

DRA. GABRIELA CADENA LOZA  
QUITO - ECUADOR



PPV.

## SEGUNDA

PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DEL  
FORMULARIO DE NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE  
UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O  
ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA  
DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO REFERENTE A LA  
SOCIEDAD EXTRANJERA ANDINVEST S.A., Y MÁS  
DOCUMENTOS

**03 DE FEBRERO DEL 2015**

**INDETERMINADA**

**QUITO, 03 DE FEBRERO DEL 2015**



**2015-17-01-32-P**

**RAZÓN:**  
**FACTURA No.:002-001-0011538**  
**LA NOTARIA:**

**PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DEL FORMULARIO DE  
NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA  
EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA  
ECUATORIANA DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO REFERENTE A LA  
SOCIEDAD EXTRANJERA ANDINVEST S.A., Y MÁS DOCUMENTOS**

**FECHA:**

**OTORGADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2015**

**OTORGADO POR:**

*DOCTOR ESTUARDO RAMIREZ MOLINA    PETICIONARIO*

**OBJETO:**

*PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS*

**CUANTÍA:**

*INDETERMINADA*

**DI: 02 COPIAS**

**PPV.**



**SEÑORA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO:**

Dr. Estuardo Ramirez Molina, mayor de edad, Abogado y Doctor en jurisprudencia en libre ejercicio; con fundamento en lo dispuesto en el Art. 18 numeral 2 de la ley Notarial vigente en Ecuador, comparezco ante Usted y solicito:

En cumplimiento de lo ordenado en la norma jurídica antes descrita, por medio de la presente solicito a Usted se sirva proceder a protocolizar una fiel copia de los siguientes documento: A) copia certificada del Formulario de Nomina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana debidamente llenado y firmado referente a la sociedad extranjera ANDINVEST S.A.; B) Fiel copia del registro de comercio debidamente apostillado referente a la sociedad extranjera ANDINVEST S.A.; C) fiel copia de la lista de socios o accionistas debidamente apostillado referente a la sociedad extranjera ANDINVEST S.A.; D) fiel copia del poder otorgado por la sociedad extranjera ANDINVEST S.A, a favor del Señor Dominic Andres Straessler Moser debidamente apostillado; y, E) Copia certificada de la cedula de identidad y certificado de votación del apoderado de la sociedad extranjera ANDINVEST S.A., el señor Dominic Andres Straessler Moser.

Hecho esto solicito a Usted se sirva conferirme 2 copias certificadas de dicha protocolización.

Por lo antes expuesto, dignese proveer Señora Notaria conforme a lo solicitado.

Atentamente,

  
Dr. Estuardo Ramirez Molina  
Matrícula 2928 C.A.Q. / 17-1987-34 F.A.P  
ABOGADO

**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..... ELECTROECUATORIANAS 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, EN POSTSTRASSE 23, CH 9001.....

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.....



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

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

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 TACHONES  
 RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO QUINTO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE CBRA DE..... FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 03 FEB. 2015

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cedeno



# HANDELSREGISTER DES KANTONS ST. GALLEN

Firmennummer <b>CHE-114.999.104</b>	Rechtsnatur <b>Aktiengesellschaft (AG)</b>	Eintragung 07.08.2009	Löschung	Übertrag CH-320.3.065.703-4 von: auf:	<b>1</b>
--	---	--------------------------	----------	---	----------



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		<b>Andinvest S.A.</b>	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)

Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zeil	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, 19.01.2015 14:10 DSE

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.

Kanton St.Gallen  
Departement des Innern

**Amt für Handelsregister und Notariate**

**Dieser Handelsregisterauszug ist amtlich beglaubigt.**



**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

País: 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 **Seiler Denise**
- 3. actuando en calidad de / acting in the capacity of **Sachbearbeiterin**
- 4. acting in the capacity of se halla sellado/
- 5. timbrado con / Bears the seal/stamp of **Amt für Handelsregister und Notariate Kanton St.Gallen**

**Bestätigt / Certified**

5. en / in St.Gallen 6. el / the 22.01.2015

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. 253

Sello/timbre  
Seal/stamp

10. Firma  
Signature



RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIO AL INTERESADO Y QUE OBRA DE.....<sup>LWA</sup>..... FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, ..... 03 FEB. 2015 .....

