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: GALASCUBA S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 58400-90
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: HERBERT WERNER FREI PEREZ; PRESIDENTE, Y PETER WITMER ORSCHEL; GERENTE GENERAL.

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

NOMBRE: QUITO HOLDING AG
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA
DOMICILIO: SCHÄDRÜTIHALDE 24, CH-6006 LUZERN, SUIZA

NOMBRE: CHASQUIS HOLDING AG
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA
DOMICILIO: CHRIESIWEG 4, CH-6405 IMMENSEE, SUIZA

NOMBRE: AVTSCHAR AG
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA
DOMICILIO: CHESA PERINI, SOMVIH 46, CH-7525 S-CHANF, SUIZA

NOMBRE: MAMEMA AG
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA
DOMICILIO: NEUSATZWEG 48, CH-4106 THERWIL, 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

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
ID: SE-G-00001034
M. Meijer

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 / 11 / 16
AÑO / MES / DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ

LEGALIZACION

Yo, el abajo firmante notario público del cantón de Basle-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 Meijer - 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

DR. BEAT SCHULTHEISS NOTARIO DEL CANTON BASILE

APOSTILLA
(Convención de Hague del 5 de Octubre de 1961)
1. País: Suiza (Schweiz/ Suisse)
   Este documento oficial
2. está firmado por_____
3. En calidad de NOTARIO PUBLICO
4. Y certificado por el sello de _____

Certificado
5. En Basilea 6. El 26 de noviembre de2012
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

CANCILLERIA DEL ESTADO DEL CANTON BASILEA

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 Nº 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 Faanziskus Stocker
quien en mi presencia reconoció como suya, identificándose con la Cédula de Ciudadanía No. 1002441838
Guayaquil, 07 DIC. 2012 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial Nº 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente compuesta de 1 fojas/ es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 10 DIC. 2012 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII

DILIGENCIA DE TRADUCCIÓN.-

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BASEL-CAMPO

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

Todos los Registros

in	Ca	Nombre de la compañía	Ref
1		**Mamema AG**	1

Domicilio legal
Therwil

in	Ca	Capital social (CHF)	Pagado en (CHF)	Acciones
1	2	~~100'000.00~~	~~50'000.00~~	~~100 Acciones nominativas de CHF~~
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	Dirección de la compañía
1		c/o Marina Meijer-von Tscharner Neusatzweg 48, 4106 Therwil

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

in	Ca	Dirección de correo

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
1			*Meijer-von* Tscharner, Marina, von Chur, in Therwil. Inter Audit AG	miembro
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 oficial 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

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ NOTARIA TERCERA DEL GUAYAQUIL

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 cuanto* puedo decir en honor a la verdad. Guayaquil, diciembre 04 de 2012. Christoph Stocker C.I. Nº 1002441838

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 2086, publicado en el Registro Oficial N° 9 564 del 12 de Abril de 19[illegible], DOY FE, que la fotocopia precedente, compuesta de 1 foja(s) es exacta y por tanto es [illegible] y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 10 DIC. 2012 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII

DILIGENCIA DE TRADUCCIÓN

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

1. País: Suiza, Canton de Grisons
   Este documento público
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 Cancellería del Cantón Grisons
8. Bajo el Nr. 3586
9. Sello/sellado 10. Firma:

Diana Boner
Zentrale Dienste

KANTON BASEL-CAMPO LANDES KANZLEI

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 [illegible] mi y lo reconoció como [illegible] identificándose con la Cédula de Ciudadanía No. 1002441838

Guayaquil, 07 DIC. 2012 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO [illegible]

LEGALIZACION

Yo, el abajo firmante notario público del cantón de Basle-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 Meijer - 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

DR. BEAT SCHULTHEISS-NOTARIO DEL CANTON BASLE

Leg. Prot. 2012, Nr. 320

APOSTILLA
(Convención de Hague del 5 de Octubre de 1961)

6. País: Suiza (Scheweiz/ 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 de2012
10. Por la Cancillería del Cantón de Basilea-Ciudad
11. No. 8456/17157
12. Sello/ sellado: 10. Firma

Hanna Lauener

CANCILLERIA DEL ESTADO DEL CANTÓN BASILEA

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 Nº 1002441838

AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GOMEZ NOTARIO TRIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

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 comparece ante mi y lo reconoció como suyo, identificándose con la Cédula de Ciudadanía No. 1002441838

Guayaquil 07 de DIC. 2012 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO

NOTARIA ECUADOR

Marina Meijer von Tscharner, 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
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2006, publicado en el Registro Oficial # 564 del 12 de Abril de 1966, doy fé, que la fotocopia precedente, compuesta de 1 foja(s) es exacta y por tanto está 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 XXXIII

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ NOTARIA TRIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ NOTARIA TRIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ NOTARIA TRIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL