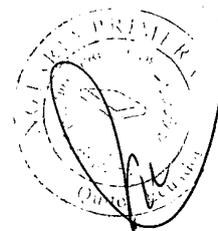


0000001



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**2014-17-01-NOTARIA 01 P 07891**



**PROTOCOLIZACION**

**DOCUMENTOS CONCERNIENTES A LA DOMICILIACION  
DE LA COMPAÑÍA WELLTEC LATINAMERICA APS**



**CUANTIA: USD. 2.000,00**

**Quito, 15 AGOSTO del 2014**

**( Dí 4 copias)**

**iiiiiii AC iiiiiii**



**PAZ HOROWITZ  
ROBALINO GARCÉS**  
DOING WELL BY DOING IT RIGHT

230

**CASILLERO JUDICIAL 2297  
Telf.: 398-2900**

**SEÑOR NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**

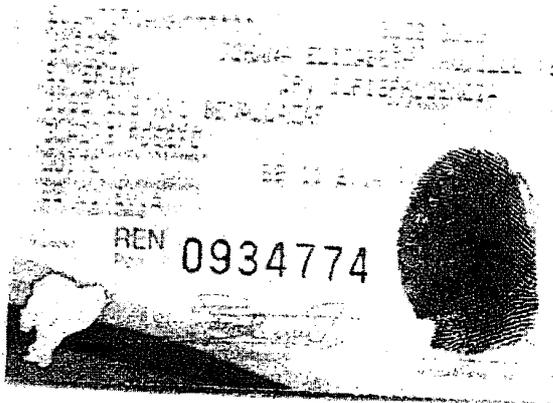
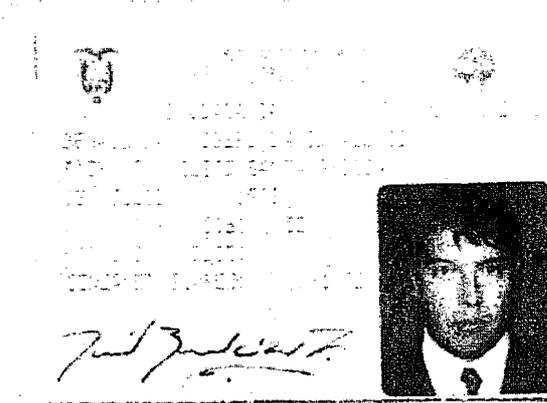
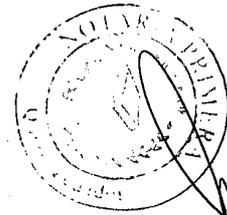
En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar documentos concernientes a la domiciliación de la compañía WELLTEC LATINAMERICA APS.

Agradezco de antemano su ayuda.

Atentamente,

David Alexis Benalcázar Rosero.  
Mat. 7780 C.A.P.

0000002



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSULADO NACIONAL ECUATORIANO  
 CONSULADO GENERAL ECUATORIANO  
 QUITO

**018**

**018 - 0234**      **1707591382**

NUMERO DE CERTIFICACION      CEDULA  
**BENALCAZAR ROSERO DAVID ALEXIS**

PICHINCHA      JURISDICCION      1  
 PROVINCIA      JIRAZAPA  
 QUITO      PARROQUIA      ZONA  
 CANTÓN

1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

**TRADUCCIÓN JURADA**

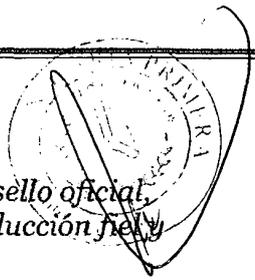


**Declaración del traductor jurado:**

El traductor jurado, Sr. Ole Bajlum, que suscribe y firma con su puño y sello oficial, certifica por la presente que el documento en idioma español es una traducción fiel y exacta del documento adjunto en danés.

**Copenhague (Dinamarca), a 1 de abril de 2014**

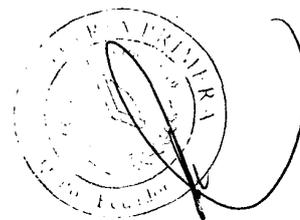
  
**Ole Bajlum**



VEDTÆGTER

for

WELLTEC LATINAMERICA ApS



## INDHOLDSFORTEGNELSE

§ 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED.....	3
§ 2. FORMÅL.....	3
§ 3. SELSKABETS KAPITAL.....	3
§ 4. SELSKABETS LEDELSE.....	3
§ 5. GENERALFORSAMLING.....	4
§ 6. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN.....	4
§ 7. STEMMEFORDELING.....	4
§ 8. AFSTEMNINGER.....	5
§ 9. DIRIGENT.....	5
§ 10. FORHANDLINGSPROTOKOL.....	5
§ 11. UDBYTTET.....	5
§ 12. SELSKABETS LEDELSE.....	6
§ 13. DIREKTION.....	6
§ 14. ÅRSRAPPORT OG REVISION.....	6
§ 15. REGNSKABSÅR.....	6
§ 16. REGNSKABS AFLÆGGELSE.....	6

## SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

### § 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED

- 1.1. Selskabets navn er WELLTEC LATINAMERICA ApS.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Allerød Kommune.

### § 2. FORMÅL

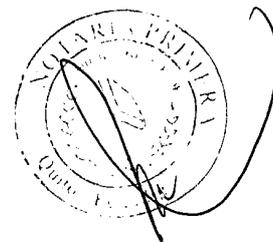
- 2.1. Selskabets formål er levering af serviceydelser, herunder at erhverve kapitalandele i virksomheder med dette formål samt anden dermed beslægtet virksomhed.

### § 3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1. Selskabets indskudskapital er kr. 475.000,00, skriver kroner firehundredesyvtifemtusinde 00/100, fordelt i anparter á kr. 5.000,00 eller multipla heraf.
- 3.2. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3. Ingen anparter skal have særlige rettigheder. Ingen anpartshaver skal være forpligtet til at lade sine anparter indløse.

### § 4. SELSKABETS LEDELSE

- 4.1. Generalforsamlingen har indenfor de ved selskabets vedtægter fastsatte grænser den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 4.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 4.3. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter direktionens, revisionens eller en ordinær generalforsamlings beslutning.
- 4.4. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges behandlet af en anpartshaver.



### § 5. GENERALFORSAMLING

- 5.1. Alle generalforsamlinger afholdes i Allerød Kommune. De indvarsles af direktionen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til hver noteret anpartshaver.
- 5.2. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning tilstilles enhver noteret anpartshaver og samtidig fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor.

### § 6. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

- 6.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. Valg af dirigent.
  2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af direktion.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.
- 6.2. Forslag fra anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

### § 7. STEMMEFORDELING

- 7.1. På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 5.000,00 een stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

- 7.2. For så vidt angår den pågældende anpart, der er erhvervet ved overdragelse, skal den anpart være noteret på vedkommendes navn i selskabets anpartsbog senest 1 måned før generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke, såfremt hele anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og generalforsamlingen enstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering 1 måned før generalforsamlingen.
- 7.3. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for een enkelt generalforsamling.

### § 8. AFSTEMNINGER

- 8.1. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke Anpartsselskabsloven eller nærværende vedtægter bestemmer andet.
- 8.2. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves at beslutningen vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital, medmindre Anpartsselskabsloven bestemmer andet.

### § 9. DIRIGENT

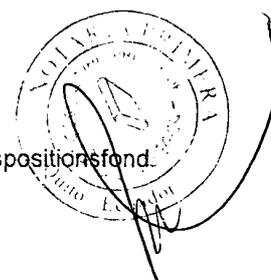
- 9.1. Generalforsamling vælger med simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede anpartshavere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

### § 10. FORHANDLINGSPROTOKOL

- 10.1. Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i en dertil af direktionen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og direktionens tilstedeværende medlemmer.

### § 11. UDBYTTE

- 11.1. Når den reviderede årsrapport er godkendt på generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i anpartsbogen står som indtegnet ejer af de pågældende anparter.



11.2. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.

#### § 12. SELSKABETS LEDELSE

12.1. Selskabet ledes af en direktion på 1 - 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for eet år ad gangen. Direktionen kan genvælges.

#### § 13. DIREKTION

13.1. Selskabet tegnes af een direktør.

#### § 14. ÅRSRAPPORT OG REVISION

14.1. Selskabets årsrapport revideres af en på generalforsamlingen for eet år ad gangen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

14.2. Henstår der uafskrevet underskud for tidligere år, skal overskuddet først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelse har fundet sted efter generalforsamlingens beslutning, udredes tantieme til direktionen efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

14.3. Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse og overføres til næste års regnskab eller - indenfor den gældende lovgivnings regler - til udbytte til anpartshaverne.

#### § 15. REGNSKABSÅR

15.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen den 9/3 2005 til 31/12 2005.

#### § 16. REGNSKABS AFLÆGGELSE

16.1. Årsrapport aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

--ooOoo--

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 14. juni 2013.

Som dirigent:



Martin Skovbjerg

Grundafns. 467061 02 0000.0018  
60100-00136/2014

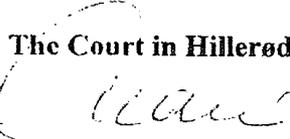
13.03.2014 RA  
100,00 K



No. 136/2014

We hereby confirm this copy as a copy of the original document.

The Court in Hillerød, Denmark, 13. marts 2014

  
Marianne Ahlén  
Notary Public

APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Danmark  
Country: Denmark

Dette offentlige dokument / This public document

2. er underskrevet af / has been signed by  
Marianne Ahlén

3. i egenskab af / acting in the capacity of  
Notar / Notary Public

4. er forsynet med segl/stempel af / bears the seal/stamp of  
Ejlervad Retsskreds / Ejlervad County Court

Attesteret / Certified

5. i København 6. den 27. marts 2014  
at Copenhagen the 27 March 2014

7. af Udenrigsministeriet  
by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark

8. Nr. / N° DNK-00351877

9. Segl/stempel / Seal/stamp:

10. Underskrift / Signature:



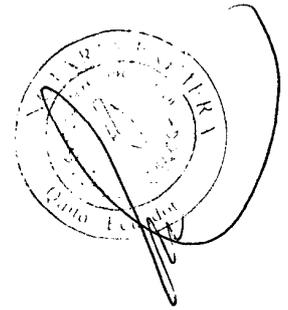
*Bodil Jensen*  
Bodil Jensen

RETEN I HILLERØD

un  
in  
cor  
with

00000000

ERHVERVSSTYRELSEN



**Certificate**

*The Danish Commerce and Companies Agency certifies and attests that*

**"WELLTEC LATINAMERICA ApS "**

*Gydevang 25*

*DK-3450 Allerød*

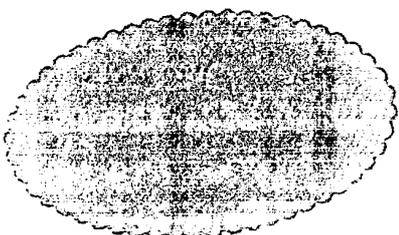
*Denmark*

*under CVR number 28505302*

*in the municipality of Allerød has processed a legal registration as a private limited company in the records of the Danish Commerce and Companies Agency in accordance with the Danish Companies Act.*

*Copenhagen, 25th March 2014*

*Janni Krolack*



APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Danmark  
Country: Denmark
- Dette offentlige dokument / This public document
2. er underskrevet af / has been signed by  
Janni H. Krølack
3. i egenskab af / acting in the capacity of  
Kontorfuldmægtig / Higher Executive Officer
4. er forsynet med segl/stempel af / bears the seal/stamp of  
Erhvervsstyrelsen / Danish Business Authority

Attesteret / Certified

5. i København  
at Copenhagen
6. den 27. marts 2014  
the 27 March 2014
7. af Udenrigsministeriet  
by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark
8. Nr. / N° DNK-00351878
9. Segl/stempel / Seal/stamp:

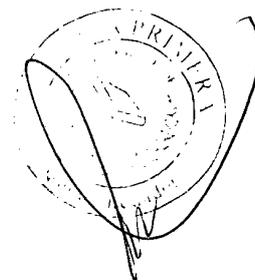
10. Underskrift / Signature:

Bodil Jensen

Bodil Jensen



0000005



# ESTATUTOS

de

## WELLTEC LATINAMERICA ApS

## CONTENIDO

ARTÍCULO 1 - DENOMINACIÓN Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD	3
ARTÍCULO 2 - OBJETO SOCIAL	3
ARTÍCULO 3 - CAPITAL SOCIAL	3
ARTÍCULO 4 - GERENCIA DE LA SOCIEDAD	3
ARTÍCULO 5 - JUNTA GENERAL	4
ARTÍCULO 6 - ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL	4
ARTÍCULO 7 - DISTRIBUCIÓN DE VOTOS	5
ARTÍCULO 8 - VOTACIONES	5
ARTÍCULO 9 - PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL	5
ARTÍCULO 10 - LIBRO DE ACTAS	5
ARTÍCULO 11 - DIVIDENDOS	6
ARTÍCULO 12 - GERENCIA DE LA SOCIEDAD	6
ARTÍCULO 13 - DIRECCIÓN	6
ARTÍCULO 14 - INFORME ANUAL Y AUDITORÍA	6
ARTÍCULO 15 - EJERCICIO	6
ARTÍCULO 16 - RENDICIÓN DE CUENTAS ANUALES	7

**DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO DE LA SOCIEDAD:****ARTÍCULO 1 – DENOMINACIÓN Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD**

- 1.1 La denominación de la Sociedad es WELLTEC LATINAMERICA ApS.
- 1.2 La Sociedad establece su domicilio en el municipio de Allerød (Dinamarca).

**ARTÍCULO 2 – OBJETO SOCIAL**

- 2.1 El objeto de la Sociedad es el suministro de servicios, incluyendo la adquisición de participaciones de capital en empresas con este mismo objeto, así como otras actividades vinculadas.

