



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

Firmennummer CH-217.0.130.366-5	Rechtsnatur Aktiengesellschaft (AG)	Eintragung 19.08.1953	Löschung	Übertrag von: auf:	1
---	---	--------------------------	----------	--------------------------	----------



Alle Eintragungen

Ei	Lo	Firma	Ref	Sitz
0	1	Iberina Holding S.A. Iberina Holding AG	0	bisher: Fribourg
1			1	Zürich

Ei	Lo	Aktienkapital (CHF)	Libерierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lo	Adresse der Firma
0	1	100'000.00	100'000.00	16 Inhaberaktien zu CHF 5'000.00 16 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 8 Inhaberaktien zu CHF 500.00 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00	1		c/o Rusea Service AG Gartenstrasse 19 8002 Zürich
1							

Ei	Lo	Zweck	Ei	Lo	Postadresse
0	1	But: prise de participation à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger et exercer toute activité financière. Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Wertschriften sowie die Beteiligung an und die Finanzierung von Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.			
1					

Ei	Lo	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0	1	Communication aux actionnaires: FOSC ou lettre recommandée Die Einhaltung der Formvorschriften gemäss Art. 732 ff. OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.12.1977 festgestellt.	1	28.04.2009
0		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.		
1		Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.		

Ei	Lo	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			0	FOSC
			1	SHAB

Ei	Lo	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lo	Zweigniederlassung (en)

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id.	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id.
	0		Sitzverlegung		Sitzverlegung								
ZH	1	19223	27.05.2009	104	03.06.2009	29 / 5047084							

Ei	Ae	Lo	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0		1m	Bernhard, Reto, von Davos, in Uster	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
0		1	Fiduciaire REVIGOR Consulting SA (CH-217.0.138.197-9), in Fribourg	Revisionsstelle	
1			Bernhard, Dr. Reto, von Davos, in Uster	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

CH-217.0.130.366-5	Iberina Holding AG	Zürich	2
--------------------	--------------------	--------	---

Alle Eintragungen

Zürich, 26.10.2009



Beglaubigter

Auszug

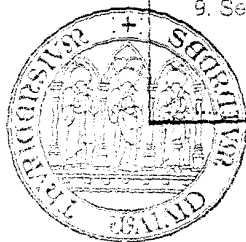
Der Registerführer i.V.

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

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 Daniela D. Leva
foi assinado por
3. Actuando en calidad de Rikabeiterin
na sua qualidade de
4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto de selo/cerimbo de (da)
Handelsregisteramt
Kanton Zürich
Certificado
5. En/am 6080 Zurich/Zurique
6. El/no día 28. Okt. 2009
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique
8. Con el número/código No. 23602/2009
9. Sello/timbre/selo/cerimbo
10. Firma/Assinatura



CH-217.0.130.366-5 D. Brennwald

D. Brennwald

Traducción alemán > español

**HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH
(REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH)**

Número de empresa CH-217.0.130.366-5	Naturaleza jurídica Sociedad Anónima (S.A.) (AG por su sigla en alemán)	Registro 19.08.1953	Anulación	Transporte de: a:	1
---	---	------------------------	-----------	----------------------	---

(Código de barras) Todos los registros

Reg.	Anul.	Empresa	Ref.	Domicilio Social
1	1	(Tachadura)	0	Hasta ahora: Fribourg
0		Iberina Holding AG	1	Zürich

Reg.	Anul.	Capital Social (CHF)	Liberación (CHF)	Valor nominal de las acciones	Reg.	Anul.	Dirección de la empresa
0	1	100'000.00	100'000.00	(Tachadura) Tachadura) (Tachadura) 100 acciones al portador de CHF 1'000.00	1		c/o Rusea Service AG Gartenstrasse 19 8002 Zürich

Reg.	Anul.	Propósito	Reg.	Anul.	Dirección postal
0	1	(Tachadura) La sociedad tiene por objeto la compra y la administración de valores, así como la participación en y la financiación de empresas. La sociedad puede crear sucursales y filiales en el país y en el extranjero y participar en otras empresas en el país y en el extranjero, así como efectuar todos los negocios que estén directa o indirectamente relacionados con su propósito. La sociedad puede adquirir, gravar, vender y administrar propiedades inmuebles en el país y en el extranjero. También puede efectuar financiaciones por cuenta propia o por cuenta de terceros, así como contraer garantías y fianzas para filiales y terceros.			

Reg.	Anul.	Observaciones	Ref.	Fecha de estatutos
0	1	(Tachadura) Con la escritura pública del 23.12.1977 se comprueba el cumplimiento de las disposiciones formales de acuerdo al Art. 732 ff. OR. Las comunicaciones a los accionistas se llevan a cabo a través de las publicaciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Suiza (N. de la T.: SHAB por su sigla en alemán). Según la declaración del 04.05.2009 del consejo administrativo, la sociedad no está sujeta a ninguna auditoria ordinaria y renuncia a una auditoria limitada.	1	28.04.2009

Reg.	Anul.	Hechos especiales	Ref.	Órgano de publicación
			0	(Tachadura)
			1	SHAB

Reg.	Anul.	Sucursal(es)	Reg.	Anul.	Sucursal(es)

Iniciales	Ref.	Nº TR	Fecha TR	SHAB	Fecha SHAB	Pág./Id	Zei	Ref.	Nº TR	Fecha TR	SHAB	Fecha SHAB	Pág./Id
ZH	1	19223	(Traslado domicilio social) 27.05.2009	104	(Traslado domicilio social) 03.06.2009	29/5047084							

Reg.	Modif.	Anul.	Datos personales	Función	Tipo de firma
0		1m	(Tachadura)	(Tachadura)	(Tachadura)
0	1	1	(Tachadura) Bernhard, Dr. Reto, de Davos, en Uster	(Tachadura) Miembro del consejo administrativo	Firma individual

Zürich, 26.10.2009

Continúa en la próxima página

HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH
(REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH)

CH-217.0.130.366-5	Iberina Holding AG	Zurich	2
--------------------	--------------------	--------	---

Todos los registros

Zurich 26.10.2009

Este extracto del Registro Mercantil cantonal no tiene validez sin la legalización original contigua. El extracto contiene todos los registros actuales para esa compañía al presente, así como los registros eventualmente tachados. A petición especial, también puede expedirse una copia que solamente contenga todos los registros actuales al presente.

Sello:

Oficina del Registro Mercantil
Cantón de Zurich

Extracto legalizado
El Registrador
(Firma)

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

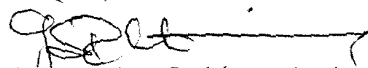
1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
El presente documento público /Este documento público
2. ha sido firmado por: Daniela (apellido ilegible)
3. Actuando en calidad de: colaboradora
4. Se halla sellado/timbrado con: Handelsregisteramt Kanton Zürich
(Oficina del Registro Mercantil del Cantón de Zurich)
Certificado

5. En: 8090 Zurich
6. El 28 de Oct. 2009
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
8. Con el número 23602/2009
9. Sello/timbre
10. Firma

CHF 30,-
Sello

(Firma)
D. BRENNWALD

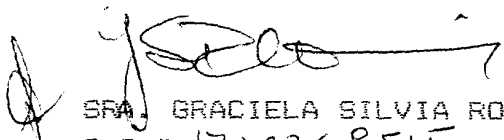
Dejo constancia que la que antecede es traducción fiel
al idioma español del documento pdf digital en idioma
alemán que he tenido a la vista y al cual me remito.
En Quito, a los 17 días del mes de noviembre del año 2009.

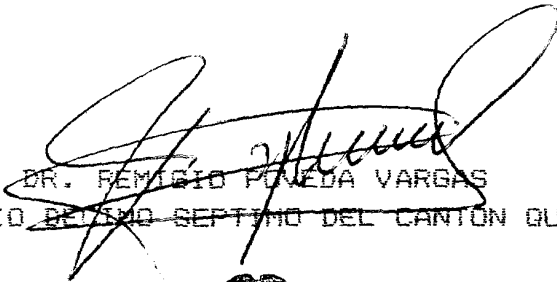

Graciela Silvia Rodríguez Fucci
Traductora
C.I. 1710268515


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shirley y Sucesores Snc.
Graciela Silvia Rodríguez Fucci

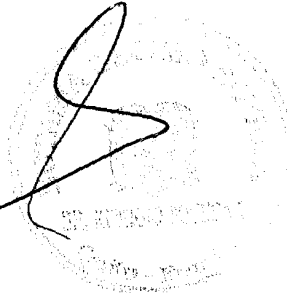
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciocho dias del mes de noviembre del dos mil nueve, ante mi el Notario Décimo Séptimo del cantón, doctor Remigio Poveda Vargas; comparece: la señora GRACIELA SILVIA RODRIGUEZ, con cédula de identidad número UNO SIETE UNO CERO DOS SEIS OCHO CINCO UNO CINCO; con el objeto de reconocer la firma y rúbrica de la traducción del idioma alemán al español que antecede.- Al efecto iuramentada que fue en legal forma por el señor Notario y previas las advertencias legales y de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud puéstole que le fue a la vista los mencionados documentos, dice: que la firma y rúbrica es la suya propia, de su puño y letra y las que usa en todos sus actos tanto públicos como privados y por tales las reconoce; y se lee ilegible.- Con lo que termina la presente diligencia, firmado, para constancia, la compareciente con el señor Notario.-


SRA. GRACIELA SILVIA RODRIGUEZ
C.C.# 1710268515

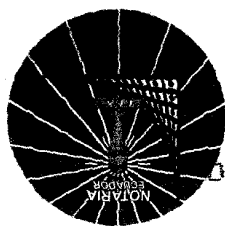

DR. REMIGIO POVEDA VARGAS
NOTARIO DÉCIMO SEPTIMO DEL CANTÓN QUITO


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.


ST. NOTARIO QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A Petición del Abogado Alvaro Yépez Dávila, en libre ejercicio profesional con matrícula número Nueve mil trescientos treinta y seis del Colegio de Abogados de Pichincha; en esta fecha, en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Décimo Séptima a mi cargo, queda protocolizado los documentos autenticados que antecede y pertenecen a la compañía MAN FERROSTAAL S.A.; constante en diecisiete fojas útiles, cuyas especificaciones consta en este mismo, cuya cuantía es Indeterminada.- Hoy día diecinueve de noviembre del dos mil nueve. FIRMADO EL NOTARIO DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS.- (Hay un sello)

Se Protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA que la firmó y sello en la ciudad de Quito, en el mismo día de su protocolización, firmadas y rubricada del presente título.-



DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON

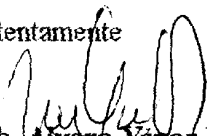
NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Quito y Guayaquil
Dr. Remigio Poveda V.

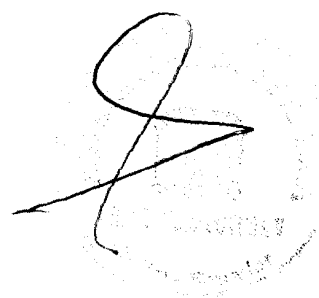
Señor
Notario
Presente.-

Sírvase **PROTOCOLIZAR** los documentos que adjunto a la presente petición y concederme dos copias certificadas de los mismos.

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente


Ab. Alvaro Yépez Davila
Matricula 9336 C.A.P.



IBERINA HOLDING AG

Zürich, 27 de Octubre de 2009

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR
Quito, Ecuador.-

Estimados Señores:

IBERINA HOLDING AG, en su calidad de accionista de la Compañía MAN FERROSTAAL S.A., como propietaria de diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal (USD \$1,00) cada una, pagadas en el cien por ciento de su totalidad, por la presente otorga poder a favor del señor Doctor Pablo Vásquez Buitrón, a fin de que la represente en la presentación de Información y documentos que deben remitir las Compañías Mercantiles, que cuenten con Sociedades Extranjeras en calidad de socios o accionistas a la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador,, en los términos señalados en el último inciso del Art. 6 de la Ley de Compañías agregado por la reforma a la Ley de Compañías constante en el Registro Oficial 591 del 15 de mayo de 2009.

Atentamente,



Dr. iur. Reto Bernhard
Representante Legal
IBERINA HOLDING AG

Legalización oficial

Por la presente se legaliza oficialmente la autenticidad de la firma que precede, colocada en nuestra presencia del

Señor Reto Alexander BERNHARD, ciudadano Suizo de Davos GR, en Uster, identificó mediante carnet de identidad,

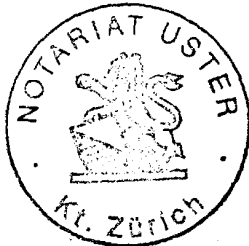
registrado en el Registro Mercantil del Kanton de Zürich como miembro único del consejo de administración con poder de firma individual por

Iberina Holding AG, sociedad anónima con sede principal en Zürich.

La inspección en el registro mercantil resulta inmediatamente antes de la legalización oficial por la consulta de internet.

Esta legalización se refiere solamente a la autenticidad de la(s) firma(s) y no al contenido o la validez del documento

Uster, 27 de octubre de 2009 cm
BK no. 1835
Tasa CHF 30.00



NOTARIAT USTER

Philipp Widmer
Philipp Widmer, Notario Sustituto

APOSTILLE

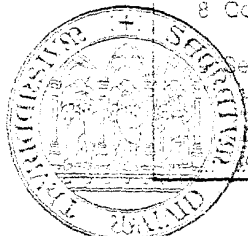
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público
2. Ha sido firmado por *Philipp Widmer*
foi assinado por
3. Actuando en calidad de *Notario Sustituto*
na sua qualidade de
4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto de selo/carimbo do (da)
Notariat Uster
5. En/em 8090 Zurich/Zurique
6. El/no día **28. Okt. 2009**
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
pela Chancelaria do Estado do Cantão de Zurique
8. Con el número/có d No *23604/2009*

Certificado

Sello/timbre/selo/carimbo

10. Firma/Assinatura



D. Brennwald
D. Brennwald

INVESTMENT HOLDING GMBH

Uster, 27 de Octubre de 2009.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR
Quito, Ecuador.-

Estimados Señores:

INVESTMENT HOLDING GMBH, en su calidad de accionista de la Compañía MAN FERROSTAAL S.A., y propietaria de noventa mil (90.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal (USD \$1,00) cada una, pagadas en el cien por ciento de su totalidad, por la presente otorga poder a favor del señor Doctor Pablo Vásquez Buitrón, a fin de que la represente en la presentación de Información y documentos que deben remitir las Compañías Mercantiles, que cuenten con Sociedades Extranjeras en calidad de socios o accionistas a la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, en los términos señalados en el último inciso del Art. 6 de la Ley de Compañías agregado por la reforma a la Ley de Compañías constante en el Registro Oficial 591 del 15 de mayo de 2009.

Atentamente,



Dr. Reto Bernhard
Representante Legal
INVESTMENT HOLDING GMBH