

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-CHANF, SUIZA

NOMBRE: MAMEMA AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA

DOMICILIO: NEUSATZWEG 48, CH-4106 THERWIL, SUIZA

NOTA1.- 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 ZERECA

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

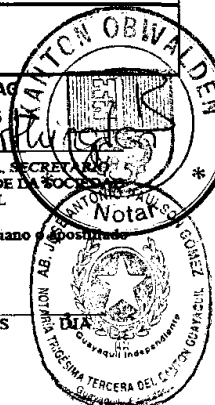
No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ALEXANDRA MARGRIT BLÄTTLER WORTHINGTON	CASADA	SUIZA	SCHÄDRÜTHALDE 24, CH-6006 LUZERN,
2	_____	_____	_____	_____
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

p. QUITO HOLDING AG
ID: 55-G-0002185
A. Blac 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 Consulado 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 zweitausendundzwoölf
29. November 2012

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

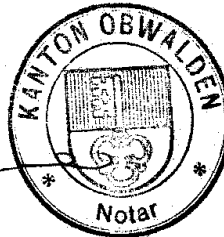
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2006, publicado en el Registro Oficial 19 564 del 12 de Abril de 1970, L.O. 1, que la fotocopia precedente, compuesta de 1 (fotocopia) es exacta y por tanto está en conformidad con el documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 9 DIC. 2012

AR. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXXX

Die Notarin

U. Brunner
lic. iur. Monika Brunner



APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Canton Obwalden, Swiss Confederation and: Kanton Obwalden, Schweizerische Eidgenossenschaft	
This public document Diese öffentliche Urkunde	
2. has been signed by ist unterschrieben von	<i>Monika Brunner</i>
3. acting in the capacity of in seiner Eigenschaft als	<i>Notar</i>
4. bears the stamp of Sie ist versehen mit dem Stempel des (der)	<i>Kanton Obwalden</i>
Certified/Bestätigt	
5. at Samen in Samen	6. the am <i>29.11.12</i>
7. by durch	the Chancery of State of the Canton of Obwalden die Staatskanzlei des Kantons Obwalden <i>C. Benz-Ottiger</i>
8. under number unter Nr. <i>5715</i>	10. Signature Unterschrift <i>C. Benz-Ottiger</i>



Firmennummer CH-100.3.793.893-4	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 16.12.2011	Löschung	Übertrag von: auf:	1
---	--	--------------------------	----------	--------------------------	----------



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		QUITO HOLDING AG	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		Schädtrüthalde 24 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.		

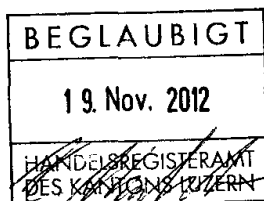
Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1		Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von Alexandra Blättler Worthington, von Arni BE, in Luzern, deren Beteiligungen an zwanzig süd- und mitteleuropäischen Gesellschaften zum Maximalpreise von höchstens CHF 5'300'000.00 zu übernehmen.	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. Pais: 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
con el número *6418/2012* 10. Firma



Claudia Achermann

ABOCADO JOSE ANTONIO PAULSON COMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo
18 de la Ley Notarial, reformada mediante
Decreto Supremo 2336, 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

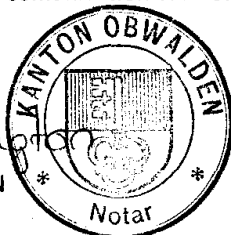
[Signature]
AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII

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**

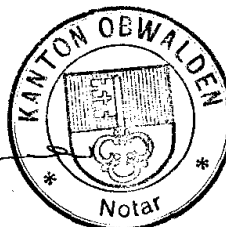
**handelnd gemäss Eintrag im Handelsregister des Kantons Luzern als einzelzeich-
nungsberechtigte Verwaltungsratspräsidentin der QUITO HOLDING AG,
Aktiengesellschaft mit Sitz in Luzern, Firmennummer CH-100.3.793.893-4,
UID-Nummer CHE-400.047.707, 6006 Luzern, Schädritthalde 24**

die obstehende Unterschrift in ihrer Gegenwart angebracht hat.

Alpnach, neunundzwanzigster November zweitausendundzwölf
29. November 2012

Die Notarin

M. Brunner
lic. iur. Monika Brunner



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Canton Obwalden, Swiss Confederation
Land: Kanton Obwalden, Schweizerische Eidgenossenschaft

This public document
Diese öffentliche Urkunde

2. has been signed by Nanika Summer
ist unterschrieben von

3. acting in the capacity of Notar
in seiner Eigenschaft als

4. bears the stamp of Kanton Obwalden
Sie ist versehen mit dem Stempel des/der

Certified/Bestätigt

5. at Sarnen 6. the 29 11/12
in Sarnen am

7. by the Chancery of State of the Canton of Obwalden
durch die Staatskanzlei des Kantons Obwalden
C. Benz - Offizier

8. under number 5713 10. Signature
unter Nr. Unterschrift

9. stamp C. Benz - Offizier
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