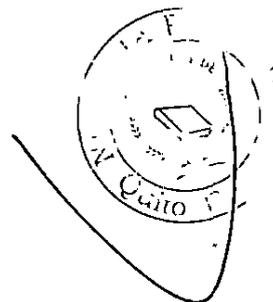




DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2017-17-01-NOTARIA 01 – P01353

**PROTOCOLIZACION.-
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑÍA ALEMANA HERRENKNECHT AG.**



**CUANTIA: INDETERMINADA
QUITO 21 DE MARZO 2017**

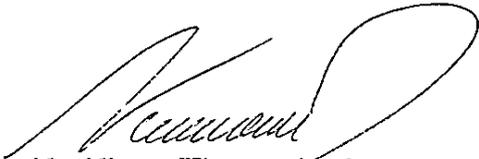
******* AC *******

DI 3 COPIAS

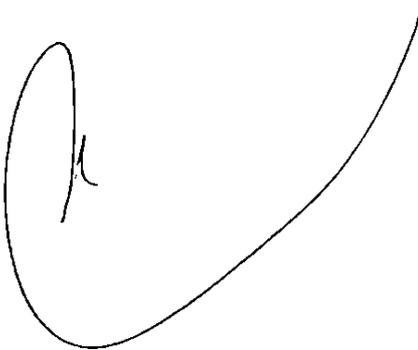
13098
13099.

SEÑOR NOTARIO:

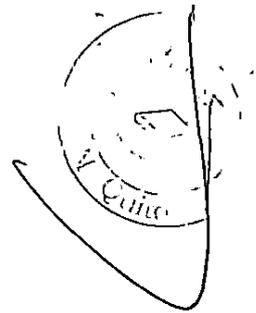
Solicito se sirva protocolizar los documentos que adjunto, referentes a los estatutos sociales de la compañía alemana **HERRENKNECHT AG.**, y conferir tres (3) copias certificadas de la protocolización señalada.



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



17830



SÄTZUNG
der Firma
HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT
mit Sitz in 77963 Schwanau

I.

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Firma, Sitz, Dauer

- (1) Die Aktiengesellschaft führt die Firma

HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT.

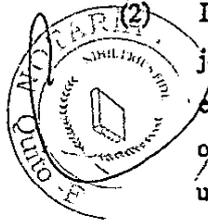
- (2) Der Sitz der Gesellschaft ist 77963 Schwanau.
- (3) Die Dauer der Gesellschaft ist zeitlich unbegrenzt.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung, der Vertrieb und die Lieferung von Erzeugnissen auf den Gebieten des Maschinenbaus, des Stahlbaus und verwandter Techniken, einschließlich der Forschung und Entwicklung auf diesen Gebieten sowie die Erbringung von hiermit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

- (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, den Geschäftsbetrieb auf verwandte Tätigkeiten jederzeit auszudehnen, Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand geeignet erscheint, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern, zu erwerben, zu betreiben oder sich an solchen Unternehmen zu beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.



§ 3

Bekanntmachungen

Nach Gesetz oder Satzung notwendige Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

II.

Grundkapital und Aktien

§ 4

Grundkapital

- (1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 20.000.004,-- (in Worten: zwanzig Millionen vier Euro) und ist eingeteilt in 6.666.668 Stückaktien (Stammaktien). Die Aktien lauten auf den Inhaber.
- (2) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.10.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens € 8.521.533,-- (in Worten: acht Millionen fünfhunderteinundzwanzigtausend-fünfhundertdreißig Euro) zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2008). Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

§ 5

Form der Urkunden

- (1) Die Form der Aktienurkunden setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest.
- (2) Anstelle von mehreren Aktienurkunden über je eine Stückaktie kann die Gesellschaft Urkunden über mehrere Stückaktien (Sammelaktien) ausgeben.

- (3) Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung der Aktien ist ausgeschlossen, soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktie zugelassen ist.

III.

Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft

§ 6

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

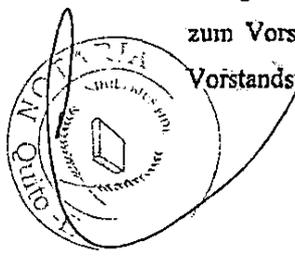
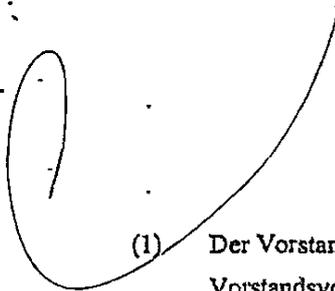
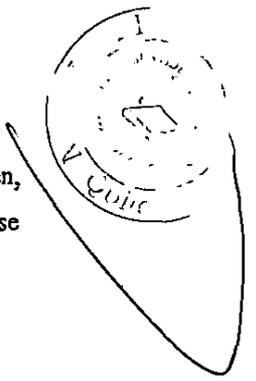
Der Vorstand,
der Aufsichtsrat,
die Hauptversammlung.

Der Vorstand:

§ 7

Zusammensetzung des Vorstandes

- (1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Ein Vorstandsmitglied kann zum Vorstandsvorsitzenden, weitere Mitglieder können zu stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt werden.
- (2) Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der Vorstandsmitglieder, der Abschluss der Anstellungsverträge mit ihnen sowie der Widerruf der Bestellung erfolgen durch den Aufsichtsrat, ebenso die Ernennung eines Mitglieds des Vorstandes zum Vorstandsvorsitzenden sowie weiterer Vorstandsmitglieder zu stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden.



§ 8

Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstandes

- (1) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, sollte nicht der Aufsichtsrat nach § 77 Abs. (2) Satz 1 Alt. 2 AktG eine solche erlassen, und regelt die Geschäftsverteilung der Vorstandsmitglieder. Geschäftsordnung und Geschäftsverteilungsplan bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrates.
- (2) Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit Stimmenmehrheit der vorhandenen Stimmen gefasst. Besteht der Vorstand aus mehr als zwei Personen, so gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag.

§ 9

Vertretung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht einräumen, die Gesellschaft stets allein zu vertreten und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 2. Alternative (Mehrvertretung) erteilen.

Der Aufsichtsrat:

§ 10

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

- (1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, und zwar aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden, und sechs Mitgliedern, deren Wahl sich nach dem MitbestG richtet.
- (2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wählenden Mitglieder oder für den Gesamtaufichtsrat einen kürzeren Zeitraum beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach

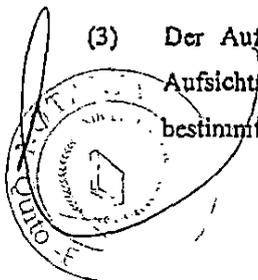
dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Jahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

- (3) Wird ein Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner an Stelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds.
- (4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die Niederlegung fristlos erfolgen.
- (5) Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an einen Wahlvorschlag gewählt worden sind, können vor Ablauf der Amtszeit von der Hauptversammlung durch Beschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen jederzeit abberufen werden.

§ 11

Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates

- (1) Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung. Er hat alle Rechte und Pflichten, die ihm durch das Gesetz, die Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden.
- (2) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur die Fassung der Satzung betreffen.
- (3) Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss oder in den Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat oder den Vorstand vorzusehen, dass der Vorstand zur Vornahme bestimmter Arten von Geschäften der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf.



§ 12

Vorsitzender des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter

- (1) Der Aufsichtsrat wählt nach Maßgabe des § 27 Abs. (1) und (2) MitbestG aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder maximal zwei Stellvertreter. Die Wahl erfolgt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner bestellt worden sind, in einer ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung.
- (2) Die Wahl erfolgt jeweils für die Amtszeit des gewählten Aufsichtsratsmitgliedes. Scheidet der Vorsitzende oder sein alleiniger Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

§ 13

Geschäftsordnung und Ausschüsse des Aufsichtsrats

- (1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
- (2) Unmittelbar nach der Wahl des Vorsitzenden und eines Stellvertreters bildet der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung der in § 31 Abs. (3) MitbestG bezeichneten Aufgaben einen Ausschuss (Vermittlungsausschuss, § 27 Abs. (3) MitbestG), dem der Vorsitzende, ein Stellvertreter sowie je ein von den Mitgliedern der Arbeitnehmer und von den Mitgliedern der Anteilseigner mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewähltes Mitglied angehören. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte weitere Ausschüsse bilden und deren Aufgaben und Befugnisse festsetzen. Den Ausschüssen können auch Entscheidungsbefugnisse übertragen werden.
- (3) Ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats Mitglied eines aus der gleichen Anzahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer bestehenden Ausschusses und ergibt eine Abstimmung im Ausschuss Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. Ein

Zweitstimmrecht besteht nicht für den Vorschlag nach § 31 Abs. (3) Satz 1 MitbestG.
§ 108 Abs. (3) AktG ist auch auf die Abgabe der zweiten Stimme anzuwenden.

§ 14

Einberufung des Aufsichtsrats

- (1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung von dessen Stellvertreter unter Einhaltung einer Frist von 10 Tagen in Textform (schriftlich, per Telefax oder per E-Mail) einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Einberufende die Einberufungsfrist abkürzen und die Sitzung mündlich, fernmündlich oder durch andere gebräuchliche Telekommunikationsmittel einberufen.
- (2) Mit der Einladung sind Ort und Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung unter Bezeichnung der zur Beschlussfassung anstehenden Gegenstände anzugeben und Beschlussvorschläge zu übermitteln. Für die Beschlussfassung relevante Unterlagen sollten den Aufsichtsratsmitgliedern möglichst frühzeitig mitgeteilt werden. Von Mitgliedern des Aufsichtsrats spätestens drei Werktage vor der Sitzung dem Aufsichtsratsvorsitzenden genannte Gegenstände sind auf die Tagesordnung zu setzen. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat eine etwaige Ergänzung der Tagesordnung sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich mitzuteilen.

§ 15

Beschlussfassung des Aufsichtsrats

- (1) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Präsenzsitzungen gefasst, an denen die Aufsichtsratsmitglieder persönlich teilnehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können eine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. Zulässig ist auch eine Beschlussfassung in Form einer Videokonferenz.

- (2) Außerhalb von Präsenzsitzungen ist eine Beschlussfassung durch schriftliche, fernmündliche oder andere vergleichbare Formen (etwa per E-Mail) zulässig, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende oder im Verhinderungsfall dessen Stellvertreter dies für den Einzelfall bestimmt und kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Dies gilt auch für gemischte Beschlussfassungen, bei denen ein Teil der Aufsichtsratsmitglieder an einer Sitzung körperlich teilnimmt und dort Beschlüsse fasst und sich andere Aufsichtsratsmitglieder in einer der vorstehend genannten Formen an der Beschlussfassung beteiligen. Die nach diesem Absatz gefassten Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet.
- (3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder unter der zuletzt bekannt gegebenen Anschrift eingeladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält. Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten war, ist nur zulässig, wenn kein anwesendes Mitglied des Aufsichtsrates der Beschlussfassung widerspricht.
- (4) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
- (5) Ergibt eine Abstimmung Stimmgleichheit, so findet eine neue Aussprache nur statt, wenn die Mehrheit des Aufsichtsrates dies beschließt. Andernfalls muss unverzüglich neu abgestimmt werden. Bei dieser neuen Abstimmung über denselben Gegenstand hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates, wenn auch sie Stimmgleichheit ergibt, zwei Stimmen, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Dies gilt auch für den Fall der schriftlichen Stimmabgabe.
- (6) Sind bei einer Beschlussfassung nicht sämtliche Aufsichtsratsmitglieder anwesend und lassen die fehlenden Aufsichtsratsmitglieder nicht schriftliche Stimmabgaben überreichen, so ist die Beschlussfassung auf Antrag von mindestens drei anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern zu vertagen. Im Falle einer Vertagung findet die erneute Beschlussfassung, sofern keine besondere Aufsichtsratssitzung einberufen und nicht gemäß Abs. (2) verfahren wird, in der nächsten turnusmäßigen Sitzung statt. Ein

nochmaliges Minderheitsverlangen auf Vertagung ist bei der erneuten Beschlussfassung nicht zulässig.

- (7) Nimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrates an der Sitzung teil oder befindet sich ein anwesendes Aufsichtsratsmitglied im Besitz seiner schriftlichen Stimmabgabe, so findet Abs. (6) keine Anwendung, wenn die gleiche Anzahl von Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern persönlich anwesend ist oder durch schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung teilnimmt oder wenn eine etwaige Ungleichheit dadurch aufgehoben wird, dass sich einzelne Aufsichtsratsmitglieder nicht an der Beschlussfassung beteiligen.
- (8) Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb eines Monats nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend gemacht werden.

§ 16

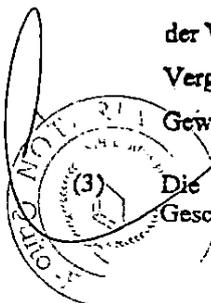
Niederschrift über Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrats

Über die Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder im Fall des § 15 Abs. (2) vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu unterzeichnen ist.

§ 17

Vergütung des Aufsichtsrats

- (1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält außer dem Ersatz seiner nachgewiesenen Auslagen eine jährliche Vergütung.
- (2) Die Vergütung beträgt € 40.000,- zuzüglich einer eventuell anfallenden Mehrwertsteuer. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält das vierfache, der Stellvertreter des Vorsitzenden und der Vorsitzende des Prüfungsausschusses (Audit Committee) erhalten die 2,5-fache Vergütung. Die Vergütung ist nach der Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Gewinnerverwendung zahlbar.
- (3) Die in Abs. (2) festgelegten Vergütungsregelungen finden erstmals ab dem Geschäftsjahr 2017 Anwendung.



Die Hauptversammlung:

§ 18

Ort der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet am Gesellschaftssitz oder einer Stadt in Deutschland mit mehr als 30.000 Einwohnern statt.

§ 19

Einberufung der Hauptversammlung

- (1) Die ordentliche Hauptversammlung (Hauptversammlung zur Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts sowie zur Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates, die Gewinnverwendung, die Wahl des Abschlussprüfers und gegebenenfalls die Feststellung des Jahresabschlusses und Billigung des Konzernabschlusses) wird innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres abgehalten. Außerordentliche Hauptversammlungen können so oft einberufen werden, wie es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint.
- (2) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand oder, in den Fällen des § 111 Abs. (3) AktG, vom Aufsichtsrat einberufen.
- (3) Die Einberufung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung mit den gesetzlich erforderlichen Angaben im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu geben. Dabei ist der Tag der Bekanntmachung nicht mitzurechnen. Sind die Aktionäre dem zur Einberufung berechtigten Organ der Gesellschaft namentlich bekannt, kann die Hauptversammlung auch mit eingeschriebenem Brief, per Telefax oder per E-Mail einberufen werden.
- (4) Solange Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, wird der für die Teilnahme an der Hauptversammlung, für die Ausübung des Stimmrechts und für die Stellung von Anträgen erforderliche Nachweis in der Einladung zur Hauptversammlung festgelegt.



§ 20

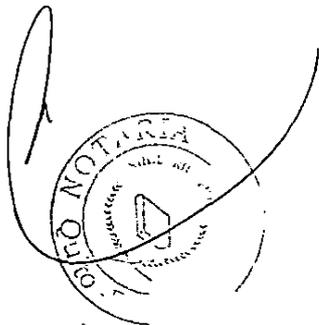
Stimmrecht

- (1) In der Hauptversammlung gewährt jede Stückaktie eine Stimme.
- (2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. Das zur Einberufung berechnete Organ der Gesellschaft kann in der Einberufung bestimmen, dass die Vollmacht auch per Telefax oder per E-Mail erteilt werden kann.

§ 21

Leitung der Hauptversammlung

- (1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates. Im Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das diese Aufgabe wahrnimmt. Ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates verhindert und hat er niemanden zu seinem Vertreter bestimmt oder ist ein Vorsitzender nicht im Amt, so leitet die Hauptversammlung ein von den Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat gewähltes Aufsichtsratsmitglied.
- (2) In allen Fällen, in denen ein gemäß Abs. (1) bestimmter Versammlungsleiter nicht zur Verfügung steht, wählt die Hauptversammlung unter den Anwesenden (mit Ausnahme der Vorstandsmitglieder und eines beurkundenden Notars) den Versammlungsleiter unter Leitung des Vorstandsvorsitzenden.
- (3) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände der Tagesordnung sowie die Art und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung.



§ 22

Beschlussfassung in der Hauptversammlung

- (1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache Stimmenmehrheit), soweit nicht Gesetz oder Satzung zwingend eine größere Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmen.
- (2) Im Falle der Stimmgleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als abgelehnt.
- (3) Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die die höchsten Stimmzahlen erhalten haben. Bei gleicher Stimmzahl im zweiten Wahlgang entscheidet das Los.

§ 23

Niederschrift über die Hauptversammlung

Über die Verhandlungen in der Hauptversammlung wird eine Niederschrift aufgenommen und vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates unterzeichnet. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, wird eine notarielle Niederschrift aufgenommen und von dem Notar unterschrieben.

IV.

Jahresabschluss und Verwendung des Bilanzgewinns

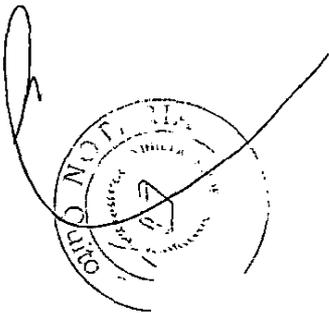
§ 24

Geschäftsjahr und Rechnungslegung

- (1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
- (2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen aufzustellen und dem Aufsichtsrat zusammen mit dem Vorschlag, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des

Bilanzgewinn machen will, vorzulegen. Der Aufsichtsrat erteilt dem Abschlussprüfer unverzüglich den Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss.

- (3) Der Aufsichtsrat hat innerhalb eines Monats nach Zugang des Prüfungsberichtes den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und hierüber einen Bericht an die Hauptversammlung zu fertigen. Der Bericht des Aufsichtsrates wird dem Vorstand zugeleitet.
- (4) Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen.
- (5) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich, nach Entgegennahme des vom Aufsichtsrat zu erstattenden Berichts, in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates, über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl des Abschlussprüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses. Durch Beschluss der Hauptversammlung, der der Zustimmung aller betroffenen Aktionäre bedarf, kann im Einzelfall vom gesetzlichen Gewinnverteilungsschlüssel des § 60 Abs. (1) AktG abgewichen werden. In einem Kapitalerhöhungsbeschluss kann die Gewinnverteilung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. (2) Satz 3 AktG festgesetzt werden.
- (6) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, können sie von dem Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzlichen Rücklagen einzustellenden Beträge und eines etwaigen Verlustvortrages verbleibt, bis zu 100 % in eine andere Gewinnrücklage einstellen, sofern die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder nach Einstellung übersteigen würden.



V.

Schlussbestimmungen

§ 25

Auflösung und Umwandlung der Gesellschaft

Der Beschluss der Hauptversammlung über die Auflösung der Gesellschaft bedarf einer Mehrheit von 90 % der abgegebenen Stimmen und von 90 % des Grundkapitals. Dies gilt gleichermaßen für eine formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder in eine Kommanditgesellschaft.

Notar Dr. Markus Voltz

Hauptstraße 23, 77652 Offenburg Tel.: 0781 / 939 959-0, Fax 0781 / 939 959-29



**Satzungsbescheinigung
gemäß § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG**



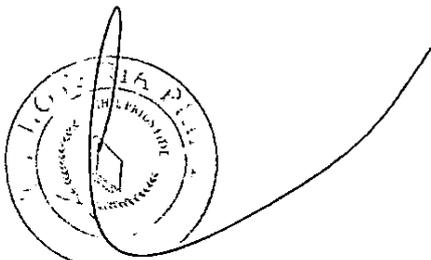
Ich bescheinige hiermit, dass der angesiegelte Satzungswortlaut vollständig ist, dass also die geänderten Bestimmungen der Satzung mit dem Beschluss der Hauptversammlung über die Änderung der Satzung vom 21.12.2016 und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt im Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Offenburg, den 22.12.2016

L.S.

gez. Dr. Voltz

Dr. Markus Voltz
- Notar -



Offenburg, den 05.01.2017

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung, der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten
(Abschrift/Leseabschrift)
mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Dr. Markus Voltz
Notar

DR. MARKUS VOLTZ

NOTAR IN OFFENBURG



Aufgrund Online-Einsicht in das elektronische Handelsregister des

Amtsgerichts Freiburg i.Br. zu HR-B 390485

vorheutigen Tage wird hiermit gem. § 39 BeurkG bezeugt, dass die auf dem nachfolgenden Ausdruck aus dem Handelsregister enthaltenen Angaben betreffend die

HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT

mit dem Sitz in Schwanau

mit dem Inhalt der Eintragungen im Handelsregister an dem genannten Tage übereinstimmen.

Offenburg, den 13.02.2017

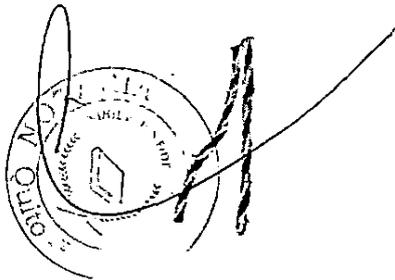
Dr. Markus Voltz

- Notar -

77652 OFFENBURG, HAUPTSTRASSE 23

Tel.: 0781 / 939 959-0

Fax: 0781 / 939 959-29



Apostille

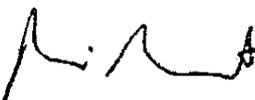
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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 14.02.2017
7. durch Herrn Präsident des Landgerichts Offenburg
8. unter Nr. E 910 a - 78/17
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift




Dr. Reichert
Präsident des Landgericht

Traducción jurada alemán español

ESTATUTOS
de la sociedad
HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT
con sede en 77963 Schwanau



I.

Disposiciones generales

Art. 1

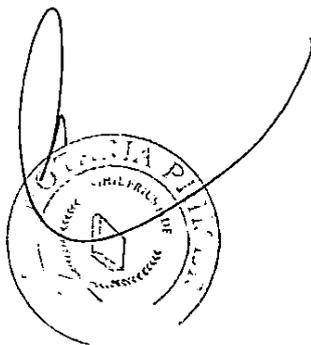
Razón social, sede, duración

- (1) La sociedad anónima girará bajo la razón social
HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT.
- (2) La sede de la sociedad es 77963 Schwanau.
- (3) La duración de la sociedad es de tiempo indeterminado.

Art. 2

Objeto social

- (1) El objeto social es la producción, comercialización y el suministro de productos del sector de la construcción de maquinaria, la construcción de acero y técnicas relacionadas, inclusive la investigación y el desarrollo en estos sectores y la prestación de servicios relacionados con estas actividades.
- (2) La sociedad tendrá el derecho a expandir en todo momento la explotación comercial a actividades similares, a promover, adquirir, explotar empresas cuyo objeto de la empresa pareciera adecuado o a participar en tales empresas, así como a constituir sucursales en Alemania y en el extranjero.



Art. 3

Notificaciones

Las notificaciones necesarias de la sociedad según la Ley o los Estatutos se realizarán en el Boletín Oficial electrónico alemán.

Art. 4

Capital social

- (1) El capital social asciende a € 20.000.004 (en letras: veinte millones de euros con cuatro céntimos) y está clasificado en 6.666.668 unidades de acciones (acciones ordinarias). Las acciones son al portador.
- (2) La Junta Directiva está autorizada, con la aprobación del Consejo de Vigilancia, a aumentar el capital social hasta el 27.10.2013 mediante la emisión de nuevas acciones contra aportes en especies o en efectivo una o más veces, en total sin embargo solamente en € 8.521.533,- (en letras: ocho millones quinientos veintiún mil quinientos treinta y tres euros) (capital autorizado en 2008). La Junta Directiva decidirá acerca de una exclusión del derecho de percepción con la aprobación del Consejo de Vigilancia.

Art. 5

Forma de los títulos

- (1) La forma de los títulos de las acciones será determinada por la Junta Directiva con la aprobación del Consejo de Vigilancia.
- (2) *En lugar de varios títulos de acciones sobre una unidad de acción cada uno, la sociedad podrá emitir títulos que abarquen varias unidades de acciones (acciones colectivas).*

Traducción jurada alemán español

- (3) Se excluye el derecho de los accionistas a la garantía individual de las acciones, en tanto no se requiriera una garantía según las reglas que rijan en una Bolsa en la cual la acción está autorizada.

III.

Constitución y administración de la sociedad

Art. 6

Órganos de la sociedad

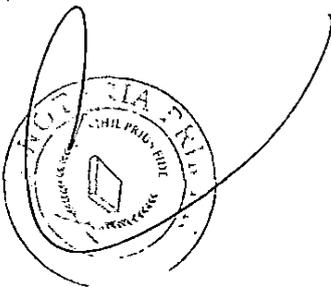
Los órganos de la sociedad son:
la Junta Directiva,
el Consejo de Vigilancia,
la Asamblea General.

La Junta Directiva:

Art. 7

Composición de la Junta Directiva

- (1) La Junta Directiva está compuesta como mínimo por dos personas. Un miembro de la Junta Directiva puede ser nombrado Presidente de la Junta Directiva, otros miembros pueden ser nombrados Vicepresidentes de la Junta Directiva.
- (2) El Consejo de Vigilancia determina y designa la cantidad de los miembros de la Junta Directiva, celebra y revoca los contratos de empleo, asimismo determina el nombramiento de un miembro de la Junta Directiva como Presidente, así como otros miembros de la Junta Directiva como Vicepresidentes.



Art. 8

Reglamento y resoluciones de la Junta Directiva

- (1) La Junta Directiva dicta su propio reglamento interno, siempre que el Consejo de Vigilancia según el art. 77 apartado (2) párrafo 1 antiguo párrafo 2 de la Ley de Sociedades Anónimas alemana no hubiera dictado alguno, y reglamenta las competencias internas de los miembros de la Junta Directiva. El reglamento y el plan de competencias internas requieren la aprobación del Consejo de Vigilancia.
- (2) Las resoluciones de la Junta Directiva serán adoptadas con la mayoría de los votos presentes. Si la Junta Directiva estuviera compuesta por más de dos personas, en caso de empate, el voto del Presidente de la Junta Directiva será decisivo.

Art. 9

Representación de la sociedad

La sociedad será representada por dos miembros de la Junta Directiva o por un miembro de la Junta Directiva conjuntamente con un apoderado general. El Consejo de Vigilancia podrá otorgar a algunos miembros de la Junta Directiva en particular, el derecho de representar a la sociedad en forma individual y/o la exención de las limitaciones del art. 181 del Código Civil alemán, segunda alternativa (representación múltiple).

El Consejo de Vigilancia:

Art. 10

Composición del Consejo de Vigilancia

- (1) El Consejo de Vigilancia está compuesto por doce miembros, seis miembros votados por la Asamblea General y seis miembros, cuya elección se rige por la Ley de Cogestión alemana.
- (2) Si durante la elección, la Asamblea General no determinara para algunos de los miembros a elegir o para el Consejo de Vigilancia en su totalidad un plazo más breve, los miembros del Consejo de Vigilancia serán designados hasta la conclusión de la Asamblea General Ordinaria que decide la aprobación de la gestión para el cuarto ejercicio después de comenzar el período de funciones. El año, en el que comienza el período de funciones no será calculado.

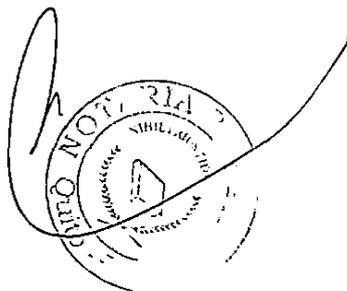
Traducción jurada alemán español

- (3) Si un miembro del Consejo de Vigilancia de los titulares de las acciones fuera elegido en lugar de un miembro saliente, sus funciones se mantendrán por el resto del período de funciones del miembro saliente.
- (4) Los miembros del Consejo de Vigilancia podrán renunciar a sus funciones mediante una declaración escrita dirigida al Presidente del Consejo de Vigilancia o a la Junta Directiva manteniendo un preaviso de cuatro semanas. En caso de existir un motivo importante la renuncia podrá efectuarse sin preaviso.
- (5) Los miembros del Consejo de Vigilancia que hubieran sido elegidos por la Asamblea General sin vinculación a una propuesta de elección podrán ser destituidos en cualquier momento por resolución, antes de finalizar su mandato por la Asamblea General con la mayoría simple de los votos presentes.

Art. 11

Funciones y facultades del Consejo de Vigilancia

- (1) El Consejo de Vigilancia asesora y controla a la Gerencia. Dispone de todos los derechos y obligaciones que le asignen la Ley, los Estatutos u otras disposiciones.
- (2) El Consejo de Vigilancia está autorizado a realizar modificaciones de los estatutos que afecten únicamente a su redacción.
- (3) El Consejo de Vigilancia deberá prever por resolución o en los reglamentos del Consejo de Vigilancia o de la Junta Directiva, que la Junta Directiva requiere la aprobación del Consejo de Vigilancia para la realización de determinadas transacciones.



Art. 12

Presidente del Consejo de Vigilancia y su representante

- (1) El Consejo de Vigilancia elegirá, a tenor del art. 27 apartado (1) y (2) de la Ley de Cogestión alemana de su seno a un Presidente y a uno o dos Vicepresidentes. La elección se llevará a cabo al término de la Asamblea General en la cual han sido designados los miembros del Consejo de Vigilancia de los titulares de las acciones en una reunión a realizarse sin especial convocatoria.
- (2) La elección perdura durante el periodo de funciones del miembro del Consejo de Vigilancia elegido. Si el Presidente o el Vicepresidente se retiraran de sus funciones antes de finalizar dicho periodo, el Consejo de Vigilancia deberá realizar de inmediato una nueva elección para el resto del período del mandato del miembro saliente.

Art. 13

Reglamento y comisiones del Consejo de Vigilancia

- (1) El Consejo de Vigilancia dictará un reglamento interno propio.
- (2) Inmediatamente después de la elección del Presidente y del Vicepresidente, el Consejo de Vigilancia formará una comisión (Comisión de Conciliación, art. 27 apartado (3) de la Ley de Cogestión alemana) para cumplir con las tareas mencionadas en el art. 31 apartado (3) de la Ley de Cogestión alemana, de la cual formarán parte el Presidente, el Vicepresidente, así como respectivamente un miembro elegido por mayoría por los miembros de los empleados y uno elegido por los miembros de los titulares de las acciones. El Consejo de Vigilancia podrá constituir más comisiones de su seno y otorgarles funciones y competencias. A las comisiones también se les podrán otorgar competencias de decisión.
- (3) Si el Presidente del Consejo de Vigilancia fuera miembro de una de las comisiones compuesta por la misma cantidad de miembros del Consejo de Vigilancia de los titulares de las acciones y de los empleados y si una votación en la comisión resultara en empate, en el caso de una nueva votación sobre el mismo objeto, si esta también resultara en empate, el Presidente del Consejo de Vigilancia tendrá dos votos. Un derecho a un segundo voto no existe para la propuesta según el art. 31 apartado (3) párrafo 1 de la Ley de Cogestión. El art. 108 apartado (3) de la Ley de Sociedades Anónimas alemana también será de aplicación al entregar el segundo voto.

Art. 14

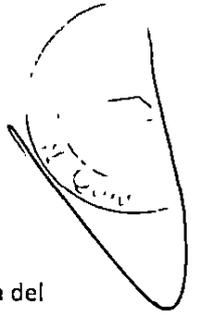
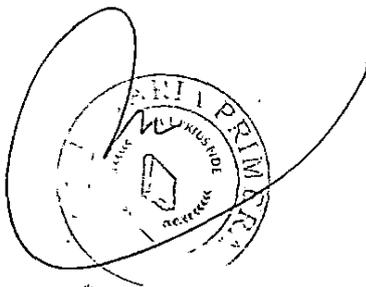
Convocatoria del Consejo de Vigilancia

- (1) Las reuniones del Consejo de Vigilancia serán convocadas por el Presidente, en caso de impedimento por el Vicepresidente, con una anticipación de 10 días en forma de texto (por escrito, por telefax o por correo electrónico). En el cálculo del plazo no se considerarán el día del envío de la invitación ni la fecha de la reunión. En casos urgentes aquel que convoque la reunión podrá abreviar el plazo de convocatoria y convocar en forma verbal, telefónica o por algún otro medio de telecomunicación usual.
- (2) En la invitación deberán constar el lugar y la hora de la reunión, así como los puntos del Orden del día y conceptos que sean objeto de resolución y las propuestas de resolución. Los documentos necesarios para la toma de decisiones deberán ser puestos a disposición de los miembros del Consejo de Vigilancia con la mayor antelación posible. Todos los conceptos nombrados por los miembros del Consejo de Vigilancia deberán ser incluidos en el Orden del día por el Presidente del Consejo de Vigilancia a más tardar tres días antes de la reunión. El Presidente del Consejo de Vigilancia deberá informar sobre cualquier modificación del Orden del día a todos los miembros del Consejo de Vigilancia.

Art. 15

Adopción de resoluciones del Consejo de Vigilancia

- (1) Las resoluciones del Consejo de Vigilancia se adoptan, por lo general, en reuniones presenciales en las cuales los miembros del Consejo de Vigilancia participan personalmente. En caso de que un miembro del Consejo de Vigilancia no estuviera presente, este podrá hacer entrega de su voto por escrito por medio de otro miembro del Consejo de Vigilancia. También se permite la adopción de resoluciones por medio de videoconferencias.



Traducción jurada alemán español

- (2) Fuera de las reuniones presenciales también estará permitida una adopción de resoluciones en forma escrita, por télex u otras formas comparables (por ej. por correo electrónico), si el Presidente del Consejo de Vigilancia, o en su impedimento el Vicepresidente, así lo determinara para un caso particular y ningún miembro se opusiera a este procedimiento. Esto también se aplicará en el caso de adopción de resoluciones mixtas, en los que algunos miembros del Consejo de Vigilancia participan personalmente en la reunión y adoptan determinadas resoluciones y otros miembros del Consejo de Vigilancia participan de alguna de las maneras citadas anteriormente. Las resoluciones adoptadas de conformidad con este apartado serán determinadas por escrito por el Presidente y enviadas a todos los miembros.
- (3) El Consejo de Vigilancia estará capacitado para adoptar resoluciones si todos los miembros han sido invitados a la última dirección comunicada y como mínimo la mitad de los miembros, de los que está compuesto, participa en la adopción de resoluciones. Un miembro también participa de la adopción de resoluciones si se abstiene con su voto. La adopción de una resolución sobre un objeto del Orden del día que no había sido incluido en la invitación, sólo estará permitida si ningún miembro presente del Consejo de Vigilancia manifestara su oposición a la adopción de la resolución.
- (4) Las resoluciones del Consejo de Vigilancia serán adoptadas con la mayoría simple de votos, siempre que por Ley no se dispusiera otra cosa.
- (5) Si una votación resultara en empate y si la mayoría del Consejo de Vigilancia así lo decidiera, se efectuará un nuevo diálogo. En caso contrario, deberá votarse inmediatamente de nuevo. En esta nueva votación sobre el mismo punto, en caso de empate, el Presidente tendrá doble voto, siempre que la Ley no lo establezca de otra manera. Esto también será válido para la entrega de votos por escrito.
- (6) Si en una adopción de resoluciones no estuvieran presentes todos los miembros del Consejo de Vigilancia y si los miembros ausentes no hicieran presentar sus votos por escrito, a petición de, como mínimo, 3 miembros presentes del Consejo de Vigilancia se aplazará la adopción de resoluciones. En caso de un aplazamiento, la nueva adopción de resoluciones, si no se hubiera convocado una reunión especial de Consejo de Vigilancia y no se procediera según el apartado (2) se hará en la próxima reunión que corresponda. En la nueva adopción de resoluciones no se permitirá una nueva solicitud de aplazamiento por parte de una minoría.

Traducción jurada alemán español

- (7) Si el Presidente del Consejo de Vigilancia participa en la reunión o si un miembro presente del Consejo de Vigilancia estuviera en posesión de un voto por escrito, no se aplicará el apartado (6) si estuvieran presentes personalmente la misma cantidad de representantes titulares de las acciones y de empleados o participara por medio de la presentación escrita del voto en la adopción de resoluciones, o si se suprimiera una eventual desigualdad por el hecho que algunos miembros del Consejo de Vigilancia no participaran en la adopción de resoluciones.
- (8) La nulidad de una resolución del Consejo de Vigilancia sólo podrá hacerse valer, mediante demanda, dentro del mes posterior a la toma de conocimiento de la resolución.

Art. 16

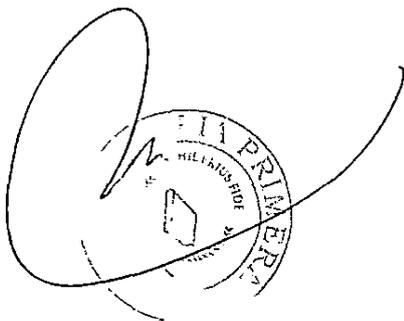
Actas de las resoluciones y reuniones del Consejo de Vigilancia

Se levantará un acta sobre las resoluciones y reuniones del Consejo de Vigilancia y de sus comisiones que será firmada por el Presidente de la respectiva reunión o en caso del art. 15 apartado (2) por el Presidente del Consejo de Vigilancia.

Art. 17

Remuneración del Consejo de Vigilancia

- (1) Cada miembro del Consejo de Vigilancia obtendrá una remuneración anual, así como el reembolso de sus gastos con comprobantes.
- (2) La remuneración ascenderá a € 40.000,- más un eventual Impuesto sobre el valor añadido. El Presidente del Consejo de Vigilancia obtendrá el cuádruple, el Vicepresidente y el Presidente de la Comisión de Auditoría recibirán 2,5 veces esta remuneración. La remuneración será pagadera después de la resolución de la Asamblea General respecto de la distribución de beneficios.
- (3) Las disposiciones fijadas en el apartado (2) respecto de la remuneración entrarán en vigor a partir del ejercicio del 2017.



La Asamblea General:

Art. 18

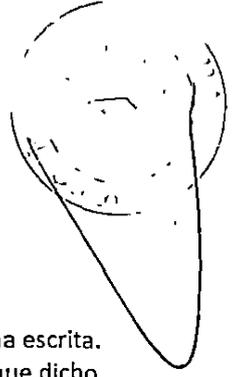
Lugar de la Asamblea General

La Asamblea General de la sociedad se llevará a cabo en la sede de la sociedad o en una ciudad alemana con más de 30.000 habitantes.

Art. 19

Convocatoria de la Asamblea General

- (1) La Asamblea General Ordinaria (Asamblea General para la presentación de los estados contables y del informe financiero, así como las cuentas anuales consolidadas y el informe financiero del grupo, así como la aprobación de la gestión de la Junta Directiva y del Consejo de Vigilancia, la aplicación de beneficios, la elección del auditor y eventualmente la aprobación de los estados contables y aprobación de las cuentas anuales consolidadas) se celebrará dentro de los primeros ocho meses de cada ejercicio. Las Asambleas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas tantas veces como fuera necesario para la sociedad.
- (2) La Asamblea General será convocada por la Junta Directiva o en los casos del art. 111 apartado (3) de la Ley de Sociedades Anónimas alemana, por el Consejo de Vigilancia.
- (3) La convocatoria deberá comunicarse como mínimo 30 días antes de la Asamblea General con la publicación de los datos requeridos por Ley en el Boletín Oficial electrónico alemán, el día de la publicación no podrá ser incluido en este periodo. Si el órgano de la sociedad facultado para la convocatoria conociera el nombre de los accionistas, la Asamblea General también podrá ser convocada mediante carta certificada, por telefax o correo electrónico.
- (4) En tanto no se hayan emitido títulos de acciones, en la invitación a la Asamblea General se determinarán los requisitos bajo los cuales los accionistas podrán ejercer su derecho del voto y presentar mociones en la Asamblea General.



Art. 20

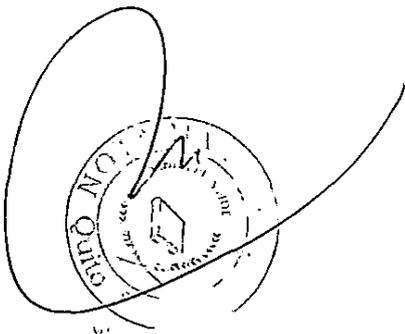
Derecho del voto

- (1) En la Asamblea General cada unidad de acción otorgará derecho a un voto.
- (2) El derecho a voto podrá ser ejercido mediante poder. Para el poder se requerirá la forma escrita. El órgano de la sociedad facultado para la convocatoria podrá determinar en la misma que dicho poder también pueda ser otorgado por telefax o por correo electrónico.

Art. 21

Presidencia de la Asamblea General

- (1) El Presidente del Consejo de Vigilancia ejercerá la Presidencia en la Asamblea General. En caso de impedimento designará a otro miembro del Consejo de Vigilancia para hacerse cargo de esta función. Si el Presidente estuviera impedido y no hubiera nombrado a ningún representante, la Asamblea General será conducida por un miembro elegido en el Consejo de Vigilancia representante de los titulares de las acciones.
- (2) Para los casos en los que un miembro del Consejo de Vigilancia, de conformidad con el apartado (1), no asumiera la Presidencia, la Asamblea General elegirá de entre los presentes (con excepción de los miembros de la Junta Directiva y el notario) al Presidente de la Asamblea bajo la dirección del Presidente de la Junta Directiva.
- (3) El conductor de la Asamblea dirigirá las deliberaciones y determinará el orden de los puntos del Orden del día, así como la forma y más detalles de la votación.



Art. 22

Adopción de resoluciones en la Asamblea General

- (1) Las resoluciones de la Asamblea General serán adoptadas con la mayoría (mayoría simple) de los votos presentes, siempre que no hubiera disposiciones legales de carácter obligatorio que determinen otra cosa.
- (2) En caso de empate de votos, con excepción de las elecciones, la moción sometida a resolución se considerará rechazada.
- (3) Si en la primera votación, en el caso de elecciones, no se alcanzara la mayoría simple de votos, se celebrará una segunda vuelta entre las dos personas que hayan obtenido la mayor cantidad de votos. En caso de empate en la segunda votación se decidirá por sorteo.

Art. 23

Acta de la Asamblea General

Se elaborará un acta acerca de las deliberaciones en la Asamblea General que será firmada por el Presidente del Consejo de Vigilancia. Si hubiera prescripción legal se levantará una escritura que será firmada por el Notario.

IV.

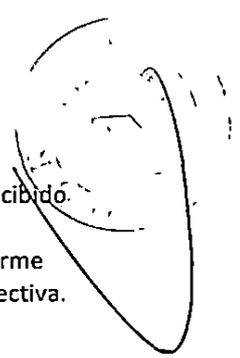
Estados contables y aplicación del beneficio contable

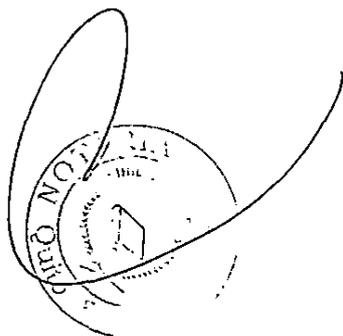
Art. 24

Ejercicio y rendición de cuentas

- (1) El ejercicio será el año natural.
- (2) La Junta Directiva confeccionará las cuentas anuales, el informe financiero, así como las cuentas anuales consolidadas y el informe financiero del grupo para el ejercicio anterior dentro del plazo prescrito por Ley y presentará dichos documentos al Consejo de Vigilancia junto con su propuesta de aplicación del beneficio contable. El Consejo de Vigilancia concederá de inmediato a los auditores el mandato para la auditoría de las cuentas anuales y las cuentas anuales consolidadas.

Traducción jurada alemán español

- 
- (3) El Consejo de Vigilancia deberá verificar, dentro del plazo de un mes, después de haber recibido las cuentas anuales, el informe financiero, las cuentas anuales consolidadas, el informe financiero del grupo y la propuesta de aplicación del beneficio contable y elaborar un informe para la Asamblea General. El informe del Consejo de Vigilancia será enviado a la Junta Directiva.
 - (4) Las cuentas anuales, el informe financiero, las cuentas anuales consolidadas, el informe financiero del grupo y la propuesta de aplicación del beneficio contable deberán exponerse en las oficinas de la sociedad para su examen por parte de los accionistas a partir de la convocatoria de la Asamblea General.
 - (5) La Asamblea General decidirá anualmente en los primeros ocho meses del ejercicio, tras aceptar el informe a confeccionar por el Consejo de Vigilancia, sobre la aprobación de la gestión de la Junta Directiva y del Consejo de Vigilancia, la aplicación del beneficio contable, la elección del auditor y en los casos previstos por Ley sobre la aprobación de las cuentas anuales. Por resolución de la Asamblea General que requerirá la aprobación de todos los accionistas afectados, en determinados casos se podrá desviar de la clave legal de la distribución de beneficios según el art. 60 apartado (1) de la Ley de Sociedades Anónimas alemana. En una resolución de aumento de capital podrá determinarse la distribución de beneficios de nuevas acciones en forma divergente del art. 60 apartado (2) párrafo 3 de la Ley de Sociedades Anónimas alemana.
 - (6) Si la Junta Directiva y el Consejo de Vigilancia aprobaran las cuentas anuales, se podrá asignar de estas, tras la deducción de los importes a asignar a las reservas legales y un eventual traslado de pérdidas, hasta el 100% a otra reserva de beneficios, siempre que las otras reservas de beneficios no superen la mitad del capital social o superen este importe una vez asignadas.



Traducción jurada alemán español

V.

Disposiciones finales

Art. 25

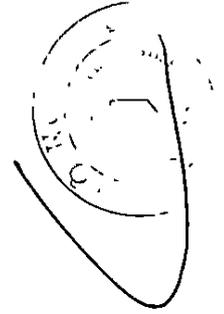
Disolución y transformación de la sociedad

La resolución de la Asamblea General sobre la disolución de la sociedad requerirá una mayoría del 90 % de los votos presentes y del 90 % del capital social. Esto también se aplicará para una transformación de la sociedad que suponga una modificación de la forma de la sociedad de una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad en comandita.

Traducción jurada alemán español

Notario Dr. Markus Voltz

Hauptstraße 23, 77652 Offenburg Tel.: +49 (0) 781 / 93 99 59-0 Fax: +49 (0) 781 / 93 99 59-29



Certificado de los estatutos
de conformidad con §181 Apartado 1 Párrafo 2 de la Ley de Sociedades Anónimas alemana

[Escudo]

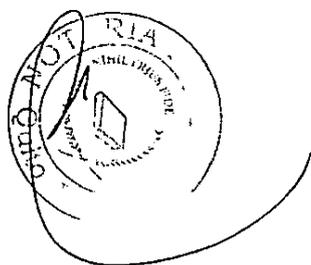
Por la presente, certifico que la copia sellada adjunta de los estatutos está completa, y que tanto las disposiciones modificadas de los estatutos por resolución de la Asamblea General respecto de la modificación de los estatutos del 21/12/2016 como las disposiciones no modificadas corresponden con los estatutos íntegros que han sido presentados ante el registro mercantil.

Offenburg, a 22/12/2016

L.S. firmado *Dr. Voltz*

Dr. Markus Voltz

- Notario -



Traducción jurada alemán español

Offenburg, a 05/01/2017

Por la presente, certifico que los documentos gráficos contenidos en este fichero (copia) corresponde con los documentos en papel que me han sido presentados (original).

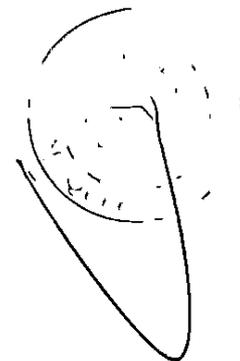
Dr. Markus Voltz

Notario

Traducción jurada alemán español

DR. MARKUS VOLTZ
NOTARIO DE OFFENBURG

[Escudo]



Gracias a la comprobación de hoy del registro mercantil electrónico del

Juzgado Municipal de Friburgo en Brisgovia HR-B 390485

certifico de conformidad al §39 BeurkG (Ley de certificaciones notariales) que la siguiente copia del registro mercantil y los datos aquí contenidos hacen referencia a

HERRENKNECHT Aktiengesellschaft
con sede social en Schwanau

y que el contenido de las inscripciones coinciden a día de hoy con las inscripciones del Registro Mercantil.

Offenburg, a 13/02/2017

[Firma ilegible]

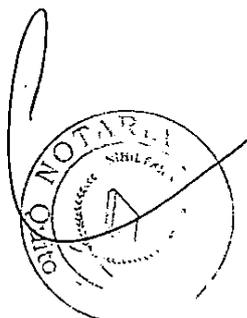
Dr. Markus Voltz
- Notario -

77652 Offenburg, Hauptstraße 23

Tel.: 0781 / 93 99 59-0

Fax: 0781 / 93 99 59-29

UZ 359/ 2017 V



Traducción jurada alemán español

Apostilla

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

1. País: República Federal de Alemania
El presente documento público
2. ha sido firmado por el Notario Dr. Markus Voltz
3. quien actúa en calidad de
Notario
4. y está revestido del sello /timbre del
Notario Dr. Markus Voltz

Certificado

5. en Offenburg
6. El día 14/02/2017
7. por el Presidente del Landgericht (Tribunal Regional) de Offenburg
8. Número E910 a – 78/17
9. Sello/timbre
10. Firma

[Firma ilegible]

Dr. Reichert

Presidente del Tribunal Regional

[Sello: Landgericht Offenburg]

Traducción fiel del original alemán al español

Quintanero

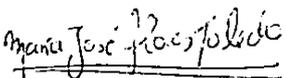


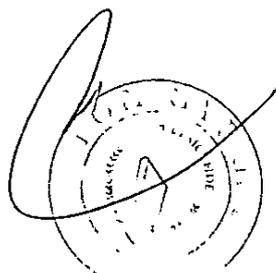
Beatriz Quintanero Raposo
Lcda. en Traducción e Interpretación

CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, María José Flores Toledo, con cédula de ciudadanía 1715733943, conectora del idioma alemán, certifico que la documentación adjunta al presente es una traducción fiel y correcta del idioma alemán al español.

Quito, 15 de marzo de 2017


María José Flores Toledo
María José Flores Toledo
CC. 1715733943





Factura: 001-004-000037611

HC

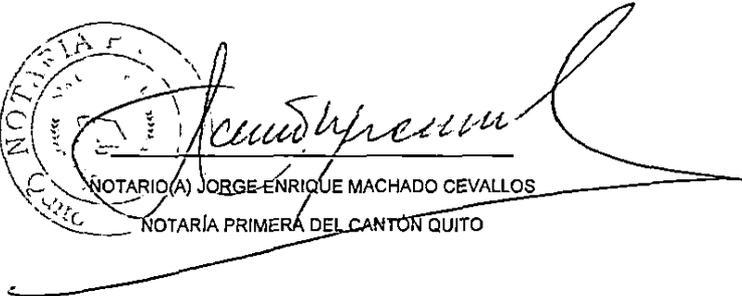


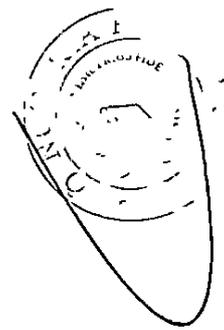
20171701001D01111

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 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.




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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDEULACION



CEDULA DE CIUDADANIA N. 171573394-3
APELLIDOS Y NOMBRES FLORES TOLEDO MARIA JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO 1994-05-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA



INSTRUCCION BACHILLERATO

PROFESION / OCUPIACION ESTUDIANTE

V3344V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE FLORES VEGA SERGIO SANTIAGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE TOLEDO DOMINGUEZ MARIA DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EMISION QUITO 2012-08-27

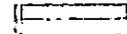
FECHA DE EXPIRACION 2022-08-27



00074231

[Signature]

Maria Jose Flores Toledo



CERTIFICADO DE VOTACION
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017



008 LISTA PD

008 - 257 NUMERO

1715733943 CEDULA

FLORES TOLEDO MARIA JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 1
QUITO CANTON ZONA 3
ITCHIMBIA PARROQUIA



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 01 Hojas Util(os)
en Quito a 16 MAR. 2017



[Signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO PRIMERA DE QUITO





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: _____

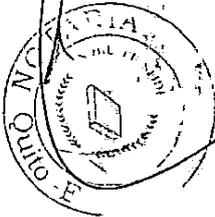
Nombres del padre: FLORES VEGA SERGIO SANTIAGO

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

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



Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.16 11:50:27 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



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

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: 001-004-000037871



20171701001000579

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701001000579

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| NOTARIO OTORGANTE: | NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO |
| FECHA: | 21 DE MARZO DEL 2017, (15:52) |
| 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: |
|----------------|



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



Factura: 001-004-000037871



20171701001000579

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701001000579

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| NOTARIO OTORGANTE: | NOTARIO(A) DEL CANTÓN QUITO |
| FECHA: | 21 DE MARZO DEL 2017, (15:52) |
| 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:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



 NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

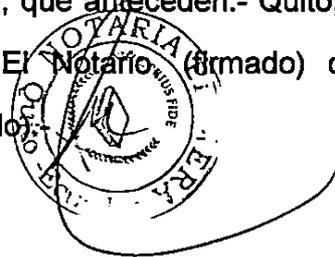
 NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



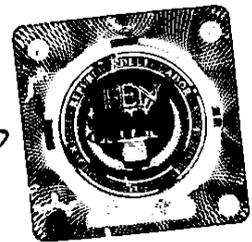
RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del abogado Alberto Vivanco Aguirre, afiliado al Foro de Abogados bajo el número diecisiete – dos mil trece – setecientos ochenta y cinco, y en veinticinco fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera actualmente a mi cargo, los documentos relativos **A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ALEMANA HERRENKNECHT AG.**, 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.-



Jorge Machado Cevallos
 Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito





Factura: 001-004-000039299



20171701001000796

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

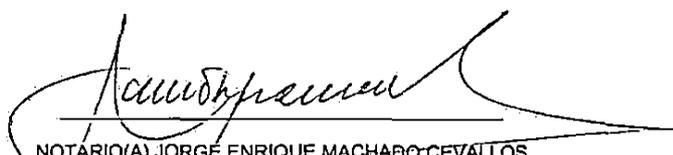
RAZÓN MARGINAL N° 20171701001000796



| 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 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | |

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

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


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



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

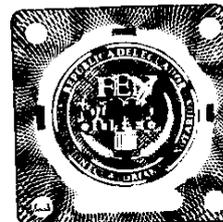


RAZON: Mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2017.0921, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 18 de Abril de 2017; se Califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior, y se autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera **HERRENKNECHT 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/


Dr. Jorge Machado Cevallos,
Notario Primero del Cantón Quito.





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

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.

Handwritten initials: B, C

Handwritten signature

Datos Públicos
del Cantón Quito



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

-2-

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

0921

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 N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



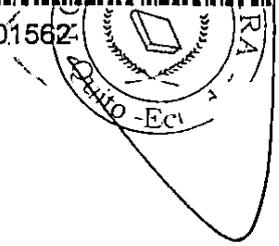
Públicos
Cantón Quito



Factura: 001-004-000038441



20171701001P01562



PROTOCOLIZACIÓN 20171701001P01562

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 30 DE MARZO DEL 2017, (16:30)

OTORGA: NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

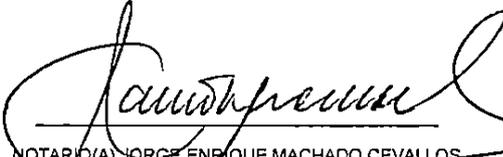
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA HERRENKNECHT AG.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 14

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



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2017-17-01-NOTARIA 01 – P01562

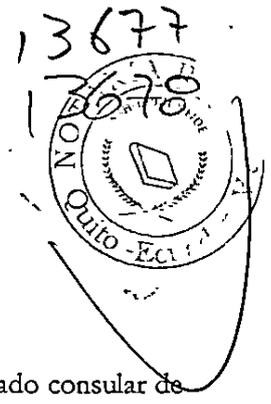
**PROTOCOLIZACION.-
DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL
DE LA COMPAÑÍA HERRENKNECHT AG.**



**CUANTIA: INDETERMINADA
QUITO 30 DE MARZO 2017**

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

DI 3 COPIAS



SEÑOR NOTARIO:

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

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



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN BERLÍN

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BERLÍN



13414

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL, FUNCIONAMIENTO DE
COMPAÑIAS N° 02/2017**

En la ciudad de Berlín, a los 20 días del mes de Marzo de 2017, quien suscribe certifica, sobre la base de la información que ha sido proporcionada por el solicitante, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías, y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT, está autorizada para operar en el exterior, de conformidad con sus Estatutos (contrato social), el certificado del Registro Mercantil y Existencia Legal emitido por el Juzgado Municipal Friburgo/Brisgovia, y la Cámara de Industrias y Comercio de Südlicher Oberrhein en Alemania; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que sus actividades están conforme a su Estatuto Social.

NOMBRE DE LA COMPANIA: HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 27 de Enero de 1978.

DOMICILIO: Schwanau /Alemania

DIRECCION COMERCIAL Schlehenweg 2, 77963, Schwanau

REGISTRO COMERCIAL: HRB 390485

CAPITAL SOCIAL: € 20.000.004,00

OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA: 1) El objeto social es la producción, comercialización y el suministro de productos del sector de la construcción de maquinaria, la construcción de acero y técnicas relacionadas, inclusive la investigación y el desarrollo en estos sectores y la prestación de servicios relacionados con estas actividades.

2) La sociedad tendrá el derecho a expandir en todo momento la explotación comercial a actividades similares, a promover, adquirir, explotar empresas cuyo objeto de la empresa pareciera adecuado o a participar en tales empresas, así como a constituir sucursales en Alemania y en el extranjero.

REPRESENTACIÓN LEGAL: La sociedad está representada por dos miembros del Consejo de Administración o por un miembro de la Junta Directiva conjuntamente con un apoderado general.

En virtud de haber comprobado la información con la documentación presentada, la Compañía, HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT, cumple con sus obligaciones de Existencia, Constitución y Funcionamiento legal.

Berlín, 20 de Marzo de 2017.

Carmen Cuadros Ocampo
**ENCARGADA DE FUNCIONES CONSULARES
EMBAJADA DE ECUADOR EN ALEMANIA**

Araucel Consular: III [4]
Valor: USD 700.00



| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Registro Mercantil B del Juzgado Municipal de Friburgo/Brisgovia | Departamento B Reproducción del contenido actual del registro Consulta realizada el 16/02/2017 15:14 horas Página 1 de 4 | Número de la empresa: HRB 390485 |
|--|--|-------------------------------------|

1. Número de inscripciones hasta la fecha:

34

2. a) Razón social:

HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT

b) Sede social, filial, dirección comercial nacional, persona autorizada a recibir la documentación pertinente, sucursales:

Schwanau

Domicilio social: Schlehenweg 2, 77963 Schwanau

Sucursal en la empresa

MASCHINEN UND STAHLBAU DRESDEN, Sucursal de HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT, 01187, Dresde,

Domicilio social: Hofmühlenstraße 5-15, 01187 Dresde

c) Objeto social:

Fabricación, comercialización y suministro de productos del sector de la construcción de maquinaria, de acero y técnicas relacionadas, inclusive la investigación y el desarrollo en estos sectores y la prestación de servicios relacionados con estas actividades.

3. Capital social o nominal:

20.000.004,00 EUR

4. a) Régimen de representación general:

La sociedad será representada por dos miembros del Consejo de Administración o por un miembro del Consejo de Administración conjuntamente con un apoderado. Se pueden conceder derechos de representación individuales y/o exenciones de las limitaciones del artículo § 181 BGB 2. Se pueden aprobar otras alternativas (representación múltiple).

b) Dirección, órgano directivo, directores gerentes, socios personalmente responsables, gerentes, representantes autorizados y facultad específica de representación:

Consejo de Administración: Dr. Herrenknecht, Martin, Schwanau

Consejo de Administración: Richter, Günter, Kippenheim, *10/06/1960

Consejo de Administración: Schaffhauser, Ulrich, Friesenheim, *04/01/1964

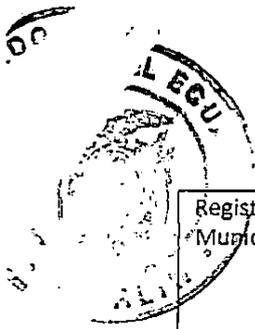
Consejo de Administración: Sprang, Michael, Herbolzheim, *18/01/1978

Consejo de Administración: Stiefel, Kurt, Schwanau, *19/01/1956

5. Poder general:

Poder general conjuntamente con un miembro del Consejo de Administración u otro apoderado:

Boiger, Oliver, Kippenheim, *07/01/1963



| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Registro Mercantil B del Juzgado Municipal de Friburgo/Brisgovia | Departamento B Reproducción del contenido actual del registro Consulta realizada el 04/01/2017 09:56 horas Página 2 de 4 | Número de la empresa: HRB 390485 |
|--|--|-------------------------------------|

Burger, Werner, Schwanau, *13/11/1958
Dr. Kaminski, Volker, apellido de soltero Armbruster, Ettenheim, *29/08/1974
Kraft, Oliver, Kehl, *24/06/1967

Limitado a la sucursal principal:

Poder general conjuntamente con un miembro del Consejo de Administración u otro apoderado:
Breig, Uwe, Malterdingen, *11/08/1966
Fesenmeyer, Reinhard, Eitenheim, *04/01/1971
Glatz, Werner, Mahlberg
Gruseck, Josef, Schwanau
Kühn, Achim, Kappel-Grafenhausen, *11/01/1962

Limitado a la sucursal de Dresde:

Poder general conjuntamente con un miembro del Consejo de Administración u otro apoderado:
Schäfer, Raimund, Neuried, *23/08/1967

6. a) Forma jurídica, fecha de establecimiento, estatuto o contrato social:

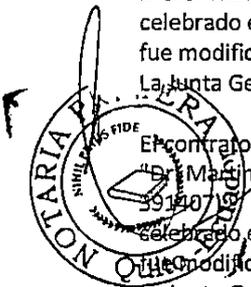
Sociedad anónima
Estatuto del 31/07/1998
Modificado por última vez por decisión el 21/12/2016

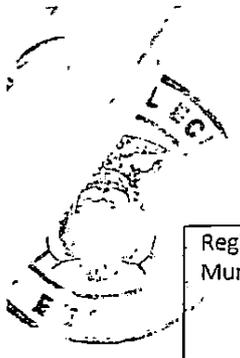
b) Otras relaciones jurídicas:

El Consejo de Administración está autorizado por decisión de la Junta General del 27/10/2008 y con la conformidad del Consejo de Vigilancia a aumentar hasta el 27/10/2013 el capital social una o más veces hasta 8.521.533,00 EUR a cambio de depósitos en efectivo o aportaciones no dinerarias.
(Capital autorizado 2008)

El contrato de transferencia de beneficios parcial entre la sociedad y
Dieter Herrenknecht, Schwanau, *30/04/1940
celebrado el 15/06/2004
fue modificado el 04/03/2009.
La Junta General aprobó la modificación el 27/04/2009.

El contrato de transferencia de beneficios parcial entre la sociedad y
"Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau (Juzgado Municipal de Friburgo en Brisgovia, HRB
39140719)
celebrado el 13/07/2005
fue modificado el 17/09/2008.
La Junta General aprobó la modificación el 27/04/2009.





| | | |
|--|--|------------------------------------|
| Registro Mercantil B del Juzgado Municipal de Friburgo/Brisgovia | Departamento B Reproducción del contenido actual del registro Consulta realizada el 04/01/2017 09:56 horas Página 3 de 4 | Número de la empresa HRB 390485 |
|--|--|------------------------------------|

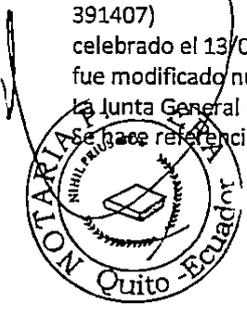
El contrato de transferencia de beneficios parcial entre la sociedad y "Dieter Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanaue (Juzgado Municipal de Friburgo en Brisgovia, HRB 391393) celebrado el 13/07/2005 fue modificado el 17/09/2008. La Junta General aprobó la modificación el 27/04/2009.

El contrato de transferencia de beneficios parcial entre la sociedad y "DZ Equity Partner GmbH", Fráncfort del Meno (Juzgado Municipal Fráncfort del Meno HRB 35245) celebrado el 30/07/2004 y modificado el 06/11/2007 - 07/11/2007 ha sido transferido a "DZ Equity Partner Beteiligungskapital GmbH & Co. KG UBG", Fráncfort del Meno (Juzgado Municipal de Fráncfort HRA 44979).

El contrato de transferencia de beneficios parcial entre la sociedad y "Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanaue (Juzgado Municipal Juzgado Municipal de Friburgo en Brisgovia, HRB 391407) celebrado el 13/07/2005 fue modificado el 15/12/2011. La Junta General aprobó la modificación el 19/12/2011.

El contrato de transferencia de beneficios parcial entre la sociedad y Dieter Herrenknecht, Schwanaue, *30/04/1940 celebrado el 15/06/2004 fue modificado nuevamente. La Junta General aprobó la modificación el 18/12/2013. Se hace referencia a la escritura entregada en el juzgado.

El contrato de transferencia de beneficios parcial entre la sociedad y "Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanaue (Juzgado Municipal de Friburgo en Brisgovia, HRB 391407) celebrado el 13/07/2005 fue modificado nuevamente. La Junta General aprobó la modificación el 18/12/2013. Se hace referencia a la escritura entregada en el juzgado.





| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Registro Mercantil B del Juzgado Municipal de Friburgo/Brisgovia | Departamento B Reproducción del contenido actual del registro Consulta realizada el 04/01/2017 09:56 horas Página 4 de 4 | Número de la empresa: HRB 390485 |
|--|--|-------------------------------------|

El contrato de transferencia de beneficios parcial entre la sociedad y "Dieter Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau (inscrito finalmente en: Juzgado Municipal de Múnich HRB 190858) celebrado el 13/07/2005 fue modificado nuevamente. La Junta General aprobó la modificación el 18/12/2013. Se hace referencia a la escritura entregada en el juzgado.

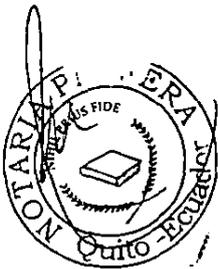
El contrato de transferencia de beneficios parcial entre la sociedad y "Dieter Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau (Juzgado Municipal de Friburgo en Brisgovia, HRB 391393) celebrado el 13/07/2005 ha sido transferido a "Dieter Herrenknecht Verwaltungsvertrag GmbH & Co.KG, Grünwald (Juzgado Municipal de Múnich HRA 104135) debido a un cambio de la forma societaria el 29/07/2015.

Con la aceptación del contrato del 30/07/2015 fue modificado nuevamente el contrato de transferencia de beneficios parcial y se mantiene éste con "Dieter Herrenknecht", Schwanau.

La Junta General aprobó la modificación el 30/07/2015. Se hace referencia a la escritura entregada en el juzgado.

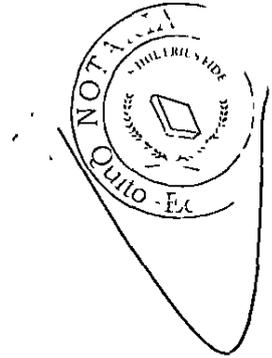
7. a) Fecha de la última inscripción:

16/02/2017





Industrie- und Handelskammer
Südlicher Oberrhein



BESCHEINIGUNG

Lahr, den 23. Mai 2016

Die Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein, Hauptgeschäftsstelle Lahr, Lotzbeckstr. 31, 77933 Lahr, bescheinigt:

Die Firma HERRENKNECHT
 AKTIENGESELLSCHAFT
 Schlehenweg 2
 77963 Schwanau

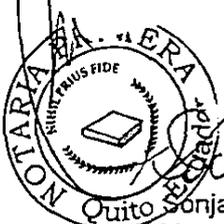
ist im Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg unter der Nummer HRB 390485 seit 27.01.1978 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens lt. Handelsregister ist:

Die Herstellung, der Vertrieb und die Lieferung von Erzeugnissen auf den Gebieten des Maschinenbaus, des Stahlbaus und verwandter Techniken, einschließlich der Forschung und Entwicklung auf diesen Gebieten sowie die Erbringung von hiermit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen

Die Firma ist kraft Gesetzes kammerzugehörig.


Sonja Graf
Verwaltung/Interne Dienste





Certificación

Lahr, 23 de mayo de 2016

La Industria y Cámara de Comercio del Rin superior meridional, Oficina principal de Lahr, calle Lotzbeck 31,77933, certifica:

La Empresa HERRENKNECHT
 AKTIENGESELLSCHAFT
 Schlehenweg 2
 77963 Schwanau

Consta en el Registro Mercantil con el número HRB 390485 desde el 27.01.1978 registrado.

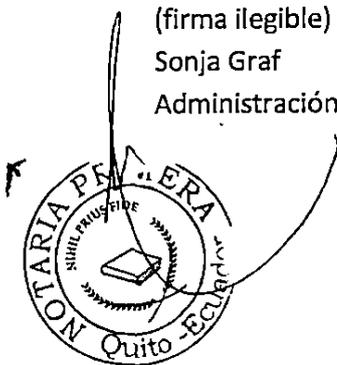
El objeto de la empresa de acuerdo al Registro Mercantil:

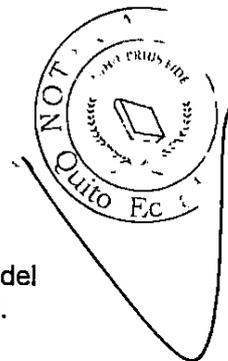
Es una empresa dedicada a la fabricación, distribución y entrega de los productos en los campos de la ingeniería mecánica, fabricación de acero y tecnologías relacionadas, incluyendo la investigación y el desarrollo en estas áreas y la provisión de, junto con servicios relacionados.

La empresa pertenece a la ley de cámara.

(firma ilegible)
Sonja Graf
Administración de Servicios Internos

(sello de la industria y cámara
de comercio)

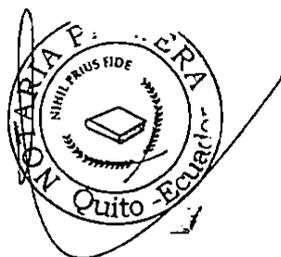




Yo, María José Flores Toledo conocedora del idioma Alemán, procedí a traducir del alemán al castellano el documento que antecede, traducción que es fiel y textual.

María José Flores Toledo

C.C. 1715733943
María José Flores Toledo





Factura: 001-004-000038172



20171701001D01232

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701001D01232

En la ciudad de QUITO el día 28 DE MARZO DEL 2017, (9:43) 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 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.



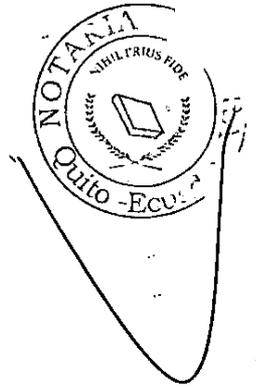
Notary seal: NOTARIA P. PRIMERA, Nihil Plus Fide, QUITO, NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO. Signature: MARIA JOSE FLORES TOLEDO

Handwritten signature

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171573394-3
 APELLIDOS Y NOMBRES FLORES TOLEDO
 MARIA JOSE
 LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA
 QUITO
 CHAUPICRUZ
 FECHA DE NACIMIENTO 1994-05-03
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL SOLTERA



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V3344V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE FLORES VEGA SERGIO SANTIAGO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE TOLEDO DOMINGUEZ MARIA DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2012-08-27
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-08-27

Director General: *[Signature]*
 Firma del Cedulado: *Maria Jose Flores Toledo*




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 3 Folios Util(es)
 a 28 MAR. 2017



[Signature]
 Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primario del Ecuador Quito





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



María José Flores Toledo



Número único de identificación: 1715733943

Nombres del ciudadano: FLORES TOLEDO MARÍA JOSE

Condición del cedulaado: 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: 28 DE MARZO DE 2017

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

N° de certificado: 179-015-66776



179-015-66776

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: 2017.03.28 09:59:35 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





Factura: 001-004-000038442



20171701001000674



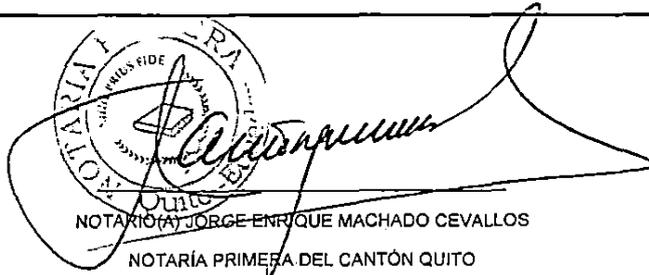
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701001000674

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| NOTARIO OTORGANTE: | NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO |
| FECHA: | 30 DE MARZO DEL 2017, (16:33) |
| 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 | 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:



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



Factura: 001-004-000038442



20171701001000674

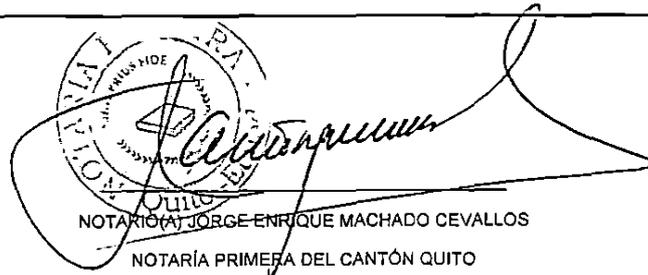
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701001000674

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| NOTARIO OTORGANTE: | NOTARIO(A) DEL CANTÓN QUITO |
| FECHA: | 30 DE MARZO DEL 2017, (16:33) |
| 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:



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 de Pichincha bajo el número diecisiete – dos mil trece – setecientos ochenta y cinco, y en catorce fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera actualmente a mi cargo, los documentos relativos **AL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA HERRENKNECHT AG.,** que anteceden.- Quito, treinta 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, treinta de marzo de dos mil diecisiete.-



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Público en Quito





Factura: 001-004-000039299



20171701001000796



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

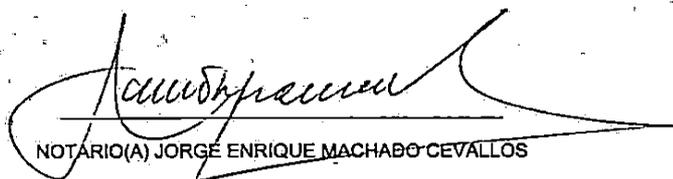
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

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 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | |

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

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


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



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

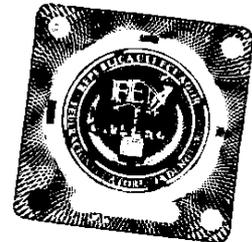


RAZON: Mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2017.0921, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 18 de Abril de 2017; se Califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior, y se autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera HERRENKNECHT 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/


Dr. Jorge Machado Cevallos,
Notario Primero 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 N507 Y GASPAR DE VILLAROEEL





Factura: 001-004-000038759



20171701001P01691

PROTOCOLIZACIÓN 20171701001P01691

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 6 DE ABRIL DEL 2017, (9:27)

OTORGA: NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

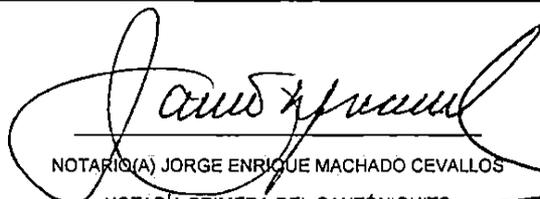
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: CUENTA DE INTEGRACION DE CAOITAL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 1

CUANTÍA: INDETERMINADA

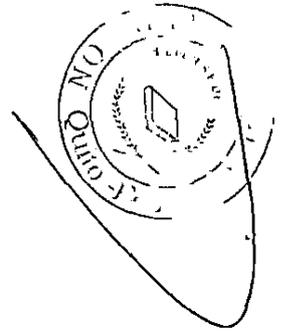
| A PETICIÓN DE: | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº. IDENTIFICACIÓN |
| VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1712518537 |

OBSERVACIONES:


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



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2017-17-01-NOTARIA 01 - P01691

PROTOCOLIZACION.-

**DE LA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA
HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT**



CUANTIA: USD. 12.500,00

QUITO 06 DE ABRIL 2017

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

DI 2 COPIAS

1400°
1400 l.



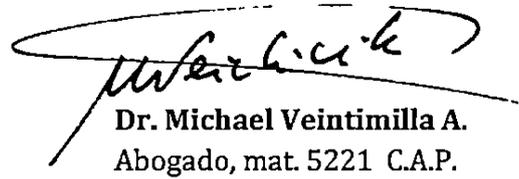
GONZÁLEZ • PEÑAHERRERA & ASOCIADOS
ABOGADOS

SEÑOR NOTARIO:

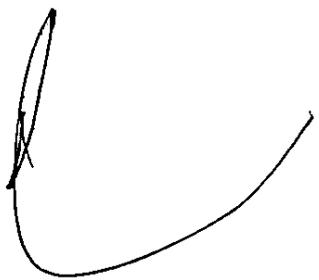
En el registro de escrituras públicas a su cargo, solicito se sirva protocolizar, el siguiente documento:

1. Certificado de apertura de Cuenta de Integración de Capital de la compañía HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT por un monto de \$12.500 dólares de los Estados Unidos de América emitido por la institución financiera PRODUBANCO.

Usted, señor Notario, se servirá otorgar tres (3) copias certificadas de la protocolización señalada con devolución del documento original.

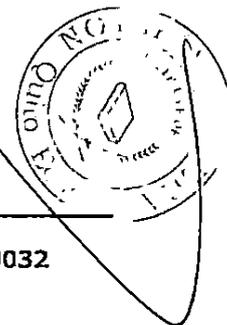


Dr. Michael Veintimilla A.
Abogado, mat. 5221 C.A.P.





CERTIFICACION



Número Operación **CIC101000000032**

Hemos recibido de

Nombre
HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT

Aporte
12,500.00

Total 12,500.00

La suma de:

**DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
con Cero centavos**

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) nom
OTROS en formación que se denominará :

HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la OTROS deberán entregar al Banco el presente certificado original protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,

**BANCO DE LA PRODUCCION SA.
FIRMA AUTORIZADA**

QUITO

miércoles, abril 5, 2017

FECHA





Factura: 001-004-000038760



20171701001000728

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701001000728

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| NOTARIO OTORGANTE: | NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO |
| FECHA: | 8 DE ABRIL DEL 2017, (9:28) |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | |
| ACTO O CONTRATO: | |

| 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 |

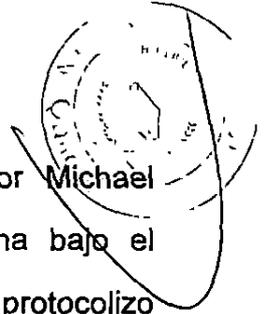
| |
|-------------------------------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO: |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO: |
| Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: |

OBSERVACIONES:





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



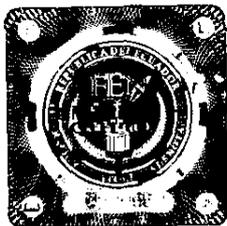
RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del doctor Michael Veintimilla, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número cinco mil doscientos veintiuno, y en una fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera actualmente a mi cargo, los documentos relativos **A LA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT**, que anteceden.- Quito, seis de abril 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, seis de abril de dos mil diecisiete.-



Jorge Machado Cevallos
 Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del C. en Quito





Factura: 001-004-000039299

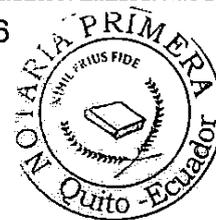


20171701001000796

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

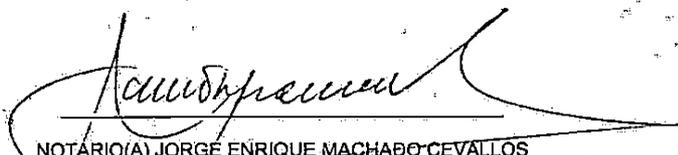
RAZÓN MARGINAL N° 20171701001000796



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


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



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

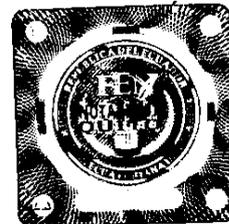


RAZON: Mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2017.0921, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 18 de Abril de 2017; se Califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior, y se autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera HERRENKNECHT 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/


Dr. Jorge Machado Cevallos,
Notario Primero 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, GASPAR DE VILLARROEL

