

Durán, 14 de marzo de 2017

Señor
Gerente General
VAUTID-LATAM S.A.
Ciudad.

De nuestra consideración:

Ponemos en su conocimiento, que el día de hoy 14 de marzo de 2017, hemos procedido a realizar la cesión de las siguientes acciones, acto que solicitamos se sirva registrar en el libro de socios y accionistas de la compañía VAUTID-LATAM S.A.

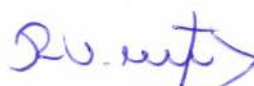
Cesión de Acciones realizada el 14 de marzo de 2017:

El señor Roberto Marcelo Villafuerte Almeida, de nacionalidad ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 170490771-4, cede a favor de la compañía extranjera VAUTID GmbH, de nacionalidad alemana, representada en calidad de apoderado especial por el señor Roberto Marcelo Villafuerte Almeida, portador de la cédula de ciudadanía No. 170490771-4, quinientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una, correspondientes al Título No. 1 que contiene las acciones ordinarias desde la 1 a la 592 inclusive.

Atentamente,



Roberto Marcelo Villafuerte Almeida
CC # 170490771-4
CEDENTE



Roberto Marcelo Villafuerte Almeida
APODERADO ESPECIAL
VAUTID GmbH
CESIONARIO

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 Inhaltes ist nichts Gegenteiliges bekannt.
Esslingen, den

17. FEB. 2017

Industrie- und Handelskammer
Im Auftrag:
Kieltsch

VAUTID GmbH • Postfach 4110 • D-73744 Ostfildern

A quien corresponda

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, 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 representarnos.
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
Gerente

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Ostfildern, AG Stuttgart HRB 722624
USt-IdNr. DE 254 912 465, KSt.-Nr. 99064/07726
Geschäftsführer: Dr. Udo Scheer, Fritz Korradi

Baden-Württembergische Bank
SWIFT SOLA DE ST 600
IBAN DE35 6005 0101 0001 2057 18

Volksbank Esslingen
SWIFT GENO DE S1 ESS
IBAN DE69 6119 0110 0260 4480 01

Deutsche Bank Stuttgart
SWIFT DEUT DE SS
IBAN DE16 6007 0070 0142 5065 00



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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)



Factura: 001-004-000009955



20170901016D02067

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901016D02067

Ante mí, NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME de la NOTARÍA DÉCIMA SEXTA, comparece(n) PABLO FERNANDO LEAL RIVERA portador(a) de CÉDULA 0923080907 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, 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, GUAYAQUIL, a 14 DE MARZO DEL 2017, (13:55).


PABLO FERNANDO LEAL RIVERA
CÉDULA: 0923080907


NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



13822

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Guayaquil, 13 de marzo de 2017

Señores

Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores

Presente.

De mi consideración:

Certifico que he traducido del idioma alemán al español, el Certificado de Existencia Legal emitido por el Registro Mercantil B del Tribunal Distrital de Stuttgart de Alemania, mediante el cual detalla los datos registrales de la compañía VAUTID GmbH, mismo que adjunto impresión en 7 fojas de la traducción y la copia certificada del documento original apostillado.

Atentamente,


Pablo Fernando Leal Rivera
CC # 092308090-7





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0923080907

Nombres del ciudadano: LEAL RIVERA PABLO FERNANDO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR
/SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 23 DE MARZO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: _____

Fecha de Matrimonio: _____

Nombres del padre: LEAL AUCAPIÑA PABLO

Nombres de la madre: RIVERA VELASTEGUI MERLIN

Fecha de expedición: 30 DE JULIO DE 2015

Información certificada a la fecha: 14 DE MARZO DE 2017

Emissor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 171-012-96137



171-012-96137

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.14 18:06:53 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



SUPERIOR **ESTUDIANTE** **E1333V1222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LEAL AUCAPINA PABLO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RIVERA VELASTEGUI MERLIN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-07-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-07-30

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

092308090-7



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
LEAL RIVERA
PABLO FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO **1988-03-23**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**



 **ECUADOR**
ELIGE CON
TRANSPARENCIA **ELECCIONES**
2017
SANTIFICANDO TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


AUTENTICANTE DE LA JRY

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017



004 **004 - 318** **0923080907**
NÚMERO CÉDULA

LEAL RIVERA PABLO FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

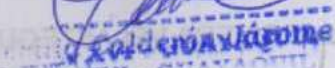


GUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN: 2**
PROVINCIA
GUAYAQUIL **ZONA: 18**
CANTÓN
TARQUI
PARROQUIA



NOY DE QUE ESTE DOCUMENTO ES
A COMPULSA QUE ME FUE
QUE CONSTA DE 1 FOJA(S)

14 MAR 2017


Xalderny Laraine



Signature Not Verified

Signature Not Verified



mpado)

Escudo
ESTADO FEDERADO DE
BADEN-
WUERTTEMBERG

BADEN-WUERTTEMBERG

Tribunal Regional de Stuttgart
-Tribunal de Registro-

HRB 722624

Extracto oficial actualizado

Fecha de la consulta del registro: 9 de Enero del 2017

Fecha de la última anotación: 30 de Abril del 2015

El extracto impreso refleja el contenido del Registro Mercantil.

Este extracto no tiene firma física pero tiene validez de copia certificada.

Stuttgart al 9 de Febrero del 2017

Funcionario público a cargo del registro

Wiese
Funcionario público de justicia

Sello:
TRIBUNAL DISTRITAL DE
STUTTART
Escudo
TRIBUNAL DISTRITAL DE
STUTTART



Traducción, pág. 2 del original:

Sello:
TRIBUNAL DISTRITAL DE
STUTT GART
Escudo
TRIBUNAL DISTRITAL DE
STUTT GART

EN BLANCO



Traducción, pág. 3 del original:

Sello:
TRIBUNAL DISTRICTAL DE
STUTTGART
Escudo
TRIBUNAL DISTRICTAL DE
STUTTGART

Registro Mercantil B del
Tribunal Distrital de Stuttgart

División B
Reproducción del Registro de
contenidos actualizado
Archivo recuperado el 09 02 2017 08:47

Número de la empresa
HRB 722624

Página 1 de 2

1 Número de ingresos anteriores:

21

2 a) Empresa:

VAUTID GmbH

b) Domicilio, sucursal, Dirección comercial local. Persona autorizada, Sucursales:

Ostfildern

Dirección comercial: Brunnwiesenstrasse 5, 73760 Ostfildern

c) Objeto de la Empresa:

Desarrollo, fabricación y venta de materiales resistentes a la abrasión, especialmente gracias a investigación propia de tecnologías antiabrasivas, así como todos aquellos negocios relacionados a este objetivo, Adicionalmente es objeto de esta sociedad el mantener y administrar participaciones en otras empresas miembros del grupo VAUTID.

3 Capital nominal o inicial:

641.860,00 EUR



4 a) Reglamento general de Representación:

En caso de nombrarse un solo gerente general, el mismo representará a la empresa por sí solo. En caso de nombrarse varios Gerentes, la empresa será representada o bien por los dos Gerentes por un gerente y un firmante Autorizado.

b) Consejo de Administración, Directorio, Junta de Directores, Gerente General. Socios con responsabilidad personal, apoderados y poderes especiales de representación:

Autorizado individual para representar con autoridad en nombre de la empresa en su propio nombre como representante de un tercero para completar transacciones legales.

Gerente General: Korradi Friedrich,	Traunstein	*16.06.1956
Gerente General: Dr Scheer, Udo	Saarbruecken	*24.08.1967

5 Poder Notarial:

Poder General junto con un Gerente General u otro firmante autorizado:

Stieber, Adelheid,	Neckartenzlingen	*04.01.1967
--------------------	------------------	-------------

6 a) Forma legal, inicio, Estatuto o Memorando de Asociación:

Sociedad de responsabilidad limitada

Contrato de constitución del 07.11.2006

Modificada por última vez por decisión del 07.08.2012 y del 23.11.2012

b) Otras relaciones jurídicas



Traducción, pág. 4 del original:

EN BLANCO

Traducción, pág. 5 del original:

Sello:
TRIBUNAL DISTRITAL DE
STUTTGART
Escudo
TRIBUNAL DISTRITAL DE
STUTTGART

Registro Mercantil B del
Tribunal Distrital de Stuttgart

División B
Reproducción del Registro de
contenidos actualizado
Archivo recuperado el 09 02 2017 08:47

Número de la empresa
HRB 722624

Página 2 de 2

7 a) Día del último ingreso:

30.04.2015



Traducción, pág. 6 del original:

Sello:
TRIBUNAL DISTRITAL DE
STUTTGART
Escudo
TRIBUNAL DISTRITAL DE
STUTTGART

GR/910A Documento 1104/17

Tasa de acuerdo a anexo de costos JV
Nr 1310 20 Euros

Apostille

(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

- 1) País: República Federal de Alemania
El presente Documento Público
- 2) está firmado por la **Notaria Magnussen**
- 3) actuando en su capacidad de **Notaria en Esslingen al Neckar**
- 4) lleva el sello/timbre de la **Notaria Beate Magnussen en
Esslingen al Neckar**

Certificado

- 5) en Stuttgart
- 6) el día 20 de Febrero del 2017
- 7) por el Presidente del Tribunal Regional
- 8) con el No. **1104 / 17**
- 9) Sello
- 10) Firma

f.) ilegible

Haiss

Vicepresidente del Tribunal
Regional de Stuttgart

Sello:
TRIBUNAL REGIONAL
DE STUTTGART
Escudo
TRIBUNAL REGIONAL
DE STUTTGART

Previsto de un
sello seco adhesivo blanco ilegible





Factura: 001-004-000009956



20170901016C01619

COPIA DE COMPULSA N° 20170901016C01619

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) compulsa del documento que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. 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).

GUAYAQUIL, a 14 DE MARZO DEL 2017, (13:56).

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



-13824-



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/in der Geschäftsstelle

Wiese
Justizangestellte



ter B des s Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 09.02.2017 08:47	Nummer der Firma: HRB 722624
	Seite 1 von 2	

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

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:



er B des
Stuttgart

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

Nummer der Firma:
HRB 722624

Seite 2 von 2

a) Tag der letzten Eintragung:

30.04.2015





GR/910a 1104117
Gebühr gem. Anlage JVKostG
Nr. 1310 20,00 €

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Land: Bundesrepublik Deutschland
- 2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Justizangestellter Wiese.....
- 3. in ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des
Amtsgerichts Stuttgart.....
- 4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel
des Amtsgerichts Stuttgart.....

Bestätigt

- 5. in Stuttgart
- 6. am 20.02.17
- 7. durch die Präsidentin des Landgerichts
- 8. unter Nr. 910a- 1104117
- 9. Siegel/Stempel
- 10. Unterschrift
in Vertretung



[Handwritten signature]

Haus
Vizepräsident

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
IGUAL A LA COMPULSA QUE FUE
EXHIBIDA Y QUE CONSTA DE UNAS

Guayaquil 14 MAR 2017
[Handwritten signature]
Ab. Cecilia Calderón Jacome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N° **170490771-4**

APellidos y Nombres:
VILLAFUERTE ALMEIDA ROBERTO MARCELO

Lugar de Nacimiento:
PICHINCHA QUITO

Fecha de Nacimiento: 1992-06-30

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Conyugue: MARTINA FRANZISKA SIEBENHANDL





INSTRUCCIÓN: SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

V1343E2222

APellidos y Nombres del Padre:
VILLAFUERTE JAIME

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]




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

019

019 - 0020 **1704907714**

NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**

VILLAFUERTE ALMEIDA ROBERTO MARCELO

PICHINCHA **1**

PROVINCIA **5**

QUITO **ZONA**

CANTÓN

[Signature]

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA