

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



DECLARACION JURAMENTADA

QUE OTORGA

MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI

APODERADO GENERAL DE LA COMPAÑÍA

HERRENKNECHT AG

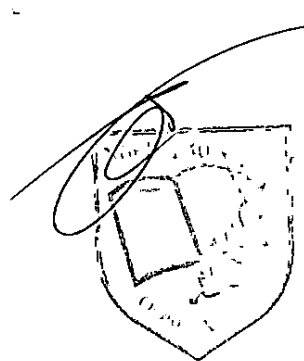
CUANTIA: INDETERMINADA

(DI: 2da, 3ra COPLAS)

A.Z.

Escritura No.- 20171701040P01466

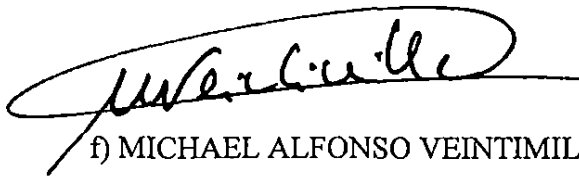
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día DIEZ (10) de ABRIL del año dos mil diecisiete, ante mí, Doctora PAOLA ANDRADE TORRES, Notaria Cuadragesima de Quito, comparecé con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura el señor **MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI**, en su calidad de Apoderado General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía **HERRENKNECHT AG**, conforme consta del documento que se adjunta. El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, de ocupación abogado, domiciliado en la Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln de esta ciudad de Quito y titular del correo electrónico maveintimilla@gpa-lawyers.com y teléfono 02986528, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe por haber convalidado, con su expreso consentimiento, la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, cuya impresión se agrega como habilitante. Advertido el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta



escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de la misma sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe: **"SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas sírvase insertar una declaración juramentada al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARENCIENTE.- Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, en mi calidad de Apoderado General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía HERRENKNECHT AG , tal como se desprende de la copia del poder que adjunto. El compareciente es legalmente capaz para contratar y obligarse, mayor de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, abogado, domiciliado en la av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln de esta ciudad de Quito y titular del correo electrónico maveintimilla@gpa-lawyers.com y teléfono 02986528. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La compañía HERRENKNECHT AG , de nacionalidad alemana ha solicitado a la Superintendencia de Compañías la obtención de un permiso para operar en el Ecuador. Para este fin ha emitido los documentos necesarios a fin de presentarlos en la Superintendencia de Compañías. b) El día seis de abril de dos mil diecisiete se ingresó la documentación pertinente de la compañía HERRENKNECHT AG a la Superintendencia de Compañías. c) Es deseo de la compañía, emitir la presente declaración juramentada con fines aclarativos sobre información concerniente a la compañía. TERCERA: DECLARACION JURAMENTADA.- El compareciente por los derechos que representa, en forma libre y voluntaria declara bajo juramento lo siguiente "El domicilio de la sucursal compañía HERRENKNECHT AG será en Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha". Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este documento. HASTA AQUÍ EL

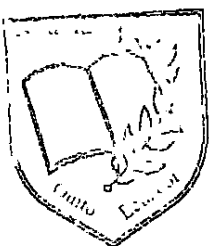
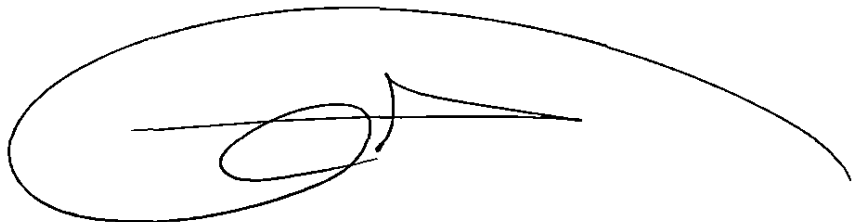
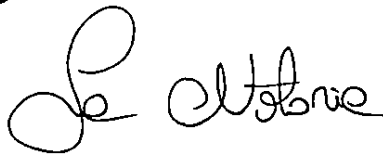
**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO**

CONTENIDO DE LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan la misma que se halla firmada por el doctor Michael Veintimilla A., con matrícula profesional número cinco mil doscientos veinte y uno (5221), del Colegio de Abogados. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue a la compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-



Dr. MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI

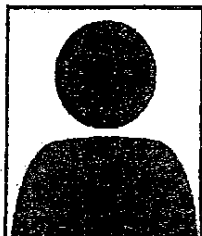
CC.- 1412 515532



Paola Andrade Torres



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1712518537

Nombres del ciudadano: VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ALEMANIA/ALEMANIA

Fecha de nacimiento: 3 DE AGOSTO DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

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: 10 DE ABRIL DE 2017

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



N° de certificado: 173-018-08698



173-018-08698

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: 2017.04.10 19:23 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CERVILLACION

CIUDADANIA No. 171251853-7

VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO

NOMBRES Y APELLIDOS /R.F. DE ALEMAN/

03 AGOSTO 1974

FECHA DE NACIMIENTO 0159 00159 M

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ-SUREZ 1974

[Firma]
Firma del Ciudadano

ECUATORIANA***** E434314442

SOLTERO NO CASO

SUPERIOR ESTUDIANTE

EDISSON ALFONSO VEINTIMILLA PROF. OCL

BERTHA ALECIA AMBROSI

QUITO FEELING DE LA MADRE 07/04/2011

07/04/2023 EDICION

FECHA DE CALIFICACION

FORMA REN 2517807

[Firma]

PUIGAR DERSCH



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



103
JUNTA

103 - 004
NÚMERO

1712518537
CEDULA

VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES

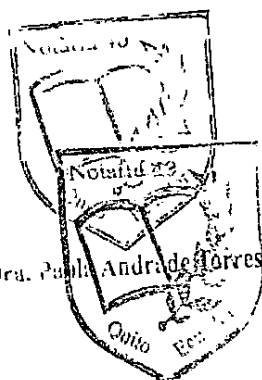
PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCION 1

QUITO
CANTÓN

ZONA 1

COTACOLLAO
PARROQUIA



Dra. Paola Andrade Torres

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.

10 ABR 2017

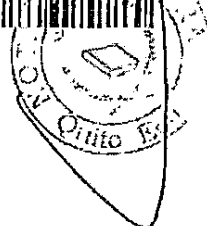
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA



Factura: 001-004-000037872



20171701001P01354



PROTOCOLIZACIÓN: 20171701001P01354

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 21 DE MARZO DEL 2017, (15:54)

OTORGA: NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

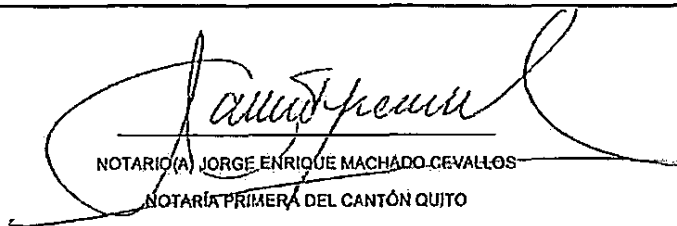
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PODER DE LA COMPAÑÍA HERRENKNECHT AG

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 20

CUANTÍA: INDETERMINADA

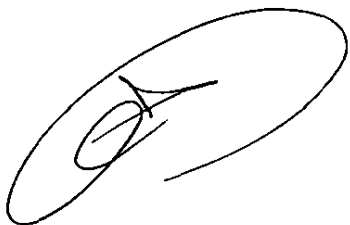
A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
VIVANCO AGUIRRE ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1717136806

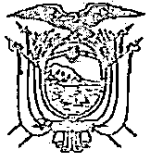
OBSERVACIONES:


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



Dra. Paula Andrade Torres





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2017-17-01-NOTARIA 01 – P01354

PROTOCOLIZACION.-

DEL OTORGAMIENTO DE PODER
DE LA COMPAÑÍA HERRENKNECHT AG.

A FAVOR DE:

MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI



CUANTIA: INDETERMINADA

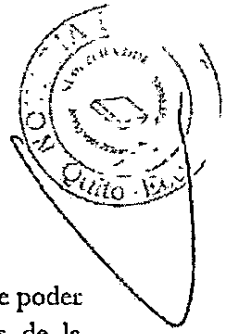
QUITO 21 DE MARZO 2017

***** AC *****

DI 3 COPIAS

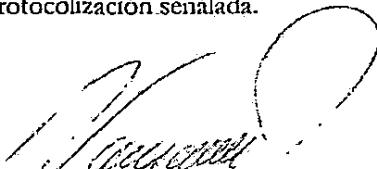
Dra. Paola Andrade Torres

13100
13101

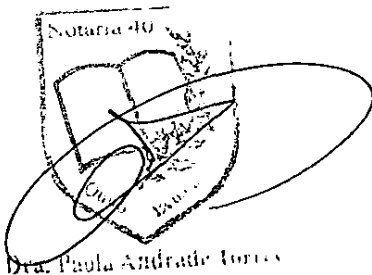


SEÑOR NOTARIO:

Solicito se sirva protocolizar los documentos que adjunto, referentes al otorgamiento de poder de la compañía HERRENKNECHT AG., y conferir tres (3) copias certificadas de la protocolización señalada.


Ab. Alberto Vivanco Aguirre
Mat. 17-2013-785 F.A.




Dra. Paula Andrade Torres

Herrenknecht AG

Herrenknecht AG - Schlehenweg 2 - 77963 Schwanau - Germany

HERRENKNECHT



Tunnelling Systems

POWER OF ATTORNEY

The appearing party, Mr. Dr. Volker Kaminski, authorized officer of HERRENKNECHT AG, ("The Company") a corporation established under the laws of Germany, domiciled in Schlehenweg 2, 77963 Schwanau, Germany, issues this legal instrument, granting a general power on the gentlemen named hereunder.

By virtue of resolution of the Board of Directors of the Company, duly voted by unanimous consent on February 10, 2017, the Company grants this Power of Attorney, ample and sufficient unto:

Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, Ecuadorian citizen, who bears the I.D. card No. 1712518537

He is empowered to act on behalf of the branch office of the Company in Ecuador to perform the following tasks, among other matters:

- a. To represent the Company's branch office before the Courts or competent authorities of the Republic of Ecuador, and to act on any commercial matters, for any purposes, with sufficient power, in compliance with the Ecuadorian Laws;
- b. To negotiate, celebrate, carry out or complete and terminate any and all agreements and contracts involving branch office of the Company;
- c. To buy, acquire, dispose of or sell any asset or carry out any disbursements of branch office of the Company;
- d. To sign or revoke any labor contract of any employee of the branch office of the Company;
- e. To file all and any declarations on income, withholding taxes, on added value tax, income tax and any other tax in-force in Ecuador;
- f. To request, obtain and use all and any import licenses and insurance policies required to import and re-export equipment;
- g. To perform in Ecuador all actions leading to obtaining operation permits, foreign investment, trade mark registration, and other intellectual or industrial property rights;
- h. To carry out all the actions stipulated in Art. 415 of the Company Law, and negotiate contracts with public offices.

Sitz der Gesellschaft
Registered Office:
Schlehenweg 2
77963 Schwanau
Germany
Tel. +49 7824 2020
Fax +49 7824 2403
Mail: info@herrenknecht.com
www.herrenknecht.com

Vorsitzender des Aufsichtsrates/
Chairman of the Supervisory Board:
Hans-Jörg Vetter
Vorstand/Board of Management:
Dr.-Ing. E.h. Martin Herrenknecht, Vorsitzender/Chairman
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Sprang, CFO und Stellvertreter/Vice Chairman
Betriebswirt (VWA) Kurt Silleke, Dipl.-Ing. (FH) Günter Richter
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Schallhauser

Registergericht/Registration
Court: Freiburg HRB 290465
USt-IdNr./VATIN: DE 142362556
Steuer-Nr./Tax ID: 10053705037

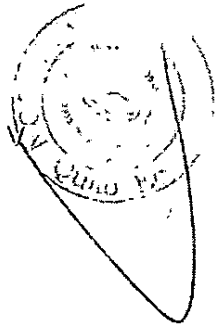
Bank
Commerzbank
Deutsche Bank
HSBC
UniCredit Bank
LBSW

BIC/SWIFT
COBADE33XXX
DEUTDE33HAN
TUBDDE33HAN
HYVEDE33HAN
SOLADEF

IBAN
DE25 2504 0007 0410 0511 00
DE25 2504 0033 0025 0750 00
DE25 2504 0033 0025 0750 00
DE25 2504 0033 0025 0750 00
DE25 2504 0033 0025 0750 00
DE25 2504 0033 0025 0750 00

Dra. Paola A...

UR 244 / 2017



Certificate verifying signature

I hereby certify the foregoing signature of

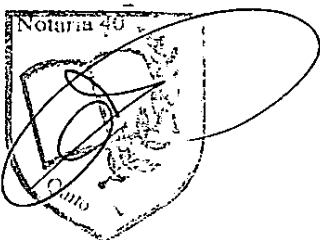
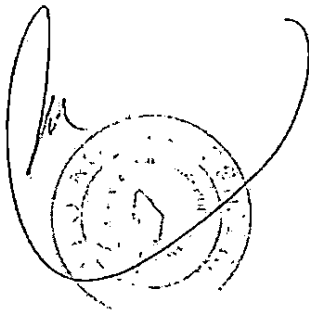
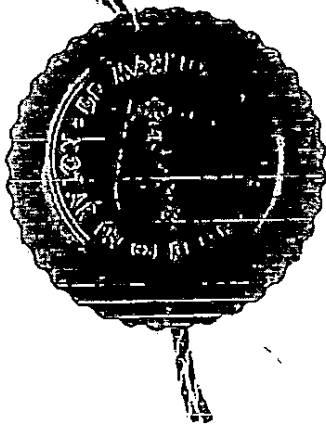
Mr. Dr. Volker Kaminski, born on 29.08.1974

personally known to me, acting on behalf of
HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT,
place of business: Schlehenweg 2, 77963 Schwanau, Germany

Schwanau, this 10th day of February 2017

Dr. Markus Voltz
Civil Law Notary

77652 Offenburg, Hauptstraße 23, Germany

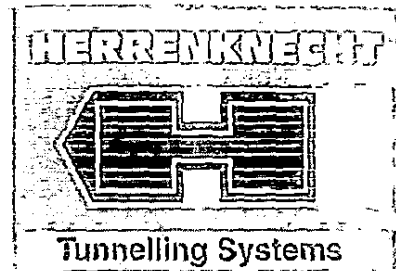


Dra. Paula

UZ 195 / 2017 V

Herrenknecht AG

Herrenknecht AG - Schlehenweg 2 - 77963 Schwanau - Germany



HERRENKNECHT AG

("the Company")

Minute of Resolution voted by the Company
Today, February 10, 2017

TAKING INTO CONSIDERATION that the Company wishes to establish a branch in Ecuador with a capital of US\$ 12.500.00 (Twelve thousand five hundred U.S. Dollars)

IT RESOLVES:

1. To establish a branch in Ecuador ("Branch Ecuador") with an assigned capital of US\$ 12.500.00 (Twelve thousand five hundred U.S. Dollars)
2. To appoint Mr. Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, Ecuadorian citizen, ID No. 1712518537, so that he is considered proxy and legal representative of the Company, to establish the branch in Ecuador and represent such branch in Ecuador, and carry out all matters stipulated in the Power of Attorney ("Power of Attorney") to be issued.
3. That one of the representatives of the Company grants the Power of Attorney.
4. The activities that the Branch Ecuador will carry out are solely and exclusively the following:
 - (i) Sales of all kind of goods, incl. equipment, tools and spare parts for tunnel boring machines and related equipment
 - (ii) All activity related hereto, hereunder service and staffing
5. To authorize Mr. Dr. Volker Kaminski to sign a Power of Attorney on behalf of the Company and affix the seal of such Company in compliance with the Statutes.
6. To authorize to the lawyers of the law firm Gonzalez Peñaherrera & Asociados Abogados Cia Ltda. in Quito, Ecuador, to sign all requests and make all necessary arrangements to seek and obtain the operating permit of the branch of the company in Ecuador

IT IS RESOLVED THAT any member or director of the Company is hereby empowered to sign the deeds and any other documents and carry out all necessary steps so that the above resolutions come into effect.

Sitz der Gesellschaft/
Registered Office:
Schlehenweg 2
77963 Schwanau
Fax: +49 7824 3020
Fax: +49 7824 3463
Mail: info@herrenknecht.com

Vorsitzender des Aufsichtsrates/
Chairman of the Supervisory Board:
Hans-Jörg Vetter
Vorstand/Board of Management:
Dr.-Ing. E.h. Martin Heinenknecht, Vorsitzender/Chairman
Dipl.-Vollsch.-Ing. Michael Sprang, CFO und Stellvertreter/Vice Chairman
Betriebswirt (VWA) Kurt Silefeld, Dipl.-Ing. iFH Günter Richter
Dipl.-Ing. iFH Ulrich Schallhauser

Registergericht/Registration
Court: Freiburg HRB 350435
USt-IdNr./VATID: DE 142362596
Steuer-Nr./Tax ID: 1005305027

Bank
Commerzbank
Deutsche Bank
HSEC
UniCredit Bank
LBBW

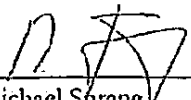
DIC/SWIFT
COBADEFXXX
DEUTDE33
TUBDE33
HYVEDE33
SOLADEF

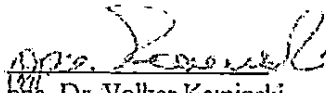
IDAJ
DE25 2201 0001 0110 0341 00
DE09 5627 0033 0026 0153 00
DE24 3602 0560 0509 0100 05
DE50 0502 0100 0207 0148 03
DE41 0005 0101 7401 0117 16

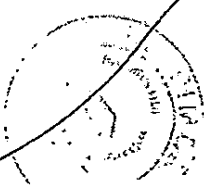
Dra. Paula Andradec@herrenknecht.com

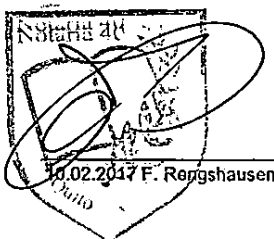


Schwanau, 10.02.2017


Michael Sprang
Vice Chairman of the Board of
Management


ppa. Dr. Volker Kaminski
Authorized Officer



Dra. Regina Reggshausen

FR

UR 245 / 2017 V

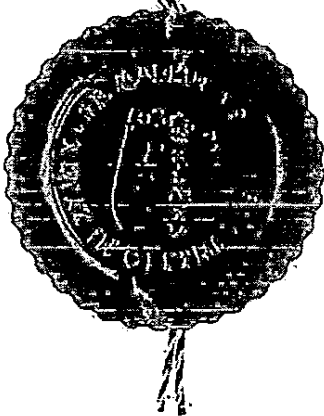
Certificate verifying signature

I hereby certify the foregoing signatures of

1. Mr. Michael Sprang, born on 18.01.1978
2. Mr. Dr. Volker Kaminski, born on 29.08.1974

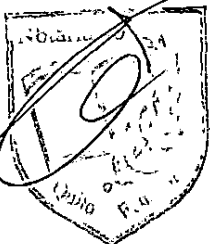
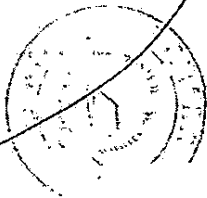
both personally known to me, acting on behalf of
HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT,
place of business: Schlehenweg 2, 77963 Schwanau, Germany

Schwanau, this 10th day of February 2017



Dr. Markus Voltz
Civil Law Notary

77652 Offenburg, Hauptstraße 23, Germany



Paola Andrade Torres

UZ 186 / 2017 V

0541
6759
0700
6146
9417

PODER GENERAL

El compareciente, Mr. Dr. Volker Kaminski, en su calidad de funcionario autorizado de HERRENKNECHT AG, ("la Compañía"), una corporación organizada bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Schlehenweg 2, 77963 Schwanau, Alemania, otorga este instrumento, por el cual la Compañía confiere un poder general a la persona nombrada abajo.

En virtud de la resolución de la Junta Directiva de la Compañía, debidamente adoptada por consentimiento unánime el 10 de febrero del 2017, la Compañía, confiere el presente poder general amplio y suficiente a:

Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, identificado con la cedula de ciudadanía número 1712518537.

Para que, a nombre de la sucursal de la Compañía en el Ecuador, pueda ejercer o efectuar, entre otros, los poderes siguientes:

- (a) Representar a la sucursal de la Compañía ante las cortes o las autoridades competentes en la República del Ecuador así como en el curso ordinario del comercio, para todos los propósitos, con suficientes poderes para actuar según las Leyes de la República del Ecuador;
- (b) Negociar, celebrar, ejecutar o terminar cualquiera y todos los acuerdos o contratos que involucren a la sucursal de la Compañía;
- (c) Comprar, adquirir, disponer o enajenar cualquier activo, o incurrir en cualquier gasto que afecte a la sucursal de la Compañía;
- (d) Celebrar o rescindir contratos de empleo de cualquier empleado de la sucursal de la compañía;
- (e) Presentar cualquiera y todas las declaraciones de ingresos, retenciones, del impuesto del valor agregado, impuestos a la renta así como de cualquier otro tributo vigente en el Ecuador;
- (f) Solicitar, obtener y ejecutar cualquiera y todas las licencias de importación y pólizas de seguros requeridas para la importación y reexportación de equipos;
- (g) Realizar en Ecuador todos los actos pertinentes para obtener los permisos de operación, inversión extranjera, registro de marcas, o de otros derechos de propiedad intelectual o industrial.
- (h) Realizar todos los actos con todos los poderes señalados en el Artículo 415 de la Ley de Compañías, y negociar contratos con entidades públicas.

La enumeración que antecede es simplemente ejemplificativa. No podrá entenderse como exhaustiva. Por tal motivo, el apoderado que se designa en este acto, tendrá todas las facultades para representar a la sucursal de la Compañía en el Ecuador, sin limitación alguna.

Dña. P. ...

Tendrá las más amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ecuatoriano, y, de manera especial, podrá presentar y contestar demandas así como cumplir las obligaciones contraídas por la sucursal de la Compañía.

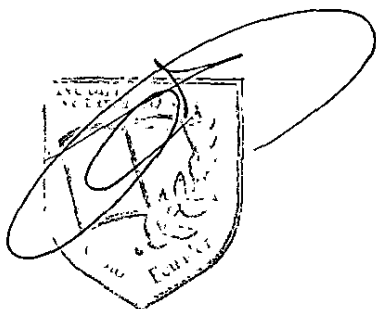
El plazo de este poder es indefinido y podrá ser revocado en cualquier momento. El apoderado representará legalmente, judicialmente y extrajudicialmente a la sucursal de la Compañía en el Ecuador por un tiempo indefinido.

Dado en Schwanau, el 10 de febrero de 2017.

(firma ilegible)

Ppa Dr. Volker Kaminski

Funcionario autorizado



Dr. ... la Alameda Torres

Certificado de reconocimiento de firma

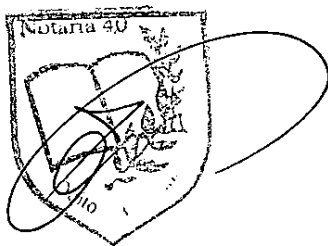
Certifico y doy fe que la firma constante anteriormente es del

Señor Mr. Dr. Volker Kaminski, nacido el 29 de agosto de 1974,
conocido por mí en forma personal, en representación de
HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT,
dirección comercial: Schlehenweg 2, 77963 Schwanau, Alemania,

Schwanau, el 10 de febrero de 2017

SELLO

(Firma ilegible)
Dr. Markus Voltz
Notario civil



Dra. Patricia...

HERRENKNECHT AG
("La compañía")

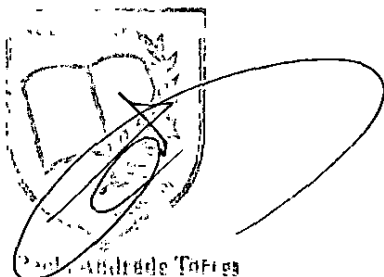
Acta de Resolución tomada por la compañía
El día de hoy, 10 de febrero de 2017

CONSIDERANDO que es de interés de la compañía establecer una sucursal en la República de Ecuador con un capital asignado de US\$ 12,500.00 (Doce mil quinientos Dólares de los Estados Unidos de América).

RESUELVE:

1. Que la Compañía establezca una sucursal en Ecuador con un capital asignado de US\$ 12,500.00 (Doce mil quinientos Dólares de los Estados Unidos de América)
2. Que se nombre al señor Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, ciudadano ecuatoriano, con cedula de ciudadanía No. 1712518537, para que sea el apoderado y representante legal de la compañía, para que represente a esta sucursal en el Ecuador, y realice todos los actos y asuntos referidos en el poder que se expida ("el Poder").
3. Que uno de los representantes de la compañía le otorgue un poder.
4. Que las actividades a las que se dedicará la sucursal de la Compañía en el Ecuador, de forma única y exclusiva, serán las siguientes:
 - (i) Venta de toda clase de bienes, como son equipos, herramientas y partes de máquinas tuneladoras, incluyendo equipo relacionado a estas.
 - (ii) Toda actividad relacionada con las atribuciones establecidas en este documento, incluyendo dotación de personal.
5. Que se autorice al señor Mr. Dr. Volker Kaminski para que suscriba el Poder en nombre de la compañía y asiente el sello de la misma de acuerdo con los estatutos.
6. Autorizar a los abogados de la firma González Peñaherrera & Asociados Abogados Cia. Ltda., en Quito, Ecuador, a firmar todos los documentos y trámites necesarios con el fin de obtener el permiso de operación de la sucursal de la compañía en el Ecuador.

SE RESUELVE QUE cualquier funcionario o director de la compañía está facultado por la presente para ejecutar todas las escrituras y demás documentos y realizar todos los trámites y oficios que considere necesarios o deseables para dar efecto a las resoluciones antes mencionadas.

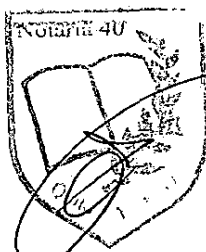
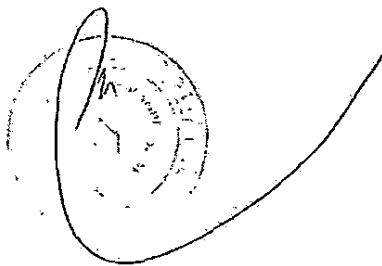
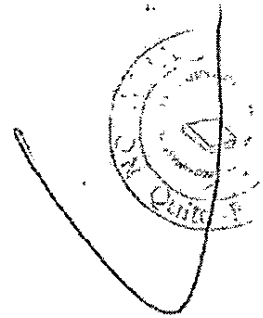


Abogado Tofre

Schwanau, 10.02.2017

(Firma)
Michael Sorang
Vicepresidente del directorio de
Administración

(Firma)
ppa. Dr. Volker Kaminski
Funcionario autorizado



Dra. Administradora J. J. J.

Certificado de reconocimiento de firma

Certifico y doy fe que las firmas constantes anteriormente son de

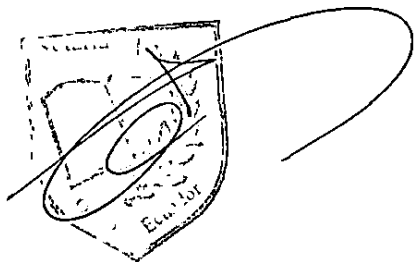
1. Mr. Michael Sprang, nacido el 18 de enero de 1978
2. Mr. Dr. Volker Kaminski, nacido el 29 de agosto de 1974

Ambos, conocidos por mí en forma personal, actuando en representación de
HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT,
dirección comercial: Schlehenweg 2, 77963 Schwanau, Alemania,

Schwanau, el 10 de febrero de 2017

SELLO

(Firma ilegible)
Dr. Markus Voltz
Notario civil

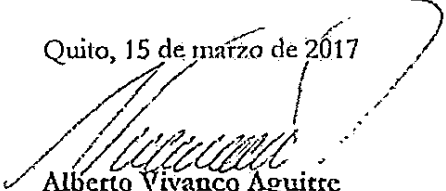


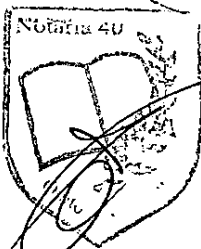
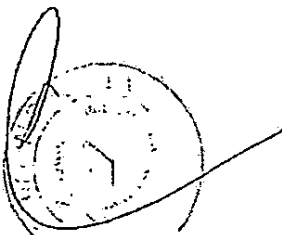
Paula Andrade Torres

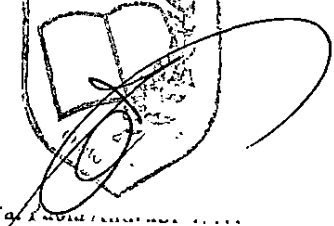
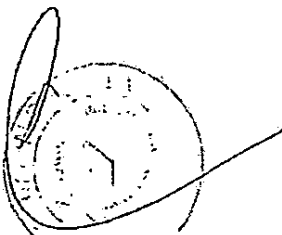
CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, Alberto Vivanco Aguirre, con cédula de ciudadanía 1717136806, conocedor del idioma inglés, certifico que la documentación adjunta al presente es una traducción fiel y correcta del idioma inglés al español.

Quito, 15 de marzo de 2017


Alberto Vivanco Aguirre
CC. 1717136806



Dr.  



Factura: 001-004-000037612



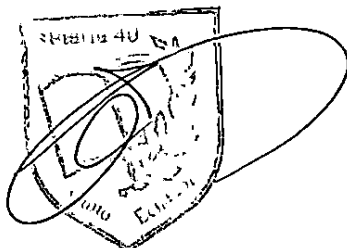
20171701001D01112

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701001D01112

En la ciudad de QUITO el día 16 DE MARZO DEL 2017, (11:49) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA, concurre(n), ALBERTO VIVANCO AGUIRRE portador(a) de CÉDULA 1717136806 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 recepcionar 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 mi 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.



[Handwritten signature]
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



Paula Andrade Torres



REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN



**INSTRUCCIONES
SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

Y2343V4222

APellidos y Nombres del Padre: VIVANCO RIFRIO MARCO VINICIO

APellidos y Nombres de la madre
AGUIRRE SUAREZ MARIA EUNICIE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

2011-10-14

FECHA DE EXPIRACION
2021-10-14

[Signature]

Wm. W. W.



DIRECTOR, FBI
 WASHINGTON, D.C. 20535
 DATE: 11/10/64

036

036 - 056
EX-125

17-1713680G

VIVANCO AGUIRRE ALBERTO
MELLINO Y HOMERES

FIGURE 1
FRONT VIEW

ОПЕЧАТОВАНО

04570

614 7

၂၀၁၄

MACHITO

PARROQUIS:



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 ~~quince~~ veinte Fojas Una (es)

011016 MAR 2017

~~Dr. Jorge Machuga Cevallos~~
~~Minister of Planning and Economic Affairs~~



Dra. 2

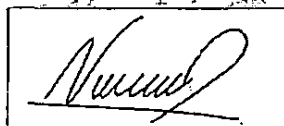
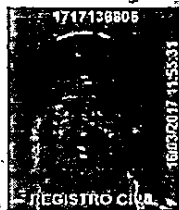


REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1717136806

Nombres del ciudadano: VIVANCO AGUIRRE ALBERTO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 8 DE FEBRERO DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: _____

Fecha de Matrimonio: _____

Nombres del padre: VIVANCO RIOFRIO MARCO VINICIO

Nombres de la madre: AGUIRRE SUAREZ MARIA EUNICIE

Fecha de expedición: 14 DE OCTUBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 16 DE MARZO DE 2017

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



N° de certificado: 178-013-44936



178-013-44936

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.16 11:50:55 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>

Paola Andrade Torres

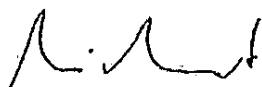
Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

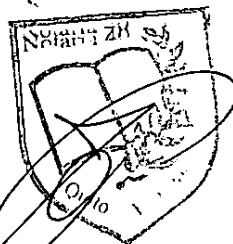
1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von
Dr. Markus Voltz
3. in seiner Eigenschaft als
Notar
4. Sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des
Notars Dr. Markus Voltz

Bestätigt

5. in Offenburg
6. am 15.02.2017
7. durch Herrn Präsident des Landgerichts Offenburg
8. unter Nr. E 910 a - 87/2017
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift



Dr. Reichert
Präsident des Landgericht



Dr. Paul

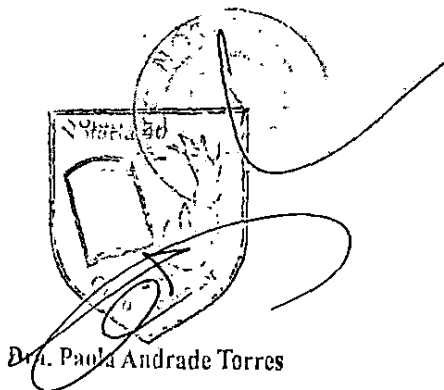
APOSTILLA
(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País : República Federal de Alemania
2. ha sido suscrita por el Notario Dr. Markus Voltz
3. en su calidad de Notario
4. en la que consta el sello del Notario del Dr. Markus Voltz

CERTIFICA

- | | |
|--|------------------------------|
| 5. En: Offenburg | 6. El: 15 de febrero de 2017 |
| 7. Por el representante del Tribunal Regional de Offenburg | |
| 8. Bajo el No. E 910 a – 87/2017 | |
| 9. Sello | 10. Firma por encargo: |

[Firma ilegible]
Dr. Reichert
Presidente del Tribunal Regional



Dr. Paula Andrade Torres

Factura: 001-004-000037611

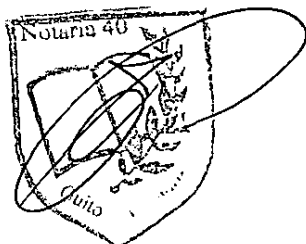
20171701001D01111

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701001D01111

En la ciudad de QUITO el día 16 DE MARZO DEL 2017, (11:49) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA, concurre(n), MARIA JOSE FLORES TOLEDO portador(a) de CÉDULA 1715733943 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 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 mi 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.



Jorge Enrique Machado Cevallos
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Pazmiela Flores



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Maria Jose Flores Toledo

Número único de identificación: 1715733943

Nombres del ciudadano: FLORES TOLEDO MARIA JOSE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 3 DE MAYO DE 1994

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: FLORES VEGA SERGIO SANTIAGO

Nombres de la madre: TOLEDO DOMINGUEZ MARIA DOLORES

Fecha de expedición: 27 DE AGOSTO DE 2012

Información certificada a la fecha: 16 DE MARZO DE 2017

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



N° de certificado: 170-013-44898



170-013-44898

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.16 11:52:27 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Vigencia: 1 mes o 1 verificación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.
Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>

Dra. [Signature]



Factura: 001-004-000037873



20171701001000580

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701001000580

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	21 DE MARZO DEL 2017, (15:55)
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
VIVANCO AGUIRRE ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	1717136005
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

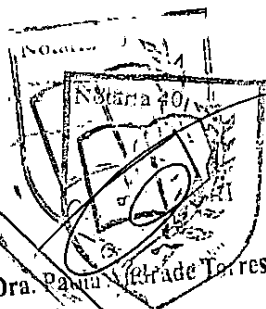
FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:

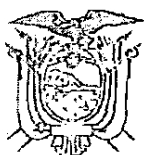


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



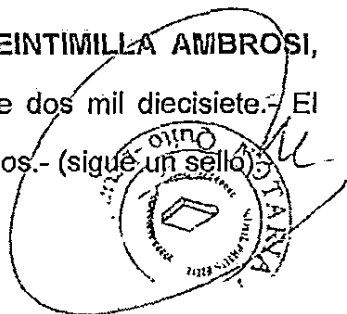
Dra. Patricia Velazquez Torres



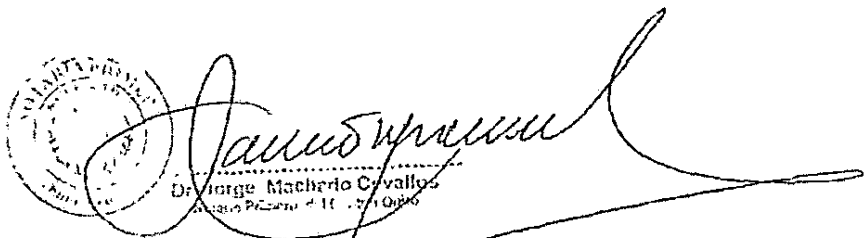
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

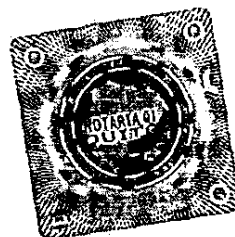


RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del abogado Alberto Vivanco Aguirre, afiliado al Foro de Abogados bajo el número diecisiete – dos mil trece – setecientos ochenta y cinco, y en veinte fojas útiles, protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera actualmente a mi cargo, los documentos relativos AL OTORGAMIENTO DE PODER DE LA COMPAÑÍA HERRENKNECHT AG. A FAVOR DE: MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI, que anteceden.- Quito, veintiuno de marzo de dos mil diecisiete.- El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado Cevallos.- (sigue un sello)



Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado hoy, ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, veintiuno de marzo de dos mil diecisiete.-


Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Público de la Notaría Primera de Quito



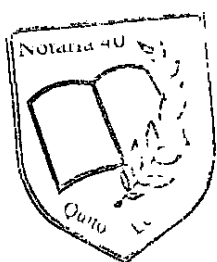
Dra. Paola Andrade Torres

En 2017. Es certifica de la copia que en
foja (s) no fue presentada
Quito a.

10 ABR 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
Abogada General AGES/2017

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, diez de abril del año dos mil diecisiete.



Dra. Paola Andrade Torres

Firma manuscrita de Dra. Paola Andrade Torres, escrita en tinta negra sobre un fondo blanco. La firma es fluida y se extiende horizontalmente.

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO





Factura: 001-001-000023726



20171701040P01466

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701040P01466						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10 DE ABRIL DEL 2017, (15:25)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	1712518537	ECUATORIA NA	APODERADO(A) GENERAL	HERRENKMECHT AG
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		LA FLORESTA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres



Factura: 001-001-000023727



20171701040000695

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701040000695

NOTARIO OTORGANTE:	DRA. PAOLA ANDRADE TORRES NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	10 DE ABRIL DEL 2017, (15:25)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	DECLARACION JURAMENTADA

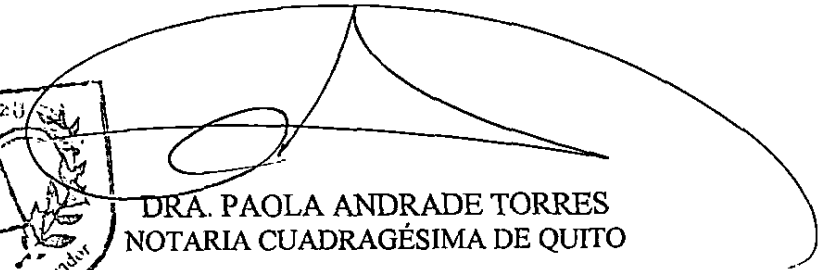
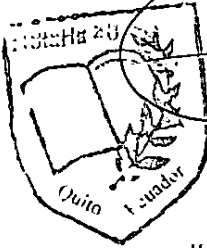
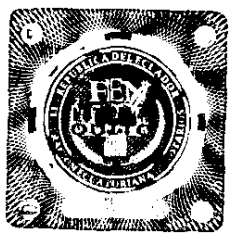
OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO	REPRESENTANDO A HERRENKMECHT AG	CÉDULA	1712518537
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

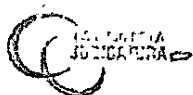
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-04-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

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

RAZÓN: Mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2017.0921, dictada el 18 de abril de 2017, por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, se resolvió calificar de suficientes los documentos otorgados en el exterior protocolizados en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 21 de marzo, 30 de marzo y 6 de abril de 2017, y la escritura pública otorgada en la Notaría Cuadragésima del mismo Distrito el 10 de abril de 2017; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT, 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 abogado Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, de nacionalidad ecuatoriana.- Tomé nota de este particular al margen de la matriz de la escritura pública de Declaración Juramentada que otorga Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, apoderado general de la compañía HERRENKNECHT AG, celebrada en la Notaría a mi cargo, el 10 de abril de 2017.- Quito, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil diecisiete.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dra. Paola Andrade Torres



Factura: 001-001-000023929



20171701040000730

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701040000730

MATRIZ	
FECHA:	18 DE ABRIL DEL 2017, (15:58)
TIPO DE RAZÓN:	CALIFICACION Y AUTORIZACION DE ESTABLECIMIENTO DE SUCURSAL
ACTO O CONTRATO:	HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-04-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712518537
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-04-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 23382



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:	17885
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1685
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 PRIMERA /QUITO /21/03/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

ADJUNTA PROTOCOLIZACIONES EFECTUADAS EL 21 Y 30 DE MARZO; 06 DE ABRIL DE 2017, ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL D.M. DE QUITO, DR. JORGE MACHADO; Y, ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017, ANTE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL D.M. DE QUITO, DRA. PAOLA ANDRADE.- RESOLUCION N° SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2017.0921 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 18/04/2017.- 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 25 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

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 CASAPAR DE VILSAROE

