

ton Zug

# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZUG

|          |                         |            |          |                                            |   |
|----------|-------------------------|------------|----------|--------------------------------------------|---|
| er       | Rechtsnatur             | Eintragung | Löschung | Übertrag 108843 / 3-13605-<br>von:<br>auf: | 1 |
| 13.605-5 | Aktiengesellschaft (AG) | 13.05.1988 |          |                                            |   |



Alle Eintragungen

| Firma                                | Ref | Sitz |
|--------------------------------------|-----|------|
| Rochem Group AG<br>(Rochem Group SA) | 1   | Zug  |

| Ei | Lö | Aktienkapital (CHF) | Liberierung (CHF) | Aktien-Stückelung                 | Ei | Lö | Adresse der Firma                                                                     |
|----|----|---------------------|-------------------|-----------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 3  | 3'500'000.00        | 3'500'000.00      | 3500 Inhaberaktien zu CHF 1000.00 | 1  | 4  | c/o Eduard Gubser<br>Gotthardstrasse 48<br>6300 Zug                                   |
| 3  |    | 6'500'000.00        | 6'500'000.00      | 6500 Inhaberaktien zu CHF 1000.00 | 4  |    | c/o Gubser Treuhand + Co.,<br>Zweigniederlassung Zug<br>Bahnhofstrasse 32<br>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 Grans-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

Zug, 14. APR. 2010

HANDELSREGISTERAMT ZUG

*[Handwritten signature]*



SHAB

**Legalización oficial**

La presente copia corresponde al documento presentado hoy e indicado como original.

Zürich, 20 de abril de 2010  
BK no. 605  
Tasa CHF 20.00



**NOTARIAT ZÜRICH-HOTTINGEN**

  
Roman Sandmayr, Notario Sustituto



*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Handwritten mark, possibly a date '2010' and a number '3']*

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint, illegible text]*



# ROCHEM

Rochem Group SA

Mailing Address: Tel: +41 (0) 22 707 77 00  
Rue Agasse 54 Fax: +41 (0) 22 707 77 20  
P.O. Box 156  
1211 Geneva 17  
Switzerland

Zúrich, 20.4.2010

## PODER

**ROCHEM GROUP AG** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio principal en la ciudad Zug, en Suiza; por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de los abogados, doctores Edgar Terán Terán con número de identificación personal 170180516-8 y/o Ricardo Alcides Mancheno Karolys con número de identificación personal 170800094-6 y/o Bárbara Brenda Terán Picconi con número de identidad 170734775-1, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Quito – Ecuador, y con dirección Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln, Edificio Torre 1492, piso 16, oficina 1602; para que en su nombre y representación, puedan contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.

Los apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder.



Dr. Hans J. Rohrer



### Legalización oficial

Por la presente se legaliza oficialmente la autenticidad de la firma al reverso, colocada en nuestra presencia del

Señor Dr. Hans Jakob ROHRER, ciudadano Suizo de Zürich ZH und Krauchthal BE, en Zürich, a quien conocemos personalmente,

quien, según extracto del Registro Mercantil del Kanton de Zug del 14.04.2010 está inscrito como miembro del consejo de administración con poder de firma individual por

Rochem Group AG, sociedad anónima con sede principal en Zug.

Zürich, 20 de abril de 2010  
BK no. 604  
Tasa CHF 30.00



**NOTARIAT ZÜRICH-HOTTINGEN**

Roman Sandmayr, Notario Sustituto

### **APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich  
Confederação Suíça, Cantão de Zurique  
El presente documento público / Este documento público
2. Ha sido firmado por .....  
foi assinado por ..... Roman Sandmayr
3. Actuando en calidad de .....  
na sua qualidade de ..... Notario Sustituto
4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto do selo/carimbo do (da) .....  
Notariat Hottingen Zurich

Certificado

5. En/em 8090 Zurich/Zurique
6. El/no día 21 April 2010
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich  
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique
8. Con el número/sob o No. 1481/2010
9. Sello/timbre/selo/carimbo
10. Firma/Assinatura

A. Bachmann

