



HANDELSREGISTER DES KANTONS ST. GALLEN

Firmennummer CHE-102.941.888	Rechtsnatur Aktiengesellschaft (AG)	Eintragung 19.08.1953	Löschung	Übertrag CH-217.0.130.366-5 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	e/o Rusea Service AG Gartenstrasse 19 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 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.			

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

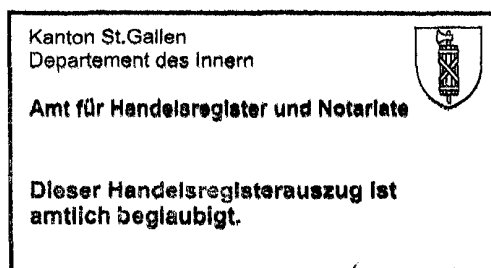
Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

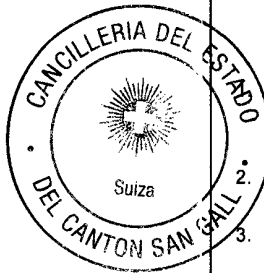
Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
SG	1	6202	01.07.2011	129	06.07.2011	0 / 6240142							

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

St. Gallen, 13.01.2014 12:56 BI

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)

Pais: 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

Brigitte Imhof

3. actuando en calidad de
acting in the capacity of

Legalisationsbeamtin

4. se halla sellado/
timbrado con
Bears the seal/stamp of

KANTON ST. GALLEN
AMT FÜR HANDELSREGISTER UND NOTARIATE

Bestätigt / Certified

5. en / in St.Gallen

6. el / the 16.01.2014

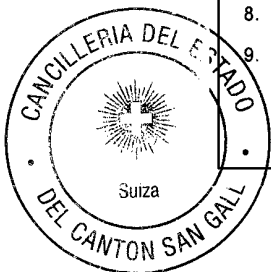
7. por / by Willy Läubli

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. 168

9. Sello/timbre
Seal/stamp

10. Firma
Signature



Traducción alemán > español

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

Número de empresa CHE-102.941.888	Naturaleza jurídica Sociedad Anónima (S.A.) (AG por su sigla en alemán)	Registro 19.08.1953	Anulación	Transporte CH-217.0.130.366-5 de: CH-217.0.130.366-5/a a:	1
--------------------------------------	---	------------------------	-----------	--	---

(Código de barras) Todos los registros

Reg.	Anul.	Empresa	Ref.	Domicilio Social
0		Iberina Holding AG	0 1	Hasta ahora: Zurich 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	1	e/o Rusea Service AG Gartenstrasse 19 8002 Zürich o/o Rusea 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 contraer garantías y fianzas para filiales y terceros.			

Reg.	Anul.	Observaciones	Ref.	Fecha de
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	15.04.2011
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, 13.01.2014 12:56 BI

Sello:

Cantón St. Gallen

Departamento del Interior

Oficina de Registros Mercantiles y Notariado

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 21 días del mes de enero del año 2014.


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.

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

FACTURA No. 1543
21 ENE 2014
FECHA:
2013-17-01-18-20 746

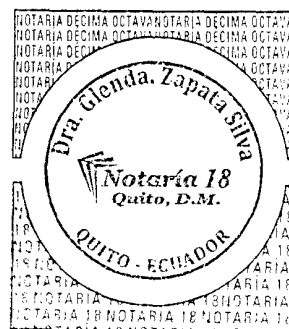
Sello:
CANCILLERÍA DE ESTADO
Suiza
DEL CANTON SAN GALL

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

1. País: Confederación Suiza, Cantón de San Gall
El presente documento público
2. ha sido firmado por: Brigitte Imhof
3. Actuando en calidad de: funcionaria de legalizaciones
4. Se halla sellado/timbrado con: CANTON ST. GALL
OFICINA DE REGISTROS MERCANTILES Y NOTARIADO

Certificado

5. En: St. Gallen
6. El 16.01.2014
7. Por Willy Läubli
Funcionario de legalizaciones de la Cancillería de
Estado
del Cantón de San Gall
8. Con el número 168
9. Sello/timbre
10. Firma (firmado)



Sello:
CANCILLERÍA DE ESTADO
Suiza
DEL CANTON SAN GALL

Sello:
CANCILLERÍA DE ESTADO
Suiza
DEL CANTON SAN GALL

Dejo constancia de que la que antecede (Apostilla) 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 21 días del mes de enero del año 2014.

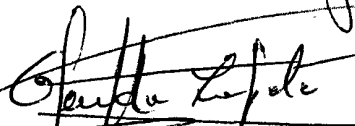
Graciela Silvia Rodríguez
Traductora - C.I. 171026851-5

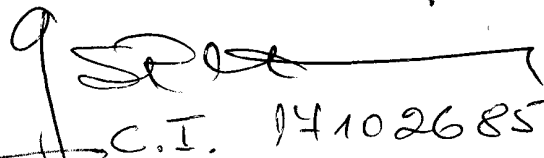
ESPACIO PUBLICO

Ra...

...ZÓN.- Conforme a la atribución prevista en el numeral 9 del artículo 18 de la Ley Notarial, en la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy **VEINTE Y UNO (21) de ENERO del DOS MIL CATORCE**, ante mí, **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA, NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO**, comparece, la señora **GRACIELA SILVIA RODRIGUEZ**, de nacionalidad argentina, portadora de la cédula de ciudadanía número **171026851-5**, casada; con el objeto de proceder a reconocer la firma y rúbrica puesta en el documento que antecede. Al efecto, advertida que fue de la responsabilidad que tiene que decir la verdad, declara que la firma y rubrica puesta en el documento que antecede en la que se lee: "ILEGIBLE", es la suya propia y como tal la reconoce por ser la que utiliza para suscribir todos sus actos tanto públicos como privados. Leída que le fue la presente acta, se afirma y ratifica en el total contenido de la misma y firma para constancia en unidad de acto conmigo la Notaria que doy fe.




Dra. Glenda Zapata Silva
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO


C.I. 171026851-5

