



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: TECNANDINA S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 1870

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ANA MARÍA DE JESÚS LAZO LLAQUE – GERENTE GENERAL

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA**

NOMBRE: GRUNENTHAL GMBH

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ALEMANA

DOMICILIO: AQUISGRÁN (AACHEN)

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: IVAN ALEJANDRO MENESES YEPEZ

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170443079-0

DOMICILIO: AV. MANUEL CÓRDOVA GALARZA, KM. 6 ½ Y CALLE PARAÍSO, QUITO -
ECUADOR



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Franz Wirtz		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
2	Carla Doberas		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
3	Julia Wirtz		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
4	Beate Wirtz		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
5	Bettina Gottwald		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
6	Gabriele Höfermann- Kiefer		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
7	Andreas Wirtz		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
8	Hanne Sürmann		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
9	Karde-Marie Wirtz		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
10	Albrecht Wirtz		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
11	Michael Wirtz		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
12	Maximilian Wirtz		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
13	Sebastian Wirtz		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
14	Franziska Gräfinzu Eulenburg und Hertefeld		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
15	Christina Plath		Alemana	Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg,

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

MA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

16	Hermann Wirtz	Alemana	Alemania Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
17	Marion Hackemann	Alemana	Alemania Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
18	Andrea Hüllstrunck	Alemana	Alemania Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania
19	Martina Losen	Alemana	Alemania Steinfeldstrasse 2 D-52222 Stolberg, Alemania

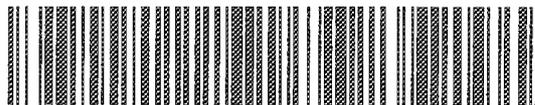


APODERADO – IVAN ALEJANDRO MENESES YEPEZ

FECHA DE PRESENTACION _____
AÑO MES DIA



Factura: 001-002-000018090



20161701006D00782

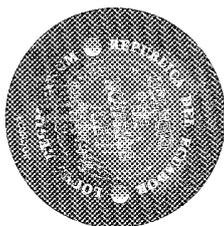
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701006D00782

En la ciudad de QUITO el día 10 DE FEBRERO DEL 2016, (9:35) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO de la NOTARÍA SEXTA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 0386-DP-UPTH-MP, concurre(n), IVAN ALEJANDRO MENESES YEPEZ REPRESENTANDO A GRUNENTHAL GMBH portador(a) de la CÉDULA 1704430790, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 0386-DP-UPTH-MP



2016 17 01 06D0000792



**LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TECNANDINA S.A.**

Fecha: Enero de 2016

Accionista	Identificación	% Porcentaje	No. Acciones
Grüenthal GmbH	SE-Q-00000506	97,44%	15'360.190,00
Grüenthal Ecuatoriana Cía. Ltda.	0990160422001	2,56%	403.367,00
TOTAL		100	15'360.190,00

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, fluid loop followed by a long horizontal stroke and a short vertical stroke at the end.

Ana María Lazo Llaque
GERENTE GENERAL

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few simple, overlapping lines.



REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 170443079-0
MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO
PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ
11 ABRIL 1962
002-13403 00744 N
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1962

ECUATORIANA 170443079-0
CERVALO PATRICIA BERNARDA MONTAÑONTE
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
ERWIN MENESES
ANGELA YEPES
QUITO 14/04/2005
14/04/2007
REN 1475141

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL CERVALO
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 21-FEB-2014

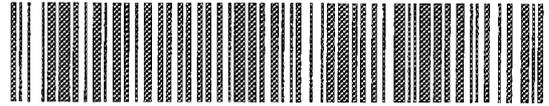
025
025 - 0158 1704430790
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	CUMBIAYA	0
QUITO	PARROQUIA	0
CANTON	ZONA	0

2) PRESIDENTE DE LA JUNTA



Factura: 001-002-000018100



20161701006D00792

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701006D00792

En la ciudad de QUITO el día 10 DE FEBRERO DEL 2016, (10:00) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO de la NOTARÍA SEXTA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 0386-DP-UPTH-MP, concurre(n), TECNANDINA S.A. REPRESENTADO POR ANA MARIA DE JESUS LAZO LLAQUE quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

Maria Augusta Baca Serrano

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 0386-DP-UPTH-MP

