



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag von: auf:	1
CH-035.4.009.338-4	Ges. mit beschränkter Haftung (GmbH)	25.05.2007			



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0		Investment Holding GmbH	0	bisher: Bern
			1	Uster

Ref	Stammkap.(CHF)	Ei	Ae	Lö	Stammanteile	Gesellschafter (siehe Personalangaben)	Ei	Lö	Adresse der Firma
0	2'000'000.00	0		3m	1x 2'000'000.00	MAN Ferrostaal Aktiengesellschaft	1		c/o Dr. Reto Bernhard
			3	5m	1x 2'000'000.00	Ferrostaal AG			Freiestrasse 13
			5		1x 2'000'000.00	Ferrostaal GmbH (HRB 23766)			8610 Uster

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 Unternehmungen. Sie befasst sich mit allen Rechtsgeschäften, die diesem Zweck dienen.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0		Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Zürich gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.	0	12.07.1960
2		Die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch eingetragene letzte Adresse der Gesellschafter.	1	11.05.2007
2		Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.	2	12.12.2008
2		Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 12.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			0	SHAB

Ei	Lö	Nachschusspflichten und statutarische Nebenleistungspflichten	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
BE	0	(Sitzverlegung)		(Sitzverlegung)			ZH	4	5877	10.02.2011	33	16.02.2011	24 / 6035424
ZH	1	14815	25.05.2007	104	01.06.2007	20 / 3956132	ZH	5	16719	21.05.2012	100	24.05.2012	6690974
ZH	2	5420	06.02.2009	29	12.02.2009	33 / 4876172	ZH	6	37672	01.11.2012	216	06.11.2012	6918650
ZH	3	27577	27.07.2010	147	02.08.2010	24 / 5753984							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0		3m	MAN Ferrostaal Aktiengesellschaft, in Essen (DE)	Gesellschafterin	ohne Zeichnungsberechtigung
0		4m	Bernhard, Dr. Reto, von Wiesen GR, in Uster	Geschäftsführer	Einzelunterschrift
3		5m	Ferrostaal AG, in Essen (DE)	Gesellschafterin	
4			Bernhard, Dr. Reto, von Davos, in Gossau ZH	Geschäftsführer	Einzelunterschrift
5			Ferrostaal GmbH (HRB 23766), in Essen (DE)	Gesellschafterin	
6			Schütz, Thomas, von Flühli, Zürich und Küsnacht ZH, in Rüti ZH		Einzelprokura

Zürich, 11.12.2012



Beglaubigter

Auszug

Der Registerführer i.V.

Meyer

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig 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. Pais: 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 Silvin Mayer

3. Actuando en calidad de
na sua qualidade de Registrator i.V.

4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto do selo/carimbo do (da)
Hondregischbrunn
Kanton Zürich

Certificado

5. En/em 8090 Zurich/Zurique 6. El/no día 14. Dez. 2012

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. 32387/2012

9. Sello/timbre/selo/carimbo

10. Firma /Assinatura



30 Silvin Mayer

S. H. Mayer



Dr. Enrique Díaz Ballesteros



2013-17-01-18- D00047

QUITO a, 3 de Enero de 2013

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

OTORGANTE

INVESTMENT HOLDING GMBH

A FAVOR

TRADUCCION

No. Factura

001-001-00 0225313

LDP

Dirección: Yánez Pinzón N26-21 y Av. Colón
E-mail: notary18@notary18.com
Quito - Ecuador

Traducción alemán > español

HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH
(REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH)

Número de empresa 35.4.009.338-4	Naturaleza jurídica Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) (GmbH por su sigla en alemán)	Registro 25.05.2007	Anulación	Transporte de: a:
-------------------------------------	---	------------------------	-----------	----------------------

(Código de barras) Todos los registros

Reg.	Anul.	Empresa	Ref.	Domicilio Social
0		Investment Holding GmbH	0	Hasta ahora: Berna
			1	Uster

Ref.	Capital social (CHF)	Reg.	Modif.	Anul.	Participaciones	Socios (ver datos personales)	Reg.	Anul.	Dirección de la empresa
0	2'000'000.00	0		3m	1x2'000'000.00	MAN-Ferroteal Aktiengesellschaft	1		c/o Dr. Reto Bernhard
			3	5m	1x2'000'000.00	Ferroteal AG			Freiestrasse 13
			5		1x2'000'000.00	Ferroteal GmbH (HRB 23766)			8610 Uster

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 misma se dedica a todos los negocios jurídicos que sirven a este propósito.			

Reg.	Anul.	Observaciones	Ref.	Fecha de estatutos
0		Los datos tachados con anterioridad a la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Zurich, así como las eventuales citas en el diario y en SHAB (por su sigla en alemán Boletín Oficial del Registro Mercantil de Suiza) pueden ser verificados en el extracto del Registro del domicilio social previo, el cual se encuentra archivado en las actas del Registro Mercantil.	0	12.07.1960
2		Los anuncios que se originan en la sociedad se efectúan por carta certificada a la última dirección de los socios inscrita en el registro de accionistas.	1	11.05.2007
2		Modalidades de cesión de las participaciones que difieran de la Ley, según los estatutos.	2	12.12.2008
2		De acuerdo a la declaración del 12.12.2008 del gerente, 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.	Obligaciones extraordinarias y obligaciones estatutarias complementarias	Reg.	Anul.	Secursal(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
BE	0		(Traslado domicilio social)		(Traslado domicilio social)		ZH	4	5877	10.02.2011	33	16.02.2011	24/6035424
ZH	1	14815	25.05.2007	104	01.06.2007	20/3956132	ZH	5	16719	21.05.2012	100	24.05.2012	6690974
ZH	2	5420	06.02.2009	29	12.02.2009	33/4876172	ZH	6	37672	01.11.2012	216	06.11.2012	6918650
ZH	3	27577	27.07.2010	147	02.08.2010	24/5753984							

Reg.	Modif.	Anul.	Datos personales	Función	Tipo de firma
0		3m	MAN-Ferroteal Aktiengesellschaft, en Essen (DE)	Asociada	Sin derecho de firma
0		4m	Bernhard, Dr. Reto, de Wiesen GR, en Uster	Gerente	Firma individual
	3	5m	Ferroteal AG, en Essen (DE)	Asociada	
	4		Bernhard, Dr. Reto, de Davos, en Gossau ZH	Gerente	Firma individual
	5		Ferroteal GmbH (HRB 23766), en Essen (DE)	Asociada	
6			Schütz, Thomas, de Flühli, Zurich y Küssnacht ZH, en Rüti ZH		Poder exclusivo

Zurich 11.12.2012

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.

Sello:

Oficina del
Registro Mercantil
Cantón Zurich

Extracto

legalizado

El Registrador p.p.
(Firma)

Sello

Dejo constancia de que la que antecede (Registro Mercantil del Cantón Zurich) 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

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Feder Confederação Suíça, Cantón de Zurich
Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público

2. Ha sido firmado por

foi assinado por Oliver Mayer

3. Actuando en calidad de

na sua qualidade de Registrierführer i.V.

4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto do selo/carimbo do (da)

..... Hertelsgasse 22a

..... Kanton Zürich

Certificado

5. En/em 8090 Zurich/Zurique

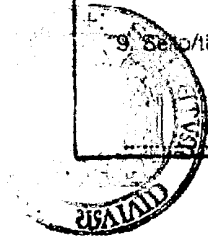
6. El/no dia 14. Dez. 2012

7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique

8. Con el número/seb o No. 32387/2012

9. Selo/timbre/selo/carimbo

10. Firma/Assinatura



..... 30

..... [Signature]

S. D.

R...



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.-

Graciela Silvia Rodríguez
CI 1710268515



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO

