

Factura: 003-002-000069604



20171701004P01208

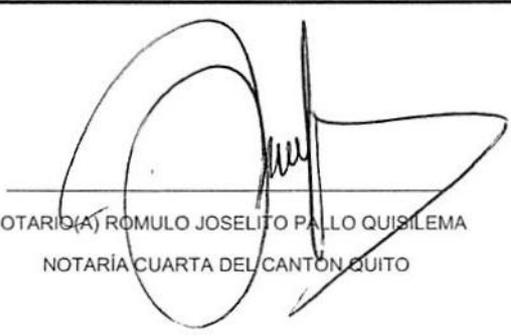
NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:		20171701004P01208					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		6 DE FEBRERO DEL 2017, (15:08)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1790340155001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	PATRICIO CARDENAS CIFUENTES
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		SANTA PRISCA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO

1 ...rio

2

3 FACTURA No.003-002-000069604

4 ESCRITURA No.20171701004P01208

5

6

DECLARACIÓN JURAMENTADA

7

OTORGADA POR:

8

9

AGUA Y GAS DE SILLUNCHI SA

10

A TRAVÉS DE SU GERENTE GENERAL

11

PATRICIO CARDENAS CIFUENTES

12

13

CUANTIA: INDETERMINADA

14

15

DI 2 COPIAS

16

17

J.A.

18

19 En esta ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
20 Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de
21 hoy **SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**, ante
22 mí doctor RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, NOTARIO
23 CUARTO DE ESTE CANTÓN, comparece al otorgamiento de
24 esta escritura el señor PATRICIO CARDENAS CIFUENTES, en
25 su calidad de Gerente General de la compañía AGUA Y GAS
26 DE SILLUNCHI SA, conforme se desprende de la copia
27 certificada de su nombramiento que se adjunta como
28 documento habilitante.- El compareciente es de estado civil



Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito
Dr. Rómulo José Pallo Q.
Notario

1 casado, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,
2 legalmente capaz para contratar y obligarse, domiciliado en
3 Avenida de los Shyris 334 y Avenida Eloy Alfaro de esta
4 ciudad de Quito, capaz para contratar y obligarse, además
5 indica con correo electrónico patricio.cardenas@linde.com, a
6 quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su
7 documento de identificación, y autorizado por el compareciente para
8 descargar el certificado electrónico de datos de identidad del Sistema
9 Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil, mismo que se
10 agrega a la presente escritura.; quien me pide se le reciba la
11 siguiente declaración juramentada. Al efecto, bien instruido
12 por mí, el Notario, en el objeto y resultado de esta escritura, y
13 advertido que fue de la obligación que tiene de decir la verdad
14 y de las penas del perjurio, con juramento declara: "Declaro
15 bajo juramento que la compañía COMMERCIIUM IMMOBILIEN-
16 UND-BETEILUNGSG-MBH, accionista extranjera de la
17 compañía ecuatoriana AGUA Y GAS DE SILLUNCHI SA., a la
18 que en adelante me referiré simplemente como la
19 ACCIONISTA EXTRANJERA, es una sociedad de
20 responsabilidad limitada debidamente constituida y
21 actualmente existente de conformidad con la legislación de
22 Munich, Alemania. Asimismo, bajo juramento, declaro que,
23 hasta la presente fecha, la compañía AGUA Y GAS DE
24 SILLUNCHI SA. no ha recibido comunicación alguna de la que
25 se desprenda que la ACCIONISTA EXTRANJERA se
26 encuentran en proceso de disolución, liquidación, cancelación,
27 escisión, fusión por absorción, o cualquier otro acto jurídico
28 que pueda afectar la existencia legal de la ACCIONISTA

Notaria Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito
Dr. Rómulo Josecito Pallo Q.
Notario

1 EXTRANJERA en su país de origen. **HASTA AQUÍ LA**
2 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- Leída esta escritura de principio a
3 fin por mí el Notario en alta voz al compareciente, éste la aprueba en todas
4 sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual
5 doy fe.-

6
7 

8
9 **PATRICIO CARDENAS CIFUENTES**

10 **C.C. No. 1707983167**



11
12
13
14
15 **DOCTOR RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA**
16 **NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**

17 *El nota...*

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

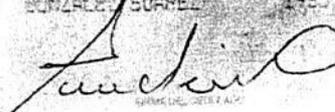
CEDULA DE IDENTIFICACIÓN Nº 1707983167

CARDENAS CIFUENTES PATRICIO
PICHINCHA/QUITO/SOZALEZ SUAREZ

08/01/1967

REG. CAL. 0134 0374 10271 M

PICHINCHA/QUITO
SOZALEZ SUAREZ 1965




ECUATORIANO***** V433314223

CASADO CLIMANDA M RIOS SAMPEDRO

SUPERIOR ING. MECANICO

PATRICIO CARDENAS

MAGDALENA CIFUENTES

EXAMEN AFILIADO EN LAMADRE 25/01/2010

25/01/2022

REN 2154287




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008

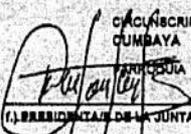
008 - 0026 1707983167

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

CARDENAS CIFUENTES PATRICIO

PICHINCHA
PROVINCIA QUITO
CANTON

0
DESCRIPCIÓN CUMBAYA
0
ZONA



(1) BRIBRIDICIÓN DE LA JUNTA

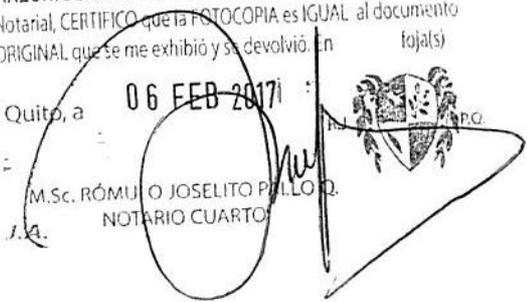
NOTARIA CUARTA CANTON QUITO

RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18.5 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que se me exhibió y se devolvió. En (ojals)

Quito, a 06 FEB 2017

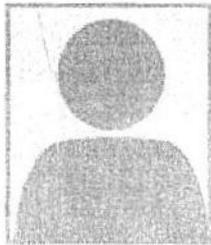


M.Sc. RÓMULO JOSELITO PULLO Q.
NOTARIO CUARTO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1707983167

Nombres del ciudadano: CARDENAS CIFUENTES PATRICIO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 2 DE AGOSTO DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CUMANDA M RIOS SAMPEDRO

Fecha de Matrimonio: 16 DE FEBRERO DE 1996

Nombres del padre: PATRICIO CARDENAS DAVALOS

Nombres de la madre: MARIA MAGDALENA CIFUENTES TERAN

Fecha de expedición: 26 DE ENERO DE 2010

Información certificada a la fecha: 6 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 178-006-97364



178-006-97364

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.06 15:06:52 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Exp. 40 /

11172

46750

AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.

Quito, 03 de julio de 2015

Señor
PATRICIO CÁRDENAS CIFUENTES
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió designarlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de **UN (1) AÑO**, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, corresponde al **GERENTE GENERAL** ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de **AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.** Los demás deberes y las atribuciones inherentes al cargo de **GERENTE GENERAL** se encuentran detallados en el Estatuto Social de **AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.** que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 20 de diciembre de 2001; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de junio de 2002.

NOT 40

2120

171

La escritura pública de constitución de la compañía se otorgó, en la ciudad de Quito, ante el Notario Doctor Olmedo del Pozo, el 20 de junio de 1961; e, inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de agosto de 1961. La compañía se transformó en sociedad anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 01 de julio, de 1977; y, legamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de septiembre de 1977.

Confiero este nombramiento en su favor por autorización de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas que lo designó.

Atentamente,

Carolina Santillán

Carolina Santillán Naranjo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas
C.C. 171672864-5

El 03 de mayo de 2016, en la ciudad de Quito, República del Ecuador, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Patricio Cárdenas Cifuentes

PATRICIO CÁRDENAS CIFUENTES
C.C. 170798316-7

CONST. R#1#
Ref cod R#1# DEL. NOT. DEL



TRÁMITE NÚMERO: 46750



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	33273
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11172
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CARDENAS CIFUENTES PATRICIO
IDENTIFICACIÓN	1707983167
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 171 DEL: 25/08/1961 NOT: DR. OLMEDO DEL POZO DEL: 20/06/1961 REF. EST. RM: 2120 DEL: 25/006/2002 NOT: 40 DEL: 20/12/2001 DS
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLARÓEL



NOTARIA CUARTA CANTON QUITO

RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18.5 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que se me exhibió y se devolvió. En foja(s)

Quito, a

06 FEB 2017



M.Sc. RÓMULO JOSELITO PALLO Q.
J.A. NOTARIO CUARTO

HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.

Se otorgó ante mí Doctor ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, Notario Cuarto del cantón Quito, en la fecha que consta en el presente Instrumento Público de: **DECLARACIÓN JURAMENTADA: OTORGADA POR: AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.**, y en fe de ello confiero ésta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada en Quito, a 6 de FEBRERO del año 2017.

DOCTOR ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO.





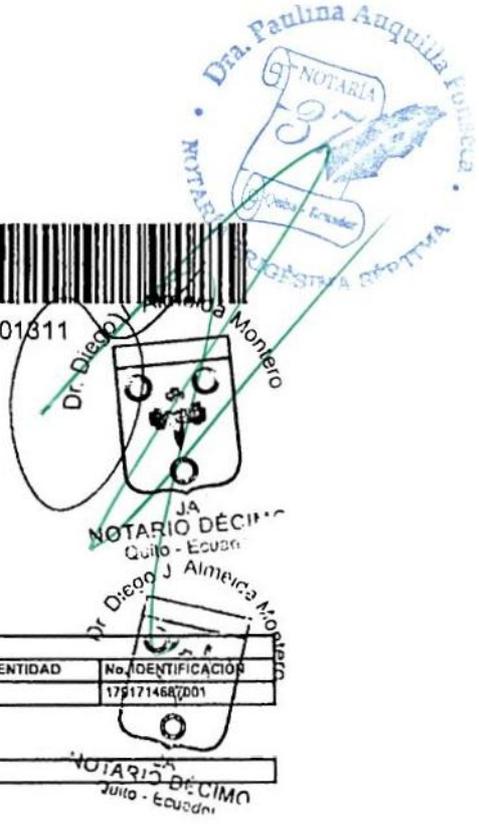
Factura: 001-003-000001776



20151701010P01811

PROTOCOLIZACIÓN 20151701010P01311

FECHA DE OTORGAMIENTO: 3 DE MARZO DEL 2015
OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 8
CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
RP&CABOGADOS CIA. LTDA	REPRESENTADO POR CAROLINA SANTILLAN NARANJO	RUC	1791714687001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

rio
DI 3 COPIAS

QUITO, TRES DE MARZO DE 2015

ESRITURA No. 2015-17-01-10-P

FACTURA No.



PROTOCOLIZACIÓN

Fiel Copia del Certificado de Existencia Legal de la compañía COMMERCIUM IMMOBILIEN- UND BETEILIGUNGS-GMBH. - Quito 3 de MARZO de 2015.

rio
DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO

RP C
ABOGADOS
Servicios Legales & Tributarios

Dra. Paulina Anguila
ROTORIA TRIBUTARIA QUITA
Dr. Diego J. Almeida Montero
Av Amazonas N3517 y
Juan Pablo Sanz
Tel: (593 2) 361 5114
Fax: (593 2) 248 9191
Quito - Ecuador
Los Rios N°810 y JA
Av 9 de Octubre
Tel: (593 4) 245 4998
Fax: (593 4) 245 4998
Guayaquil - Ecuador
www.rpcabogados.com.ec

SEÑOR NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO:

Por medio de la presente, solicito, a Usted, se sirva insertar en el protocolo a su cargo una fiel copia del Certificado de Existencia Legal de la compañía **COMMERCIUM IMMOBILIEN- UND BETEILIGUNGS-GMBH**, el cual se encuentra debidamente apostillado; así como, la traducción al idioma castellano del mencionado certificado y su apostilla.

Una vez que se proceda con mi petición, agradeceré se me confieran tres (3) copias certificadas de la referida protocolización.

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en la Avenida Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sanz, Edificio Xerox, Piso 7, o en el casillero judicial No. 3931 del Palacio de Justicia de Quito.

Carolina Santillán
Carolina Santillán Naranjo
Mat. 17-2008-193 Foro Abogados

R



Amtsgericht München -Registergericht-

HRB 168804

Amtlicher aktueller Ausdruck aus dem Registerblatt



Datum der letzten Eintragung: 29.12.2014

Datum des Abrufs: 12.02.2015

Ort und Tag der Ausstellung: München, den 12. Februar 2015

Ersteller: Herklotz, Justizangestellter,
Urkundsbeamter/Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.



Original liegt nur vor, wenn der farbige Ausdruck (Wappen) erkennbar ist.

delsregister B des sgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 12.02.2015 11:23	Nummer der Firma: HRB 168804
	Seite 1 von 2	 Dr. Diego J. Almeida Montiel NOTARIO DÉCIMO Quito - Ecuador

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

20

a) Firma:

Commercium Immobilien- und Beteiligungs-GmbH

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

München
Geschäftsanschrift: Klosterhofstr. 1, 80331 München

c) Gegenstand des Unternehmens:

Verwaltung von eigenen Immobilien und eigenem Grundbesitz sowie Verwaltung von eigenen Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Rechten an eigenen Gesellschaften.

Grund- oder Stammkapital:

588.800,00 EUR

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:

Geschäftsführer: Dr. Salzberger, Wolfgang, Röhrmoos, *15.12.1963
Geschäftsführer: Schneider, Björn, Pullach, *21.06.1971
Geschäftsführer: Ullrich, Michael, Gräfelfing, *03.10.1969

Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:
Albrecht, Sandra, München, *02.01.1972
Fiadung, Hans-Dieter, Inning am Ammersee, *23.12.1972
Geiger, Daniel, Frankfurt am Main, *11.08.1974
Neuburger, Brit, München, *04.06.1973
Nowicki, Jürgen, Berg, *04.01.1964

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.05.1964
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 30.10.2014

Original liegt nur vor, wenn der farbige Ausdruck (Wappen) erkennbar ist.

Handelsregister B des Amtsgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 12.02.2015 11:23	Nummer der Firma: HRB 168804
Seite 2 von 2		

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die WENO Verwaltungsgesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 124191) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2008 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

Die Werbung und Messebau Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 22024) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2008 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

Die Commercium Versicherungsvermittlung GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 168412) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2010 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

Die Rheinkälte Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 169681) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2010 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

Die Cleaning Enterprises GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 159815) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2013 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

Die Cunduacan Invest GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 185377) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.12.2014 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

Zwischen der Linde Aktiengesellschaft als herrschender Gesellschaft und der Commercium Versicherungsagentur und Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung als beherrschter Gesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag, der mit Wirkung vom 01.01.1977 abgeschlossen und unter dem 08./13.03.1990 neu gefaßt wurde. Die Hauptversammlung der Linde Aktiengesellschaft hat diesem Vertrag am 16.05.1990 zugestimmt. Die Gesellschafterversammlung der Commercium Versicherungsagentur und Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung hat diesem Vertrag am 03.04.1990 zugestimmt.

Durch den Verschmelzungsvertrag vom 19.12.2002 und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag ist die CGG Chemogas GmbH mit Sitz in Essen (HRB 16117, Amtsgericht Essen) mit der Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen.

a) Tag der letzten Eintragung:

29.12.2014

Original liegt nur vor, wenn der farbige Aufdruck (Wappen) erkennbar ist.

Dr. Patricia Augusto
NOTARIO

Dr. Diego J. Almeida Montero



NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

Die Übereinstimmung dieses Ausdrucks mit dem Handelsregister wird beglaubigt.

München, den 12. Februar 2015

Amtsgericht München - Registergericht -

Maik Herklotz

Maik Herklotz, Justizangestellter
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1981)

- 1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
- 2. ist unterschrieben von
Herrn Justizangestellter Maik Herklotz
- 3. in der Eigenschaft als
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
- 4. sie ist versehen mit dem Siegel des
Amtsgerichts München

Bestätigt

- 5. in München
- 6. am 12. Februar 2015
- 7. durch den Richter am Amtsgericht als weiterer aufsichtführender Richter
Dr. Ulrich Kühn als weiterem Vertreter des Präsidenten des Amtsgerichts München
- 8. unter Nr. GenA 9101 a Nr. 133/15
- 9. Stempel
- 10. Unterschrift

U. Kühn

Dr. Ulrich Kühn



Original liegt nur vor, wenn der farbige Aufdruck (Wappen) erkennbar ist.

- Traducción del idioma Alemán -

(Escudo de Baviera)

Juzgado Local de Munich – Juzgado de Registro

HRB 168804

Impreso oficial actual del Registro



Fecha de la última inscripción: 29.12.2014

Fecha de la consulta: 12.02.2015

Lugar y fecha de la emisión: Munich, 12 de febrero de 2015

Emitido por: Herklotz, secretario judicial,
actuaria/actuaria del juzgado

El impreso es fiel copia del contenido del Registro Mercantil.

Este impreso no está firmado y se lo considera como copia certificada.

sello: BAVIERA
JUZGADO LOCAL

Este documento únicamente es un original si se distingue el sello de color (escudo).

Traducción - página dos:

Registro Mercantil B del Juzgado Comercial de Munich	División NB Reproducción del registro actual Consulta del 12.02.2015 11:23	Número de la empresa HRB 5880
	página 1 de 2	

Número de inscripciones registrados:

20

a) Empresa:

Commercium Immobilien- und Beteiligungs-GmbH

b) Sede, establecimiento, dirección comercial nacional, persona autorizada para recibir, sucursales:

Munich
Dirección comercial: Klosterhofstr. 1, 80331 München

c) Objeto social:

Administración de inmuebles y terrenos propios así como administración de participaciones propias y de derechos de cuasi-participaciones en sociedades propias.

Capital básico o social:

588.800,00 euros

a) Reglamento general de representación:

En caso de nominación de un solo gerente, la sociedad será representada únicamente por él. En caso de nominación de varios gerentes, la sociedad será representada por dos gerentes o por un gerente conjuntamente con un apoderado.

b) Directorio, órgano directivo, directores gestores, socios personalmente responsables, gerentes, personas con derecho de representación y con derecho de representación especial:

Gerente: Dr. Salzberger, Wolfgang, en Rohrmoos, nacido el 15.12.1963
Gerente: Schneider, Björn, en Pullach, nacido el 21.06.1971
Gerente: Ullrich, Michael, en Gräfelfing, nacido el 03.10.1969

Poder general:

Poder colectivo conjuntamente con un gerente o con otro apoderado:
Albrecht, Sandra, en Munich, nacida el 02.01.1972
Fladung, Hans-Dieter, en Inning am Ammersee, nacido el 23.12.1972
Geiger, Daniel, en Frankfurt am Main, nacido el 11.08.1974
Neuburger, Brit, en Munich, nacida el 04.06.1973
Nowicki, Jürgen, en Berg, nacido el 04.01.1964

a) Forma jurídica, inicio, estatutos o contrato social:

Sociedad de responsabilidad limitada
Contrato social del 26.05.1964
Última modificación por resolución del 30.10.2014

Este documento únicamente es un original si se distingue el sello de color (escudo).

Traducción –página tres:

Registro Mercantil B del Juzgado Comercial de Munich	División NB Reproducción del registro actual Consulta del 12.02.2015 11:23	Número de la empresa: HRB 168804
	página 2 de 2	

b) Otras relaciones jurídicas:

En virtud del contrato de fusión del 01.08.2008 y de las resoluciones de la Junta de Socios del mismo día, la WENO Verwaltungsgesellschaft; con sede en Munich (Juzgado Local Munich HRB 124191) se fusionó con la Sociedad.

En virtud del contrato de fusión del 01.08.2008 y de las resoluciones de la Junta de Socios del mismo día, la Werbung und Messebau Gesellschaft mit beschränkter Haftung; con sede en Wiesbaden (Juzgado Local Wiesbaden HRB 22024) se fusionó con la Sociedad.

En virtud del contrato de fusión del 01.07.2010 y de las resoluciones de la Junta de Socios del mismo día, la Commercium Versicherungsvermittlung GmbH; con sede en Munich (Juzgado Local Munich HRB 168412) se fusionó con la Sociedad.

En virtud del contrato de fusión del 15.07.2010 y de las resoluciones de la Junta de Socios del mismo día, la Rheinkälte Gesellschaft mit beschränkter Haftung, con sede en Munich (Juzgado Local Munich HRB 169681) se fusionó con la Sociedad.

En virtud del contrato de fusión del 06.08.2013 y de las resoluciones de la Junta de Socios del mismo día, la Cleaning Enterprises GmbH, con sede en Munich (Juzgado Local Munich HRB 159815) se fusionó con la Sociedad como cesionaria.

En virtud del contrato de fusión del 04.12.2014 y de las resoluciones de la Junta de Socios del mismo día, la Cunduacan Invest GmbH con sede en Munich (Juzgado Local Munich HRB 185377) se fusionó con la Sociedad.

Entre la sociedad anónima Linde Aktiengesellschaft como sociedad dominante y la Commercium Versicherungsagentur und Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung como sociedad dominada, existe un contrato de transferencia de beneficios, celebrado el 01.01.1977 y revisado el 06./13.03.1990. La Junta General de la Linde Aktiengesellschaft aprobó este contrato el 16.05.1990. La Junta de Socios de la Commercium Versicherungsagentur und Immobiliengesellschaft mit beschränkter Haftung aprobó este contrato el 03.04.1990.

A través del contrato de fusión del 19.12.2002 y las resoluciones de las Juntas de Socios del mismo día, la CGG Chemogas GmbH con sede en Essen (HRB 16117, Juzgado Local Essen) se fusionó con la Sociedad por absorción.

Fecha de la última inscripción:

29.12.2014

Este documento únicamente es un original si se distingue el sello de color (escudo).

Traducción –página cuatro:

Se certifica que este impreso es fiel al contenido del Registro Mercantil.

Munich, 12 de febrero de 2015

Juzgado Local de Munich – Juzgado de Registro –

(firmado, ilegible)

Maik Herklotz, secretario judicial,
como actuario del juzgado



(documento unido con cordón notarial y sello adhesivo)

Apostilla (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País:	República Federal de Alemania
	El presente documento Público
2. Ha sido suscrito por:	El secretario del juzgado Maik Herklotz
3. Actuando en su calidad de:	Actuario del juzgado
4. Llevando el sello / timbre de:	Juzgado Local de Munich
Certificado	
5. en	Munich
6. el	12 de febrero de 2015
7. por	El Juez del Juzgado Local como juez competente Dr. Ulrich Kühn como representante del presidente del Juzgado Local de Munich
8. No.	GenA 9101 a No. 133/15
9. Sello / Timbre	10. Firma
<u>sello:</u>	BAVIERA JUZGADO LOCAL DE MUNICH 403
	(firmado, ilegible) Dr. Ulrich Kühn

Este documento únicamente es un original si se distingue el sello de color (escudo).

RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, Sylvia Regina van der Made, conocedora del idioma alemán, conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, certifico que he traducido al idioma castellano el documento que contiene el Certificado de Existencia Legal de la compañía extranjera COMMERCIIUM IMMOBILIEN-UND BETEILIGUNGS-GMBH y su correspondiente apostilla.

Sylvia Regina van der Made
C.I. 171026807-7

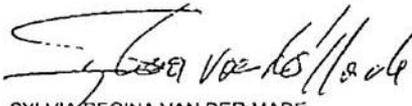
Factura: 001-003-000001592



20151701010D02110

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701010D02110

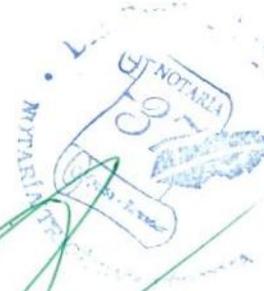
Ante mí, NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, de la NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) SYLVIA REGINA VAN DER MADE CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1710268077, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 2 DE MARZO DEL 2015.


SYLVIA REGINA VAN DER MADE

CÉDULA: 1710268077



NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO



Dr. Diego J. Almeida Romero



JA
NOTARIO DECANO
Quito - Ecuador

IDENTIDAD 171036807-7

SYLVIA REGINA VAN DER MADE
BERLIN/ALEMANIA
14 MAYO 1950
EXT. 15 7233 27332 P
QUITO_PCHA-1986_EXT.



Sylvia Regina Van Der Made

ALEMANIA V2443 V3442
CC. LUIS RIVERA MONTESINOS
SUPERIOR LCTVS. PERM. POR LET
CHRISTIAN VAN DER MADE
REGINA VAN DER MADE
QUITO-10-3-2008
QUITO_10-3-2020

APP

RE 2661939



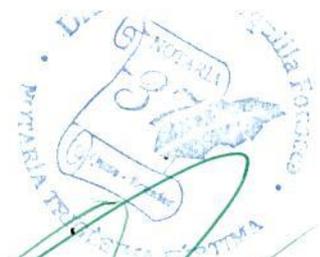
Handwritten signature or scribble.

--- ZON: A petición de la Abogada Carolina Santillán Naranjo, con matrícula profesional número diez y siete dos mil ocho uno nueve tres del Foro de Abogados; PROTOCOLIZO en el registro de escrituras públicas de la Notaría Décima del Cantón Quito, a mi cargo, la documentación que antecede (en 9 fojas útiles incluida la petición), y que contiene: Fiel Copia del Certificado de Existencia Legal de la compañía COMMERCIIUM IMMOBILIEN- BETEILIGUNGS-GMBH. - Quito 3 de MARZO de 2015.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego', written over the printed name of the notary.

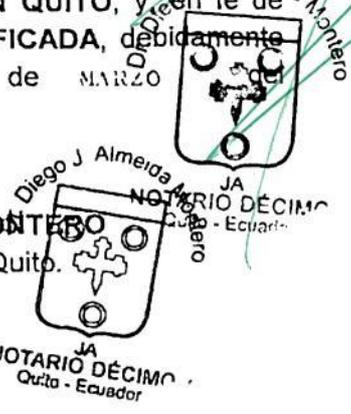
DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO



Se protocolizó ante mí **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO**, y en fe de ello confiero esta ^{5ª JUNDA} **COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito a, **TRES** de **MARZO** de año dos mil quince.-

[Handwritten signature]

DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo del Cantón Quito.



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente **COMPULSA** es **IGUAL** a la **COPIA CERTIFICADA** que exhibido se devolvió. (B.S.322)

Quito a, **29 ENE 2016**

[Handwritten signature]
Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial de fe que el documento que en (foja(s)) antecedida, es FIEL **COMPULSA** que una vez presentada para esta finalidad, ha sido devuelto al interesado.

Quito, a **06 FEB 2017**

[Handwritten signature]
Dra. Paulina Auquilla Fonseca
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-003-000022412



20161701010D01848

COPIA DE COMPULSA N° 20161701010D01848

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** que me fue exhibido en 8 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 8 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 29 DE ENERO DEL 2016, (10:00).


NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO


JA
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador



Factura: 002-002-000047319



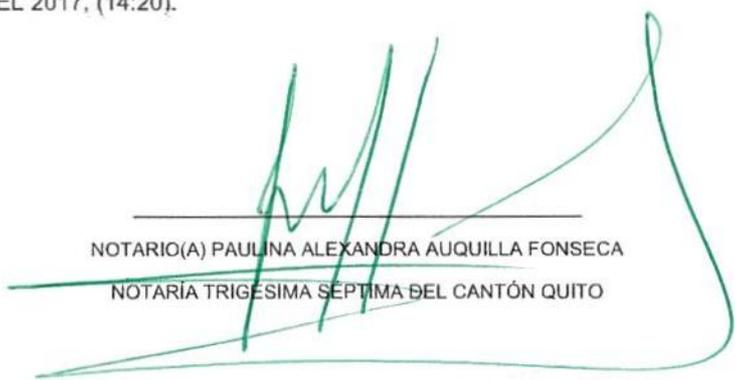
20171701037C00340



COPIA DE COMPULSA N° 20171701037C00340

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) compulsas del documento que me fue exhibido en 8 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 8 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 6 DE FEBRERO DEL 2017, (14:20).



NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGESIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



**PAGINA
EN BLANCO**

