



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 GEFISER S.A.

03 DE FEBRERO DEL 2015

Notaria 32

INDETERMINADA

QUITO, 03 DE FEBRERO DEL 2015





2015-17-01-32-P

RAZÓN:
FACTURA No.:002-001-0011539
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 GEFISER S.A.**

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 GEFISER S.A.; B) Fiel copia del registro de comercio debidamente apostillado referente a la sociedad extranjera GEFISER S.A.; C) fiel copia del acta de asamblea de Socios de la sociedad GEFISER S.A. que contiene lista de socios de la sociedad en mención debidamente apostillado; D) fiel copia del poder otorgado por la sociedad extranjera GEFISER S.A., a favor del Señora Dr. Tomas Mauricio Bustamante Holguín debidamente apostillado; y, E) Fiel copia de la cedula de identidad y certificado de votación del apoderado de la sociedad extranjera GEFISER S.A., el señor Dr. Tomas Mauricio Bustamante Holguín.

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

Por lo antes expuesto, dígnese 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..... 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..... GEFISER S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... SUIZA
DOMICILIO..... BELLINZONA, EN VIA F. ZORZI 15, SUIZA

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..... DR. TOMAS MAURICIO BUSTAMANTE HOLGUIN
NACIONALIDAD..... ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 1708057649
DOMICILIO..... EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO ESPACIA, OFC. 204 AV.
INTEROCEANICA KM 10 1/2 CUMBAYA QUITO



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	DR. JAVIER MARTIN VANELLA	SOLTERO	ITALIANA	VIA INDUSTRIA, 33A, 6987 CASLANO, SUIZA
2	DR. NESTOR MARCELO RAMOS	DIVORCIADO	ITALIANA	VIA INDUSTRIA 33A, 6987 CASLANO, SUIZA
3	DR. SILVIO ROBERTO CONCHON	VIUDO	ITALIANA	VIA A LA PIANA 8 6921 VICO MORCOTE SUIZA
4	DR. ALDO VENIOLA	SOLTERO	ITALIANA	VIA INDUSTRIA 33A, 6987 CASLANO, SUIZA
5	DR.SA ROSANGELA VENIOLA	CASADA	ITALIANA	VIA FILIPPO CORRIDONI 42, 24121 BERGAMO ITALIA
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 ENMIENDAS NI CON ADICIONES 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).

03 FEB. 2015

QUITO,.....

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



REGISTRO DI COMMERCIO DEL CANTONE TICINO

Numero d'ordine CHE-206.938.271	Natura giuridica Società anonima (SA)	Iscrizione 01.09.2011	Radiazione	Riporto CH-501.3.015.898-3 dal: a:	1
------------------------------------	--	--------------------------	------------	--	---



Tutte le iscrizioni

Is	Ra	Ragione sociale	Ref	Sede
1		Gefiser SA	1 3	Lugano Bellinzona

Is	Ra	Capitale nominale (CHF)	Liberato per (CHF)	Suddiviso in azioni	Is	Ra	Recapito
1		100'000.00	100'000.00	100 azioni al portatore da CHF 1'000.00	1	2	Via Cantenata 6900 Lugano
					2	3	Via Cantenata 6900 Lugano
					3		Via Franco Zorzi 15 6500 Bellinzona



Is	Ra	Scopo	Is	Ra	Indirizzo postale
1		Prestazione di servizi, l'amministrazione del patrimonio di terzi, la consulenza amministrativa, finanziaria, commerciale e fiscale, la partecipazione ad imprese immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, come ogni altra attività finanziaria e fiduciaria in genere. La società inoltre potrà acquistare, vendere, edificare, finanziare, gestire beni immobili. La società inoltre può intraprendere tutte le attività commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili e funzionalmente connesse con lo scopo sociale; costituire filiali in Svizzera e all'estero.			

Is	Ra	Osservazioni	Ref	Data degli statuti
1		Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per posta o per e-mail.	1	30.08.2011
1		Con dichiarazione del 30.08.2011 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.	3	22.04.2013

Is	Ra	Fatti particolari	Ref	Organi di pubblicità
			1	FUSC

Is	Ra	Succursali	Is	Ra	Succursali

Se	Ref	No giornale	Data giornale	FUSC	Data FUSC	Pagina / Id	Se	Ref	No giornale	Data giornale	FUSC	Data FUSC	Pagina / Id
TI	1	10536	01.09.2011	172	06.09.2011	6323796							
TI	2	R 10758	07.09.2011	R 176	12.09.2011	6331120							
TI	3	5369	25.04.2013	82	30.04.2013	7169846							

Is	Mo	Ra	Dati personali	Funzione	Modalità di firma
1			Trisconi. Luca, da Blenio, in Iragna	amministratore unico	firma individuale

Biasca, 23.12.2014

Il presente estratto è valevole soltanto se munito dell'autenticazione dell'ufficio del registro di commercio. Esso contiene tutte le iscrizioni attualmente valide per questa ditta come pure tutte le iscrizioni che sono adesso cancellate. si può richiedere un estratto che contiene unicamente tutte le iscrizioni attualmente valide.

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da Wilovica Monighetti
3. operante in qualità di Funz. Amm.
4. è munito del sigillo/bollo di _____
Ufficio del registro di commercio

Attestato

5. in Bellinzona
6. il 30 DIC. 2014
7. da Cancelleria dello Stato

8. col numero 19395
9. Sigillo/bollo _____
10. firma: 



FRANZISKA CITTERIO
Segretaria

Tassa Fr. 30.-

NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la
fotocopia que ante mí se, está conforme con
el original que me fue presentado
en.....folios
Quito...

20 ENE. 2015

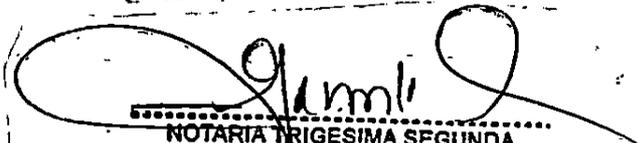


Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigésimo Noveno
Cantón Quito



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.....


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

ti

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN TICINO

Número Tipo jurídico Inscripción Cancelación Referencia CH-501.3.015.898-3
CHE-206.938.271 Sociedad anónima (SA) 01.09.2011 desde: hasta: 1

[Código de barras] Todos los registros

Is	Ra	Razón social	Ref	Sede
1		Gefiser SA	1	Lugano
			3	Bellinzona

Is	Ra	Capital nominal (CHF)	Capital desembolsado (CHF)	Repartido en acciones	Is	Ra	Dirección
		100.000,00	100.000,00	100 acciones al portador	1	2	Calle Cantonale
				de CHF 1.000,00	2	3	6900 Lugano
					3		Calle Cantonale 6
							6900 Lugano
							Calle Franco Zorzi 15
							6500 Bellinzona

Is	Ra	Objeto	Is	Ra	Dirección de correo
1		Prestación de servicios, gestión del patrimonio de terceros, consultoría administrativa, financiera, comercial y tributaria, participación en empresas inmobiliarias, comerciales, industriales y financieras, a más de cualquier otra actividad financiera y fiduciaria en general. Además la compañía podrá comprar, vender, construir, financiar y manejar bienes inmuebles. Además la compañía puede emprender toda actividad comercial y financiera considerada necesaria o útil y relacionada de manera funcional con el objeto social; <i>constituir sucursales en Suiza y en el extranjero.</i>			

Is	Ra	Observaciones	Ref	Fecha de los estatutos
1		Las comunicaciones de la empresa a los accionistas, si se conocen,	1	30.08.2011

se hacen mediante correo o por e-mail.

3 22.04.2013

1 Mediante declaración del 30.08.2011 la compañía no está sujeta a la revisión ordinaria y renuncia a una revisión parcial.

Is Ra Hechos particulares

Ref Órganos de publicidad
1 FUSC

Is Ra Sucursales

Is Ra Sucursales

Se	Ref	N. diario	Fecha diario	FUSC	Fecha FUSC	Página/Id
TI	1	10536	01.09.2011	172	06.09.2011	6323796
TI	2 R	10758	07.09.2011	R 176	12.09.2011	6331120
TI	3	5369	25.04.2013	82	30.04.2013	7169846

Se	Ref	N. diario	Fecha	FUSC	Fecha FUSC	Página/Id
----	-----	-----------	-------	------	------------	-----------

Is Mo Ra Datos personales
1 Trisconi, Luca, desde Blenio, en Iragna

Cargo
gerente general

Modalidad de firma
firma individual

Biasca, 23.12.2014

(Firma)

El presente extracto tiene validez únicamente si lleva la autenticación de la oficina del registro mercantil. El mismo contiene todos los registros actualmente válidos para esta empresa, a más de todos los registros que ahora resultan cancelados. Se puede solicitar un extracto que contenga únicamente todos los registros actualmente válidos.

[Sello en el lado derecho arriba de la Notaría Trigésima Novena – Quito – Ecuador]



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: República y Cantón Ticino (Suiza)
El presente documento público
2. ha sido suscrito por Ludovica Monighetti
3. actuando en calidad de Func. Adm.
4. llevando el sello/timbre de Oficina del Registro Mercantil

Certificado

5. en Bellinzona
7. por la Cancillería del Estado
8. con el número 19395
9. Sello/timbre

6. el 30 DIC. 2014

[Sello ovalado: CANCELLERÍA DEL ESTADO – CANTÓN TICINO]
Tasa Fr. 30.-

10. firma
(Firma)
FRANZISKA CITTERIO
Secretaria

[Sello de certificación de la Notaría Trigésima Novena en fecha 20 ENE. 2015]

RAZÓN: Hasta aquí la traducción solicitada del documento que antecede, del idioma Italiano al castellano.- Yo, Felipe Leonardo Ramírez Simancas, portador de la cédula de identidad ecuatoriana número # 171324047-9, conocedor del idioma italiano, declaro que la traducción que antecede, es correcta, completa y fiel al texto impreso.

En Quito, a los 2 días del mes de febrero del año dos mil catorce.-



Felipe Leonardo Ramírez Simancas.

C.I. 171324047-9

PT

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

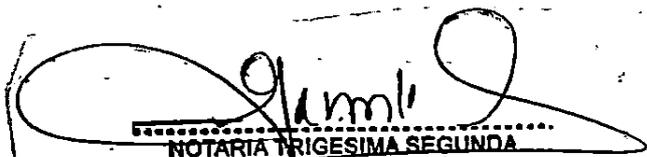
2015-17-01-32-D-

PPV.

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, A TRES (03) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, YO **DOCTORA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, ACEPTO LA COMPARECENCIA DE: EL SEÑOR **FELIPE LEONARDO RAMIREZ SIMÁNCAS**, DE ESTADO CIVIL SOLTERO CON NUMERO DE CEDULA 1713240479. QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MI, SU FIRMA Y RUBRICA ESTAMPADAS EN **LOS DOCUMENTOS DE TRADUCCIÓN.-** QUE ANTECEDE. QUIEN PREVIO JURAMENTO, EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICEN QUE DICHAS FIRMAS, SON SUYAS PROPIAS, LAS MISMAS QUE LA USAN EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PUBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL LO RECONOCEN. CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA NOTARIA QUE CERTIFICA.


171324047-9
019-0258




NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CECALACION

CÉDULA DE N.º 171324047-9

CIUDADANÍA: RAMÍREZ SIMANCAS
APELIDOS Y NOMBRES: FELIPE LEONARDO
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1987-11-18
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: SOLTERO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE E333314222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: RAMÍREZ ESTUARDO RENE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: SIMANCAS ROSA MARINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2012-07-09

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-07-09

DIRECTOR GENERAL: *[Signature]*

PRIMA DEL CEDULADO: *[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

019
019 - 0258 1713240479
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
RAMÍREZ SIMANCAS FELIPE LEONARDO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA RUMINAHUI SAN RAFAEL
CANTÓN PARROQUIA 0 ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita, que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
171324047-9



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 ORRA DE.....
FOJA(S) UTIL(ES).

03 FEB. 2015

QUITO,.....

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


Holding Company

Sede Amministrativa
Via F. Zorzi n. 15
6500 Bellinzona
Svizzera

Tel.: 00 41 91 923 5040
Fax: 00 41 91 923 5042
E-mail: gefiser@gmail.com

GEFISER
NOTARIA 327
Dra. Gabriela Cadena



Acta de la Asamblea de Socios de la sociedad GEFISER SA

En la Ciudad de Bellinzona, Suiza a veintinueve días del mes de Diciembre del año dos mil catorce, reunidos a las 10.00 hs. del día de la fecha en presencia del 100% del capital social representado en esta asamblea en la persona de los Señores socios Dr. Néstor Marcelo Ramos, Dr. Javier Martin Vanella, Dr. Silvio Roberto Conchon, Dr. Aldo Ventola, Dr.sa Rosangela Ventola, se procede a continuación a nombrar presidente de la asamblea al Dr. Marcelo Ramos, se precisa además que actuará como secretario el Abg. Luca Trisconi, administrador de la sociedad.

Nombrados el presidente y secretario de la asamblea se da lugar al debate sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1o.) Inscripción de la Sociedad en la República del Ecuador.
- 2o.) Designación de un accionista para firmar el acta.

De inmediato, y de acuerdo a lo establecido por el primer punto de la Orden del Día, toma la palabra el Presidente de la Asamblea, quien informa y propone lo siguiente:

1) Inscribir los estatutos vigentes de nuestra sociedad anónima a efectos de que la misma pueda constituirse en accionista de sociedades anónimas ecuatorianas o socia de otro tipo de sociedades, inscribir la documentación relativa a la representante legal de esta sociedad en el Ecuador y constituir domicilio especial en la Ecuador.

II) Designar al Dr. Tomas Mauricio Bustamente Holguin con número de identificación personal 1708057649, como Representante Legal de la Sociedad en los términos del Artículo correspondiente de la Ley de Ecuador, otorgándole las facultades necesarias para realizar todos los trámites correspondientes para la inscripción de la Sociedad en el Ecuador o a quien él designe para realizar los citados trámites.

Luego de atento análisis y debate la asamblea aprueba a la unanimidad la propuesta del presidente,

Resolviendo:

I) **Inscribir los estatutos vigentes de nuestra sociedad Gefiser S.A.** a efectos de que la misma pueda constituirse en accionista de sociedades anónimas ecuatorianas o sociedad de otro tipo de sociedades, inscribir la documentación relativa a la representante legal de esta sociedad en Ecuador y constituir domicilio especial en Ecuador.

II) **Designar** al Dr. Tomas Mauricio Bustamente Holguin con número de identificación personal 1708057649, de nacionalidad ecuatoriana, casado, con domicilio en Edificio Centro Ejecutivo Espacia, of. 204, Av. Interoceanica, Km. 10 ½, Cumbaya, Quito – Ecuador, como Representante Legal de la Sociedad en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales Ecuatoriana, otorgándole las facultades necesarias para realizar todos los trámites correspondientes para la inscripción de la Sociedad o a quien él designe para realizar los citados trámites.

III) **fijar domicilio especial** de la sociedad en la dirección Edificio Centro Ejecutivo Espacia, Oficina 204, Av. Interoceanica, Km. 10 1/2, Cumbaya, Quito - Ecuador.

IV) De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías de la República del Ecuador, debidamente facultado, certificamos que los accionistas o socios de GEFISER SA, sociedad organizada y existente al amparo de las leyes de Suiza, cuyo capital se encuentra representado por acciones al portador, a esta fecha son los siguientes:



No.	Nombre y apellidos Completos Denominación o razón social	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Ciudad, País y Dirección del domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	No. de fax y teléfono (Código de discado directo)
1	Dr. Javier Martin Vanella	Soltero	Italiana	Pasaporte No. F154922	Via Industria 33A, 6987 Caslano, Suiza	Via Cantonale 6, 6900 Lugano, Suiza E-mail: javier@helveticgroup.ch	Tel +41.(0)91.92285 55 Fax +41.(0)91.92285 56
2	Dr. Nestor Marcelo Ramos	Divorciado	Italiana	Pasaporte No. B612924	Via Industria 33A, 6987 Caslano, Suiza	Via Cantonale 6, 6900 Lugano. E-mail: marcelo@helveticgroup.ch	Tel +41.(0)91.92285 55 Fax +41.(0)91.92285 56
3	Dr. Silvio Roberto Conchon	Viudo	Italiana	Pasaporte No. YA178154 2	Via a la Piana 8, 6921 Vico Morcote, Suiza	Via a la Piana 8, 6921 Vico Morcote, Suiza E-mail: conchon@ticino.com	Tel +41.(0)91.9228 555 Fax +41.(0)91.9228 556



4	Dr. Aldo Ventola	Soltero	Italiana	Pasaporte No. YA434643 7	Via Industria 33A, 6987 Caslano, Suiza	Via Masone 5, 24121 Bergamo, Italia E-mail: aldo.ventola@ventolaeassociati.it	Tel. +39 035 234210 
5	Dr.sa Rosangela Ventola	Casada	Italiana	Pasaporte No. YA702029 8	Via Filippo Corridoni 42, 24121 Bergamo, Italia	Via Masone 5, 24121 Bergamo, Italia E-mail: rosangela.ventola@ventolaeassociati.it	Tel. +39 035 234210

No habiendo otro tema a decidir y en ausencia de solicitud de palabra la presente asamblea se declara concluida a las 11.30 hs. del día de la fecha y previa lectura y aprobación la firma en representación del capital social presente el Presidente.



Dr. Luca Trisconi



PODER

GEFISER S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, inscrita con numero CHE-206.938.271 en fecha 01 Septiembre 2011, domiciliada en Bellinzona, en Via F. Zorzi 15, Suiza; por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor del abogado, Dr. Tomas Mauricio Bustamente Holguín con número de identificación personal 1708057649, de nacionalidad ecuatoriana, casado, con domicilio en Edificio Centro Ejecutivo Espacia, of. 204, Av. Interoceánica, Km. 10 ½, Cumbaya, 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.

El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Lugano, Suiza.

Gefiser SA
Dr. Luca Trisconi
Administrador

N. 2799

Lugano (Suiza), el 29 (veintinueve) de Diciembre 2014 (dos mil catorce).

Luca Gian Rocco TRISCONI, nacido el 8 (ocho) Enero 1965 (mil novecientos sesenta y cinco), casado, ciudadano suizo, de Blenio y residente en Iragna (Suiza), persona por mi conocida, Administrador con firma individual de la sociedad **Gefiser SA** con sede en Bellinzona (Suiza), después de haber sido informado de las consecuencias civiles y penales de una falsa declaración, me ha confirmado personalmente y en mi presencia que el ha firmado de su puño y letra el presente documento.

Por este motivo yo, notario, declaro formalmente autenticas las firmas precedentes.

Fabio NICOLI, notario en Lugano.



Fabio Nicoli, notario en lugano

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da Fabio Nicoli
notario

3. operante in qualità di _____
notario

4. è munito del sigillo/bollo di _____
notario

5. in Bellinzona 6. il 30 DIC. 2014
7. da Cancelleria dello Stato

8. col numero 19400
9. con sigillo/bollo 10. firma: [Signature]



FRANZISKA CITTERIO
Segretaria

Tassa Fr. 35.--

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). D. 3. FEB. 2015

NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado en... fojas
Quito a,

20 ENE. 2015

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

Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigésimo Noveno
Cantón Quito





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

007
007 - 0266
 NÚMERO DE CERTIFICADO

1708057649
 CÉDULA
BUSTAMANTE HOLGUIN TOMAS MAURICIO

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN

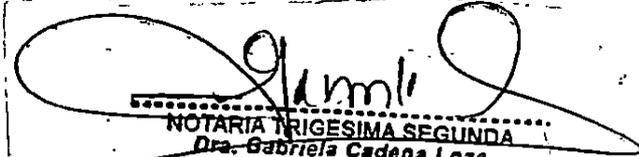
CIRCUNSCRIPCIÓN
 TUMBACO

PARROQUIA
 ZONA

1) PRESIDENTE 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.....

QUITO, 03 FEB. 2015


 NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
 Dra. Gabriela Cadena Loza
 QUITO - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA No. 1706693056

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
RAMIREZ MOLINA
ESTUARDO RENE

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA

EDAD
37 AÑOS

FECHA DE NACIMIENTO 1981-05-23

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

LUCRECIA M
DAVILA AQUIERA

INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESION/OCCUPACION
DR. 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 21-FEB-2014

010

010 - 0263

NUMERO DE CERTIFICADO 1706693056

CECULA
RAMIREZ MOLINA ESTUARDO RENE

PROVINCIA PICHINCHA

PROVINCIA QUITO

CANTON

CIRCUNSCRIPCION 0

MAYON

PARROCO

ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

DR. RAMIREZ MOLINA ESTUARDO RENE

Maticula No. 17199734

Cedula No. 1706693056

Fecha de inscripcion 07/03/2012

Maticula anterior 2228

Tipo de sangre

COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA

MATRICULA 2828

1706693056

Dr. ESTUARDO RENE RAMIREZ MOLINA

09/12/1987

21/07/2011

31/12/2012

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

QUITO, 03 FEB. 2015

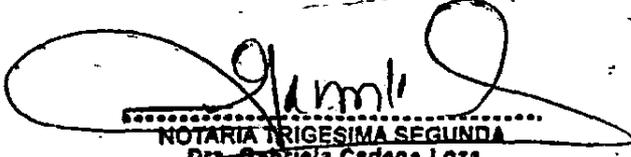
Gumli
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR



DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

01101-01

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 GEFISER S.A., Y MÁS DOCUMENTOS; TODO LO CUAL CONSTA EN TRECE 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 GEFISER S.A. .-** Debidamente sellada y firmada en Quito, a tres (03) de febrero año dos mil quince.-

In Notarín


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

