



HANDELSREGISTER DES KANTONS ST. GALLEN

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



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0		Iberina Holding AG	0	bisher: Zürich
			1	Gossau SG

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
0		100'000.00	100'000.00	100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00	0	1	c/o Rusea Service AG Gartenstrasse 10 8002 Zürich
					1		c/o Rusea Service AG Lagerstrasse 4 9200 Gossau

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
0		Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Wertschriften sowie die Beteiligung an und die Finanzierung von Unternehmen. 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.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.	0	28.04.2009
0		Die Einhaltung der Formvorschriften gemäss Art. 732 ff. OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.12.1977 festgestellt.	1	15.06.2011
0		Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			0	SHAB

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

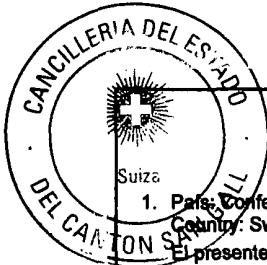
Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
SG	0		Sitzverlegung		Sitzverlegung								
	1	6202	01.07.2011	129	06.07.2011	0 / 6240142							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0			Bernhard, Dr. Reto, von Davos, in Gossau ZH	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift

St. Gallen, 13.12.2012 11:44 BI

Auszug beglaubigt
13. Dez. 2012
Registerführer-Stellvertreterin

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.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Suiza

1. País: Confederación Suiza, Cantón de San Gall
Country: Swiss Confederation, Canton of St.Gall

El presente documento público / This public document

2. ha sido firmado por / has been signed by lic.iur. Sanja Ugrica
3. actuando en calidad de / acting in the capacity of Registerführer - Stellvertreterin
4. se halla sellado/
timbrado con Handelsregisteramt Kanton St. Gallen
Bears the seal/stamp of

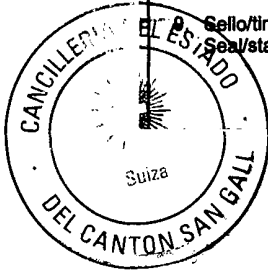
Bestätigt / Certified

5. en / in St.Gallen 6. el / the 17.12.2012

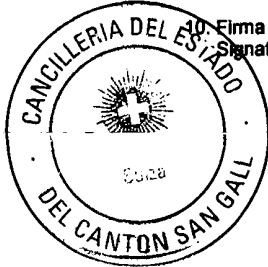
7. por / by Willy Läubli

funcionario de legalización de la Cancillería del Estado del Cantón de San Gall
Legalizing officer of the Chancery of State of the Canton of St. Gall

8. con el número / No. 4630



Sello/timbre
Seal/stamp



Firma
Signature



Dr. Enrique Díaz Ballesteros



2013-17-01-18- D00047

QUITO a, 3 de Enero de 2013

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

OTORGANTE

IBERINA HOLDING AG

A FAVOR

TRADUCCION

No. Factura

001-001-00 0225313

LDP

Traducción alemán > español

**HANDELSREGISTER DES KANTONS ST. GALLEN
(REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ST. GALLEN)**

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: CH-217.0.130.366-5 a:
---	---	------------------------	-----------	--

(Código de barras) Todos los registros

Reg.	Anul.	Empresa	Ref.	Domicilio Social
0		Iberina Holding AG	0	Hasta ahora: Zurich
			1	Gossau SG

Reg.	Anul.	Capital Social (CHF)	Liberación (CHF)	Valor nominal de las acciones	Reg.	Anul.	Dirección de la empresa
0		100'000.00	100'000.00	100 acciones al portador de CHF 1'000.00	0	1	e/o Russa Service AG Gartenstrasse 19 8002 Zürich
					1		e/o Russa Service AG Lagerstrasse 4 9200 Gossau

Reg.	Anul.	Propósito	Reg.	Anul.	Dirección postal
0		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 contrar garantizar y fianzas para filiales y terceros.			

Reg.	Anul.	Observaciones	Ref.	Fecha de estatutos
0		Las comunicaciones a los accionistas se llevan a cabo a través de publicaciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Suiza (Schweizerisches Handelsamtsblatt).	0	28.04.2009
0		Con la escritura pública del 23.12.1977 se comprueba el cumplimiento de las disposiciones formales de acuerdo al Art. 732 ff. OR.	1	15.06.2011
0		Según la declaración del 04.05.2009 del consejo administrativo, la sociedad no está sujeta a ninguna auditoría ordinaria y renuncia a una auditoría limitada.		

Reg.	Anul.	Hechos especiales	Ref.	Órgano de publicación
			0	SHAB

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

Ini- cia- les	Ref.	Nº TR	Fecha TR	SHAB	Fecha SHAB	Pág./Id	Ini- cia- les	Ref.	Nº TR	Fecha TR	SHAB	Fecha SHAB	Pág./Id
SG	1	6202	(Traslado domicilio social) 01.07.2011	129	(Traslado domicilio social) 06.07.2011	0/6240142							

Reg.	Modif.	Anul.	Datos personales	Función	Tipo de firma
0			Bernhard, Dr. Reto, de Davos, en Gossau ZH	Miembro del consejo administrativo	Firma individual

St. Gallen, 13.12.2012 11:44 BI

Extracto legalizado

13 de diciembre 2012

Registrador - Representante

Firma

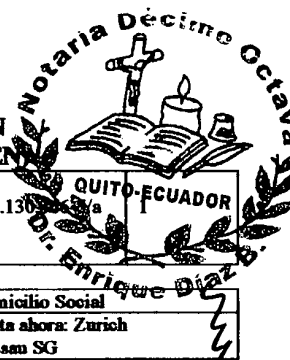
Dejo constancia de que la que antecede (Registro Mercantil del Cantón St. Gallen) es traducción fiel y completa

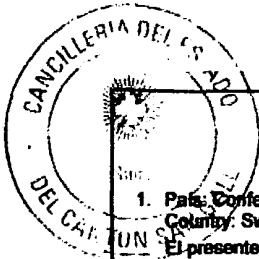
al idioma español del documento pdf digital en idioma alemán que he tenido a la vista y al cual me remito.

En Quito, a los 03 días del mes de enero del año 2013.


Graciela Silvia Rodríguez
Traductora - C.I. 171026851-5

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





APOSTILLE

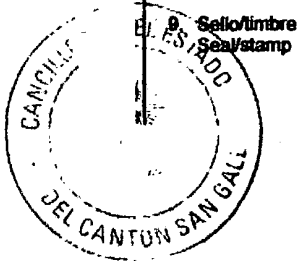
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de San Gall
Country: Swiss Confederation, Canton of St.Gall
El presente documento público / This public document

2. ha sido firmado por / has been signed by
lic.iur. Sanja Ugrica
3. actuando en calidad de / acting in the capacity of
Registerführer - Stellvertreterin
4. se halla sellado / timbrado con / Bears the seal/stamp of
Handelsregisteramt Kanton St. Gallen

Bestätigt / Certified

5. en / in St.Gallen
6. el / the 17.12.2012
7. por / by Willy Läubli
funcionario de legalización de la Cancillería del Estado del Cantón de San Gall
Legalizing officer of the Chancery of State of the Canton of St. Gall
8. con el número / No. 4830



PA...



Dr. Enrique Díaz Ballesteros

ZON: De conformidad con el numeral noveno del artículo diez y ocho de la Ley Notarial Vigente, Doctor ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, da fe que comparece: la señora GRACIELA SILVIA RODRIGUEZ, casada, de nacionalidad argentina, portadora de la de identidad número 171026851-5, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica constante en el documento que antecede.- Al efecto, juramentada y advertida de las penas de perjurio y de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, expresa que reconoce como suya la firma y rúbrica que antecede, por ser la misma que utiliza en todos sus actos sean públicos o privados.- Leída que le fue la presente acta a la compareciente se afirma y ratifica en todo su contenido, para constancia firma conmigo, en el presente documento; de todo lo cual doy fe.- Copia fotostática de la misma queda bajo los libros a mi cargo.- Quito a, TRES de ENERO del DOS MIL TRECE.-

[Firma manuscrita]
CI. 1410268515



[Firma manuscrita]
DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO

