

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: GALAEX S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 58371-90

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: HERBERT WERNER FREI PEREZ; PRESIDENTE, Y PETER WITMER ORSCHIEL; GERENTE GENERAL.

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

NOMBRE: QUITO HOLDING AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA

DOMICILIO: SCHÄDRÜTIHAL 24, CH-6006 LUZERN, SUIZA

NOMBRE: CHASQUIS HOLDING AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA

DOMICILIO: CHRIESELWEG 4, CH-6405 IMMENSEE, SUIZA

NOMBRE: AVTSCHAR AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA

DOMICILIO: CHESA PERINI, SOMVII 46, CH-7525 S-CHANF, SUIZA

NOMBRE: MAMEMA AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA

DOMICILIO: NEUSATZWEG 48, CH-4106 THERWIL, SUIZA

NOTA 1.- 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

X.629
JFJ/1

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

| No. | Nombres y Apellidos completos | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
| 1 | MARINA LUCREZIA MEIJER-VON TSCHARNER | CASADA | SUIZA | Neusatzweg 48 CH-4106 THERWIL, SUIZA |
| 2 | PIETER JEROEN MEIJER | SOLTERO | SUIZA | Neusatzweg 48 CH-4106 THERWIL, SUIZA |
| 3 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |

P. MAMEMA AG

M. Meijer
ID: SE-G-00001034

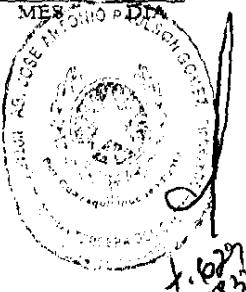
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2012
AÑO

11 16

MES DIA



EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



LEGALIZACION

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

Dr. BEAT SCHULTHEISS

Certifica por este medio la autenticidad de la firma precedente "Mamema AG", en

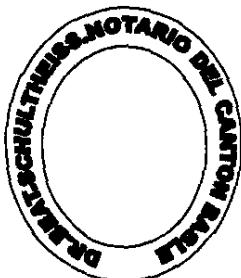
S-chanf, Suiza, que corresponde a la

Sra. Marina Meier - von Tscharner, 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



| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| APOSTILLA (Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961) | |
| 1. País: Suiza (Schweiz/ Suisse) | |
| Este documento oficial | |
| 2. está firmado por _____ | |
| 3. En calidad de <u>NOTARIO PUBLICO</u> | |
| 4. Y certificado por el sello de _____ | |
| Certificado | |
| 5. En Basilea | 6. El 26 de noviembre de 2012 |
| 7. Por la Cancillería del Cantón de Basilea-Ciudad | |
| 8. No. 8453/17154 | |
| 9. Sello/ sellado: | 10. Firma |
| Hanna Lauener | |

Leg. Prot. 2012, Nr. 321



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

Franziskus Stocker

quien en esta fecha me trajo a mí y lo reconoció como tal y autenticándose con lo Cédula de Ciudadanía N° 1002441838

Guayaquil, 07 DIC. 2012

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ



ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con el numeral 5 del Ar-
tículo 10 de la Ley Notarial, refórmada mediante
Decreto Supremo 2336, publicado en
Resitorio Oficial N° 564 del 12 de /b/ 1973, Doy Fe, que la fotocopia pieza
compuesta de 1 foja(s) es exacta y por
está correcta y conforme al documento o
que se me exhibió y que devolví al inter-

Guayaquil, 10 DIC. 2012
de 1 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL