



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Escritura: 2015-9-01-33-P000011

PROTOCOLIZACION DE  
LOS DATOS DE LOS SO-  
CIOS DE LA COMPAÑIA  
EXTRANJERA ACCIONISTA  
CON LA TRADUCCION QUE  
EN LOS IDIOMAS ALEMAN  
E INGLES CONSTAN EN EL  
DOCUMENTO ADJUNTO.--  
CUANTIA: INDETERMINADA.-



Señor Notario:

De conformidad con lo que determina el artículo 18, numeral 2, de la ley notarial, solicito a usted que en el registros de Escrituras Públicas a su cargo, se sirva protocolizar los datos de los socios de la compañía extranjera accionista con la traducción que en los idiomas alemán e inglés constan en el documento adjunto, hecho lo cual solicito me confiera diecisiete copias certificadas de la protocolización referida.

*Ana Gabela Gallardo*  
Ab. Ana Gabela Gallardo  
REG. 09-2012-414 F.A.G.

ESPACIO  
EN BLANCO



DILIGENCIA DE TRADUCCIÓN.-

**LEGALIZACION**

Yo, el abajo firmante notario público del cantón de Basle-Ciudad, en Suiza,

Dr. BEAT SCHULTHEISS

Certifico por este medio la autenticidad de la firma precedente de "Mamema AG", en Therwil, Suiza, que corresponde a la

Sra. Marina Meller - von Tscharner, nacida el 1 de Mayo de 1953, ciudadana de Chur (Suiza), residiendo en Therwil, (Suiza)

quien está autorizada a firmar individualmente a nombre de la compañía. La firma es conocida por mí, el notario.

Basilea, a los 05 (cinco) días de diciembre de 2014 (dos mil catorce)

FIRMA



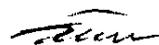
Leg. Prot. 2014, Nr. 147



APOSTILLA (Convención de Hague del 5 de Octubre de 1961)	
1. País: Suiza (Schweiz/ Suisse)	
Este documento oficial	
2. está firmado por <u>DR. AB. BEAT SCHULTHEISS</u>	
3. En calidad de <u>NOTARIO PUBLICO</u>	
4. Y certificado por el sello de <u>BEAT SCHULTHEISS</u>	
Certificado	
5. En Basilea	6. El 08.12.2014
7. Por la Oficina de Legalización del Cantón de Basilea-Ciudad	
8. No. 41277	tasa CHF 20.00
9. Sello/ sellado:	10. Firma
_____ Hanna Lauener	



Certifico que es fiel traducción del documento que antecede, que en idiomas inglés y alemán constan, según el conocimiento que tengo de los idiomas inglés y alemán. Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad. Guayaquil, enero 05 de 2015.

  
Hans Forrer Rüegg  
C.I. N° 0900165366





Diligencia No. 20 -09-01-33 D

ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

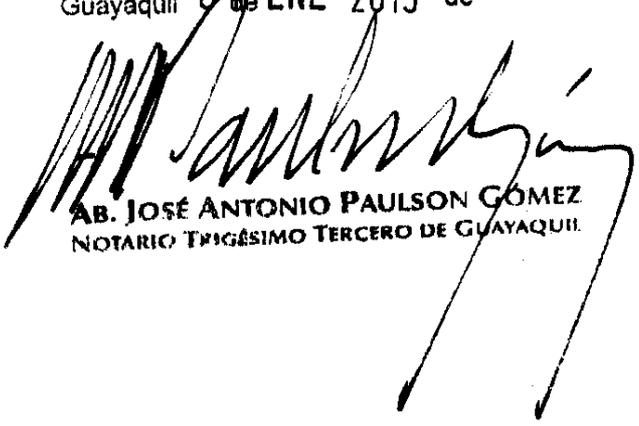
DOY FE, que la firma y rúbrica que antecede en  
este documento corresponde a HANS.....

ALFONS FORRER RUEGG.....

quien en esta fecha compareció ante mí y la  
reconoció como suya, identificándose con la

Cédula de Ciudadanía No. 0.900.16.536.6.....

Guayaquil 07 ENE 2015 de



AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL

ESPACIO  
EN BLANCO



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BASEL-CAMPO

Número de la sociedad CH-115.804.686	Clasificación legal Sociedad Anónima	Registro 01.07.2010	Anulación	Traspaso: CH-280.3.013.846-9 De: a:	1
---	---	------------------------	-----------	---	---

Todos los Registros

In	Ca	Nombre de la compañía	Ref	Domicilio legal
1		Mamema AG	1	Therwil

In	Ca	Capital social (CHF)	Pagado en (CHF)	Acciones	In	Ca	Dirección de la compañía
1	2	100'000.00	50'000.00	100 Acciones nominativas de CHF	1		c/o Marina Mejer-von Tscharnner Neusatzweg 48. 4106 Therwil
2		300'000.00	300'000.00	1'000.00 300 Acciones nominativas de CHF 1'000.00			
In	Ca	Capital (CHF)	Pagado en (CHF)	Certificados de Participación			
2		35'000.00	35'000.00	35 Certificados nominativas de participación de CHF 1'000.-			

In	Ca	Objeto	In	Ca	Dirección de correo
1		El objeto de la sociedad es la participación en empresas nacionales y extranjeras.			

In	Ca	Observaciones	Ref	Fecha de los actos
1	2	Las comunicaciones de la sociedad a los accionistas y socios se harán con carta certificada si son conocidas las direcciones, si no, por publicación en el SHAB. El estatuto limita la transferibilidad de las acciones nominativas y de los certificados nominativos de participación.	1	30.06.2010
2			2	17.11.2010

In	Ca	Hechos constatados	Ref	Publicación Oficial
2		Aceptación/toma de posesión: Según el contrato de aportación y toma de posesión del 17.11.2010, la sociedad recibe diversas participaciones en compañías y fideicomisos por valor y precio de CHF 3'106.422,50. CHF 50'000,00 son destinados para completar el capital de 100 acciones nominativas de CHF 1'000,00 que estaban pagadas al 50%. Al mismo tiempo, como resultado de un pago de aumento de capital, se emite 200 acciones a CHF 1'000,00. Además, CHF 35'000,00 se utiliza para el pago de 35 certificados nominativos de participación. El saldo de CHF 2'821.422,50 se contabiliza como acreencia contra la sociedad.	1	Registro Oficial Mercantil Suizo

In	Ca	Sucursales	In	Ca	Sucursales

Vis	Ref	No. registro	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Pág. / Id	Vis	Ref	No. registro	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Pág./Id
BL	1	3298	01.07.2010	129	07.07.2010	8/5714904							
BL	2	5410	19.11.2010	230	25.11.2010	5/5910664							
BL	3	1518	31.03.2014	65	03.04.2014	1433677							

In	Mo	Ca	Datos personales	Función	Firma
1			Mejer-von Tscharnner, Marina, von Chur, in Therwil. Inter-Audit AG (CH-270.3.005.416-2), in Basel Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel	Miembro Auditor Auditor	Individual



Arlesheim, 01.12.2014 11:33

Continúa en la siguiente página.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BASEL-CAMPO

CH-115.804.686	Mamema AG	Therwil	2
----------------	-----------	---------	---

Arlshelm, 01.12.2014 11:33

Este extracto del Registro Mercantil Cantonal no es válido sin la certificación original a la izquierda. Contiene todos los registros actuales vigentes y anulados de la sociedad. Por solicitud expresa se puede proveer un extracto que contenga sólo los registros vigentes



Extracto Certificado.  
Registro Mercantil del Cantón  
Basel-Campo

FIRMA

**APOSTILLA**  
(Convención de la Hague del 5 octubre de 1961)

- País: Suiza  
Este documento público
- Ha sido firmado por MONIKA BRUNNER
- Actuando en calidad de FUNCIONARIA ESPECIALIZADA
- Lleva la estampilla/sello de  
  
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON DE BASEL-CAMPO  
Certificado
- En Chur                      6. El 02.12.14
- Por la Cancillería del Cantón Basel-Campo
- Bajo el Nr. 3841
- Sello/sellado                      10. Firma:  
  
Fania Heilscher  
Zentrale Dienste

**Diligencia No. 20 -09-01-33 D**  
**ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
 DOY FE, que la firma y rúbrica que antecede en este documento corresponde a HANS ALFONS FORRER RÜEGG quien en esta fecha compareció ante mí y la reconoció como suya, identificándose con la Cédula de Ciudadanía No. 0900165366 Guayaquil 07 de **ENE 2015** de

*[Signature]*  
**AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL**



Certifico que es fiel traducción del documento que antecede, que en idiomas inglés y alemán constan, según el conocimiento que tengo de los idiomas inglés y alemán. Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad. Guayaquil, enero 05 de 2015.

*[Signature]*  
Hans Forrer Rüegg  
C.I. N° 0900165366

*[Handwritten mark]*

DILIGENCIA DE TRADUCCIÓN.-

**LEGALIZACION**

Yo, el abajo firmante notario público del cantón de Basle-Ciudad, en Suiza,

Dr. BEAT SCHULTHEISS

Certifico por este medio la autenticidad de la firma precedente de "Mamema AG", en Therwil, Suiza, que corresponde a la

Sra. Marina Meiler - von Tschanner, nacida el 1 de Mayo de 1953, ciudadana de Chur (Suiza), residiendo en Therwil, (Suiza)

quien está autorizada a firmar individualmente a nombre de la compañía. La firma es conocida por mí, el notario.

Basilea, a los 05 (cinco) días de diciembre de 2014 (dos mil catorce)



Leg. Prot. 2014, Nr. 148

FIRMA

APOSTILLA

(Convención de Hauge del 5 de Octubre de 1961)

- 6. País: Suiza (Schweiz/ Suisse)
- Este documento oficial
- 7. está firmado por DR. AB. BEAT SCHULTHEISS
- 8. En calidad de NOTARIO PUBLICO
- 9. Y certificado por el sello de BEAT SCHULTHEISS

Certificado

- 10. En Basilea            6. El 08.12.2014
- 10. Por la Oficina de Legalización del Cantón de Basilea-Ciudad
- 11. No. 41278            tasa            CHF 20.00
- 12. Sello/ sellado:        10. Firma

Hanna Lauener



Certifico que es fiel traducción del documento que antecede, que en idiomas inglés y alemán constan, según el conocimiento que tengo de los idiomas inglés y alemán. Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad. Guayaquil, 05 de enero de 2015.

Hans Forrer Rüegg  
C.I. N° 0900165366

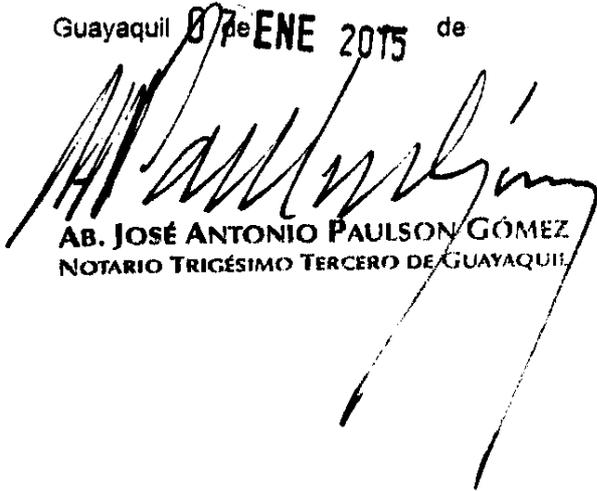


Diligencia No. 20 -09-01-33 D  
ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DOY FE, que la firma y rúbrica que antecede en  
este documento corresponde a HANS.....  
ALFONS FORRER RUEGG.....

quien en esta fecha compareció ante mí y la  
reconoció como suya, identificándose con la  
Cédula de Ciudadanía No. 0900165366.....

Guayaquil 07 de **ENE** 2015 de



AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL

ESPASIO  
EN BLANCO



REPUBLICA DEL ECUADOR



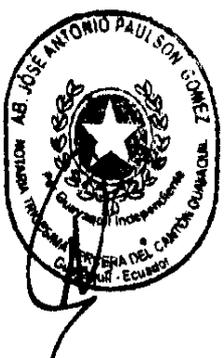
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

1. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	MARINA LUCRECIA MEIER-VON TSEHARNER	CASADA	SUIZA	Neuchâtelweg 4H LIJ-4106 HIERNWIL, SUIZA
2	PETER IERDEN MEIER	SOLTERO	SUIZA	Neuchâtelweg 4H LIJ-4106 HIERNWIL, SUIZA
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

M. Meier  
 MAMEMA AG  
 CHE-415.804.186

2014 12 01



# LEGALIZATION

Porteur Mamema a  
RSZ.ch

I, the undersigned notary public of the canton of Basle-City, in Switzerland,

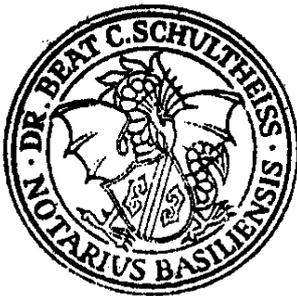
DR. BEAT SCHULTHEISS

hereby certify the authenticity of the foregoing signature of "Mamema AG", at Therwil, Switzerland, put by

Ms. Marina Meijer-von Tschärner, born May 1, 1953, citizen of Chur (Switzerland), residing at Therwil, (Switzerland)

who is authorized to sign individually on behalf of the company. The signature is well known to me, the notary.

