



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

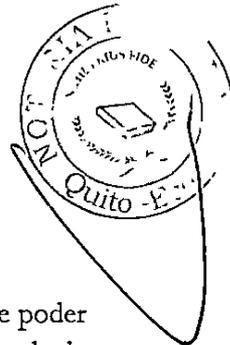
CUANTIA: INDETERMINADA

QUITO 21 DE MARZO 2017

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

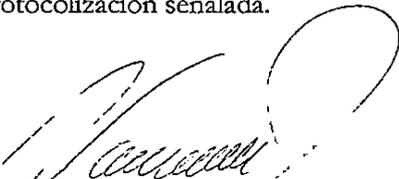
DI 3 COPIAS

13100
13101



SEÑOR NOTARIO:

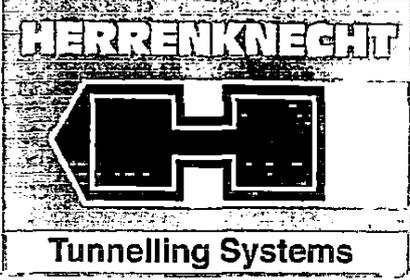
Solicito se sirva protocolizar los documentos que adjunto, referentes al otorgamiento de poder de la compañía **HERRENKNECHT AG.**, y conferir tres (3) copias certificadas de la protocolización señalada.



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

12031

Herrenknecht AG



Herrenknecht AG · Schlehenweg 2 · 77963 Schwanau · Germany

POWER OF ATTORNEY

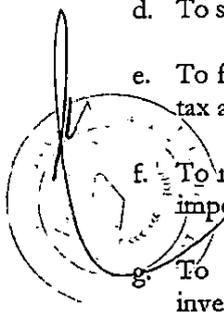
The appearing party, **Mr. Dr. Volker Kaminski**, authorized officer of **HERRENKNECHT AG**, ("The Company") a corporation established under the laws of Germany, domiciled in Schlehenweg 2, 77963 Schwanau, Germany, issues this legal instrument, granting a general power on the gentlemen named hereunder.

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.



FR

Sitz der Gesellschaft/
Registered Office:
Schlehenweg 2
77963 Schwanau
Fon +49 7824 302 0
Fax +49 7824 3403
Mail info@herrenknecht.com
www.herrenknecht.com

Vorsitzender des Aufsichtsrates/
Chairman of the Supervisory Board:
Hans-Jörg Welter
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 Stiefel; Dipl.-Ing. (FH) Günter Richter
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Schaffhauser

Registergericht/Registration
Court: Freiburg HRB 290485
USt.-IdNr./VATIN: DE 142262596
Steuer-Nr./Tax ID: 10053/05037

Bank
Commerzbank
Deutsche Bank
HSBC
UniCredit Bank
LBBW

BIC/SWIFT
COBADE33XXX
DEUTDE33HAN
TUBO3333333
HYVEDE33HAN
SOLADE33

IBAN
DE25 6304 0007 0410 0541 00
DE09 8827 0033 0026 6750 00
DE24 3003 0800 0500 0700 05
DE50 6002 0120 0007 6140 03
DE41 6005 0101 7404 0417 10

UR 244 / 2017



Certificate verifying signature

I hereby certify the foregoing signature of

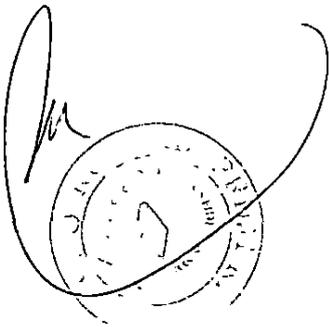
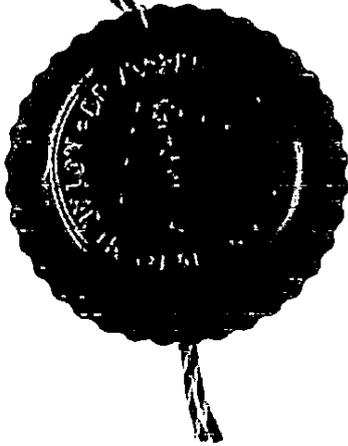
Mr. Dr. Volker Kaminski, born on 29.08.1974

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



Herrenknecht AG

HERRENKNECHT



Tunnelling Systems

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.

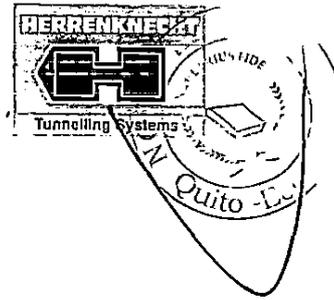
Sitz der Gesellschaft/
Registered Office:
Schlehenweg 2
77963 Schwanau
Fon +49 7824 302 0
Fax +49 7824 3403
Mail info@herrenknecht.com
www.herrenknecht.com

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 Stiefel; Dipl.-Ing. (FH) Günter Richter
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Schaffhauser

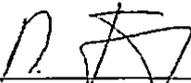
Registergericht/Registration
Court: Freiburg HRB 290485
USt.-IdNr./VATIN: DE 142362596
Steuer-Nr./Tax ID: 10053/05037

Bank
Commerzbank
Deutsche Bank
HSBC
UniCredit Bank
LBBW
BIC/SWIFT
COBADEFFXXX
DEUTDE6652
TUBDDEDD
HYVEDEMM357
SOLADEST

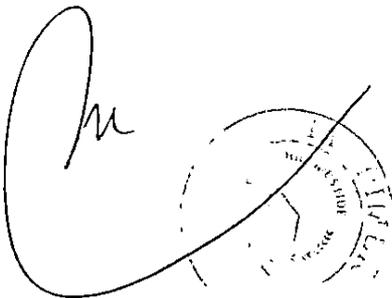
IBAN
DE25 6804 0007 0410 0541 00
DE89 5827 0033 0026 6759 00
DE24 3003 0880 0500 0700 05
DE50 6502 0186 0007 6146 83
DE41 6005 0101 7404 0417 16



Schwanau, 10.02.2017


Michael Sprang
Vice Chairman of the Board of
Management


ppa. Dr. Volker Kaminski
Authorized Officer



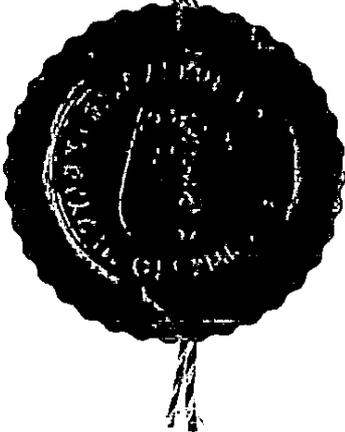
Certificate verifying signature

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

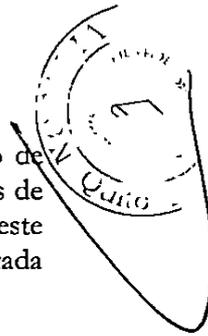


Dr. Markus Voltz
Civil Law Notary

77652 Offenburg, Hauptstraße 23, Germany

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 involucran 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.

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

Certificado de reconocimiento de firma

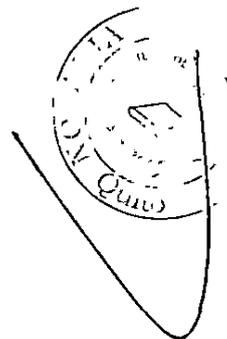
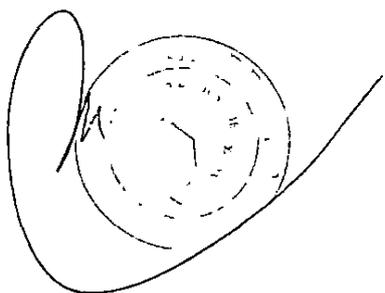
Certifico y doy fe que la firma constante anteriormente es del

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



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:

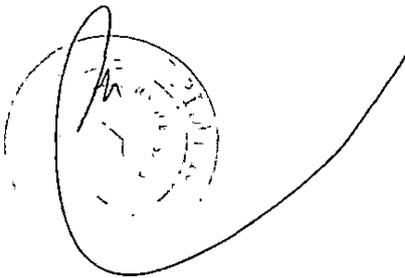
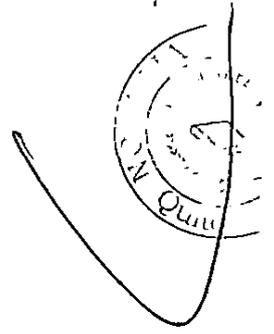
1. Que la Compañía establezca una sucursal en Ecuador con un capital asignado de US\$ 12,500.00 (Doce mil quinientos Dólares de los Estados Unidos de América)
2. Que se nombre al señor Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, ciudadano ecuatoriano, con cedula de ciudadanía No. 1712518537, para que sea el 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.

Schwanau, 10.02.2017

(Firma)
Michael Sorang
Vicepresidente del directorio de
Administración

(Firma)
ppa. Dr. Volker Kaminski
Funcionario autorizado



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

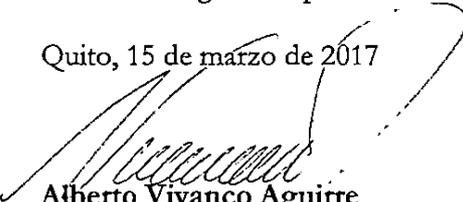
SELLO

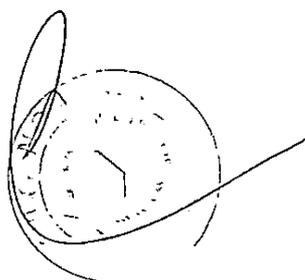
(Firma ilegible)
Dr. Markus Voltz
Notario civil

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





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 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.



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

u



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA N. 171713680-0

APELLIDOS Y NOMBRES VIVANCO AGUIRRE ALBERTO

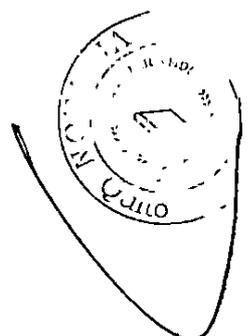
LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA QUITO BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1990-02-00

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

V2343V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VIVANCO RIDFRIO MARCO VINICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE AGUIRRE SUAREZ MARIA EUNICIE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2011-10-14

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-10-14



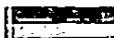
00078934

Handwritten signature

Handwritten signature

DESIGNA CLASIA

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

PROCESO DE VOTACIÓN EN EL FE 1 FEBRERO



036

036 - 056

1717136806

PROCESO

NÚMERO

CEDULA

VIVANCO AGUIRRE ALBERTO APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTÓN ÑAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN I

ZONA 2



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) MAR. 2017

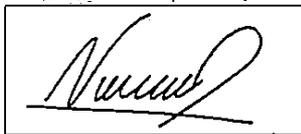


Jr. Jorge Macías Cevallos





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: _____

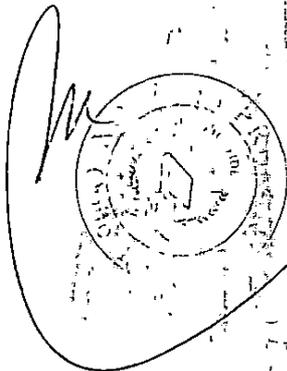
Nombres del padre: VIVANCO RIOFRIO MARCO VINICIO

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

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



Validez desconocida

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



N° de certificado: 178-013-44936



178-013-44936

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

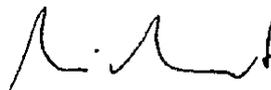
Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

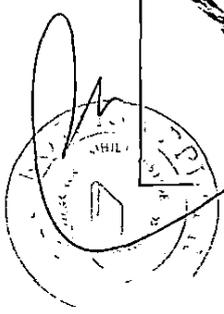
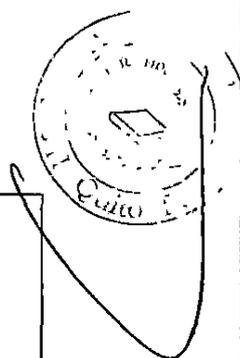
1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von
Dr. Markus Voltz
3. in seiner Eigenschaft als
Notar
4. Sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des
Notars Dr. Markus Voltz

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



APOSTILLA

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

1. País : República Federal de Alemania
2. ha sido suscrita por el Notaria 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

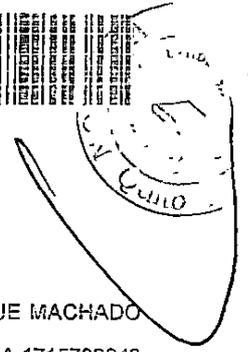




Factura: 001-004-000037611



20171701001D01111

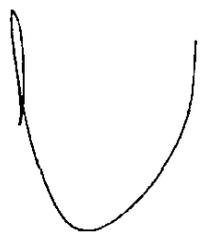


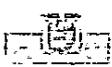
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701001D01111

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 proceda(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





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



CEDULA DE IDENTIFICACION: 171573394-3
CIUDADANA
FLORES Y TOLEDO
FLORES TOLEDO
MARIA JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1984-09-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
ESTADO CIVIL: SOLTERA

INSTRUMENTO: BACHILLERATO

ESTADO CIVIL: ESTUDIANTE

V3344V4234

OTROS NOMBRES DEL PADRE: FLORES VEGA SERGIO SANTIAGO

OTROS NOMBRES DE LA MADRE: TOLEDO DOMINGUEZ MARIA DOLORES

FECHA DE EMISION: QUITO 2012-03-27

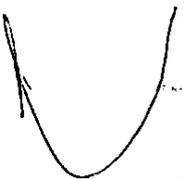


670712231

FECHA DE EXPIRACION: 2022-08-27

[Signature]

Maria Jose Flores Toledo



CERTIFICADO DE VOTACION
DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL



008
JUSTA

008 - 257
C.D.

1715733943
C.D.

FLORES TOLEDO MARIA JOSE
FLORES Y TOLEDO



PICHINCHA
PICHINCHA
QUITO
CANTON
PICHINCHA
PARROQUIA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado

en 01 Hojas Util(es)
a las 16 HORAS del día 16 MAR. 2017

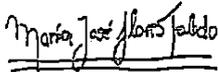


[Signature]
Jorge Machado Cevallos
ABOGADO EN LA LEY



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD




María José 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

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



N° de certificado: 170-013-44898



170-013-44898



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 11:50:27 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>



Factura: 001-004-000037873



20171701001000580

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701001000580

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTÓN 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	CÉDULA	1717136806
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

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

OBSERVACIONES:

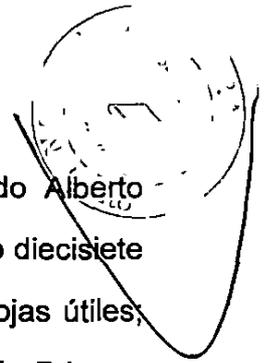


Jorge Enrique Machado Cevallos

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



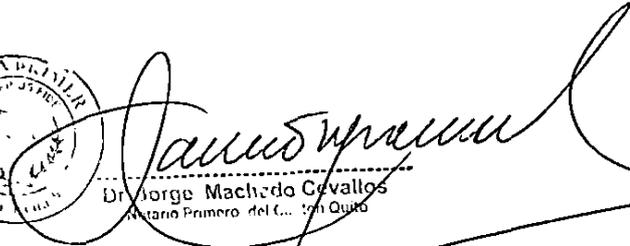
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



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 Primero del C. de Quito





Factura: 001-004-000039299



20171701001000796

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

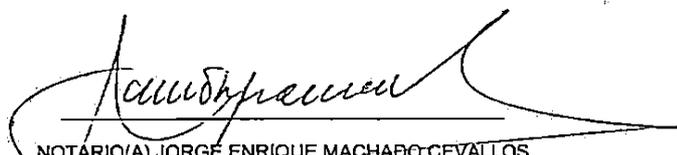
RAZÓN MARGINAL N° 20171701001000796



MATRIZ	
FECHA:	18 DE ABRIL DEL 2017, (15:56)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-03-2017
NUMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ESPINOSA VALDIVIEZO MARIO JOSE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0103846432
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-04-2017
NUMERO DE PROTOCOLO:	


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



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

RAZON: Mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2017.0921, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 18 de Abril de 2017; se Califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior, y se autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT, de nacionalidad alemana; se le concede el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, se califica de suficientes el poder otorgado al abogado Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi, de nacionalidad ecuatoriana.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de las protocolizaciones efectuadas en esta notaría, el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete (2); treinta de marzo de dos mil diecisiete (1); y, seis de abril de dos mil diecisiete (1).-

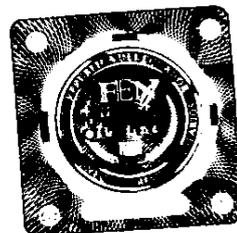
Quito, dieciocho de Abril de dos mil diecisiete.-

Imc/



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos,

Notario Primero del Cantón Quito.





RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2017. 0921

DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA

INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de las protocolizaciones efectuadas el 21 de marzo, 30 de marzo y 06 de abril de 2017, en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito, y de la escritura pública otorgada en la Notaría Cuadragésima del mismo Distrito el 10 de abril de 2017, 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 **HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT**, de nacionalidad alemana; y, el poder otorgado al abogado Michael Alfonso Veintimilla de nacionalidad ecuatoriana;

QUE la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución y la Subdirección de Actos Societarios, mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-823 de 12 de abril de 2017, han emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en las protocolizaciones y escritura pública señaladas; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011-0186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- 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 06 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; concederle 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.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta resolución al margen de las protocolizaciones efectuadas el 21 de marzo, 30 de marzo y 06 de abril de 2017, y la Notaría Cuadragésima del mismo Distrito al margen de la matriz de la escritura pública otorgada el 10 de abril de 2017; 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 efectuadas en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 21 de marzo, 30 de marzo y 06 de abril de 2017, y la escritura pública otorgada en la Notaría Cuadragésima del mismo Distrito el 10 de abril de 2017, 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 y escritura pública antes señaladas, junto con el texto íntegro del poder y las razones correspondientes.

Datos Públicos
Cantón Quito



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0921

-2-
RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2017.
HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT

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

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 18 ABR. 2017

DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ONL/RBF/MRV
Tram. 19008-0041-17



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 N° 98 Y GASPAR DE VILLAROEL



Públicos
en Quito