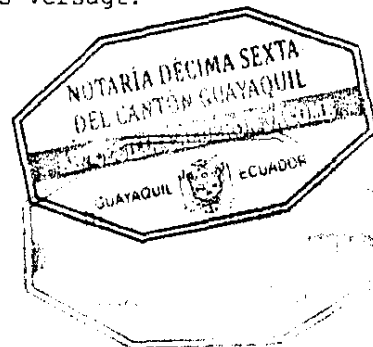
Verfügung über Geschäftsanteile

Über die Veräußerung von Geschäftsanteilen oder sonstige Verfügungen hierüber gelten folgende Bestimmungen:

A.

1. Die Veräußerung von Geschäftsanteilen oder von Teilen solcher sowie jede andere Verfügung (z. B. Einbringung in eine Gesellschaft oder Gemeinschaft jeder Art - auch eheliche Gütergemeinschaft -, Verpfändung, Bestellung eines Nießbrauchs) ist nur mit Genehmigung der Gesellschafterversammlung gestattet.
2. Verträge über Verfügungen im Sinne Ziff. 1 dürfen nur unter dem Vorbehalt der Genehmigung und gegebenenfalls des Vorkaufsrechts nach B.I. abgeschlossen werden und müssen die Erklärung des anderen Vertragsteiles enthalten, dass er sich im Falle der Genehmigung sämtlichen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags unterwirft. Diese Verträge sind innerhalb von vier Wochen nach Vertragsabschluss der Gesellschafterversammlung zu Händen der Geschäftsführung vorzulegen, widrigenfalls die Genehmigung als versagt gilt.

Die Gesellschafterversammlung, die über das Genehmigungsgesuch zu entscheiden hat, ist von der Geschäftsführung mit tunlichst kurzer Einladungsfrist zu berufen und entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Wird die Genehmigung erteilt oder abgelehnt, so hat es hierbei sein Bewenden. Ablehnungen müssen nicht begründet werden. Genehmigungen können auch an Bedingungen oder einschränkende Bestimmungen geknüpft werden. Wollen die Beteiligten diese nicht annehmen, worüber sie sich innerhalb von zwei Monaten verbindlich erklären müssen, so gilt die Genehmigung als versagt. Kommt ein zustimmender Beschluss der Gesellschafterversammlung nicht innerhalb von vier Wochen nach ihrer Einberufung zustande, so gilt die Genehmigung als versagt.



Ab. Cecilia Candorey Macome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Candorey Macome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

3. Ist die Genehmigung versagt oder gilt sie als versagt, so ist die nicht genehmigte Verfügung der Gesellschaft gegenüber unwirksam.

Die Geschäftsführung kann in einem solchen Fall dem verfügenden Gesellschafter erforderlichenfalls eine Frist von bis zu vier Wochen setzen, innerhalb deren der Gesellschaft anzuzeigen und auf Verlangen auch nachzuweisen ist, dass die durch die Gesellschafterversammlung nicht genehmigte Verfügung förmlich wieder aufgehoben ist. Geschieht dies nicht rechtzeitig, so kann der in Frage stehende Geschäftsanteil gemäß B.II.3. eingezogen werden.

Die Rechte eines Gesellschafters gemäß B.II. für den Fall eines nicht genehmigten Verkaufs bleiben unberührt.

B.

Für den Verkauf eines Geschäftsanteils oder eines Teils eines solchen gelten in Ergänzung von A. im einzelnen folgende Bestimmungen:

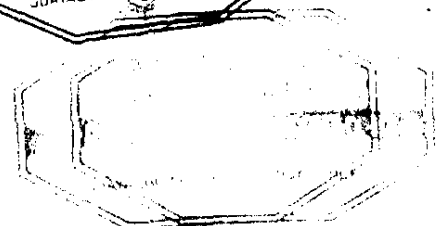
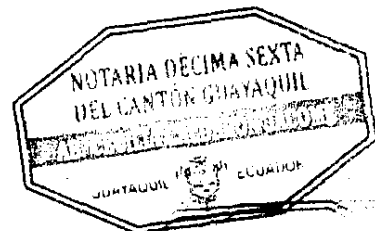
I.

Ist ein Verkauf gemäß A. genehmigt, so steht in erster Linie der Gesellschaft, falls sie unter Beachtung von § 30 Abs. 1 GmbH-Gesetz zum Erwerb in der Lage ist, in zweiter Linie den anderen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Erteilung der Genehmigung auszuüben ist. Ein Zugehen der Erklärung über die Ausübung des Vorkaufsrechts innerhalb der Frist ist nicht erforderlich.

Der Kaufpreis für die Geschäftsanteile Nummer 2 und 4 beträgt 100% des Nennwerts des zum Verkauf stehenden Geschäftsanteils.

Ab. Cecilia Gamarón Olcoame
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Gamarón Olcoame
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



Zur Ausübung des Vorkaufsrechts sind die Gesellschafter im gesamten (unter sich nach Verhältnis ihres bisherigen Besitzes) berechtigt. Beteiligen sich einzelne Gesellschafter nicht an der Ausübung des Vorkaufsrechts, so sind die übrigen berechtigt, das Vorkaufsrecht im gesamten auszuüben (unter sich nach Verhältnis ihres bisherigen Besitzes, sofern sie keine andere Vereinbarung treffen). Für den Fall der Ausübung des Vorkaufsrechts durch mehrere Gesellschafter gilt mit der Genehmigung zum Verkauf auch die Genehmigung zur Teilung des zu veräußernden Geschäftsanteils als erteilt.

Das Vorkaufsrecht entfällt, wenn es in dem Genehmigungsbescheid ausgeschlossen wird.

II.

1. Ist einem Gesellschafter die Genehmigung zu einem Verkauf versagt, so kann er innerhalb vier Wochen nach Mitteilung der Ablehnung oder nach Ablauf der obengenannten zwei Monate verlangen, dass die Gesellschaft nach ihrer Wahl binnen weiterer vier Wochen ihm entweder einen oder mehrere Käufer für sämtliche oder für einen von ihm zu bestimmenden Teil der zur Veräußerung stehenden Geschäftsanteile zu den unter der nachfolgenden Ziff. 2 angeführten Bedingungen nachweist oder die Einziehung des zum Verkauf stehenden Geschäftsanteils gemäß der folgenden Ziff. 3 beschließt. Als Käufer können die Gesellschafter oder die Gesellschaft, außerdem auch Dritte, benannt werden.

Für die Ausübung des Wahlrechts zwischen Beibringung eines Käufers oder Einziehung sowie für die Durchführung der getroffenen Wahl gelten die Bestimmungen unter A. entsprechend. Die Geschäftsführung bedarf also der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

Ab. Cecilia Camacho Ochoa
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



2. Für den Fall, dass die Gesellschaft sich zur Beibringung eines Käufers entscheidet, oder selbst als Käufer auftreten will, beträgt der Kaufpreis für die Geschäftsanteile Nummer 2 und 4 100 % des Nennwerts des zum Verkauf stehenden Geschäftsanteils. Für die übrigen Geschäftsanteile beträgt der Kaufpreis 100 % des Nennwerts der zum Verkauf stehenden Geschäftsanteile zuzüglich des verhältnismäßigen Anteils an den offenen Rücklagen und an dem Gewinnvortrag und abzüglich des verhältnismäßigen Anteils an einem etwaigen Verlustvortrag, beide Mal ausgehend von der letzten genehmigten Bilanz.

Der Kaufpreis ist innerhalb von drei Jahren nach Abtretung der Geschäftsanteile zu bezahlen und bis zur Zahlung mit 2 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB, jedoch nicht über 7 % und nicht unter 5 % jährlich, vom Beginn des laufenden Geschäftsjahres ab zu verzinsen. Der Gewinnanteil für das letzte Geschäftsjahr gebührt, wenn er zur Zeit des Verkaufs noch nicht ausgezahlt ist, noch dem Veräußerer.

3. Wenn sich die Gesellschaft zur Einziehung des zur Veräußerung stehenden Geschäftsanteils entschließt, gilt folgendes:

Als Abfindung für die Geschäftsanteile Nummer 2 und 4 erhält der Gesellschafter für den einzuziehenden Geschäftsanteil den Nennwert des einzuziehenden Geschäftsanteils. Bei Einziehung der übrigen Geschäftsanteile erhält der Gesellschafter als Abfindung zunächst die Hälfte des Nennwerts des einzuziehenden Geschäftsanteils zuzüglich der Hälfte des verhältnismäßigen Anteils an den offenen Rücklagen und an dem Gewinnvortrag, andererseits abzüglich der Hälfte des verhältnismäßigen Anteils an einem etwaigen Verlustvortrag, beide Mal ausgehend von der letzten genehmigten Bilanz, vergütet. Die Abfindungssumme für die Geschäftsanteile Nummer 2 und 4 ist in zwei Jahresraten, die Abfindungssumme für die übrigen Geschäftsanteile ist in fünf Jahresraten, deren erste am Schluss des laufenden Kalenderjahres fällig ist, zu bezahlen und bis zur Zahlung mit 2 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB, jedoch nicht über 7 % und nicht unter 5 %

Ab. Cecilia Gutiérrez Viquez, Ab. Cecilia Gutiérrez Viquez
Notaria Pública Decimo Sexta Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil del Cantón Guayaquil



jährlich, vom Beginn des laufenden Geschäftsjahres ab zu verzinsen. Der Gewinnanteil für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr gebührt, auch wenn er zur Zeit der Einziehung noch nicht festgestellt ist, noch dem abzufindenden Gesellschafter.

Außerdem erhält der Inhaber der Geschäftsanteile Nummer 1, 3 und 5 Genussscheine in Höhe des Nennwerts seines Geschäftsanteils. Diese Genussscheine sind vom Beginn des laufenden Geschäftsjahres ab am Reingewinn der Gesellschaft mit der jeweiligen halben Jahresdividende, die auf den eingezogenen Geschäftsanteil entfallen würde, beteiligt. Im Falle der Liquidation der Gesellschaft nehmen die Genussscheine an dem Vermögensüberschuss, der nach Auszahlung der Hälfte des Nennwerts der Geschäftsanteile verbleibt, im gleichen Verhältnis teil wie die Geschäftsanteile. Beabsichtigt der Besitzer solcher Genussscheine, dieselben zu veräußern, so steht in erster Linie der Gesellschaft, in zweiter Linie den Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, über dessen Ausübung sie sich innerhalb von zwei Monaten nach Vorlegung des mit einem Dritten unter Vorbehalt des Vorkaufsrechts abgeschlossenen Kaufvertrags zu erklären haben. Die Bestimmungen unter B. Ziff. I. finden sinngemäße Anwendung.

Den Inhabern von Genussscheinen steht keinerlei Stimmrecht in den Angelegenheiten der Gesellschaft zu, insbesondere können dieselben keine Einwendung gegen eine Erhöhung des Stammkapitals oder gegen die Ausgabe weiterer Genussscheine erheben.

4. Die Verantwortung für die sachgemäße Anlage des Kaufpreises oder des Abfindungsbetrages und ihre Folgen trifft ausschließlich den veräußernden oder den abgefundenen Gesellschafter, auch wenn er bei der Anlage von einer Stelle der Gesellschaft beraten worden sein sollte.

Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



III.

Wenn die Gesellschaft weder die Einziehung rechtzeitig beschließt, noch einen Käufer zu den Bedingungen unter Ziff. II.2. rechtzeitig beibringt, so kann der Gesellschafter über die Anteile, zu deren Verkauf die Genehmigung versagt worden ist, für dieses Mal beliebig verfügen.

C.

Sofern die anteilige oder vollständige Veräußerung des Geschäftsanteils Nummer 1 dazu führt, dass die Robert Bosch Stiftung GmbH ihre bisherige Beteiligungsmehrheit verliert, bedarf die Veräußerung auch der Zustimmung des Inhabers des Geschäftsanteils Nummer 4.

Eine Zustimmungspflicht besteht nicht, wenn sich der Erwerber verpflichtet, auch die Geschäftsanteile Nummer 2, 3 und 4 insgesamt zu den gleichen Konditionen zu übernehmen, die für den gegebenenfalls anteiligen Verkauf des Geschäftsanteils Nummer 1 vereinbart werden und zeitgleich mit der Vereinbarung ein entsprechendes auf einen Zeitraum von mindestens drei Monaten befristetes Angebot abgibt. Für diesen Fall verpflichten sich die Inhaber der Geschäftsanteile Nummer 2, 3 und 4, ihre Geschäftsanteile gegebenenfalls auch anteilig an den Erwerber zu veräußern.

D.

Geschäftsanteile, die durch eine Zwangsvollstreckung oder die Insolvenz eines Gesellschafters betroffen werden, können gemäß B.II.3. eingezogen werden, soweit zwingendes Recht nicht verletzt wird.

Ab. Cecilia Rodríguez Antón
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Rodríguez Antón
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



§ 7

Übergang von Geschäftsanteilen von Todes wegen

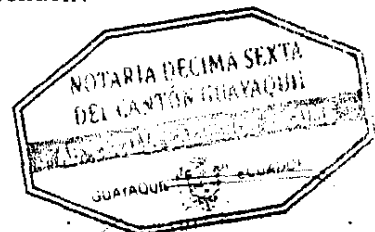
Wenn Geschäftsanteile von Todes wegen übergehen, ist eine Beschlussfassung über Genehmigung eines solchen Übergangs oder Versagung der Genehmigung in sinngemäßer Anwendung der Bestimmung in § 6 A. herbeizuführen.

Die Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn und soweit Geschäftsanteile von Todes wegen übergehen auf

- a) leibliche Abkömmlinge des Gründers der Gesellschaft, des Herrn Robert Bosch d. Ä.,
- b) die Robert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart,
- c) die Robert Bosch Industrietreuhand KG, Stuttgart,
- d) die Robert Bosch Familientreuhand KG, Stuttgart.

Wird die Genehmigung zu einem Übergang von Todes wegen versagt, so finden die Bestimmungen unter § 6 B.II. entsprechende Anwendung in der Weise, dass einerseits die Gesellschaft verpflichtet ist, auf Verlangen des Rechtsnachfolgers nach ihrer Wahl entweder einen Käufer zu den unter § 6 B.II.2. festgesetzten Bedingungen beizubringen oder die Einziehung des Geschäftsanteils gemäß § 6 B.II.3. vorzunehmen und andererseits berechtigt ist, von dem Rechtsnachfolger die Übertragung auf einen von ihr zu bezeichnenden Erwerber unter den vorerwähnten Bedingungen zu verlangen oder die Einziehung zu beschließen.

Zum Verkauf und der Übertragung eines Erbteils an einem Nachlass, in welchem Geschäftsanteile der Robert Bosch GmbH enthalten sind, auf Personen, die nicht dem in Abs. 2 bezeichneten Personenkreis angehören, bedarf es der Genehmigung der Gesellschafterversammlung. Die Bestimmungen in § 6 A. und B. sind sinngemäß anzuwenden.



Ab. Cecilia Estuardo Alacome
Notaria Pública Décima Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Estuardo Alacome
Notaria Pública Décima Sexta
del Cantón Guayaquil

§ 8

Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. die Geschäftsführer,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Gesellschafterversammlung.

§ 9

Geschäftsführer

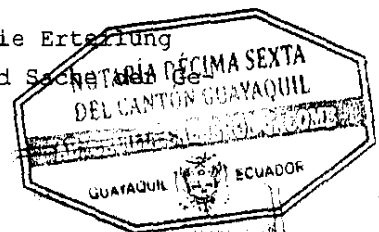
Die Geschäftsführer haben die Gesellschaft in gemeinschaftlicher Verantwortung nach den Richtlinien der Robert Bosch Industrietreuhand KG zum Wohl des Unternehmens einschließlich seiner Mitarbeiter und des gemeinsamen Nutzens zu leiten.

Sie können auch als stellvertretende Geschäftsführer bestellt werden. Die Robert Bosch Industrietreuhand KG kann aus den Geschäftsführern einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende ernennen.

Die Robert Bosch Industrietreuhand KG erlässt eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer, in der auch bestimmt wird, welche Geschäfte nur von allen Geschäftsführern gemeinschaftlich wahrgenommen werden. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht gesetzlich andere Mehrheiten vorgeschrieben sind; bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid.

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die Robert Bosch Industrietreuhand KG kann einem Geschäftsführer alleinige Vertretungsbefugnis einräumen.

Die Bestellung und Abberufung von Prokuristen sowie die Erteilung und der Widerruf allgemeiner Handlungsvollmachten sind Sache der Geschäftsführer.



Ab. Cecilia Calderón Alconome
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen

- a) Investitionsprojekte in Sachanlagen, deren Wert im Einzelfall 5 % des Eigenkapitals der letzten Konzernbilanz übersteigt;
- b) Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen, soweit im Einzelfall der Verkehrswert oder in Ermangelung des Verkehrswerts der Buchwert bei einem Erwerb 10 % und bei einer Veräußerung 5 % des Eigenkapitals der letzten Konzernbilanz übersteigt;
- c) Übernahme von Bürgschaften, Garantien und ähnlichen Haftungen für Verbindlichkeiten Dritter, wenn der Dritte kein Konzernunternehmen der Gesellschaft ist und der Wert des Geschäfts 5 % des Eigenkapitals der letzten Konzernbilanz übersteigt.

Verweigert der Aufsichtsrat seine Zustimmung, kann die Robert Bosch Industrietreuhand KG über die Zustimmung beschließen. Die Rechte der Gesellschafter nach § 16 bleiben unberührt.

§ 10

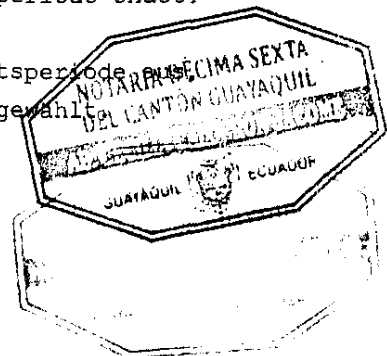
Aufsichtsrat (10-12)

Der Aufsichtsrat besteht nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes 1976 aus zwanzig Mitgliedern. Davon werden zehn Mitglieder von der Gesellschafterversammlung und zehn Mitglieder von den Arbeitnehmern gewählt.

Alle Aufsichtsratsmitglieder haben eine gemeinsame Amtsperiode. Sie läuft bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Die Gesellschafterversammlung kann jedoch für die von ihr gewählten Aufsichtsratsmitglieder Altersgrenzen festlegen, aufgrund deren das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes während der Amtsperiode endet.

Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ende der Amtsperiode aus, wird sein Nachfolger für den Rest der Amtsperiode gewählt.



Ab. Cecilia Calderón Salas
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Mandat durch schriftliche Erklärung (eingeschriebenen Brief) gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden mit einer Frist von einem Monat niederlegen.

§ 11

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte nach den gesetzlichen Bestimmungen einen Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter.

Mit Beginn der Amtsperiode findet eine konstituierende Aufsichtsrats-sitzung statt, zu der die Geschäftsführer einladen. Solange weder ein Vorsitzender noch ein Stellvertreter gewählt ist, führt das nach Lebensalter älteste Mitglied den Vorsitz.

Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden mit einer Frist von zwei Wochen einberufen. In dringenden Fällen kann diese Frist auf sieben Tage abgekürzt werden. Bis zur Wahl des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters beruft mit Ausnahme der konstituierenden Sitzung nach Abs. 2 das nach Lebensalter älteste Mitglied den Aufsichtsrat ein.

Die Einberufung kann schriftlich, fernschriftlich, elektronisch (auch über einen elektronischen Datenspeicher) oder in vergleichbarer Form erfolgen.

Mit der Einladung, spätestens aber sieben Tage vor der Sitzung, sind die Gegenstände der Tagesordnung und Anträge den Aufsichtsratsmitgliedern mitzuteilen. Dabei sind die Gegenstände der Tagesordnung im Einzelnen zu beschreiben. Die Mitteilung kann schriftlich, fernschriftlich, elektronisch (auch über einen elektronischen Datenspeicher) oder in vergleichbarer Form erfolgen.

In dringenden Fällen können mit einer kürzeren Frist, die jedoch 24 Stunden nicht unterschreiten darf, weitere Gegenstände in die Tagesordnung aufgenommen werden. Beschlüsse zu solchen Tagesordnungspunkten werden erst wirksam, wenn keines der anwesenden Aufsichtsratsmitglieder der Beschlussfassung widerspricht und keines der abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb einer vom Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist Widerspruch gegen die Beschlussfassung einlegt.



Ab. Cecilia Rodríguez Valencia
Notaria Pública Decimo Sexta del Cantón Guayaquil

Der Vorsitzende bestimmt den Sitzungsablauf und die Art der Abstimmung. Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Sie können auch schriftlich, fernschriftlich, fernmündlich, elektronisch (auch über einen elektronischen Datenspeicher) oder in vergleichbarer Form herbeigeführt werden.

Über die Beschlüsse des Aufsichtsrats - auch soweit sie außerhalb von Sitzungen gefasst werden - werden Niederschriften geführt, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen sind. Die Niederschriften sind an alle Mitglieder zu versenden. Der Versand kann schriftlich, fernschriftlich, elektronisch (auch über einen elektronischen Datenspeicher) oder in vergleichbarer Form erfolgen.

Ausfertigungen aus den Niederschriften sowie alle schriftlichen Willenserklärungen und Kundgebungen des Aufsichtsrats bedürfen der Unterschrift des Vorsitzenden.

Der Aufsichtsrat kann sich eine eigene Geschäftsordnung geben.

§ 12

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben Anspruch auf Ersatz des mit Ausübung ihres Amtes verbundenen Aufwands und einer ihnen für die Aufsichtsratsstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer.

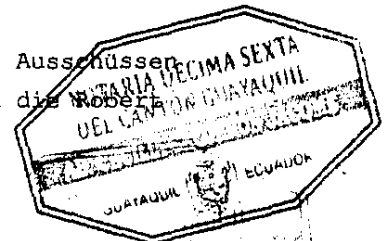
Sie erhalten eine feste Vergütung von je 50 000 Euro für das Geschäftsjahr.

Wenn Gewinnanteile von mehr als 4 % des eingezahlten Stammkapitals ausgeschüttet werden, erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats außer der festen Vergütung eine veränderliche Vergütung, deren Höhe von der Robert Bosch Industrietreuhand KG festgelegt wird, die auch über die Zahlung von Sitzungsgeldern bestimmen kann.

Der Vorsitzende erhält das Doppelte, der stellvertretende Vorsitzende erhält das Eineinhalbfache der Gesamtvergütung eines Mitgliedes.

Für die Mitwirkung von Mitgliedern des Aufsichtsrats in Ausschüssen des Aufsichtsrats und in Beiräten der Gesellschaft kann die Robert Bosch Industrietreuhand KG eine Vergütung festlegen.

Ab. Cecilia Calderon Macome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



§ 13

Gesellschafterversammlung (13-16)

Die ordentliche Versammlung der Gesellschafter muss jedes Jahr spätestens innerhalb von 8 Monaten nach Ablauf eines Geschäftsjahres berufen werden. Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind zu berufen, wenn der Aufsichtsrat oder die Geschäftsführung es im Interesse der Gesellschaft für nötig erachtet oder wenn eine vorausgegangene Gesellschafterversammlung es beschlossen hat oder wenn es von Gesellschaftern, die über den zehnten Teil des eingezahlten Stammkapitals oder der Stimmen verfügen, schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird.

§ 14

Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen. Der Tag der Absendung der Briefe und der Tag der Versammlung werden nicht gezählt.

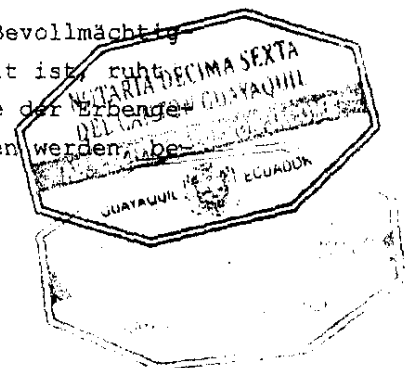
In der Versammlung kann sich jeder Gesellschafter nur durch einen anderen volljährigen Gesellschafter, durch einen Geschäftsführer, durch einen Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG oder durch die Robert Bosch Industrietreuhand KG vertreten lassen. Eheleute können sich auch durch ihre Ehegatten vertreten lassen. Zum Nachweis der Vertretungsberechtigung ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich.

Gesellschaften und juristische Personen werden durch ihre ordnungsmäßigen Vertreter, minderjährige oder andere kraft Gesetzes an der persönlichen Wahrnehmung ihrer Gesellschafterrechte verhinderte (z. B. unter Vormundschaft stehende) Gesellschafter werden durch ihre gesetzlichen Vertreter vertreten.

Erbengemeinschaften müssen sich von einem gemeinsamen Bevollmächtigten vertreten lassen. Solange ein solcher nicht bestellt ist, ruht das Stimmrecht der Erbengemeinschaft. Soweit die Rechte der Erbengemeinschaft von einem Testamentsvollstrecker wahrgenommen werden, bedarf es keines gemeinsamen Bevollmächtigten.

Ab. Cecilia Rodríguez Alacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Rodríguez Alacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



Die Gesellschafter wählen einen Versammlungsleiter und einen Stellvertreter. Diese werden jeweils für eine Zeitdauer gewählt, die mit dem Ende der 5. auf die Wahl folgenden, über einen Jahresabschluss beschließenden Gesellschafterversammlung endet, soweit die Wahl nicht für eine kürzere Zeitdauer erfolgt.

§ 15

Die Beschlüsse der Gesellschafter werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit das Gesetz nicht zwingend oder dieser Gesellschaftsvertrag nicht besonders eine größere Stimmenmehrheit vorsehen.

Über die von der Versammlung gefassten Beschlüsse ist, soweit nicht notarielle Beurkundung gesetzlich vorgeschrieben ist, eine Niederschrift aufzunehmen, die von dem Vorsitzenden und einem Gesellschafter oder Geschäftsführer zu unterzeichnen ist.

Der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung bedarf es nicht, wenn sich sämtliche Gesellschafter schriftlich mit der zu treffenden Bestimmung oder mit der schriftlichen Abgabe der Stimmen einverstanden erklären.

Stimmberechtigt sind die Geschäftsanteile mit den Nummern 4 und 5 .

Der Geschäftsanteil Nummer 4 gewährt 22 Stimmen.

Der Geschäftsanteil Nummer 5 gewährt 300 Stimmen.

Die Geschäftsanteile sind auch dann stimmberechtigt, wenn die Stammeinlage darauf noch nicht voll erbracht ist.

Nicht stimmberechtigt sind die Geschäftsanteile mit den Nummern 1, 2 und 3.

Ab. Cecilia Guzmán y C. Guzmán y C. como
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil



Das Verzeichnis der Geschäftsanteile wird von der Geschäftsführung geführt. In ihm sind Besitzstand, Nennwert und Nummer der Geschäftsanteile einzutragen. Veränderungen sind von der Geschäftsführung jeweils sofort nachzutragen. Das Verzeichnis und die Änderungen sind von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen. Das Verzeichnis ist in seinem jeweiligen neuesten Stand dem Gesellschaftsvertrag beizufügen; es bildet jedoch keinen Bestandteil des Gesellschaftsvertrages.

Steht ein vorzugsberechtigter Geschäftsanteil mehreren Gesellschaftern zu, so müssen sie sich bei der Ausübung des Stimmrechts gemeinsam gemäß § 14 vertreten lassen. § 14 Abs. 4 gilt entsprechend. Beschlüsse der gemeinsamen Inhaber eines vorzugsberechtigten Geschäftsanteils, z. B. für die Wahl und die Abberufung des gemeinsamen Vertreters, werden mit einfacher Mehrheit, berechnet nach der Höhe der Beteiligung an dem Geschäftsanteil, gefasst.

Die Anfechtungsklage gegen einen Gesellschafterbeschluss muss binnen eines Monats nach der Beschlussfassung erhoben werden. Für Nichtigkeitsklagen gelten die Bestimmungen des § 242 des Aktiengesetzes sinngemäß.

§ 16

Der Gesellschafterversammlung stehen alle Rechte in der Gesellschaft zu, die nicht durch Gesetz oder diesen Gesellschaftsvertrag dem Aufsichtsrat oder den Geschäftsführern übertragen sind. Sie übt folgende Befugnisse selbst aus:

1. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses (§ 18),
2. die Wahl und die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern, mit Ausnahme der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer (§ 10 Abs. 1 und 4),
3. die Entlastung der Geschäftsführer und des Aufsichtsrats,
4. die Änderung des Gesellschaftsvertrags, insbesondere die Erhöhung, Herabsetzung oder Herabsetzung des Stammkapitals,



Ab. Cecilia Calderón Alconche
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Calderón Alconche
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

5. die Auflösung der Gesellschaft oder deren Vereinigung mit einer anderen Gesellschaft,
6. die Genehmigung zu Verfügungen über Geschäftsanteile unter Lebenden und über deren Übergang von Todes wegen (§§ 6, 7),
7. alle vorstehend nicht erwähnten Angelegenheiten, soweit sie kraft zwingenden Rechts der Gesellschafterversammlung zur Entscheidung vorbehalten sind.

Alle übrigen Befugnisse der Gesellschafterversammlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung einschließlich des Weisungsrechts gegenüber den Geschäftsführern hat sie der Gesellschafterin Robert Bosch Industrietreuhand KG übertragen.

§ 17

Geschäftsjahr, Jahresabschluss

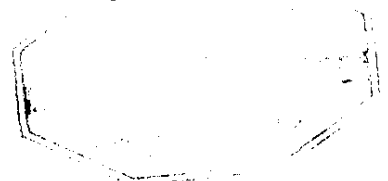
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Auf Schluss des Geschäftsjahres haben die Geschäftsführer den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen und den Abschlussprüfern sowie dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung vorzulegen. Dabei sind die zwingenden gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Bei Bewertungen darf nicht über den geringsten Wert hinausgegangen, bei Abschreibungen nicht unter den höchsten Satz zurückgegangen werden, der von der Steuerbehörde zugelassen wird.

Ab. Cecilia Sánchez Vique
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Sánchez Vique
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



Ergebnisverwendung

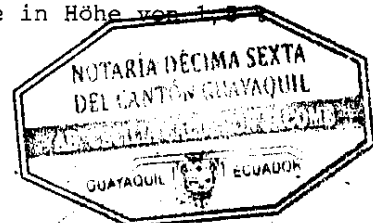
Soweit die gesetzlichen Vorschriften es zulassen, ist in dem Jahresabschluss so viel Jahresüberschuss auszuweisen und davon so viel auszuschütten, dass die Inhaber von vorzugsberechtigten Geschäftsanteilen aus ihren Gewinnanteilen diejenigen Steuern, die sie wegen des Besitzes dieser Geschäftsanteile zu leisten haben, entrichten können, es sei denn, dass unabwendbare Erfordernisse der Gesellschaft dem entgegenstehen.

Der Jahresüberschuss zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvortrags ist wie folgt zu verwenden:

1. Die Inhaber der vorzugsberechtigten Geschäftsanteile erhalten zunächst Vorzugsgewinnanteile. Diese betragen 1,5 % des Nennwerts der vorzugsberechtigten Geschäftsanteile.
2. Wurden in vorhergegangenen Geschäftsjahren wegen eines zu geringen Jahresergebnisses die Vorzugsgewinnanteile nicht oder nicht in voller Höhe ausgeschüttet, ist dies vor anderen Verwendungen des Jahresüberschusses nachzuholen.
3. Danach sind 5 % des nach den Ausschüttungen der Ziffern 1 und 2 verbleibenden Betrages in die Rücklagen einzustellen, bis die Summe der Rücklagen 50 % des Stammkapitals erreicht oder wieder erreicht hat. Zunächst ist eine ordentliche Rücklage zu dotieren, bis diese mindestens 10 % des Stammkapitals beträgt. Die ordentliche Rücklage darf nur zum Ausgleich von Wertminderungen, zur Deckung sonstiger Verluste und zum Kauf eigener sowie zur Abfindung eingezogener Geschäftsanteile verwendet werden.
4. Über den danach verbleibenden Betrag verfügen die Gesellschafter unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften; sie können insbesondere Ausschüttungen vornehmen, Rücklagen bilden oder Gewinn vortragen. Auf Ausschüttungen nach dieser Ziffer an die Inhaber der vorzugsberechtigten Geschäftsanteile werden die nach Ziffer 1 gezahlten Vorzugsgewinnanteile in Höhe von 1,5 % des Nennwerts angerechnet.

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



5. Im Falle von Ausschüttungen erhalten die Inhaber der vorzugsberechtigten Geschäftsanteile Nummer 2 und 4 zusätzliche Vorzugsgewinnanteile; diese betragen 50% der auf diese Geschäftsanteile entfallende Gesamtausschüttung gemäß Ziffern 1 - 4.

Die Geschäftsführer können unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften einen Dividendenvorschuss zahlen.

§ 19

Schiedsgericht

Wegen aller Streitigkeiten, die sich aus diesem Gesellschaftsvertrag zwischen Gesellschaftern untereinander oder zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern ergeben können, unterwerfen sich beide Teile dem Spruch eines Schiedsgerichts unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs. Zu dem Schiedsgericht wählt jeder Teil einen Schiedsrichter. Streitgenossen bestellen ihren Schiedsrichter durch Mehrheitsbeschluss, berechnet nach der Höhe der Geschäftsanteile. Die von den Parteien gewählten Schiedsrichter bestimmen einen Obmann. Falls sie sich hierüber nicht binnen vier Wochen nach Bestellung des zweiten Schiedsrichters einigen können, wird der Obmann vom Präsidenten des Oberlandesgerichts Stuttgart bestellt. In gleicher Weise erfolgt die Bestellung eines Parteischiedsrichters, wenn dessen Benennung durch die Partei nicht innerhalb von vier Wochen nach ergangener Aufforderung durch die betreibende Partei erfolgt oder wenn ein solcher Parteischiedsrichter mit Erfolg wegen Befangenheit abgelehnt ist. Als zuständiges Gericht im Sinne von § 1062 Abs. 1 ZPO wird das Oberlandesgericht Stuttgart bestimmt.

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



§ 20

Allgemeine Bestimmungen (20-23)

Die Bestimmungen in den §§ 4, 5, 6 und 19 gelten nicht bloß für die gegenwärtigen Gesellschafter, sondern auch für deren Gesamt- oder Einzelrechtsnachfolger. Jeder spätere Erwerber eines Geschäftsanteils ist also durch die bloße Tatsache des Erwerbs entsprechend den angeführten Bestimmungen der §§ 4, 5, 6 und 19 berechtigt und verpflichtet. Dies gilt auch für einen solchen Gesellschafter, der seine Geschäftsanteile erworben hat, nachdem die Gesellschaft ihrerseits einen Käufer nicht rechtzeitig beigebracht und auch von der Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch gemacht hat.

§ 21

Alle Bestimmungen dieses Vertrages sind so auszulegen und zu handhaben, dass die Robert Bosch GmbH eine kraftvolle und reiche Entfaltung erfährt und für eine möglichst lange Reihe von Geschlechtern in ihrem Bestand gesichert bleibt und ihre finanzielle Unabhängigkeit, ihre Selbständigkeit und Aktionsfähigkeit jederzeit wahren kann sowie dass die zweckmäßige Führung des Unternehmens bestmöglich gewahrt und gesichert bleibt.

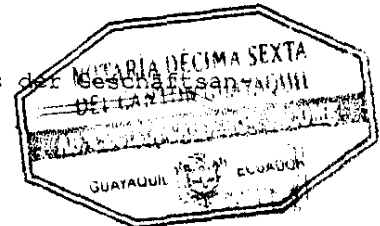
Sollte sich eine Bestimmung des Gesellschaftsvertrages als unwirksam erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt.

Diese Grundsätze sind auch bei der Entscheidung etwaiger Streitigkeiten durch das Schiedsgericht zu beachten.

§ 22

Diejenige Gesellschafterversammlung, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt, hat zugleich die Abwickler zu ernennen und nähere Bestimmungen über die Ausführung der Abwicklung zu treffen, soweit diese nicht durch das Gesetz geregelt ist.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft ist der Erlös der Geschäftsanteile Nummer 2 und 4 auf ihren Nennwert beschränkt.



Ab. Cecilia Rodríguez Gómez
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Rodríguez Gómez
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil

§ 23

Die gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

Ab. Cecilia Calderon y Jacome
Notaria Pública Decimo Sexta
del Canton Guayaquil



Bescheinigung nach § 54 Abs.1 S.2 GmbHG

Ich, der Notar bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Firma Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Stuttgart mit dem Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrags vom 18.10.2013 und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrags übereinstimmen.

Stuttgart, den 18.10.2013

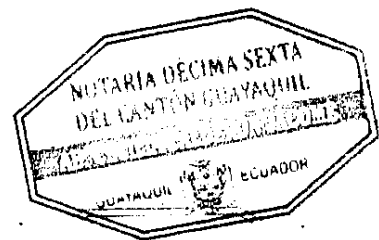
Notar

Jauch




Ab. Cecilia Enderón Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil


Ab. Cecilia Enderón Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



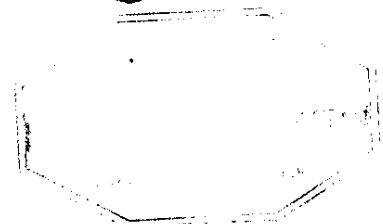
Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Stuttgart, den 18.10.2013

Klaus-Martin Jauch, Notar

Ab. Cecilia Calderon Macome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Calderon Macome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO MUNICH

Presentada para autenticar la firma que
antecede, el suscrito Cónsul a.h. del Ecuador
en Múnich certifica que es auténtica, siendo
la que usa el señor
..... Brämmel
en todas su actuaciones.
Autenticación No. 26/14
Partida Arancelaria III 15.8
Valor de la Actuación \$ 50.-
Múnich, a 26.03.2014


Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil


WOLFGANG TUMULKA
CONSUL A.H. DEL ECUADOR


Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil





BADEN-WURTEMBERG

**Tribunal Municipal de Stuttgart
- Juzgado de Registros -**

HRB 14000

Extracto Oficial del Archivo de Registro

Nombre del documento: 70049_HRB14000_GEV_R_2013-10-18_12486880_#001.PDF

Tipo de documento: Contrato Corporativo / Reglamento de la Sociedad / Estatutos

Subido al Archivo de Registro el día (última fecha de liberación): 23.10.2013

Primera vez incorporado al Archivo de Registro el día: 23.10.2013

Consulta electrónica del Archivo de Registro del día: 18.02.2014 14:48:59

Consulta electrónica del tomo anterior:

El extracto da fe del contenido de un Archivo de Registro.

[Handwritten signature]
Ab. Cecilia Calderón Ojeda
Notaria Pública Decimo Serra
del Cantón Guayaquil

Este extracto no se firma y tiene validez como copia certificada.

do

Stuttgart, el día 18.02.2014

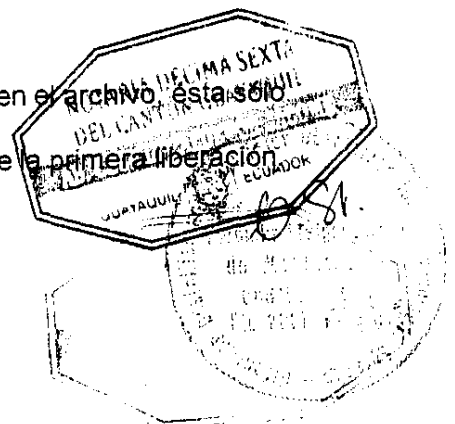
Fedatario/a de la Secretaría del Tribunal

f.) ilegible
Brümmel
Empleada Judicial

Encintado y previsto de un
sello
adhesivo blanco:
TRIBUNAL MUNICIPAL
*** STUTTGART ***

Observaciones:

En caso de que no esté indicada la fecha de incorporación en el archivo, esta solo
se puede averiguar en el respectivo Juzgado de Registro de la primera liberación



[Handwritten signature]
Ab. Cecilia Calderón Ojeda
Notaria Pública Decimo Serra
del Cantón Guayaquil

A pesar de su respectiva pertenencia, en caso de datos más antiguos puede que falte la indicación sobre la pertenencia de un documento a un tomo anterior.

Reverso, página 1 del original:

GR/910a 1239/14
Tasa según el Anexo de la
Ley de Costos de la
Administración de la Justicia
alemana (JVKostG)
No. 1310 20.00€

Apostille

(Convención de La Haya del 5. de Octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
Este documento público
2. está firmado por el Empleado Judicial Brummel
3. en su calidad de Fedatario de la Secretaría del Tribunal
Municipal de Stuttgart
4. lleva el timbre/ sello oficial
del Tribunal Municipal de Stuttgart

Certificado

5. en Stuttgart
6. el día **24 de Febrero del 2014**
7. por la Presidenta del Tribunal Regional
8. con el No. 910 a - 1239/14
9. Timbre/Sello
10. Firma
p.p

sello:

TRIBUNAL REGIONAL
STUTTGART

f.) ilegible

Dr. Mosthaf
Vicepresidente del Tribunal Regional

Página 2 del original:

Registro de Escrituras Públicas UR- 3110 /2013 J

Notario Klaus-Martin Jauch * Tel. 0711/64555-0 * Fax 0711/64555-99
Expediente No.: UZ 4954 / 2013 J * pf * 1090336

Transcripción íntegra del Contrato Corporativo
de la compañía

Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung
con sede en Stuttgart



CONTRATO CORPORATIVO

de la compañía

Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung

con sede en Stuttgart

Artículo 1

Compañía

La compañía es una sociedad con responsabilidad limitada con sede en Stuttgart
bajo la razón social de

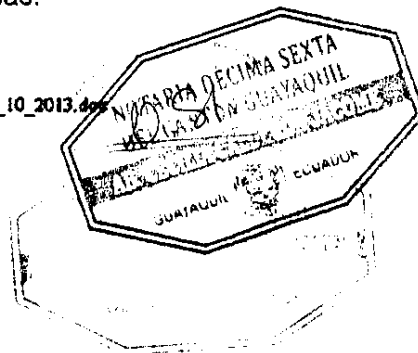
Robert Bosch
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Su duración no está limitada a un período determinado.

Artículo 2

Propósito de la Sociedad

El propósito de la Sociedad es el desarrollo, la manufactura y distribución de productos de equipamiento para vehículos y motores, para la electrotécnica, electrónica, construcción de máquinas, mecánica de precisión y óptica, de productos de hierro, de metal y de materiales plásticos, así como de mercancías relacionadas. La sociedad puede llevar a cabo negocios comerciales de toda clase, que sirvan directa o indirectamente al propósito de la empresa. En el marco del propósito de la sociedad, la Sociedad puede adquirir negocios ya existentes y participar en ellos, así como constituir empresas.



Ab. Cecilia Enderón Macome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Enderón Macome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Artículo 3

Capital social

El capital social de la Sociedad asciende a

1,200'000,000.-- EUR

(en palabras: Mil doscientos millones de Euros).

Las aportaciones iniciales están distribuidas en cinco participaciones sociales:

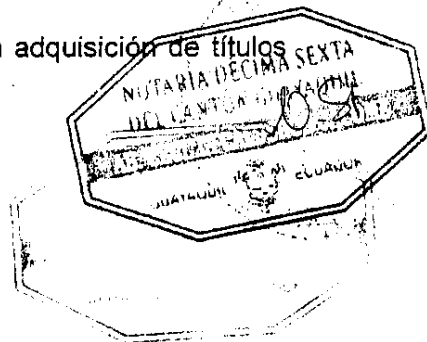
Participación social No. 1	1'103,916,000.-- Euros
Participación social No. 2	88,310,000.-- Euros
Participación social No. 3	7,642,000.-- Euros
Participación social No. 4	12,000.-- Euros
Participación social No. 5	120,000.-- Euros

Según el Artículo 18, Num.1, la participación social No. 1 es preferente con un monto parcial nominal de 35,685,000 Euros y la participación No. 2 es preferente con un monto parcial nominal de 35,685,000 Euros. Además de esto, según el Artículo 18, Num.5, las participaciones sociales No. 2 y No. 4 son preferentes con su valor nominal.

Artículo 4

Prohibición de competencia

Sin aprobación escrita previa por parte de los socios, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, a los socios les está prohibido constituir o adquirir una compañía de competencia o apoyar de alguna manera una empresa de esta índole, ya sea por medio de una participación financiera, mediante consejos y acciones; como participación financiera no se entiende la adquisición de títulos



Ab. Cecilia Calderón Alacome
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Calderón Alacome
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

valores que se negocian mediante operaciones bursátiles oficiales o en el mercado libre, siempre que esta compra no vaya a influir de manera decisiva, directa o indirectamente, en una empresa de la competencia. Si la Sociedad se negare a dar su aprobación y si, en concordancia con el Artículo 19, a raíz de ello el socio recurriere a un Tribunal de Arbitraje, entonces la cuantía para el procedimiento del arbitraje no será el valor de las participaciones del socio, sino el valor de la acción comercial no aprobada.

Página 5 del original:

- 3 -

Los socios deben hacer todo lo que esté a su alcance y que sirva para mantener íntegros los derechos de nombre, de la razón social y de las marcas figurativas de la Sociedad.

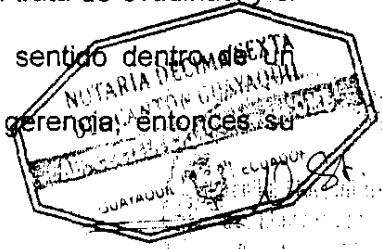
La prohibición de competencia no debe conducir hacia una complicación profunda para con el progreso profesional de un socio.

Artículo 5

Autorización básica para la amortización de participaciones (Artículo 34 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada alemana)

Según las disposiciones del presente Contrato Corporativo, la Sociedad está autorizada para amortizar participaciones a cambio del pago de una compensación en base a una resolución de los socios y teniendo en cuenta el Artículo 30, Párrafo 1, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada alemana.

Si un socio viola la prohibición de competencia expuesta en el Artículo 4, o si un socio no se adhiere a las disposiciones del Artículo 6, o si trata de evadirlas, y si no intenta a revertir las medidas encaminadas en este sentido dentro de un período de 4 semanas, que tiene que ser fijado por la gerencia, entonces su



Ab. Cecilia Calderón Uricome
Notaria Pública Décimo Sexta
Tel. 2222 1111

Ab. Cecilia Calderón Uricome
Notaria Pública Décimo Sexta
Tel. 2222 1111

participación puede ser amortizada según el Artículo 6 B.II.3. Lo mismo aplica, si un socio incurriere en una violación grave premeditada de la prohibición de competencia del Artículo 4 o de sus obligaciones para con la Sociedad o los socios, o si adoptare un comportamiento que justificaría su exclusión de la Sociedad o la demanda de disolución de la misma según el Artículo 61, Párrafo 1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada alemana.

Página 6 del original:

- 4 -

Artículo 6

Actos de dominio para con las participaciones

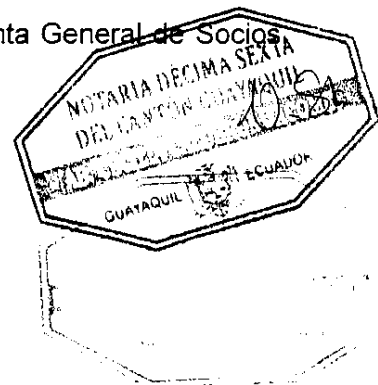
Las siguientes estipulaciones tienen validez para la venta de las participaciones u otros actos de dominio para con las mismas:

A.

La venta de las participaciones o de partes de estas, así como cualquier otro acto de dominio (p. ej., aportarlas a una sociedad o comunidad de cualquier tipo - incluyendo también a la comunidad matrimonial, empeñarlas, constituir un usufructo) sólo está permitido con la aprobación de la Junta General de Socios.

2. Contratos de disposición en el sentido del Num. 1 sólo pueden celebrarse supeditados a la aprobación y, en el caso dado, al derecho de adquisición preferente según el punto B.I., y tienen que contener una declaración de la otra parte contratante, de que en el caso de ser aprobado el contrato, ésta se va a someter a todas las disposiciones del presente Contrato Corporativo.

Estos contratos tienen que ser presentados a la Junta General de Socios



Ab. Cecilia Guadalupe Vilcome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Guadalupe Vilcome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

con atención a la Gerencia, en un plazo de cuatro semanas después de su firma, caso contrario, la aprobación se sobreentiende como negada.

La Junta General de Socios, que debe decidir acerca de la solicitud de aprobación, tiene que convocarse con un plazo de convocatoria lo más corto posible y decide por mayoría simple. Si la aprobación se concede o si se niega, allí queda el asunto. Las negaciones no tienen que ser justificadas. Las aprobaciones también pueden supeditarse a condiciones o a disposiciones limitantes. Si las partes no quieren aceptar a éstas, sobre lo cual se tienen que manifestar en firme dentro de un plazo de dos meses, entonces la aprobación se sobreentiende como negada. Si una resolución afirmativa de la Junta General de Socios no se diere en el plazo de cuatro semanas después de su convocatoria, entonces la aprobación se sobreentiende como negada.

Página 7 del original:

- 5 -

3. Si la aprobación está negada o si se sobreentiende como negada, entonces el acto de dominio no aprobado no tiene validez para con la Sociedad.

En un caso así, la Gerencia puede concederle al socio que está disponiendo, si fuere necesario, un plazo de hasta cuatro semanas, dentro del cual tiene que indicarle a la Sociedad e incluso comprobarle, si es que se lo pidieren, que el acto de dominio no aprobado por la Junta General de Socios ha sido formalmente cancelado. Si esto no se realiza a tiempo, entonces la participación en cuestión puede ser amortizada según la sección B.II.3.

En el caso de una venta no aprobada, los derechos de un socio según la sección B.II. se mantienen inalterados.



Ab. Cecilia Gándara Macome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Gándara Macome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

B.

Para la venta de una participación o de una fracción de la misma, las siguientes disposiciones aplican para completar la sección A.:

I.

En caso de que una venta está aprobada según la sección A., entonces tendrá un derecho de compra preferente en primer lugar la Sociedad, siempre que esté en capacidad de adquisición teniendo en cuenta el Artículo 30, Párrafo 1, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada alemana, y en segundo lugar los otros socios; este derecho de compra preferente tendrá que ejercerse a más tardar dentro de un plazo de dos meses después de haberse otorgado la aprobación. No se requiere la presentación de una declaración sobre el ejercicio de este derecho de compra preferente dentro del plazo.

El precio de compra para las participaciones No. 2 y 4 es el 100% del valor nominal de la participación que está a la venta.

Página 8 del original:

- 6 -

Los socios, en general tienen el derecho de ejercer el derecho de compra preferente (entre ellos, según la relación de posesión que han tenido hasta ahora). Si ciertos socios en particular no participan en el ejercicio de su derecho de compra preferente, entonces los demás socios tienen el derecho de ejercer el derecho de compra preferente en general (entre ellos, según la relación de posesión que han tenido hasta ahora, y siempre que no adopten otro acuerdo). En el caso de que el derecho de compra preferente sea ejercido por varios socios, conjuntamente con la aprobación para la venta, también se



sobreentiende como otorgada la aprobación para dividir la participación que se va a vender.

El derecho de compra preferente no aplica, si en la notificación de la aprobación está excluido.

II.

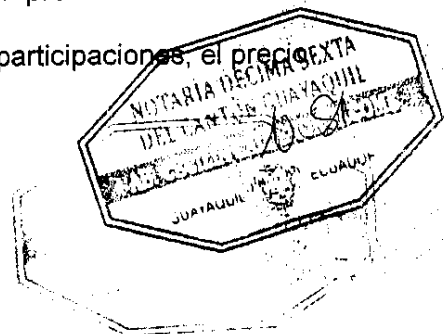
1. Si a un socio se le ha negado la aprobación para una venta, entonces él puede exigir, dentro de un plazo de cuatro semanas posteriores a la notificación de la negación o después de vencidos los arriba mencionados dos meses, que la Sociedad, según lo que ella elija, o le presente dentro de un plazo de otras cuatro semanas más a uno o varios compradores para todas o para una fracción, a ser indicadas por él, de las participaciones que están a la venta, en concordancia con las condiciones estipuladas en el Numeral 2 que sigue, o que decida la amortización de la participación a la venta según el Numeral 3 que sigue. Se puede designar como compradores a los socios o a la Sociedad, así como también a terceras partes.

Para ejercer el derecho de elegir entre la presentación de un comprador o la amortización, así como para la ejecución de la decisión tomada aplican las disposiciones estipuladas en la sección A, respectivamente. Por tanto, la Gerencia necesita la aprobación de la Junta General de Socios.

Página 9 del original:

- 7 -

2. En el caso de que la Sociedad se decida por presentar un comprador o que quiera actuar ella misma como comprador, el precio de compra para las participaciones No. 2 y No. 4 es el 100% del precio nominal de la participación que está a la venta. Para las demás participaciones, el precio es el



Ab. Cecilia Gándara de la Cruz
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Gándara de la Cruz
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil

de compra es el 100% del valor nominal de las participaciones que están a la venta, más la parte proporcional de las provisiones de reserva declaradas y de la anticipación de beneficios y menos la parte proporcional de una eventual anticipación de pérdidas, en ambos casos a partir del último balance aprobado.

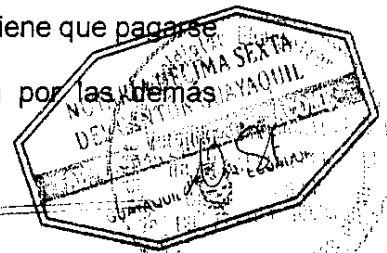
El precio de compra tiene que pagarse dentro de un plazo de tres años a partir de la cesión de las participaciones y se aplicará hasta su cancelación, a partir del principio del año fiscal en curso, un interés que estará 2 puntos de % por encima del tipo de interés básico respectivo según el Artículo 247 del Código Civil alemán, pero sin estar por encima del 7% anual y sin estar por debajo del 5% anual. El porcentaje de los beneficios para el último año fiscal cerrado, si al momento de la venta todavía no ha sido pagado le corresponderá todavía a la parte enajenadora.

3. Si la Sociedad se decide por la amortización de la participación que está a la venta, aplicará lo que sigue:

Como indemnización por las participaciones No. 2 y No. 4, el socio recibe para la participación a amortizarse el valor nominal de la participación a ser amortizada. En una amortización de las demás participaciones el socio recibirá por concepto de indemnización primero la mitad del valor nominal de la participación por amortizar, más la mitad de la parte proporcional de las provisiones de reservas declaradas y de la anticipación de beneficios, y por el otro lado, menos la parte proporcional de una eventual anticipación de pérdidas, en ambos casos a partir del último balance aprobado. La suma de la indemnización por las participaciones No. 2 y No. 4 tiene que pagarse en dos cuotas anuales, la suma de la indemnización por las demás

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
Canton Guayaquil

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
Canton Guayaquil



participaciones tiene que pagarse en cinco cuotas anuales, la primera de las cuales deberá de pagarse al finalizar el año calendario en curso, y se aplicará hasta su cancelación, desde el principio del año fiscal en curso, un interés que estará 2 puntos de % por encima del tipo de interés básico respectivo según el Artículo 247 del Código Civil alemán, pero sin estar por encima del 7% anual y sin estar por debajo del 5% anual. El porcentaje de

Página 10 del original:

- 8 -

beneficios para el último año fiscal cerrado, aún si al momento de la venta todavía no haya sido determinado, todavía le corresponde al socio indemnizado.

Además, el titular de las participaciones No. 1, No. 3 y No. 5 recibirá bonos de disfrute por el valor nominal de su participación. Estos bonos de disfrute participan, a partir del comienzo del ejercicio fiscal en curso, de los beneficios netos de la Sociedad con la mitad del respectivo dividendo anual que le tocaría a la participación amortizada. En el caso de la liquidación de la Sociedad, los bonos de disfrute participan en la misma proporción que las participaciones en el excedente, que quede después de pagar la mitad del valor nominal de las participaciones. Si el titular de este tipo de bonos de disfrute quiere venderlos, entonces en primer lugar la Sociedad y en segundo lugar los socios tienen un derecho de compra preferente, el ejercicio de este derecho tienen que notificar dentro de dos meses después de presentar el Contrato de Compra celebrado con una tercera parte bajo la reserva del derecho de compra preferente. Las disposiciones bajo la sección B. Num. I. aplican análogamente.



Ab. Cecilia Calderón Alacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Calderón Alacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Los titulares de bonos de disfrute no tienen ningún derecho de voto en los asuntos de la Sociedad, sobre todo no pueden objetar un aumento de capital social o la emisión de más bonos de disfrute.

4. La responsabilidad para la inversión pertinente del precio de la compra o del monto de la indemnización y sus consecuencias compete exclusivamente a los socios vendedores o a los socios amortizados, aún si para la inversión hayan sido asesorados por una entidad que pertenezca a la Sociedad.

Página 11 del original:

- 9 -

III.

En el caso de que la Sociedad ni decida a tiempo sobre la amortización, ni presente a tiempo un comprador según las condiciones expuestas en el Num. II. 2., entonces, por esta vez, el socio puede disponer libremente de las participaciones para cuya venta la aprobación ha sido negada.

C.

En caso de que la venta parcial o completa de la participación No. 1 conllevaría que la fundación Robert Bosch Stiftung GmbH pierda la mayoría de participación que ha ocupado hasta la fecha, la venta también requiere de la aprobación del titular de la participación No. 4.

No existe ninguna obligación de aprobación, si el comprador se obliga a comprar también totalmente las participaciones No. 2, No. 3 y No. 4 bajo las mismas condiciones que, dado el caso, también se acuerden para la venta proporcional de la participación No. 1 y si al mismo tiempo con el acuerdo se presente una oferta correspondiente, que esté limitada a un plazo de por lo menos tres meses.



Ab. Cecilia Calderón Alacome
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Calderón Alacome
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

En este caso, los titulares de las participaciones No. 2, No. 3 y No. 4 se obligan a vender sus participaciones, dado el caso también proporcionalmente, al comprador.

D.

Participaciones que estén afectadas por una ejecución forzosa o por la declaratoria de insolvencia de un socio pueden ser amortizadas según la sección B. II. 3., siempre y cuando no se viole ningún derecho vinculante.

Página 12 del original:

- 10 -

Artículo 7

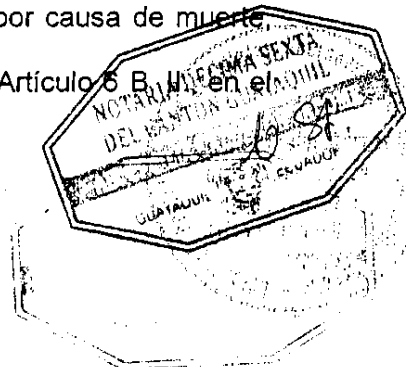
Traspaso de participaciones por causa de muerte

Si participaciones son traspasadas por causa de muerte, hay que promover una toma de resolución acerca de la aprobación o negación de la aprobación de tal traspaso, aplicando análogamente la disposición del Artículo 6 A.

La aprobación no se requiere en caso de que y mientras las participaciones pasen por causa de muerte a

- a) los descendientes consanguíneos del fundador de la Sociedad, del Sr. Robert Bosch d.Ä. (padre),
- b) la fundación Robert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart,
- c) la compañía fiduciaria industrial Robert Bosch Industrietreuhand KG, Stuttgart,
- d) la compañía fiduciaria familiar Robert Bosch Familientreuhand KG, Stuttgart,

En caso de que se niega la aprobación de un traspaso por causa de muerte, aplicarán las respectivas disposiciones estipuladas en el Artículo 6 B. II en el



Ab. Cecilia Estrella Uricome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Estrella Uricome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

sentido de que, por un lado, a petición del sucesor jurídico, la Sociedad está obligada a, optativamente, o presentar un comprador según las condiciones estipuladas en el Artículo 6 B. II. 2. o llevar a cabo la amortización de la participación según el Artículo 6 B. II. 3., y, por el otro lado, está en su derecho de exigir del sucesor jurídico el traspaso a un comprador, por ser indicado por ella bajo las arriba mencionadas condiciones, o de resolver una amortización.

Para la venta y para el traspaso de una cuota hereditaria en una herencia, de la cual forman parte participaciones de la Robert Bosch GmbH, a personas que no pertenezcan al círculo de personas indicadas en el Párrafo 2, se requiere de la aprobación de la Junta General de Socios. Las disposiciones estipuladas en el Artículo 6 A. y B. tienen que aplicarse análogamente.

Página 13 del original:

- 11 -

Artículo 8

Órganos

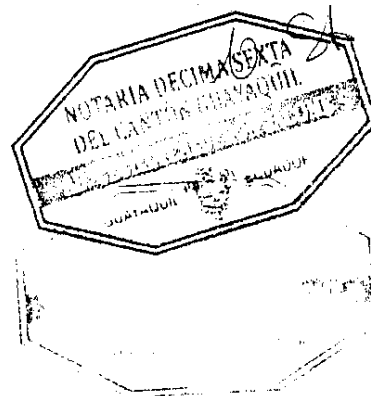
Los órganos de la Sociedad son:

1. los Gerentes,
2. el Consejo de Vigilancia,
3. la Junta General de Socios.

Artículo 9

Gerentes

Los Gerentes tienen que dirigir la Sociedad bajo responsabilidad conjunta según las directrices de la Robert Bosch Industrietreuhand KG en beneficio de la empresa, incluyendo el bienestar de sus colaboradores y el provecho común.



Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

También pueden ser nombrados a título de Gerentes Suplentes. La Robert Bosch Industrietreuhand KG puede nombrar de entre los Gerentes a un Presidente y a uno o varios Presidentes Suplentes.

La Robert Bosch Industrietreuhand KG dicta para los Gerentes un Reglamento Interno, en el cual también se determina cuáles son los negocios que sólo pueden ser llevados a cabo por todos los Gerentes conjuntamente. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos, siempre que legalmente no estén prescritas otras mayorías; en caso de un empate de votos, el Presidente tiene el poder de decisión.

La Sociedad es representada por dos Gerentes o por un Gerente conjuntamente con un Apoderado. La Robert Bosch Industrietreuhand KG puede concederle a un Gerente la facultad de representación individual.

Los Gerentes tienen competencia para nombrar y cesar a los Apoderados, así como para conceder y revocar Poderes Generales.

Página 14 del original:

- 12 -

Se requiere de la aprobación por parte del Consejo de Vigilancia para

- a) proyectos de inversión en activos fijos, cuyo valor, en cada caso particular, supere el 5 % del capital propio indicado en el último balance del grupo;
- b) la compra y venta de empresas y de participaciones en empresas, siempre que, en cada caso particular, el valor comercial o, a falta del valor comercial, el valor en libros supere en caso de una compra el 10 % y en caso de una venta el 5% del capital propio indicado en el último balance del grupo;



- c) asumir avales, garantías u otras responsabilidades similares para obligaciones de terceras partes, en caso de que esta tercera parte no es una empresa del grupo y si el valor de la transacción supera el 5 % del capital propio indicado en el último balance del grupo.

En caso de que el Consejo de Vigilancia niega la aprobación, la Robert Bosch Industrietreuhand KG puede tomar una resolución sobre la aprobación, sin perjuicio de los derechos de los socios según el Artículo 16.

Artículo 10

Consejo de Vigilancia (10-12)

Según las disposiciones de la Ley de Gestión Compartida alemana del año 1976, el Consejo de Vigilancia consta de 20 miembros. De éstos, diez miembros son elegidos por la Junta General de Socios y diez miembros son elegidos por los trabajadores.

Todos los miembros del Consejo de Vigilancia tienen un período de mandato conjunto. Este dura hasta que haya concluido la Junta General de Socios que resuelve acerca de la exoneración de sus responsabilidades para el cuarto ejercicio fiscal después de comenzar el mandato. El ejercicio fiscal en el cual comienza el mandato, no se contabiliza.

No obstante, la Junta General de Socios puede fijar un límite de edad para los miembros del Consejo de Vigilancia elegidos por ella, a raíz del cual el mandato de un miembro del Consejo de Vigilancia puede terminar durante el periodo del mandato.

Si un miembro del Consejo de Vigilancia sale antes de finalizar el periodo del mandato, su sucesor será elegido para el tiempo restante del mismo.



Ab. Cecilia Calderón Vique
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Cada miembro del Consejo de Vigilancia puede presentar la dimisión de su mandato por medio de una explicación escrita (carta certificada) dirigida al Presidente del Consejo de Vigilancia con el plazo de un mes.

Artículo 11

En concordancia con las disposiciones legales, el Consejo de Vigilancia elige de entre sus miembros a un Presidente y a por lo menos un Suplente.

Con el inicio del período de mandato se lleva a cabo una Sesión Constitutiva del Consejo de Vigilancia, la cual es convocada por los Gerentes. Mientras no esté elegido ni el Presidente, ni un Suplente, presidirá el miembro que tenga más años de edad.

El Consejo de Vigilancia es convocado por el Presidente con un plazo de dos semanas. En casos urgentes, este plazo puede reducirse a siete días. Hasta la elección del Presidente o de su Suplente, con la excepción de la Sesión Constitutiva según el Párrafo 2, el miembro que tenga más años de edad es quien convoca el Consejo de Vigilancia.

La convocatoria puede efectuarse por escrito, por télex o fax, electrónicamente (también a través de un dispositivo de almacenamiento electrónico de datos) o en forma similar.

Con la invitación, pero a más tardar siete días antes de la sesión, tienen que comunicarse los ítems de la agenda y las mociones de los miembros del Consejo de Vigilancia, teniendo que describirse detalladamente los ítems de la agenda.

La notificación puede efectuarse por escrito, por télex o fax, electrónicamente



Ab. Cecilia Calderón Sacocone
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Calderón Sacocone
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

(también a través de un dispositivo de almacenamiento electrónico de datos) o en forma similar.

En casos urgentes se pueden incluir otros ítems en la agenda con un plazo menor, el cual, sin embargo, no podrá ser inferior a 24 horas. Resoluciones respecto a los ítems de la agenda de esta índole recién se harán efectivas si ninguno de los miembros del Consejo de Vigilancia presentes se opone a la toma de resolución y si ninguno de los miembros del Consejo de Vigilancia ausentes presenta su oposición contra la toma de resolución dentro de un plazo razonable a ser fijado por el Presidente.

Página 16 del original:

- 14 -

El Presidente determina el programa de la sesión y la manera de votar. Las resoluciones del Consejo de Vigilancia, por lo general, se toman en sesiones. Pero también pueden ser tomadas por escrito, por télex o fax, electrónicamente (también a través de un dispositivo de almacenamiento electrónico de datos) o en forma similar.

Sobre las resoluciones del Consejo de Vigilancia - también si éstas son tomadas fuera de las sesiones - se elaboran actas, las cuales tienen que ser firmadas por el Presidente. Las actas tienen que ser enviadas a todos los miembros. El envío puede efectuarse por escrito, por télex o fax, electrónicamente (también a través de un dispositivo de almacenamiento electrónico de datos) o en forma similar.

Las copias de las actas, así como todas las declaraciones de voluntad y manifestaciones escritas del Consejo de Vigilancia requieren la firma del Presidente.

El Consejo de Vigilancia puede dictarse su propio Reglamento Interno.



Ab. Cecilia Carrizosa Viqueome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Carrizosa Viqueome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Artículo 12

Los miembros del Consejo de Vigilancia tienen derecho al reembolso de los gastos que implica el ejercicio de su mandato y del IVA que se les impone por su actividad como miembro del Consejo de Vigilancia.

Reciben una remuneración fija de 50,000 Euros cada uno para el ejercicio fiscal.

Si se reparten beneficios por el valor de más del 4% del capital social pagado, los miembros del Consejo de Vigilancia, además de la remuneración fija, reciben una remuneración variable, cuyo monto será fijado por la Robert Bosch Industrietreuhand KG, la cual también podrá decidir sobre el pago de primas de asistencia a las sesiones.

El Presidente recibe el doble y el Presidente Suplente recibe una y media vez la remuneración total de un miembro.

La Robert Bosch Industrietreuhand KG puede fijar una retribución para la colaboración de los miembros del Consejo de Vigilancia en los Comités del Consejo de Vigilancia y en los Consejos Consultivos de la Sociedad.

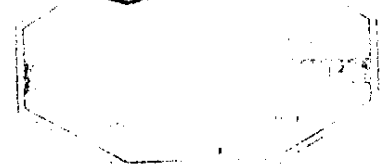
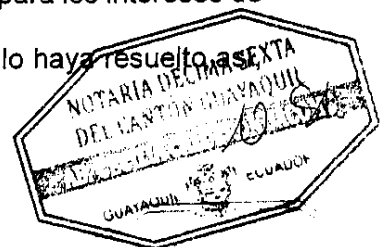
Página 17 del original:

- 15 -

Artículo 13

Junta General de Socios (13 – 16)

La Junta General Ordinaria de los Socios tiene que convocarse cada año a más tardar dentro de los 8 meses después de haber concluido un ejercicio fiscal. Las Juntas Generales Extraordinarias de los Socios tienen que convocarse, si el Consejo de Vigilancia o la Gerencia lo considere necesario para los intereses de la Sociedad, o si una Junta General de los Socios anterior lo haya resuelto.



Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

o si es exigida por escrito por socios que tienen más de la décima parte del capital social pagado o de todos los votos, indicando el propósito y las razones.

Artículo 14

La convocatoria de la Junta General de Socios se realiza con un plazo de dos semanas por escrito, indicando la agenda. El día del envío de las cartas y el día de la Junta no se contabilizan.

En la Junta cada socio sólo puede ser representado por otro socio mayor de edad, por un Gerente, por un socio de la Robert Bosch Industrietreuhand KG o por la Robert Bosch Industrietreuhand KG. Cónyuges también pueden ser representados por su cónyuge. Para comprobar la facultad de representación se requiere un poder escrito.

Sociedades y personas jurídicas son representadas por sus representantes legales regulares, socios menores de edad o socios que por la fuerza de la Ley estén impedidos para ejercer personalmente sus derechos corporativos (p. ej. personas bajo tutela) son representados por su representante legal.

Coherederos tienen que hacerse representar por un apoderado común. Mientras un apoderado de ésta índole no esté nombrado, el derecho de voto de los coherederos estará suspendido. No se requiere de ningún apoderado común, si los derechos de los coherederos son ejercidos por un albacea.

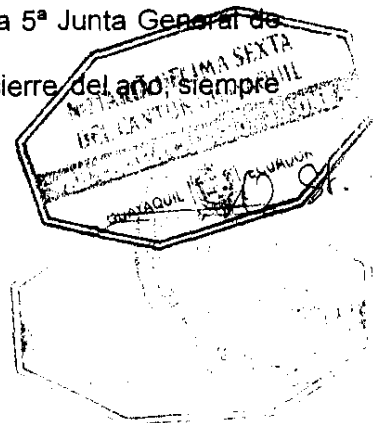
Página 18 del original:

- 16 -

Los socios eligen a un Presidente y a un Suplente de Juntas. Estos siempre se eligen para un período temporal que termina al concluir la 5ª Junta General de Socios que sigue a la elección y que resuelve sobre el cierre del año, siempre que la elección no se realice para un período más corto.

Ab. Cecilia Cardenas Alconome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Ab. Cecilia Cardenas Alconome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



Artículo 15

Las resoluciones de los socios se toman mediante la mayoría simple de los votos emitidos, siempre que la Ley no exija obligatoriamente o este Contrato Corporativo no haya previsto expresamente una mayoría de votos más amplia.

Siempre que no fuere exigida por Ley una escritura notarial, hay que elaborar actas sobre las resoluciones tomadas por la Junta, las cuales tienen que ser firmadas por el Presidente y por un Socio o un Gerente.

No hace falta llevar a cabo una Junta General de Socios, si por escrito todos los socios se declaran de acuerdo con la disposición a tomar o con el hecho de dar su voto por escrito.

Tienen derecho de voto las participaciones con los números 4 y 5.

La participación No. 4 da derecho a 22 votos.

La participación No. 5 da derecho a 300 votos.

Las participaciones también tienen derechos a voto, si la aportación de capital de las mismas todavía no está pagada completamente.

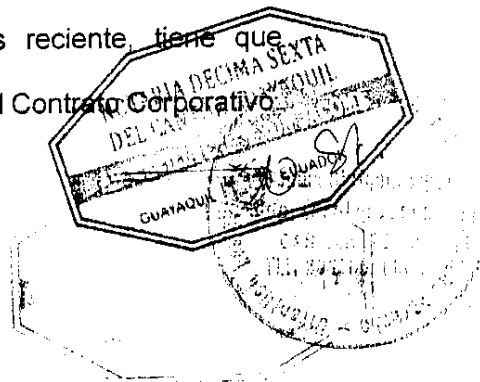
No tienen derecho de voto las participaciones con los números 1, 2 y 3.

Página 19 del original:

- 17 -

La Gerencia se encarga del Registro de Participaciones. En el mismo hay que registrar el estado de posesión, el valor nominal y el número de las participaciones. La Gerencia tiene que registrar los cambios respectivos inmediatamente. El Registro y los cambios tienen que ser firmados por dos Gerentes. El Registro, en su respectiva versión más reciente, tiene que adjuntarse al Contrato Corporativo, pero no forma parte del Contrato Corporativo.

Ab. Cecilia García-Roldán
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil



Si una participación preferente corresponde a varios socios, entonces para el ejercicio del derecho de voto tendrán que hacerse representar conjuntamente según el Artículo 14. El Artículo 14, Párrafo 4, tiene validez respectivamente. Las resoluciones de titulares conjuntos de una participación preferente, p. ej. para la elección y la revocación del representante común, se toman por mayoría simple de votos, calculados según el porcentaje que se tenga en la participación.

Una demanda de impugnación contra una resolución de los socios tiene que presentarse dentro de un mes después de tomada la resolución. Para una demanda de nulidad, tienen validez las disposiciones del Artículo 242 de la Ley de Acciones alemana de manera análoga.

Artículo 16

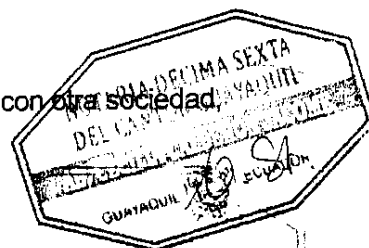
La Junta General de Socios tiene todos los derechos para con la Sociedad, que no han sido concedidos por la Ley o por el presente Contrato Corporativo al Consejo de Vigilancia o a los Gerentes. Ejerce ella misma las siguientes facultades:

1. Aprobar el cierre del año y la asignación de los resultados (Artículo 18),
2. La elección y revocación de los miembros del Consejo de Vigilancia, con la excepción de los miembros del Consejo de Vigilancia procedentes de las filas de los trabajadores (Artículo 10, Párrafos 1 y 4),
3. el cese de los Gerentes y del Consejo de Vigilancia,
4. la modificación del Contrato Corporativo, sobre todo el incremento o la disminución del capital social,

Página 20 del original:

- 18 -

5. la disolución de la Sociedad o la asociación de la misma con otra sociedad,



Ab. Cecilia Calderón Macías
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

6. la aprobación para la disposición de participaciones entre personas vivas y para el traspaso de las mismas por muerte (Artículos 6, 7),
7. todos los asuntos que no se han mencionado anteriormente, siempre que su decisión no esté reservada obligatoriamente, por fuerza de la ley, para la Junta General de Socios.

Todas las demás facultades de la Junta General de Socios de una sociedad de responsabilidad limitada alemana, inclusive el poder de dirección para con los Gerentes, los ha transferido al socio Robert Bosch Industrietreuhand KG.

Artículo 17

Ejercicio fiscal, Cierre del año

El ejercicio fiscal de la Sociedad es el año calendario.

Al terminar el ejercicio fiscal, los Gerentes tienen que elaborar el Cierre del año y el Informe anual y presentarlos a la auditoría final, así como al Consejo de Vigilancia y a la Junta General de socios. En este proceso tienen que tener en cuenta las disposiciones legales obligatorias.

En las evaluaciones no se puede exceder el valor mínimo, en las depreciaciones no se puede ir por debajo de la tasa más alta aceptada por las autoridades fiscales.

Página 21 del original:

- 19 -

Artículo 17

La asignación de los resultados

Siempre que las disposiciones legales lo permiten, en el Cierre del año habrá que declarar tantas ganancias netas anuales y hay que distribuir de las mismas



Ab. Cecilia Gutiérrez Viquez
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

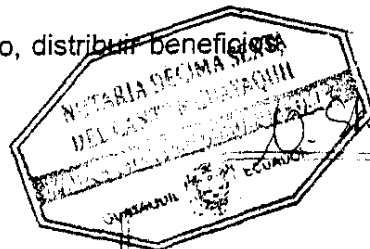
tanto que los titulares de participaciones preferentes puedan pagar de sus porcentajes de beneficios aquellos impuestos que están obligados a pagar debido a la posesión de estas participaciones, a no ser que requerimientos inevitables de la Sociedad lo impidan.

Las ganancias anuales netas, más una anticipación de beneficios y menos una anticipación de pérdidas, tienen que asignarse de la siguiente manera:

1. Los titulares de las participaciones preferentes primeramente reciben los porcentajes de beneficios preferentes. Estos ascienden al 1.5 % del valor nominal de las participaciones preferentes.
2. Si debido a resultados anuales demasiado escasos en los ejercicios fiscales anteriores los porcentajes de beneficios preferentes no se pagaron completamente, entonces esto tiene que ponerse al día antes de asignar otros usos a los beneficios anuales.
3. Después hay que colocar el 5% del monto que quedare, después de haber distribuido lo indicado en los numerales 1 y 2, en las provisiones de reserva, hasta que la suma de las provisiones de reserva alcance el 50% del capital social o hasta que vuelva a alcanzarlo. Primeramente, tiene que dotarse una provisión de reserva ordinaria, hasta que ésta ascienda a por lo menos el 10 % del capital social. La provisión de reserva ordinaria sólo puede utilizarse para compensar disminuciones en el valor, para cubrir otras pérdidas o para comprar participaciones propias, así como para pagar las indemnizaciones por las participaciones amortizadas.
4. Los socios dispondrán del monto que quede después de esto, teniendo en cuenta las disposiciones legales; podrán, sobre todo, distribuir beneficios.


Ab. Cecilia Calderón Viqueco
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil


Ab. Cecilia Calderón Viqueco
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



crear fondos o anticipar beneficios. A las distribuciones de beneficios entre los titulares de las participaciones preferentes según el presente numeral, se les imputan los porcentajes de los beneficios preferentes pagados, según el Num. 1, por el valor del 1.5 % del valor nominal.

Página 22 del original:

- 20 -

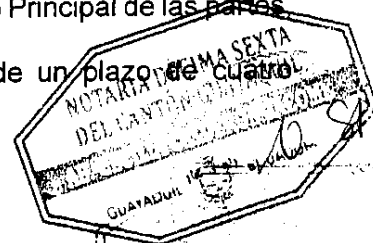
5. En el caso de distribuciones de beneficios, los titulares de las participaciones preferentes No. 2 y No. 4 reciben adicionalmente unos beneficios preferentes; estos ascienden al 50 % de la distribución total de beneficios que toca a estas participaciones según los Num. 1 – 4.

Los Gerentes pueden pagar un adelanto por concepto de beneficios teniendo en cuenta las disposiciones legales.

Artículo 19

Tribunal de arbitraje

Debido a todas las disputas que podrían originarse de este Contrato Corporativo entre los Socios o entre la Sociedad y los Socios, ambas partes se someten a la decisión de un tribunal de arbitraje, excluyendo la vía judicial ordinaria. Para conformar el tribunal de arbitraje, cada parte elige a un árbitro. Litisconsortes nombran a su árbitro mediante resolución mayoritaria, calculada en base al valor de las participaciones. Los árbitros elegidos por las partes nombran a un Coordinador. Si no pueden ponerse de acuerdo sobre el mismo en un plazo de cuatro semanas a partir del nombramiento del segundo árbitro, éste será nombrado por el Presidente del Tribunal Regional Superior de Stuttgart. De la misma manera se realizará el nombramiento de un Árbitro Principal de las partes si el nombramiento del mismo no se efectúa dentro de un plazo de cuatro



Ab. Cecilia Rodríguez Viqueco
Notaria Pública Sexta del Cantón Guayaquil
Cecilia Rodríguez Viqueco
Notaria Pública Sexta del Cantón Guayaquil

semanas después de haber recibido de la parte interesada la petición de nombrarlo o si se ha rechazado exitosamente a un Árbitro Principal debido a intereses en la causa. El Tribunal Regional Superior de Stuttgart se determina como Tribunal competente en el sentido del Artículo 1062, Párrafo 1, del Código de Procedimiento Civil alemán (ZPO).

