



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

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: Gossau SG
			1	Zollikon

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 Lagerstrasse 4 9200 Gossau
					1		c/o Treuhandbüro R. Hubli Rotfluhstrasse 11 8702 Zollikon

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	18.08.1953
0		Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.	0	28.04.2009
			0	15.06.2011
			1	09.05.2014

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
ZH	0		Sitzverlegung		Sitzverlegung								
ZH	1	17084	21.05.2014	100	26.05.2014	1521203							

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

Zürich, 09.01.2015



Beglaubigter

Auszug

Der Registerführer i.V.

J. 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. 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 Silvia Meyer

3. Actuando en calidad de

na sua qualidade de Mahabbin

4. Se halla sellado/timbrado o no / está provisto do selo/carimbo do (da)

..... Hindesriederstr.

..... Kanton Zürich

Certificado

5. En/em 8090 Zurich/..... 6. El/no día 13. Jan. 2015

7. Por la Cancillería / Cantón de Zurich
pela Chancelaria / Cantão de Zurique

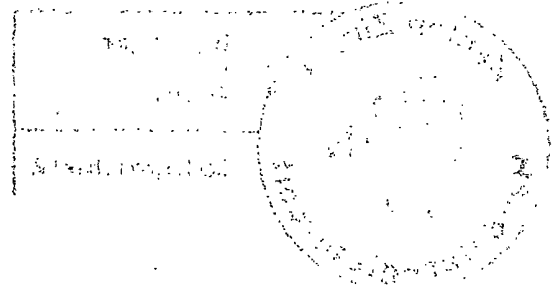
8. Con el número 975/2015

9. Sello/timbre 10. Firma/Assinatura



..... S. Hanselmann

S. Hanselmann



Traducción alemán > español

HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH
(REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH)

Número de empresa CHE-102.941.888	Naturaleza jurídica Sociedad Anónima (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: Gossau SG Zollikon

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 Lagerstrasse 4 9200 Gossau c/o Treuhandbüro R. Hubli Rotfluhstrasse 11 8702 Zollikon

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 estatutos
0		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).	0 0 0	18.08.1953 28.04.2009 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.	1	09.05.2014

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

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

Ini- cia- les	Re f.	Nº TR	Fecha TR	SHA B	Fecha SHAB	Pág./Id	Ini- cia- les	Re f.	Nº TR	Fe- cha TR	SHAB	Fecha SHAB	Pág./ Id
ZH	0		(Traslado domicilio social)		(Traslado domicilio social)								
ZH	1	17084	21.05.2014	100	26.05.2014	1521203							

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

Zürich, 09.01.2015

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 Zürich

Extracto
legalizado
El Registrador p.p.
(Firma)

01.01.2015 10:00:00
ZÜRICH
REGISTRO MERCANTIL

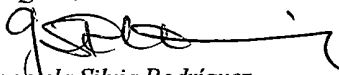
APOSTILLA
(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zúrich
El presente documento público /Este documento público
2. ha sido firmado por: Silvia Meyer
3. Actuando en calidad de: empleada
4. Se halla sellado/timbrado con: Handelsregisteramt Kanton Zürich
(Oficina del Registro Mercantil del Cantón de Zúrich)
Certificado
5. En: 8090 Zúrich
6. El 13 de enero de 2015
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zúrich
8. Con el número 975/2015
9. Sello/timbre 30,-
10. Firma
(firmado)

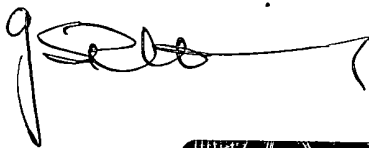
S. Hanselmann

Sello

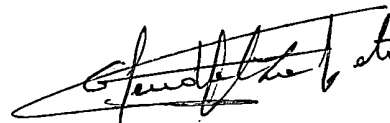
Dejo constancia de que la que antecede es traducción fiel y completa al idioma español del documento en idioma alemán (Handelsregister des Kantons Zurich, Iberina Holding AG, y Apostilla) que he tenido a la vista y al cual me remito. En Quito, a los 21 días del mes de enero del año 2015.


Graciela Silvia Rodríguez
Traductora
C.I. 171026851-5

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







Dra. Glenda Zapata Silva
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD
TEXI **171026851-5**

APellidos y Nombres: **RODRIGUEZ GRACIELA SILVIA**
Lugar de Nacimiento: **Argentina Buenos Aires**
Fecha de Nacimiento: **1948-10-25**
Nacionalidad: **ARGENTINA**
Sexo: **F**
Estado Civil: **Casada**
Conyugue: **ENRIQUE OSCAR HEINEMANN**

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: **QUEHACER DOMESTICOS** V2344V4442

APellidos y Nombres del Padre: **RODRIGUEZ JOSE MARIA**
APellidos y Nombres de la Madre: **DE RODRIGUEZ ANGELICA**
Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2010-10-28**
Fecha de Expiración: **2020-10-28**

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 21 ENE 2015

Glenda Zapata Silva
Notaria 18 Dra. Glenda. Zapata Silva
Quito, D.M. NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO