

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

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

---

**1.- COMPAÑÍA ECUATORIA**

NOMBRE: AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 21846-69

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: HANS FORRER RÜEGG, PRESIDENTE Y CHRISTOPH FRANZISKUS STOCKER, GERENTE.

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

NOMBRE: QUITO HOLDING AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA

DOMICILIO: SCHÄDRÜTHALDE 24, CH-6006 LUZERN, SUIZA

NOMBRE: CHASQUIS HOLDING AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA

DOMICILIO: CHRIESIWEG 4, CH-6405 IMMENSEE, SUIZA

NOMBRE: AVTSCHAR AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA

DOMICILIO: CHESA PERINI, SOMVIH 46, CH-7525 S-CHAMF, SUIZA

NOMBRE: MAMEMA AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA

DOMICILIO: NEUSATZWEG 48, CH-4106 THERWIL, SUIZA

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar 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: ARQ. RICARDO VICENTE SEILER ZEREGA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0902599661

DOMICILIO: COLINAS DE LOS CEIBOS, MZ 15, SOLAR 31 Guayaquil-Ecuador

---

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

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

| No. | Nombres y Apellidos completos             | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio                            |
|-----|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 1   | ALEXANDRA MARGRIT BLÄTTLER<br>WORTHINGTON | CASADA       | SUIZA        | SCHÄDRÜTHALDE 24,<br>CH-6006 LUZERN, |
| 2   | _____                                     | _____        | _____        | _____                                |
| 3   |                                           |              |              |                                      |
| 4   |                                           |              |              |                                      |
| 5   |                                           |              |              |                                      |
| 6   |                                           |              |              |                                      |
| 7   |                                           |              |              |                                      |
| 8   |                                           |              |              |                                      |
| 9   |                                           |              |              |                                      |
| 10  |                                           |              |              |                                      |
| 11  |                                           |              |              |                                      |
| 12  |                                           |              |              |                                      |
| 13  |                                           |              |              |                                      |

p. QUITO HOLDING AG

10.55-G-00002185

*A. Blättler Worthington*  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Consol ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



## Beglaubigung der Unterschrift (2012/147)

Die unterzeichnete Notarin des Kantons Obwalden, lic. iur. Monika Brunner, geb. 1. September 1959, von Luzern und Inwil, 6055 Alpnach Dorf, Bahnhofstrasse 6, bescheinigt, dass die sich mit Schweizer Reisepass Nr. F0628827 ausgewiesene

**Frau Alexandra Margrit Blättler Worthington, geb. 19. Juli 1969,  
Schweizer Staatsangehörige, von Arni BE,  
6006 Luzern, Schädritthalde 24, verheiratet**

**handelnd gemäss Eintrag im Handelsregister des Kantons Luzern als einzelzeichnungs-berechtigte Verwaltungsratspräsidentin der QUITO HOLDING AG,  
Aktiengesellschaft mit Sitz in Luzern, Firmennummer CH-100.3.793.893-4,  
UID-Nummer CHE-400.047.707, 6006 Luzern, Schädritthalde 24**

die vorstehende Unterschrift in ihrer Gegenwart angebracht hat.

Alpnach, neunundzwanzigster November zweitausendundzwölf  
29. November 2012

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO DICESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley 1.000, reformada mediante Decreto Supremo 2006, publicado en el Registro Oficial 19.564 del 12 de Abril de 1973, que la fotocopia precedente, compuesta de 4 folios, es exacta y por tanto está en conformidad con el documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

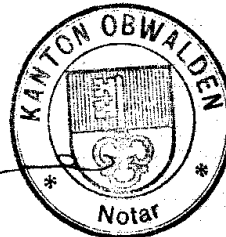
Guayaquil, 19 DIC. 2012

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXII

Die Notarin

*M. Brunner*

lic. iur. Monika Brunner



| APOSTILLE<br>(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)                                                                                                           |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Country: Canton Obwalden, Swiss Confederation<br>Land: Kanton Obwalden, Schweizerische Eidgenossenschaft<br>This public document<br>Diese öffentliche Urkunde |                                                                                                                       |
| 2. has been signed by<br>ist unterschrieben von                                                                                                                  | <i>Monika Brunner</i>                                                                                                 |
| 3. acting in the capacity of<br>in seiner Eigenschaft als                                                                                                        | <i>Notar</i>                                                                                                          |
| 4. bears the stamp of<br>Sie ist versehen mit dem Stempel des (des)                                                                                              | <i>Kanton Obwalden</i>                                                                                                |
| Certified/Bestätigt                                                                                                                                              |                                                                                                                       |
| 5. at Samen<br>in Samen                                                                                                                                          | 6. the<br>am <i>29.11.12</i>                                                                                          |
| 7. by<br>durch                                                                                                                                                   | the Chancery of State of the Canton of Obwalden<br>die Staatskanzlei des Kantons Obwalden<br><i>C. Bönzli-Ottiger</i> |
| 8. under number<br>unter Nr.                                                                                                                                     | <i>515</i>                                                                                                            |
| 9. stamp<br>Stempel                                                                                                                                              | 10. Signature<br>Unterschrift<br><i>C. Bönzli-Ottiger</i>                                                             |



|                                           |                                          |                                 |          |                          |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Firmennummer<br><b>CH-100.3.793.893-4</b> | Rechtsnatur<br><b>Aktiengesellschaft</b> | Eintragung<br><b>16.12.2011</b> | Löschung | Übertrag<br>von:<br>auf: | <b>1</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------|----------|



Alle Eintragungen

| Ei | Lö | Firma                   | Ref | Sitz   |
|----|----|-------------------------|-----|--------|
| 1  |    | <b>QUITO HOLDING AG</b> | 1   | Luzern |

| Ei | Lö | Aktienkapital (CHF) | Liberierung (CHF) | Aktien-Stückelung                           | Ei | Lö | Adresse der Firma               |
|----|----|---------------------|-------------------|---------------------------------------------|----|----|---------------------------------|
| 1  |    | 100'000.00          | 100'000.00        | 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 | 1  |    | Schädrüthalde 24<br>6006 Luzern |

| Ei | Lö | Zweck                                                                                                                            | Ei | Lö | Postadresse |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| 1  |    | Kauf, Verkauf, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften und Rechten; Kauf, Halten und Verkauf von Grundstücken. |    |    |             |

| Ei | Lö | Bemerkungen                                                                                                                                             | Ref | Statutendatum |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 1  |    | Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.                                                                                                     | 1   | 15.12.2011    |
| 1  |    | Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.                                                                          |     |               |
| 1  |    | Gemäss Erklärung der Gründerin vom 15.12.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. |     |               |

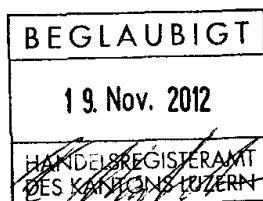
| Ei | Lö | Besondere Tatbestände                                                                                                                                                                                                                                             | Ref | Publikationsorgan |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 1  |    | Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von Alexandra Blättler Worthington, von Arni BE, in Luzern, deren Beteiligungen an zwanzig süd- und mitteleuropäischen Gesellschaften zum Maximalpreise von höchstens CHF 5'300'000.00 zu übernehmen. | 1   | SHAB              |

| Ei | Lö | Zweigniederlassung (en) | Ei | Lö | Zweigniederlassung (en) |
|----|----|-------------------------|----|----|-------------------------|
|    |    |                         |    |    |                         |

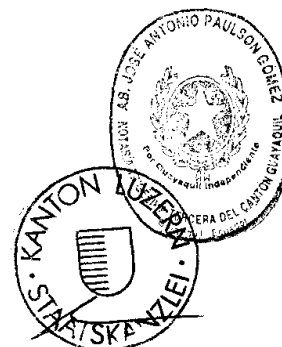
| Ze | Ref | TR-Nr | TR-Datum   | SHAB | SHAB-Dat.  | Seite / Id | Ze | Ref | TR-Nr | TR-Datum | SHAB | SHAB-Dat. | Seite / Id |
|----|-----|-------|------------|------|------------|------------|----|-----|-------|----------|------|-----------|------------|
| LU | 1   | 7926  | 16.12.2011 | 248  | 21.12.2011 | 6470348    |    |     |       |          |      |           |            |

| Ei | Ae | Lö | Personalangaben                                             | Funktion    | Zeichnungsart      |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1  |    |    | Blättler Worthington, Alexandra, von Arni BE, in Luzern     | Präsidentin | Einzelunterschrift |
| 1  |    |    | Blättler-Wallimann, Alfred, von Wolfenschiessen, in Alpnach | Mitglied    | Einzelunterschrift |

Luzern, 19.11.2012 11:56 STA



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.



# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Lucerna  
El presente documento público
2. ha sido firmado por  
*Karin Stadelmann*
3. actuando en calidad de  
*Funcionaria*
4. se halla provisto de sello  
*Handelsregisteramt / Registro mercantil*  
Certificado
5. en Lucerna
6. el *27/11/2012*
7. por la Cancillería de Estado del Cantón de Lucerna
8. con el número *6418/2012*
9. Sello
10. Firma



*Claudia Achermann*

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicada en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente, compuesta de *1* (foja/s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que da fe al interesado.

Guayaquil *19 DIC. 2012* de

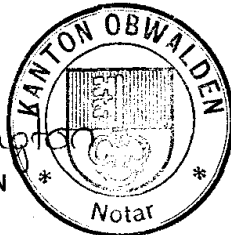
*[Signature]*  
AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII

ALEXANDRA MARGRIT BLÄTTLER WORTHINGTON, en representación de QUITO HOLDING AG, identificada con el número CH-100.3.793.893-4 en el registro comercial (Handelsregister) de Luzern, Suiza, compañía organizada y existente al amparo de las leyes de Suiza, por el presente instrumento, designo a la señora **LORRAINE MARIE SHEPHARD TRUJILLO**, portadora de la cédula de identidad ecuatoriana número 0907604151, para que actúe a nombre de QUITO HOLDING AG como su representante local en la República del Ecuador hasta que sea expresamente reemplazada, y a nombre y en representación de QUITO HOLDING AG pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas, conforme lo establece el artículo 6, reformado, de la Ley de Compañías del Ecuador.

Para el cumplimiento de lo aquí estipulado el representante local deberá, antes de actuar, informar a QUITO HOLDING AG, mediante comunicación escrita.

QUITO HOLDING AG

*A. Blättler Worthington*  
ALEXANDRA M. BLÄTTLER WORTHINGTON



### Beglaubigung der Unterschrift (2012/144)

Die unterzeichnete Notarin des Kantons Obwalden, lic. iur. Monika Brunner, geb. 1. September 1959, von Luzern und Inwil, 6055 Alpnach Dorf, Bahnhofstrasse 6, bescheinigt, dass die sich mit Schweizer Reisepass Nr. F0628827 ausgewiesene

**Frau Alexandra Margrit Blättler Worthington, geb. 19. Juli 1969,  
Schweizer Staatsangehörige, von Arni BE,  
6006 Luzern, Schädritthalde 24, verheiratet**

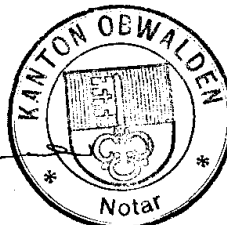
**handelnd gemäss Eintrag im Handelsregister des Kantons Luzern als einzelzeich-  
nungsberechtigte Verwaltungsratspräsidentin der QUITO HOLDING AG,  
Aktiengesellschaft mit Sitz in Luzern, Firmennummer CH-100.3.793.893-4,  
UID-Nummer CHE-400.047.707, 6006 Luzern, Schädritthalde 24**

die obstehende Unterschrift in ihrer Gegenwart angebracht hat.

Alpnach, neunundzwanzigster November zweitausendundzwoölf  
29. November 2012

Die Notarin

*M. Brunner*  
lic. iur. Monika Brunner



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

- Country: Canton Obwalden, Swiss Confederation  
Land: Kanton Obwalden, Schweizerische Eidgenossenschaft  
This public document  
Diese öffentliche Urkunde
- has been signed by  
ist unterschrieben von Nanika Bummer
- acting in the capacity of  
in seiner Eigenschaft als Notar
- bears the stamp of  
Sie ist versehen mit dem Stempel des/der Kanton Obwalden

Certified/Bestätigt

- at Sarnen  
in Sarnen
- the  
am 29.11.12
- by  
durch the Chancery of State of the Canton of Obwalden  
die Staatskanzlei des Kantons Obwalden  
C. Benz - Offiz.
- under number  
unter Nr. 5713
- Signature  
Unterschrift  
C. Benz - Offiz.
- stamp  
Stempel



ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente, compuesta de 1 foja(s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado,

Guayaquil, 19 DIC. 2012 de

[Signature]  
AB, JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII