

Quito, a 01 de Abril de 2010

k.e.

Prot. N° 411

PROTOCOLIZACIÓN DE LA

COPIA AUTENTICADA DEL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL

DE LA COMPAÑÍA FILANTAM ADMINISTRACION DE ACTIVOS S.A.

(EN ALEMAN CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL ESPAÑOL)

CUANTIA: INDETERMINADA

k.e.

(DI:2°;

COPIAS)



*Consulado General Ad-honorem del Ecuador
Frankfurt am Main - Alemania*

CERTIFICADO

El suscrito, Prof. Dr. Wolfram Wrabetz, Cónsul General Ad-honorem del Ecuador en Frankfurt am Main, Alemania, a petición del interesado extiende el siguiente certificado, según el documento original que se adjunta a este instrumento público.

DATOS DE LA COMPAÑIA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

FINLATAM VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH

DOMICIO LEGAL:

OBERURSEL (Taunus), Alemania

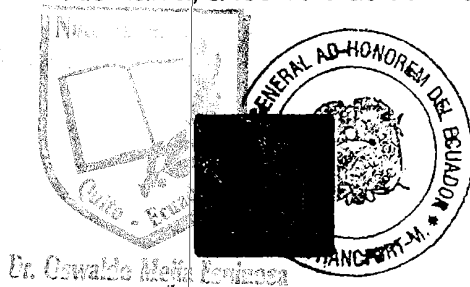
NUMERO DE REGISTRO:

HRB 9983 del Registro Mercantil, Sección B, del Juzgado Municipal de Primera Instancia de la ciudad de Bad Homburg v. d. Höhe, Alemania

DOCUMENTO PROBATORIO PRESENTADO:

Certificado original presentado y extendido por el Registro Mercantil, Sección B, del Juzgado Municipal de Primera Instancia de la ciudad de Bad Homburg v.d. Höhe, Alemania, de fecha 19.01.2010, que acredita que la compañía se encuentra legalmente constituida y autorizada para operar en este país.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de Frankfurt am Main, Alemania, a los 10 días del mes de Febrero de 2010




Prof. Dr. Wolfram Wrabetz
Cónsul General Ad-honorem del Ecuador
en Frankfurt am Main



Partida Arancelaria:
Arancel Consular:
N° de Actuación:

119.2
20.00 US\$
01/2010

Anzahllich

Abteilung B
Wiedergabe des aktuellen
Registereinhalts
Abruf vom 19.01.2010 10:15

Nummer der Firma:
HRB 9983

Seite 1 von 1

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

1

2. a) Firma:

Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH

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

Oberursel (Taunus)

c) Gegenstand des Unternehmens:

Verwaltung eigenen Vermögens.

3. Grund- oder Stammkapital:

25.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

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

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

Geschäftsführer: Brüggem, Karl, Bad Homburg v.d.Höhe, *16.12.1962

5. Prokura:

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 02.06.1999

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 03.03.2005

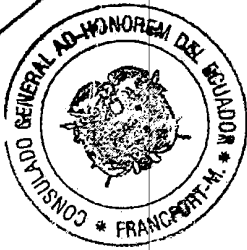
b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

7. a) Tag der letzten Eintragung:

13.07.2005



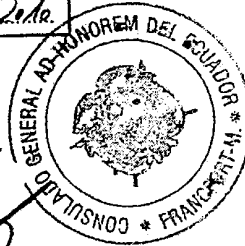
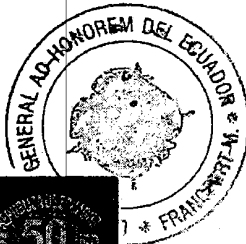
Consulado General Ad-honorem del Ecuador
Frankfurt am Main - Alemania



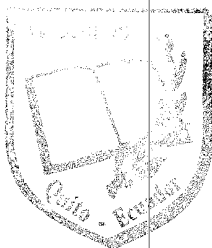
REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL A.H. EN FRANCFORT/MENO

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Cónsul General a.h. del Ecuador en Frankfurt/Meno certifica que es auténtica, siendo la que usa el (la) señor(a) FRANKE
Mag. del TRIBUNAL DE J. Inst.
JANCIA DE FRANKFURT
en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 08/10
Partida Arancelaria 11.15.7
Valor de la Actuación 50,-
Frankfort/Meno
al 10 DE FEBRERO DE 2010




Prof. Dr. Wolfram Wraetz
Cónsul General Ad-honorem del Ecuador



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Nummer L 31 der Urkundenrolle für das Jahr 2008

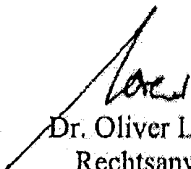
Umseitige, vor mir vollzogene Unterschrift, des mir persönlich bekannten Herrn Karl Brüggen, geschäftsansässig Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel, beglaubige ich hiermit.

Die Frage nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG wurde verneint.

Ferner bescheinige ich aufgrund heutiger Einsichtnahme in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg v.d.H., daß Herr Karl Brüggen alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg v.d.H. unter HR B 9983 eingetragenen Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Oberursel ist.

Frankfurt am Main, den 02. Februar 2010

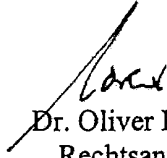



Dr. Oliver Lorenz
Rechtsanwalt
als amtlich bestellter Vertreter
des Notars Karl-Otto Linz

Kostenberechnung

Geschäftswert: 25.000,00 EUR

¼ Geb. §§ 32, 45 KostO	21,00 EUR
Geb. § 150 I KostO	13,00 EUR
Schreib- u. Postgeb. §§ 152, 136, 137 KostO	<u>4,00 EUR</u>
	38,00 EUR
19 % Mehrwertsteuer	<u>7,22 EUR</u>
	<u>45,22 EUR</u>


Dr. Oliver Lorenz
Rechtsanwalt
als amtlich bestellter Vertreter
des Notars Karl-Otto Linz

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Dr. Oliver Lorenz
3. in seiner Eigenschaft als amtlich best. Notarvertreter
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)
Notars Karl-Otto Linz

Bestätigt

5. in Frankfurt/Main
6. am 03.02.10
7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ea A 936
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift


i.V. Franke



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



*Consulado General Ad-honorem del Ecuador
Frankfurt am Main - Alemania*

CERTIFICADO

El suscrito, Prof. Dr. Wolfram Wrabetz, Cónsul General Ad-honorem del Ecuador en Frankfurt am Main, Alemania, a petición del interesado extiende el siguiente certificado, según el documento original que se adjunta a este instrumento público.

DATOS DE LA COMPAÑIA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

FINLATAM VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH

DOMICIO LEGAL:

OBERURSEL (Taunus), Alemania

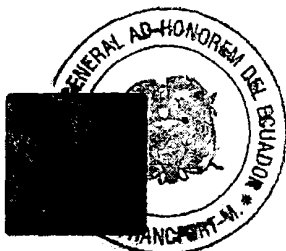
NUMERO DE REGISTRO:

HRB 9983 del Registro Mercantil, Sección B, del Juzgado Municipal de Primera Instancia de la ciudad de Bad Homburg v. d. Höhe, Alemania

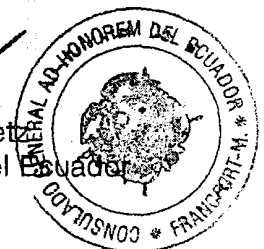
DOCUMENTO PROBATORIO PRESENTADO:

Certificado original presentado y extendido por el Registro Mercantil, Sección B, del Juzgado Municipal de Primera Instancia de la ciudad de Bad Homburg v.d. Höhe, Alemania, de fecha 19.01.2010, que acredita que la compañía se encuentra legalmente constituida y autorizada para operar en este país.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de Frankfurt am Main, Alemania, a los 10 días del mes de Febrero de 2010




Prof. Dr. Wolfram Wrabetz
Cónsul General Ad-honorem del Ecuador
en Frankfurt am Main



Partida Arancelaria:
Arancel Consular:
N° de Actuación:

II 9.2
20,00 US\$
01/2010

Registro Mercantil B del Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe	Sección B Reproducción del contenido del registro actual Petición del 19.01.2010 10:15	Número de la empresa: HRB 9983
- Extracto -	Página 1 de 1	

1. **Número de inscripciones anteriores:**

1

2. **a) Empresa:**

Finlatam Administración de Activos S.A.

b) Domicilio social, sucursal, dirección profesional nacional, persona titular del derecho, agencias:

Oberursel (Taunus)

c) El propósito de la empresa:

Administración de activos.

3. **Capital o fondo social:**

25.000,00 EUR

4. **a) Representación general:**

Si sólo se ha nombrado a un gerente, este representa a la Sociedad solo. Si se han nombrado a varios gerentes la Sociedad es representada por dos gerentes o por un gerente y un apoderado.

b) Consejo directivo, órgano de administración, directores gerentes, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, gerente con facultades de representación o poder de representación especial:

Facultado para representar individualmente; con la facultad de poder cerrar negocios jurídicos en el nombre de la Sociedad con su propio nombre o como representante de un tercero.

Gerente: Brüggem, Karl, Bad Homburg v.d. Höhe. *16.12.1962

5. **Procuración:**

6. **a) Forma Jurídica, comienzo, mandato o estatuto de asociación:**

Sociedad de responsabilidad limitada.

Estatuto de asociación del 02.06.1999

Modificado en último lugar mediante decisión el 03.03.2005

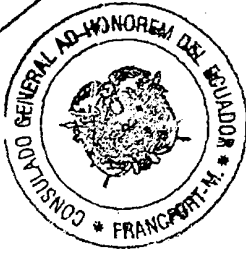
b) Otras condiciones jurídicas:

7. **a) Fecha de la última inscripción:**

Dr. Oswaldo Mejía
13.07.2005



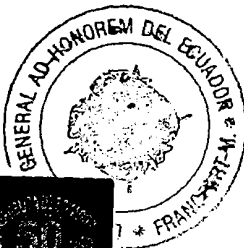
Consulado General Ad-honorem del Ecuador
Frankfurt am Main - Alemania



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL A.H. EN FRANCFORT/MENO

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Cónsul General a.h. del Ecuador en Frankfurt/Meno certifica que es auténtica, siendo la que usa el (la) señor(a) FRANKE
Mag. del TRIBUNAL DE J. Ins-
JANCIA DE FRANKFURT
en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 08/10
Partida Arancelaria 157
Valor de la Actuación 50,-
Frankfort/Meno
al 10 DE FEBRERO DE 2010




Prof. Dr. Wolfram Wrahe
Cónsul General Ad-honorem del Ecuador

Certificación Notarial número L 32 del año 2010

Certifico que la firma que se encuentra en la página anterior pertenece a y fue efectuada ante mí por el señor Karl Brüggén, a quien conozco personalmente, y que su dirección comercial es Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel.

A la pregunta formulada a tenor de Artículo 3, Párrafo 1, Número 7 de la ley de escrituración alemana (BeurKG) acerca de si este asunto ha sido tratado con anterioridad, el compareciente contesta negativamente.

Además, habiendo consultado el Registro Mercantil Electrónico del Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. H., me consta que el señor Karl Brüggén es gerente exclusivo y exento de las restricciones estipuladas en el Artículo 181 del Código Civil, y que se encuentra registrado en el Registro Mercantil del Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. H. con el número de empresa HRB 9983 y bajo la razón social Finlatam Administración de Activos S.A. con domicilio social en Oberursel.

Frankfurt am Main, el 2 de febrero del 2010

[sello]

KARL-OTTO LINZ

NOTARIO EN

FRANKFURT AM MAIN

[Firma ilegible]

Dr. Oliver Lorenz
Abogado
y representante oficial
del notario Karl-Otto Linz

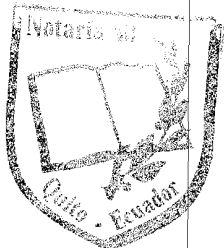
Cálculo de gastos:

Fondo social: 25.000,00 EUR

¼ honorario (artículos 32 y 45 en la Ley de Tasas Judiciales)	21,00 EUR
Honorario (artículo 150 I en la Ley de Tasas Judiciales)	13,00 EUR
Escritura y franqueo (artículos 152, 136 y 137 en la Ley de Tasas Judiciales)	<u>4,00 EUR</u>
	38,00 EUR
IVA (19 %)	<u>7,22 EUR</u>
	<u>45,22 EUR</u>

[Firma ilegible]

Dr. Oliver Lorenz
Abogado
y representante oficial
del notario Karl-Otto Linz



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. País:** La República Federal de Alemania
El presente documento Público
- 2. Ha sido suscrito por:** Dr. Oliver Lorenz
- 3. Actuando en su calidad de:** Representante notarial oficial
- 4. Llevando el sello / timbre de:** El notario Karl-Otto Linz

Certificado

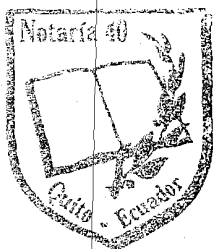
- | | |
|---|------------------------------------|
| 5. en Frankfurt/Main | 6. el 3 de febrero del 2010 |
| 7. por el señor Presidente de la Audiencia Territorial | |
| 8. Número 91 Ea A 936 | |
| 9. Sello / Timbre | 10. Firma |

P.o. Franke


Lic. MARIANNE HILM
TRADUCTORA OFICIAL
1721016234001

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma de la señora Marianne Hilm Holdt, portadora de la cédula de identidad número 172101623-4; es auténtica.- Quito, primero de Abril del dos mil diez.-

DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

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

Quito.

01 ABR 2010

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

Cedula de **IDENTIDAD** No. **172101623-4**

MARIANNE HILM HOLDT

NOMBRES Y APELLIDOS
HOLBAEK-DINAMARCA

LUGAR DE NACIMIENTO
8 JUNIO DE 1974

FECHA DE NACIMIENTO
EXT. 36 26927 82137 F

SEXO
QUITO PCHA-2003 EXT.

TONO PAG ACT SEXO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION


 FIRMA DEL CEDULADO



DANESA

E3333 I2222

NACIONALIDAD IND. DACT
CC. IVAN MARTIN VALENCIA LLERENA

ESTADO CIVIL **LAS PERM. POR LEY**
SUPERIOR

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
SOREN HILM

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
ANNE HELENE HILM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO-3-10-2003

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO-3-10-2015

FORMULA No. **PV**
Pch 0148416

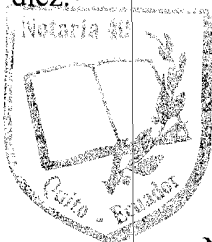




ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Doctora Carmen Gómez, el día de hoy en doce fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo LA COPIA AUTENTICADA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA FILANTAM ADMINISTRACION DE ACTIVOS S.A. (EN ALEMAN CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL ESPAÑOL).- Quito, a primero de Abril dos mil diez.-

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, a primero de Abril de dos mil diez.-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO.

