

Nummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag 108843 / 3-13605 von: auf:	1
170.3.013.605-5	Aktiengesellschaft (AG)	13.05.1988			

Alle Eintragungen

Firma	Ref	Sitz
Rochem Group AG (Rochem Group SA)	1	Zug

Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
3	3'500'000.00 6'500'000.00	3'500'000.00 6'500'000.00	3500 Inhaberaktien zu CHF 1000.00 6500 Inhaberaktien zu CHF 1000.00	1	4	c/o Eduard Gubser Gotthardstrasse 18 6300 Zug c/o Gubser Treuhand + Co., Zweigniederlassung Zug Bahnhofstrasse 32 6300 Zug

Ei	Lö	Zweck
1	2	Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Lenkung und Koordination
2		Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Lenkung und Koordination; kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
2		Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen	1	10.05.1988
			2	02.09.1997
			3	19.06.2000

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			1	SHAB

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZG	1	(Ersterfassung)		120	27.05.1988	2174	ZG	4	10854	27.12.2000	2	04.01.2001	58
ZG	2	7823	15.09.1997	186	29.09.1997	7126	ZG	5	2058	04.02.2009	27	10.02.2009	26 / 4871070
ZG	3	5022	23.06.2000	125	29.06.2000	4398							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1			Rohrer, Dr. Hans J., von Zürich in Zürich	Mitglied	Einzelunterschrift
2	5		Neal J. Collier, in Crans-près-Céligny	Revisionsstelle	
5			Revidor - Société Fiduciaire SA (CH-660.0.834.986-5), in Genève	Revisionsstelle	

Zug, 14.04.2010 09:39 BDA

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen, sowie allfällig gestrichenen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig gültigen Eintragungen enthält.

BEGLAUBIGTER AUSZUG
Notariale
Zug, 14. APR. 2010
HANDELSREGISTERAMT ZUG
Dr. Oswaldo Medina Espinoza

CANTON ZUG

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ZUG

No. Reg. .170-3.013.605-5		Naturaleza Juridica (AG) S.A.		Registro 13.05.1988		Anulación		Transferencia 108843/3-13605 Del Al				1			
Todos los registros															
Empresa										Ref.		Sede			
Rochem Group AG (Rochem Group SA)										1		Zug			
Reg.	Anul.	Capital-Acciones (CHF)		Clase de acciones			Reg.	Anu l		Dirección Empresa					
	3	3.500.000.00- 6.500.000.00		3.500 acciones al portador de CHF 1000.00 6.500 acciones al portador de CHF 1000.00			1 4	4		c/o Eduard Gubser Gothardstrasse 18 6300 Zug c/o Gubser Treuhand + Co., Filial Zug Bahnhofstrasse 32 6300 Zug					
Reg.	Anul.	Objeto													
1	2	Adquisición, administración permanente y enajenación de participaciones en sociedades, así como su financiamiento, dirección y coordinación													
2		Adquisición, administración permanente y enajenación de participaciones en sociedades, así como su financiamiento, dirección y coordinación; puede adquirir, mantener y enajenar propiedades													
Reg.	Anul.	Observaciones									Ref.		Fecha estatutos		
2		Además modificaciones de hechos cuya publicación no es obligatoria									1 2 3		10.05.1988 02.09.1997 19.06.2000		
Reg.	Anul.	Antecedentes especiales									Ref.		Órgano de publicación		
											1		SHAB		
Reg.	Anul.	Filial(es)					Reg.	Anu l.	Filial(es)						
Pub.	Ref.	TR- No.	TR- Fecha	SHAB	SHAB Fecha	Pág./ Id	Pub.	Ref	TR- No.	TR- Fecha	SHAB	SHAB Fecha	Pág./ Id		
ZG	1		1er. Reg	120	27.5.1988	2174	ZG	4	10854	27.12.00	2	4.1.2001	58		
ZG	2	7823	15.9.1997	186	29.9.1997	7126	ZG	5	2058	4.2.2009	27	10.2.2009	26/		
ZG	3	5022	23.6.2000	125	29.6.2000	4398							4871070		
Reg.	Anul.	Indicaciones sobre el personal							Función			Autorización para firmar			
1		Rohrer, Dr. Hans J. de Zurich, en Zurich							Miembro			Firma individual			
2	5	Neal J. Collier, en Crans-près Céligny							Sección Revisión						
5		Revidor - Société Fiduciaire S.A. (CH-660.0.834.986-5) en Génova							Sección Revisión						

Zug, 14.04.2010 09:39 BDA

Este extracto del Registro Mercantil Cantonal no tiene validez sin la legalización original que consta al lado. El extracto contiene todas las inscripciones actualmente válidas para esta empresa, así como todos los registros anulados hasta la actualidad. A solicitud especial, también se puede conceder un extracto que solamente contenga todos los registros válidos actualmente.

EXTRACTO CERTIFICADO

Zug, 14 de abril del 2010

REGISTRO MERCANTIL ZUG

f.) Ilegible

Traductora

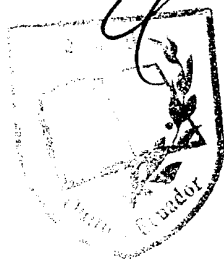
ERICA SCHOENECK

Dr. Oswald CC 170285647-5

RAZON DE DILIGENCIA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.- En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día catorce de Junio del año dos mil diez; ante mí doctor Oswaldo Mejía Espinosa Notario Cuadragésimo del Cantón Quito; comparece la señorita: ERICA GRETEL SCHOENECK SCHOENECK, portadora de la cédula de ciudadanía número 170285647-5.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito; a quien de conocer doy fe en virtud de haberme presentado su cedula de ciudadanía; y, bajo juramento declara que la firma y rubrica que aparece en el documento que antecede, es la misma que usa en todos sus actos públicos y privados, y como tal, la reconoce.- Para constancia, firma con el suscrito Notario que certifica, de conformidad con el numeral nueve del Artículo dieciocho de la Ley Notarial.- Se archiva copia.-

Erica Schoeneck

c.c. 170285647-5



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



REPUBLICA DEL ECUADOR,
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 170285647-5

SCHONECK SCHONECK ERICA GRETEL
 PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
 29 SEPTIEMBRE 1930
 REG. CIVIL 002- 0292 03032 F
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1930

Erica Schoneck
 FIRMAS LEGALES



ECUATORIANA***** VX44311242
 IND. DACT

SOLTERO
 SECUNDARIA JUBILADO
 HORT SCHONECK
 ELFRIDE SCHONECK
 QUITO 12/01/2010
 12/01/2022
 FECHA DE CADUCIDAD
 FORMA No. REN 2229560



PULGAR DERECHO



Dc. Oswaldo Mejia Espinosa

[Handwritten signature]
 13