

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 002-001-0000959

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

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

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. -**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

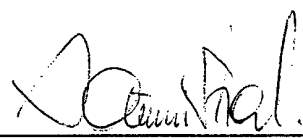


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	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				


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

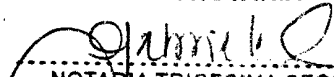
FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO _____ MES _____ DÍA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O RECHACIOS

RAZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN _____ FOJA(S)
UTILIZANDO HABER 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 01 DEL 2014

LA NOTARIA


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. GALLER

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl 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

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL 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 01 DEL 2014.

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN



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

170738384-8



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

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

E444314222



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 JBAQUITO	1
CANTÓN	PARROQUIA	LA CAROLIN ZONA

(1) PRESIDENTE/AE 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 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

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)

S. U. L.

Por: Andinvest S.A.
Cargo: President

Beglaubigung

Die Echtheit der Unterschrift von

Name *Schneider*

Vorname *Philip*

Geburtsdatum *03.01.1961*

Bürgerort *St. Gallen*

Wohnort *St. Gallen*

beglaubigt

St. Gallen, den *28. Okt. 2009*

Rechtsanwalt *//*

Thomas Bischof
Försprecher



LISTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías de la República del 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 Denominación o razón social	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

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

[Signature]

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. 3154

9. Sello/timbre
Seal/stamp



10. Firma
Signature

A. Trütsch



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)
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 01 DEL 2014.

LA NOTARIA

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



HANDELSREGISTER DES KANTONS ST. GALLEN

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



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

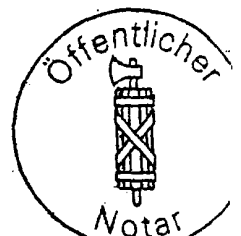
Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen, sowie allfälligen gestrichenen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich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

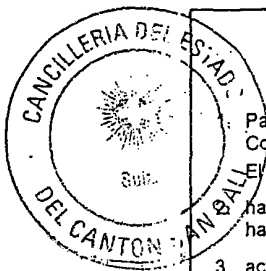
Beglaubigung

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

Schli

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





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

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

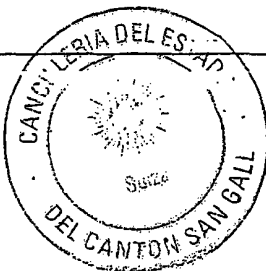
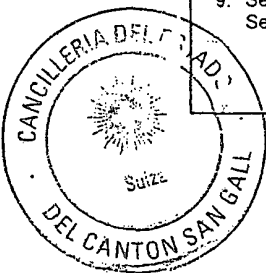
7. por / by Willy Läubli

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/timbre / Seal/stamp

10. Firma / Signature



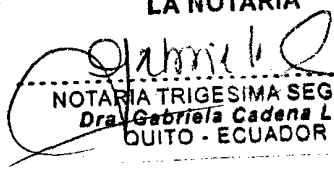
RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOJA(S)
ÚTILES; HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-
LO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 27 DE 01 DEL 2012

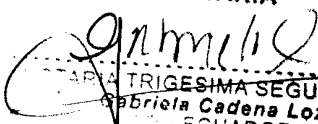
LA NOTARIA

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
Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

