

(Escudo de
Armas)

Registro Mercantil del Canton de Zug

Número de Empresa	Naturaleza Jurídica	Fecha de Incorporación	Fecha de Cancelación	Transferencia de: en:	1
CH-170.3.034.204-5	Corporación	01.02.2010			

Todas las entradas

Entr.	Rad.	Firma	Ref.	Domicilio
1		Schweiter Composites AG 3A Composites Holding AG (3A Composites Holding SA) (3A Composites Holding Ltd.)	1 3	Baar Steinhausen

Entr.	Rad.	Capital Social (CHF)	Pagado CHF	Acciones Denominación	Ref.	Rad.	Domicilio
1	2	400'000.00	400'000.00	400 Acciones a CHF 1'000.00	1	3	de SSM Vertriebs AG Neuhofstrasse 12 6340 Baar Hinterbergstrasse 20 6330 Cham
2		10'000'000.00	10'000'000.00	10'000 Acciones a CHF 1'000.00	3		

Entr.	Rad.	Objeto
1		Tenencia y gestión de participaciones; descripción completa según los estatutos.

Entr.	Rad.	Observaciones	Ref.	Fecha de Estatutos
1		El aviso a los accionistas se efectúa mediante carta, fax o e-mail a las direcciones dadas en el libro de acciones.	1 2 3	21.01.2010 27.05.2010 27.09.2010

Entr.	Rad.	Eventos Especiales	Ref.	Órgano de Publicación
1		Aportación en especie: En el aumento del capital ordinario del 27.05.2010 la Compañía asume, según un acuerdo de fecha 27.05.2010, diversos valores mobiliarios, por lo cual se emiten 9'900 acciones a CHF 1'000.	1	SHAB

Entr.	Rad.	Sucursal	Entr.	Rad.	Sucursal

Sig.	Ref.	No.	TB Date	SHAB	Fecha SHAB	Página/ID	Sig.	Ref.	No.	TB Date	SHAB	Fecha SHAB	Página / ID
ZG	1	1433	01.02.2010	25	05.02.2010	22/ 5480570	ZG	1	14637	01.10.2010	195	05.02.2010	21 /5842966
ZG	2	8581	11.06.2010	115	17.06.2010	27/ 5680188	ZG	2	16133	03.11.2010	218	17.06.2010	21 /5886302

Entr.	Modif.	Rad.	Personal Data	Función	Tipo de Firma
1		2	Baumgartner, Dr. Heinz, de Zurich, en Oberwil-Lieli	Presidente de la Junta	firma conjunta de dos
1			Von Fellenberg, Ian, de Bern, en Hohentengen a.H. (RFA)	Miembro de la Junta	firma conjunta de dos
1			Kloti, Martin, de Zurich, en Hedingen	Miembro de la Junta	firma conjunta de dos
1			Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), en Zurich		firma conjunta de dos
2			Reif, Georg Rudolf Peter, de Zurich, en Sins	Delegado de la Junta	firma conjunta de dos
2			Stanek, Michael, de Birsfelden, en Frick	Secretario (no miembro)	firma conjunta de dos
4			Shanbhag, Ashwin Chandrakant, Canadiense, en Baar	Director	firma conjunta de dos
4			Bruderer Thomas, de Speicher, en Wädenswil	Oficial Autorizado	firma conjunta de dos
4			Suter Martin, de Ballwil, en Baar	Oficial Autorizado	firma conjunta de dos



Continúa en la página siguiente

(Escudo de
Armas)

Registro Mercantil del Canton de Zug

CH-170.3.034.204-5	3A Composites Holding AG	Steinhausen	2
--------------------	--------------------------	-------------	---

Zug, 31.01.2010 12:30 WEE

EXTRACTO CERTIFICADO

Zug, 31 Ene. 2011

REGISTRO MERCANTIL ZUG

(firma)

Este extracto del Registro Mercantil Cantonal no tiene validez sin la certificación original adjunta. Contiene todas las entradas actualmente válidas para esta empresa, así como cualquier entrada eliminada. Por petición especial un extracto puede ser compilado, que contiene sólo las entradas actualmente válidas.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Helvética, Canton de Zug

El presente documento público

2. ha sido firmado por **Regula Weimer**

3. quien actúa en calidad de **Secretaria**

4. y está revestido del sello/timbre de.....

Registro Mercantil del Canton de Zug

Certificado

5. en 6301 Zug

6. el día 1 Febrero 2011

7. por Cancillería de Estado del Canton de Zug

8. N° 1216/11

9. Sello/timbre:

(sello)

10. Firma:

(firma)

Herbert Fischer



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO 01 MAY 2011 12:26

RECIBIDO



Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag von:	Übertrag auf:	
CH-170.3.034.204-5 CH-170.3.034.204-5	3A Composites Holding AG Aktiengesellschaft (AG)	01.02.2010		Steinhausen		21

Alle Eintragungen

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
Zug 31.01.2011 12:30 VEE		Schweizer Composites AG		
2		3A Composites Holding AG		
2		(3A Composites Holding SA) (3A Composites Holding Ltd)		

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

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
Zug 31.01.2011 12:30 VEE		100'000.00	100'000.00	400 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1	3	e/o SSM Vertriebs AG
2		10'000'000.00	10'000'000.00	10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00			Neuhofstrasse 12
							6340 Baar
					3		Hinterbergstrasse 20
							6330 Cham

Ei	Lö	Zweck
1		Halten und Verwalten von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	21.01.2010
			2	27.05.2010
			3	27.09.2010

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
2		Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.05.2010 gemäss Vertrag vom 27.05.2010 verschiedene Aktien und Anteile, wofür 9'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.	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
ZG	1	1433	01.02.2010	25	05.02.2010	22 / 5480570	ZG	3	14637	01.10.2010	195	07.10.2010	21 / 5842966
ZG	2	8581	11.06.2010	115	17.06.2010	27 / 5680188	ZG	4	16133	03.11.2010	218	09.11.2010	21 / 5886302

F	Äe	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		2	Baumgartner, Dr. Heinz, von Zürich, in Oberwil-Lieli	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		2	von Fellenberg, Jan, von Bern, in Hohentengen a.H. (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Klöti, Martin, von Zürich, in Hedingen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich	Revisionsstelle	
2			Reif, Georg Rudolf Peter, von Zürich, in Sins	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2			Stanek, Michael, von Birsfelden, in Frick	Sekretär (Nichtmitglied)	Kollektivunterschrift zu zweien
4			Shanbhag, Ashwin Chandrakant, kanadischer Staatsangehöriger, in Baar	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
4			Bruderer, Thomas, von Speicher, in Wädenswil	Prokurist	Kollektivprokura zu zweien
4			Suter, Martin, von Ballwil, in Baar	Prokurist	Kollektivprokura zu zweien



Zug, 31.01.2011 12:30

Fortsetzung auf der folgenden Seite

CH-170.3.034.204-5

3A Composites Holding AG

Steinhausen

2

Alle Eintragungen

Zug, 31.01.2011 12:30 WEE

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.

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 31. JAN. 2011

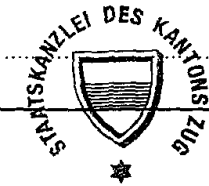
HANDELSREGISTERAMT ZUG



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

- Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document
- ist unterschrieben von **Regula Weimer**
has been signed by **Regula Weimer**
- in der Eigenschaft als **Sekretärin**
acting in the capacity of **Secretary**
- Sie ist versehen mit dem Stempel / Siegel des (der) bears the stamp / seal of
Handelsregister des Kantons Zug
Register of Commerce of the Canton of Zug
- in / to 6301 Zug
- Bestätigt am / Certified the **- 1. Feb. 2011**
- Durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
By Chancery of State of the Canton of Zug
- unter Nr. / under Nr. **1276/11**
- Stempel / Siegel Stamp / Seal
- Unterschrift / Signature



Herbert Fischer

RECIBIDO

2011 MAY -3 PM 12:26

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
REGISTRO DE COMERCIO

Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de 6 fojas, es igual al documento original

Guayaquil,

04 MAR 2013

DOY FE Que la fotocopia que antecede constante de 6 fojas es igual al documento que me fue exhibido y que devolví al interesado - Guayaquil

Dr. Francisco X. Ycaza Garcés
NOTARIO XXIV

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

