



## **SEGUNDA**

**PROTOCOLIZACIÓN DE LA FIEL COPIA DE LA NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA Y LA FIEL COPIA DE PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA ANDINVEST S.A. A FAVOR DE DOMINIC ANDRÉS STRAESSLE MOSER; Y, MÁS DOCUMENTOS**

**27 DE ENERO DEL 2014**

**INDETERMINADA**

**27**

**ENERO**

**2014**

2014-17-01-32-P-



RAZON:.....  
FACTURA 00-001-0000959  
NOTARIO:.....

**PROTOCOLIZACIÓN DE LA FIEL COPIA DE LA NÓMINA  
DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA  
EXTRANJERA Y LA FIEL COPIA DE PODER OTORGADO  
POR LA COMPAÑÍA ANDINVEST S.A. A FAVOR DE  
DOMINIC ANDRÉS STRAESSLE MOSER; Y, MÁS  
DOCUMENTOS**

**FECHA**

**OTORGADA EL 27 DE ENERO DEL 2014**

**OTORGADA POR**

<b>ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.</b>	<b>PETICIONARIA</b>
<b>ANDINVEST S.A.</b>	<b>MANDANTE</b>
<b>170738384-8 DOMINIC ANDRÉS STRAESSLE MOSER</b>	<b>MANDATARIO</b>

**OBJETO**

**FIEL COPIA DE LA NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA  
COMPAÑÍA EXTRANJERA Y LA FIEL COPIA DE PODER**

**CUANTÍA**

**INDETERMINADA**

**DI: 02 COPIAS  
HR. -**



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0069429  
00398826

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	PHILIP SCHNEIDER	CASADO	SUIZA	POSTSTRASSE 23 CH-9001 ST. GALLEN SUIZA
2				
3	WALTER WAGNER	CASADO	SUIZA	POSTSTRASSE 23 CH-9001 ST. GALLEN SUIZA
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

*[Handwritten Signature]*

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 Cónsul ecuatoriano o apostillado

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

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O RECHONDES

RAZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE ENTREGADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA(S) TILES. HAY ENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A 27 DE 01 DEL 2014

LA NOTARIA

*[Handwritten Signature]*  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA

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 ECUATORIANA

NOMBRE..... ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE..... 442  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... ECON. WERNER SPECK ANDRADE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... ANDIVEST S.A.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... SUIZA  
DOMICILIO..... ST. GALLEN

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..... DOMINIC ANDRES STRAESSLE MOSER  
NACIONALIDAD..... ECUATORIANA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 1707383848  
DOMICILIO..... AV. REPUBLICA Y MAÑOSCA

RAZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES SIEL FOTOCOPIA  
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ..... FOJA(S)  
UTIL(ES). HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-  
LO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI  
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.  
QUITO, A. 27 DE 07 DEL 2014.

LA NOTARIA

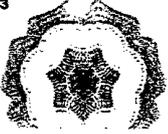
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y ABILITACIÓN

170738384-8

CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
STRAESSLE MOSER  
DOMINIC ANDRES  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
LA VICENTINA  
FECHA DE NACIMIENTO 1980-07-03  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
PAOLA ALEXANDRA  
OSSA HALLO



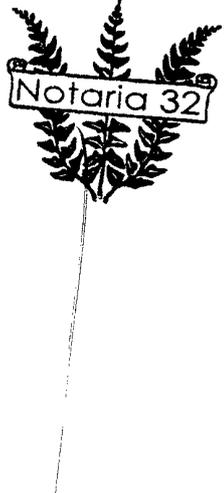
INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE STRAESSLE ERIC WERNES  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE MOSER MONIKA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2012-07-03  
FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-07-03

E44434222



*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FINA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

009

009 - 0028

1707383848

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

STRAESSLE MOSER DOMINIC ANDRES

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
ISAQUITO

LA CAROLIN  
ZONA

CANTÓN

PARROQUIA

1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA  
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ..... UNA ..... FOJA(S)  
ÚTILES, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-  
LO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI  
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 27 DE 01 DEL 2014

LA NOTARIA

*[Signature]*  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

## PODER

**ANDINVEST S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio principal en St. Gallen, en Poststrasse 23, CH 9001 St. Gallen; por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor del Señor Dominic Andrés Straessle Moser, con número de identificación personal C.C. 170738384-8, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Quito/Ecuador, con dirección Av. República Oe3-409 y Mañosca Esq., Quito - Ecuador; para que en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedades constituídas bajo las leyes de la República del Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.

Los apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en St. Gallen, Suiza el 28 de Octubre de 2009

(firma)

Por: Andinvest S.A.  
Cargo: President

### Beglaubigung

Die Echtheit der Unterschrift von

Name Schneider

Vorname Philip

Geburtsdatum 09.01.1961

Bürgerort St. Gallen

Wohnort St. Gallen

beglaubigt

St. Gallen, den 28. Okt. 2009

Rechtsanwalt

Thomas Bischof  
Fürsprecher





# APOSTILLE

(Convenio de la Haya de 5 de octubre 1961)

Pais: Confederación Suiza, Cantón de San Gall  
Country: Swiss Confederation, Canton of St.Gall

El presente documento público / This public document

- 2. ha sido firmado por / has been signed by lic. iur. Thomas Bischof
- 3. actuando en calidad de / acting in the capacity of Rechtsanwalt
- 4. se halla sellado/timbrado con / bears the seal/stamp of Öffentlicher Notar

### Certificado / Certified

- 5. en / at San Gall
- 6. el / the 28.10.2009
- 7. por / by Agatha Trütsch  
funcionario de legalización de la Cancillería del Estado del Cantón de San Gall  
legalizing officer of the Chancery of State of the Canton of St.Gall
- 8. con el número / No. 3154

9. Sello/timbre / Seal/stamp

10. Firma / Signature



RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ..... 025 ..... FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 27 DE 01 DEL 2014.

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



# HANDELSREGISTER DES KANTONS ST. GALLEN



Firmennummer CH-320.3.065.703-4	Rechtsnatur Aktiengesellschaft (AG)	Eintragung 07.08.2009	Löschung	Übertrag von: auf:	1
------------------------------------	--	--------------------------	----------	-----------------------	---



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		Andinvest S.A.	1	St. Gallen

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1		100'000.00	100'000.00	100 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1		c/o Schwager Mätzler Schneider Poststrasse 23 9001 St. Gallen

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
1		Beteiligung und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie Verwaltung von Patenten, Lizenzen, Know-How und anderen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	07.08.2009
1		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.		
1		Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			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
SG	1	9867	07.08.2009	155	13.08.2009	14 / 5194388							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1			Schneider, Philip, von St. Gallen, in St. Gallen	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
1			Wagner, Walter, von St. Gallen, in St. Gallen	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift

St. Gallen, 31.05.2012 09:06 EN

Auszug beglaubigt  
31. Mai 2012  
Registerführer-Stellvertreterin

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen, sowie allfällig gestrichenen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig gültigen Eintragungen enthält.

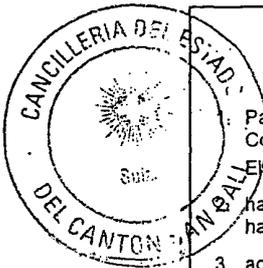
**Beglaubigung**

Ich bestätige, dass diese Kopie / Abschrift (1 Seite(n)) mit dem Original übereinstimmt.  
St. Gallen, den 4. Juni 2012  
Rechtsanwalt

*Schli*

lic. iur. Ph. Schneider LL.M.  
Rechtsanwalt  
Poststrasse 23  
9001 St. Gallen





**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Pais: Confederación Suiza, Cantón de San Gall  
Country: Swiss Confederation, Canton of St.Gall

El presente documento público / This public document

ha sido firmado por / has been signed by  
lic.iur. Ph. Schneider LL.M

3. actuando en calidad de / acting in the capacity of  
Öffentlicher Notar

4. se halla sellado/ timbrado con / Bears the seal/stamp of  
Öffentlicher Notar

**Bestätigt / Certified**

5. en / in St.Gallen 6. el / the 04.06.2012

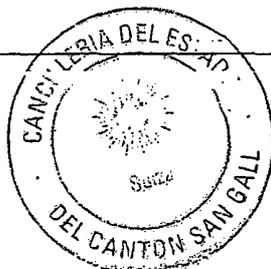
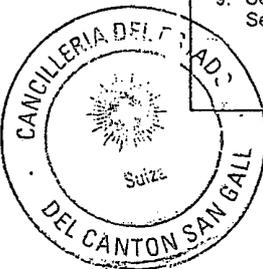
7. por / by Willy Läubli

funcionario de legalización de la Cancillería del Estado del Cantón de San Gall  
Legalizing officer of the Chancery of State of the Canton of St.Gall

8. con el número / No. 1944

9. Sello/tímbr  
Seal/stamp

10. Firma  
Signature



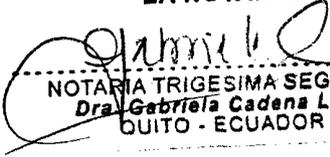
RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ..... UNA ..... FOJA(S) ÚTILES; HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 27 DE 01 DEL 2012

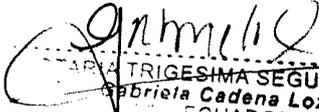
LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

...ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA. PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, DE LA FIEL COPIA DE LA NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA Y LA FIEL COPIA DE PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA ANDINVEST S.A. A FAVOR DE DOMINIC ANDRÉS STRAESSLE MOSER; Y, MÁS DOCUMENTOS.- TODO LO CUAL CONSTA EN SEIS FOJAS UTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A VEINTE Y SIETE DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.-

LA NOTARIA  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FÉ DE ELLO CONFIERO ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA FIEL COPIA DE LA NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA Y LA FIEL COPIA DE PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA ANDINVEST S.A. A FAVOR DE DOMINIC ANDRÉS STRAESSLE MOSER; Y, MÁS DOCUMENTOS.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y SIETE DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.-

LA NOTARIA  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

