

NUMERO DE ESCRITURA 20171301003P00240

PODER ESPECIAL: OTORGA LA EMPRESA MINKA SCS AG, REPRESENTADA POR SU GERENTE EL SEÑOR BLOCH STEFAN FELIX, A FAVOR DEL SEÑOR ECONOMISTA LENIN GERMAN ZAMBRANO CANTOS.-

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS



En la ciudad de San Gregorio de Portoviejo, capital de la Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día viernes diez de Marzo del año dos mil diecisiete, ante mí, **AB. LEONARDO PATRICIO ESPINEL GARCIA**, Notario Público Tercero del cantón Portoviejo, de una parte el señor **BLOCH STEFAN FELIX**, por los derechos que representa de la **EMPRESA MINKA SCS AG**, en calidad de Gerente, calidad que la justifica con la copia del nombramiento que adjunta como habilitante, a quien denominaremos "EL PODERDANTE"; y de otra parte el señor Economista **LENIN GERMAN ZAMBRANO CANTOS**, por sus propios derechos en calidad de **APODERADO**. Los compareciente declaran ser de nacionalidad Suiza y Ecuatoriana, mayores edad, hábiles y legalmente capaces para contratar y obligarse a quienes de haberme presentado su respectivo pasaporte y cedula de ciudadanía respectivamente, **DOY FE.-** Bien instruidos con el Objeto, naturaleza y resultados de esta escritura, que proceden a otorgar con entera libertad y conocimiento, sin medir

Ab. Leonardo Patricio Espinel García
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
Portoviejo - Ecuador

fuerza ni coacción alguna, la cual proceden a celebrarla, me presentan una minuta para que la eleve a Instrumento Público; cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En sus registros de escrituras públicas, sírvase incorporar una de Poder Especial, que se contiene en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparecen a la celebración de este contrato, de una parte el señor **BLOCH STEFAN FELIX**, por los derechos que representa de la **EMPRESA MINKA SCS AG**, en calidad de Gerente, calidad que la justifica con la copia del nombramiento que adjunta como habilitante, a quien denominaremos "EL PODERDANTE"; y de otra parte el señor Economista **LENIN GERMAN ZAMBRANO CANTOS**, por sus propios derechos en calidad de **APODERADO**.

SEGUNDO: OBJETO DEL PODER ESPECIAL.- Por el presente instrumento por el señor **BLOCH STEFAN FELIX**, por los derechos que representa de la **EMPRESA MINKA SCS AG**, en calidad de Gerente, tengo a bien otorgar a favor del señor Economista **LENIN GERMAN ZAMBRANO CANTOS**, portador de la cédula de ciudadanía 130607922-7, Poder Especial amplio y suficiente para que en nombre de la Empresa intervenga en todo asunto de carácter judicial o extrajudicial que se encuentre pendiente en la actualidad o que ocurran en lo sucesivo y tenga relación con el cargo que desempeño, esto es: **GERENTE DE LA EMPRESA MINKA SCS AG**. Al efecto mi Apoderado Especial queda ampliamente autorizado para que suscribir

demandas, comparezca a rendir confesiones judiciales ante cualquier autoridad competente del país, presente cualquier escrito, demanda o planteo algún juicio sean estos ejecutivos o administrativos a iniciarse, así como tercerías y continuándolas por todas sus instancias e incidencias, para que suscriba contratos o convenios, para que celebre todo tipo de actos y contratos, acuerdos, transacciones y pueda transigir en los asuntos de cualquier naturaleza, planteo reconveniciones, recusaciones, para que solicite diligencias preparatorias, para que presente e impugne pruebas en todo tipo de procesos, para que interponga todo tipo de recursos establecidos por las leyes del Ecuador y los continúe hasta su resolución o sentencia, siempre con el objetivo fundamental de defender los derechos que en mi calidad de GERENTE DE LA EMPRESA MINKA SCS AG. Para que pueda conciliar e intervenir en toda clase de asuntos administrativos, civiles, penales laborales y de cualquier naturaleza que se presentare ante entidades o instituciones públicas o privadas, funcionarios, empleados, sea persona natural o jurídica. Autorizo a mi mandatario que se acoja a las atribuciones constantes en el artículo cuarenta y uno del Código Organizo General de Procesos. **TERCERA: ACEPTACIÓN.-** El compareciente a este acto, acepta todas y cada cina de las cláusulas estipuladas por estar de acuerdo con seas estipulaciones. Usted señor



Leonardo
Ab. Leonardo Patricio Espinel García
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
Portoviejo - Ecuador

Notario, dígnese elevar esta minuta a escritura pública con las solemnidades de ley, para la plena validez de este acto. (Firmado) ABOGADO YOSHIO FERNANDO VELEZ PARRALES. Matrícula Número TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MANABI. Hasta aquí la minuta que los comparecientes la ratifican, quedando constituida en Escritura Pública conforme a Derecho. ASÍ MISMO yo, el Notario examiné a los comparecientes con el fin de conocer si decidieron otorgar esta Escritura por coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, situaciones éstas que no concurren en el presente acto - contrato. I, leída enteramente esta Escritura en alta y clara voz por mí, la aprueban y la afirman. Se cumplieron los preceptos legales, se procedió en unidad de acto. DOY FE.


BLOCH STEFAN FELIX
GERENTE
EMPRESA MINKA SCS AG
PAS X0689979


LENIN GERMAN ZAMBRANO CANTOS
C.C. No. 130607922-7




AB. LEONARDO PATRICIO ESPINEL GARCIA
NOTARIO PÚBLICO TERCERO DEL CANTÓN PORTOVIEJO





HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

Firmennummer CHE-102.629.250	Rechtsnatur Aktiengesellschaft (AG)	Eintragung 19.10.1931	Löschung	Übertrag CH-160.3.000.782-7 von: CH-160.3.000.782-7/a auf:	1
--	---	--------------------------	----------	--	---



Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0	1	Hypothekariag	0	bisher, Glarus
1		MINKA SCS AG	1	Seuzach
			3	Winterthur

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
0	3	50'250.00	50'250.00	67 Inhaberk Aktien zu CHF 750.00	1	2	c/o Anton Schönenberger Ehrenstrasse 35 8472 Seuzach
3		100'000.00	100'000.00	100 Namenaktien zu CHF 1'000.00	2	3	c/o Anton Schönenberger Ehrenstrasse 35 8472 Seuzach
					3		Theaterstrasse 3 8400 Winterthur

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
0	1	Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Hypotheken und Immobilien; Beteiligungen an andern Unternehmungen sowie Ausübung von Finanz- und Treuhandgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann auf eigene oder fremde Rechnung tätig sein. Die Tätigkeit erstreckt sich auf das In- und Ausland.			
1		Die Gesellschaft bezweckt die Gewinnung, die Verarbeitung und die Lagerung von und Handel mit Naturprodukten und Metallen aller Art weltweit sowie deren Entwicklung, Bau, Kauf und Verkauf der hierfür notwendigen Produktionsanlagen. Sie ist insbesondere auch berechtigt, Finanzgeschäfte und Beratungsleistungen auszuüben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern und zu erleichtern.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0	1	Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan; sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und durch das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt wird, können sie auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen.	1	28.04.2012
0		Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.	3	22.08.2013
1		Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan; sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und durch das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt wird, können sie auch schriftlich oder per E-Mail erfolgen.		
3		Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			0	SHAB

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



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

CHE-102.629.250	MINKA SCS AG	Winterthur	2
-----------------	--------------	------------	---

Alle Eintragungen

Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZH	0		Sitzverlegung		Sitzverlegung		ZH	2	B 18469	05.06.2012	B 110	08.06.2012	6709770
ZH	1	15717	10.05.2012	94	15.05.2012	6679248	ZH	3	28881	11.09.2013	178	16.09.2013	1077073

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0		3	Schönenberger, Anton, von Seuzach und Bütschwil, in Seuzach	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
0		1	Schönenberger, Maria Ida, von Seuzach und Bütschwil, in Seuzach	Vizepräsidentin des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
0		1	Villiger, Margrit, von Rothenburg und Beinwil (Freiamt), in Rothenburg	Mitglied des Verwaltungsrates + Sekretärin	Kollektivunterschrift zu zweien
0		1m	Schönenberger, Paul, von Seuzach und Bütschwil, in Bangkok (TH)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0		1	Schönenberger, Peter, von Seuzach und Bütschwil, in Seuzach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
		1	3m Schönenberger, Paul, von Seuzach und Bütschwil, in Manila (PH)	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
3			Bloch, Stefan Felix, von Balsthal, in Winterthur	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
3			Schönenberger, Paul, von Seuzach, in Manila (PH)	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift

Zürich, 16.06.2014

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



Ab. Leonardo Patricio Espinel García
 NOTARIO PÚBLICO TERCERO
 Portoviejo - Ecuador

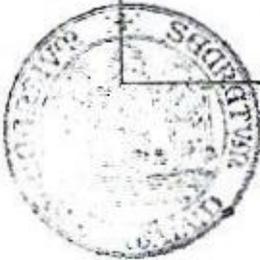
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público
2. Ha sido firmado por **Silvia Meyer**
foi assinado por
3. Actuando en calidad de **Der Registerführer i.V.**
na sua qualidade de
4. Se halla sellado/timbrado con / está provisto do selo/carimbo do (da)
Kanton Zürich
Handelsregisteramt

Certificado

5. En / em 8090 Zurich / Zurique
6. El / no día **19.06.2014**
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique
8. Con el número / sob o No. **15375/2014**
9. Sello/timbre / selo/carimbo
10. Firma/Assinatura



D. Brennwald



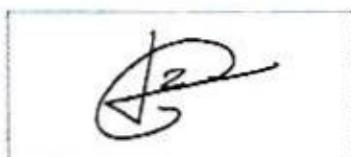
NOTARIA PÚBLICA QUINTA DE PORTOVIEJO
DOY FE: Que la presente fotocopia que antecede
es idéntica al original que me fue exhibido.

21 FEB 2015

Ab. Edith Moreira H...
NOTARIA



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1306079227

Nombres del ciudadano: ZAMBRANO CANTOS LENIN GERMAN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

Fecha de nacimiento: 21 DE MARZO DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ANDRADE ZAMBRANO MARTHA ANNABEL

Fecha de Matrimonio: 9 DE AGOSTO DE 1995

Nombres del padre: ZAMBRANO MOREIRA JUAN MARIA

Nombres de la madre: CANTOS ZAMBRANO JUANA MARIA VIRGINIA

Fecha de expedición: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 16 DE MARZO DE 2017

Emisor: MARIA GABRIELA COBEÑA MOREIRA - MANABÍ-PORTOVIEJO-NT 3 - MANABÍ - PORTOVIEJO



176-013-54691



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

