



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: VAUTID-LATAM S.A.

EXPEDIENTE: 710659

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1704907714	05/12/2016	VILLAFUERTE ALMEIDA ROBERTO MARCELO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00005475 NOMBRE: VAUTID GMBH
MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: ALEMANIA
AÑO / FECHA: 2018 NACIONALIDAD: ALEMANIA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1704907714	VILLAFUERTE ALMEIDA ROBERTO MARCELO	CEDULA	ECUADOR	PRINCIPAL	robertovillafuerte2@yahoo.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0005042	VR EQUITYPARTNER GMBH	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	PLATZ DER REPUBLIK 6 FRANKFURT		roberto.villafuerte@vautid-	SI
2.	ASE-G-0005040	KJK MANAGEMENT UND BETEILIGUNGEN GMBH	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	HOCHWALDSTEIG 17-19 BERLIN		roberto.villafuerte@vautid-	SI
3.	ASE-G-0005041	BTZ MANAGEMENT UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	HOHENZOLLERN DAMM 87 BERLIN		roberto.villafuerte@vautid-	SI

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

NOMBRE: ROBERTO VILLAFUERTE

No. IDENTIFICACIÓN: 170490771-4



Factura: 003-002-000145070



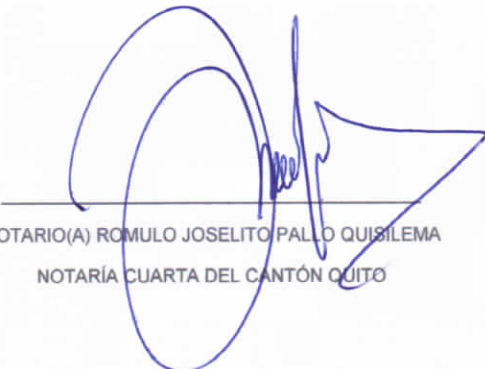
20191701004D04991



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701004D04991

Ante mí, NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) ROBERTO MARCELO VILLAFUERTE ALMEIDA portador(a) de CÉDULA 1704907714 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A COMPAÑÍA EXTRANJERA VAUTID GMBH en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO INFORMACIÓN COMPAÑÍA EXTRANJERA VAUTID GMBH, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), DOMICILIADO EN LAS CALLES AV. PAMPITE, EDIFICIO YOO CUMBAYÁ, OFICINA 206. CORREO: RVILLAFUERTE@INTERVIAL.COM Y TELÉFONO: 2449699 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 28 DE AGOSTO DEL 2019, (16:55).


ROBERTO MARCELO VILLAFUERTE ALMEIDA
CÉDULA: 1704907714


NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**VILLAFUERTE ALMEIDA
ROBERTO MARCELO**
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1962-06-30**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARTINA FRANZISKA
SIEBENHANDL



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLAFUERTE JAMIE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALMEIDA ELSA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-05-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-05-05

[Signature]

[Signature]



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

0018 M 0018 - 303 1704907714

VILLAFUERTE ALMEIDA ROBERTO MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA

CANTÓN QUITO

SECCION 1

PUEBLO INAQUITO

CONCEJO

NOTARÍA CUARTA CANTÓN QUITO
RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18.5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual al documento original que se me exhibió y se devolvió. En.....foja(s)

Quito a

28 AGO 2019

MsC. ROMULO JOSE LITO PALLO
NOTARIO CUARTA





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Roberto Almeida

Número único de identificación: 1704907714

Nombres del ciudadano: VILLAFUERTE ALMEIDA ROBERTO MARCELO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 30 DE JUNIO DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SIEBENHANDL NOHLE MARTINA FRANZISKA

Fecha de Matrimonio: 3 DE DICIEMBRE DE 2014

Nombres del padre: VILLAFUERTE JAIME

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ALMEIDA ELSA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 5 DE MAYO DE 2014

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE AGOSTO DE 2019

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 190-255-40243



190-255-40243

Vicente Taiano G.

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



VAUTID GmbH • Postfach 4110 • D-73744 Ostfildern

Mr.
Roberto Villafuerte
VAUTIDAMERICAS
Av. Eloy Alfaro N40-362 y Granados
Edificio El Quijote PB

170150 Quito
Ecuador

Brunnwiesenstr. 5
73760 Ostfildern, Germany
Phone: +49 711 44 04 0
Fax: +49 711 44 20 39
E-Mail: vautid@vautid.de
www.vautid.com

Ostfildern, 27.02.2017

Dokumente für Gründung des Joint Ventures

Hallo Roberto,

anbei erhalten Sie die folgenden beglaubigten Dokumente für die Gründung des Joint Ventures:

- Handelsregistrauszug der VAUTID GmbH (Apostille)
- Gesellschafterbeschluss (Apostille)
- Passkopie von Dr. Udo Scheer (Apostille)
- Vollmacht (Beglaubigung Konsulat Ecuador)



Adelheid Stieber
Assistentin der Geschäftsführung



Robin Ringelberg
Auszubildender

Anlagen



BADEN-WÜRTTEMBERG

Amtsgericht Stuttgart - Registergericht -

HRB 722624

Amtlicher aktueller Ausdruck

Datum des Abrufs aus dem Register: 09.02.2017

Datum der letzten Eintragung: 30.04.2015

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Stuttgart, den 09.02.2017

Urkundsbeamter/der Geschäftsstelle

Wiese
Justizangestellte



 Amtsregister B des Landgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 09.02.2017 08:47	Nummer der Firma: HRB 722624 
	Seite 1 von 2	DR. ROMULO JOSELITO PALLO Quito - Ecuador

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

21

2. a) Firma:

VAUTID GmbH

b) Sitz, Niederlassung, Inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Ostfildern

Geschäftsanschrift: Brunnwiesenstraße 5, 73760 Ostfildern

c) Gegenstand des Unternehmens:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb verschleißfester Erzeugnisse, insbesondere auf der Grundlage eigener Verschleißabwehrforschung, sowie aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Weiterhin ist Gegenstand das Halten und Verwalten der Beteiligungen an anderen Gesellschaften der VAUTID-Gruppe

3. Grund- oder Stammkapital:

641.860,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

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

Geschäftsführer: Korradi, Friedrich, Traunstein, *16.06.1956

Geschäftsführer: Dr. Scheer, Udo, Saarbrücken, *24.08.1967

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:
Stieber, Adelheid, Neckartenzlingen, *04.01.1967

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 07.11.2006

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 07.08.2012 und vom 23.11.2012

Register B des
Gerichts Stuttgart

Abteilung B
Wiedergabe des aktuellen
Registerinhalts
Abruf vom 09.02.2017 08:47

Nummer der Firma:

HRB 722624



DR. ROMULO JOSE LITO PALLO
Quito - Ecuador

Seite 2 von 2

7. a) Tag der letzten Eintragung:

30.04.2015

Beschluss

der Gesellschafterversammlung

der

der VAUTID GmbH Ostfildern (Ruit)
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter
HRB 722624

im schriftlichen Umlaufverfahren

Die VR Equitypartner GmbH, Frankfurt sowie die KJK Management und Beteiligungen GmbH, Berlin und die BTZ Management- und Beteiligungsgesellschaft GmbH, Berlin sind die alleinigen Gesellschafter der VAUTID GmbH. Sie halten hiermit unter Verzicht auf alle durch die Gesetz- und Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen der Einberufung, Ankündigung und Durchführung eine Gesellschafterversammlung der VAUTID GmbH ab und beschließen wie folgt:

1. Gründung des Joint Ventures VAUTID LATAM S.A. (Joint Venture Partner sind VAUTID GmbH (Anteil 76%) und INTERVIAL Ecuador (Anteil 24%) mit Sitz in Durán, Ecuador.
2. Herr Dr. Scheer wird bevollmächtigt, alle für die Gründung der VAUTID LATAM S.A. notwendigen Rechtshandlungen durchzuführen und Untervollmachten zu erteilen, sofern diese für Erledigungen vor Ort benötigt werden.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Damit ist die Gesellschafterversammlung beendet.



Beschluss

der Gesellschafterversammlung

der



Ostfildern, den 19.12.2016

VR Equitypartner GmbH

Ostfildern, den 19.12.2016

KJK Management und Beteiligungen GmbH

Ostfildern, den 19.12.2016

BTZ Management- und Beteiligungs-
gesellschaft GmbH

Die wörtliche Übereinstimmung vorstehen-
der - umstehender - Abschrift - Fotokopie
mit der mir vorliegenden Urschrift

Ausfertigung - beglaubigten
Abschrift - beglaubige ich.

