



Quito, 04 de mayo de 2015

Doctora.-

Ana Solís Chávez

NOTARIA DECIMO PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Ciudad.-

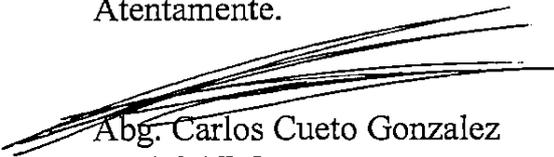
Por medio de la presente solicito a usted, que en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, se digne protocolizar los siguientes documentos, correspondientes al trámite de domiciliación de la compañía **ILF BERATENDE INGENIEURE AG**

1. Escritura pública de constitución de la compañía **ILF BERATENDE INGENIEURE AG**
2. Escritura pública conteniendo los Estatutos de la compañía **ILF BERATENDE INGENIEURE AG**
3. Certificado de la oficina del Registro Comercial del Cantón de Zurich de la compañía **ILF BERATENDE INGENIEURE AG**
4. Certificado de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la compañía **ILF BERATENDE INGENIEURE AG**
5. Acta del órgano competente que autoriza la apertura de la Sucursal de **ILF BERATENDE INGENIEURE AG** en Ecuador
6. Poder especial a favor del apoderado de la Sucursal de **ILF BERATENDE INGENIEURE AG** en Ecuador.
7. Certificado de Depósito de la cuenta de integración de capital.

Los documentos que se encuentran apostillados.

Por la atención a la presente le anticipo mis agradecimientos.

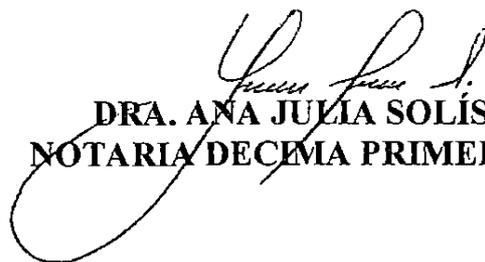
Atentamente.



Abg. Carlos Cueto Gonzalez  
ABOGADO  
MAT CAP 13927

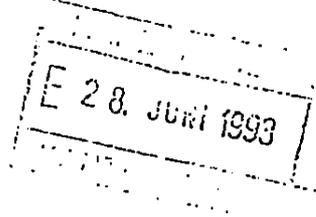
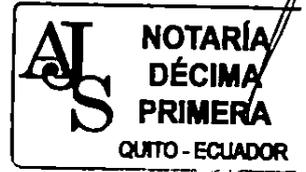
**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**

Presentado el día de hoy cuatro de Mayo del año dos mil quince, la petición de protocolización de la cual certifico.-

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**

30. JUNI 1993 # 12264

- Exemplar Handelsregisteramt -



002



Kanton Zürich

URKUNDE

Oeffentliche Beurkundung

Gründung

der

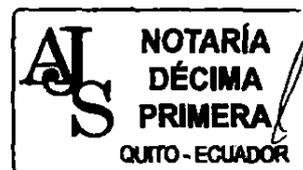
ILF Beratende Ingenieure AG

mit Sitz in Zürich

Im Amtslokal des Notariates Aussersihl-Zürich sind heute erschienen:

1. Urs Hans-Jörg Waibel, geb. 24. April 1953, von Diepoldsau/SG, Führenstrasse 9, 3098 Schlieren b. Köniz
2. Urs Pestalozzi, geb. 2. August 1946, von Zürich/ZH, Breitenstrasse, 8914 Aeugst a. Albis/ZH
3. Adrian Rudolf Suter, geb. 7. September 1954, von Källiken/AG, Laubisserstrasse 54, 8105 Watt
4. Horst Wessiak, geb. 9. Oktober 1944, Oesterreichischer Staatsangehöriger, Eisbergweg 1, A-6111 Volders, Oesterreich

und erklären:



Unter der Firma

000 033

ILF Beratende Ingenieure AG

gründen wir gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes (OR) eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich.

II.

Den uns vorliegenden Statutenentwurf legen wir als gültige Statuten der in Gründung begriffenen Gesellschaft fest. Sie sind Bestandteil dieser Urkunde.

III.

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 100'000.-- und ist eingeteilt in 100 Namenaktien zu je Fr. 1'000.-- (Nennwert), welche zum Ausgabebetrag von Fr. 1'000.-- je Aktie wie folgt gezeichnet werden:

- |    |    |        |                          |
|----|----|--------|--------------------------|
| a) | 1  | Aktie  | von Urs Hans-Jörg Waibel |
| b) | 1  | Aktie  | von Urs Pestalozzi       |
| c) | 1  | Aktie  | von Horst Wessiak        |
| d) | 97 | Aktien | von Adrian Rudolf Suter  |

-----  
 100 Aktien total  
 =====

Jeder Gründer verpflichtet sich hiermit bedingungslos, die dem Ausgabebetrag seiner von ihm gezeichneten Aktie(n) entspre-

chende Einlage zu leisten.

IV.

Es sind folgende Einlagen geleistet worden:

Fr. 100'000.-- in Geld, durch Hinterlegung bei der Schweizerischen Bankgesellschaft, in Zürich, als dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstelltes Institut, gemäss deren vorliegender schriftlichen Bescheinigung vom 17. Juni 1993 zur ausschliesslichen Verfügung der Gesellschaft.

Dadurch sind die dem Ausgabebetrag aller Aktien entsprechenden Einlagen vollständig erbracht.

V.

Wir stellen fest, dass

1. sämtliche Aktien gültig gezeichnet sind;
2. die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;
3. die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die Leistung der Einlagen erfüllt sind.

VI.

Wir bestellen als:

A. Verwaltungsrat

Urs Hans-Jörg Waibel, geb. 24. April 1953, von Diepold-  
sau/SG, Fuhrenstrasse 9, 3098 Schlieren b. Köniz;

Urs Pestalozzi, geb. 2. August 1946, von Zürich/ZH, Brei-  
tenstrasse, 8914 Aeugst a. Albis/ZH;

Adrian Rudolf Suter, geb. 7. September 1954, von Kölli-  
ken/AG, Laubisserstrasse 54, 8105 Watt;

Horst Wessiak, geb. 9. Oktober 1944, Oesterreichischer  
Staatsangehöriger, Eisbergweg 1, A-6111 Volders, Oester-  
reich,

welche hiermit die Annahme erklären.

B. Revisionsstelle

Reviso AG mit Sitz in Zürich

Die Annahmeerklärung liegt vor.

VII.

Die soeben als Verwaltungsräte ernannten Gründer erklären:

- Konstituierung und Zeichnungsberechtigung

Urs Hans-Jörg Waibel ist Präsident mit Einzelunterschrift

Adrian Rudolf Suter ist Sekretär mit Einzelunterschrift

Urs Pestalozzi ist Mitglied des Verwaltungsrates mit Ein-  
zelunterschrift

Horst Wessiak ist Mitglied des Verwaltungsrates mit Ein-  
zelunterschrift

- Domizil

Das Domizil befindet sich gemäss vorliegender Domizilhal-  
tererklärung vom 4. Juni 1993 bei Rechtsanwalt Adrian  
Rudolf Suter, Grüngasse 31, 8004 Zürich.

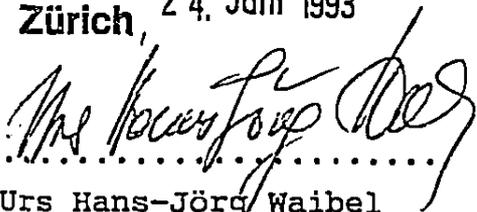
VIII.

Abschliessend erklären wir die Gesellschaft den gesetzlichen Vorschriften entsprechend als gegründet.

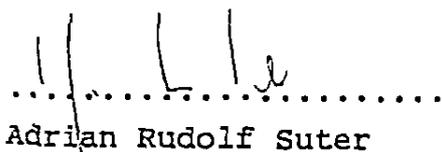
Der Verwaltungsrat hat die Gesellschaft zur Eintragung ins Handelsregister anzumelden.

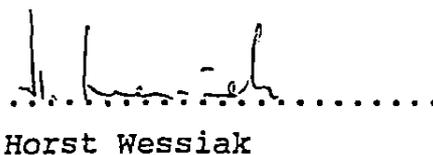
Ferner bevollmächtigen wir RA Adrian Rudolf Suter, von Kölliken/AG, Laubisserstrasse 54, 8105 Watt, allfällige wegen Beanstandung durch die Handelsregisterbehörde erforderlichen Aenderungen an den Statuten oder am Errichtungsakt durch einen öffentlich zu beurkundenden Nachtrag namens aller Gründer vorzunehmen.

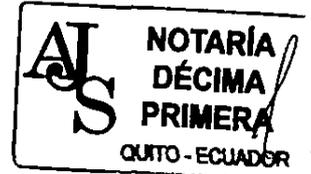
Zürich, 24. Juni 1993

  
.....  
Urs Hans-Jörg Waibel

  
.....  
Urs Pestalozzi

  
.....  
Adrian Rudolf Suter

  
.....  
Horst Wessiak



Diese Urkunde - samt den beigehefteten Statuten - enthält den mir mitgeteilten übereinstimmenden Parteilwillen. Sie ist von den Gründern in meiner Gegenwart durch Lesen zur Kenntnis genommen, genehmigt und unterzeichnet worden.

Im Sinne von Art. 631 Abs. 1 OR bestätige ich, dass sämtliche in dieser Urkunde einzeln genannten Belege den Gründern vorgelegen haben.

005

Zürich, 24. Juni 1993, 09.20 Uhr



NOTARIAT AUSSERSIHL-ZÜRICH

*A. Waldburger*

A. Waldburger, Notar-Stv.



**Amtliche Beglaubigung**

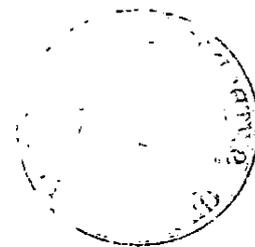
Diese Kopie auf Papier stimmt vollumfänglich bzw. auszugsweise mit dem beim Handelsregisteramt Kanton Zürich hinterlegten Original auf Papier überein.



Zürich, 13.03.2015  
Gebühr: CHF 22.-

Handelsregisteramt  
Kanton Zürich

*J. Müller*



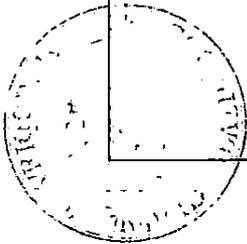
## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: Confederación Suiza, Cantón de Zurich  
Confederação Suiça, Cantão de Zurique  
El presente documento público / Este documento público
2. Ha sido firmado por **Bettina Stadelmann**  
foi assinado por
3. Actuando en calidad de **Mitarbeiterin**  
na sua qualidade de
4. Se halla sellado/timbrado con / está provisto do selo/carimbo do (da)  
**Handelsregisteramt Kanton Zürich**

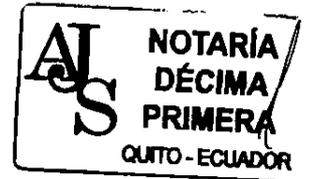
### Certificado

5. En / em 8090 Zurich / Zurique
6. El / no dia **02.04.2015**
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich  
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique
8. Con el número / sob o No. **9734/2015**
9. Sello/timbre / selo/carimbo
10. Firma/Assinatura



*[Handwritten signature]*

S. Hanselmann



Yo, SYLVIA REGINA VAN DER MADE, con cédula de identidad número 1710268077, conocedora del idioma Alemán y Castellano conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir al Castellano, La escritura de Constitución.

SYLVIA REGINA VANDER MADE

C.I. 171026807-7

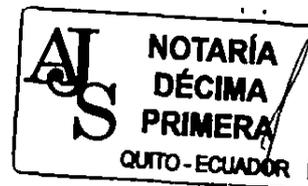
30 de JUNIO de 1993 12264

– Ejemplar Registro Mercantil –

28 de JUNIO de 1993

Cantón Zurich

## ESCRITURA



Escritura pública

Constitución

de

ILF Beratende Ingenieure AG

con sede en Zurich

En la Notaría de Aussersihl-Zurich comparecieron hoy:

1. Urs Hans-Jörg Waibel, nacido el 24 de abril de 1953, de Diepoldsau/SG, Fuhrenstrasse 9, 3098 Schlieren b. Köniz
2. Urs Pestalozzi, nacido el 2 de agosto 1946, de Zürich/ZH, Breitenstrasse 8914, Aeugst a. Albis/ZH
3. Adrian Rudolf Suter, nacido el 7 de septiembre 1954, de Källiken/AG, Laubisserstrasse 54, 8105 Watt
4. Horst Wessiak, nacido el 9 de octubre de 1944, de nacionalidad austríaca, Eisbergweg 1, A-6111 Volders, Austria

y declaran:

2

I.

Con la empresa

ILF Beratende Ingenieure AG

constituimos una sociedad anónima según la Ley Federal de Derecho de Obligaciones suiza.

II.

Establecemos la presente minuta de estatutos como estatutos válidos de la sociedad en constitución. Ellos son parte de este documento.

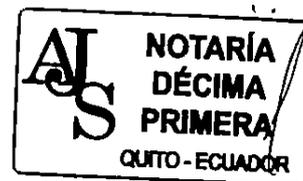
III.

El capital en acciones de la sociedad es de 100.000,-- francos dividido en 100 acciones nominativas a 1.000,-- francos cada una, que se suscriben como sigue:

- |    |    |          |    |                      |
|----|----|----------|----|----------------------|
| a) | 1  | acción   | de | Urs Hans-Jörg Waibel |
| b) | 1  | acción   | de | Urs Pestalozzi       |
| c) | 1  | acción   | de | Horst Wessiak        |
| d) | 97 | acciones | de | Adrian Rudolf Suter  |

<u>100</u>	<u>acciones</u>	<u>total</u>
------------	-----------------	--------------

Cada uno de los fundadores se compromete incondicionalmente a aportar de acuerdo al precio de emisión de su(s) acción/acciones suscrita(s).



3

IV.

Se realizaron las siguientes aportaciones:

100.000,-- francos en moneda, depositados en la Schweizerische Bankgesellschaft en Zurich, institución sujeta a la Ley Federal sobre los bancos y cajas de ahorro, a disposición exclusiva de la sociedad, según el certificado escrito emitido por esta institución el 17 de julio de 1993.

De tal manera que todas las acciones fueron pagadas de acuerdo a su precio de emisión.

V.

Constatamos que:

1. Todas las acciones han sido efectivamente suscritas;
2. Las suscripciones prometidas corresponden al total del precio de emisión;
3. Se cumplieron con los requisitos legales y estatuarios del pago de las suscripciones.

VI.

Nombramientos:

A. Junta directiva:

Urs Hans-Jörg Waibel, nacido el 24 de abril de 1953, de Diepoldsau/SG, Fuhrenstrasse 9, 3098 Schlieren b. Köniz;

Urs Pestalozzi, nacido el 2 de agosto 1946, de Zurich/ZH, Breitenstrasse, 8914 Aeugst a. Albis/ZH;

Adrian Rudolf Suter, nacido el 7 de septiembre de 1954, de Kölliken/AG, Laubisserstrasse 54, 8105 Watt;

Horst Wessiak, nacido el 9 de octubre de 1944, de nacionalidad austríaca, Eisbergweg 1, A-6111 Volders, Austria,

quienes declaran su aceptación.

B. Auditores

Reviso AG con sede en Zurich

Se presenta la declaración de aceptación.

VII.

Los fundadores que desde este momento constituyen la junta directiva declaran:

- Constitución y autorización para firmar

Urs Hans-Jörg Waibel es presidente con firma única.

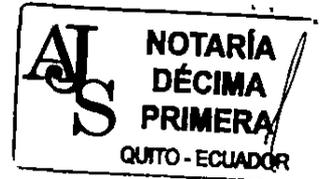
Adrian Rudolf Suter es secretario con firma única.

Urs Pestalozzi es miembro de la junta directiva con firma única.

Horst Wessiak es miembro de la junta directiva con firma única.

- Domicilio

Según la declaración del domiciliatario del 4 de junio de 1993, el domicilio se ubica en el del abogado Adrian Rudolf Suter, Grüngasse 31, 8004 Zurich.



VIII.

Para concluir declaramos que la sociedad se encuentra constituida según las normas legales.

La junta directiva debe inscribir la sociedad en el Registro Mercantil.

Además autorizamos al abogado Adrian Rudolf Suter, de Kölliken/AG, Laubisserstrasse 54, 8105 Watt, en caso de que sea necesario y el Registro Mercantil así lo solicite, realizar en nombre de todos los fundadores eventuales modificaciones a los estatutos o al acta de constitución, a través de anotaciones complementarias elevadas a escritura pública.

Zurich, 24 de junio de 1993

*(firmado, ilegible)*

Urs Hans-Jörg Waibel

*(firmado, ilegible)*

Urs Pestalozzi

*(firmado, ilegible)*

Adrian Rudolf Suter

*(firmado, ilegible)*

Horst Wessiak

Este documento – junto con los estatutos adjuntos – contiene la voluntad unánime de las partes. Leída que le fue éste a los fundadores, se ratifican en ello y lo firman en mi presencia.

En el sentido del Art. 631, párrafo 1, Ley Federal de Derecho de Obligaciones, confirmo que se presentaron todos los documentos mencionados en esta acta.

Zurich, 24 de junio de 1993, 09h20.

sello: NOTARIA DE AUSSERSIHL-ZURICH  
Cantón Zurich

NOTARIA DE AUSSERSIHL-ZURICH  
(firmado, ilegible)  
A. Waldburger, Notario suplente

sello: Legalización

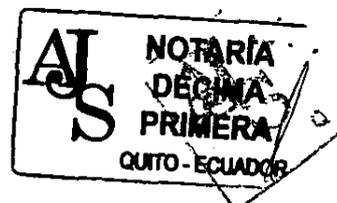
Esta copia en papel corresponde o en todo su contenido o en resumen al original en papel depositado en el Registro Mercantil del cantón Zurich.

sello: Cantón Zurich  
Registro Mercantil

Zurich, 13. 03. 2015  
Tarifa: 28 francos suizos

Registro Mercantil  
Cantón Zurich  
(firmado, ilegible)

(sello oficial)



**Apostilla**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich  
El presente documento Público
2. Ha sido suscrito por: Bettina Stadelmann
3. Actuando en su calidad de: Empleada
4. Llevando el sello / timbre del:  
Registro Mercantil del Cantón Zurich

010

**Certificado**

5. en 8090 Zurich 6. el 02.04. 2015
7. por La Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
8. No. 9734/2015
9. Sello / Timbre 10. Firma
- (sello oficial) (firmado, ilegible)
- 30.- S. Hanselmann

La que antecede es traducción fiel y completa al idioma español del documento original redactado en idioma alemán que he tenido a la vista. Quito, 29/04/2015

Sylvia van der Made, M.A.  
TRADUCTORA  
RUC: JZ10268077001

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

ALS  
NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL  
IDENTIDAD 171026807-7

CEGULA DE  
IDENTIDAD

SYLVA REGINA VAN DER MADE  
BERLIN/ALEMANIA

13 MAYO 1950

EXTS 15 7233 27332 F

QUITO PCHA-1986 EXT.



*Sylvia Regina Van Der Made*

ALEMANA V2443 V3442

CC. LUIS HEREDIA MONTESINOS

SUPERIOR LICIVS. PERM. POR LEY

CHRISTIAN VAN DER MADE

REGINA VAN DER MADE

QUITO-10-3-2008

QUITO 10-3-2020

REN 2661939

APP.



*Sylvia Regina Van Der Made*



NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo diecioch de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en  fojs(a) útiles. Quito, a

*Ana Julia Solis Chávez*

Dra. Ana Julia Solis Chávez  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

30 ABR. 2015



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

Factura: 003-003-000003036



20151701011D06417

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701011D06417

00 021

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) SYLVIA REGINA VAN DER MADE CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1710268077, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), ESCRITURA DE CONSTITUCION para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo

texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 30 DE ABRIL DEL 2015.

SYLVIA REGINA VAN DER MADE

CÉDULA: 1710268077



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís

NOTARIA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

STATUTEN  
der  
ILF Beratende Ingenieure AG

---

**I. Firma Sitz, Dauer und Zweck**

Artikel 1

Unter der Firma

ILF Beratende Ingenieure AG -

besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Zürich, Kanton Zürich.  
Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Artikel 2

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere die Beratung, im Bereich von Ingenieurprojekten im In- und Ausland.

Händl. Einsicht  
des Kantons Zürich

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

**II. Aktienkapital und Aktien**

Artikel 3

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 100'000.00 und ist eingeteilt in 100 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je Fr. 1'000.00. Die Aktien sind vollständig liberiert. ✓

Artikel 4

Die Gesellschaft kann anstelle von einzelnen Aktien Aktienzertifikate über mehrere Aktien ausstellen. Das Eigentum oder die Nutzniessung an einem Aktientitel oder Aktienzertifikat und jede Ausübung von Aktionärsrechten schliesst die Anerkennung der Gesellschaftsstatuten in der jeweils gültigen Fassung in sich.

Durch Statutenänderung kann die Generalversammlung jederzeit Namenaktien in Inhaberaktien oder Inhaberaktien in Namenaktien umwandeln.

Artikel 5

### III. Organisation der Gesellschaft

#### Artikel 6

Die Organe der Gesellschaft sind:

- A. Generalversammlung
- B. Verwaltungsrat
- C. Revisionsstelle

012

#### A. Generalversammlung

#### Artikel 7

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen folgende unübertragbaren Befugnisse zu:

1. Festsetzung und Aenderung der Statuten;
2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;
3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantième;
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
5. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr durch den Verwaltungsrat vorgelegt werden.

#### Artikel 8

Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.

Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen, sooft es notwendig ist, insbesondere in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen.

Zu ausserordentlichen Generalversammlungen hat der Verwaltungsrat einzuladen, wenn Aktionäre, die mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, schriftlich und unter Angabe des Zweckes eine Einberufung verlangen.

#### Artikel 9

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren zu.

Die Generalversammlung wird durch Publikation im SHAB oder, sofern dem Verwaltungsrat alle Aktionäre bekannt sind, brieflich einberufen. Die Einberufung erfolgt mindestens zwanzig Tage vor dem Versammlungstag. In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

Ueber Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden sind, können unter dem Vorbehalt der Bestimmungen über die Universalversammlung keine Beschlüsse gefasst werden, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer Sonderprüfung.

Dagegen bedarf es zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung keiner vorherigen Ankündigung.

Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Widerspruch erhoben wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften abhalten (Universalversammlung). Solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind, kann in dieser Versammlung über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände verhandelt und gültig Beschluss gefasst werden.

Spätestens zwanzig Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen. In der Einberufung zur Generalversammlung ist darauf hinzuweisen.

#### Artikel 10

Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Präsident, bei dessen Verhinderung ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder ein anderer von der Generalversammlung gewählter Tagespräsident.

Der Vorsitzende bezeichnen den Protokollführer und die Stimmzähler, die nicht Aktionäre sein müssen.

Der Verwaltungsrat sorgt für die Führung der Protokolle, die vom Vorsitzenden und vom Sekretär des Verwaltungsrates sowie vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

#### Artikel 11

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten lassen.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht Ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten.

Kommt bei Wahlen ersten Wahlgang die Wahl nicht zustande, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem das relative Mehr entscheidet.

Der Vorsitzende hat keinen Stichentscheid.

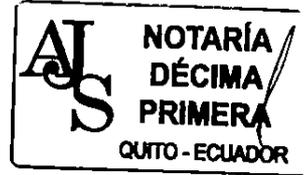
Die Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht der Vorsitzende oder einer der Aktionäre verlangt, dass sie geheim erfolgen.

#### Artikel 12

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:

1. die Erleichterung oder Aufhebung der Beschränkung der Uebertragbarkeit der Namenaktien;
2. die Umwandlung von Namenaktien in Inhaberaktien;

3. die Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation.



## B. Verwaltungsrat

### Artikel 13

Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitglieder. Er wird in der Regel in der ordentlichen Generalversammlung und jeweils für die Dauer von einem Jahr gewählt. Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates endet mit dem Tag der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt oder Abberufung. Neue Mitglieder treten in die Amtsdauer derjenigen ein, die sie ersetzen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind jederzeit wieder wählbar.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet seinen Präsidenten und den Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss.

### Artikel 14

Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung der Gesellschaft und die Ueberwachung der Geschäftsführung. Er vertritt die Gesellschaft nach aussen und besorgt alle Angelegenheiten, die nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglement einem anderen Organ der Gesellschaft übertragen sind.

Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung oder einzelne Teile derselben an eine oder mehrere Personen, Mitglieder des Verwaltungsrates oder Dritte, die nicht Aktionäre sein müssen, übertragen. Er erlässt das Organisationsreglement und ordnet die entsprechenden Vertragsverhältnisse.

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

1. Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung der nötigen Weisungen;
2. Festlegung der Organisation;
3. Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;
4. Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen und Regelung der Zeichnungsberechtigung;
5. Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
6. Erstellung des Geschäftsberichtes sowie Vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse;
7. Benachrichtigung des Richters im Falle der Ueberschuldung;
8. Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht vollständig liberierte Aktien;
9. Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhöhungen und daraus folgende Statutenänderungen;
10. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen der besonders befähigten Revisoren für die Fälle, in welchen das Gesetz den Einsatz solcher Revisoren vorsieht.

### Artikel 15

Sitzordnung, Beschlussfähigkeit (Präsenz) und Beschlussfassung des Verwaltungsrates richten sich nach dem Organisationsreglement.

Der Vorsitzende hat den Stichtenscheld.

Ueber die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Sekretär des Verwaltungsrates zu unterzeichnen.

#### Artikel 16

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der Gesellschaft aufgewendeten Auslagen sowie auf eine ihrer Tätigkeit entsprechende Entschädigung, die der Verwaltungsrat selbst festlegt.

### C. Revisionsstelle

#### Artikel 17

Die Generalversammlung wählt jedes Jahr eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen als Revisionsstelle im Sinne von Art. 727 ff. OR mit den im Gesetz festgehaltenen Rechten und Pflichten.

### IV. Jahresrechnung und Gewinnverteilung

#### Artikel 18

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember, erstmals 31. Dezember 1994.

Die Jahresrechnung, bestehend aus der Erfolgsrechnung, der Bilanz und dem Anhang, wird gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts, insbesondere der Art. 662a ff., sowie ~~den~~ <sup>nach</sup> allgemein anerkannten kaufmännischen und branchenüblichen Grundsätzen aufgestellt.

Handelsregisteramt  
des Kantons Zürich

#### Artikel 19

Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften über die Gewinnverteilung, insbesondere Art. 671 ff. OR, steht der Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung.

#### Artikel 20

Die Ausrichtung von Tantiemen an Mitglieder des Verwaltungsrates richtet sich nach den Vorschriften des Art. 677 OR.

### V. Auflösung und Liquidation

#### Artikel 21

Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nach Massgabe der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften beschliessen.

Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat durchgeführt, sofern sie nicht durch die Generalversammlung anderen Personen übertragen wird.

Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach Massgabe der Art. 742 ff. OR. Die Liquidatoren sind ermächtigt, Aktiven (Grundstücke eingeschlossen) auch freihändig zu verkaufen.

Nach erfolgter Tilgung der Schulden wird das Vermögen unter die Aktionäre nach Massgabe der eingezahlten Beträge verteilt.

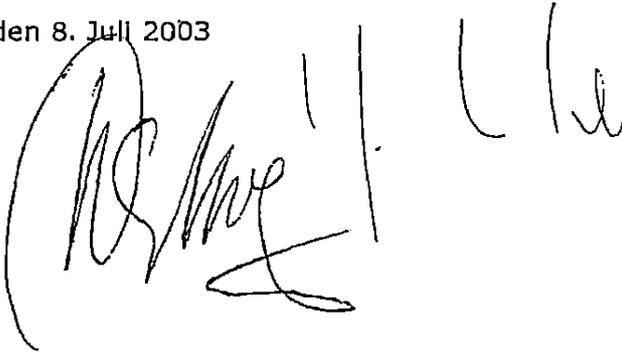
## VI. Mitteilungen und Bekanntmachungen

### Artikel 22

Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern dem Verwaltungsrat alle Aktionäre bekannt sind, brieflich.

Bekanntmachungen an die Gläubiger erfolgen in den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt, dem Publikationsorgan der Gesellschaft.

Zürich, den 8. Juli 2003



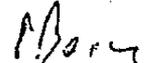

### Amtliche Beglaubigung

Diese Ausfertigung der Statuten bzw. Stiftungsurkunde entspricht den beim Handelsregisteramt des Kantons Zürich hinterlegten aktuellen Belegen.

Zürich, 23. Juli 2003

Gebühr: CHF 30.-

Handelsregisteramt  
Kanton Zürich





# ■ Amtliche Beglaubigung

Diese Kopie auf Papier stimmt vollumfänglich bzw. auszugsweise mit dem beim Handelsregisteramt Kanton Zürich hinterlegten Original auf Papier überein.



Zürich, 30. März 2015 Handelsregisteramt  
Gebühr: CHF 28.- Kanton Zürich

*[Handwritten signature]*

### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación de Cantón de Zurich  
Confederación de Cantões de Zurique  
El presente documento público

2. Ha sido firmado por .....  
foi assinado por Werner Habsch

3. Actuando en calidad de .....  
na sua qualidade Hilfsleiter

4. Se halla sellado/a .....  
isto do selo/carimbo do (da)  
Handelsregisteramt  
Kanton Zürich

Certificado

5. En/em 8090 Zürich ..... 6. El/no día 02. April 2015

7. Por la Cancillería del Cantón de Zurich  
pela Chancelaria do Cantão de Zurique

8. Con el número/s ..... 435/2015

9. Sello/timbre ..... 10. Firma /Assinatura



*[Handwritten signature]*

S. Hanselmann



Yo, SYLVIA REGINA VAN DER MADE, con cédula de identidad número 1710268077, conectora del idioma Alemán y Castellano conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir al Castellano, Los Estatutos de la Empresa ILF Beratende Ingenieure AG.

025

SYLVIA REGINA VAN DER MADE

C.I. 171026807-7

ESTATUTOS  
de  
ILF Beratende Ingenieure AG

---

I. Empresa, sede, duración y objeto

Artículo 1

Bajo el nombre

ILF Beratende Ingenieure AG

existe, con sede en Zurich, Cantón Zurich, una sociedad anónima de acuerdo con el Artículo 620 y siguientes de la Ley Federal de Derecho de Obligaciones suiza.

La duración de la sociedad será indefinida.

Artículo 2

La sociedad tiene por objeto la prestación de servicios, particularmente el asesoramiento en el área de proyectos de ingeniería, tanto a nivel nacional como en el exterior.

*(N.d.T: Corrección ortográfica, con firma y sello del registro mercantil de Zurich)*

La sociedad está autorizada para establecer sucursales y sociedades filiales tanto en el interior como en el exterior y de participar en otras empresas en el interior y en el exterior.

La sociedad puede comprar, mantener y vender terrenos.

La sociedad puede ejercer todas las actividades comerciales, financieras y otras relacionadas con el objeto de la sociedad.

II. Capital social y acciones

Artículo 3

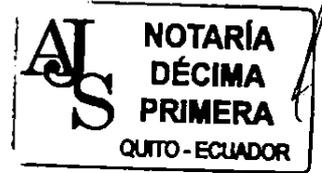
El capital social de la sociedad asciende a 100.000,00 francos, dividido en 100 acciones al portador con un valor nominal de 1.000,00 francos cada una. Las acciones están totalmente pagadas.

Artículo 4

En vez de emitir acciones individuales, la sociedad puede emitir certificados globales que representen varias acciones. La propiedad o el usufructo de un certificado de acciones y cualquier ejercicio de derechos de accionista implica la aceptación de los estatutos de la sociedad en su versión vigente.

La asamblea general puede en cualquier momento convertir acciones nominativas en acciones al portador y acciones al portador en acciones nominativas.

Artículo 5



III. Organización de la sociedad

Artículo 6

Los órganos de la sociedad son:

- A. Asamblea General
- B. Junta Directiva
- C. Auditores

A. Asamblea General

Artículo 7

La asamblea general es el órgano supremo de la sociedad. Tiene las siguientes facultades intransferibles:

1. Estipulación y modificación de los estatutos;
2. Elección y revocación de los miembros de la junta directiva y de los auditores;
3. Aprobación del informe anual y del estado financiero anual así como la resolución sobre la utilización del beneficio contable, especialmente la fijación de dividendos y la participación en los beneficios;
4. Apoyo a los miembros de la junta directiva;
5. Decisión sobre los temas que la Ley o los estatutos reservan a la asamblea general o que son sometidos a su decisión por la junta directiva.

Artículo 8

La asamblea general ordinaria se realiza cada año dentro de seis meses después del cierre del ejercicio.

Se convoca a asambleas generales extraordinarias siempre que sea necesario, particularmente en casos previstos por la ley.

La junta directiva debe convocar a asambleas generales extraordinarias cuando esta convocatoria sea solicitada por escrito y con indicación de la finalidad por accionistas que representen por lo menos el diez por ciento del capital social.

Artículo 9

La junta directiva y en caso necesario los auditores, convocan a la las asambleas generales. También los liquidadores tienen el derecho a convocar.

Las convocatorias se realizan mediante publicación en el SHAB (Boletín Oficial del Registro Mercantil suizo) o por carta, si el consejo administrativo conoce a todos los accionistas. La convocatoria se realiza por lo menos veinte días antes del día fijado para la asamblea. En la convocatoria se deben señalar los temas a tratar y las solicitudes de la junta directiva y de los accionistas que requirieron la realización de una asamblea general o el tratamiento de un tema.

De acuerdo al reglamento sobre las juntas generales no se puede decidir sobre temas que no se hayan anunciado de la manera descrita, salvo sobre una convocatoria a una asamblea general extraordinaria o la realización de una revisión extraordinaria.

Sin embargo, no es necesario un aviso previo para presentar solicitudes en el marco de los temas previstos para la asamblea y para tratar temas que no se someterán a resoluciones.

Si no hay objeción, los propietarios o representantes de todas las acciones pueden realizar una asamblea general sin las formalidades fijadas para la convocatoria (junta universal). Mientras estén presentes los propietarios o representantes de todas las acciones, en esta junta se puede tratar y decidir en firme sobre todos los temas de la esfera de actividades de la asamblea general.

A más tardar veinte días antes de la asamblea general ordinaria deben estar accesibles para los accionistas en la sede de la sociedad el informe de gestión y el informe de auditoría. Esto se debe señalar en la convocatoria para la asamblea general.

#### Artículo 10

La asamblea general está presidida por el presidente, en caso de impedimento por otro miembro de la junta directiva u otro presidente del día elegido por la asamblea general.

El presidente designa el secretario y los escrutadores, que no tienen que ser obligatoriamente accionistas.

La junta directiva se responsabiliza de la elaboración de las actas, que deben ser firmadas por el presidente y el secretario de la junta directiva y el redactor del acta de sesión.

#### Artículo 11

Cada acción da derecho a un voto.

Cada accionista puede ser representado por otro accionista que debe presentar una autorización escrita.

Si en la ley o en los estatutos no está previsto de otra manera, la asamblea general toma sus decisiones y realiza elecciones con la mayoría absoluta de los votos presentes.

Si en una elección no se lograre la mayoría requerida en la primera vuelta, se procederá a una segunda, en la que decidirá la mayoría relativa.

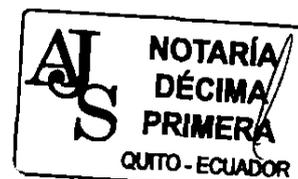
El presidente no tiene voto decisivo.

Las elecciones y votaciones son abiertas, si el presidente o uno de los accionistas no solicitan que sean secretas.

#### Artículo 12

Una decisión de la asamblea general con por lo menos dos terceras partes de los presentes y con la mayoría absoluta de los valores nominales de las acciones representadas es necesaria para:

1. la facilitación o la anulación de la limitación de transmisibilidad de las acciones nominativas;
2. la transformación de acciones nominativas en acciones al portador;



3. la disolución de la sociedad con liquidación.

#### B. Junta directiva

##### Artículo 13

La junta directiva se compone de uno o varios miembros. Por regla general, la asamblea general ordinaria la elige para el período de un año. El mandato de los miembros de la junta directiva termina el día de la siguiente asamblea general ordinaria. Se exceptúa el retiro anticipado o la revocación. Los nuevos miembros entran en la duración del cargo de sus predecesores.

Los miembros de la junta directiva pueden ser reelegidos en todo momento.

La junta directiva determina su propia constitución. Designa a su presidente y al secretario, que no tiene que ser miembro de la junta directiva.

##### Artículo 14

A la junta directiva corresponde la dirección general de la sociedad y la supervisión de la gestión. Representa a la sociedad hacia afuera y se encarga de todas las actividades que por la ley o los estatutos no estén delegadas a otros órganos de la sociedad.

La junta directiva puede transferir la gestión o partes de la misma a una o varias personas, miembros de la junta directiva o terceros que no tienen que ser accionistas. Emite los reglamentos organizativos y regula los asuntos contractuales correspondientes.

La junta directiva tiene las siguientes tareas intransferibles e irrevocables:

1. Dirección general de la sociedad e impartición de indicaciones necesarias;
2. Determinación de la estructura orgánica;
3. Estructuración del sistema contable, del control de presupuesto y la planificación financiera;
4. Nombramiento y revocación de las personas encargadas de la gestión y la representación, así como la regulación de la facultad de firma;
5. Supervisión de las personas encargadas de la gestión, especialmente con respecto al cumplimiento de las leyes, de los estatutos, reglamentos y de los preceptos;
6. Elaboración del informe de gestión y preparación de la asamblea general y ejecución de sus decisiones;
7. Aviso al juez en caso de un exceso de deudas;
8. Decisión sobre pagos posteriores a acciones no totalmente pagadas;
9. Decisión sobre el aumento de capital y modificación consiguiente de los estatutos;
10. Comprobación de la calificación técnica de los revisores especialmente calificados, en los casos en que la ley exige que se emplee estos revisores.

##### Artículo 15

La disposición de los asientos, el quórum (asistencia) y toma de decisiones de la junta directiva dependen del reglamento organizativo.

El presidente tiene el voto decisivo.

Se debe llevar actas de las sesiones de la junta directiva. Las actas deben ser firmadas por el presidente y el secretario de la junta directiva.

Artículo 16

Los miembros de la junta directiva tienen derecho al reembolso de los gastos incurridos en beneficio de la sociedad y a una compensación correspondiente a su ocupación, establecida por la misma junta directiva.

C. Auditores

Artículo 17

Cada año la asamblea general elige a una o varias personas naturales o jurídicas como auditores, de acuerdo con el Artículo 727 y siguientes de la Ley Federal de Derecho de Obligaciones suiza con los derechos y obligaciones establecidas en la ley.

IV. Cierre de cuentas y distribución de beneficios

Artículo 18

El ejercicio comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, por primera vez el 31 de diciembre de 1994

Los estados financieros, las cuentas de ganancias y pérdidas, los balances y anexos se elaboran de acuerdo al reglamento del derecho de obligaciones, especialmente a los artículos 662a y siguientes, así como a principios mercantiles generalmente aceptados y usuales en las empresas del sector.

*(N.d.T: Corrección ortográfica, con firma y sello del registro mercantil de Zurich)*

Artículo 19

Teniendo en cuenta la legislación relativa a la distribución de los beneficios, en especial el artículo 671 y siguientes de la Ley Federal de Derecho de Obligaciones suiza, el beneficio está a disposición de la asamblea general.

Artículo 20

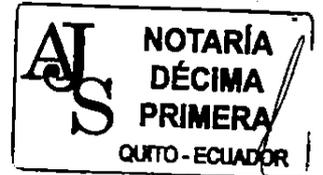
El reparto de beneficios a los miembros de la junta directiva se atiene a lo establecido en el artículo 677 de la Ley Federal de Derecho de Obligaciones suiza.

V. Disolución y liquidación

Artículo 21

La asamblea general puede en cualquier momento decidir la disolución y la liquidación de la sociedad, al tenor de los reglamentos legales y las disposiciones estatutarias.

La liquidación será llevada a cabo por la junta directiva, si la asamblea general no la delega a otras personas.



La Liquidación de la sociedad se realiza en aplicación de los artículos 742 y siguientes de la Ley Federal de Derecho de Obligaciones suiza. Los liquidadores están autorizados a vender directamente los activos (incluido terrenos).

Después de saldar las deudas, los activos se reparten entre los accionistas según los pagos realizados.

00 013

VI. Comunicaciones y avisos

Artículo 22

Las convocatorias y comunicaciones a los accionistas se realizan mediante publicación en el SHAB (Boletín Oficial del Registro Mercantil suizo) o por carta, si el consejo administrativo conoce a todos los accionistas.

Las comunicaciones a acreedores se realizan en los caso previstos por la ley mediante publicación en el Boletín Oficial Suizo de Comercio, el órgano de publicación de la sociedad.

Zurich, 8 de julio de 2003

*(firmado, ilegible)*

**Legalización**

Esta copia de estatutos ~~o acta de fundación~~ corresponde a los documentos originales depositados en el Registro Mercantil del cantón Zurich.

Zurich, 23 de junio de 2003

Tarifa: 30 francos suizos

Registro Mercantil

Cantón Zurich

*(firmado, ilegible)*

Traducción – página siete:

sello: Legalización

Esta copia en papel corresponde o en todo su contenido o en resumen al original en papel depositado en el Registro Mercantil del cantón Zurich.

Zurich, 30 de marzo de 2015  
Tarifa: 28 francos suizos

Registro Mercantil  
Cantón Zurich  
(firmado, ilegible)

sello: Cantón Zurich  
Registro Mercantil

**Apostilla**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich

El presente documento Público

2. Ha sido suscrito por: *Yvonne (ilegible)*

3. Actuando en su calidad de: *Empleada*

4. Llevando el sello / timbre del:

*Registro Mercantil del Cantón Zurich*

**Certificado**

5. en 8090 Zurich 6. el 02 de abril de 2015

7. por La Cancillería de Estado del Cantón de Zurich

8. No. 9735/2015

9. Sello / Timbre

10. Firma

*(sello oficial)*

*(firmado, ilegible)*

30.-

S. Hanselmann

La que antecede es traducción fiel y completa al idioma español del documento original redactado en idioma alemán que he tenido a la vista. Quito, 29/04/2015

Sylvia van der Made, M.A.  
TRADUCTORA  
RUC. 1710268077001

NOTARIA  
DECIMA  
PRIMERA  
QUITO

NOTARIA  
DECIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
IDENTIDAD 171026807-7

SYLVIA REGINA VAN DER MADE  
BERLIN/ALEMANIA  
14 MAYO 1950  
EXT. 15 7233 27332 F  
QUITO FCHA-1986 EXT.



*Sylvia Regina Van der Made*

ALEMANA V2443 V3442

CC. LUIS HEREDIA MONTESINOS  
SUPERIOR LICVS. PERM. POR LEY  
CHRISTIAN VAN DER MADE  
REGINA VAN DER MADE

QUITO-10-3-2008  
QUITO 10-3-2020

APP

REN 2661939  
PG



*Sylvia Regina Van der Made*



NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho  
de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que  
antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante  
mí en  foja(s) útiles. Quito, a

30 ABR. 2015

*Julia Solís Chávez*  
Dra. Ayla Julia Solís Chávez  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



NOTAR  
CIR



Factura: 003-003-000003035



20151701011D06416



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701011D06416

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) SYLVIA REGINA VAN DER MADE CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1710268077, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), ESTATUTOS DE LA EMPRESA ILF BERATENDE INGENIEURE AG para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. -- Se archiva copia. QUITO, a 30

DE ABRIL DEL 2015.

SYLVIA REGINA VAN DER MADE

CÉDULA: 1710268077



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

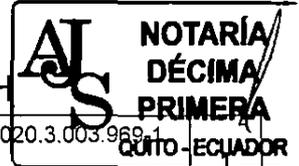
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís

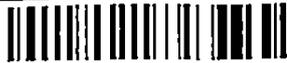
NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH



Firmennummer <b>CHE-107.495.761</b>	Rechtsnatur <b>Aktiengesellschaft (AG)</b>	Eintragung 30.06.1993	Löschung	Übertrag CH-020.3.003.969.1 von: auf:
--	---	--------------------------	----------	---



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		<b>ILF Beratende Ingenieure AG</b>	1	Zürich

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1		100'000.00	100'000.00	400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00	1	2	e/o Adrian Suter, Rechtsanwalt Grüngasse 34 8004 Zürich
8					2	4	Richard Wagner-Strasse 6 8002 Zürich
					4		Badenerstrasse 816 8048 Zürich

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
1		Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Beratung, im Bereich von Ingenieurprojekten; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1	8	Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	24.06.1993
1	8	Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	8	08.07.2003
8		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern dem Verwaltungsrat alle Aktionäre bekannt sind, brieflich.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			1	SHAB

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZH	1	12264	30.06.1993	136	16.07.1993	3719	ZH	9	5476	22.02.2005	41	28.02.2005	20 / 2720420
ZH	2	18777	13.09.1994	182	20.09.1994	5210	ZH	10	5639	22.02.2006	41	28.02.2006	21 / 3265198
ZH	3	21444	16.10.1995	204	20.10.1995	5773	ZH	11	18799	03.07.2007	130	09.07.2007	27 / 4015568
ZH	4	16301	06.07.2000	134	12.07.2000	4748	ZH	12	7088	15.02.2010	35	19.02.2010	27 / 5504652
ZH	5	10626	24.04.2001	82	30.04.2001	3175	ZH	13	7654	23.02.2011	42	01.03.2011	6054116
ZH	6	1430	17.01.2002	15	23.01.2002	20 / 307726	ZH	14	29370	16.09.2013	181	19.09.2013	1085083
ZH	7	10221	24.04.2002	82	30.04.2002	20 / 448606	ZH	15	21438	27.06.2014	125	02.07.2014	1587365
ZH	8	23278	14.08.2003	158	20.08.2003	17 / 1136556							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		7m	Waibel, Urs, von Diepoldsau, in Köniz	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
1			Suter, Adrian, von Kölliken, in Regensdorf	Mitglied des Verwaltungsrates + Sekretär	Einzelunterschrift
1		3	Pestalozzi, Urs, von Zürich, in Aeugst am Albis	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
1		5	Wessiak, Horst, österreichischer Staatsangehöriger, in Volders (A)	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
1		13	Revisé AG, in Zürich	Revisionsstelle	Kollektivprokura zu zweien
5		9	Brasser, Johann Peter, von Churwalden, in Bergdietikon		



# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

CHE-107.495.761	ILF Beratende Ingenieure AG	Zürich	2
-----------------	-----------------------------	--------	---

Alle Eintragungen

Ei	Ael	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
5			Dallapiazza, Werner Oswald, österreichischer Staatsangehöriger, in Buchs SG		Kollektivprokura zu zweien
5		6m	Tandler, Christoph, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis		Kollektivprokura zu zweien
6		7m	Tandler, Christoph, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis		Einzelprokura
7		9m	Waibel, Urs, von Diepoldsau, in Könitz	Präsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
7		9	Tandler, Christoph, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis	Geschäftsführer	Einzelunterschrift
9		15m	Waibel, Urs, von Diepoldsau, in Urdorf	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
9			Blank, Konrad Elmer, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach	Geschäftsführer	Einzelunterschrift
9			Hertweck, Michael Edgar, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien
10		11	Gismann, Christina, italienische Staatsangehörige, in Baar	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
11		14	Grepl, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT)	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
12			Schmitz, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich	Geschäftsführer	Einzelunterschrift
13		15m	KBT Revisions AG, Zweigniederlassung Baar (CH 470.9.001.144.6), in Baar	Revisionsstelle	
15			KBT Revisions AG, Zweigniederlassung Baar (CHE-365.026.377), in Baar	Revisionsstelle	
15			Waibel, Urs, von Diepoldsau, in Hohenems (AT)	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift

Zürich, 13.03.2015

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.

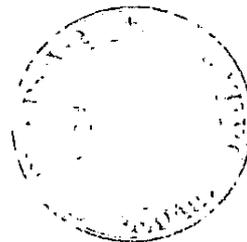


Beglaubigter

Auszug

Der Registerführer i.V.

*S. Audeh*



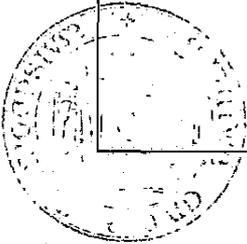
**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: Confederación Suiza, Cantón de Zurich  
Confederação Suiça, Cantão de Zurique  
El presente documento público / Este documento público
2. Ha sido firmado por . **Bettina Stadelmann**  
foi assinado por
3. Actuando en calidad de **Mitarbeiterin**  
na sua qualidade de
4. Se halla sellado/timbrado con / está provisto do selo/carimbo do (da)  
**Handelsregisteramt Kanton Zürich**

**Certificado**

5. En / em 8090 Zurich / Zurique
6. El / no dia **02.04.2015**
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich  
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique
8. Con el número / sob o No. **9733/2015**
9. Sello/timbre / selo/carimbo
10. Firma/Assinatura

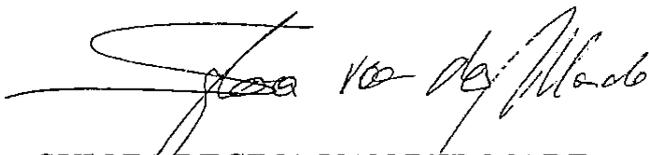


*[Handwritten signature]*

S. Hanselmann

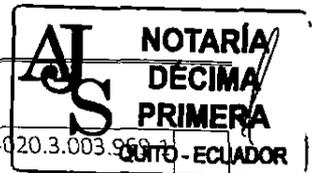
00 021

Yo, SYLVIA REGINA VAN DER MADE, con cédula de identidad número 1710268077, conocedora del idioma Alemán y Castellano conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir al Castellano, el Extracto del Registro Mercantil.



SYLVIA REGINA VAN DER MADE

C.I. 171026807-7



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZURICH

Número de la empresa <b>CHE-107.495.761</b>	Naturaleza jurídica <b>Sociedad Anónima (S.A.)</b>	Inscripción 30.06.1993	Cancelación	Traspaso CH-020.3.003.950 de: a:	1
--	---	---------------------------	-------------	--	---

Todas las inscripciones

Inscr.	Canc.	Empresa	Ref.	Sede
1		<b>ILF Beratende Ingenieure AG</b>	1	Zurich

Inscr.	Canc.	Capital Social (francos suizos)	Liberación (francos suizos)	Valor nominal de acciones	Inscr.	Canc.	Dirección de la empresa:
1		100.000,00	100.000,00	100 acciones nominativas de 1.000,00 francos suizos	1	2	e/o Adrian Suter, abogado Grüngasse 31 8004 Zürich
8				100 acciones transferibles de 1.000 francos suizos	2	4	Richard Wagner Strasse 6 8002 Zürich
					4		Badenerstrasse 816 8048 Zürich

Inscr.	Canc.	Objeto	Inscr.	Canc.	Dirección postal
1		Realización de servicios, especialmente asesoramiento en el área de proyectos de ingeniería; puede participar en otras empresas y comprar, mantener y vender terrenos.			

Inscr.	Canc.	Observaciones	Ref.	Fecha de los estatutos
1	8	Notificaciones a los accionistas se realizan por carta a las direcciones registradas en el libro de acciones.	1	24.06.1993
1	8	La cesibilidad de las acciones nominativas se restringe conforme a los estatutos.	8	08.07.2003
8		Notificaciones a los accionistas se realizan mediante publicación en el SHAB (Boletín Oficial del Registro Mercantil suizo) o por carta, si la junta directiva conoce a todos los accionistas.		

Inscr.	Canc.	Circunstancias especiales	Ref.	Órgano de publicación
			1	SHAB

Inscr.	Canc.	Sucursal(es)	Inscr.	Canc.	Sucursal(es)

Cód.	Ref.	Nº de diario	Fecha de diario	SHAB	Fecha SHAB	página / Nº	Cód.	Ref.	Nº de diario	Fecha de diario	SHAB	Fecha SHAB	página / Id.
ZH	1	12264	30.06.1993	136	16.07.1993	3719	ZH	9	5476	22.02.2005	41	28.02.2005	20 / 2720420
ZH	2	18777	13.09.1994	182	20.09.1994	5210	ZH	10	5639	22.02.2006	41	28.02.2005	21 / 3265198
ZH	3	21444	16.10.1995	204	20.10.1995	5773	ZH	11	18799	03.07.2007	130	09.07.2007	27 / 4015568
ZH	4	16301	06.07.2000	134	12.07.2000	4748	ZH	12	7088	15.02.2010	35	19.02.2010	27 / 5504652
ZH	5	10626	24.04.2001	82	30.04.2001	3175	ZH	13	7654	23.02.2011	42	01.03.2011	6054116
ZH	6	1430	17.01.2002	15	23.01.2002	20 / 307726	ZH	14	29370	16.09.2013	181	19.09.2013	1085083
ZH	7	10221	24.04.2002	82	30.04.2002	20 / 448606	ZH	15	21438	27.06.2014	125	02.07.2014	1587365
ZH	8	23278	14.08.2003	158	20.08.2003	17 / 1136556							

Inscr.	Modif.	Canc.	Datos personales	Función	Tipo de firma
1		7m	Waibel, Urs, de Diepoldsau, en Köniz	Presidente de la junta directiva	Autorizado para firmar de manera independiente
1			Suter, Adrian, de Källiken, en Regensdorf	Miembro de la junta directiva y secretario	Autorizado para firmar de manera independiente
1		3	Pestalozzi, Urs, de Zurich, en Aeugst-am Albis	Miembro de la junta directiva	Autorizado para firmar de manera independiente
1		5	Wessiak, Horst, de nacionalidad austriaca, en Volders (Austria)	Miembro de la junta directiva	Autorizado para firmar de manera independiente
1		13	Reviso AG, en Zurich	Audidores	
5		9	Brasser, Johann Peter, de Churwalden, en Bergdietikon		Poder colectivo entre dos

Zurich, 13.03.2015

Continúa en la página siguiente

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH

CHE-107.495.761	ILF Beratende Ingenieure AG	Zurich	2
-----------------	-----------------------------	--------	---

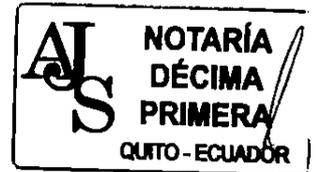
Todas las inscripciones

Inscr.	Modif.	Canc.	Datos personales	Función	Tipo de firma
5			Dallapiazza, Werner Oswald, de nacionalidad austriaca, en Buchs St. Gallen		Poder colectivo entre dos
5		6m	Tandler, Christoph, de Hausen am Albis, en Hausen am Albis		Poder colectivo entre dos
		6	7m Tandler, Christoph, de Hausen am Albis, en Hausen am Albis		Poder exclusivo
		7	9m Waibel, Urs, de Diepoldsau, en Köniz	Presidente de la junta directiva y delegado de la junta directiva	Autorizado para firmar de manera independiente
		7	9 Tandler, Christoph, de Hausen am Albis, en Hausen am Albis	Gerente	Autorizado para firmar de manera independiente
		9	15m Waibel, Urs, de Diepoldsau, en Urdorf	Presidente de la junta directiva	Autorizado para firmar de manera independiente
9			Blank, Konrad Elmer, de Schwerzenbach, en Schwerzenbach	Gerente	Autorizado para firmar de manera independiente
9			Hertwäck, Michael Edgar, de nacionalidad alemana, en Zürich		Poder colectivo entre dos
10		11	Gismann, Christina, de nacionalidad italiana, en Baar	Miembro de la junta directiva	Poder colectivo entre dos
11		14	Grepl, Thomas, de nacionalidad austriaca, en Innsbruck (Austria)	Miembro de la junta directiva	Autorizado para firmar de manera independiente
12			Schmitz, Gerhard, de nacionalidad alemana, en Zurich	Gerente	Autorizado para firmar de manera independiente
13		15m	KBT-Revisions AG, Sucursal Baar (CH-170.9.001.144 6), en Baar	Audidores	
		15	KBT Revisions AG, Sucursal Baar (CHE-365.026.377), en Baar	Auditorés	
		15	Waibel, Urs, de Diepoldsau, en Hohenems (Austria)	Presidente de la junta directiva	Autorizado para firmar de manera independiente

Zurich, 13.03.2015

sello: Cantón de Zurich  
 Registro Mercantil  
 Extracto certificado  
 El registrador (encargado)  
*(firmado, ilegible)*

Este extracto del registro mercantil cantonal no tiene validez sin la certificación original contigua. El extracto contiene todas las inscripciones actuales y eventuales inscripciones canceladas para esta empresa. A petición particular se puede entregar un extracto que solamente contenga las inscripciones actuales.



**Apostilla**

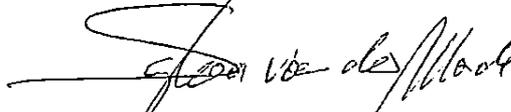
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich  
El presente documento Público
2. Ha sido suscrito por: **Bettina Stadelmann**
3. Actuando en su calidad de: **Empleada**
4. Llevando el sello / timbre del:  
**Registro Mercantil del Cantón Zurich**

**Certificado**

5. en 8090 Zurich 6. el 02.04. 2015  
7. por La Cancillería de Estado del Cantón de Zurich  
8. No. **9733/2015**
9. Sello / Timbre 10. Firma  
(sello oficial) (firmado, ilegible)  
30.- S. Hanselmann

*La que antecede es traducción fiel y completa al idioma español del documento original redactado en idioma alemán que he tenido a la vista. Quito, 29/04/2015*

  
**Sylvia van der Made, M.A.**  
**TRADUCTORA**  
RUC. 1710268077001

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

ALS NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR



IDENTIDAD 171026807-7

ALEMANA V2443 V3442

CC. LUIS HEREDIA MONTESINOS  
SUPERIOR LCTVS. PERM. POR LEY  
CHRISTIAN VAN DER MADE

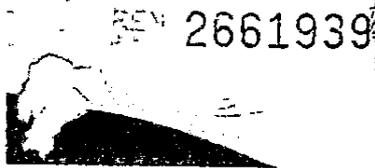
SYLVIA REGINA VAN DER MADE  
BERLIN/ALEMANIA

REGINA VAN DER MADE

14 MAYO 1950  
EXT. 15 7233 27332 P  
QUITO\_PCHA-1986\_EXT.

QUITO-10-3-2008  
QUITO 10-3-2020

AFP



*Sylvia Regina Van Der Made*

*Sylvia Regina Van Der Made*



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en \_\_\_\_\_ foja(s) útiles. Quito, a

30 ABR. 2015

*[Signature]*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

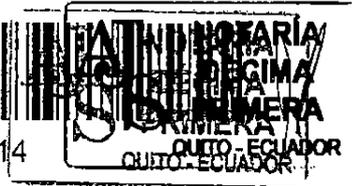


NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

Factura: 003-003-000003033



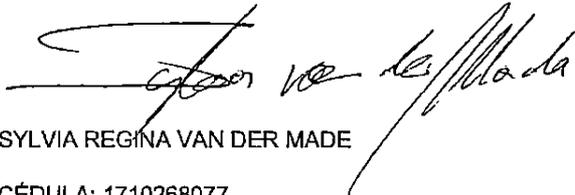
20151701011D06414



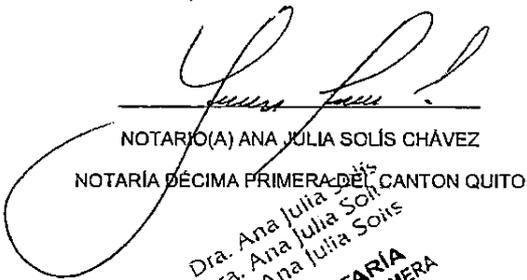
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701011D06414

0001

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) SYLVIA REGINA VAN DER MADE CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1710268077, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 30 DE ABRIL DEL 2015.

  
SYLVIA REGINA VAN DER MADE  
CÉDULA: 1710268077



  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
**NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA**  
QUITO - ECUADOR  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA



REPÚBLICA DEL ECUADOR



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BERNA

SOLICITUD DE CERTIFICACION

Yo, URS HANS-JORG WAIBEL, de nacionalidad SUIZA, Pasaporte ordinario número F2962167, con domicilio en WEIDENSTRASSE 9 A-6845 HOHENEMS /SUIZA, que ostento el cargo de Presidente del Consejo de Administración en la compañía ILF Beratende Ingenieure AG solicito la Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía cuyos datos son: Nombre o razón social: ILF Beratende Ingenieure AG, nacionalidad: Suiza, fecha de constitución: 24.06.1993, número de registro: CHE-107.495.761, fecha de registro: 30.06.1993, domicilio legal: Badenerstrasse 816, 8048 Zürich, actividad: Prestación de servicios, incluido el asesoramiento, en el ámbito de los proyectos de ingeniería; podrán participar en otras empresas y adquirir, poseer y vender bienes raíces; capital social 100.000 Francos Suizos, divididos en 100 acciones al portador de un valor nominal de 1.000 Francos Suizos cada una y cuyo representante legal es URS HANS-JORG WAIBEL. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: Acta de constitución de la compañía debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Zurich, Certificación de Registro de Compañía emitido por el Registro Mercantil del Cantón Zurich y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia del AGENTE CONSULAR el 15 de abril de 2015.

URS HANS-JORG WAIBEL

USO OFICIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Nro. 1/2015

Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía ILF Beratende Ingenieure AG, está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conforme a su objetivo social.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de BERNA, SUIZA, el 15 de abril de 2015.

ERICKA ANGULO CORTÉZ  
AGENTE CONSULAR



Arancel Consular: III 14.1  
Valor: \$700,00



## **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (ORGANISMO COMPETENTE)**

En el domicilio social de ILF Beratende Ingenieure AG , sitio en Badenerstrase 816, 8048 Zurich, Suiza, a las 14 horas del día 7. de abril del 2015 tiene lugar una reunión de la Junta Directiva de la Compañía, sin necesidad de convocatoria previa por estar presentes la totalidad de sus miembros, que acuerdan por unanimidad, celebrar la reunión.

Asisten la totalidad de miembros Don Urs Waibel, quien actúa como Presidente de la Junta Directiva y Don Adrian Suter quien actúa como secretario.

Los miembros de la Junta Directiva acuerdan, por unanimidad, debatir sobre el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1°. Acuerdo para la apertura de una sucursal de la compañía en la República del Ecuador.
- 2°. Señalar el domicilio de dicha sucursal.
- 3°. Acordar las actividades a desarrollar por la citada sucursal.
- 4°. Acordar la asignación de un capital.
- 5°. Designación del representante legal de la compañía en la República del Ecuador.
- 6°. Lectura y aprobación del Acta.

Tras un breve periodo de deliberaciones, se aprobaron por unanimidad los siguientes:

### **ACUERDOS**

PRIMERO. Que se establezca una sucursal de la Compañía en la República del Ecuador y calificarla para realizar negocios, sujeta a las leyes de la República del Ecuador, para tal fin que se protocolice, legalice y registre en las instituciones correspondientes de la República del Ecuador, los documentos corporativos y otros documentos requeridos por la ley de la República del Ecuador, así como llevar a cabo todos los pasos o actos que sean requeridos para registrar y calificar la sucursal para hacer negocios en la República del Ecuador.

SEGUNDO. Que se establezca el domicilio de la sucursal de la Compañía para la realización de negocios en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador.

TERCERO. Permitir a la sucursal en la República del Ecuador el desarrollo de las mismas actividades que constituyen el objeto social de la compañía en Suiza siendo las siguientes:

“Prestación de servicios, particularmente el asesoramiento en el área de proyectos de ingeniería, tanto a nivel nacional como en el exterior”.

CUARTO. Constituir en el Ecuador un capital de USD\$ 2.000,00 (DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.

QUINTO. Que se designe y se otorgue un poder general a Michael Schuhrer, con cedula de identidad N° 175360468-3, mayor de edad, casado, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Quito con el objeto que pueda desempeñar debidamente las funciones del cargo para el que ha sido designado como el verdadero y legítimo apoderado de la Compañía en el Ecuador.

SEXTO. Una vez redactada y leída por el Secretario, el Acta es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Y no habiendo más asuntos que considerar, el Presidente levanta la sesión.

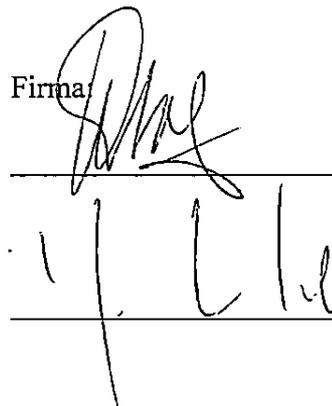
Fecha: 7 de Abril del 2015

Nombre:

Urs Waibel, Presidente de la Junta Directiva

Adrian Suter, Secretario de la Junta Directiva

Firma:



**Legalización oficial**

Por la presente se legaliza oficialmente la autenticidad de las firmas al reverso, colocadas en nuestra presencia de los

Señor **Adrian Rudolf SUTER**, nacido 7 de septiembre de 1954, ciudadano Suizo de Kölliken AG, según declaración propia domiciliado Laubisserstrasse 54, 8105 Watt (Regensdorf), identificó mediante pasaporte,

Señor **Urs Hans-Jörg WAIBEL**, nacido 24 de abril de 1953, ciudadano Suizo de Diepoldsau SG, según declaración propia domiciliado Weidenstrasse 9, 6845 Hohenems, Austria, identificó mediante carnet de identidad.

Legalizado firmas personales solamente; autorización para firmar en nombre de la empresa no comprobado.

Esta legalización se refiere solamente a la autenticidad de las firmas y no al contenido o la validez del documento

Zürich, 7 de abril de 2015  
BK no. 3152 + 3155/zi  
Tasa CHF 40.00



**NOTARIAT AUSSERSIHL-ZÜRICH**

Marc Schnellmann, Notario Sustituto

**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich  
Confederação Suiça, Cantão de Zurique  
El presente documento público / Este documento público

2. Ha sido firmado por Marc Schnellmann  
foi assinado por .....

3. Actuando en calidad de Notario Stellvertreter  
na sua qualidade de .....

4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto do selo/carimbo do (da)  
Notariat Aussersihl - Zürich  
.....

Certificado

5. En/em 8090 Zurich/Zurique      6. El/no día 08. April 2015

7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich  
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique

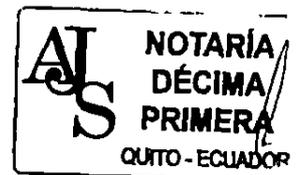
8. Con el número/sob o No. 12072/2015

9. Sello/timbre/selo/carimbo      10. Firma/Assinatura

Overkott      [Signature]



**S. Overkott**



**PODER ESPECIAL OTORGADO POR  
ILF BERATENDE INGENIEURE AG  
A FAVOR DE MICHAEL SCHUHRER**

**DON GERHARD SCHMITZ**, mayor de edad, con domicilio para estos efectos en Dahlienstrasse 11, 8103 Unterengstringen, Suiza, con pasaporte alemán N° C4YLN8ROW en nombre y representación de la sociedad **ILF BERATENDE INGENIEURE AG**, debidamente constituida en Suiza con domicilio en Badenerstrasse 816, 8048 Zurich (Suiza), en su calidad de **Gerente General**, por la presente otorga Poder Especial a Don Michael Schuhrer, ciudadano ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 175360468-3 como su verdadero y legítimo representante y apoderado, en la Republica de Ecuador, para actuar en representación de la Sociedad para los siguientes propósitos:

1. Para establecer una Sucursal de ILF BERATENDE INGENIEURE AG en Ecuador y dirigir y supervisar los negocios y asuntos en Ecuador.
2. Para efectuar el registro de la Sucursal Ecuatoriana de la compañía con cualquier Ministerio, Departamento, Oficina del Gobierno Ecuatoriano o cualquier otra autoridad gubernamental y garantizar las licencias y sus concesiones para la operación de la Sociedad.
3. Para abrir y operar cuentas a nombre de la compañía, a endosar o hacer depósitos para el crédito de la compañía en los mencionados bancos de cheques, letras de cambio, dineros, pagarés y otra muestra de valor; a girar y firmar cheques a su nombre contra esos depósitos o por esos dineros cuantas veces sea necesario durante la operación de dicho negocio.
4. Concurrir en nombre de la Sociedad a toda clase de subastas, concursos o suministros, oficiales o particulares, pudiendo por tanto redactar, suscribir, presentar, y en su caso, mejorar en licitación verbal las ofertas o proposiciones pertinentes, así como realizar si fuere preciso las aclaraciones necesarias para la mejor apreciación de su propuesta, y en general actuar en todas las incidencias y actos propios de la subasta, concurso o suministro de que se trate; reclamar, percibir y cobrar, en todo o en parte, las cantidades, efectos o valores que se les entreguen o adjudiquen en pago de ventas o suministros realizados, ya sean particulares, ya por organismos, Entidades, Dependencias, Oficinas, Funcionarios Públicos, suscribiendo el oportuno recibo o carta de pago, e incluso si procediere, el correspondiente documento de adjudicación definitiva; constituir en dinero, efectivos o valores, los depósitos, o fianzas, provisionales o definitivas que se exijan en toda clase de subastas, concursos o suministros a que la Sociedad poderdante acuda, así como sustituir y cancelar unas y otras, retirando y cobrando los fondos que las constituyan.

5. Litigar, con legitimación activa o pasiva, en nombre de la Sociedad, en toda jurisdicción ecuatoriana y solo ante esta; y ante toda índole de autoridades y organismos ecuatorianos y solo ante estos; en la inteligencia de que esta potestad llevará consigo incluso la de transigir y entablar recursos de cualquier clase, sin excluir por tanto los de carácter extraordinario, y otorgar consiguientemente poderes a favor de Letrados, Procuradores de los Tribunales.

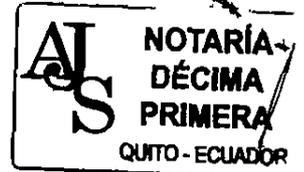
ESTE PODER es amplio general y suficiente y de manera precisa cumplir lo que dictamina el inciso tercero del art. 415 de la Ley de Compañías, sobre el representante que debe tener en el país la compañía con amplias facultadas para realizar actos y transacciones de carácter legal que deban ser realizadas y tener lugar en el territorio nacional y especialmente para contestar demandas y cumplir con las obligaciones contraídas.

EN FE DE LO CUAL, yo he puesto mi firma en este día 7 de abril de 2015.



ILF BERATENDE INGENIEURE AG  
Gerente General  
Gerhard Schmitz

**Legalización oficial**



Por la presente se legaliza oficialmente la autenticidad de la firma al reverso, colocada en nuestra presencia del

Señor **Gerhard SCHMITZ**, Nacionalidad: Alemania, en Unterengstringen, identificó mediante pasaporte,

00 0 3

registrado en el Registro Mercantil del Kanton de Zürich como gerente con poder de firma individual por

**ILF Beratende Ingenieure AG**, sociedad anónima con sede principal en Zürich.

La inspección en el registro mercantil resulta inmediatamente antes de la legalización oficial por la consulta de internet.

Zürich, 7 de abril de 2015  
BK no. 974  
Tasa CHF 30.00

**NOTARIAT ALTSTETTEN-ZÜRICH**

*W. Wieland*  
Walter Wieland, Notariatssekretär mbA mit  
Beglaubigungsbefugnis



**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich  
Confederação Suíça, Cantão de Zurique  
El presente documento público / Este documento público
- 2. Ha sido firmado por *Walter Wieland*  
foi assinado por .....
- 3. Actuando en calidad de *Notariatssekretär*  
na sua qualidade de .....
- 4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto do selo/carimbo do (da)  
*Notariat Altstetten - Zurich*  
.....  
Certificado **08. April 2015**
- 5. En/em 8090 Zurich/Zurique      6. El/no día .....
- 7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich  
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique
- 8. Con el número/sob o No. *10076/2015*  
Sello/timbre/selo/carimbo      10. Firma/Assinatura  
*CHF 30.*      *S. Overkott*



Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL** N° 160238 abierta el 04 de MAYO del 2015 a nombre de la **COMPAÑÍA EN FORMACIÓN**, que se denominará ILF BERATENDE INGENIEURE AG, la cantidad de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	<b>Cantidad del Aporte</b>
<u>ILF BERATENDE INGENIEURE AG</u>	<u>2000.00</u>
<u>TOTAL</u>	<u>2000.00</u>
<u> </u>	<u> </u>

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegase a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**

Quito, 04 de MAYO del 2015



Lugar y Fecha de emisión

Firma Autorizada

INSTRUCCIÓN INICIAL  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN NINGUNA  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE SCHUHRER BERNHARD  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE SCHUHRER AGNES MARIA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2014-02-11  
 FECHA DE EXPIRACION 2024-02-11

V4445V4444



00569807

*[Signature]*

*[Signature]*

DIRECTOR GENERAL

FECHA DEL CERTIFICADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

Nº 175360468-3



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES SCHUHRER MICHAEL  
 LUGAR DE NACIMIENTO

Alemania  
 Bretten  
 FECHA DE NACIMIENTO 1975-05-16  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 SASHYA VERONICA RIVADENEIRA YEPEZ



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 23 de Febrero del 2014  
 175360468-3 085 - 0178

SCHUHRER MICHAEL

DICHINCHA QUITO  
 COTOCOLLAO COTOCOLLAO

DUPLICADO USD: \$  
 DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA - 000

3920067 01/09/2014 14:38:32

3920067

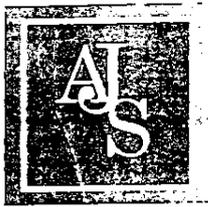
M.P. 004. 02

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO  
 De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en \_\_\_\_\_ foje(s) útiles. Quito, a

04 MAYO 2015

*[Signature]*  
 Dra. Ana Julia Solís Chávez  
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA

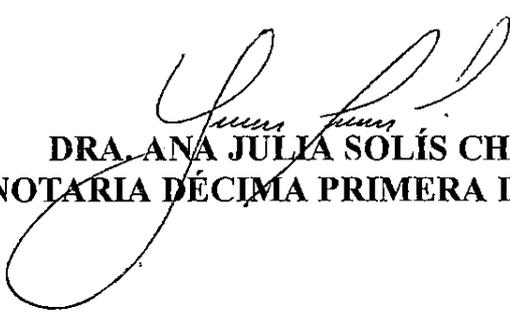


PROTOCOLIZACION No 2015-17-01-11-P01472

DI 3 COPIAS

A.S.

