



SECCIÓN CONSULAR DEL ECUADOR EN ESTOCOLMO



LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER OTORGADO POR PERSONAS JURIDICAS N° 1 / 2020

Tomo I. Página 1

En la ciudad de ESTOCOLMO, SUECIA, el 14 de enero de 2020, ante mí, ERIKA MARTILLO NARANJO, **CONSUL, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES** en esta ciudad, comparece **KIRSTEN BORGGREVE**, de nacionalidad **ALEMANA**, de estado civil **Casada**, **Pasaporte ordinario número C4W49TMT4**, con domicilio en **EKEBACKSVAGEN 11/KULLAVIK, SUECIA**, en su calidad de representante legal de la compañía **KIRBO AB**, **constituida bajo leyes suecas**, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL Y PROCURACION JUDICIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **ILSE CARLA MEINLSCHMIDT**, de nacionalidad **ALEMANA**, con estado civil **casada** y **Pasaporte ordinario número C4F1R3J17**, para que al amparo de las facultades comunes y especiales contenidas en las Leyes en especial en lo dispuesto en los artículos 41, 43, y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, en su nombre y representación proceda de acuerdo al texto transcrito a continuación: "Se da a conocer por medio del presente poder que **KIRBO AB**, compañía **constituida bajo las leyes de Suecia**, constituye y otorga el presente **PODER ESPECIAL**, al tenor de las cláusulas que a continuación se expresan: PRIMERA: Compareciente.- Comparece a la celebración de este instrumento la señora **Kirsten Borggreve**, representante legal de la compañía **KIRBO AB**, constituida bajo las leyes de Suecia, según consta del documento que se incorpora a este instrumento y, por tanto, con facultades suficientes para otorgar el presente poder de acuerdo con lo establecido en el estatuto social de la compañía. SEGUNDA: Antecedentes.- Dos. uno.- La compañía **KIRBO AB** es accionista de **NIMARO S.A.**, con un total de ciento dieciocho mil ochocientas (118.800) acciones ordinarias y nominativas de valor un dólar de los Estados Unidos de América; Dos. dos.- El Art.6 de la Ley de Compañías del Ecuador, en actual vigencia, establece que para el caso de sociedades extranjeras que sean accionistas de compañías ecuatorianas, deberán tener en Ecuador un apoderado o representante que pueda, en su nombre y representación, en forma individual, contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. TERCERA: Poder Especial.- Con este antecedente, **Kirsten Borggreve**, por los derechos que representa de la compañía **KIRBO AB**, otorga expresamente a favor de **Ilse Carla Meinlschmidt**, con pasaporte No.C4F1R3J17, poder suficiente para contestar las demandas que pudieran presentarse en contra de la compañía, así como para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías del Ecuador. Este poder será de plazo indefinido hasta su revocatoria.". Hasta aquí la voluntad expresa de la mandante. Para el otorgamiento de este Poder Especial y Procuración Judicial se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente a la otorgante se ratifica en su contenido y aprobando todas sus partes firma al pie conmigo en la ciudad y fecha arriba mencionadas, de todo lo cual doy fe.-

Kirsten Borggreve
KIRSTEN BORGGREVE

ERIKA MARTILLO NARANJO
ERIKA MARTILLO NARANJO

CÓNSUL, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Certifico.- Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del SECCIÓN CONSULAR DEL ECUADOR EN ESTOCOLMO.- Dado y sellado, el 14 de enero de 2020

ERIKA MARTILLO NARANJO
ERIKA MARTILLO NARANJO
CÓNSUL, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES
Arancel Consular: 6.6

Valor: \$200,00



121655

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

REISEPASS
PASSPORT • PASSEPORT

PASSPORT - PASSEPORT
No. / Passeport No.

Typ / Type / Type
P

Kode / Code / Code
D

Pass-Nr. / Passport No. / Passeport No
C4W49TMT4

1 [a]Name / Surname / Nom [b]Geburtsname / Name at birth / Nom de naissance

(a) BORGGREVE

DR. METNI SCHMIDT

2. Vornamen / Given names / Prénoms

KIRSTEN

3. Geburtstag / Date of birth /
Date de naissance

26.05.1981

4 Geschlecht / Sex / Sexe

F

5. Staatsangehörigkeit / Nationality / Nationalité

DEUTSCH

6 Geburtsort / Place of birth / Lieu de naissance
DELMENHORST

Ausstellungsdatum / Date of issue / Date of delivery

8. Gültig bis / Date of expiry /
Date d'expiration

07-11-2027

10. Unterschrift der Inhaberin,
des Inhabers / Signature of bearer

Signature de la titulaire, du titulaire

9 Behörde / Authority / Autorité

BOTSCHAFT STOCKHOLM

Zister Bergeme

[illegible]

C4W49TMT47D<<8105266E2711070<<<<<<<<<<<<<<<<



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY • RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

REISEPASS

PASSPORT - PASSEPORT

Type / Type / Type

P

Kode / Codo / Code

D

Pass-Nr. / Passport No. / Passport No.

C4F1R3J17



1. [a] Name / Surname / Nom [b] Geburtsname / Name at birth / Nom de naissance

101 MEINLSCHMIDT

[b] WENT

2. Vornamen / Given names / Prénoms

ILSE CARLA

3. Geburtstag / Date of birth /
Date de naissance

Data de născut:
19.11.1919

19.11.1948

4. Geschlecht / Sex /
 ~~Sex~~

Sexo
F

F

5. Staatsangehörigkeit / Nationality / Nationalité

Nationale
DEUTSCH

DEUTSCH

8. **Geburtsort / Place of birth / Lieu de naissance**

DELMENHORST

7. Ausstellungsdatum / Date

of issue / Date de délivrance
17-03-2017

8. GUKig bis / Date of expiry /

Date d'expiration
1.6.10.2007

10. Unterschrift der Inhaberin,

des Inhabitants / Signature of Owner /
Signature de la titulaire du titulaire

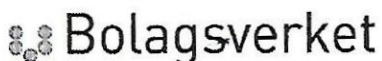
17.10.2017

Bahörde / Authority / Autorität

P<D<<MEINLSCHMIDT<<ILSE<CARLA<<<<<<<<<<<<<<

C4F1R3J175D<<4811192F2710165<<<<<<<<<<<<<4





851 81 Sundsvall
(0771-670 670)
www.bolagsverket.se

REGISTRERINGSBEVIS

AKTIEBOLAG

Organisationsnummer 559213-1436	
Objektets registreringsdatum 2019-07-23	Företagsnamnets registreringsdatum 2019-07-23
Dokumentet skapat 2019-07-23 15:12	Sida 2 (3)

Org.nummer: 559213-1436
Företagsnamn: KIRBO AB
Adress: Ekebacksvägen 11
429 35 KULLAVIK
Säte: Hallands län, Kungsbacka kommun
Registreringslän:
Anmärkning:

Detta är ett privat aktiebolag.

BILDAT DATUM
2019-07-01

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL

Aktiekapital: 50.000 SEK
Lägst.....: 50.000 SEK
Högst.....: 200.000 SEK

Antal aktier: 500
Lägst.....: 500
Högst.....: 2.000

STYRELSELEDAMÖTER

810526-0627 Borggreve, Kirsten, Ekebacksvägen 11, 429 35 KULLAVIK

STYRELSESUPPLEANTER

720602-4791 Borggreve, Richard Eric Carl, Ekebacksvägen 11,
429 35 KULLAVIK

FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter
med högst 5 suppleanter.

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN

Bestämmelse att företaget inte behöver ha revisor

VERKSAMHET

Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig
verksamhet.





851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

REGISTRERINGSBEVIS

AKTIEBOLAG

Organisationsnummer 559213-1436	
Objektets registreringsdatum 2019-07-23	Företagsnamnets registreringsdatum 2019-07-23
Dokumentet skapat 2019-07-23 15:12	Sida 3 (3)

RÄKENSKAPSÅR

0101 - 1231

KALLELSE

Kallelse sker genom brev med posten eller e-post.

Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket



Organisationsnummer 559213-1436	Uppgifterna registrerades 2019-08-08	Utskriftsdatum 2019-08-08, 20:11
Företagsnamn KIRBO AB		

Verklig huvudman

Namn: Borggreve, Kirsten
Personnummer: 19810526-0627
Medborgare i: Tyskland
Bosatt i: Sverige
Omfattning: 100 %
Art av kontroll: Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.

Registerutdraget är utfärdat av Bolagsverket

