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: GALAMAZONAS S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 59256-91
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: 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 IEROEN 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 (AÑO) 11 (MES) 16 (DÍA)

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GOMEZ

AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Por Guayaquil independiente
Guayaquil - Ecuador

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. 321

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

1. País: Suiza (Scheweiz/ 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

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 N° 1002441838

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ NOTARIO TRIGESIMO TERCERO 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 ha comparecido ante mí y lo reconoció como suya identificándose con la Cédula de Ciudadanía No. 1002441838

Guayaquil, 07 DIC. 2012 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO

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

Conferido con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de 1978. 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.

Guayaquil, 10 DIC. 2012 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO

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

CANCILLERIA DEL ESTADO DEL CANTÓN BASILEA

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

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

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ NOTARIA 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 DIC. 2012 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO

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. Meijer

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 2386, publicado en el Registro Oficial Nº 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente, compuesta de 1 fojo(s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil 18 DIC. 2012 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII

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

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

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

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	Domicilio legal
1		**Mamema AG**	1	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	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 Tscharner, 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. Es todo 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

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 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente, compuesta de 1 folio(s) 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

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-LANDSCHAFT

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 Franziskus Stocker quien en esta fecha ante mí y lo reconoció como suya identificándose con la Cédula de Ciudadanía No. 1002441838

Guayaquil, 07 DIC. 2012 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO

HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT

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

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		**Mamema AG**	1	Therwil

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung
1	2	~~100'000.00~~	~~50'000.00~~	~~100 Namenaktien zu CHF 1'000.00~~
2		300'000.00	300'000.00	300 Namenaktien zu CHF 1'000.00

Ei	Lö	PS-Kapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Partizipationsscheine
2		35'000.00	35'000.00	35 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.--

Ei	Lö	Adresse der Firma
1		*c/o Marina Meijer-von Tscharner* Neusatzweg 48 4106 Therwil

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

Ei	Lö	Postadresse

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)

Zei	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

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1			Meijer-von Tscharner, 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

HANDELSREGISTERAMT BASEL-LANDSCHAFT

Beglaubigter Auszug
Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft

KANTON BASEL-LANDSCHAFT LANDES-KANZLEI

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.

LIC. JOSÉ ANTONIO PINTO GOMEZ NOTARIO TRIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUATAJUL

GINEBRA/SUIZA

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **Schweiz**

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Peter Zanetta

3. in seiner Eigenschaft als Sachbearbeiter

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) Handelsregisteramt Basellandschaft

Bestätigt

5. in **Liestal** 6. am 21.11.12

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

8. unter Nr. 3586

9. Siegel/Stempel: KANTON BASEL-LANDSCHAFT LANDES-KANZLEI

10. Unterschrift:

Diana Boner
Zentrale Dienste

Diligencia No. 2013-09-01-33 D00136

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 2035, publicado en el Registro Oficial # 9 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente, compuesta de 1 fojа(s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 16 ENE 2013 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIA TRIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
Por Guayaquil Independiente
GUAYAQUIL - ECUADOR