

17 FEB 2011 11:20

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

QUICORNAC S.A. con número de expediente 56981-89, tiene como nuevos accionistas las compañías extranjeras AVTSCHAR AG y MAMEMA AG, por lo que adjunto los siguientes documentos:

AVTSCHAR AG

- 1.-El presente oficio de presentación de documentos por el representante legal;
- 2.- Copia debidamente certificada por notario del Formulario de información de la sociedad extranjera;
- 3.- Copia debidamente certificada por notario del Certificado de existencia legal de la sociedad extranjera;
- 4.- Copia debidamente certificada por notario de la Nómina de accionistas de la sociedad extranjera;
5. Copia debidamente certificada por notario del Poder otorgado por la sociedad extranjera.

MAMEMA AG

- 1.-El presente oficio de presentación de documentos por el representante legal;
- 2.- Copia debidamente certificada por notario del Formulario de información de la sociedad extranjera;
- 3.- Copia debidamente certificada por notario del Certificado de existencia legal de la sociedad extranjera;
- 4.- Copia debidamente certificada por notario de la Nómina de accionistas de la sociedad extranjera;
5. Copia debidamente certificada por notario del Poder otorgado por la sociedad extranjera.

Atentamente,



p. QUICORNAC S.A..
RENÉ KONANZ SERRANO
PRESIDENTE

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 ECUATORIA

NOMBRE: QUICORNAC S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 56981-89

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: BERNHARD FREI PÉREZ GERENTE GENERAL Y RENÉ KONANZ SERRANO, PRESIDENTE.

2.- COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: MAMEMA AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA

DOMICILIO: NEUSATZWEG 48, CH-4106 THERWIL, SUIZA

NOMBRE: AVTSCHAR AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA

DOMICILIO: VIA MAISTRA Ch-7225 S-chanf, Suiza

NOTA1.- 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: ARQ. RICARDO VICENTE SEILER ZEREGA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0902599661

DOMICILIO: COLINAS DE LOS CEIBOS, MZ 15, SOLAR 31 Guayaquil-Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1	MARINA MEJER-VON TSCHARNER	CASADA	SUIZA	Neusatzweg 48 CH-4106 THERWIL, SUIZA
2	_____	_____	_____	_____
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

p. MAMEMA AG

REG N°: CH-280.3.013.846

Marina L. Mejer

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

2010 DICIEMBRE 14

AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

LEGALIZATION

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 Tscharnier, 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.

B a s l e , this 17th (seventeenth) day of December 2010 (two thousand and ten)



Dr. Beat C. Schultheiss

Notary

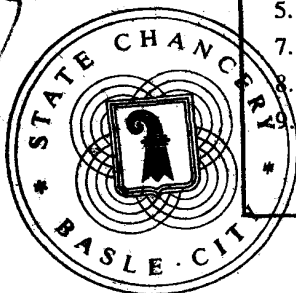
ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2286, publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de 1970, DOY FE que la fotocopia precedente,

compuesta de 1 folio es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió en Guayaquil, 2010, N° 353

Guayaquil, 17 FEB. 2011, de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII



APOSTILLE

(Hague Convention of October 5th, 1961)

1. Country: Switzerland (Schweiz/Suisse)

2. This official document

2. is signed by *Dr. Beat C. Schultheiss*

3. in his/her function as *notary public*

4. and certified by the seal of the *above mentioned*

Certified

5. in Basel (Bâle)

6. on **20. Dez. 2010**

7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt

8. no. *8172/16463*

9. Seal/stamp:

10. Signature:

H. Laurener
Hanna Laurener