Esslingen, am 16. FEB. 2017
den

Notar





DR. RÓMULO JOSE LITO PAOLA
Quito - Ecuador

Apostille

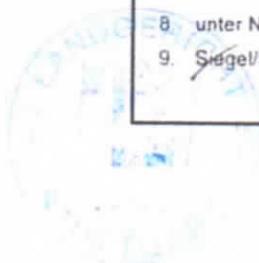
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Notarin Magnussen.....
3. in ihrer Eigenschaft als Notarin in Esslingen am Neckar.....
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel
der Notarin Beate Magnussen in Esslingen am Neckar.....
- Bestätigt
5. in Stuttgart
6. am 20.02.17
7. durch die Präsidentin des Landgerichts
8. unter Nr. 910a- MOB 117
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
in Vertretung

Gez. 11a MOB 117

Gedüngem. Anlage JVKostG

Nr. 1310 20.00 €



[Handwritten signature]

Vizepräsidentin

Beglaubigte Abschrift

5. Bundesarchiv/Archiv
LADESCHUPSTADT
SAARBRÜCKEN



DR. SCHEER

UDO RICHARD

DEUTSCH

5. Geburtsort/Place of Birth

URZIG

18.08.2014

10. Unterschrift der verbindlichen Schlichter - Signature of mediator - Signature de la médiation obligatoire

17.08.2024

8. Datum/Date of entry/Date of registration

24.08.1967

4. Geburtsort/Date of birth/Date of residence

C34VFF691

Passport/Request No./Passport No.

SAARBRÜCKEN

GRAU-GRÜN

180

C34VFF691

Die wörtliche Übereinstimmung vorstehender - umstehender - Abschrift - Fotokopie mit der mir vorliegenden Urschrift
..... Ausfertigung - beglaubigten Abschrift - beglaubige ich.

09. JAN. 2017

Notar





Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

DR. ROMULO JOSELITO PALLO
Quito - Ecuador

- 1 Land Bundesrepublik Deutschland
- 2 Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Notarin Magnussen
- 3 in ihrer Eigenschaft als Notarin in Esslingen am Neckar
- 4 sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel
der Notarin Beate Magnussen in Esslingen am Neckar
- 5 in Stuttgart
- 6 am 20.02.17
- 7 durch die Präsidenten des Landgerichts
- 8 unter Nr. 910a-1102/17
- 9 Siegel/Stempel
- 10 Unterschrift
in Vertretung



[Handwritten signature]

Hat
Vizepräsident

1102/17

PostG

1510

20.00 €

To whom it may concern

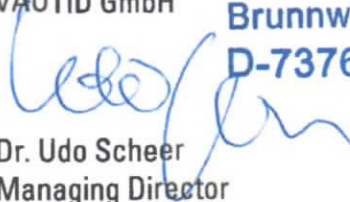
Dear Sir or Madame,

Please find attached our certified power of attorney issued from Dr. Udo Scheer, Germany, for Roberto Marcello Villafuerte Almeida, Ecuador.

Ostfildern, 16.02.2017

VAUTID GmbH

VAUTID GmbH
Brunnwiesenstraße 5
D-73760 Ostfildern


Dr. Udo Scheer
Managing Director



Wir bescheinigen die Vorlage der Erklärung.
Hinsichtlich des Inhalts ist nichts Gegenteiliges bekannt.
Esslingen, den

17. FEB. 2017

Industrie- und Handelskammer
im Auftrag:
Kieltsch

DR. KÓMULO JOSELYN PALLO
Quito - Ecuador

VAUTID GmbH • Postfach 4110 • D-73744 Ostfildern

A quien correspondaBrunnwiesenstr. 5
73760 Ostfildern, Germany
Phone: +49 711 44 04 0
Fax: +49 711 44 20 39
E-Mail: vautid@vautid.de
www.vautid.com

Ostfildern, Febrero 02, 2017

PODER

Sébase por el presente instrumento que los abajo firmantes, Dr. Udo Scheer, portador del pasaporte No C34VFF691, domiciliada en Alemania, actuando en nuestras calidades de gerente de VAUTID GmbH, compañía debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de Alemania, en nuestro propio nombre y mediante el presente instrumento constituimos y nombramos a Roberto Marcelo Villafuerte Almeida para que actúe como mandatarios de VAUTID GmbH en el Ecuador, con plenos poderes de substitución y revocación, autorizándoles para que lleven a cabo lo siguiente:

1. Realizar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la constitución de compañías o entidades locales en la República del Ecuador, y suscribir y pagar el capital establecido para la compañía.
2. Suscribir acciones de la(s) compañía(s) a ser constituidas en el Ecuador a nombre y en representación de nuestra compañía. Suscribir todos los contratos necesarios, representar legalmente al mandante en las cortes y fuera de ellas y, a través de esta representación, cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías y el Código Orgánico General de Procesos respecto de las facultades previstas en el Artículo 43, con autorización expresa para representárnos.
3. Presentar todas las solicitudes y hacer todas las gestiones que sean necesarias para obtener el registro de esta inversión, como requiere la ley ecuatoriana, incluyendo firmar notificaciones a las autoridades pertinentes para la transferencia de acciones.
4. Representar al mandante y ejercer el derecho a votar en su nombre en las Juntas de Accionistas de la compañía que se organicen de conformidad con las autorizaciones aquí otorgadas.
5. Representar al accionista de conformidad con la disposición contenida en el artículo sin número incluido después del Artículo 221 de la Ley de Compañías, con el fin de contestar demandas en representación del mandante y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías para compañías extranjeras que sean accionistas de empresas ecuatorianas. El mandante no será considerado como un establecimiento permanente en el país debido a esto y no estará obligado a establecerse en el Ecuador ni a obtener un Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones del impuesto a la renta.

Este poder continuará en vigencia hasta que sea revocado por escrito por los abajo firmantes o sea objeto de renuncia expresa.

Firmado por VAUTID GMBH

Dr. Udo Scheer
GerenteGesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Ostfildern, AG Stuttgart HRB 722624
USt.-IdNr. DE 254 912 465, KSt.-Nr. 99064/07726
Geschäftsführer: Dr. Udo Scheer, Fritz KorradiBaden-Württembergische Bank
SWIFT SOLA DE ST 600
IBAN DE35 6005 0101 0001 2057 18Volksbank Esslingen
SWIFT GENO DE S1 ESS
IBAN DE69 6119 0110 0260 4480 01Deutsche Bank Stuttgart
SWIFT DEUT DE SS
IBAN DE16 6007 0070 0142 5065 00

UR.-Nr. 61/2017 M



DR. RÓMULO JOSELITO PALLO
Quito - Ecuador

Hiermit beglaube ich die Echtheit vorstehender, vor mir vollzogener Unterschrift von

Herrn DR. UDO RICHARD SCHEER,
geboren am 24. August 1967,
geschäftsansässig Brunnwiesenstraße 5, 73760 Ostfildern.

Der Erschienene ist der Notarin zur Person bekannt.

Aufgrund des am 16. Februar 2017 von der Notarin abgerufenen elektronischen Handelsregistrauszuges des Amtsgerichts Stuttgart bescheinigt die Notarin dass

- die Firma VAUTID GmbH mit dem Sitz in Ostfildern und
- Herr DR. UDO SCHEER als Geschäftsführer, gemeinschaftlich vertretungsberechtigt mit dem weiteren Geschäftsführer HERRN FRIEDRICH KORRADI oder einem Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen,

in HRB 722624 eingetragen sind.

Esslingen am Neckar, den 16. Februar 2017




Notarin



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BERLÍN

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 13/2017

Quien suscribe CARMINA ISABEL CUADROS OCAMPO, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de BERLIN, ALEMANIA, certifica que la firma de BEATE MAGNUSSEN, NOTARIA EN ESSLINGEN AM NECKAR EN ALEMANIA que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

BERLIN, 23 de Febrero del 2017

CARMINA ISABEL CUADROS OCAMPO
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

LEG<<6>> <<BERLIN>> <<A-829666>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)



NOTARÍA CUARTA CANTÓN QUITO
RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18.5 de la Ley Notarial, certifica que la fotocopia es igual al documento original que se me exhibió y se devolvió. En.....foja(s)

Quito a

28 AGO 2019

MS. ROMULO JOSELITO PALLO Q.
NOTARIO CUARTO