**ARTÍCULO 3 – CAPITAL SOCIAL**

- 3.1 La capital social es de DKK 475.000,00 (en letra: coronas danesas cuatrocientas setenta y cinco mil, 00/100), constituida por participaciones de valor de DKK 5.000,00, cada una, o de múltiplos de este valor.
- 3.2 El capital social está totalmente desembolsado.
- 3.3 Ninguna de las participaciones dará derechos especiales. Ningún socio estará obligado a aceptar que sus participaciones sean reembolsadas.

**ARTÍCULO 4 – GERENCIA DE LA SOCIEDAD**

- 4.1 Dentro de límites de los Estatutos de la Sociedad la junta general es la autoridad superior en todos los asuntos de la Sociedad.
- 4.2 La junta general ordinaria se celebrará cada año antes de que hayan transcurrido 5 meses después del cierre del ejercicio.
- 4.3 Se celebrarán juntas general extraordinarias cuanto lo dispongan la dirección, los auditores de cuentas o una junta general ordinaria.
- 4.4 Además, deberá convocarse una junta general extraordinaria a celebrar en un plazo de 14 días, cuando un socio solicite por escrito que un tema determinado sea sometido a debate.

## **ARTÍCULO 5 – JUNTA GENERAL**

- 5.1 Todas las juntas generales se celebrarán en el municipio de Allerød (Dinamarca). Serán convocadas por la dirección con un preaviso de 14 días, como mínimo, y 4 semanas, como máximo, por carta certificada enviada a cada uno de los socios inscritos en el registro de socios.
- 5.2 Ocho días antes de la celebración de la junta general, a más tardar, deberá presentarse el orden del día y las propuestas completas a someter a la junta general, y con respecto a la junta general ordinaria también el informe anual con informe de auditoría e informe de gestión. Dicha documentación deberá ser enviada a todos los socios inscritos en el registro de socios, así como la documentación deberá presentarse en las oficinas de la Sociedad para que los socios tengan la oportunidad de revisarla.

## **ARTÍCULO 6 – ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL**

- 6.1 El orden del día de la junta general ordinaria deberá contener lo siguiente:
1. Elección de presidente de la junta general ordinaria.
  2. Informe de gestión de la dirección sobre las actividades sociales del ejercicio cerrado.
  3. Presentación y aprobación del informe anual con informe de auditoría e informe de gestión.
  4. Resolución sobre la utilización de beneficios o cobertura de pérdidas según el informe anual aprobado.
  5. Elección de dirección.
  6. Elección de auditor de cuentas.
  7. Asuntos varios.
- 6.2 Las propuestas formuladas por los socios para debate en la junta general ordinaria, si las hubiera, deberán presentarse con un preaviso de 2 meses, como mínimo, después del cierre del ejercicio.

**ARTÍCULO 7 – DISTRIBUCIÓN DE VOTOS**

- 7.1 Cada cantidad de acción de DKK 5.000,00 da derecho a 1 voto en la junta general. El derecho a voto podrá ejercerse por poder escrito.
- 7.2 En cuanto a la participación adquirida por cesión, ésta deberá inscribirse en el registro de socios de la Sociedad, bajo el nombre de la parte, no más tarde que 1 mes antes de la celebración de la junta general. Sin embargo, esta disposición no se aplicará si todo el capital social está representado en la junta general y si la junta general aprueba por unanimidad, no más tarde que 1 mes antes de la celebración de la junta general, desviarse de dicha obligación de registro.
- 7.3 Se permitirá la votación por poder escrito, que, no obstante, sólo tendrá validez para una sola junta general.

**ARTÍCULO 8 – VOTACIONES**

- 8.1 Los asuntos sometidos a la junta general se resolverán por mayoría simple, exceptuando los casos en que los presentes Estatutos o la Ley danesa de sociedades de responsabilidad limitada (*anpartsselskabsloven*) contengan otras disposiciones.
- 8.2 Para la aprobación de resoluciones sobre modificaciones estatutarias o sobre la disolución de la Sociedad, se requiere que la propuesta sea aprobada con dos tercios, tanto de los votos emitidos como del capital social representado con derecho a voto en la junta general, a menos que la Ley danesa de sociedades de responsabilidad limitada (*anpartsselskabsloven*) contengan otras disposiciones.

**ARTÍCULO 9 – PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

- 9.1 La junta general nombrará por mayoría simple a un presidente de la misma que se encargará de las negociaciones y resolverá todos los asuntos relacionados al trámite de los temas. Los socios con derecho de votar podrán pedir una votación escrita sobre temas de negociación sometidos.

**ARTÍCULO 10 – LIBRO DE ACTAS**

- 10.1 Se introducirá en el libro de actas, debidamente autorizado por la dirección, un informe breve sobre las negociaciones de la junta general, firmado debidamente por el presidente de la junta general y todos los miembros presentes de la dirección.

### **ARTÍCULO 11 – DIVIDENDOS**

- 11.1 Cuando en la junta general se haya aprobado el informe anual con informe de auditoría, los dividendos anuales serán desembolsados en las oficinas de la Sociedad a aquella parte que está inscrita como el propietario de las participaciones en cuestión en el registro de socios de la Sociedad.
- 11.2 Los dividendos no cobrados, transcurridos cinco años después de la fecha de vencimiento, corresponderán al fondo de previsión de la Sociedad.

### **ARTÍCULO 12 – GERENCIA DE LA SOCIEDAD**

- 12.1 La Sociedad estará dirigida por una dirección de 1-3 miembros, que se elegirán por la junta general por un año. Se permite la reelección de la dirección.

### **ARTÍCULO 13 – DIRECCIÓN**

- 13.1 Por la Sociedad firma: un director.

### **ARTÍCULO 14 – INFORME ANUAL Y AUDITORÍA**

- 14.1 El informe anual de la Sociedad será auditado por, o un auditor reconocido de cuentas (*registreret revisor*), o un auditor censor jurado de cuentas (*statsautoriseret revisor*) que será designado anualmente por la junta general.
- 14.2 Si existe un déficit no amortizado de ejercicios anteriores, se dispone que los beneficios, si proceden, se destinarán en primer lugar a la amortización de dicho déficit. Una vez destinados estos fondos, se pagarán cantidades de gratificación a la dirección, según quede fijado específicamente por la junta general.
- 14.3 Según la disposición de la junta general el remanente se destinará a reservas adicionales, para ser transferido, o al ejercicio siguiente o, a tenor de las disposiciones de la legislación vigente, a los socios como dividendos.

### **ARTÍCULO 15 – EJERCICIO**

- 15.1 El ejercicio de la Sociedad será del 1 de enero al 31 de diciembre. Cabe añadir que el primer ejercicio comprenderá el período entre la constitución social del 9 de marzo de 2005 y el 31 de diciembre de 2005.

**ARTÍCULO 16 – RENDICIÓN DE CUENTAS ANUALES**

16.1 El informe anual deberá elaborarse de acuerdo con los principios de una contabilidad ordenada, observando las amortizaciones y reservas requeridas y necesarias.

--ooOOoo--

Aprobado por la junta general extraordinaria de la Sociedad, celebrada el 14 de junio de 2013.

Presidente de la junta general:

[firma ilegible]

---

Martin Skovbjerg

JUZGADO MUNICIPAL DE HILLERØD

JUZGADOS Y TRIBUNALES DE DINMARCA

No. 136/2014

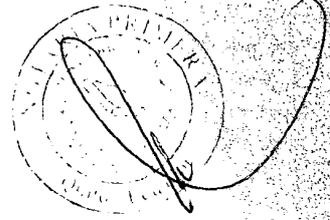
We hereby confirm this copy as a copy of the original document.

The Court in Hillerød, Denmark, 13 de marzo de 2014

*[firma de: Marianne Ahlén]*

**Marianne Ahlén**

**Notary Public**

**APOSTILLA**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **Dinamarca**  
Country: Denmark
- El presente documento público/This public document
2. ha sido firmado por/has been signed by  
**Marianne Ahlén**
3. quien actúa en calidad de/acting in the capacity of  
Notario/Notary Public
4. y está revestido del sello/timbre de/bears the seal/stamp of  
Partido judicial de **Hillerød/Hillerød County Court**

**Certificado/Certified**

5. en Copenhague  
at Copenhagen
6. a **27 de marzo de 2014**  
the 27 de marzo de 2014
7. por el **Ministerio de Asuntos Exteriores**  
by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark
8. No./No: **DNK-00351877**
9. Sello/timbre/Scal/stamp:
10. Firma/Signature:

[firma de: *Bodil Jensen*]  
**Bodil Jensen**

[sello oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca]

## **Declaración**

La Dirección General Danesa de Industrias y Sociedades (Erhvervsstyrelsen) certifica y declara por la presente que

**"WELLTEC LATINAMERIKA ApS"**  
Gydevang 25  
DK-3450 Allerød  
Dinamarca

con núm CVR (CIF): 28505302,

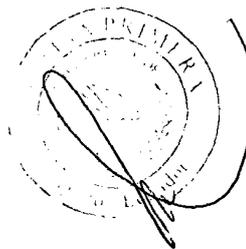
y con domicilio en el Municipio de Allerød (Dinamarca), es una sociedad danesa de responsabilidad limitada, debidamente anotada en el registro de la Dirección General Danesa de Industrias y Sociedades según la Ley danesa de sociedades (Selskabsloven).

Copenhague, a 25 de marzo de 2014

[firma]

Janni Krolack

[Oblea oficial de la Dirección General Danesa de Industrias y Sociedades]

**APOSTILLA**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: Dinamarca  
Country: Denmark

El presente documento público/This public document

2. ha sido firmado por/has been signed by  
Janni H. Krolack

3. quien actúa en calidad de/acting in the capacity of  
Apoderada de oficina/Higher Executive Officer

4. y está revestido del sello/tímbr de/bears the seal/stamp of  
Dirección General de Industrias y Sociedades/Danish Business  
Authority

**Certificado/Certified**

5. en Copenhague  
at Copenhagen

6. a 27 de marzo de 2014  
the 27 de marzo de 2014

7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores  
by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark

8. No./No: DNK-00351878

9. Sello/tímbr/Seal/stamp:

10. Firma/Signature:

{firma de: Bodil Jensen}  
Bodil Jensen

{sello oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca}

## Erklæring

Erhvervsstyrelsen bekræfter og erklærer hermed, at

"WELLTEC LATINAMERIKA ApS"  
Gydevang 25  
3450 Allerød  
Danmark

med CVR nr. 28505302,

i Allerød kommune, er et lovligt registreret anpartselskab i Erhvervsstyrelsens register i overensstemmelse med Selskabsloven.

København, 25. marts 2014

[Underskrift]

Janni Krolack

[Oblat: Erhvervsstyrelsen]

**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

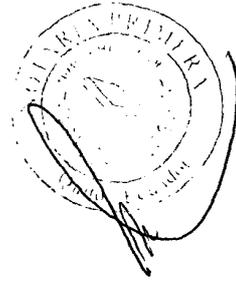
1. Land: Danmark  
Country: Denmark
- Dette offentlige dokument / This public document
2. er underskrevet af / has been signed by  
Janni H. Krolack
3. I egenskab af / acting in the capacity of  
Kontorføremænd / Higher Executive Officer
4. er forsynet med segl/stempel af / bears the seal/stamp of  
Erhvervsstyrelsen / Danish Business Authority

Attesteret / Certified

5. I København  
at Copenhagen
6. den 27. marts 2014  
the 27 March 2014
7. af Udenrigsministeriet  
by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark
8. Nr. / N° DNK-00351878
9. Segl/stempel / Seal/stamp:
10. Underskrift / Signature:



*Bodil Jensen*  
Bodil Jensen





ERHVERVSSTYRELSEN

**Certificate**

*The Danish Commerce and Companies Agency certifies and attests that*

**"WELLTEC LATINAMERICA ApS "**

**Gydevang 25**

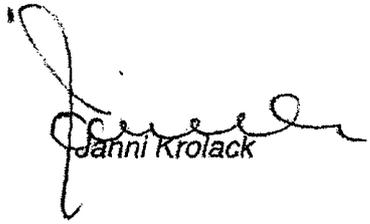
**DK-3450 Allerød**

**Denmark**

*under CVR number 28505302*

*in the municipality of Allerød has processed a legal registration as a private limited company in the records of the Danish Commerce and Companies Agency in accordance with the Danish Companies Act.*

**Copenhagen, 25th March 2014**

  
**Janni Krolick**

0000016

APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Danmark  
Country: Denmark  
Dette offentlige dokument / this public document
2. er underskrevet af / has been signed by  
Janni H. Krolack
3. I egenskab af / acting in the capacity of  
Kontorfuldmægtig / Higher Executive Officer
4. er forsynet med segl/stempel af / bears the seal/stamp of  
Erhvervsstyrelsen / Danish Business Authority

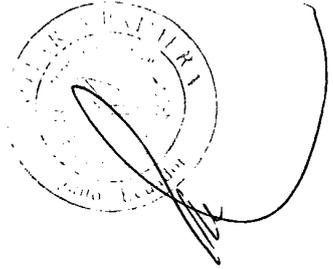
Afleveret / Certified

5. I København  
at Copenhagen
6. den 27. marts 2014  
the 27 March 2014
7. af Udenrigsministeriet  
by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark
8. Nr. / N° DNK-00351878
9. Segl/stempel / Seal/stamp:

10. Underskrift / Signature:

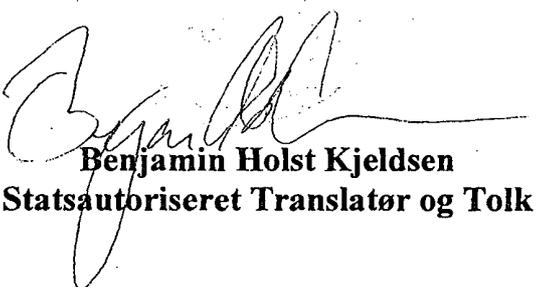
Bodil Jensen

Bodil Jensen



Undertegnede statsautoriserede translator og tolk, Benjamin Holst Kjeldsen, bekræfter herved, at foranstående oversættelse er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af vedhæftede dokument i det engelske sprog.

København, 31. marts 2014



**Benjamin Holst Kjeldsen**  
**Statsautoriseret Translator og Tolk**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ZDE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA WELLTEC LATINAMERICA ApS**

En la ciudad de Alleroed a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2014 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gydevang 25 DK-3450, de la ciudad de Alleroed, Dinamarca, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

Welltec A/S, representada en este acto por su Administrador Único, Jørgen Hallunbæk

Por hallarse presentes todos los accionistas de la compañía WELLTEC LATINAMERICA ApS (en adelante "La Compañía"), convienen en constituirse en sesión extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4.3 del Estatuto social de la Compañía para tratar el único punto del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución respecto de la apertura de una sucursal de la Compañía en Ecuador, asignación de capital y designación de apoderado general.**

Preside la junta de accionistas el señor Jørgen Hallunbæk y como secretario el señor Martin Skovbjerg.

El presidente dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1. Conocimiento y resolución respecto de la apertura de una sucursal de la compañía en Ecuador, asignación de capital y designación de apoderado general.**

El presidente de la Junta comenta que es conveniente para los intereses de la Compañía, establecer una sucursal en el Ecuador con el fin de implementar y desarrollar tecnología aplicable para la industria hidrocarburífera.

Ante la explicación recibida, el Presidente propone que se establezca una sucursal en la República del Ecuador. Por lo que la Junta General de Accionistas deciden por unanimidad autorizar el establecimiento de una sucursal de la compañía WELLTEC LATINAMERICA ApS la que tendrá como objeto social la actividad de proveer de toda clase de servicios a la industria ecuatoriana de gas y del petróleo, en la forma y términos permitidos por la Ley, incluyendo la prestación de servicios de sondeo, mantenimiento y limpieza de equipos, elementos y herramientas, y reparación mismos.

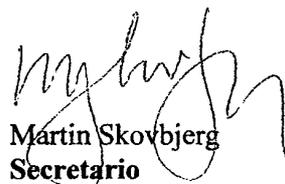
Para el establecimiento de la sucursal en el Ecuador, con domicilio en la ciudad de Quito, se asigna como capital de la sucursal, la suma de DOS MIL (US \$2,000) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Adicionalmente, la Junta decide nombrar como apoderado general y representante legal de la sucursal en Ecuador al señor NICOLÁS DANIEL PÁEZ VITERI y se autoriza a Jørgen Hallunbæk para que otorgue dicho poder al tenor del texto que ha sido presentado a esta Junta y que se acompañe como habilitante de esta acta.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura de la presenta acta, la misma que es aprobada por los señores directores presentes. Siendo las 16:00, el presidente declara clausurada la sesión, disponiendo que se incorporen al expediente los documentos que tuvieran relación con ella.

Firmas.

  
Jørgen Hallundbæk  
Presidente

  
Martin Skovbjerg  
Secretario

Grundfos. 474366 02 0000.0018 08.05.2014 RA  
60100-00206/2014 300,00 K

Grundfos. 474367 02 0000.0018 08.05.2014 RA  
60100-00207/2014 300,00 K



No. 206/2014

This is to certify that Jørgen Hallundbæk has signed the attached document. The signature has been approved by a personal signature sample kept in the signature archive of the Notarial Office of Retten i Hillerød as provided by § 7a of No. 1555 of December 18, 2007 on notarial acts as amended.

Thus the document has not been signed in the presence of the Notary Public.

**The Court in Hillerød, Denmark 8. maj 2014**

**Marianne Ahlén**

**Notar**



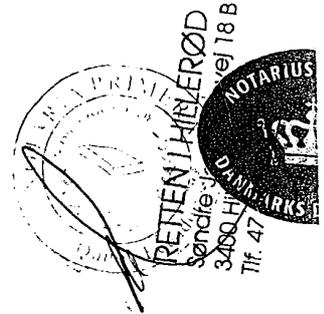
No. 207/2014

This is to certify that Martin Skovbjerg today in my presence at the Notarial Office approved and signed the above document. No conspicuous corrections or addenda were found in the document.

Martin Skovbjerg has proved his identity by showing passport.

**The Court in Hillerød, Denmark 8. maj 2014**

  
**Marianne Ahlén**  
**Notary Public**



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Land: Danmark  
Country: Denmark
- 2. Dette offentlige dokument / This public document  
er underskrevet af / has been signed by  
Marianne Ahlén
- 3. Legemskab af / acting in the capacity of  
Notar / Notary Public
- 4. er forsynet med segl/stempel af / has in possession of  
Hillerød Hetskræds / Hillerød County Court

Attesteret / Certified

- 5. I København  
at Copenhagen
- 6. den 8. maj 2014  
the 08. May 2014
- 7. af Udenrigsministeriet  
by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark
- 8. Nr. / no. DNK-00357811
- 9. Segl/stempel / Seal/stamp
- 10. Underskrift / Signature



Handwritten signature of the official



## PODER GENERAL

### WELLTEC LATINAMERICA ApS

Fecha este día 25 del mes de abril 2014.

El abajo firmante, en su calidad de Administrador Único de **WELLTEC LATINAMERICA ApS** (en adelante la "Compañía"), una sociedad constituida bajo las leyes de Dinamarca, con su centro de actividad principal en Gydevang 25 DK-3450, ciudad de Allerød:

**CONSIDERANDO**, que la Compañía tiene el interés de llevar a cabo operaciones de negocios en la República del Ecuador;

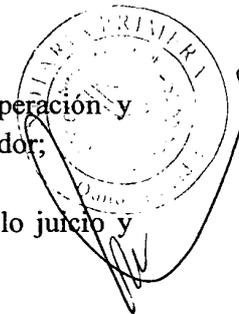
**CONSIDERANDO**, que la Compañía requiere designar a un apoderado general, para realizar sus operaciones de conformidad con la Ley de Compañías de Ecuador;

**POR ESTE MEDIO**, se designa y nombra al señor Nicolás Daniel Páez Viteri como el único apoderado general de la Compañía, quien queda autorizado y facultado para representar a la sucursal en la República del Ecuador y por tanto representar y realizar en nombre de la Compañía, todas las acciones y negocios jurídicos que han de ser ejecutadas y aplicadas en el territorio nacional y en especial para responder reclamos y cumplir con los compromisos.

El señor Nicolás Daniel Páez Viteri como el nuevo apoderado general de **WELLTEC LATINAMERICA ApS** Sucursal Ecuador está autorizado para :

1. Domiciliar una Sucursal de la compañía **WELLTEC LATINAMERICA ApS** en el Ecuador, para los mismos propósitos y objetivos que la Compañía actualmente realiza, y con tal finalidad llevar a cabo todos los procedimientos legales y presentar todas las solicitudes y documentos que se requieran por Ley para el establecimiento de dicha Sucursal;
2. Actuar como el representante de la Sociedad en el Ecuador, en la presentación de ofertas, ante instituciones públicas o privadas, la ejecución de contratos y otros actos judiciales, y realizar a nombre y en representación de la Compañía todas las acciones y transacciones legales que deban ejecutarse y cumplirse dentro del territorio de la República del Ecuador, de manera especial contestar demandas y cumplir las obligaciones de la Compañía;
3. Al Apoderado se le confieren todos los poderes y facultades requeridos por los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador;
4. Remitir, ofrecer, ejecutar, peticionar, presentar, reconocer, entregar y certificar ante el notario cualquier aplicación, documento o instrucción, y realizar

cualquier otra acción legal necesaria para el establecimiento, operación y cancelación de la sucursal de la Compañía en la República del Ecuador;

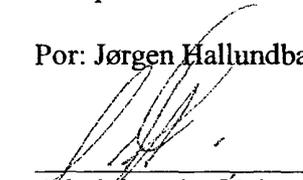


5. Este poder general puede ser terminado por el Mandante a su solo juicio y deseo;
6. Representar a la Sucursal ante toda y cualesquiera autoridad del Órgano Ejecutivo, sean éstas Ministerios, Viceministerios, Jefaturas, Departamentos u otra, sin limitación de ninguna naturaleza y formular toda y cualesquiera tipos de peticiones, enviar y responder correspondencia, memoriales, formular toda índole, realizar pagos y todo y cualesquier trámite que sea necesario, pertinente a las necesidades de la Sucursal;
- 7.- Adicionalmente, podrá abrir cuentas corrientes en entidades financieras y/o bancarias, girar cheques y ordenes de pago; revalidar, cobrar y depositar dineros; cobrar y protestar cheques, ordenes de pago, renovar, entregar en cobranzas y protestar letras de cambio, cobranza, vales, pagarés y demás documentos mercantiles, todos y cualesquiera; suscribir contratos de avance en cuentas corrientes, obtener boletas de garantías y acreditivos, cartas de crédito, ejecutar y recibir depósitos de dinero, valores, documentos; realizar cualquier tipo de operaciones bancarias relativas a la cuenta Bancaria o cuentas bancarias que posea o que se abrirá(n) a nombre de la Sucursal;
- 8.- Para contratar y despedir empleados, fijarles sus condiciones de trabajo y sus remuneraciones, suscribir contratos de trabajo, finiquitos o liquidaciones;
- 9.- Poder para realizar trámites y formular peticiones, hasta su conclusión, ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), Aduana Nacional de Ecuador, Gobiernos Municipales, Gobiernos Seccionales, Ministerios, TODAS Y CUALESQUIERA instituciones estatales; para tal efecto podrá suscribir formularios y cualquier documento necesario para obtener las inscripciones que la Sucursal requiera; obtener el registro único de contribuyentes (RUC), actualizarlo y cancelarlo de ser necesario; obtener el registro único de proveedores (RUP), actualizarlo y cancelarlo de ser necesario, presentar toda clase de escritos, memoriales, testimonios, títulos, documentos, notas y cartas; asimismo, podrá solicitar cualquier requerimiento de registro e inscripción, concesiones, subsanar observaciones, rechazar, impugnar, propugnar, observar; podrá solicitar y obtener toda clase de permisos y autorizaciones, licencias, resoluciones, legalizaciones, adjudicaciones, concurrir a convocatorias y audiencias de cualquier naturaleza que sea, con voz y voto y con autorización para suscribir la documentación relativa a estos actos, y firmar toda clase de contratos;

- 10.- En suma ejercer y realizar cuanta facultad, gestión y trámite convenga a los buenos intereses de la Sucursal, sin que por falta de facultad expresa sea motivo para que se tache de insuficiente el presente poder; reputándose todas las facultades como expresamente relevadas de costas, gastos y multas.

EN FE DE LO CUAL, este Poder ha sido debidamente ejecutado en nombre de la Compañía a la fecha antes escrita.

Por: Jørgen Hallundbæk

  
Administrador Único  
Allerød, Dinamarca

Este instrumento fue recibido y aceptado por mí el día \_\_\_\_ del mes de abril de 2014 a través de \_\_\_\_ (nombre) \_\_\_\_, \_\_\_\_ (posición) \_\_\_\_ de **WELLTEC LATINAMERICA ApS** de Gydevang 25 DK-3450, ciudad de Allerød, en nombre de dicha corporación.

\_\_\_\_\_  
Notario Público

Mi comisión expira: \_\_\_\_\_

Grundaf's. 474368 02 0000.0018  
60100-00208/2014

08.05.2014 RA  
300700 K

0000021



No. 208/2014

This is to certify that Jørgen Hallundbæk has signed the attached document. The signature has been approved by a personal signature sample kept in the signature archive of the Notarial Office of Retten i Hillerød as provided by § 7a of No. 1555 of December 18, 2007 on notarial acts as amended.

Thus the document has not been signed in the presence of the Notary Public.

**The Court in Hillerød, Denmark 8. maj 2014**

**Marianne Ahlén**

**Notar**

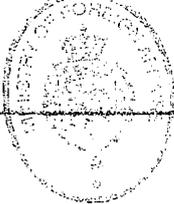
APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Danmark  
Country: Denmark  
Dette offentlige dokument / This public document
2. er underskrevet af / has been signed by  
Marianne Ahlén
3. I egenskab af / acting in the capacity of  
Notar / Notary Public
4. er forsynet med segl/stempel af / bears the seal/stamp of  
Hillerød Retssæde : Hillerød County Court

Attesteret / Certified

5. i København d. den 8. maj 2014  
in Copenhagen the 08 May 2014
7. af Udenrigsministeriet  
by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark
8. Nr. / No. DNK-60357619
9. Segl/stempel : Seal/stamp.

10. Underskrift / Signature:



*[Handwritten signature]*  
P. A. Ahlén

RETTEN I HILLERØD  
Søndre Jernbanegade 18 B  
3400 Hillerød  
Tlf. 47 88 88  
NOTARIAT  
DANMARK



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN ESTOCOLMO

de H  
y Movilidad Humana

**SOLICITUD DE CERTIFICACION**

Yo, **BJORG NISSEN KJELMANN**, de nacionalidad **DANESA**, de estado civil **Casada**, Pasaporte ordinario número **202465625**, con domicilio en **Skovgårdsvej 9, FREDERIKSBERG, DINAMARCA**, comparezco con poder otorgado por el señor Jorgen Hallundbaek, Director de la Empresa **WELLTEC LATINOAMERICA APS** solicito la **Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos datos son: Nombre o razón social: **WELLTEC LATINOAMERICA APS**, nacionalidad: **DANESA**, fecha de constitución: **09 DE MARZO DE 2005**, número de registro: **28505302**, fecha de inscripción: 14 de marzo de 2005, domicilio legal: **GYDEVANG 25, 3450 ALLEROD, DINAMARCA**, actividad: **SUMINISTRO DE SERVICIOS** y cuyo representante legal es JORGEN HALLUNDBAEK. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: **Poder otorgado por el Director de la empresa, para comparecer a realizar el presente trámite; Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía, realizada el 25 d abril de 2014; Estatutos; y, Certificado (Declaración) de registro y funcionamiento expedido por la Dirección General Danesa de Industrias y Sociedades**, y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia del ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES el 14 de julio de 2014.

*Bjorg Kjelmann*

**BJORG NISSEN KJELMANN  
COMPARECIENTE**

**USO OFICIAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE  
COMPAÑIA Nro. 1/2014**

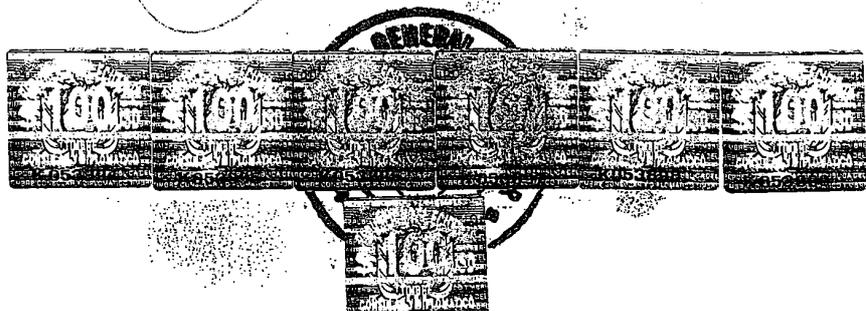
Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía **WELLTEC LATINOAMERICA APS**, está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conforme a su objetivo social.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de ESTOCOLMO, SUECIA, el 14 de julio de 2014.

*Fidel Ramon Chiriboga Mosquera*

**FIDEL RAMON CHIRIBOGA MOSQUERA  
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES**

Arancel Consular: III 14.1  
Valor: \$700,00





**OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR  
ESTOCOLMO – SUECIA**

**CERTIFICACION**

Por medio del presente documento, tengo a bien certificar que, debido a un error en la digitación al momento de elaborar la certificación de existencia de una compañía danesa, solicitada por la señora Bjorg Nissen Kjelmann, en representación del señor Jorgen Hallundbaek, Director de la Empresa WELLTEC LATINAMERICA APS, se ha escrito "LATINOAMERICA", cuando lo correcto debió ser LATINAMERICA. Los demás datos constantes en dicha certificación corresponden a la realidad, según los documentos presentados.

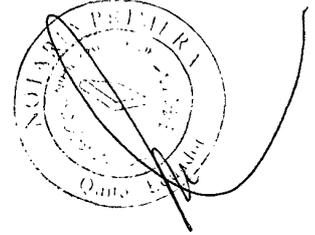
Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.

Estocolmo, julio 23 de 2014

Abg. Fidel Chiriboga Mosquera

**ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES  
ESTOCOLMO - SUECIA**





REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
AMPLIACION DE DENOMINACION  
OFICINA: Quito

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7654845  
**TIPO DE TRÁMITE:** DOMICILIACION  
**SEÑOR:** PAEZ VITERI NICOLAS DANIEL  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 02/07/2014 12:50:51 PM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**WELLTEC LATINAMERICA APS  
APROBADO**

**SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 05/09/2014**

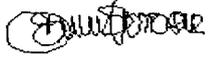
LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑÍA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. SEA MARCA. NOMBRE COMERCIAL. LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE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

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

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

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMÁTICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



ING. NELLY SANTACRUZ ORTEGA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL





## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor David Benalcázar Rosero, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha con matrícula número siete mil setecientos ochenta, con esta fecha y en cuarenta y nueve fojas útiles, yo doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente a mi cargo, LOS DOCUMENTOS CONCERNIENTES A LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA WELLTEC LATINAMERICA APS, que anteceden.-  
Quito, agosto quince del dos mil catorce.



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de los documentos que anteceden; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a quince de agosto del dos mil catorce.



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**RAZON:** Mediante Resolución No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014-3106, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 20 de agosto de 2014; se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera WELLTEC LATINAMERICA ApS, de nacionalidad danesa, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficientes el Poder otorgado por el Administrador único, a favor del señor Nicolás Daniel Páez Viteri, de nacionalidad ecuatoriana.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segunda, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz, otorgada en esta Notaría, el 15 de agosto de 2014.-

Quito, 21 de agosto de 2014.-

**AC/**



Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Canton Quito

TRÁMITE NÚMERO: 52405

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN:QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

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

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	34252
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	27/08/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	3290
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

NO APLICA
-----------

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
<b>FECHA ESCRITURA:</b>	15/08/2014
<b>NOTARÍA:</b>	NOTARIA PRIMERA
<b>CANTÓN:</b>	QUITO
<b>N°. RESOLUCIÓN:</b>	RESOLUCIÓN:SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014-3106
<b>FECHA RESOLUCIÓN:</b>	20/08/2014
<b>AUTORIDAD QUE APRUEBA:</b>	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
<b>NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:</b>	DR- CAMILO VALDIVIESO CUEVA
<b>PLAZO:</b>	0
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	WELLTEC LATINAMERICA APS
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

NO APLICA
-----------

**5. DATOS ADICIONALES:**

SE AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR DE LA COMPAÑÍA DE NACIONALIDAD DANESA, WELLTEC LATINAMERICA APS, ANTE LA NOTARÍA PRIMERA DEL D.M.Q., DR. JORGE MACHADO CEVALLOS, DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2014, ASI COMO EL PODER QUE LA COMPAÑÍA OTORGA AL SEÑOR NICOLAS DANIEL PAEZ VITERI.
---

Registro de Datos Públicos  
del Cantón Quito

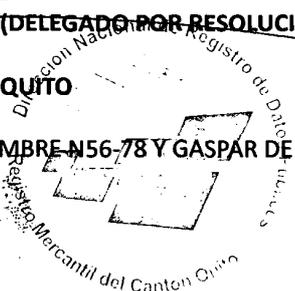
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

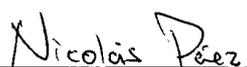
  
DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



0000032

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>		<b>FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA</b>	
<b>RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>		Welltec Latnamerica APS	
<b>EXPEDIENTE:</b>	<b>RUC:</b>	<b>NACIONALIDAD:</b> Danesa	
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			
<b>DOMICILIO LEGAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> Pichincha	<b>CANTÓN:</b> Quito	<b>CIUDAD:</b> Quito	
<b>DOMICILIO POSTAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> Pichincha	<b>CANTÓN:</b> Quito	<b>CIUDAD:</b> Quito	
<b>PARROQUIA:</b> Cumbayá	<b>BARRIO:</b> Santa Lucía	<b>CIUDADELA:</b>	
<b>CALLE:</b> Del Establo	<b>NÚMERO:</b> s/n	<b>INTERSECCIÓN/MANZANA:</b> Calle E	
<b>CONJUNTO:</b>	<b>BLOQUE:</b>	<b>KM.:</b>	
<b>CAMINO:</b>	<b>EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:</b> Site Center	<b>OFICINA No.:</b> 301	
<b>CASILLERO POSTAL:</b>	<b>TELÉFONO 1:</b> 3982900	<b>TELÉFONO 2:</b> 3982999	
<b>SITIO WEB:</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO 1:</b> npaez@pazhorowitz.com	<b>CORREO ELECTRÓNICO 2:</b>	
<b>CELULAR:</b>	<b>FAX:</b>		
<b>REFERENCIA UBICACIÓN:</b> A dos cuadras de la Escuela de Equitación			
<b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:</b> NICOLÁS DANIEL PÉREZ VITERI			
<b>NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b> 1713655205			
<p>Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.</p>			
 <hr/> <b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>			
<p><b>Nota:</b> el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.</p>			
VA-01234567			

0000033

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.C. Factura No. 001-007-001723361  
 Autorización SRI: 1114100015  
 Fecha de autorización: 03/01/2014  
 Válida hasta: 03/01/2015  
 Fecha de Emisión: 12/06/2014

No. de Control: 163485422-98  
 Valor a pagar: 101.12  
 Fecha de Vencimiento: 02/07/2014

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: P.H.R.G ABOGADOS S.A.  
 Código Único Eléctrico Nacional: 74702454 Cédula / R.U.C.: 1792338396001 Código Postal:  
 Dirección servicio: DEL ESTABLO SAN PB 308 CALLE E SANTA LUCIA-CUMBAYA  
 Plan/Geocódigo: 80 02-08-044-1530 Tarifa: 716-Comercial con Demanda (Baja Tension) 12/06/2014  
 Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - ILUMBISUCUMBAYA  
 Dirección notificación: Domicilio 1

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 212185-HEX-AT Factor multiplicación: 1.00 Constante: 1.00  
 Desde: 09/05/2014 Hasta: 09/06/2014 Días Facturados: 31 Tipo consumo: Leído  
 Factor Potencia: 1.00 Penalización Fp: 0.000000 Factor Corrección: 1.00

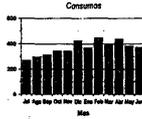
Descripción	LECTURAS			Unid.	Valores
	Actual	Anterior	Consumo		
Energía	10729.00	9754.00	378 kWh	33	
Demanda Facturable			10 kW	0	

VALOR CONSUMO:	33.00
DEMANDA	42.99
COMERCIALIZACION	1.41
I.V.A.(0%)	0.00
<b>SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE):</b>	<b>77.40</b>
SERV.ALUM.PUB	8.13
<b>SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):</b>	<b>8.13</b>
<b>TOTAL SE Y AP (1):</b>	<b>85.53</b>

Su ahorro por la Tarifa de la Dignidad es de 0.00

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL VALORES PENDIENTES (2):</b>	<b>0.00</b>



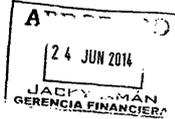
3. RECAUDACIÓN TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
IMPUESTO BOMBEROS	Ley de Defensa Contra Incendios	5.10
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	10.49
<b>TOTAL (1 + 2 + 3):</b>		<b>15.59</b>

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público(1):	85.53
Valores Pendientes (2):	0.00
Recaudación Terceros (3):	15.59
<b>TOTAL (1 + 2 + 3):</b>	<b>101.12</b>

Pagar hasta: 02/07/2014



JOY F. que... ANTECEDENTE... conforme con el documento que no fue presentado...  
 02 SET. 2014  
 JADY JIMAN  
 Gerencia Financiera

0000034

Quito, 02 de septiembre de 2014

Señores  
**Superintendencia de Compañías**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Jorge Eduardo Paz Durini, con número de cédula 1704943982, en mi calidad de Primer Director Ejecutivo y Representante Legal de la compañía P.H.R.G. Abogados S.A., con número de Ruc 1792338395001, por medio de la presente autorizo a la sucursal de la compañía extranjera WELLTEC LATINAMERICA APS domiciliada en el Ecuador, para que realice de manera gratuita su actividad comercial en las oficinas ubicadas en la Calle del Establo y calle E, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Edificio Site Center, oficina 301, propiedad de mi representada, para lo cual adjunto la planilla respectiva que consta a nombre de la compañía P.H.R.G. Abogados S.A.

Atentamente,



Jorge Eduardo Paz Durini  
**Primer Director Ejecutivo**  
**P.H.R.G. Abogados S.A.**



**PAZ HOROWITZ**  
**ROBALINO GARCÉS**  
WALL BY DAY BY NIGHT BY NIGHT

Quito, 23 de octubre de 2013

Doctor  
Jorge Eduardo Paz Durini  
Presente.-

De mi consideración:

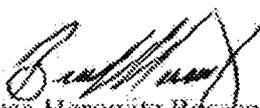
Cumpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **P.H.R.G. Abogados S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **Primer Director Ejecutivo** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el periodo de dos (2) años.

De conformidad con el artículo Trigésimo del Estatuto Social de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida indistintamente por cualquiera de los cuatro Directores Ejecutivos, pudiendo ejercerla individual o conjuntamente.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de P.H.R.G. ABOGADOS S.A. que consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito el 26 de septiembre de 2011, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de octubre de 2011.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

  
Bruce Horowitz Rossen  
Presidente de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 23 de octubre de 2013

  
Jorge Eduardo Paz Durini  
C.C. 170494398-2

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	39436
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16632
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/10/2013
FECHA ACEPTACION:	23/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	P.H.R.G. ABOGADOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704943982	PAZ DURINI JORGE EDUARDO	PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 3428 DEL 10/10/2011 NOTARIA 3 DEL 26/09/2011 CV

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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




 CIUDADANIA 170494398-2  
**PAZ DURINI JORGE EDUARDO**  
**PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ**  
 20 DICIEMBRE 1958  
 001 0157 00488 M  
**PICHINCHA QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ 1958**



**ECUATORIANA\*\*\*\*\* E334412224**  
**CASADO MARIA AMPARO SUAREZ ALBUJA**  
**SUPERIOR ABOGADO**  
**ALEJANDRO PAZ**  
**FINA DURINI**  
**QUITO 17/02/2025**

015700488




 DEL ECUADOR  
 CNE

**040**  
**040 - 0176 1704943982**  
 NUMERO DE IDENTIFICACION CEDULA  
**PAZ DURINI JORGE EDUARDO**

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCION	0
QUITO	TUMBACO	
PARTES	FARROQUIA	1
	ZONA	

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



Oficio No.: SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014-763-

23937

Quito D.M., 05 SEP 2014

Asunto: DOMICILIACIÓN

Señor Gerente  
BANCO PICHINCHA C.A.  
Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera de nacionalidad danesa, WELLTEC LATINAMERICA ApS, ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014-3106 de 20 de agosto del 2014.

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

Atentamente,

Ab. Felipe Oleas Sandoval  
SECRETARIO GENERAL DE LA  
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

PVF  
TRAM.33876