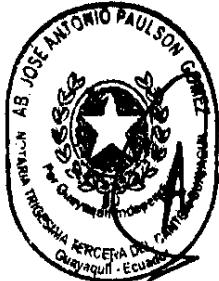




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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.



DILIGENCIA DE TRADUCCIÓN.-

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	59'000.00	100 Acciones nominativas de CHF 1'000.00	1		c/o Marina Meijer-von Tscharner
2		300'000.00	300'000.00	300 Acciones nominativas de CHF 1'000.00			Neusatzweg 48. 4106 Therwil
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.			

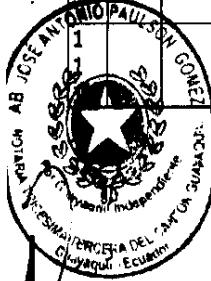
In	Ca	Observaciones	Ref	Fecha de los actos
1	2	Las comunicaciones de la sociedad a los accionistas y socios se harán con carta certificada si son conocidas las direcciones, si no, por publicación en el SHAB. El estatuto limita la transferibilidad de las acciones nominativas y de los certificados nominativos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

Vls	Ref	No. registro	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Pág. / Id	Vls	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			Meijer-von Tscharner, 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

Arlesheim, 01.12.2014 11:33



Extracto Certificado.
Registro Mercantil del Cantón
Basel-Campo

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

FIRMA

APOSTILLA

(Convención de la Hague del 5 octubre de 1961)

1. País: Suiza
Este documento público
2. Ha sido firmado por MONIKA BRUNNER
3. Actuando en calidad de FUNCIONARIA ESPECIALIZADA
4. Lleva la estampilla/sello de

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
ALFONIS FORFER RUEGG

quién 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



Fania Heilscher
Zentrale Dienste

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 Forfer Rüegg
C.I. N° 0900165366



COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL-COUNTRY

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



All entries

In	Ca	Business name			Ref	Legal seat
1		Mamema AG			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		
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.			

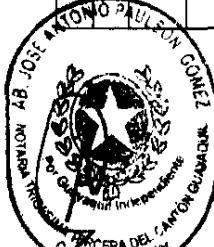
In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1	2	Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.	1	30.06.2010
1	2	Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	2	17.11.2010
2		Die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

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

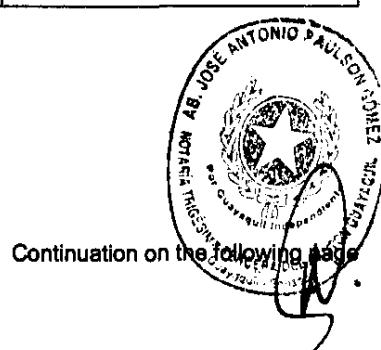
In	Ca	Branch offices	In	Ca	Branch offices

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 Tscharner, 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	



Aarau, 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

Arlesheim, 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.



Begläubigter
Auszug
Handelsregister des
Kantons Basel-Landschaft

Brummer

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Switzerland
This public document
2. has been signed by Monika Brunner
3. acting in the capacity of Sachbearbeiterin
4. bears the seal / stamp of Handelsregisteramt BL

Certified

5. at Liestal
6. the 02.12.2014
7. by CHANCERY OF STATE OF CANTON BASEL-LANDSCHAFT
8. No 3841

10. Signature:

Fania Heilscher
Zentrale Dienste



DILIGENCIA DE TRADUCCIÓN.-

LEGALIZACION

Yo, el abajo firmante notario público del cantón de Basilea-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. Mariana 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 DR. AB. BEAT SCHULTHEISS
3. En calidad de NOTARIO PUBLICO
4. Y certificado por el sello de BEAT SCHULTHEISS

Certificado

5. En Basilea
6. El 08.12.2014
7. Por la Oficina de Legalización del Cantón de Basilea-Ciudad
8. No. 41277
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 quanto puedo decir en honor a la verdad. Guayaquil, enero 05 de 2015.

Hans Forrer Rüegg
C.I. N° 0900165366

A.



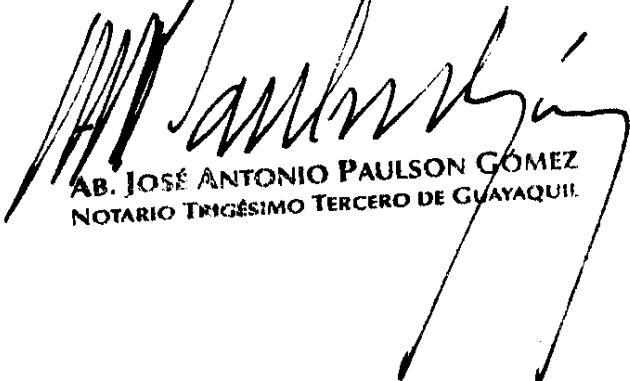
Diligencia No. 20 -09-01-33 D

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DOY FE, que la firma y túnica que antecede en
este documento corresponde a HANS.....

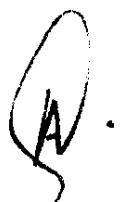
ALFONS FORER RUEGG.....

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

Guayaquil 03 de ENE 2015 de


AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL

ESPACIO
EN BLANCO



DILIGENCIA DE TRADUCCIÓN.

LEGALIZACION

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

Dr. BEAT SCHULTHEISS

Certifico por este medio la autenticidad de la firma precedente de "Mamoma 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

APOSTILLA

(Convención de La Haya 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

Leg. Prot. 2014, Nr. 148



- | | |
|---|------------------|
| 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

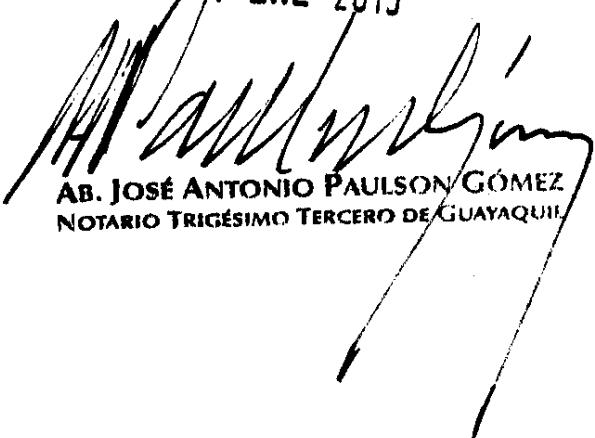


Diligencia No. 20 -09-01-33 D

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 FORER RUEGL.....

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

Guayaquil 10 de ENE 2015 de


AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL

ESPAÑOL
EN ESPAÑOL