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

## LISTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS



De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías de la República de Ecuador, debidamente facultado, certifico que los accionistas o socios de **ANDINVEST S.A.**, sociedad organizada y existente al amparo de las leyes de Suiza, cuyo capital se encuentra representado por acciones nominativas, a esta fecha son los siguientes:

No.	Nombre y apellidos Completos	Nacionalidad	Número de identificación	Ciudad, País y Dirección del domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	No. de teléfono(Código de discado directo)
1	Philip Schneider	CH	E0694629	St. Gallen Switzerland	Poststrasse 23 CH-9001 St. Gallen	+41 71 228 29 30
2	Walter Wagner	CH	003986372	St. Gallen Switzerland	Poststrasse 23 CH-9001 St. Gallen	+41 71 228 29 30

Otorgado en October 28, 2009, a St. Gallen

Por Andinvest SA:

*Schneider*

Nombre: Philip Schneider

Calidad: President

Beglaubigung

zur 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

*[Signature]*

Thomas Bischof  
Fürsprecher





## 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)

1. País: 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. 3153

9. Sello/timbre  
Seal/stamp



10. Firma  
Signature

*A. Trütsch*



RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIO AL INTERESADO Y QUE OBRA DE.....C.A..... FOJA(S) UTIL(ES),

QUITO, 03 FEB. 2015

*Gadmi*  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170738384-8  
 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]*  
FIRMA DEL CEGUADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014  
 010  
 010 - 0147 1707383848  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
 STRAESSLE MOSER DOMINIC ANDRES

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	INACUATO	
QUITO		5
CANTÓN	PARECOQUIA	ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE.....  
 FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 03 FEB. 2015

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

Notaria

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

CEDULA DE CIUDADANIA  
N.º 170669305-3

APellidos y Nombres: RAMIREZ MOLINA ESTUARDO RENE  
Lugar de nacimiento: LOMA EL MAGRANGO  
Fecha de nacimiento: 1987-12-09  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: M  
Estado civil: Casado  
Luz: LUCRECIA M  
Davila AGUILERA

INSTRUCCION SUPERIOR  
PROFESION / OCUPACION DEL JURISPRUDENCIA

APellidos y Nombres del Padre: RAMIREZ CESAR  
APellidos y Nombres de la Madre: MOLINA CLOTILDE  
Lugar y Fecha de Expedicion: QUITO 2011-12-19  
Fecha de Expiracion: 2021-12-19

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

010 - 0263  
NUMERO DE CERTIFICADO: 1706693056  
Cedula: RAMIREZ MOLINA ESTUARDO RENE

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTON  
CIRCUNSCRIPCION: 0  
PARROQUIA: MAYON  
ZONA: 1

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
FORO DE ABOGADOS

DR. RAMIREZ MOLINA ESTUARDO RENE

Matricula No.: 17-1987-34  
Cedula No.: 1706693056  
Fecha de Inscripcion: 07/03/2012  
Matricula anterior: 2028  
Tipo de sangre: O

COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA  
COLEGIO CENTENARIO

2928  
1706693056  
DR.  
ESTUARDO RENE RAMIREZ MOLINA  
09/12/1987  
21/07/2011  
31/12/2012

RAZON: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIO AL INTERESADO Y QUE OBRA DE.....  
FOJA(S) UTIL(ES).

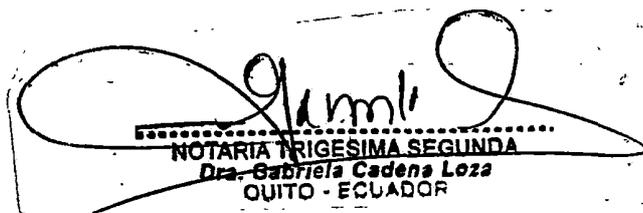
QUITO, ..... 03 FEB. 2015 .....

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

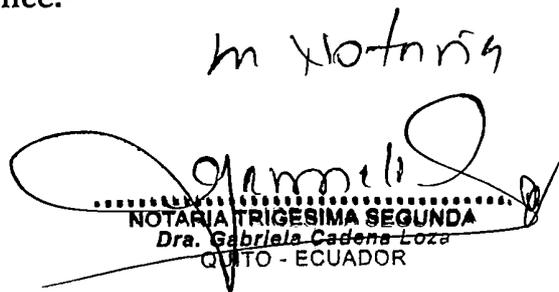
De 2-

**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A PETICIÓN ESCRITA DEL DOCTOR ESTUARDO RAMIREZ MOLINA, CON MATRÍCULA NÚMERO (2928) DOS NUEVE DOS OCHO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, LA COPIA CERTIFICADA DEL FORMULARIO DE NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO REFERENTE A LA SOCIEDAD EXTRANJERA ANDINVEST S.A., Y MÁS DOCUMENTOS; TODO LO CUAL CONSTA EN SIETE FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.



  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **SEGUNDA** copia certificada de la **PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DEL FORMULARIO DE NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO REFERENTE A LA SOCIEDAD EXTRANJERA ANDINVEST S.A., Y MÁS DOCUMENTOS** .- Debidamente sellada y firmada en Quito, a tres (03) de febrero año dos mil quince.-

En Notaría  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