Basle, this 05th (fifth) day of december 2014 (two thousand and fourteen)



*J. B. Schellby*  
*Notary*

Leg. Prot. 2014, Nr. 147



APOSTILLE	
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country / Land	Swiss Confederation, Canton of Basel-City Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt
This public document Diese öffentliche Urkunde	
2. has been signed by / ist unterschrieben von	Dr. iur. Beat Schultheiss
3. acting in the capacity of / in seiner Eigenschaft als	notary public
4. bears the stamp/seal of / Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der	Schultheiss Beat
Certified / Bestätigt	
at / in	Basel
by the / durch das	Legalisation Office of the Canton of Basel-City Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt
No. / Nr.	41277
tax / Taxe	CHF 20.00
9. stamp/seal / Stempel/Siegel	
10. Signature / Unterschrift	Hanna Lauener

*H. Lauener*



# COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL-COUNTRY

Identification number <b>CHE-115.804.686</b>	Legal status <b>Limited or Corporation</b>	Entry 01.07.2010	Cancelled	Carried over from: CH-280.3.013.846-9 on:	1
---	---	---------------------	-----------	---	---



All entries

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1		<b>Mamema AG</b>	1	Therwil

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1	2	400'000.00	50'000.00	400 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1		c/o Marina Meijer-von Tscharnher Neusatzweg 48 4106 Therwil
2		300'000.00	300'000.00	300 Namenaktien zu CHF 1'000.00			
In	Ca	Participation capital (CHF)	Paid in (CHF)	Participation certificates			
2		35'000.00	35'000.00	35 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.--			

In	Ca	Purpose	In	Ca	Postal address
1		Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen des In- und Auslandes.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1	2	<del>Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.</del>	1	30.06.2010
1	2	<del>Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.</del>	2	17.11.2010
2		Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und Partizipanten erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.		
2		Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.		



In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
2		Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 17.11.2010 diverse Beteiligungen an Gesellschaften und Trusts im Werte und zum Preise von CHF 3'106'422.50. CHF 50'000.-- werden für die vollständige Liberierung der 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--, welche zu 50 % liberiert sind, verwendet. Gleichzeitig werden im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und weitere CHF 35'000.-- zur Liberierung der neu ausgegebenen 35 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.-- verwendet. Der Restbetrag von CHF 2'821'422.50 wird als Guthaben gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben.	1	SHAB

In	Ca	Branch offices	In	Ca	Branch offices

Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
BL	1	3298	01.07.2010	129	07.07.2010	8 / 5714904							
BL	2	5410	19.11.2010	230	25.11.2010	5 / 5910664							
BL	3	1518	31.03.2014	65	03.04.2014	1433677							

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1			Meijer-von Tscharnher, Marina, von Chur, in Therwil	member of the board of directors	single signature
1		3	Inter-Audit AG (CH-270.3.005.416-2), in Basel	auditor	
3			Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel	auditor	



Amblesheim, 01.12.2014 11:33

Continuation on the following page



# COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL-COUNTRY

CHE-115.804.686	Mamema AG	Therwil	2
-----------------	-----------	---------	---

All entries

Alesheim, 01.12.2014 11:33 BM

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries as well as any deleted entries for the company in question. On special request it is also possible to provide an extract containing only the valid entries.



**Beglaubigter**  
**Auszug**  
 Handelsregister des  
 Kantons Basel-Landschaft

Brunner

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- Country : Switzerland  
This public document
- has been signed by Manika Brunner
- acting in the capacity of Sachbearbeiterin
- bears the seal / stamp of Handelsregisteramt BL

Certified

- at Liestal
- the 02.12.2014
- by CHANCERY OF STATE OF CANTON BASEL-LANDSCHAFT
- No. 3841

Seal / stamp :

10. Signature:



*F. Heilscher*

Fania Heilscher  
Zentrale Dienste

*H.*