**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A petición del Doctor CARLOS ENRIQUE CUETO GONZÁLEZ, con matrícula profesional número trece mil novecientos veinte y siete del Colegio de Abogados de Pichincha, incorporo al protocolo de Escrituras Públicas de la Notaría Décima Primera del cantón Quito a mi cargo, los siguientes documentos: Escritura pública de constitución de la compañía ILF BERATENDE INGENIEURE AG; Escritura pública conteniendo los Estatutos de la compañía ILF BERATENDE INGENIEURE AG; Certificado de la oficina del Registro Comercial del Cantón de Zürich de la compañía ILF BERATENDE INGENIEURE AG; Certificado de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la compañía ILF BERATENDE INGENIEURE AG; Acta del órgano competente que autoriza la apertura de la Sucursal de ILF BERATENDE INGENIEURE AG en Ecuador; Poder especial a favor del apoderado de la Sucursal de ILF BERATENDE INGENIEURE AG en Ecuador; Certificado de Depósito de la cuenta de integración de capital, que antecede.- Quito, a cuatro de Mayo del dos mil quince.-

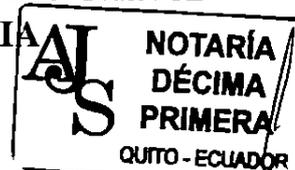
  
DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



**NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTON QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez**

NOTARIA



.....colizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de protocolización de los siguientes documentos: Escritura pública de constitución de la compañía ILF BERATENDE INGENIEURE AG; Escritura pública conteniendo los Estatutos de la compañía ILF BERATENDE INGENIEURE AG; Certificado de la oficina del Registro Comercial del Cantón de Zürich de la compañía ILF BERATENDE INGENIEURE AG; Certificado de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la compañía ILF BERATENDE INGENIEURE AG; Acta del órgano competente que autoriza la apertura de la Sucursal de ILF BERATENDE INGENIEURE AG en Ecuador; Poder especial a favor del apoderado de la Sucursal de ILF BERATENDE INGENIEURE AG en Ecuador; Certificado de Depósito de la cuenta de integración de capital, debidamente sellado y firmado en el mismo lugar y día de su protocolización.-

*Ana Julia Solís Chávez*

**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís

**AJS NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR**  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA





Factura: 003-003-000003114



20151701011000577

001

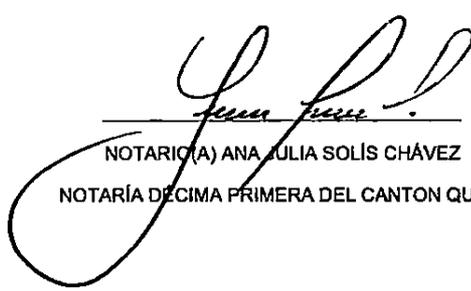
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701011000577

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CUETO GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1753898509
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:
----------------

  
 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



**NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTÓN QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA**

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

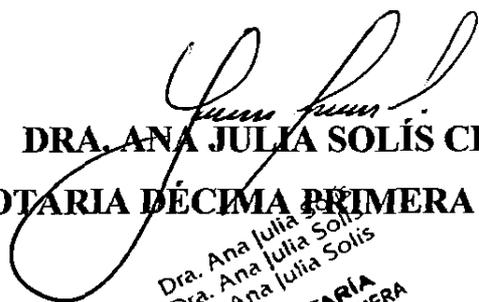
00 032

**RAZON No. 20151701011000629**

**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO.**

**J.M.**

RAZON DE MARGINACIÓN.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, según resolución número SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.0928, de fecha once de mayo del dos mil quince, tomé nota del contenido de la antedicha resolución, al margen de la escritura matriz de la **PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA ILF BERATENDE INGENIEURE AG**, otorgada el cuatro de mayo del dos mil quince, ante la Doctora Ana Julia Solís Chávez, Notaria Décima Primera del Cantón Quito, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a trece de mayo del año dos mil quince.

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
**AJS NOTARIA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR**  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

cc. 003

Oficio N° SCVS.IRQ.SG.15.3093.17344  
Quito D.M., 03 de septiembre de 2015

**Asunto: ILF BERATENDE INGENIEURE AG**

Señor  
Gerente  
**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera **ILF BERATENDE INGENIEURE AG**, de nacionalidad suiza, ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. **SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.0928** de **11 de mayo de 2015**.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, al apoderado de la misma.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ab. Felipe Oleas Sandoval  
**SECRETARIO GENERAL DE LA**  
**INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

T. 15372-0  
FOS/wl



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. **SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-0928**

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

**CONSIDERANDO:**

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 4 de mayo del 2015 en la Notaría Décima Primera del Distrito Metropolitano de Quito, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera de nacionalidad suiza, **ILF BERATENDE INGENIEURE AG**;

QUE mediante Memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-079 de 8 de mayo del 2015, la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011-186- de 15 de marzo de 2011; y, ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados en la Notaría Décima Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 4 de mayo del 2015; autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera de nacionalidad suiza, **ILF BERATENDE INGENIEURE AG**; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por la Junta Directiva a favor del señor Michael Schuhrer, de nacionalidad ecuatoriana.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** DISPONER: a) Que la Notaría Décima Primera del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de la protocolización efectuada el 4 de mayo del 2015; b) Que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en la protocolización efectuada el 4 de mayo del 2015 en la Notaría Décima Primera Distrito Metropolitano de Quito, junto con esta Resolución; y, c) Que dichas dependencias sienten las razones respectivas.

**ARTÍCULO TERCERO.-** DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en la protocolización antes referida, junto con el texto íntegro del Poder otorgado al señor Michael Schuhrer y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización antes señalada.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, **11 MAYO 2015**

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

TRÁM. 15372  
ONL/RR

TRÁMITE NÚMERO: 32497



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)**

NÚMERO DE REPERTORIO:	22500
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2481
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1753604683	SCHUHRER MICHAEL	APODERADO

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO PRIMERO /QUITO /04/05/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ILF BERATENDE INGENIEURE AG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

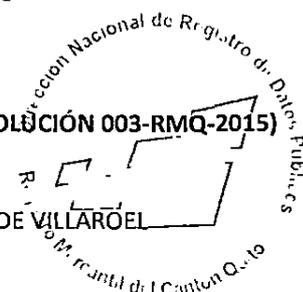
SE AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR DE LA CIA. SUIZA, ILF BERATENDE INGENIEURE AG Y EL OTORGAMIENTO DE PODER AL SR. MICHAEL SCHUHRER, PROTOCOLIZACIÓN REALIZADA EN LA NOTARÍA N° 11 DEL D.M.Q., EL 04/05/2015.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

## EXTRACTO

30 000

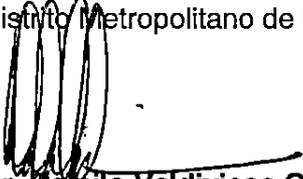
### **DE LOS DOCUMENTOS EN BASE A LOS CUALES SE CONCEDE EL PERMISO PARA OPERAR EN EL ECUADOR A LA COMPAÑÍA EXTRANJERA ILF BERATENDE INGENIEURE AG, DE NACIONALIDAD SUIZA.**

Se comunica al público que la compañía extranjera, ILF BERATENDE INGENIEURE AG, de nacionalidad suiza, se domicilió en la República del Ecuador en base de los documentos protocolizados el 4 de mayo del 2015, en la Notaría Décima Primera del Distrito Metropolitano de Quito. Fue autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para establecer una sucursal en el Ecuador y operar en el país mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.0928 de 11 de mayo del 2015, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 15 de mayo del 2015.

1. Nacionalidad: Suiza.
2. Domicilio de la Sucursal en el Ecuador: Distrito Metropolitano de Quito.
3. Actividad de la Sucursal de la compañía extranjera:  
"Prestación de servicios, particularmente el asesoramiento en el área de proyectos de ingeniería, tanto a nivel nacional como en el exterior."
4. Capital Asignado: USD \$ 2.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.
5. Representante en el Ecuador: Señor Michael Schuhrer, de nacionalidad ecuatoriana.

**(AQUÍ LA TRANSCRIPCION INTEGRAL DEL PODER CON LAS RAZONES RESPECTIVAS)**

Distrito Metropolitano de Quito, 20 de mayo del 2015

  
**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

ONL/RR  
Ext. 037  
Trám. 15372

X-  
a



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

00 000

No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-079

Denominación: <b>ILF BERATENDE INGENIEURE AG</b>						
Constitución		Reforma de Estatutos		Sucursal	Cambio Domicilio	Reactivación
Domiciliación	X	Aumento Capital		Prorroga	Cambio Denominación	Fusión
Liquidación		Transformación		Poder	X	Convalidación
Notaría: DÉCIMA PRIMERA, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO				Fecha: 4 DE MAYO DEL 2015 (1 protocolización)		
Fecha de inscripción de la domiciliación en El Registro Mercantil:				Notaría:		
Domicilio: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO				Plazo:	Capital: USD \$ 2.000,00	
Representante: MICHAEL SCHUHRER				Abogado: CARLOS CUETO		
Aprobación:	X	Aprobación con:				Negativa:
No. y Fecha de Resolución: <b>SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-</b> 0928 <b>de</b> 11 <b>MAYO 2015</b>						

Distrito Metropolitano de Quito, 8 de mayo del 2015

Doctor doctor  
**Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**  
En su Despacho.

De mi consideración:

Por el presente, la Subdirección de Actos Societarios de la de la Intendencia Regional de Quito emite informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en la protocolización efectuada el 4 de mayo del 2015, en la Notaría Décima Primera del Distrito Metropolitano de Quito, relativa a la Domiciliación de la compañía extranjera de nacionalidad suiza, **ILF BERATENDE INGENIEURE AG**; y, la Calificación de Poder a favor del señor Michael Schuhrer, de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

Ruth Rivadeneira  
**Especialista Jurídico**

Dr. Oswaldo Noboa León  
**Subdirector de Actos Societarios**

TRÁM. 15372

 <p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b></p>	<b>FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA</b>
--	---

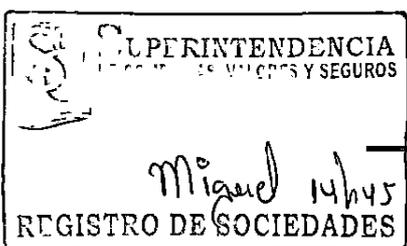
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: <b>ILF Beratende Ingenieure AG</b>		
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: <b>SWIZA</b>
NOMBRE COMERCIAL:		
DOMICILIO LEGAL		
PROVINCIA: <b>Pichincha</b>	CANTÓN: <b>Quito</b>	CIUDAD: <b>Quito</b>
DOMICILIO POSTAL		
PROVINCIA: <b>Pichincha</b>	CANTÓN: <b>Quito</b>	CIUDAD: <b>Quito</b>
PARROQUIA: <b>Traquito</b>	BARRIO: <b>La Carolina</b>	CIUDADELA:
CALLE: <b>Amazonas</b>	NÚMERO: <b>3123</b>	INTERSECCIÓN/MANZANA: <b>Azuay</b>
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: <b>COPLADI</b>	OFICINA No.: <b>Piso 10</b>
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: <b>2430981</b>	TELÉFONO 2:
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: <b>Michael.shuehrer@ILF.com</b>	CORREO ELECTRÓNICO 2:
CELULAR: <b>0987401997</b>	FAX:	

REFERENCIA UBICACIÓN: **A 3 Cuadras del Centro Comercial el Jardín**

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: **Michael Schuhrer**

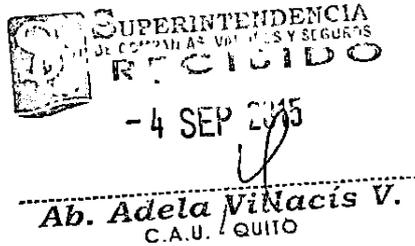
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: **175360468 - 3**

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.



*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.