

Handelsregisteramt des Kantons Aargau

Firmennummer CHE-101.897.931	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 20.09.1965	Löschung	Übertrag von: CH-400.3.921.044-5/a auf:	1
--	--	--------------------------	----------	---	---



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		Passi AG	1	Rothrist
1	5	(Passi SA) (Passi Ltd)		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
1	5	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1	6	Industrieweg 14
		1'000'000.00	1'000'000.00	1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00			bei Rivella Aktiengesellschaft
							4852 Rothrist
					6	9	Industrieweg 14
							4852 Rothrist
					9		Neue Industriestrasse 10
							4852 Rothrist

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1	5	Kauf und Verkauf von Fruchtsäften, Herstellung von Grundstoffen für die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie, Vertrieb von Konzentraten, Sirupen und Essenzen für die Herstellung von Nahrungsmitteln, Herstellung und Vertrieb von Nahrungs- und Genussmitteln sowie Verwertung gewerblicher Schutzrechte.			
5		Herstellung, Kauf, Verkauf, Vertrieb und Vermittlung von Fruchtsäften, Konzentraten, Grundstoffen, Sirupen und Essenzen für die Herstellung von Getränken oder anderen Nahrungsmitteln sowie Verwertung von damit verbundenen gewerblichen Schutzrechten und Know How; die Gesellschaft kann sowohl im In- wie auch im Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen gleichartigen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben oder errichten sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, veräußern und verwalten.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.	1	17.09.1965
5	14	Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.	1	letztes: 20.12.1982
5		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	5	04.03.1997
5		Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.03.1997 werden 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.- im Sinne von Art 735 OR vernichtet.	14	31.01.2018
14		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig schriftlich mittels brieflicher oder elektronischer Übermittlung an die im Aktienbuch eingetragenen Namensaktionäre und zwar an die dort angegebene Adresse.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1		Sachübernahme: CHF 10'000.--	1	SHAB

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
	0	(Auslassung)			(Auslassung)			8	6431	31.07.2006	150	07.08.2006	1 / 3497072
	1	1048	24.02.1992	44	05.03.1992	1027		9	688	20.01.2009	16	26.01.2009	2 / 4844284
	2	2571	18.05.1993	108	08.06.1993	2961		10	13795	22.12.2009	252	29.12.2009	3 / 5418982
	3	3459	30.06.1993	137	19.07.1993	3756		11	7229	25.06.2010	125	01.07.2010	2 / 5703468
	4	3820	13.06.1995	116	19.06.1995	3415		12	271	09.01.2013	8	14.01.2013	7012648
	5	1826	20.03.1997	58	26.03.1997	2057		13	10228	20.10.2014	205	23.10.2014	1784461
	6	25	05.01.1998	5	09.01.1998	129		14	3319	29.03.2018	65	05.04.2018	4151847
	7	6440	12.09.2001	180	18.09.2001	7250							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		2	Barth, Dr. Robert, von Zürich, in Rothrist	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		2m	Barth, Alexander, von Zürich, in Rothrist	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

Handelsregisteramt des Kantons Aargau

CHE-101.897.931	Passi AG	Rothrist	2
-----------------	----------	----------	---

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		2	Dekker, Abraham J., niederländischer St.A., in Oosterhout (NL)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
1		3m	von Planta, Dr. Gian, von Chur, in Basel	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		2	Horlacher, Walter, von Umiken, in Rothrist		Kollektivunterschrift zu zweien
1		2	Rüegger, Hans, von Rothrist, in Rothrist		Kollektivunterschrift zu zweien
1		2	Schönle, Felix, von Rothrist, in Rothrist		Kollektivunterschrift zu zweien
1		5	Sturzenegger, Paul, von Reute, in Rothrist		Kollektivunterschrift zu zweien
1		3m	Hottiger, Gertrud, von Oftringen, in Olten		Kollektivprokura zu zweien
1		3m	Weber, Fritz, von Gerzensee, in Rothrist		Kollektivprokura zu zweien
2		4	Meier, Hans-Jörg, von Würenlingen und Pfeffingen, in Pfeffingen	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	2	5m	Barth, Alexander, von Zürich, in Rothrist	Vizepräsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2		13	Houweling, Aart, holländischer Staatsangehöriger, in Oosterhout (NL)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2		5	Mason, Ruth, von Lungern, in Oftringen		Kollektivunterschrift zu zweien
2		7	ATAG Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich	Revisionsstelle	Kollektivunterschrift zu zweien
	3	5	von Planta, Dr. Gian, von Chur, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
	3	12	Hottiger, Gertrud, von Oftringen, in Olten		Kollektivunterschrift zu zweien
	3	7	Weber, Fritz, von Gerzensee, in Rothrist		Kollektivunterschrift zu zweien
	5		Barth, Alexander, von Zürich, in Rothrist	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
5		8m	Schönle, Felix, von Rothrist, in Rothrist	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
7		11m	BDO Visura (CHE-105.952.747), in Zürich	Revisionsstelle	Kollektivunterschrift zu zweien
8		10	Schönle, Felix, von Rothrist, in Rothrist	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
8			Barth, Christine, von Zürich, in Rothrist	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	11		BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich	Revisionsstelle	Kollektivunterschrift zu zweien
13			Mom, Christian, von Winterthur, in Aarwangen		Kollektivunterschrift zu zweien
13			Pfiffel, Manuela, von Rüderswil, in Zofingen		Kollektivunterschrift zu zweien

Aarau, 26.07.2018 14:04

Auszug beglaubigt
Der Registerführer:

Der Stellvertreter

Gebühr: CHF 40.00

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig seit 24.02.1992 gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais **Confederación Suiza, Cantón Argovia**
Land **Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Aargau**

El presente documento público
Diese öffentliche Urkunde

2. ha sido firmado por **Suter Matthias**
ist unterschrieben von

3. quien actúa en calidad de **Registerführer-Stv.**
in seiner Eigenschaft als

4. y está revestido del sello/timbro de **Kanton Aargau Handelsregisteramt**
Sie ist versehen mit dem
Stempel/Siegel des/der

Certificado / Bestätigt

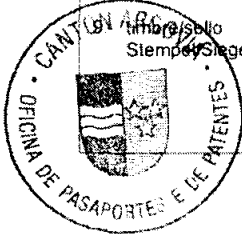
5. en / in **Aarau** 6. el día / am **06.08.2018**

7. por la **Oficina de Pasaportes e Patentes del Cantón Argovia**
durch das **Pass- und Patentamt des Kantons Aargau**

8. número / Nr. **34972**

9. timbre/sello
Stempel/Siegel

10. Firma **Manuela Gränacher**
Unterschrift



Manuela Gränacher

**ESPACIO
BLANCO**

**ESPACIO
BLANCO**

Oficina de Registro Comercial del Cantón Aargau

Número de la compañía	Naturaleza jurídica	Registro	Anulación	Transferencia de: CH-400.3.921.044-5/a	1
CHE-101.897.931	Sociedad Anónima	20.09.1965		a:	

Todos los Registros

Reg.	Anul.	Compañía	Ref.	Sede
1		Passi AG	1	Rothrist
1	5	(Passi SA) (Passi Ltd)		

Reg.	Anul.	Capital Social (CHF)	Pago (CHF)	Cantidad de acciones	Reg.	Anul.	Dirección domiciliaria
1	5	2'500,000.00	2'500,000.00	2,500 acciones registradas a CHF 1,000.00	1	6	Industrieweg 14
5		1'000,000.00	1'000,000.00	1,000 acciones registradas a CHF 1,000.00			por Rivella Sociedad Anónima
					6	9	4852 Rothrist
							Industrieweg 14
							4852 Rothrist
					9		Neue Industriestrasse 10
							4852 Rothrist

Reg.	Anul.	Finalidad	Reg.	Anul.	Otras direcciones
1	5	Compra y venta de jugos de frutas, elaboración de materia prima para la industria de alimentos y bebidas, distribución de concentrados, jarabes y esencias para la producción de alimentos, producción y distribución de alimentos y estimulantes, además de la explotación de los derechos de propiedad industrial.			
5		Elaboración, compra, venta, distribución y negociación de jugos de frutas, concentrados, materias primas, jarabes y esencias para la producción de bebidas y otros productos alimenticios, así como la explotación de los derechos de propiedad industrial asociados, y el know how; la sociedad puede establecer sucursales tanto dentro del país como en el extranjero, tomar participación en empresas del mismo tipo dentro del país y en el extranjero, adquirir o establecer compañías iguales o similares, así como adquirir, disponer de, y administrar propiedades dentro y fuera del país.			

Reg.	Anul.	Observaciones	Ref.	Fecha de los estatutos
1		El extracto transferido desde una pestaña previa no contiene ningún hecho eliminado del contrato, ni tampoco ningún estatuto anterior ni libro diario o citas de SHAB. Estos se pueden visualizar en la pestaña de Mapa de Registro Comercial, que se muestra como "transacción de".	1	17.09.1965
5	14	Las notificaciones a los accionistas se hacen por escrito.	1	última: 20.12.1982
5		La transferibilidad de las acciones registradas está limitada según los estatutos.	5	04.03.1997
		En la reducción de capital del 4 de marzo de 1997 serán destruidas 1,500 acciones registradas a CHF 1,000.-- De acuerdo con el Art. 735 OR.	14	31.01.2018
14		Las notificaciones a los accionistas tendrán validez legal por escrito mediante correspondencia o envío electrónico a los accionistas inscritos en el Libro de Accionistas, dirigidas a la dirección ahí especificada.		

Reg.	Anul.	Hechos especiales	Ref.	Gaceta de publicación
1		Adquisición de activos: CHF 10,000.00.--	1	Gaceta Oficial Suiza de Comercio (SHAB)

Abrev.	Ref.	# Reg. Diario	F. Reg. Diario	SHAB	Fecha-SHAB	Página/Id	Abrev.	Ref.	# Reg. Diario	F. Reg. Diario	SHAB	Fecha-SHAB	Página/Id
	0	(Omisión)			(Omisión)		8	6431	31-Jul-06	150	7-Ago-06	1/349/072	
	1	1048	24-Feb-92	44	5-Mar-92	1027	9	688	20-Ene-09	16	26-Ene-09	2/4844284	
	2	2571	18-May-93	108	8-Jun-93	2961	10	13795	22-Dic-09	252	29-Dic-09	3/5418982	
	3	3459	30-Jun-93	137	19-Jul-93	3756	11	7229	25-Jun-10	125	1-Jul-10	2/5703468	
	4	3820	13-Jun-95	116	19-Jun-95	3415	12	271	9-Ene-13	8	14-Ene-13	7012648	
	5	1826	20-Mar-97	58	26-Mar-97	2057	13	10228	20-Oct-14	205	23-Oct-14	1784461	
	6	25	5-Ene-98	5	9-Ene-98	129	14	3319	29-Mar-18	5	5-Abr-18	4151847	
	7	6440	12-Sep-01	180	18-Sep-01	7250							

Reg.	Mod.	Anul.	Información personal	Función	Tipo de firma
1		2	Dr. Robert Barth, de Zürich y Rothrist, en Rothrist	Presidente de la Junta Directiva	Firma colectiva a dos
1		2m	Alexander Barth, de Zürich en Rothrist	Miembro de la Junta Directiva	Firma colectiva a dos

Aarau, 26-Jul-2018 14:04

Continúa en la siguiente página

Oficina de Registro Comercial del Cantón Aargau

CHE-101.897.931	Passi AG	Rothrist	2
-----------------	----------	----------	---

Todos los Registros

Reg.	Mod.	Anul.	Información personal	Función	Tipo de firma
1		2	Abraham J. Dekker, St.A. De Holanda, en Oosterhout (Holanda)	Miembro de la Junta Directiva	Sin autoridad para firmar
1		3m	Dr. Gian von Plata, de Chur, en Basel	Vicedirector	Firma colectiva a dos
1		2	Walter Horlacher, de Umiken, en Rothrist		Firma colectiva a dos
1		2	Hans Rüegger, de Rothrist, en Rothrist		Firma colectiva a dos
1		2	Felix Schöni, de Rothrist, en Rothrist		Firma colectiva a dos
1		5	Paul Sturzenegger, de Reute, en Rothrist		Firma colectiva a dos
1		3m	Gertrud Hottiger, de Oftringen, en Olten		Poder general colectivo a dos
1		3m	Fritz Weber, de Gerzensee, en Rothrist		Poder general colectivo a dos
2		4	Hans Jörg Meier, de Würenlingen y Pfeffingen, en Pfeffingen	Presidente de la Junta Directiva	Firma colectiva a dos
	2	5m	Alexander Barth, de Zürich, en Rothrist	Vicepresidente de la Junta Directiva	Firma colectiva a dos
				+Delegado de la Junta Directiva	
2		13	Aart Houweling, nacional holandés, en Oosterhout (Holanda)	Miembro de la Junta Directiva	Firma colectiva a dos
2		5	Ruth Mason, de Lungern, en Oftringen		Firma colectiva a dos
2		7	ATAG Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), en Zürich	Audidores	
	3	5	Dr. Gian von Plata, de Chur, en Basel		Firma colectiva a dos
	3	12	Gertrud Hottiger, de Oftringen, en Olten		Firma colectiva a dos
	3	7	Fritz Weber, de Gerzensee, en Rothrist		Firma colectiva a dos
	5		Alexander Barth, de Zürich, en Rothrist	Presidente de la Junta Directiva	Firma colectiva a dos
5		8m	Felix Schöni, de Rothrist, en Rothrist	Miembro de la Junta Directiva	Firma colectiva a dos
7		11m	BDO Visura (CHE-105.952.747), en Zürich	Audidores	
	8	10	Felix Schöni, de Rothrist, en Rothrist	Vicepresidente de la Junta Directiva	Firma colectiva a dos
8			Christine Barth, de Zürich, en Rothrist	Miembro de la Junta Directiva	Firma colectiva a dos
	11		BDO AG (CHE-105.952.747), en Zürich	Audidores	
13			Christian Mom, de Winterthur, en Aarwangen		Firma colectiva a dos
13			Manuela Pfiel, de Rüderswil, en Zofingen		Firma colectiva a dos

Aarau, 26 de julio de 2018, 14:04

Extracto certificado

El Registrador:

El Delegado:

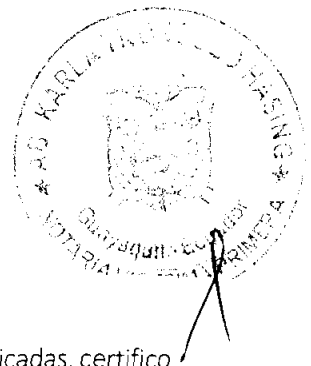
[Firma]

Tasa: CHF 40.00

Este extracto del Registro Comercial Cantonal no tiene ninguna validez sin la atestación original adjunta. Contiene al momento, todos los registros actuales de esta compañía, así como otros registros que hayan sido eliminados. A petición especial, se puede también crear un extracto que contenga sólo los registros actuales.

[Sello del Registro Mercantil del cantón Aargau]

CERTIFICACIÓN



Por la presente, Gaby Vélez Schemankewitz, Licenciada en Lenguas Extranjeras Aplicadas, certifico que la que antecede es una traducción fiel y completa al español del documento original en idioma alemán.

En Guayaquil, a los 29 días del mes de agosto de 2018.

Firma del traductor:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaby', written over a horizontal line.

Documento traducido: Certificado de existencia legal

Información del traductor:

Gaby Piedad Vélez Schemankewitz
Licenciada en Lenguas Extranjeras Aplicadas (LEA)
Registro Senescyt # 8123R-14-16322
Cédula 0911227007

Información de contacto:

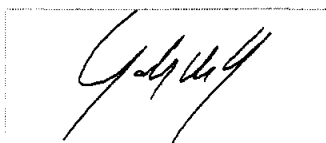
Teléfono: +5934 5118037
Celular: +5939 91885951
E-mail: gabyvelezs@gmail.com
Dirección: Santa Cecilia mz. L solar 5, Guayaquil-Ecuador

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0911227007

Nombres del ciudadano: VELEZ SCHEMANKEWITZ GABY PIEDAD

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 11 DE SEPTIEMBRE DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PEREZ CEDEÑO SANTIAGO

Fecha de Matrimonio: 8 DE JUNIO DE 2013

Nombres del padre: VELEZ CABANILLA MIGUEL FRANCISCO

Nombres de la madre: SCHEMANKEWITZ CORREA GABY AMERICA

Fecha de expedición: 12 DE JULIO DE 2013

Información certificada a la fecha: 30 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: CARLOS ANDRES MORENO QUIMI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 21 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 180-151-18471



180-151-18471

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0911227007

Nombre: VELEZ SCHEMANKEWITZ GABY PIEDAD

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 30 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: CARLOS ANDRES MORENO QUIMI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 21 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 180-151-18517



180-151-18517



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

015 JUNTA No. **015 - 114** NÚMERO **0911227007** CEDULA

VELEZ SCHEMANKEWITZ GABY PIEDAD
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN
TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 12



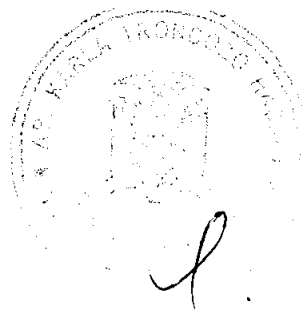
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Sepia
PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM MJ





Factura: 002-002-000026677

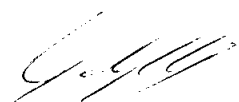


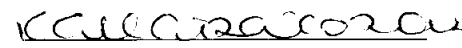
20180901021D01231



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901021D01231

Ante mí, NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA, comparece(n) GABY PIEDAD VELEZ SCHEMANKEWITZ portador(a) de CÉDULA 0911227007 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 30 DE AGOSTO DEL 2018, (15:23).


GABY PIEDAD VELEZ SCHEMANKEWITZ
CÉDULA: 0911227007


NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**