



HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag von:	1
CH-280.3.013.846-9	Aktiengesellschaft	01.07.2010		auf:	



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		Mamema AG	1	Therwil

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1	2	400'000.00	50'000.00	400 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1		c/o Marina Meijer-von Tscharnier
2		300'000.00	300'000.00	300 Namenaktien zu CHF 1'000.00			Neusatzweg 48
							4106 Therwil
Ei	Lö	PS-Kapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Partizipationsscheine			
2		35'000.00	35'000.00	35 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.--			

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
1		Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen des In- und Auslandes.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1	2	Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.	1	30.06.2010
1	2	Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	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.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
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

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
BL	1	3298	01.07.2010	129	07.07.2010	8 / 5714904							
BL	2	5410	19.11.2010	230	25.11.2010	5 / 5910664							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1			Meijer-von Tscharnier, Marina, von Chur, in Therwil	Mitglied	Einzelunterschrift
1			Inter Audit AG (CH-270.3.005.416-2), in Basel	Revisionsstelle	

Liestal, 20.11.2012 16:04 ZP

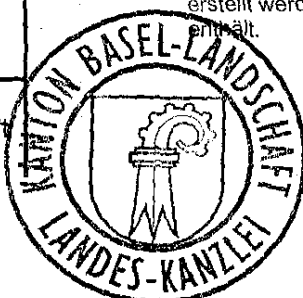
Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich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



Beglaubigter

Auszug

Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **Schweiz**

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Peter Zanette

3. in seiner Eigenschaft als Sachbearbeiter

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der)
Handelsregistrator Basel-Landschaft

Bestätigt

5. in **Liestal**

6. am 21.11.12

7. durch **Landeskanzlei des Kantons
Basel-Landschaft**

8. unter Nr. 3586

9. Siegel/Stempel:

10. Unterschrift:



Diana Boner
Zentrale Dienste

Diligencia No. 00115

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 2386, publicado en el Registro Oficial Nº 564 del 12 de Abril de 1970, L.O.Y.F.E., que la fotocopia precedente, compuesta de 1 foja(s) es exacta y por tanto es verdadera y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 4 ENE 2013 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BASEL-CAMPO

Número de la sociedad CH-280.3.013.846-9	Clasificación legal Sociedad Anónima	Registro 01.07.2010	Anulación	Traspaso 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 1'000.00	1		c/o Marina Meijer-von Tschanner Neusatzweg 48. 4106 Therwil
2		300'000.00	300'000.00	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 nominativos 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							

in	Mo	Ca	Datos personales	Función	Firma
1			Meijer-von Tschanner, Marina, von Chur, in Therwil. Inter Audit AG	miembro	Individual
1			(CH-270.3.005.416-2), in Basel	auditor	

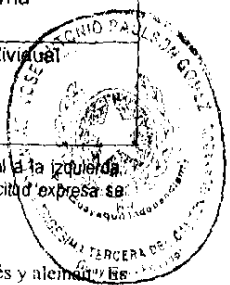
Registro Mercantil
del Cantón
Basilea-Campo.

Liestal, 20.11.2012 16:04 ZP

Extracto certificado del Registrador

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.

Certifico que es fiel traducción del documento que antecede, que en idiomas inglés y alemán consta, según el conocimiento que tengo de los idiomas inglés y alemán todo cuanto puedo decir en honor a la verdad. Guayaquil, diciembre 04 de 2012. Christoph Stocker C.I. N° 1002441838



Handwritten signature and date: 16.11.2012

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 2386, publicado en el
Registro Oficial Nº 564 del 12 de Abril de
1973, DOY FE, que la fotocopia precedente,

compuesta de 1 foja(s) es exacta y por tanto
está correcta y conforme al documento original
que se me exhibió y que devolví al interesado.

DILIGENCIA DE TRADUCCIÓN

APOSTILLA

(Convención de la Hagué del 5 octubre de 1961)

1. País: Suiza, Canton de Grisons
2. Ha sido firmado por PETER ZANETTE
3. Actuando en calidad de REGISTRADOR
4. Lleva la estampilla/sello de

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON DE BASEL-CAMPO

Certificado

5. En Chur
6. El 21.11.12
7. Por la Cancillería del Cantón Grisons
8. Bajo el Nr. 3586
9. Sello/sellado
10. Firma:

Diana Boner
Zentrale Dienste



Guayaquil, 04 DIC. 2012 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII

Certifico que es fiel traducción del documento que antecede, que en idiomas inglés y alemán consta, según el conocimiento que tengo de los idiomas inglés y alemán. Es todo en cuanto puedo decir en honor a la verdad. Guayaquil, diciembre 04 de 2012.

Christoph Stocker
C.I. N° 1002441838

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON
GUAYAQUIL

DOY FE, que la firma y rúbrica que antecede en
este documento corresponden a Christoph

Thanziskus Stocker

quien en esta fotocopia me exhibió y me la
reconoció como suya, identificándose con la
Cédula de Ciudadanía N° 1002441838

Guayaquil, 07 DIC. 2012 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII



Marina Meijer von Tschärner, en representación de MAMEMA A.G., de nacionalidad suiza, identificada con el registro comercial número CH-280.3.013.846-9, compañía organizada y existente al amparo de las leyes de Suiza, por el presente instrumento, designo al Arq. Ricardo Seiler Zerega, portador de la cédula de identidad ecuatoriana número 0902599661, para que actúe a nombre de MAMEMA A.G. como su representante local en la República del Ecuador hasta que sea expresamente reemplazado, y a nombre y en representación de MAMEMA A.G. pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas, conforme lo establece el artículo 6, reformado, de la Ley de Compañías del Ecuador.

Para el cumplimiento de lo aquí estipulado el representante local deberá, antes de actuar, informar a MAMEMA A.G., mediante comunicación escrita.

MAMEMA AG

M. Meije

MARINA MEIJER-VON TSCHARNER

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
BOGADO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo
18 de la Ley Orgánica, suscrita mediante
Decreto Supremo 2003, publicada en el
Boletín Oficial 19534 del 12 de Abril de
1971, L.O. 1, que la fotocopia precedente,
compuesta de 4 (cuatro) es exacta y por tanto
es verdadera y conforme al documento original
que se me exhibió y que devolví al interesado,

Guayaquil, 10 de DIC, 2012, de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO PUBLICO



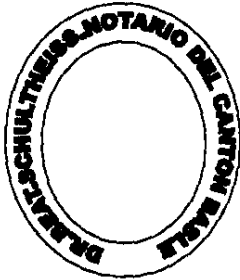
LEGALIZACION

Yo, el abajo firmante notario público del cantón de Basile-Ciudad, en Suiza,
Dr. BEAT SCHULTHEISS

Certifica por este medio la autenticidad de la firma precedente "Mamema AG", en
S-chanf, Suiza, que corresponde a la
Sra. Marina Meller - von Tscharnner, nacida el 1 de Mayo de 1953, ciudadana de
Chur (Suiza), residiendo en Terwil, (Suiza)
Quien está autorizada firmar individualmente a nombre de la compañía. La firma
es conocida por mí, el notario.

Basilea, a los 26 (veintiséis) días de noviembre de 2012 (dos mil doce)

FIRMA



Leg. Prot. 2012, Nr. 320



APOSTILLA
(Convención de Hago del 5 de Octubre de 1961)
6. País: Suiza (Schweiz/ Suisse)
Este documento oficial
7. está firmado por _____

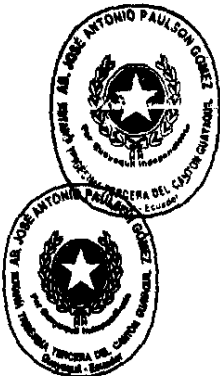
8. En calidad de NOTARIO PUBLICO
9. Y certificado por el sello de _____

Certificado
10. En Basilea 6. El 26 de noviembre de 2012
10. Por la Cancillería del Cantón de Basilea-Ciudad
11. No. 8456/17157
12. Sello/ sellado: 10. Firma

Hanna Lauener

Certifico que es fiel traducción del documento que antecede, que en idiomas inglés y
alemán consta, según el conocimiento que tengo de los idiomas inglés y alemán. Es todo en
cuanto puedo decir en honor a la verdad. Guayaquil, diciembre 04 de 2012.

Christoph Stocker
C.I.N° 1002441838



ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON
GUAYAQUIL

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

Franklin Stocker

quien en esta fecha me ha presentado y lo
reconoció como suyo, manifestándose con la
Cédula de Ciudadanía No. 1002441838

Guayaquil, 07 de DIC. 2012 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII



7-624
8837