



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	e/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

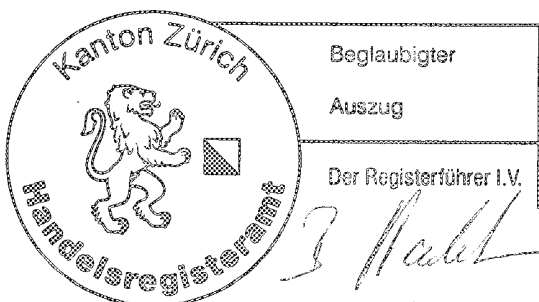
Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			0	SHAB

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, 07.01.2016



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
Pais: Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público

2. Ha sido firmado por Bettina Stadelmann
foi assinado por

3. Actuando en calidad de Mitarbeiter/-in
na sua qualidade de

4. Y está revestido del sello/timbre de / e tem o selo ou carimbo de
Kanton Zürich Handelsregisteramt

Certificado / Reconhecido

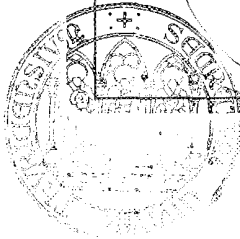
5. En/em 8090 Zurich/Zurique

6. El/no día 11.01.2016

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

8. Con el número/sob o N°. 1035144/2016

9. Sello/timbre/selo/carimbo 10. Firma/Assinatura



D. Brennwald

Traducción del alemán al español

HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH
(REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH)

Número de empresa CHE-102.941.828	Naturaleza jurídica Sociedad Anónima (AG por su sigla en alemán)	Registro 19.08.1953	Anulación	Transporte de: CHE-102.941.828 a:
---	---	------------------------	-----------	---

(Código de barras) Todos los registros

Reg.	Anul.	Empresa	Ref.
0		Iberina Holding AG	0
			1

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	c/o Rasca Service-AG Lagerstrasse 4 9200 Gossau c/o Treuhandbüro R. Hubli Rottlihusstrasse 11 8702 Zollikon
					1		

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	18.08.1953
			0	28.04.2009
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.	0	15.06.2011
			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

Zúrich, 07.01.2016

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 Zúrich

Extracto
legalizado
El Registrador p.p.
(Firma)

SELLO

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: Bettina Stadelmann
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 11.01.2016
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zúrich
8. Con el número 1035144/2016
9. Sello/timbre
10. Firma
(firmado)

D. Brennwald

Sello

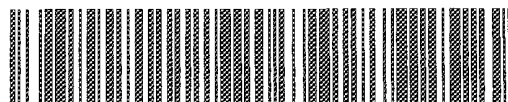
*Dejo constancia de que la que antecede es traducción fiel y completa al idioma español del documento en idioma alemán (Handelsregister des Kantons Zurich, Iberina Holding AG, y Apostilla de fecha 11.01.2016) que he tenido a la vista y al cual me remito.
En Quito, a los 27 días del mes de enero de 2016.*



Graciela Silvia Rodríguez
Traductora
C.I. 171026851-5



Factura: 001-002-000025725



20161701002D01075

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701002D01075

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) GRACIELA SILVIA RODRIGUEZ CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1710268515, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), DOS DOCUMENTOS para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 28 DE ENERO DEL 2016, (12:31).

GRACIELA SILVIA RODRIGUEZ
CÉDULA: 1710268515

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



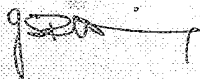
INSTITUCIÓN: **BAUTILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **QUEHACER DOMESTICOS** V2344V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **RODRIGUEZ JOSE MARIA**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **DE RODRIGUEZ ANGELICA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2010-10-23**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2020-10-23**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: **00344072**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEXILACIÓN

CECULA DE IDENTIDAD: **EXT 171028831-3**

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**

ESPOSO: **HERNANDEZ OSCAR HERNANDEZ**