Página 23 del original:

- 21 -

Artículo 20

Disposiciones generales (20 - 23)

Las disposiciones estipuladas en los Artículos 4, 5, 6 y 19 no sólo tienen validez para los Socios actuales, sino también para los sucesores universales o individuales de los mismos. Entonces, por el simple hecho de la adquisición, cada posterior adquiriente de una participación según las estipulaciones indicadas en los Artículos 4, 5, 6 y 19 tiene derechos y obligaciones. Esto también tiene validez para tal socio quien haya adquirido sus participaciones después de que la Sociedad, por su parte, no ha presentado a tiempo su comprador y tampoco ha hecho uso de la facultad de amortización.

Artículo 21

Todas las disposiciones del presente Contrato tienen que interpretarse y manejarse de tal manera que la Robert Bosch GmbH pueda desenvolverse vigorosa y ricamente y para que su existencia siga asegurada para una cadena de generaciones lo más larga posible y para que se pueda mantener en cualquier momento su independencia financiera, su autonomía y capacidad de acción, así como para que la conducción oportuna de la empresa siga manteniendo y asegurándose de la mejor manera posible.



Ab. Cecilia Gutiérrez Olasene
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Quayaquil

Ab. Cecilia Gutiérrez Olasene
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Quayaquil

En caso de que una disposición del presente Contrato Corporativo resultare ineficaz, la validez de las demás disposiciones del Contrato no será afectada por ello.

Estos principios también habrá que tenerlos en cuenta en caso de posibles disputas en las decisiones del Tribunal de Arbitraje.

Artículo 22

Aquella Junta General de Socios que decida sobre la disolución de la Sociedad al mismo tiempo tendrá que designar a los liquidadores y fijar las disposiciones para la ejecución de la liquidación, siempre y cuando esto no esté regulado por la Ley.

En caso de la disolución de la Sociedad, los ingresos por las participaciones No. 2 y No. 4 están limitados al valor nominal de las mismas.

Página 24 del original:

- 22 -

Artículo 23

Las notificaciones públicas obligatorias de la Sociedad se harán vía la versión electrónica del Boletín Federal Oficial alemán.

Página 25 del original:

Certificación según el Artículo 54, Párrafo 1, Frase 2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada alemana (GmbHG)

Yo, el Notario, certifico mediante la presente que las disposiciones modificadas del Contrato Corporativo de la compañía "Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung" con sede en Stuttgart concuerdan con la resolución sobre



Ab. Cecilia Gutiérrez Alcocer
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

la enmienda del Contrato Corporativo tomada el día 18.10.2013 y que las disposiciones no modificadas concuerdan con el texto completo del último Contrato Corporativo que se presentó en el Registro Mercantil.

En Stuttgart, el día 18.10.2013

Notario

f.) ilegible

sello:

KLAUS-MARTIN JAUCH
NOTARIO EN STUTTGART

Jauch

Página 26 del original:

Por medio de la presente certifico la concordancia de los datos, en formato reproducción de imágenes, contenidos en este archivo (copia) con el documento en formato papel que se me ha presentado (escritura matriz).

En Stuttgart, el día 18.10.2013

Klaus-Martin Jauch, Notario

Página 27 del original:

Autenticación de firma del Consulado de la República del Ecuador
en Múnich con sellos y timbres en idioma español


Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil


Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

V. SI. de Montesdeoca

#378



Como traductora para los idiomas español/inglés/alemán, oficial y generalmente investida y juramentada por el Presidente del Tribunal Regional Munich I (Alemania) en el año 1982, y actualmente registrada como Perito Traductora en el Consejo de la Judicatura Guayas, Ecuador, certifico: La presente traducción de 1 documento/s presentado/s ante mi persona en original/copia/transcripción y escrito/s en el idioma alemán/español/inglés es correcta y completa.

Verónica St. de Montesdeoca
C.I. 09-1099732-9
Perito Traductora Reg. No. 378
Consejo de la Judicatura Guayas

Ab. Cecilia Cárdenas Prieto
Notaría Pública Décimo Sexta
Calle del Cantón Guayaquil
Sexta

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CECULA N. 091099732-9

IDENTIFICACION
ALCANTARA
FERNANDEZ
LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS

ANOS DE VIDA: 40
FECHE DE NACIMIENTO: 1967-08-08
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: CASADA
LUGAR DE NACIMIENTO: MONTECRUCIA LOAYZA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TRADUCTOR

8493320221

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
STUDENBERGER KARL HEINRICH

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LEY POLO HEINRICH MAFRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAGUIL
2912-87-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2928-87-13

12 de Noviembre de 1987

SECRETARÍA DE DEFENSA SEXTA
DEL EJÉRCITO GUAYAGUIL

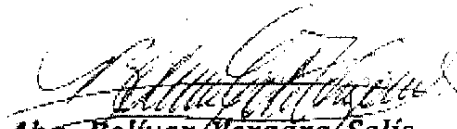
GUAYAGUIL GUAYAGUIL

CERTIFICADO

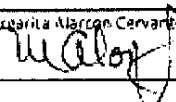
La Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura de conformidad a lo establecido en la **NORMATIVA QUE RIGE LAS ACTUACIONES Y TABLA DE HONORARIOS DE LOS PERITOS EN LO CIVIL, PENAL Y AFINES, DENTRO DE LA FUNCION JUDICIAL**, en el Art. 5 reformado por Resolución No. 052-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 39 del 18 de julio del 2013; y, a la documentación presentada, acredita a la Licenciada, **STEIGENBERGER VERONIKA HILDEGARD MARIA**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 091099732-9, en calidad de **PERITO TRADUCTORA DEL IDIOMA ALEMAN - INGLES**. Su registro N° 378, tiene vigencia desde la presente fecha hasta el 30 de noviembre del 2015.

Guayaquil, 05 de noviembre del 2013.





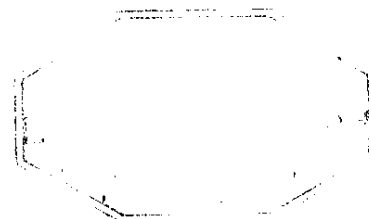
Abg. Bolívar Vergara Solís
DIRECTOR PROVINCIAL DEL GUAYAS
CONSEJO DE LA JUDICATURA

ELABORADO POR:  **Ing. Margarita Alarcón Cervantes, MBA**



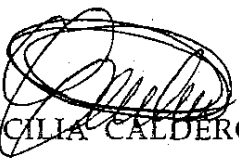
DIRECCIÓN PROVINCIAL - GUAYAS
Av. 9 de Octubre 117 y calle Maestranza, P.O. Box 100000
010150-0000
www.funcionjudicial.gob.ec

Hacemos de la justicia una práctica diaria



DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION: Yo, ABOGADA CECILIA CALDERÓN JÁCOME, Notaria Titular XVI del cantón Guayaquil, República del Ecuador, de conformidad con lo que señala el Artículo Dieciocho numeral Segundo de la ley Notarial vigente, PROTOCOLIZO, los documentos señalados en la petición adjunta.-

Guayaquil, 25 de Abril del 2014.-

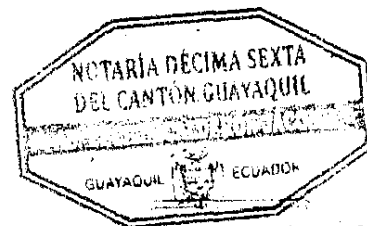

AB. CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA TITULAR XVI
GUAYAQUIL

Está conforme con los documentos que constan Protocolizados en el registro de Instrumentos Públicos a mi cargo, al que me remito en caso necesario confiriendo este Segundo Testimonio, que rubrico, firmo y sello, en la ciudad de Guayaquil, en la fecha de su otorgamiento.- La Notaria.-


Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil


Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil


Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



1 el Notario la elevo a Escritura Pública para que surta sus
2 efectos legales consiguientes.- Leída íntegramente en alta voz
3 esta escritura a los comparecientes por mi la Notaria, dichos
4 otorgantes se afirman, se ratifican y firman conmigo en
5 unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

6

7 Por la compañía ROBERT BOSCH GMBH

8

9 *Álvaro Diego Martínez González*
10 ÁLVARO DIEGO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

11 APODERADO ESPECIAL

12 C.C No. 0915829220

13 C.V. No. 016-0058

14

15 Por la compañía ROBERT BOSCH LIMITADA

16

17 *Miguel Mariano González Ramírez*
18 MIGUEL MARIANO GONZÁLEZ RAMÍREZ

19 APODERADO ESPECIAL

20 C.C No. 091435047-5

21 C.V. No. 011-0256

22

23 *Cecilia Calderón Jácome*
AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME

24

NOTARIA XVI GUAYAQUIL

25

26

27

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil

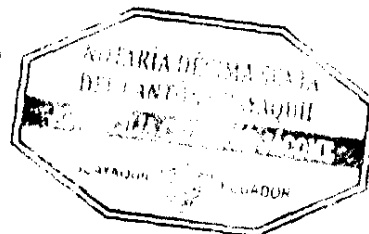


SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE *Cercer*.....TESTIMONIO QUE
RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



Cecilia Calderón Jacome

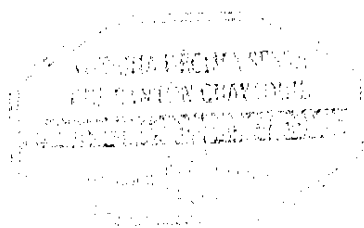
Ab. Cecilia Calderón Jacome
NOTARIA DECIMO SEXTA
DEL CANTON GUAYAQUIL



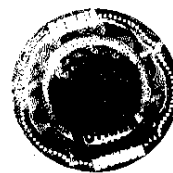
ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA DECIMA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución Número **SC-INC-DNASD-SAS-14-0003006**, dictado por el Abogado **VICTOR GRANADOS LARREA, DIRECTOR NACIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCION**, el **Ocho De Mayo Del Dos Mil Catorce**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **ESCRITURA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH.-** celebrada el Veintiocho De Abril Del Dos Mil Catorce.- referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-**

Guayaquil, 14 De Mayo Del 2014.-




Abogada Cecilia Calderón Jácome
Notaria XVI del Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:21.742

FECHA DE REPERTORIO:20/may/2014

HORA DE REPERTORIO:15:32

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

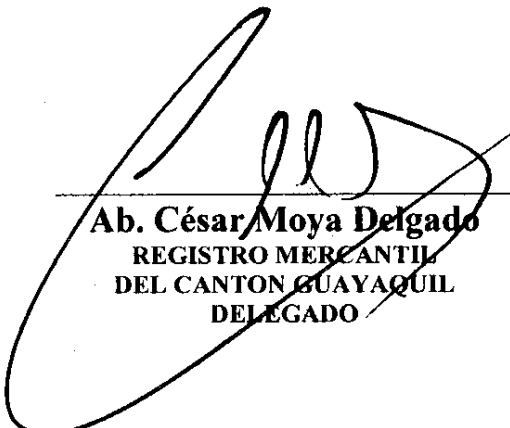
Con fecha veinte de Mayo del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.INC.DNASD.SAS.14.0003006, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Director Nacional de Actos Societarios y Disolución, AB. VICTOR GRANADOS LARREA**, el 8 de mayo del 2014, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**, de fojas 47.101 a 47.153, Registro Mercantil número 1.796.

ORDEN: 21742



Guayaquil, 21 de mayo de 2014

REVISADO POR 


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

799490



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.SCAU.14.0017518

Guayaquil,

- 5 JUN 2014

Señor Gerente

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su Gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. María Sol Donoso Molina
SECRETARIO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES (E)

MSD/evm