

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO**

Quito, 09 de NOVIEMBRE de 2016

PROTOCOLIZACIÓN

N.-20161701040P05123

**PROTOCOLIZACION DE LA COPIA
CERTIFICADA DEL
CONTRATO DE SOCIEDAD
DE LA COMPAÑIA
LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND- TIEFBAU
GMBH & CO.KG.
CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL
IDIOMA ESPAÑOL
CUANTIA: INDETERMINADA**

A.Z

(DI: 3ra,

COPIAS)



Dra. Paola Andrade Torres

Quito, D.M., 7 de noviembre de 2016

Señora Doctora
Paola Andrade Torres
Notaria Cuadragésima de Quito
Presente.-

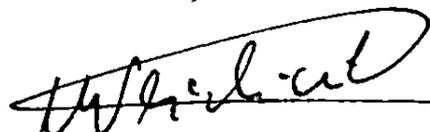
De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se sirva protocolizar, en un solo cuerpo y con devolución del original, el siguiente documento de la compañía **LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG.:**

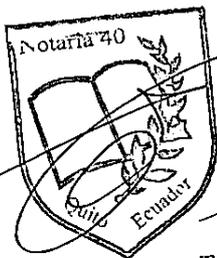
1. Contrato de Sociedad de la compañía, junto con su respectiva traducción.

Usted, señora Notaria, se servirá otorgarme tres (3) copias certificadas de los documentos antes señalados.

Atentamente,



Dr. Michael Veintimilla Ambrosi
Abogado, Mat. 5221 C.A.P.



Dra. Paola Andrade Torres

Begl. Fotokopie

§ 1

Firma, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

Ludwig Pfeiffer, Hoch- und Tiefbau GmbH & Co KG.

(2) Sitz der Gesellschaft ist Kassel.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

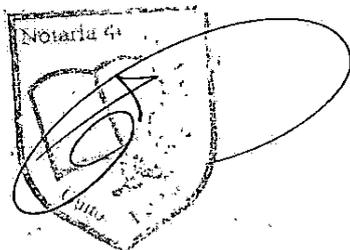
§ 2

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung von Bauten aller Art sowie Herstellung und Handel mit Baumaterialien. Die Gesellschaft kann auch andere Erzeugnisse herstellen, bearbeiten, erwerben und vertreiben.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen ähnlicher Art zu übernehmen, zu vertreten zu pachten oder sich an ihnen zu beteiligen. Sie kann auch deren Geschäftsführung übernehmen.

(3) Zweigniederlassungen können errichtet werden.



Dra. Paola Andrade Torres

§ 3

Gesellschafter und Gesellschaftskapital

(1) Gesellschafter sind:

a) Als persönlich haftende Gesellschafterin die Ludwig Pfeiffer GmbH.

Sie erbringt keine Kapitaleinlage und ist im Innenverhältnis am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

b) Als Kommanditisten mit folgenden Einlagen

Bauingenieur Ludwig Pfeiffer	DM 670.000,--
Matthias Pfeiffer	DM 110.000,--
Heiner Pfeiffer	DM 110.000,--
Reinold Pfeiffer	DM 110.000,--
Diethild Pfeiffer	DM 110.000,--
	<u>DM 1.110.000,--</u>

(2) Sämtliche Einlagen sind durch Barzahlung zu erbringen.

§ 4

Übertragung und Belastung von Kommanditanteilen

(1) Die Übertragung einer Kommanditbeteiligung oder von Teilen davon bedarf zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Dasselbe gilt für jede Belastung einer Kommanditbeteiligung mit Rechten Dritter (z.B. Verpfändung, Nießbrauchsbestellung usw.). Die Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf einer



Dra. Paola Andrade Torres

Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen. Solche Gesellschafter, die ihre Beteiligung übertragen oder belasten wollen, sind dabei stimmberechtigt.

- (2) Ist ein Gesellschafter, der seinen Anteil übertragen will, auch an der persönlich haftenden Gesellschafterin als Gesellschafter beteiligt, so darf die Zustimmung nur erteilt werden, wenn der Gesellschafter zugleich auch seinen Anteil an der persönlich haftenden Gesellschafterin an den Erwerber der Kommanditbeteiligung überträgt.
- (3) Die Gesellschafter sind nicht berechtigt, ihre Ansprüche gegen die Gesellschaft, gleichgültig, auf welcher rechtlichen Grundlage diese beruhen (z.B. Ansprüche auf Gewinn oder Liquidationserlös) abzutreten oder darüber zu verfügen.
- (4) Soweit Verfügungen über Gesellschaftsrechte gemäß den Absätzen (1) bis (3) dieser Bestimmung der Zustimmung bedürfen oder unzulässig sind, gilt das auch für die Verpflichtungsgeschäfte.

§ 5

Vertretung und Geschäftsführung

- (1) Zur Vertretung der Gesellschaft ist allein die persönlich haftende Gesellschafterin berechtigt und verpflichtet, die durch ihre satzungsgemäß bestellten Organe handelt. Sie und ihre Organe sind zum Abschluß des Gesellschaftsvertrages, Änderungen desselben sowie für Rechtsgeschäfte mit der persönlich haftenden Gesellschafterin von den Beschränkungen des § 181 BB befreit.

Notaria 40

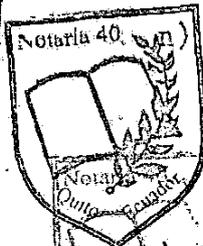


22222222

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin bedarf im Innenverhältnis zu folgenden Geschäften der von ihr rechtzeitig einzuholenden Zustimmung der Gesellschafterversammlung:

- a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundbesitz,
- b) Bestellung oder Abberufung von Prokuristen,
- c) Begründung oder Aufhebung von Bankverbindungen,
- d) Übernahme von Bürgschaften,
- e) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen,
- f) Übernahme oder Aufgabe von Beteiligungen an anderen Unternehmen,
- g) Erwerb oder Veräußerungen von Konzessionen oder Lizenzen,
- h) Verlegung des Sitzes der Gesellschaft,
- i) Veräußerung des Unternehmens im ganzen oder wesentliche Teile desselben,
- j) Abschluß, Aufhebung oder Abänderung von Anstellungsverträgen mit Gesellschaftern oder Ehegatten, Geschwistern oder Abkömmlingen von Gesellschaftern und Geschäftsführern,
- k) Abschluß, Aufhebung oder Abänderung von Anstellungsverträgen mit Angestellten, sofern deren jährliches Einkommen den Betrag von DM 60.000,-- übersteigt,
- l) Abschluß und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen (nicht Leasingverträge),
- m) Kreditaufnahmen, sofern diese im Einzelfall den Betrag von DM 150.000,-- übersteigen. Unberührt davon bleibt der der Firma z.Zt. gewährte Kontokorrentkredit von DM 500.000,--,

alle Kreditgewährungen an Gesellschafter und die Rückforderung von Gesellschaftern gewährten Darlehen, soweit letztere nicht aufgrund vertraglich getroffener Tilgungsabreden geschieht,



Dr. Paola Andrade Torres

Dr. Paola Andrade Torres

- o) Abschluß von Sicherungsübereignungsverträgen, durch die die Gesellschaft die ihr gehörenden Gegenstände einem Dritten zur Sicherung übereignet,
- p) Abschluß oder Aufhebung von Interessengemeinschafts-, Betriebsüberlassungs- und Betriebsführungsverträgen,
- qu) Aufnahme eines Rechtsstreits, wenn der Streitwert DM 100.000,-- übersteigt,
- r) Abgabe und Änderung sozialer Zusagen an die Belegschaft,
- s) Vornahme von Rechtsgeschäften außerhalb des normalen Geschäftsverkehrs, wie z.B. Abschluß von Organverträgen oder Betriebspachtverträgen,
- t) Begründung, Abänderung und Aufhebung von stillen Gesellschaftsverträgen, die eine Beteiligung an der Gesellschaft beinhalten.

(3) Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversammlung spätestens einen Monat vor Ablauf eines Geschäftsjahres einen Investitions- und einen Finanzplan für das folgende Geschäftsjahr vorzulegen, der von der Gesellschafterversammlung genehmigt werden muß. Investitionen, die in diesem Plan vorgesehen sind, bedürfen keiner Einzelgenehmigung.

§ 6

Gewinn und Verlustbeteiligung

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält ohne Rücksicht darauf, ob bei der Kommanditgesellschaft Gewinne entstanden sind, sämtliche Aufwendungen und Auslagen erstattet, die ihr wegen ihrer Geschäftsführertätigkeit für diese Kommanditgesellschaft entstehen, soweit die Kommandit-



Dra. Paola Andrade Torres

gesellschaft diese Kosten nicht unmittelbar trägt. Dazu gehören auch die Zahlung der Gehälter und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Geschäftsführung.

- (2) Die gemäß Absatz (1) der persönlich haftenden Gesellschafterin zu erstattenden Beträge sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander vor Feststellung des Jahresertrages als Unkosten zu verbuchen. Dasselbe gilt für sämtliche den Gesellschaftern möglicherweise zustehenden Zinsansprüche. Ob und in welcher Höhe Kommanditeinlagen und Guthaben auf Privatkonten verzinst werden, beschließt jährlich die Gesellschafterversammlung für das folgende Geschäftsjahr.
- (3) Von dem danach verbleibenden Gewinn erhält die persönlich haftende Gesellschafterin eine Tantieme in Höhe von 3%, höchstens jedoch eine jährliche Verzinsung ihres eingezahlten Stammkapitals in Höhe von 15%. Darüberhinaus nimmt die persönlich haftende Gesellschafterin am Gewinn und Verlust der Kommanditgesellschaft nicht teil.
- (4) Der Rest steht den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Kapitalanteile zu. Dasselbe gilt für einen evtl. Verlust.
- (5) Gewinne werden den Gesellschaftern auf Privatkonten gutgeschrieben, die für jeden Gesellschafter einzurichten sind. Über diese Konten ist der Geldverkehr zwischen der Kommanditgesellschaft und den Gesellschaftern abzuwickeln. Treten Verluste ein, so sind diese von den Gesellschaftern dadurch abzudecken, daß die sie treffenden Verlustbeträge Guthaben auf Entnahmekonten vermindern. Sind dort keine

Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola Andrade Torres

Guthaben vorhanden, sind die Gesellschafter verpflichtet, zunächst aus späteren Gewinnen solche Verluste zu tilgen.

§ 7

Entnahmen

- (1) Die persönlich haftende Gesellschafterin kann die ihr von der Kommanditgesellschaft zu erstattenden Auslagen stets entnehmen. Sie kann auch zeitanteilig Entnahmen auf die ihr zustehende Risikoprämie tätigen.
- (2) Die Kommanditisten sind berechtigt, die ihnen möglicherweise zustehenden Zinsen zu entnehmen, und zwar am Ende eines jeden Geschäftsjahres.
- (3) Die Kommanditisten können weiter die Beträge entnehmen, die sie lediglich wegen ihrer Beteiligung an dieser Kommanditgesellschaft an Steuern zu zahlen haben. Dazu gehören auch Erbschaftsteuern, die Rechtsnachfolger eines verstorbenen Gesellschafters wegen der geerbten Gesellschafterbeteiligung zahlen müssen.
- (4) Das Entnahmerecht nach den Absätzen (2) und (3) steht den Gesellschaftern solange nicht zu, als sie Verluste auszugleichen haben.
- (5) Alle über die Regelungen in den Absätzen (2) und (3) hinausgehenden Entnahmen sind nur mit Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin zulässig.

Werra 40 W
L. 100
Dienstag, 14. April 1909

2023.100

§ 8

Jahresabschluß

- (1) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat innerhalb von sechs Monaten nach Schluß des Geschäftsjahres die Jahresbilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresabschluß) unter Mitwirkung eines Mitgliedes der steuerberatenden Berufe aufzustellen.
- (2) Jedem Kommanditisten ist der Jahresabschluß unverzüglich nach Fertigstellung, spätestens jedoch mit der Einladung zur ordentlichen Gesellschafterversammlung, zu übersenden.

§ 9

Gesellschafterbeschlüsse und Gesellschafterversammlung

- (1) Die Gesellschafter können in allen Angelegenheiten der Gesellschaft Beschlüsse fassen, die von der Geschäftsführung zu beachten sind.
- (2) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen gefaßt. Diese werden durch die persönlich haftende Gesellschafterin mittels eingeschriebenen Briefes an alle Gesellschafter einberufen. Die Einberufungsschreiben sind spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Gesellschafterversammlung zur Post zu geben. Mit dem Einberufungsschreiben sind die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Versammlung bekanntzugeben. Mangels näherer Angabe des Versammlungsortes finden die Versammlungen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft statt. Mängel der Einberufung gelten als geheilt, wenn sämtliche Gesellschafter anwesend oder



Dr. Paola Andrade Torres

Dr. Paola Andrade Torres

ten festgelegt werden. Änderungen des Gesellschaftsvertrages bedürfen einer Mehrheit von 85% aller Stimmen.

- (7) Die Gesellschafterversammlung ist beschlußfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung mindestens 75% des Gesellschaftskapitals vertreten sind. Ist weniger Kapital vertreten, so ist innerhalb von drei Wochen eine weitere Gesellschafterversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist dann beschlußfähig ohne Rücksicht, wieviel Kapital vertreten ist. In der zweiten Einladung ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen.
- (8) In Gesellschafterversammlungen können sich Gesellschafter nur durch Mitgestelltschafter oder durch Dritte vertreten lassen, die kraft ihres Berufes zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Sie können sich auch des Beistandes eines Angehörigen solcher Berufsstände bedienen. Bevollmächtigte müssen schriftliche Vollmacht vorlegen.

§ 10

Tod eines Gesellschafters

- (1) Durch den Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern mit seinen Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt.
- (2) Wenn durch letztwillige Verfügung oder gesetzliche Erbfolge die Beteiligung eines durch Tod ausgeschiedenen Gesellschafters auf mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer übergeht, so sind diese gehalten, sich innerhalb einer



Notario Contrado Torres

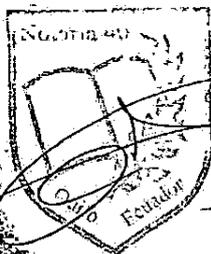
Frist von sechs Monaten, gerechnet von dem Zeitpunkt ab, zu dem die Erbfolge feststeht, hinsichtlich der ererbten Beteiligung dahin auseinanderzusetzen, daß nur einer von mehreren Miterben oder Vermächtnisnehmern Gesellschafter wird. Mehrere Rechtsnachfolger eines durch Tod ausgeschiedenen Gesellschafters sind bis zu dieser Auseinandersetzung verpflichtet, ihre Gesellschafterrechte nur durch einen von ihnen wahrnehmen zu lassen.

- (3) Ordnet ein Gesellschafter durch letztwillige Verfügung Testamentsvollstreckung an, so ist der Testamentsvollstrecker befugt, während der Dauer seines Amtes die Gesellschafterrechte derjenigen wahrzunehmen, für die er als Testamentsvollstrecker tätig ist.

§ 11

Ausschluß eines Gesellschafters

- (1) Der Ausschluß eines Gesellschafters kann erfolgen:
- a) Bei Eröffnung des gerichtlichen Vergleichs- oder Konkursverfahrens über sein Vermögen oder Ablehnung eines Konkursantrages mangels Masse,
 - b) bei Pfändung seines Geschäftsanteils oder anderer Gesellschaftsrechte durch einen Gläubiger des Gesellschafters,
 - c) wenn ein Gesellschafter seine Gesellschafterpflichten schuldhaft in erheblichem Umfang verletzt,
 - d) soweit Geschäftsanteile eines verstorbenen Gesellschafters auf Erben oder Vermächtnisnehmer übergehen, die weder bereits Gesellschafter noch eheliche Abköm-



2020103

linge des verstorbenen Gesellschafters oder eines anderen Gesellschafters sind,

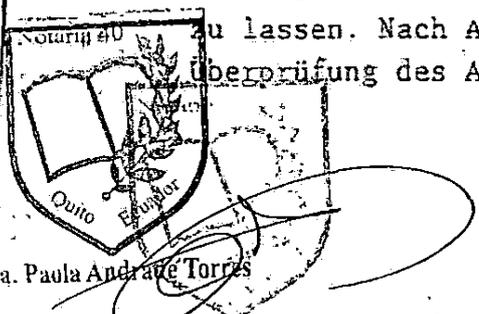
e) wenn Erben oder Vermächtnisnehmer eines verstorbenen Gesellschafters gegen die Bestimmung des § 10 Absatz (2) verstoßen,

(2) Der Ausschluß eines Gesellschafters ist nicht mehr zulässig, wenn der Gesellschaft der Ausschließungsgrund länger als sechs Monate bekannt war. Derjenige, der sich darauf beruft, daß er wegen Fristablaufs nicht mehr ausgeschlossen werden könne, hat zu beweisen, daß die für den Fristablauf notwendigen Voraussetzungen vorliegen.

(3) Der Ausschluß erfolgt durch Beschluß der Gesellschafterversammlung. Er bedarf der Mehrheit von 85 der abgegebenen Stimmen, wobei der Gesellschafter, über dessen Ausschluß verhandelt wird, kein Stimmrecht besitzt. Vor Beschlußfassung ist ihm aber Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(4) Der Beschluß ist dem betroffenen Gesellschafter durch einen persönlich haftenden Gesellschafter durch eingeschriebenen Brief bekanntzugeben. Mit dem Zugang dieser Bekanntmachung bei einem ausgeschlossenen Gesellschafter wird der Ausschließungsbeschluß wirksam.

(5) Der ausgeschlossene Gesellschafter hat das Recht, innerhalb einer Frist von einem Monat seit Zugang des Beschlusses bei ihm die Berechtigung desselben durch Klageerhebung bei dem zuständigen ordentlichen Gericht oder Schiedsgericht -sofern eine Schiedsgerichtsvereinbarung besteht- überprüfen zu lassen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine gerichtliche Überprüfung des Ausschließungsgrundes nicht mehr zulässig.



Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola Andrade Torres

- (6) Durch fristgemäße Klageerhebung werden die Wirkungen des Ausschlusses bis zum rechtskräftigen Abschluß des gerichtlichen Verfahrens ausgesetzt. Während der Dauer der Aussetzung ist der ausgeschlossene Gesellschafter nicht stimmberechtigt.

§ 12

Kündigung

- (1) Eine Kündigung der Gesellschaft ist bis zum 31.12.1983 ausgeschlossen. Danach kann jeder Gesellschafter mit einer Frist von acht Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres kündigen. Die Kündigung ist der persönlich haftenden Gesellschafterin gegenüber auszusprechen.
- (2) Kündigt ein Gesellschafter -gleich, aus welchem Grunde- scheidet er mit Wirksamwerden der Kündigung aus der Gesellschaft aus, die von den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt wird. Jeder der Ausscheidenden stimmt der Fortführung des Firmennamens zu. Verbleibt nur ein Gesellschafter, so ist dieser berechtigt, das Unternehmen als Einzelfirma unter Ausschluß der Liquidation zu übernehmen.
- (3) Das Ausscheiden der persönlich haftenden Gesellschafterin (Erlöschen der GmbH) hat auf den Fortbestand der Kommanditgesellschaft dann keinen Einfluß, wenn innerhalb von drei Monaten nach Auflösung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ein neuer persönlich haftender Gesellschafter an die Stelle des ausgeschiedenen tritt.
- (4) Ist ein Gesellschafter auch an der persönlich haftenden Gesellschafterin beteiligt, so kann er nur kündigen, wenn er zum selben Zeitpunkt als Gesellschafter der persönlich haftenden Gesellschafterin ausscheidet.

§ 13

Abfindung ausgeschiedener Gesellschafter

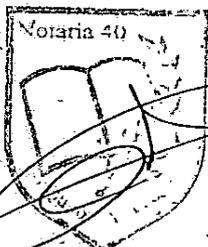
- (1) Scheidet ein Gesellschafter aus, so führen die verbleibenden Gesellschafter die Gesellschaft ohne Liquidation fort.
- (2) Der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters wächst den verbleibenden Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Kommanditeinlagen zu. In demselben Umfang beteiligen sich die verbleibenden Gesellschafter an der Abfindung des Ausscheidenden. Die verbleibenden Gesellschafter können mit einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen auch eine andere Regelung hinsichtlich der Übernahme des Anteils des Ausscheidenden und der Aufbringung der an ihn zu zahlenden Abfindung beschließen.
- (3) Als Abfindung erhält der Ausscheidende den Buchwert seiner Beteiligung. Anstelle der Abfindung zum Buchwert tritt eine Abfindungszahlung aufgrund des anteiligen Beteiligungswertes des Ausscheidenden nach einer zum Ausscheidungszeitpunkt aufzustellenden Abschichtungsbilanz, sofern die in der Gesellschaft verbleibenden Gesellschafter die Aufstellung einer solchen Bilanz verlangen. Bei dieser Abschichtungsbilanz sind alle Werte mit ihrem realen Wert anzusetzen. Unberücksichtigt bleibt ein evtl. Firmenwert. Der Ausscheidende kann verlangen, daß diese Abschichtungsbilanz von einem Mitglied der steuerberatenden Berufe erstellt wird. Sollte über dessen Person keine Einigung erfolgen, wird dieser verbindlich für alle Beteiligten von der zuständigen Industrie- und Handelskammer benannt.



Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola Andrade Torres

- (4) Maßgebend für die Regelung der Auseinandersetzungsansprüche ist die Jahresbilanz, falls ein Gesellschafter zum Ende eines Geschäftsjahres ausscheidet. Scheidet er im Laufe eines Geschäftsjahres aus, so ist die Bilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres für die Bezifferung der Ansprüche des Ausscheidenden maßgebend.
- (5) Änderungen dieser Bilanz, die sich nach dem Ausscheiden eines Gesellschafters aufgrund einer Betriebsprüfung ergeben, haben keinen Einfluß auf die Höhe des Auseinandersetzungsguthabens. Sind aufgrund einer solchen Prüfung Steuernachzahlungen von dem Ausgeschiedenen zu leisten, sind diese von den verbleibenden Gesellschaftern zu tragen, und zwar in dem Verhältnis, in dem sie Anteile des Ausgeschiedenen übernommen haben.
- (6) Am Gewinn und Verlust nimmt der Ausscheidende nur bis zum Zeitpunkt seines Ausscheidens teil. Scheidet er im Laufe eines Geschäftsjahres aus, so ist dessen Jahresergebnis aufzuteilen.
- (7) Das Auseinandersetzungsguthaben ist in drei gleichen Jahresraten auszuzahlen, wobei die erste Rate sechs Monate nach dem Wirksamwerden des Ausscheidens fällig ist. Das Auseinandersetzungsguthaben ist mit 1% über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich zu zahlen.
- (8) Falls dem ausscheidenden Gesellschafter Guthaben auf Privatkonten zustehen, kann er darüber drei Monate nach Wirksamwerden seines Ausscheidens verfügen.



Dra. Paola Andrade Ferraz

Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht berechtigt, Sicherheitsleistungen für sein Abfindungsguthaben zu fordern. Es besteht auch keine Verpflichtung der verbleibenden Gesellschafter, den Ausscheidenden von etwaigen Ansprüchen von Gesellschaftsgläubigern freizustellen.

§ 14

Auflösung der Gesellschaft

-) Die Auflösung der Gesellschaft kann nur mit einer Mehrheit von 85 der Stimmen aller Gesellschafter beschlossen werden.
-) Im Falle einer Auflösung bestimmt die persönlich haftende Gesellschafterin den oder die Liquidatoren.
-) Am Auseinandersetzungsvermögen sind die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kommanditeinlagen beteiligt. Einen evtl. Liquidationsgewinn/verlust erhalten bzw. tragen die Gesellschafter gemäß § 6.

§ 15

Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen

Ein Gesellschafterbeschuß kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von einem Monat durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt der Beschlußfassung oder, falls der klagende Gesellschafter daran nicht teilgenommen hat, in dem Zeitpunkt, in dem der Beschluß bekannt geworden ist. Nach Ablauf von sechs Monaten ist im Interesse der Rechtssicherheit eine Anfechtung nicht mehr möglich.

§ 16

Wettbewerbsverbot

Für sämtliche Gesellschafter gilt das Wettbewerbsverbot des § 112

300
22

Abs. 1 HGB. Dieses wird dahin erweitert, daß kein Gesellschafter außerhalb der Gesellschaft in deren Tätigkeitsbereich beratend - auch nicht gelegentlich oder mittelbar - tätig werden darf. Er darf sich auch nicht an Konkurrenzunternehmen als stiller Gesellschafter oder Unterbeteiligter beteiligen. Das gilt nicht, wenn ein Gesellschafter Gesellschaftsrechte oder Aktien eines Konkurrenzbetriebes erbt. Unberührt von diesen Bestimmungen bleibt die Beteiligung des Gesellschafters Ludwig Pfeiffer an der Preka GmbH, die den übrigen Gesellschaftern bekannt ist.

§ 17

Bekanntmachungen der Gesellschaft

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschafter. Sie gelten den Gesellschaftern drei Tage nach Absendung eines eingeschriebenen Briefes, der an die letzte der Gesellschaft bekanntgewordene Anschrift eines Gesellschafters gerichtet ist, diesem als zugegangen.

§ 18

Allgemeine Bestimmungen

- (1) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftige Vertragsbestimmung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Wirksamkeit später verlieren, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages dadurch nicht berührt. Das gleiche gilt, soweit sich in diesem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte.
- (2) Anstelle unwirksamer Bestimmungen oder zur Ausfüllung von Lücken soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben würden, wenn sie bei der Formulierung des Gesellschaftsvertrages diesen Punkt bedacht hätten.

(3) Die Gesellschafter sind verpflichtet, das, was nach Absatz
(2) Geltung hat, durch förmliche Änderung des Wortlautes
des Gesellschaftsvertrages festzulegen.

(4) Bei Änderungen dieses Vertrages ist Schriftform Voraussetzung
für die Wirksamkeit.

Kassel, den 23. April 1979

Widely Pfiff
Matthias Reuffen
Heinrich Pfeiff
Hans Pfeiff
Margot Pfeiff, geb. Eymers
für Dietrich Pfeiff
Hans Pfeiff als Testamentsvollstrecker
Widely als Testamentsvollstrecker



Dra. Paola Andrade Torres

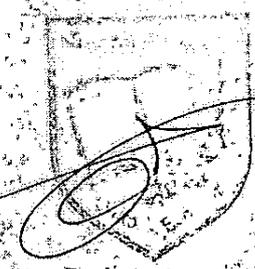
Dra. Paola Andrade Torres

Die Übereinstimmung der vorstehenden
Fotokopie mit der mir vorliegenden Fotokopie
bejaubige ich hiermit.

Kassel, den 22.09.2016


Horn
Notar





Dra. Paola Andrae

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
3. ist unterschrieben von Udo Horn
3. in seiner Eigenschaft als Notar
4. sie ist versehen mit dem Siegel des Notars Udo Horn in Kassel

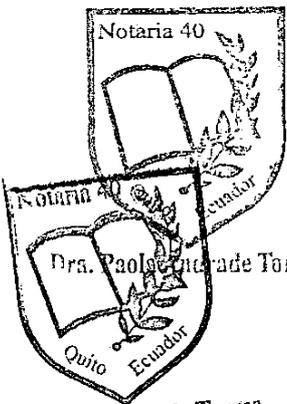
Bestätigt

5. in Kassel
6. am 23.09.2016
7. durch den Präsidenten des Landgerichts Kassel
8. unter Nr. 91Eb/306-1315/16
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift



Der Präsident des Landgerichts Kassel

Simon



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí es reproducción exacta del ORIGINAL que he leído a la vista

Quito. 09 NOV 2016

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADROCECIMA

--- Traducción legalizada del alemán ---

Fotocopia legalizada

Art. 1

Razón social, sede y ejercicio

(1) La razón social de la sociedad es:

Ludwig Pfeiffer, Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG

(2) La sede de la sociedad es Kassel.

(3) El ejercicio corresponde al año natural.

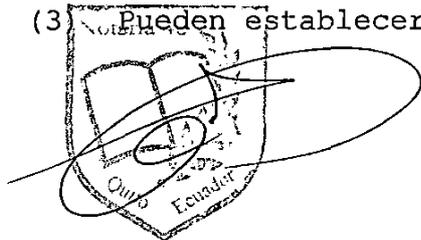
Art. 2

Objeto de la empresa

(1) El objeto de la empresa es la realización de obras de construcción de cualquier índole así como la fabricación y el comercio con materiales de construcción. La sociedad puede fabricar, transformar, adquirir y distribuir también otros productos.

(2) La sociedad está facultada a comprar, representar o arrendar otras empresas o bien participar en éstas.
Asimismo puede asumir su gerencia.

(3) Pueden establecerse sucursales.



Dra. Paola Andrade Torres

Art. 3

Socios y capital social

1000013

(1) Son socios de la sociedad:

- a) Como socia colectora la sociedad Ludwig Pfeiffer GmbH. No aporta capital alguno y no participa en la relación interna en el patrimonio de la sociedad.
- b) Como comanditarios con los siguientes aportes

Bauingenieur Ludwig Pfeiffer	DM	670.000,00
Matthias Pfeiffer	DM	110.000,00
Heiner Pfeiffer	DM	110.000,00
Reinold Pfeiffer	DM	110.000,00
Diethild Pfeiffer	DM	<u>110.000,00</u>
	DM	1.110.000,00

(2) Todos los aportes deben efectuarse en metálico.

Art. 4

Transmisión y gravamen de partes de sociedad en comandita

(1) La transmisión de una parte de sociedad en comandita o de partes de la misma requiere para su validez del consentimiento previo de la junta de socios. Esto vale también para el gravamen de una parte de sociedad en comandita con derechos de terceros (p. ej. embargo, constitución de usufructo, etc.). El consentimiento de la junta de socios precisa una mayoría del 75% de los votos


Dra. Paola Andrade Torre

emitidos. Los socios que desean transmitir o gravar su participación están facultados a votar.

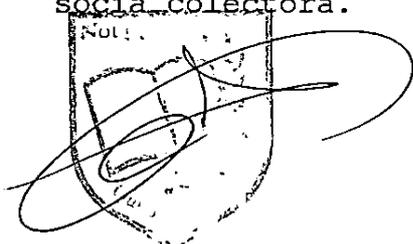
- (2) Si un socio que desea transmitir su parte asimismo participa como socio en la socia colectora, sólo podrá otorgarse el consentimiento si el socio asimismo transmite su participación en la socia colectora al comprador de la parte de sociedad en comandita.
- (3) Los socios no están facultados a ceder sus derechos frente a la sociedad, independientemente de su fundamentación jurídica (p. ej. derechos a ganancia o productos de liquidación), ni tampoco a disponer de éstos.
- (4) En tanto que las disposiciones de derechos de la sociedad precisan del consentimiento o no son admisibles conforme a los apartados (1) a (3), esto vale también para los negocios de obligación.

Art. 5

Representación y gerencia

- (1) Sólo está facultada y obligada a representar la sociedad la socia colectora que actúa a través de sus órganos constituidos conforme a sus estatutos.

Ella y sus órganos están liberados de las restricciones del art. 181 del Código Civil para la conclusión del contrato social, las modificaciones del mismo así como para negocios jurídicos con la socia colectora.



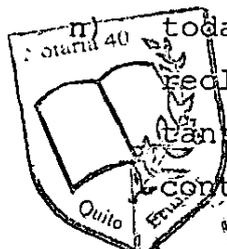
Dra. Paola Anacleto Torres

2022/07/12

(2) La socia colectora precisa en el régimen interno el consentimiento de la junta de socios, que ha de obtener a tiempo, para los siguientes negocios:

- a) compra, venta y gravamen de bienes inmuebles,
- b) designación o destitución de apoderados especiales,
- c) constitución o cancelación de relaciones bancarias,
- d) asunción de fianzas,
- e) constitución o cierre de sucursales,
- f) asunción o abandono de participaciones en otras empresas,
- g) adquisición o venta de concesiones o licencias,
- h) traslado de la sede de la sociedad,
- i) venta de la empresa en su totalidad o de partes esenciales de ésta,
- j) conclusión, cancelación o modificación de contratos de empleo con socios o cónyuges, hermanos o descendientes de socios y gerentes,
- k) conclusión, cancelación o modificación de contratos de empleo con empleados si sus ingresos anuales exceden el importe de DM 60.000,00,
- l) conclusión y cancelación de contratos de alquiler y de arrendamiento (no contratos leasing),
- m) asunción de créditos, si estos exceden en un caso individual el importe de DM 150.000,00. Ello no afecta el crédito en cuenta corriente concedido actualmente a la empresa de DM 500.000,00,

todas las concesiones de créditos y socios y la reclamación de préstamos concedidos a socios, en tanto que ello no tenga lugar por acuerdos contractuales de amortización,



Dra. Paola Andrade Torre

Dra. Paola Andrade Torres

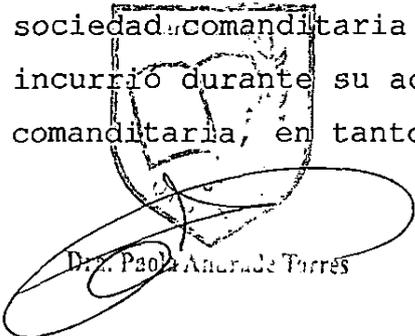
- o) conclusión de contratos de transmisión en garantía, por medio de los que la sociedad transmite objetos que le pertenecen como garantía a un tercero,
- p) conclusión o suspensión de contratos de comunidades de intereses, cesión de explotación y dirección de empresa,
- qu) inicio de un juicio si el valor litigioso excede DM 100.000,00,
- r) formulación y modificación de promesas sociales frente a la plantilla,
- s) realización de negocios jurídicos fuera del tráfico comercial normal, como p. ej. la conclusión de contratos de órgano o contratos de arrendamiento de empresa,
- t) fundamentación, modificación y suspensión de contratos sociales tácitos que incluyen una participación en la sociedad.

(3) La gerencia debe presentar a la junta de socios a más tardar un mes antes de concluir un ejercicio un plan de inversiones así como un plan financiero para el siguiente ejercicio que ha de ser aprobado por la junta de socios. Las inversiones previstas en este plan no requieren de ninguna autorización individual.

Art. 6

Ganancia y participación en pérdidas

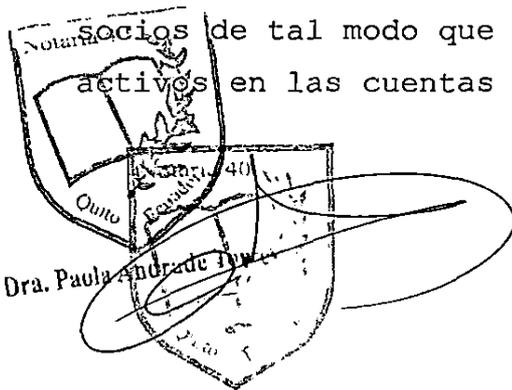
- (1) Se reembolsarán a la socia colectora, independientemente de si la sociedad comanditaria obtuvo ganancias, todos los gastos en que incurrió durante su actividad de gerente para dicha sociedad comanditaria, en tanto que dichos gastos no sean asumidos


Dr. Pao Anacleto Torres

directamente por la sociedad comanditaria. Ello incluye, también el pago de salarios y las transferencias de reservas para pensión de la gerencia.

- (2) Los importes a reembolsar a la socia colectora conforme al apartado (1) deben contabilizarse como gastos en la relación entre los socios antes de la declaración de la ganancia anual. Esto vale también para los eventuales derechos de intereses que compiten a los socios. La junta de socios resuelve cada año para el ejercicio siguiente si las aportaciones del comanditario y los saldos activos en cuentas privados arrojan intereses y cuál será el eventual tipo de interés.
- (3) De la ganancia que luego queda, la socia colectora recibe una gratificación del 3%, pero como máximo un interés anual del capital social aportado del 15%. Más allá de ello, la socia colectora no participa en las ganancias y pérdidas de la sociedad comanditaria.
- (4) El resto corresponde a los socios según la relación de su participación en el capital. Esto vale también para una eventual pérdida.
- (5) Las ganancias son abonadas a los socios en cuentas privadas a constituir para cada socio individual. A través de dichas cuentas debe efectuar el tráfico monetario entre la sociedad comanditaria y los socios. Si hay pérdidas, éstas deben ser cubiertas por los socios de tal modo que los importes de pérdida reducen los saldos activos en las cuentas de retirada. Si no existen saldos activos

Notaria
Socios
activos
Quito
Escribano 40
Dra. Paola Andrade Torres



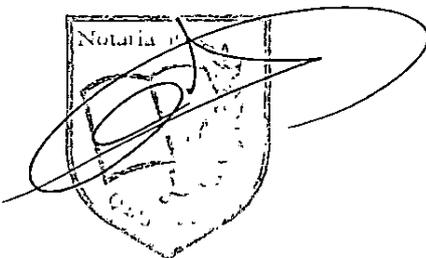
Dra. Paola Andrade Torres

en estas cuentas, los socios están obligados a amortizar dichas pérdidas en primer lugar de ganancias posteriores.

Art. 7

Retiradas

- (1) La socia colectora puede retirar siempre los gastos que le deben ser reembolsados por la sociedad comanditaria. Asimismo puede efectuar retiradas oportunas en cuanto a la prima de riesgo que le corresponde.
- (2) Los comanditarios están facultados a retirar los intereses que les correspondan posiblemente, a saber al final de cada ejercicio.
- (3) Los comanditarios pueden, además, retirar los importes que sólo deben pagar como impuestos a raíz de su participación en dicha sociedad comanditaria. Esto incluye también los impuestos de sucesión que los sucesores legales de un socio fallecido deben pagar por una participación heredada en la sociedad.
- (4) El derecho de retirada definido en los apartados (2) y (3) no compite a los socios mientras tengan que compensar pérdidas.
- (5) Todas las retiradas más allá de lo establecido en los apartados (2) [sic] y (3) sólo son admisibles con el consentimiento de la socia colectora.



Dra. Paola A. de Torres

Art. 8
Cuentas anuales

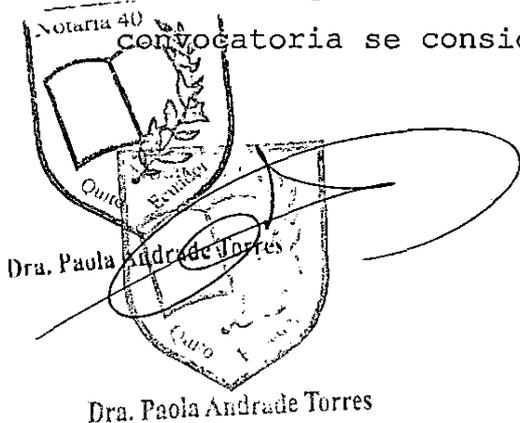
2023/11/16

- (1) La socia colectora debe confeccionar en el plazo de seis meses después del cierre del ejercicio el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias (cuentas anuales) con la intervención de un miembro de las profesiones de asesoramiento fiscal.
- (2) Deben enviarse a cada comanditario las cuentas anuales sin demora después de su confección, pero a más tardar con la invitación a una junta de socios ordinaria.

Art. 9
Acuerdos de socios y junta de socios

- (1) Los socios pueden adoptar acuerdos en todos los asuntos de la sociedad. Dichos acuerdos han de ser respetados por la gerencia.
- (2) Los acuerdos de los socios son adoptados en juntas de socios. Las juntas son convocadas por la socia colectora por medio de una carta certificada dirigida a todos los socios. Las cartas certificadas deben entregarse al correo a más tardar dos semanas antes de día de la junta de socios. Con la carta convocatoria deben comunicarse asimismo el orden del día y la fecha y hora de la junta. Si no se indica el lugar de la reunión, las juntas tendrán lugar en los locales de la sociedad. Los vicios de la convocatoria se consideran como subsanados si están presentes o

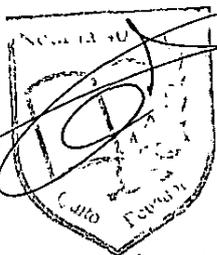
Notaria 40
Quito Ecuador
Dra. Paola Andrade Torres
Quito



Dra. Paola Andrade Torres

representados todos los socios y ningún socio se opone a más tardar hasta la llamada del primer punto del orden del día a la celebración de la junta de socios.

- (3) Cada año tiene lugar, después de la presentación de las cuentas anuales, una junta ordinaria de socios. Ésta debe adoptar un acuerdo relativo a la declaración del resultado del ejercicio y a la aprobación de la gestión.
- (4) Debe convocarse una junta extraordinaria de socios si a raíz de disposiciones legales o del contrato social se precisa la adopción de un acuerdo por parte de los socios, si la socia colectora considera necesaria la celebración de una junta de socios o si socios cuyas partes de sociedad en comandita equivalen conjuntamente al 30% del capital comanditario solicitan la celebración de una junta con indicación del objeto.
- (5) Los acuerdos de socios pueden asimismo adoptarse fuera de una junta de socios en forma escrita, por télex o verbalmente si ningún socio se opone a esta forma de consentimiento. Los acuerdos verbales deben redactarse en forma escrita. Debe levantarse un acta de cada junta de socios.
- (6) Cada DM 1.000,00 de una aportación del comanditario corresponden a un voto. La socia colectora posee 5 votos. Los acuerdos de los socios precisan para su validez de una mayoría del 75% de los votos emitidos, a no ser que la ley o el presente contrato social



Dra. Paola Andrade Torres

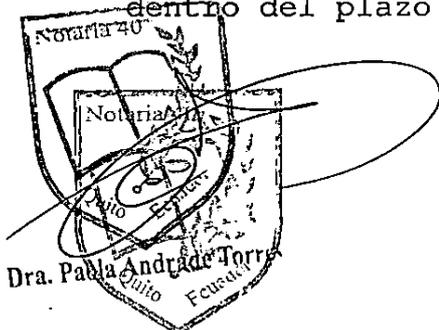
hayan definido otras mayorías. Las modificaciones del contrato social precisan de una mayoría del 85% de todos los votos.

- (7) La junta de socios tiene quórum si está representado, después de una convocatoria debida, por lo menos el 75% del capital de la sociedad. Si está presente menos capital, ha de convocarse en el plazo de tres semanas otra junta de socios con el mismo orden del día. Ésta tendrá quórum independientemente del capital representado. En la segunda convocatoria debe advertirse sobre esta consecuencia legal.
- (8) En las juntas de socios, los socios pueden hacerse representar por otros socios o por terceros que están obligados a guardar sigilo a raíz de su profesión. Asimismo pueden recurrir a la asistencia de un representante de tal profesión. Los apoderados han de presentar un poder escrito.

Art. 10

Muerte de un socio

- (1) La sociedad no será disuelta a raíz de la muerte de un socio, sino que continuará con sus herederos o legatarios.
- (2) Si a raíz de una disposición de última voluntad o por la sucesión hereditaria legal la participación de un socio fallecido es transmitida a varios herederos o legatarios, éstos deben llegar dentro del plazo de seis meses, calculado a partir del momento en



Dra. Paola Andrade Torres

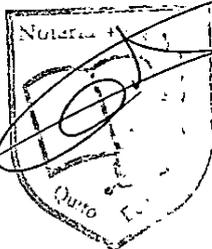
el que se ha fijado la sucesión hereditaria, a un acuerdo relativo a la participación heredada en tanto que sólo uno de los coherederos o legatarios será socio de la sociedad. Hasta llegar a tal acuerdo, varios sucesores legales de un socio difunto están obligados a ejercer sus derechos como socios por sólo uno de ellos.

- (3) Si un socio ordena por una disposición de última voluntad la ejecución testamentaria, el albacea está facultado, durante su cargo, a ejercer los derechos de socios de aquellos para los que interviene como albacea.

Art. 11

Exclusión de un socio

- (1) Puede procederse a la exclusión de un socio:
- a) En la apertura del procedimiento judicial de conciliación o de quiebra sobre su patrimonio o si se rechaza una solicitud de quiebra por falta de masa,
 - b) en caso de embargo de una cuota social o de otros derechos de socios por un acreedor del socio,
 - c) si un socio viola sus obligaciones de socios en forma considerable y culposamente,
 - d) en tanto que las cuotas sociales de un socio difunto son transmitidas a herederos o legatarios que no son socios de por sí, ni tampoco descendientes

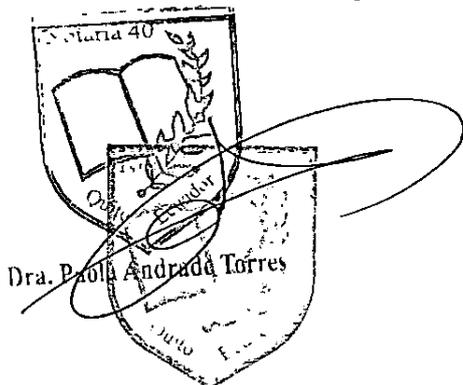


Dra. Paola Andrade 1 013

matrimoniales del socio difunto u otro socio.

e) si los herederos o legatarios de un socio difunto violan las disposiciones del art. 10, apartado (2).

- (2) La exclusión de un socio ya no es admisible si la sociedad conocía el motivo de la exclusión durante más de seis meses. La persona que alega que por vencimiento de dicho plazo ya no podrá ser excluido debe demostrar que se cumplen los requisitos para el vencimiento del plazo.
- (3) La exclusión tiene lugar por medio de un acuerdo de la junta de socios. Se requiere la mayoría de 85 de los votos emitidos y el socio sobre cuya exclusión se discute no tendrá derecho de voto en este asunto. Antes de la adopción de un acuerdo éste debe tener la oportunidad para declarar.
- (4) El acuerdo debe ser comunicado al socio por la socia colectora por medio de una carta certificada. Con la recepción de dicha notificación por parte de un socio excluido, el acuerdo de exclusión será válido.
- (5) El socio excluido está facultado, dentro del plazo de un mes desde la recepción del acuerdo, a hacer comprobar la justificación del mismo por formulación de una demanda ante un juzgado ordinario o arbitral (si existe un acuerdo arbitral) competente. Después de vencer dicho plazo, ya no se admite la comprobación judicial del fundamento de exclusión.



Dra. Paola Andrada Torres

Dra. Paola Andrada Torres

- (6) Mediante formulación de la demanda dentro del plazo estipulado los efectos de la exclusión quedan suspendidos hasta la conclusión firme del procedimiento judicial. Durante el procedimiento, el socio excluido no está facultado a votar.

Art. 12

Rescisión

- (1) La rescisión de la sociedad queda excluida hasta el 31/12/1983. Después, cada socio podrá rescindir respetando un plazo de preaviso de ocho meses antes del final del ejercicio. La rescisión debe formularse frente a la socia colectora.
- (2) Si un socio rescinde por cualquier motivo se separa de la sociedad con la eficacia de la rescisión, continuando los demás socios la sociedad. Cada persona que se separa consiente a la continuación de la razón social. Si queda un solo socio, éste podrá asumir la empresa como empresa individual excluyendo su liquidación.
- (3) La separación de la socia colectora (extinción de la sociedad de responsabilidad limitada - GmbH) no repercute en la continuación de la sociedad comanditaria si dentro de tres meses después de la disolución de la sociedad de responsabilidad limitada un nuevo socio colector sustituye al socio separado.
- (4) Si un socio también participa en la socia colectora sólo podrá rescindir si se separa simultáneamente como socio de la socia

Notar.
colectora.

Dra. Paola Anacleto Torres

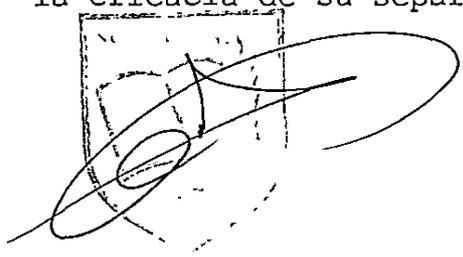
Art. 13

Compensación de socios separados

- (1) Si se separa un socio, los demás socios continúan la sociedad sin liquidación.
- (2) La parte del socio que se separa es asignada a los socios restantes según la relación de su parte de sociedad en comandita. Según este alcance, los socios restantes participan en la compensación del socio que se separa. Los socios restantes pueden decidir con una mayoría del 75% de los votos emitidos también sobre otra normativa relativa a la asunción de la parte del socio separado y de la obtención de la compensación a pagar a éste.
- (3) Como compensación, el socio que se separa recibe el valor contable de su participación. En lugar de la compensación según el valor contable puede preverse el pago de una compensación sobre la base del valor proporcional de su participación conforme a un balance de repartición a confeccionar para el momento de la separación, en tanto que los socios que permanecen en la sociedad soliciten la confección de tal balance. En dicho balance de repartición deben señalarse todos los valores con su valor real. No se tendrá en cuenta un eventual valor de empresa. La persona que se separa puede solicitar que el balance de repartición sea confeccionado por un asesor de impuestos. Si no hubiera acuerdo relativo a dicha persona, ésta será designada en forma vinculante para todas las partes por la Cámara de Comercio e Industria competente.

Notaria 76
Quito
Dra. Paola Andrade Torres
Dra. Paola Andrade Torres

- (4) Es decisivo para todos los derechos de liquidación el balance anual si un socio se separa al final de un ejercicio. Si se separa en el curso del ejercicio, el balance del ejercicio anterior es decisivo para la fijación de los derechos de dicha persona.
- (5) Los cambios del balance que resultan después de la separación de un socio a raíz de una comprobación interna no repercuten sobre el monto del saldo activo de liquidación. Si por tal comprobación la persona separada debiera efectuar pagos de impuestos atrasados, éstos han de ser soportados por los socios restantes según la relación en que asumieron las cuotas de la persona separada.
- (6) La persona que se separa sólo participa en las ganancias y las pérdidas hasta el momento de su separación. Si se separa en el curso de un ejercicio, debe repartirse el resultado anual de dicho ejercicio.
- (7) El saldo activo de liquidación debe desembolsarse en tres cuotas anuales iguales, venciendo la primera cuota seis meses después de la eficacia de la separación. El saldo activo de liquidación debe devengar intereses del 1% por encima del tipo de descuento del Banco Federal Alemán (Deutsche Bundesbank). Los intereses deben pagarse posteriormente en forma semestral.
- (8) Si el socio que se separa tiene derecho a saldos activos en cuentas privadas, podrá disponer de éstos tres meses después de la eficacia de su separación.



Dra. Paula Mercedes Ferrás

- (9) El socio que se separa no está facultado a solicitar prestaciones de garantía para su saldo activo de liquidación. Tampoco existe obligación de los socios restantes para exonerar a la persona que se separa de eventuales derechos de acreedores de la sociedad.

Art. 14

Disolución de la sociedad

- (1) La disolución de la sociedad sólo puede acordarse con una mayoría de 85 de los votos de todos los socios.
- (2) En caso de una disolución, la socia colectora designa al liquidador o bien a los liquidadores.
- (3) Los socios participan en el patrimonio de liquidación conforme a la relación de su aportación comanditaria. Los socios reciben y/o soportan una eventual ganancia/pérdida de liquidación conforme al art. 6.

Art. 15

Impugnación de acuerdos de los socios

Un acuerdo de los socios sólo podrá impugnarse dentro de un plazo de exclusión de un mes por medio de una demanda. El plazo comienza el momento de la adopción del acuerdo o bien, si el socio demandante no haya participado en ésta, en el momento de su notificación. Después de vencer seis meses ya no es posible, en interés de la seguridad jurídica, la impugnación de un acuerdo.

Art. 16

Prohibición de competencia

Para los socios rige una prohibición de competencia según el art. 112 inciso 1 del Código Mercantil (HGB). Más allá de ello se dispone que ningún socio deba actuar fuera de la sociedad en el campo de

Dra. Paola Andrade Torres

actividades de la misma en forma asesora, ni tampoco podrá hacerlo ocasionalmente o de manera indirecta. Tampoco podrá participar en empresas competidoras como socio tácito o subparticipante. Esto no vale si un socio hereda derechos sociales o las acciones de una empresa competidora. Estas disposiciones no afectan la participación del socio Ludwig Pfeiffer en Preka GmbH, hecho conocido por los demás socios.

Art. 17

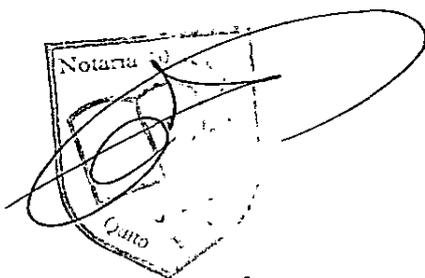
Notificaciones de la sociedad

Las notificaciones de la sociedad tienen lugar por medio de una comunicación escrita a los socios. Se consideran como notificadas a los socios tres días después del envío de una carta certificada a la última dirección conocida de un socio.

Art. 18

Disposiciones generales

- (1) Si disposiciones de este contrato o de una disposición contractual futura fueran completa o parcialmente inválidas o si llegan a perder su validez más tarde, esto no afecta la validez de las demás disposiciones del contrato. Esto vale también en tanto que surja una laguna en el presente contrato.
- (2) En vez de la disposición inválida o para llenar una laguna debe llegarse a un acuerdo aceptable que refleje en medida posible la voluntad de los concluyentes del contrato si hubieran tenido en cuenta este aspecto al redactar el contrato social.



Dra. Paola...

1272

(3) Los socios están obligados a definir lo que sea válido según el apartado (2) por medio de una modificación formal del texto del contrato social.

(4) En caso de modificaciones del presente contrato se requiere para su validez de la forma escrita.

Kassel, 23 de abril de 1979

(fdo.)

(fdo.)

(fdo.)

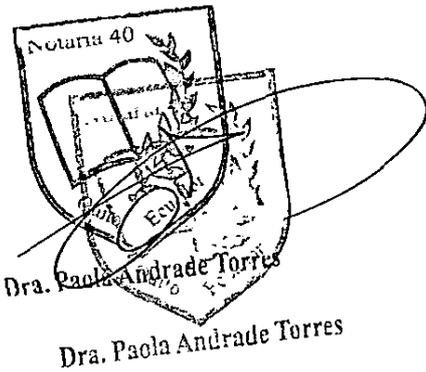
(fdo.)

(fdo.) (en representación de Diethild Pfeiffer)

(fdo.) (como albacea)

(fdo.) (como albacea)

Notaria 40
Dra. Paola Andrade Torres
Dra. Paola Andrade Torres

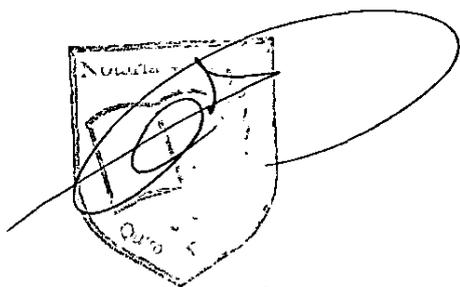


Por la presente certifico que esta fotocopia
concuerta con la fotocopia legalizada que
tengo ante mí.

Kassel 22/09/2016

(fdo.)
Horn
Notario

[Sello en relieve
del notario]



Dra. Paola Andrade Torres

Apostilla

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1123752

País: República Federal de Alemania

El presente documento público

2. ha sido firmado por **Udo Horn**
3. en su función como **notario**
4. y está revestido con el sello del **notario Udo Horn de Kassel**

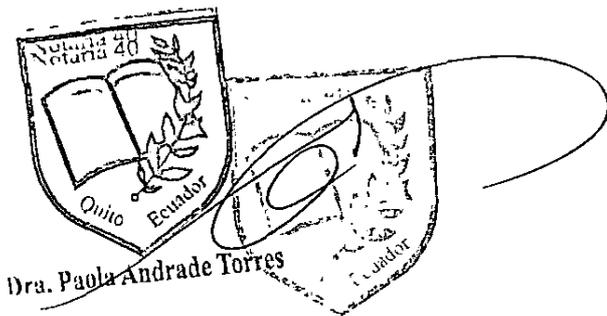
Certificado

5. en **Kassel**
6. el día **23/09/2016**
7. por el **Presidente del Tribunal Regional de Kassel**
8. bajo el no. **91Eb1306-1315/16**
9. Sello
10. Firma

El Presidente del Tribunal Regional de Kassel

[Sello del Presidente
del Tribunal Regional
de Kassel]

(fdo.)
Simon



Dra. Paola Andrade Torres

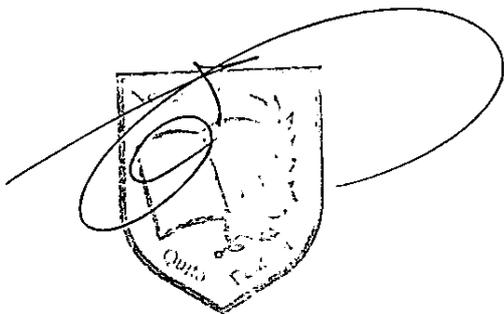
CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, Michael Veintimilla Ambrosi, con cédula de ciudadanía 1712518537, conocedor del idioma alemán, certifico que la documentación adjunta al presente es una traducción fiel y correcta del idioma alemán al español.

Quito, 7 de noviembre de 2016



Michael Veintimilla Ambrosi
CC. 1712518537



Dra. Paola Andrade Torres



Factura: 001-001-000018545.



20161701040D07055.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701040D07055

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI portador(a) de CÉDULA 1712518537 de nacionalidad ECUATORIANA; mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); 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 un original. QUITO, a 8 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (9:59).



Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi
MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI
CÉDULA: 1712518537

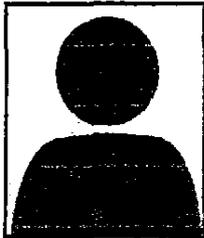


Paola Catalina Andrade Torres
NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Paola Andrade Torres



**CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE
 IDENTIDAD CIUDADANA**



Número único de identificación: 1712518537

Nombres del ciudadano: VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ALEMANIA

Fecha de nacimiento: 3 DE AGOSTO DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SÓLTERO

Cónyuge: _____

Fecha de Matrimonio: _____

Nombres del padre: EDISSON ALFONSO VEINTIMILLA

Nombres de la madre: BERTHA ALICIA AMBROSI

Fecha de expedición: 7 DE ABRIL DE 2011

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de
 Quito para que utilice la presente información.

Quito, a

08 NOV 2016

Información certificada a la fecha: 8 DE NOVIEMBRE DE 2016:

Emisor: MARGARITA ALEJANDRA ZABALA YACELGA - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
 TROYA FUERTES
 Date: 2016.11.08 15:38 ECT
 Reason: Firma Electrónica
 Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>

Dra. Paola Andrade Torres IC-IC-e80044b04da0471

Dra. Paola Andrade Torres

La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



2016/11/08

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL ELECTORAL
 CIUDADANÍA 171251853-7
 VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO
 R.F. DE ALEMAN/
 03-AGOSTO 1974
 001- 0159 00159 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ-SUREZ 1974

[Firma]
 TAMA DE CÉDULA



ECUATORIANA***** E434314442
 SOLTERO
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 EDISSON ALFONSO VEINTIMILLA
 BERTHA ALICIA AMBROSI
 QUITO 07/04/2011
 07/04/2023
 REN 2517807

[Firma]
 MESA DE PLENARIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNEI

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014
 090
 090 - 0261 1712518537
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO

PROVINCIA	ORGANIZACIÓN	1
QUITO	COTACOLLAO	1
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

[Firma]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Notaria 40
 QUITO
 Notaria 40
 QUITO

Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 08 NOV 2016
 Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
 NOTARIA CUADRAGESIMA



Factura: 001-001-000018546

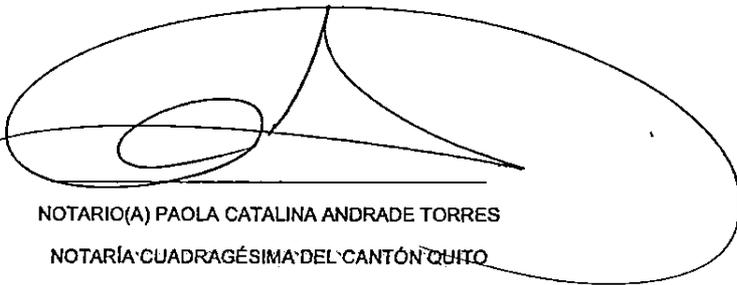
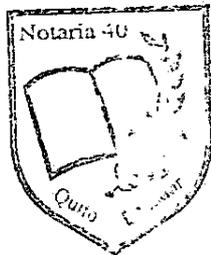


20161701040D07056

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161701040D07056

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que correspondé(n) a PAPELETA MICHAEL VEINTIMILLA y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 8 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (10:00).



NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Paola Andrade Torres

2022/11/09

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Michael Veintimilla, en esta fecha y en cuarenta y siete fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Cuadragésima de Quito a mi cargo la documentación que antecede, quedando incorporada al protocolo de esta Notaria. Quito, nueve de noviembre de dos mil dieciséis.



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Se Protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**.-firmada y sellada en Quito, nueve de noviembre del año dos mil dieciséis.



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



Dra. Paola Andrade Torres





Factura: 001-001-000018611



20161701040P05123

PROTOCOLIZACIÓN 20161701040P05123

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 9 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (10:33)

OTORGA: NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE SOCIEDAD DE LA COMPAÑIA LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND- TIEFBAU GMBH & CO.KG. CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 47

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GONZALEZ PEÑAHERRERA Y ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1782245095001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres



Factura: 001-001-000018612



20161701040001810

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701040001810

NOTARIO OTORGANTE:	DOCTORA PAOLA ANDRADE NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	9 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (10:34)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE SOCIEDAD DE LA COMPAÑIA LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND- TIEFBAU GMBH &CO.KG. CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GONZALEZ PEÑAHERRERA Y ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792245095001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

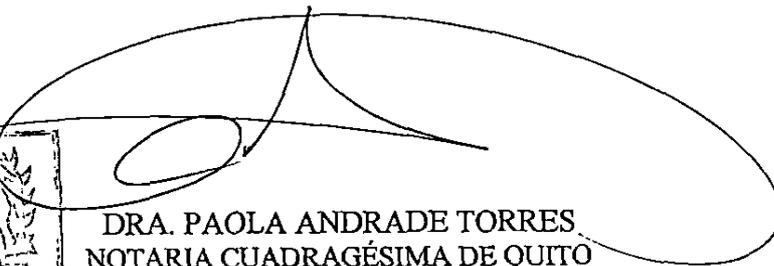
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-11-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

2016-11-17

RAZÓN: Mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRAS.SAS.2016.2779, dictada el 17 de Noviembre de 2016, por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, se resolvió calificar de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados el 9 de Noviembre de 2016 (3) y 14 de Noviembre de 2016 (1) en la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito y en la Notaría Primera del mismo Distrito el 14 de Noviembre de 2016 (1); y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GmbH & CO. KG., de nacionalidad alemana; 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 al doctor Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, de nacionalidad ecuatoriana.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas protocolizaciones.- Quito, a los diecisiete días del mes de Noviembre de dos mil dieciséis.-



Notaria 40
Quito Ecuador

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dra. Paola Andrade Torres





Factura: 001-001-000019015



20161701040001878

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701040001878

MATRIZ	
FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (17:28)
TIPO DE RAZÓN:	APROBACION DOCUMENTOS ESTABLECIMIENTO DE SUCURSAL EN EL ECUADOR
ACTO O CONTRATO:	LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO. KG.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GONZALEZ PEÑAHERRERA Y ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792245095001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 71227

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:	51649
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5054
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1712518537	VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO	APODERADO

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

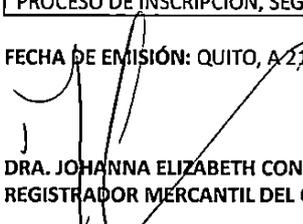
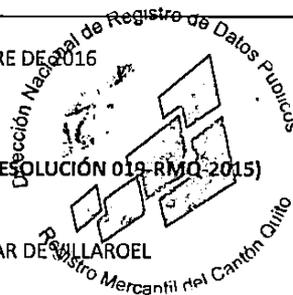
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA /QUITO /09/11/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

ADJUNTA PROTOCOLIZACIONES EFECTUADAS EL 09/11/2016 (3); 14/11/2016 (1) ANTE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL D.M. DE QUITO, DRA. PAOLA ANDRADE; Y, PROTOCOLIZACION (1) EFECTUADA EL 14/11/2016, ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL D.M. DE QUITO, DR. JORGE MACHADO.- RESOLUCIÓN N° SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.2779 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 17/11/2016.- LA COMPAÑÍA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI.-

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 27 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMO-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE SILLAROEEL


**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO**

2022030

Quito, 09 de NOVIEMBRE de 2016

PROTOCOLIZACIÓN

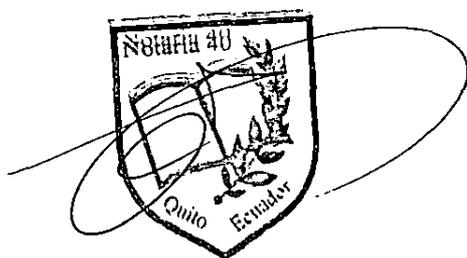
N.-20161701040P05122

**PROTOCOLIZACION
DE LA COPIA CERTIFICADA
DEL ACTA DE RESOLUCION
TOMADA POR EL ORGANO
COMPETENTE DE LA
COMPAÑIA LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND
TIEFBAU GMBH & CO.KG.
DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2016
CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL
IDIOMA ESPAÑOL
CUANTIA: INDETERMINADA**

A.Z

(DI: 3ra,

COPIAS)



Dra. Paola Andrade Torres

Quito, D.M., 7 de noviembre de 2016

Señora Doctora
Paola Andrade Torres
Notaria Cuadragésima de Quito
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se sirva protocolizar, en un solo cuerpo y con devolución del original, el siguiente documento de la compañía **LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG.:**

1. Acta de resolución tomada por el órgano competente de la compañía, de fecha 14 de octubre de 2016

Usted, señora Notaria, se servirá otorgarme tres (3) copias certificadas de los documentos antes señalados.

Atentamente,


Dr. Michael Veintimilla Ambrosi
Abogado, Mat. 5221 C.A.P.



Dra. Paola Andrade Torres

Urschrift



Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG · Lilienthalstraße 33 · 34123 Kassel



Ludwig Pfeiffer Hoch- und
Tiefbau GmbH & Co. KG
Lilienthalstraße 33,
D-34123 Kassel
Telefon +49 (0)561 9 53 47 - 0
Telefax +49 (0)561 9 53 47 - 80
Email: kassel@ludwigpfeiffer.com
Internet: www.ludwigpfeiffer.com

DOCUMENTO UNIDO. "Sr. LUDWIG HORST PFEIFFER, ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD MERCANTIL LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG, CERTIFICO: Que en el Libro de áctas de la sociedad, figura la que tiene el siguiente tenor literal: "En la ciudad de Kassel, Alemania, en el domicilio social, sito en Lilienthalstraße 33, 34123 Kassel, al día 25.07. de 2014, están reunidos los señores que son propietarios de la totalidad de las participaciones sociales, y del capital social desembolsado de la compañía mercantil LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG. Previa formación de la lista de asistentes y comprobada la asistencia de todos los socios y del capital social, por todos ellos se acepta celebrar Junta General Universal, en este acto, con el siguiente orden del día: Acuerdo de Junta General referente a la apertura de Sucursal en Ecuador. Se inicia la junta, por el Presidente Sr. LUDWIG PFEIFFER y el Secretario Sr. Margrit Seydler y seguidamente se pasa a la deliberación de los asuntos que constituyen el orden del día. Se debate ampliamente sobre el único punto del orden del día, sin que ninguno de los asistentes haya solicitado constancia de su intervención. Por unanimidad de todos ellos se toman los siguientes acuerdos: A).- Acordar la apertura de sucursal en Ecuador, habida cuenta de la calificación de tal acuerdo por los asesores de la sociedad en Ecuador. B).- Se redacta el acuerdo que tiene el siguiente contenido: PRIMERO: De conformidad a los Estatutos sociales de la Sociedad en el Artículo 2, numeral 3, se acuerda efectuar la apertura de una sucursal de la Sociedad " LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG " a fin de iniciar operaciones "de la realización de obras de construcción de cualquier índole así como la fabricación y el comercio con materiales de construcción. La Sociedad puede fabricar, transformar, adquirir y distribuir también otros productos, la Sociedad está facultada a comprar, representar o arrendar otras empresas o bien participar en éstas. Asimismo puede asumir su gerencia. Puede establecer sucursales" en dicho país, de igual forma este objeto social puede ser ampliado o modificado a través de acta o de Junta General universal.

Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG
Amtsgericht Kassel HRA 6577, Pers. haft. Gesellschafter
Ludwig Pfeiffer GmbH Kassel, Amtsgericht Kassel HRB 2495
Geschäftsführer: Ludwig Pfeiffer, Margrit Seydler
Steuer-Nr. 02635630066, Ust-IdNr. DE113093690

Commerzbank AG: BIC: DRESDEFF520
IBAN: DE37 5208 0080 0013 2172 00
HSB Nordbank: BIC: HSHNDE33
IBAN: DE73210500001000436755
UniCredit Bank AG: BIC: HYVEDE33
IBAN: DE49 5032 0191 0605 8398 51



Member of
German Water
Partnership



Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG · Lilienthalstraße 33 · 34123 Kassel



Ludwig Pfeiffer Hoch- und
Tiefbau GmbH & Co. KG
Lilienthalstraße 33,
D-34123 Kassel
Telefon +49 (0)561 9 53 47 - 0
Telefax +49 (0)561 9 53 47 - 80
Email: kassel@ludwigpfeiffer.com
Internet: www.ludwigpfeiffer.com

La sucursal se registrará por las disposiciones establecidas en los Estatutos sociales, debidamente inscrito en el registro Mercantil de la Provincia de Kassel, sección A del número de empresa HRA 6577 y de la sección B con el número de empresa HRB 2495. Así como por las leyes y disposiciones que rigen la materia en la República del Ecuador. **SEGUNDO: Uno) la aludida sucursal de la Sociedad LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG**, con sede en la República del Ecuador, tendrá las siguientes características: Sociedad " LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG". **Dos) Objeto social de la Sucursal:** El negocio principal sobre el que versará la actividad de la sucursal es la "realización de obras de construcción de cualquier índole así como la fabricación y el comercio con materiales de construcción. La Sociedad puede fabricar, transformar, adquirir y distribuir también otros productos, la Sociedad está facultada a comprar, representar o arrendar otras empresas o bien participar en éstas. Asimismo puede asumir su gerencia." en dicho país, de igual forma este objeto social puede ser ampliado o modificado a través de acta o de Junta General de la sociedad matriz. **Tres) El capital asignado de la sucursal es de Dos Mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2,000.00). Cuatro) Administrador y Representante legal:** Se nombrará como administrador y representante legal de la Sucursal con facultades de Apoderado General al Señor **Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi**, quien es mayor de edad, soltero, de profesión abogado, de nacionalidad ecuatoriana y domicilio profesional en Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, Ed. Torre 1492 Piso 10 Of. 1005, Quito, identificado con cédula de identidad ecuatoriana número 171251853-7, para que, ejercite las siguientes facultades: a) La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad por un tiempo indefinido. Representación ante toda clase de autoridades de la República del Ecuador, Juzgados y Tribunales, entidades autonómicas y semiautonómicas, así como personas naturales y jurídicas de cualquier clase, en los asuntos civiles, mercantiles, laborales, administrativos, contencioso administrativos, criminales y de jurisdicción voluntaria, en que tenga o pueda tener interés la mencionada Sociedad; por lo tanto podrá interponer recursos de toda



Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG
Amtsgericht Kassel HRA 6577, Pers. haft. Gesellschafter
Ludwig Pfeiffer GmbH Kassel, Amtsgericht Kassel HRB 2495
Geschäftsführer: Ludwig Pfeiffer, Margrit Seydler
Steuer-Nr. 02635630066, Ust-IdNr. DE113093690

Commerzbank AG: BIC: DRESDEFF520
IBAN: DE37 5208 0080 0013 2172 00
HSH Nordbank: BIC: HSHNDEHH
IBAN: DE73210500001000436755
UniCredit Bank AG: BIC: HYVEDEMM430
IBAN DE49 5032 0191 0605 8398 51



Member of
German Water
Partnership



Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG · Lilienthalstraße 33 · 34123 Kassel



Ludwig Pfeiffer Hoch- und
Tiefbau GmbH & Co. KG
Lilienthalstraße 33,
D-34123 Kassel
Telefon +49 (0)561 9 53 47 - 0
Telefax +49 (0)561 9 53 47 - 80
Email: kassel@ludwigpfeiffer.com
Internet: www.ludwigpfeiffer.com

clase, escritos o cualquier solicitud, personarse e intervenir en los juicios que estén iniciados o se inicien por otros profesionales del derecho, hasta que se dicte y ejecute sentencia definitiva. b) Para tomar todas aquellas medidas o providencias que estime conveniente para la dirección, mejoramiento y protección de los negocios, intereses y bienes de la Sociedad. c) Para que intervengan en transacciones, compromisos, reclamaciones de toda clase. d) Para que otorguen créditos de cualquier clase. e) Para que contraten los servicios de los empleados de la sociedad y de acuerdo con el reglamento respectivo, nombren, promuevan o cancelen los nombramientos de los mismos. f) Recibir y contestar correspondencia. g) Otorgar y suscribir documentos públicos y privados; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos. h) Realizar toda clase de actos y contratos propios del tráfico normal de comercio, así como operaciones bancarias de cualquier tipo en cualquier clase de entidades de crédito, ahorro y bancos, incluso el de Ecuador. i) Para que prosiga en nombre de esta Sociedad las gestiones necesarias para la apertura e instalación de una sucursal de la sociedad en Ecuador, ante las autoridades, organismos públicos o semipúblicos, autónomos o semiautónomos, hasta su completa inscripción en el Registro Mercantil – Superintendencia de Compañías, y ante la Administración Fiscal. j) Abrir a tales efectos, continuar y cancelar cuentas corrientes en toda suerte de bancos de Ecuador. k) Suscribir cuantos documentos públicos y privados se consideren convenientes a tales efectos. l) Y de modo especial, para que puedan realizar cuantas gestiones sean necesarias para la presentación de ofertas, participación en licitaciones, tanto para el Gobierno del Ecuador como entidades privadas, sean o no ecuatorianas, y, en caso de su adjudicación, para ejecutar toda clase de proyectos y se faculta para firmar contratos de cualquier naturaleza. Dicho Apoderado actuará en atención a las metas y objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual que para la Sucursal apruebe la Junta Directiva o la Junta General Universal de la Sociedad.. Siete) De ser necesario, la

Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG
Amtsgericht Kassel HRA 6577, Pers. haft. Gesellschafter
Ludwig Pfeiffer GmbH Kassel, Amtsgericht Kassel HRB 2495
Geschäftsführer: Ludwig Pfeiffer, Margrit Seydler
Steuer-Nr. 02635630066, Ust-IdNr. DE113093690

Commerzbank AG: BIC: DRESDEFF520
IBAN: DE37 5208 0080 0013 2172 00
HSH Nordbank: BIC: HSHNDE33
IBAN: DE73210500001000436755
UniCredit Bank AG: BIC: HYVEDEMM430
IBAN DE49 5032 0191 0605 8398 51



Member of
German Water
Partnership

1.7



Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG · Lillenthalstraße 33 · 34123 Kassel



Ludwig Pfeiffer Hoch- und
Tiefbau GmbH & Co. KG
Lillenthalstraße 33,
D-34123 Kassel
Telefon +49 (0)561 9 53 47 - 0
Telefax +49 (0)561 9 53 47 - 80
Email: kassel@ludwigpfeiffer.com
Internet: www.ludwigpfeiffer.com

Sucursal podrá establecer en cualquier localidad del territorio de la República del Ecuador las agencias que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados, bastando para el establecimiento de dichas agencias el acuerdo expreso del Consejo de Administración de la Sucursal entidad. **TERCERO:** Se autoriza al Sr. LUDWIG HORST PFEIFFER, Administrador para expedir certificación de los presentes acuerdos y para que comparezca ante Notario de su ciudad y eleve los mismos a escritura pública, para otorgar los documentos relacionados con la apertura de la sucursal de Ecuador con la denominación de LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG". Igualmente se faculta al apoderado para que otorgue en Ecuador cualquier rectificación, aclaración o modificación de estos acuerdos que sean necesarios para la total legalización en Ecuador de la Sucursal antes referida. En la ciudad de Kassel el día 13 de octubre de 2016.

Ludwig Pfeiffer for himself as member of the company
and as director for die Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KS

and furthermore for the other members of the company
Diethild Pfeiffer, Bettina Schmitt-Pfeiffer and Dr. Matthias Pfeiffer.



Dra. Paola Andrade Torres

Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG
Amtsgericht Kassel HRA 6577, Pers. haft. Gesellschafter
Ludwig Pfeiffer GmbH Kassel, Amtsgericht Kassel HRB 2495
Geschäftsführer Ludwig Pfeiffer, Margrit Seydler
Steuer-Nr. 02635630066, Ust-IdNr. DE113093690

Commerzbank AG: BIC: DRESDEFF520
IBAN: DE37 5208 0080 0013 2172 00
HSH Nordbank: BIC: HSHNDE33
IBAN: DE73210500001000436755
UniCredit Bank AG: BIC: HYVEDEMM430
IBAN DE49 5032 0191 0605 8398 51



Member of
German Water
Partnership

File No 240 /2016 - Notary Jörg Blum/Kassel-Germany -

I hereby certify, that the above is the true signature, subscribed in my presence, of

Mr. Ludwig Pfeiffer

business address at Lilienthalstraße 33, 34123 Kassel,
resident at Goethestraße 77, 34119 Kassel,

who is personally known to me.

Mr. Ludwig Pfeiffer signs in the name of Pfeiffer GmbH, Lilienthalstraße 33, 34123 Kassel and for himself as natural person. Furthermore Mr. Ludwig Pfeiffer signs in the name of the following members of the above named company, namely Mrs. Diethild Pfeiffer, Mrs. Bettina Schmitt-Pfeiffer and Mr. Matthias Pfeiffer because of the notarized power of attorney of June 20 th 2014, which is attached as certified copy to the current document. The notary verifies, that the power of attorney named above is valid according to the law of the Federal Republic of Germany.

I certify under current access to the commercial register of Kassel, that under No. HRB 3730 the company Pfeiffer GmbH, Kassel/Germany and Mr. Ludwig Pfeiffer as sole manager are registered.

The question about before-concerns in the sense of § 3 Abs. 1. Nr. 7 BeurkG (Recording law) was answered in the negative.

Kassel, 14.10.2016

Jörg Blum
Notary
Kassel/Germany

Dra. Paola Andreatti

2022.3.1

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
- 2. ist unterschrieben von **Jörg Blum**
- 3. in seiner Eigenschaft als **Notar**
- 4. sie ist versehen mit dem Siegel des Notars **Jörg Blum in Kassel**

Bestätigt

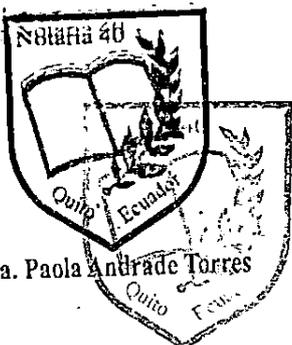
- 5. in **Kassel**
- 6. am **20.10.2016**
- 7. durch den **Präsidenten des Landgerichts Kassel**
- 8. unter Nr. **91Eb1448/16**
- 9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift

Der Präsident des Landgerichts Kassel



[Handwritten Signature]
Simon



Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciséis de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito: 09/NOV 2016

DR. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

Archivo No. 240/2016- Notario Jorg Blum/Kassel, Alemania

Por la presente certifico que lo anterior es la firma auténtica, puesta en mi presencia de

Sr. Ludwig Pfeiffer

Lilienthalstrabe 33, 34123 Kassel

Conocido personalmente por mí.

El Sr. Ludwig Pfeiffer firma en nombre de Pfeiffere GmbH, Lilienthalstrabe 33, 34123 Kassel y por sus propios y personales derechos. Además, el Sr. Ludwig Pfeiffer firma en nombre de las siguientes personas miembros de la mencionada compañía, quienes son: la señora Diethild Pfeiffer, Sra. Bettina Schmitt-Pfeiffer y el Sr. Matthias Pfeiffer de acuerdo al poder general otorgado a su favor el día 20 de junio de 2014, el cual se adjunta como copia certificada al presente documento. El notario verifica que el poder general mencionado es válido de conformidad con las leyes de la República Federal de Alemania.

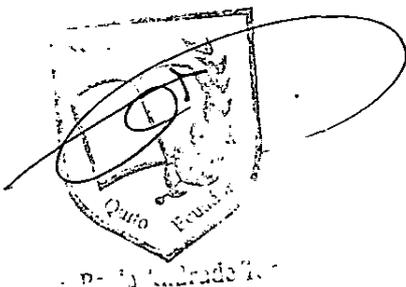
Certifico de acuerdo al registro mercantil vigente de Kassel, que bajo el número HRB 3730 la compañía Pfeiffer GmbH, Kassel/Alemania y el Sr. Ludwig Pfeiffer como único gerente, constan registrados.

La pregunta por una intervención previa en el sentido del art. 3 inciso 1 no. 7 de la ley de escrituración (BeurkG) fue contestada negativamente.

Kassel, 14/10/2016

(fdo)
Jorg Blum
Notario
Kassel, Alemania

[Sello en relieve del notario]



Apostilla

(Convención de la Laya de 5 de octubre de 1961)

0000135

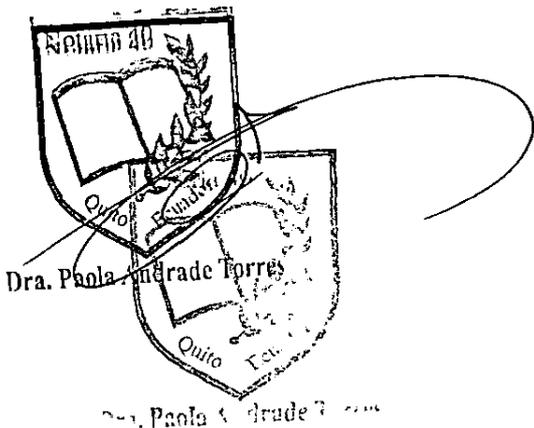
1. País: República Federal de Alemania
El presente documento público
2. Ha sido firmado por Jorg Blum
3. En su función como Notario
4. Y está investido con el sello del notario Jorg Blum de Kassel

Certificado

5. En Kassel
6. El día 20 de octubre de 2016
7. Por el Presidente del Tribunal Regional de Kassel
8. Bajo el No. 91Eb1448/16
9. Sello
10. Firma
El Presidente del Tribunal Regional de
Kassel

[Sello del Presidente del Tribunal Regional de Kassel] (fdo.)

Simon



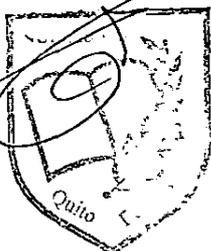
CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, Michael Veintimilla Ambrosi, con cédula de ciudadanía 1712518537, conocedor del idioma inglés y alemán, certifico que la documentación adjunta al presente es una traducción fiel y correcta del idioma inglés al español y del alemán al español.

Quito, 8 de noviembre de 2016



Michael Veintimilla Ambrosi
CC. 1712518537



Colegio Autorizado



Factura: 001-001-000018549.



20161701040D07059

500130

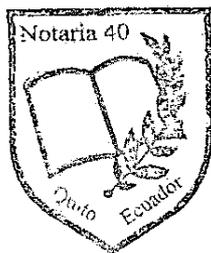
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701040D07059

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA, comparece(n) MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI portador(a) de CÉDULA: 1712518537 de nacionalidad ECUATORIANA; mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 8 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (10:03).

MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI.
CÉDULA: 1712518537



NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

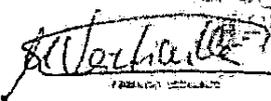


Dra. Paola Andrade Torres



Dra. Paola Andrade Torres

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 171251853-7
 VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO
 /R.F. DE ALENAR/
 03 AGOSTO 1974
 001-0159 00159 K
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1974




ECUATORIANA ***** nota A E434314442
 SOCIERO ESTUDIANTE
 SUPERIOR
 EDISSON ALFONSO VEINTIMILLA
 BERTHA ALICIA AMBROSI
 QUITO 07/04/2011
 07/04/2023
 REN 2517807



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

090
 090 - 0261 1712518537
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO

PICHINCHA	CIRCONSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	COTACOLLAO	1
QUITO		
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

Rosa Uscara
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito, 08 NOV 2016
 Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
 Notaria Pública



**CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE
 IDENTIDAD CIUDADANA**



Número único de identificación: 1712518537

Nombres del ciudadano: VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ALEMANIA

Fecha de nacimiento: 3 DE AGOSTO DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SÓLTERO

Cónyuge: _____

Fecha de Matrimonio: _____

Nombres del padre: EDISSON ALFONSO VEINTIMILLA

Nombres de la madre: BERTHA ALICIA AMBROSI

Fecha de expedición: 7 DE ABRIL DE 2011

Información certificada a la fecha: 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: MARGARITA ALEJANDRA ZABALA YACELGA - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de Quito para que utilice la presente información.

Quito, a 08 NOV 2016

Michael Ambrosi Veintimilla
 CC 1712518537

Jorge Troya Fuertes

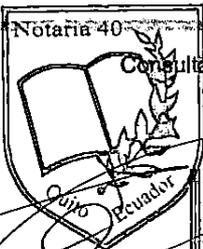
Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
 Date: 2016.11.08 10:42 ECT
 Reason: Firma Electrónica
 Location: Ecuador



Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>

Dra. Paola Andrade Torres

1C-1C-cd9df22cf6434d5





Factura: 001-001-000018550.

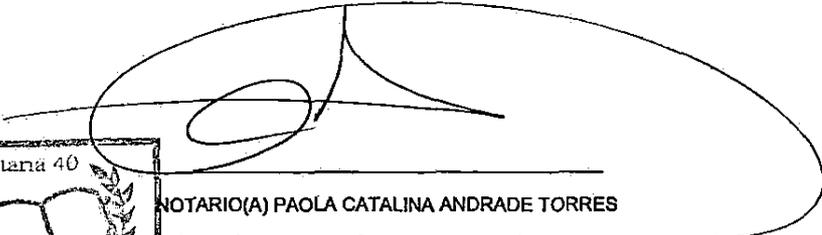


20161701040D07060.

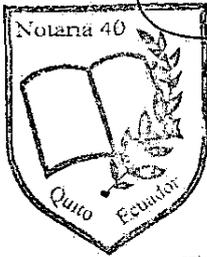
EI EL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161701040D07060.

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a PAPELETA MICHAEL VEINTIMILLA y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 8 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (10:04).



Notaria 40
NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

Beglaubigte Fotokopie

der Urkundenrolle für 2014

Verhande

zu Kassel am 20. Juni 2014

Vor mir, dem Notar

Udo Horn

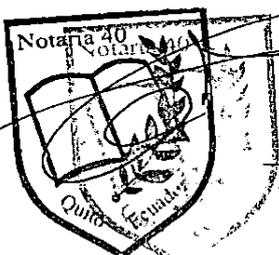
im Bezirk des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main
mit dem Amtssitz in Kassel

erschieden heute:

1. Frau Diethild Pfeiffer, geb. am 23.11.1963,
wohnhaft Goethestraße 75, 34119 Kassel,
2. Frau Bettina Schmitt-Pfeiffer, geb. am 29.06.1964,
wohnhaft Goethestraße 75, 34119 Kassel,
3. Herr Dr. Matthias Pfeiffer, geb. am 24.01.1956,
wohnhaft Am Bavariapark 4, 80339 München.

Die Erschienenen sind dem Notar von Person bekannt.

Der Notar fragte nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Absatz 1 Nr. 7 BeurkG.
Diese Frage wurde von den Erschienenen verneint.



Dra. Paola Andrade Torres

Die Erschienenen erklärten mit der Bitte Beurkundung was folgt:

Wir, die Erschienenen, sind mit unterschiedlichen Beteiligungen Gesellschafter der nachfolgend genannten Gesellschaften mit beschränkter Haftung

- Pfeiffer GmbH Kassel, eingetragen unter HRB 3730 des Handelsregisters geführt beim Amtsgericht Kassel

- Ludwig Pfeiffer GmbH Kassel, eingetragen unter HRB 2495 des Handelsregisters geführt beim Amtsgericht Kassel.

Die Erschienenen erklärten, wir sind weiterhin mit unterschiedlichen Einlagen Kommanditisten der nachfolgend genannten Gesellschaft:

- Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, eingetragen unter HRA 6577 beim Handelsregister, geführt beim Amtsgericht Kassel.

III.

Dies vorausgeschickt verlautbarten die Erschienenen sodann:

Wir erteilen hiermit

Herrn Ludwig Pfeiffer, geb. 04.06.1953, wohnhaft Goethestraße 77, 34119
Kassel

unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB

VOLLMACHT



3
0202030

dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, uns in allen nachstehenden Angelegenheiten zu vertreten. Die Vollmacht beinhaltet insbesondere die Befugnis, alle in den nachgenannten Fällen notwendigen Erklärungen, Zustimmungen, Beschlussfassungen und Handlungen mit Wirkung für das In- und Ausland abzugeben und vorzunehmen, selbst wenn diese notariell beglaubigt oder beurkundet werden müssen.

Die Vollmacht gilt insoweit unbeschränkt für

1. die Neugründung von Gesellschaften und Unternehmungen jeder Art durch die Gesellschaften, an denen wir wie in dieser Vollmacht aufgeführt, als Gesellschafter oder Kommanditisten beteiligt sind,
2. für die Neugründung von Zweigniederlassungen der Gesellschaften, an denen wir gemäß dieser Urkunde als Gesellschafter oder Kommanditisten beteiligt sind,
3. die Beteiligung an bestehenden Gesellschaften bzw. Unternehmen durch die Gesellschaften, an denen wir gemäß dieser Vollmacht als Gesellschafter oder Kommanditisten beteiligt sind,
4. die Bestellung von Geschäftsführern und sonstigen Repräsentanten (Managingdirector, Prokuristen etc.) im Zusammenhang mit der Neugründung von Gesellschaften/Unternehmungen, Zweigniederlassungen und/oder der Beteiligung an bestehenden Gesellschaften und Unternehmungen jeder Art durch die Gesellschaften, an denen wir gemäß dieser Urkunde beteiligt sind,
5. für die Abhaltung von Gesellschafterversammlungen und die Ausübung der uns zustehenden Stimmrechte bei den in dieser Vollmacht aufgeführten Gesellschaften, sofern dies zum Erreichen der Zwecke wie vorstehend 1.- 4.



4
Aufgrund dieser Vollmacht können Erklärungen in notariell beglaubigter oder
eurekundster Form nur vor den Notaren Horn, Mittelmann oder Blum bzw. deren
örtlich bestellten Vertretern abgegeben werden.

III

Die Kosten dieser Vollmachtsurkunde hat der Bevollmächtigte zu tragen.

Das Protokoll wurde den Erschienenen einschließlich aller handschriftlichen
Änderungen und Ergänzungen vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig
wie folgt unterschrieben:

B. Schmitt-Schick

D. P.

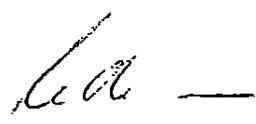
M. W.

Horn, Notar

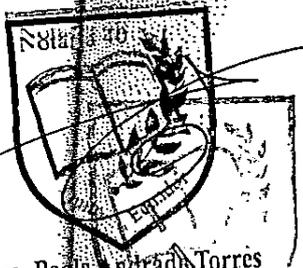
33340

Die Übereinstimmung der vorstehenden
Fotokopie mit der mir vorliegenden Fotokopie
beglaube ich hiermit.

Kassel, den 17.10.2016



Notar Wolf Nottelmann
als amtlich bestellter Vertreter
des Notars Jörg Blum



Dra. Paola Andrada Torres

Dra. Paola

Apostille

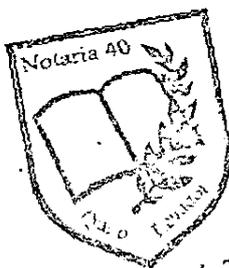
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von **Wolf Nottelmann**
3. in seiner Eigenschaft als als **amtlich bestellter Vertreter**
4. sie ist versehen mit dem Siegel des **Notars Jörg Blum in Kassel**

Bestätigt

5. in Kassel
6. am **20.10.2016**
7. durch den **Präsidenten des Landgerichts Kassel**
8. unter Nr. **91Eb1449/16**
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift

Der Präsident des Landgerichts Kassel



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

09 NOV 2016

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

00004

Traducción del alemán al castellano

*Copia certificada
del protocolo notarial de 2014*

**Notarizado en
Kassel, a 20 de junio de 2014.**

ante mi, el Notario

Udo Horn

en la jurisdicción de la Audiencia Territorial del Land de Fráncfort / Meno
con sede en Kassel

Comparecen hoy:

1. la señora Diethild Pfeiffer, nacida el 23 de noviembre de 1963, domiciliada en la calle Goethestrasse 75, en 34119 Kassel,
2. la señora Bettina Schmitt-Pfeiffer, nacida el 29 de junio de 1964, domiciliada en la calle Goethestrasse 75, en 34119 Kassel,
3. el señor Dr. Matthias Pfeiffer, nacido el 24 de enero de 1956, domiciliado en Am Bavariapark 4, en 80339 Múnich.

El Notario conoce a los comparecientes.

El Notario pregunta por algún tipo de interés existente, según lo estipulado en el Art. 3 párr. 1 N° 7 de la Ley *Beurkundungsgesetz (BeurkG)*. Los comparecientes responden a la pregunta con negativas.

(siguiente página)

Los comparecientes declaran solicitar se eleve a escritura pública lo siguiente:

I.

Como socios con diversas participaciones, nosotros, los comparecientes, participamos de las siguientes compañías con responsabilidad limitada:

- Pfeiffer GmbH Kassel, registrada con el N° HRB 3730 en el Registro Mercantil del Tribunal de Primera Instancia de Kassel

- Ludwig Pfeiffer GmbH Kassel, registrada con el N° HRB 2495 en el Registro Mercantil del Tribunal de Primera Instancia de Kassel

Los comparecientes declaramos que con diversas cantidades depositadas somos además comanditarios de la siguiente sociedad:

Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola An

- Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co KG, registrada con el N° HRA 6577 en el Registro Mercantil del Tribunal de Primera Instancia de Kassel.

II.

Anticipando lo dicho, los comparecientes declaran:

Con la presente otorgamos un **PODER GENERAL** al

**señor Ludwig Pfeiffer, nacido el 4 de junio de 1953,
domiciliado en Goethestrasse 77, en 34119 Kassel,**

dispensando al poder de las limitaciones descritas en Art. 181 de Código Civil (BGB)

PODER GENERAL

(siguiente página: falta texto)

..... con el derecho de otorgar subpoder, representarnos en todos los asuntos pendientes. El Poder General contiene sobre todo la autorización de emitir y realizar todas las declaraciones, autorizaciones, resoluciones y acciones necesarias en los casos citados a continuación, con efecto en territorio nacional y extranjero, aun cuando éstas deban ser autenticadas o certificadas por un notario.

Por tanto, el Poder General rige de forma irrestricta para:

1. la constitución de nuevas sociedades y empresas de todo tipo por parte de las sociedades, en las que participamos como socios y comanditarios, tal como se expresa en este Poder General
2. la constitución de nuevas sucursales de las sociedades, en las que participamos como socios y comanditarios, tal como se expresa en el presente escrito
3. la participación en sociedades y empresas existentes, por parte de sociedades en las que participamos como socios y comanditarios, tal como reza el presente Poder General

4. el nombramiento de gerentes y otros representantes (director ejecutivo, procuradores, etc.), en conexión con la constitución de nuevas sociedades / empresas, de sucursales y / o la participación en sociedades y empresas existentes de todo tipo, por parte de los socios, en los que tenemos participaciones, de acuerdo con el presente documento

Notario
Kassel

5. la realización de Juntas Generales de Socios y el ejercicio de los derechos de voto, a los que tienen derecho en las sociedades mencionadas en el presente Poder General, mientras esto sea necesario para cumplir con los objetivos mencionados en los numerales 1 a 4.

A partir del presente Poder General, las declaraciones protocolizadas o certificadas ante un notario pueden realizarse solamente ante los Notarios Horn, Nottelmann o Blum, o sus representantes debidamente autorizados.

III.

Los costos del presente Poder General deberán ser asumidos por el poderhabiente.

El acta fue leída a los comparecientes, incluyendo todas las modificaciones y añadiduras manuscritas, fue aceptada y firmada de su puño y letra, tal como sigue:

[FIRMA] B. Schmitt-Pfeiffer

[FIRMA] D. Pfeiffer

[FIRMA] M. Pfeiffer

[FIRMA] Horn, Notario

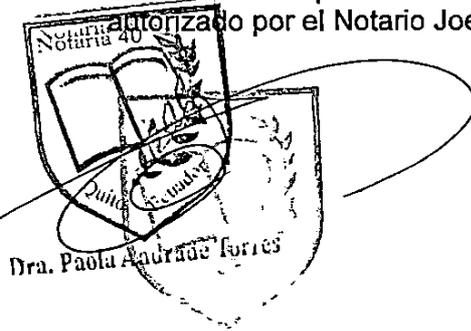
(siguiente página: contratapa)

Se certifica que la copia que antecede es fiel copia de la que me fuera presentada.

Kassel, a 17 de octubre de 2016

[FIRMA] Notario Wolf Nottelmann,
en calidad de representante debidamente
autorizado por el Notario Joerg Blum

(SELLO SUPERPUESTO CON CINTA)
(texto ilegible)



Dra. Paola Andrade Torres

(siguiente página)

APOSTILLA
(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania

El presente documento público

2. ha sido suscrito por Wolff Nottelmann
3. actuando en calidad de representante debidamente autorizado
4. llevando el sello/timbre del Notario Joerg Blum en Kassel

Certificado

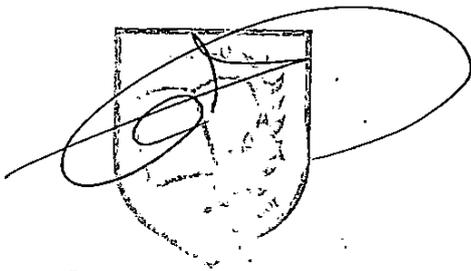
5. en Kassel
6. el 20 de octubre de 2016
7. por el Presidente de la Audiencia Territorial del Land,
en Kassel

8. con el N° 91 Eb1449/16
9. Sello

10. Firma
[FIRMA] Simon
Presidente Audiencia Territorial del Land, Kassel

(SELLO)
Presidente de la Audiencia Territorial del Land
Escudo de Armas
Kassel

-1-



Dra. Paula Victoria Torres



Factura: 001-001-000018551

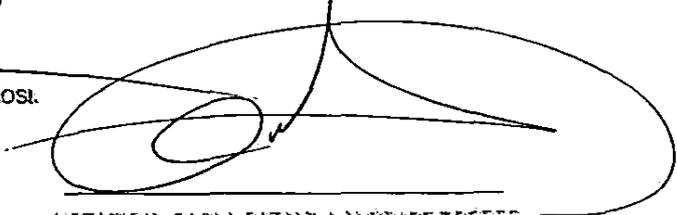


2016.170.1040D07061

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701040D07061

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA, comparece(n) MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI portador(a) de CÉDULA 1712518537 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); 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 un original. QUITO, a 8 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (10:05).


MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI
CÉDULA: 1712518537





NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres



Dra. Paola Andrade Torres

CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, Michael Veintimilla Ambrosi, con cédula de ciudadanía 1712518537, conocedor del idioma alemán, certifico que la documentación adjunta al presente es una traducción fiel y correcta del idioma alemán al español.

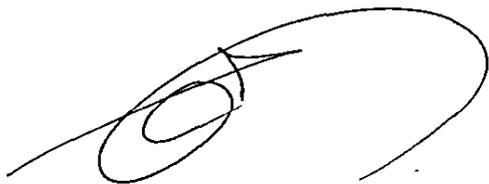
Quito, 7 de noviembre de 2016



Michael Veintimilla Ambrosi
CC. 1712518537



Dra. Paola Andrade Torres





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1712518537

Nombres del ciudadano: VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ALEMANIA

Fecha de nacimiento: 3 DE AGOSTO DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SÓLTERO

Cónyuge: _____

Fecha de Matrimonio: _____

Nombres del padre: EDISSON ALFONSO VEINTIMILLA

Nombres de la madre: BERTHA ALICIA AMBROSI

Fecha de expedición: 7 DE ABRIL DE 2011

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de Quito para que utilice la presente información.

Quito, a 08 NOV 2016

Información certificada a la fecha: 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: MARGARITA ALEJANDRA ZABALA YACELGA - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.11.08 14:43 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>

Dra. Paola Andrade Torres

IC-IC-f6dc390d0eeb415



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.


 CIUDADANIA 171251853-7
 VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO
 (R.F. DE ALEMAN)
 03 AGOSTO 1974
 001- 0159 00159 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ A 1974

Michael Ambrosi



ECUATORIANA ***** E434314442
 SOLTERO
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 EDISSON ALFONSO VEINTIMILLA
 BERTHA ALICIA AMBROSI
 QUITO 07/04/2011
 07/04/2023

REN 2517807



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DEL CONTROL ELECTORAL CNE
 CERTIFICADO DE VOTACION
 090
 090 - 0261 1712518537
 NUMERO DE CERTIFICADO CIUDADANIA
 VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO
 PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 1
 QUITO COTACOLLAO 1
 CANTON PARRQUIA 1 ZONA
 RIBASO LAGUNA 2
 (1) PRESIDENTE DE LA JURTA



Dra. Paola Andrea Torres

En conformidad con el numeral cinco
 del Artículo dieciséis de la Ley Notarial doy fe
 que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden,
 SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción
 exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito

08 NOV 2016

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
 NOTARIA CUADRAGESIMA



Factura: 001-001-000018552

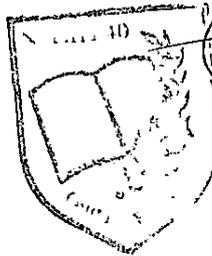


20161701040D07062

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA-CERTIFICADA) N° 20161701040D07062

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a PAPELETA MICHAEL VEINTIMILLA y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 8 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (10:05).



NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Paola Andrade Torres



Dra. Paola Andrade Torres

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Michael Veintimilla, en esta fecha y en veinte y seis fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Cuadragésima de Quito a mi cargo la documentación que antecede, quedando incorporada al protocolo de esta Notaria. Quito, nueve de noviembre de dos mil dieciséis.



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Se Protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**.-firmada y sellada en Quito, nueve de noviembre del año dos mil dieciséis.



Dra. Paola Andrade Torres



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO





Factura: 001-001-000018609



20161701040P05122

PROTOCOLIZACIÓN 20161701040P05122

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 9 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (10:30)

OTORGA: NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE RESOLUCION TOMADA POR EL ORGANO COMPETENTE DE LA COMPAÑIA LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO.KG. DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2016 CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 26

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GONZALEZ PEÑAHERRERA Y ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792245095001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres



Factura: 001-001-000018610



20161701040001809

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701040001809

NOTARIO OTORGANTE:	DOCTORA PAOLA ANDRADE NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	9 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (10:31)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE RESOLUCION TOMADA POR EL ORGANO COMPETENTE DE LA COMPAÑIA LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO.KG. DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2016 CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GONZALEZ PEÑAHERRERA Y ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792245095001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-11-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-001-000019014



20161701040001877

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701040001877

000019014

MATRIZ	
FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (17:27)
TIPO DE RAZÓN:	APROBACION DOCUMENTOS ESTABLECIMIENTO DE SUCURSAL EN EL ECUADOR
ACTO O CONTRATO:	LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO. KG.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GONZALEZ PEÑAHERRERA Y ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792245095001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 71227



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:	51649
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5054
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1712518537	VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO	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 CUADRAGESIMA /QUITO /09/11/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

ADJUNTA PROTOCOLIZACIONES EFECTUADAS EL 09/11/2016 (3); 14/11/2016 (1) ANTE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL D.M. DE QUITO; DRA. PAOLA ANDRADE; Y, PROTOCOLIZACION (1) EFECTUADA EL 14/11/2016, ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL D.M. DE QUITO, DR. JORGE MACHADO.- RESOLUCIÓN N° SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.2779 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 17/11/2016.- LA COMPAÑÍA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI.-

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 21 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMO-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO**

Quito, 14 de NOVIEMBRE de 2016

PROTOCOLIZACIÓN

N.-20161701040P05206

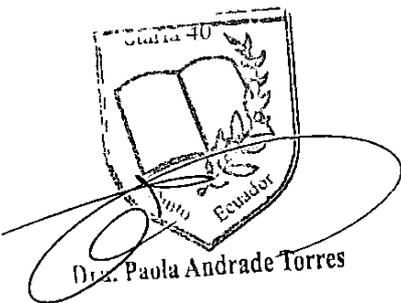
PROTOCOLIZACION

**DE LA COPIA CERTIFICADA
DEL CERTIFICADO DE APERTURA DE
CUENTA BANCARIA EMITIDO POR EL
BANCO INTERNACIONAL DEL ECUADOR
A NOMBRE DE LA COMPAÑIA LUDWING
PFEIFFER HOCH-UND
TIEFBAU GMBH& CO.KG.
CUANTIA: INDETERMINADA**

A.Z

(DI: 3ra,

COPIAS)



Quito, D.M., 14 de noviembre de 2016

Señora Doctora
Paola Andrade
Notaria Cuadragésima de Quito
Presente.-

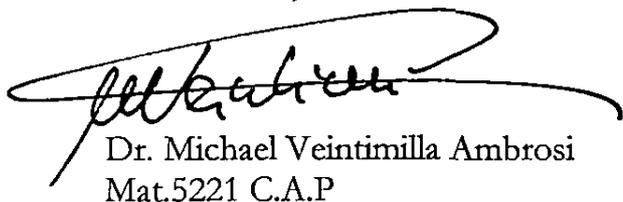
De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se sirva protocolizar, en un solo cuerpo y con devolución del original, el siguiente documento de la compañía **LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG.:**

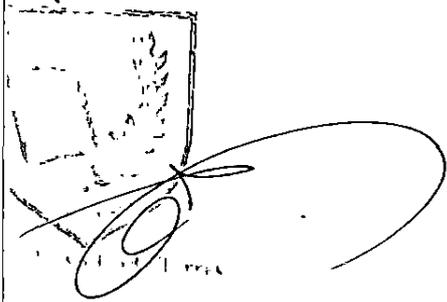
1. Certificado de cuenta bancaria emitido por el Banco Internacional del Ecuador.

Usted, señora Notaria, se servirá otorgarme tres (3) copias certificadas de los documentos antes señalados.

Atentamente,



Dr. Michael Veintimilla Ambrosi
Mat.5221 C.A.P



Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN**
165281 abierta el **14 de Noviembre del 2016**
 DE CAPITAL N° _____ a nombre de la **COMPAÑÍA EN FORMACIÓN,**
 _____ a nombre de la **COMPAÑÍA EN FORMACIÓN,**
 que se denominará **LUDWIG PFEIFFER HOCH -UND TIEFBAU GMBH & CO .KG.**
 la cantidad de **DOS MIL DOLARES CON 00/100**
 _____, que ha sido consignada
 _____, que ha sido consignada
 por orden de las siguientes personas:

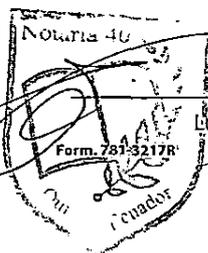
	Cantidad del Aporte
LUDWIG PFEIFFER HOCH -UND TIEFBAU GMBH & CO .KG.	2000.00
TOTAL	2000.00

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.

Quito, 14 de Noviembre del 2016



 Lugar y Fecha de emisión

BANCO INTERNACIONAL

Hector Stutz
 JEFE DE SERVICIO AL CLIENTE

 Firma Autorizada



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

06 NOV 2016

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA



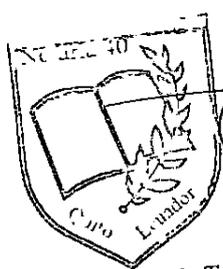
Dra. Paola Andrade Torres

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Michael Veintimilla, en esta fecha y en cuatro fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Cuadragésima de Quito a mi cargo la documentación que antecede, quedando incorporada al protocolo de esta Notaria. Quito, catorce de noviembre de dos mil dieciséis.



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Se Protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA.**-firmada y sellada en Quito, catorce de noviembre del año dos mil dieciséis.



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dra. Paola Andrade Torres





Factura: 001-001-000018827



20161701040P05206

PROTOCOLIZACIÓN 20161701040P05206

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

2020053

FECHA DE OTORGAMIENTO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (15:11)

OTORGA: NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

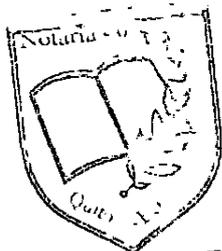
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 4

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GONZALEZ PEÑAHERRERA Y ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792245095001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres



Factura: 001-001-000018828



20161701040001848

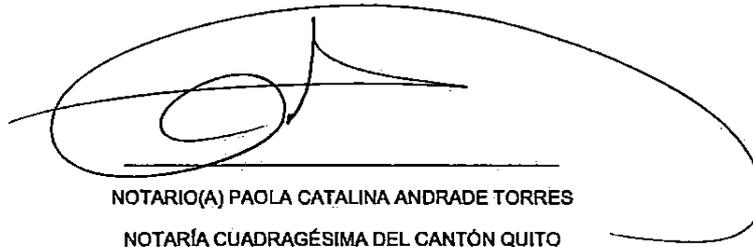
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701040001848

NOTARIO OTORGANTE:	DOCTORA PAOLA ANDRADE NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	14 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (15:13)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA EMITIDO POR EL BANCO INTERNACIONAL DEL ECUADOR A NOMBRE DE LA COMPAÑIA LUDWING PFEIFFER HOCH_UND TIEFBAU GMBH&CO.KG.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GONZALEZ PEÑAHERRERA Y ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792245095001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-11-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

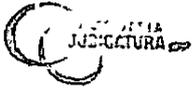
RAZÓN: Mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRAS.SAS.2016.2779, dictada el 17 de Noviembre de 2016, por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, se resolvió calificar de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados el 9 de Noviembre de 2016 (3) y 14 de Noviembre de 2016 (1) en la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito y en la Notaría Primera del mismo Distrito el 14 de Noviembre de 2016 (1); y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GmbH & CO. KG., de nacionalidad alemana; 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 al doctor Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, de nacionalidad ecuatoriana.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas protocolizaciones.- Quito, a los diecisiete días del mes de Noviembre de dos mil dieciséis.-



Dra. Paola Andrade Torres

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO





Factura: 001-001-000019017



20161701040001880

2020255

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701040001880

MATRIZ	
FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (17:31)
TIPO DE RAZÓN:	APROBACION DOCUMENTOS ESTABLECIMIENTO DE SUCURSAL EN EL ECUADOR
ACTO O CONTRATO:	LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO. KG.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GONZALEZ PEÑAHERRERA Y ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792245095001

A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 71227



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:	51649
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5054
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1712518537	VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO	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 CUADRAGESIMA /QUITO /09/11/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

ADJUNTA PROTOCOLIZACIONES EFECTUADAS EL 09/11/2016 (3); 14/11/2016 (1) ANTE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL D.M. DE QUITO, DRA. PAOLA ANDRADE; Y, PROTOCOLIZACION (1) EFECTUADA EL 14/11/2016, ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL D.M. DE QUITO, DR. JORGE MACHADO.- RESOLUCIÓN N° SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.2779 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 17/11/2016.- LA COMPAÑÍA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI.-

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 21 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO)

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



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

EXTRACTO

0000077

DE LOS DOCUMENTOS EN BASE A LOS CUALES SE CONCEDE EL PERMISO PARA OPERAR EN EL ECUADOR A LA COMPAÑÍA LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GmbH & CO. KG

Se comunica al público que la compañía extranjera, de nacionalidad alemana, LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GmbH & CO. KG se domicilió en el Ecuador mediante documentación calificada de suficiente y protocolizada el 9 de noviembre de 2016 y 14 de noviembre de 2016 en la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito y en la Notaría Primera del mismo Distrito el 14 de noviembre de 2016. Fue autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para operar en el Ecuador mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016-2779 de 17 de noviembre de 2016 y se inscribió en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 21 de noviembre de 2016.

DATOS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GmbH & CO. KG

1. Nacionalidad: Alemana
2. Domicilio de la Sucursal en el Ecuador: Distrito Metropolitano de Quito.
3. Actividad de la compañía extranjera: Realización de obras de construcción de cualquier índole así como la fabricación y el comercio con materiales de construcción. La sociedad puede fabricar, transformar, adquirir y distribuir también otros productos, la sociedad está facultada a comprar, representar o arrendar otras empresas o bien participar en éstas...
4. Capital Asignado: USD \$ 2.000,00
5. Representante en el Ecuador: doctor Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, de nacionalidad ecuatoriana y con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito.

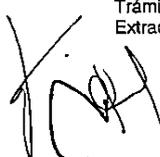
(AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN DEL PODER CON TODAS LAS RAZONES Y MARGINACIONES)

Quito, 22 de noviembre de 2016



Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ONL/MGC
Trámite: 37252-0
Extracto No. 558





Factura: 001-004-000031643

20161701001P06005

PROTOCOLIZACIÓN 20161701001P06005

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS



FECHA DE OTORGAMIENTO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (16:16)

OTORGA: NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA LUDWIG PFEIFFER HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO. KG.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 11

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ANDRADE MORENO MARÍA CAMILA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1727445049

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2016-17-01-NOTARIA 01 – P06005



PROTOCOLIZACION.-

**DE LA TRADUCCION DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL
DE LA COMPAÑÍA LUDWIG PFEIFFER HOCH – UND
TIEFBAU GMBH & CO. KG.**



CUANTIA: INDETERMINADA

QUITO 14 DE NOVIEMBRE 2016

******* AC *******

DI 3 COPIAS

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2016

Señor Doctor
Jorge Machado
Notario Primero de Quito
Presente.-

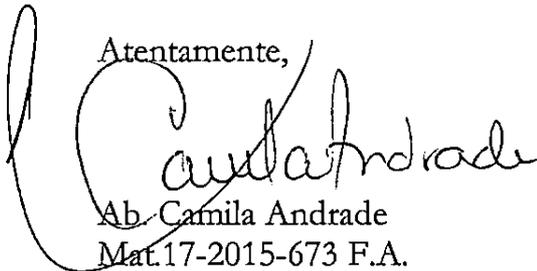
De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se sirva protocolizar, en un solo cuerpo y con devolución del original, el siguiente documento de la compañía **LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG.:**

1. Certificado de existencia legal de la compañía, emitido por la oficina consular del Ecuador en Berlín, con sus respectivos documentos adjuntos en español y alemán.

Usted, señora Notaria, se servirá otorgarme tres (3) copias certificadas de los documentos antes señalados.

Atentamente,


Ab. Camila Andrade
Mat.17-2015-673 F.A.





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BERLÍN



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL, FUNCIONAMIENTO DE
COMPAÑÍAS N° 02/2016**

En la ciudad de Berlín, a los 10 días del mes de Noviembre de 2016, quien suscribe certifica, sobre la base de la información que ha sido proporcionada por el solicitante, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías, y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía LUDWIG PFEIFFER HOCH - UND TIEFBAU GmbH & Co. KG, está legalmente constituida para operar y abrir sucursales, de conformidad con sus Estatutos (contrato social) y el certificado del Registro Mercantil y Existencia Legal emitido por el Juzgado local de Kassel (Amtsgericht Kassel) en Alemania, igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que sus actividades están conforme a su Estatuto Social.

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GmbH & Co. KG

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 23 de abril de 1979, conforme consta en el Contrato Social.
Contrato de fusión, 16 de Noviembre de 2015.

DOMICILIO: Kassel/Alemania
DIRECCION COMERCIAL Lillienthalstrasse 33, 34123, Kassel
REGISTRO MERCANTIL: HRA 6577

OBJETO DE LA COMPAÑÍA: 1) El objeto de la empresa es la realización de obras de construcción de cualquier índole como la fabricación y el comercio con materiales de construcción. La sociedad puede fabricar, transformar, adquirir y distribuir también otros productos. 2) La sociedad está facultada a comprar, representar o arrendar otras empresas o bien participar en estas. Asimismo puede asumir su gerencia. 3) Pueden establecerse sucursales.

GERENTE/APODERADO GENERAL/REPRESENTANTE LEGAL: Personas facultadas a concluir negocios jurídicos en nombre de la sociedad consigo mismo o bien como representante de un tercero:

Socia colectiva: Ludwig Pfeiffer GmbH
Socia colectiva: Pfeiffer Microtunnel GmbH

En virtud de haber comprobado la información con la documentación presentada, la empresa, LUDWIG PFEIFFER HOCH - UND TIEFBAU GmbH & Co. KG, cumple con sus obligaciones de existencia, constitución y funcionamiento legal.



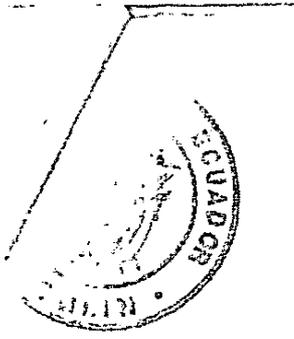
Berlín, 10 de Noviembre de 2016.


Camilla Cuadros Ocampo

**ENCARGADA DE FUNCIONES CONSULARES
EMBAJADA DE ECUADOR EN ALEMANIA**



Arancel Consular - III 14.1
Valor: USD 700,00



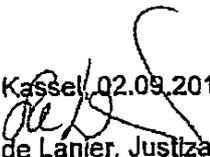
Amtsgericht Kassel

HRA 6577

Amtlicher Aktueller Ausdruck

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Kassel, 02.09.2016

de Lanier, Justizangestellte
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle



Handelsregister A des Amtsgerichts Kassel	Abteilung A Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 02.09.2016 13:15	Nummer der Firma: HRA 6571
Amtlicher Ausdruck	Seite 1 von 2	



1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

6

2. a) Firma:

Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG

b) Sitz, Niederlassung, Inländische Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen:

Kassel
Geschäftsanschrift: Lilienthalstraße 33, 34123 Kassel

c) Gegenstand des Unternehmens:

—

3. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln.

b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Persönlich haftende Gesellschafterin: Ludwig Pfeiffer GmbH, Kassel (Amtsgericht Kassel HRB 2495)

Persönlich haftende Gesellschafterin: Pfeiffer Microtunnel GmbH, Kassel (Amtsgericht Kassel HRB 13800)

Prokura:

a) Rechtsform, Beginn und Satzung:

Kommanditgesellschaft

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.11.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Ludwig Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co. KG mit Sitz in Kassel (Amtsgericht Kassel HRB 13800) verschmolzen.

c) Kommanditisten, Mitglieder:

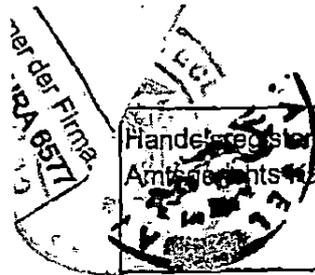
Kommanditist(en):

Pfeiffer, Diethild, Kassel, *23.11.1963, Einlage: 12.150,00 EUR

Pfeiffer, Ludwig, Kassel, *04.06.1953, Einlage: 60.000,00 EUR

Pfeiffer, Matthias, Frankfurt am Main, *24.01.1956, Einlage: 12.150,00 EUR





Handelsregister A des Amtsgerichts Kassel	Abteilung A Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 02.09.2016 13:15	Nummer der Firma: HRA 6577
Amtlicher Ausdruck	Seite 2 von 2	

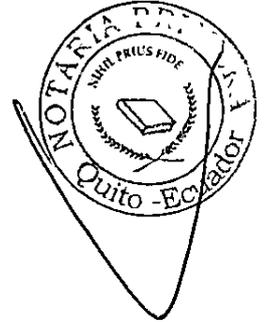
Pfeiffer GmbH, Kassel (Amtsgericht Kassel HRB 3730), Einlage: 2.910.000,00 EUR
Schmitt-Pfeiffer, Bettina, Schwalmstadt, *29.06.1964, Einlage: 5.700,00 EUR

6. a) Tag der letzten Eintragung:

16.12.2015

— Traducción legalizada del alemán —

Fotocopia legalizada



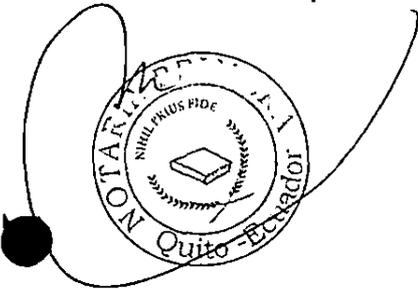
Juzgado Local de Kassel

HRA 6577

Copia impresa oficial actual

La copia impresa da fe del contenido del Registro Mercantil.

Este documento impreso no requiere firma y se considera como copia legalizada.



Kassel 02/09/2016

(fdo.)

de Lanier, empleada técnica judicial como
oficial fedataria de la secretaría

[Sello del Juzgado
Local de Kassel]

Copia impresa oficial

Página 1 de 2

1. **Número de inscripciones practicadas hasta la fecha:**

6

2. **a) Razón social:**

Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG

b) Sede, oficina, domicilio social en el país, persona facultada a recibir, sucursales:

Kassel

Dirección comercial: Lillenthalstraße 33, 34123 Kassel

c) Objeto social de la empresa:

—

3. **a) Normativa general de representación:**

Cada socio colectivo asume la representación solidaria.

b) Propietario, socios colectivos, administradores, junta directiva, personas facultadas a representar y poder de representación especial:

Personas facultadas a concluir negocios jurídicos en nombre de la sociedad consigo mismo o bien como representante de un tercero:

Socia colectiva: Ludwig Pfeiffer GmbH, Kassel (Juzgado Local de Kassel HRB 2495)

Socia colectiva: Pfeiffer Microtunnel GmbH, Kassel (Juzgado Local de Kassel HRB 13800)

4. **Poder especial:**

—

5. **a) Forma jurídica, comienzo y estatutos:**

Kommanditgesellschaft [sociedad comanditaria]

b) Otras relaciones jurídicas:

La sociedad fusionó como entidad legal cesionistas con arreglo al contrato de fusión del 16/11/2015 y a los acuerdos de consentimiento de las entidades legales participantes del mismo día con la sociedad Ludwig Pfeiffer Microtunnel GmbH & Co. KG con sede en Kassel (Juzgado Local de Kassel HRB 13800).

c) Comanditarios, miembros:

Comanditario(s):

Pfeiffer, Diethild, Kassel, nacida el 23/11/1963, aportación: 12.150,00 EUR

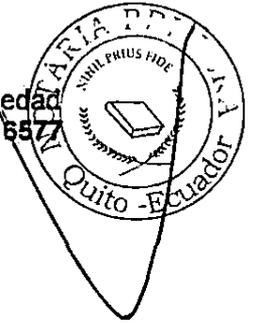
Pfeiffer, Ludwig, Kassel, nacido el 04/06/1953, aportación: 60.000,00 EUR

Pfeiffer, Matthias, Fráncfort del Meno, nacido el 24/01/1956, aportación: 12.150,00 EUR

Registro Mercantil A
Juzgado Local
Kassel

Sección A
Reproducción del contenido actual
del registro
Consulta del 02/09/2016 13:15

Número de la sociedad
HRA 6577



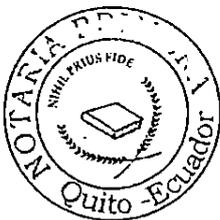
Copia impresa oficial

Página 2 de 2

Pfeiffer GmbH, Kassel (Juzgado Local de Kassel HRB 3730), aportación: 2.910.000,00 EUR
Schmitt-Pfeiffer, Bettina, Schwalmstadt, nacia el 29/06/1964, aportación: 5.700,00 EUR

6. a) Fecha de la última inscripción:

16/12/2015



La presente fotocopia concuerda
con el original que tengo ante mí.
Doy fe.

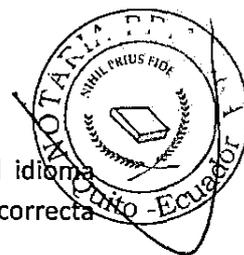
Kassel, 22 de septiembre de 2016

(fdo.)

Notario

[Sello en relieve del notario]

CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN



Yo, Ignacio Yépez González, con cédula de ciudadanía 1716639362, conector del idioma alemán, certifico que la documentación adjunta al presente es una traducción fiel y correcta del idioma alemán al español.

Quito, 14 de noviembre de 2016

Ignacio Yépez González
CC. 1716639362





Factura: 001-004-000031641



20161701001D06075

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701001D06075

En la ciudad de QUITO el día 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (16:08) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), IGNACIO YEPEZ GONZALEZ portador(a) de CÉDULA 1716639362 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento DE TRADUCCION, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). .- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN

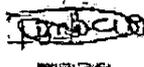
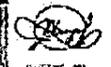
N. 171653936-2

CÉPULA DE CIUDADANÍA
NOMBRES Y APELLIDOS: YEPEZ GONZALEZ, JONAS
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA, QUITO, ECUADOR
FECHA DE NACIMIENTO: 1308-01-27
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: SOLTERO

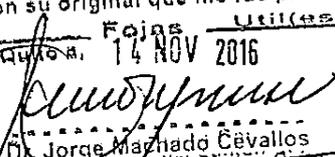


EDUCACIÓN: BACHILLERATO
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALUMNO: YEPEZ ENRIQUE MARLON
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE: GONZALEZ GALARZA MARIA B
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO, 2016-02-01
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2026-02-01

ESTADO DE EMISIÓN: ESTUDIANTE
E33421242



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en Quito, Fojas Util(es)
14 NOV 2016



D^o Jorge Machado Cevallos
Notario Primario del Cantón Quito



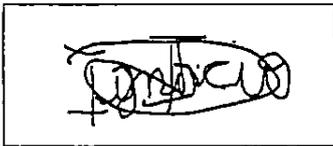
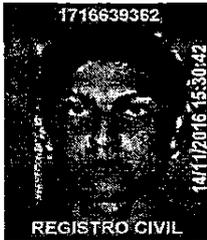
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1716639362

Nombres del ciudadano: YEPEZ GONZALEZ IGNACIO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 27 DE ENERO DE 1998

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Conyugé: _____

Fecha de Matrimonio: _____

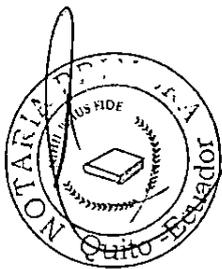
Nombres del padre: YEPEZ ENDARA MARLON

Nombres de la madre: GONZALEZ GALARZA MARIA B

Fecha de expedición: 1 DE FEBRERO DE 2016

Información certificada a la fecha: 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emissor: ANDRÉS FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.11.14 15:30:41 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-a8422c5bddc44a1



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo v su uso estará limitado a la comprobación



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición de la abogada Camila Andrade, afiliada al Foro de Abogados bajo el número diecisiete – dos mil quince – seiscientos setenta y tres; con esta fecha, y en once fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera actualmente a mi cargo, los documentos relativos **A LA TRADUCCION DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA LUDWIG PFEIFFER HOCH – UND TIEFBAU GMBH & CO. KG.**, que anteceden.- Quito, catorce de noviembre de dos mil dieciséis.- El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado Cevallos.- (sigue un sello).-

Es fiel y **TERCERA COPIA CERTIFICADA** del documento que antecede, protocolizado hoy, ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, catorce de noviembre de dos mil dieciséis.-





Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

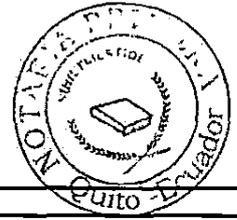


Factura: 001-004-000031644



20161701001002035

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701001002035



NOTARIO OTORGANTE:	JORGE MACHADO NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	14 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (16:17)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ANDRADE MORENO MARIA CAMILA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1727445049
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-11-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

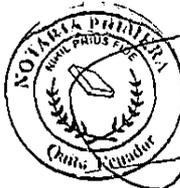


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

RAZON: Mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.2779, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la Compañía extranjera LUDWIG PFEIFFER HOCH – UND TIEFBAU GmbH & CO. KG., de nacionalidad alemana; conocer 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 al doctor Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, de nacionalidad ecuatoriana. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz celebrada en esta notaría el catorce de noviembre de dos mil dieciséis.-

Quito, 17 de noviembre de 2016.-

AC



Autógrafo
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016. 2779

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 las protocolizaciones efectuadas el 9 de noviembre de 2016 (3) y 14 de noviembre de 2016 (1) en la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito y en la Notaría Primera del mismo Distrito el 14 de noviembre de 2016 (1), 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 **LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GmbH & CO. KG**, de nacionalidad alemana; y, la calificación de poder otorgado al doctor Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, de nacionalidad ecuatoriana;

QUE mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016-1963-M de 16 de noviembre de 2016, 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 el 9 de noviembre de 2016 (3) y 14 de noviembre de 2016 (1) en la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito y en la Notaría Primera del mismo Distrito el 14 de noviembre de 2016 (1); y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera **LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GmbH & CO. KG**, de nacionalidad alemana; 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 al doctor Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, de nacionalidad ecuatoriana.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que las Notarías Cuadragésima y Primera del Distrito Metropolitano de Quito tomen nota del contenido de esta resolución al margen de las referidas protocolizaciones; 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 las protocolizaciones antes referidas junto con la presente resolución; y, c) Que dichas dependencias sienten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que una vez cumplido lo dispuesto en los artículos que anteceden, se publique por una sola vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros un extracto de los documentos constantes en las protocolizaciones antes señaladas junto con el texto íntegro del poder y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones antes referidas.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

17 NOV 2016

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ONL/MGC
Tr.: 37252-0

Actos Públicos
del Cantón Quito

TRÁMITE NÚMERO: 71227

**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:	51649
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5054
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1712518537	VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO	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 CUADRAGESIMA /QUITO /09/11/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

ADJUNTA PROTOCOLIZACIONES EFECTUADAS EL 09/11/2016 (3); 14/11/2016 (1) ANTE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL D.M. DE QUITO, DRA. PAOLA ANDRADE; Y, PROTOCOLIZACION (1) EFECTUADA EL 14/11/2016, ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL D.M. DE QUITO, DR. JORGE MACHADO.- RESOLUCIÓN N° SCVS.IRQ.DRASD.SAS:2016.2779 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 17/11/2016.- LA COMPAÑÍA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI.-

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 21 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

