

Handelsregister B des
Amtsgerichts Hamburg

Abteilung B
Wiedergabe des aktuellen
Registerinhalts
Abruf vom 01.06.2017 10:55

Nummer der Firma:
HRB 137654

Seite 1 von 2

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

2

2. a) Firma:

Ferrostaal Trading GmbH

b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen:

Hamburg

Geschäftsanschrift: Palmallee 67, 22767 Hamburg

c) Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, der Verkauf, das Halten die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Darüber hinaus kann das Unternehmen jede Art von Handelsgeschäft betreiben.

3. Grund- oder Stammkapital:

25.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Dr. Schroeder, John Benjamin, Hamburg, *20.07.1966

Geschäftsführer: Schwarzhaupt, Ralf, Hamburg, *05.01.1966

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Kürtz, Sabine, Schwarzenbek, *07.05.1957

Nolte, Torsten, Duderstadt, *26.06.1968

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der



Handelsregister B des Landesgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.06.2017 10:55	Nummer der Firma: HRB 137654
	Seite 2 von 2	

Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hantke, Sigrid, Hamburg, *15.02.1951
Weber, Clemens, Hamburg, *18.05.1957



6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.07.2015

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

7. a) Tag der letzten Eintragung:

26.07.2016



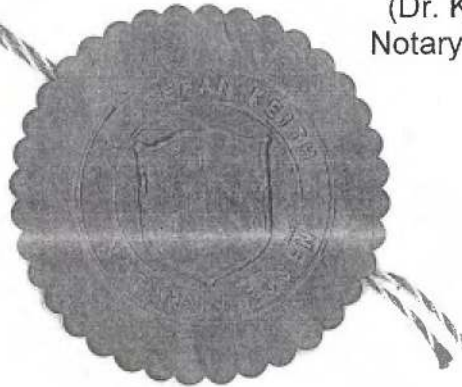
This printout confirms the content of the
electronic Register of Companies and is
herewith certified.

Essen, 01.06.2017



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Keith".

(Dr. Keith)
Notary Public



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Country / Land:**
Federal Republic of Germany / Bundesrepublik Deutschland
This public document / Diese öffentliche Urkunde
2. **has been signed by / ist unterschrieben von**
Notary Public Dr. Stefan Keith / Notar Dr. Stefan Keith
3. **acting in the capacity of / in seiner Eigenschaft als**
Notary Public in Essen / Notar in Essen
4. **bears the seal / sie ist versehen mit dem Siegel**
of the Notary Public Dr. Stefan Keith in Essen /
des Notars Dr. Stefan Keith in Essen



Certified / Bestätigt

5. **at / in** Essen
6. **the / am** 02 Juni 2017
7. **by / durch** the President of the Regional Court Essen /
die Präsidentin des Landgerichts Essen
8. **No. / unter Nr.** 91 E 1 / *Soll 1445/2017*
9. **Seal / Stamp** Siegel / Stempel:
10. **Signature / Unterschrift:**



In Vertretung

Dr. Greff

Vorsitzender Richter am Landgericht



Factura: 001-002-000022844

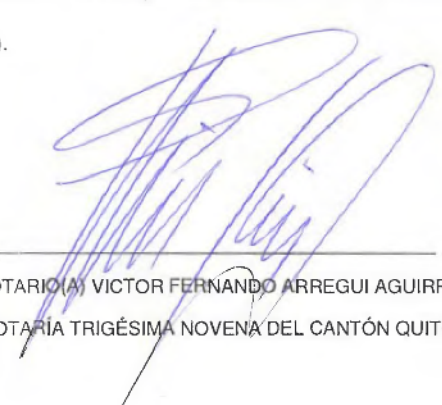


20171701039C01311

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171701039C01311

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DOCUMENTOS VARIOS y que me fue exhibido en 31 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 31 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. SOLICITADO POR RODRIGUEZ GRACIELA SILVIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 13 DE JULIO DEL 2017, (12:56).



NOTARIO(A) VICTOR FERNANDO ARREGUI AGUIRRE
NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

Copia certificada

Cordón que sujeta las páginas

Registro Mercantil B del Tribunal Regional Hamburgo	Sección B Reproducción del contenido actual del registro Requerimiento del 01.06.2017 10:55	Número de la empresa: HRB 137654
Impresión	Página 1 de 2	

**1. Número de registros hasta la fecha:**

2

2. a) Empresa:

Ferrostaal Trading GmbH

b) Sede, domicilio en el país, receptor designado, sucursales:

Hamburgo

Dirección: Palmaille 67, 22767 Hamburgo

c) Objeto social:

El propósito de la empresa es la adquisición, la venta, la tenencia, la administración y la enajenación de participaciones a otras empresas en el país y en el extranjero, así como también la prestación de servicios conexos. Además, la empresa puede realizar cualquier tipo de transacciones comerciales.

3. Capital suscrito o social:

25.000,00 EUR

4. Disposiciones generales en materia de representación:

Si se nombra solamente a un director, la empresa es representada por este. Si se nombra a varios directores, la empresa es representada por dos directores o por un director conjuntamente con un apoderado. Se pueden otorgar facultades de representación individual. Los directores pueden ser autorizados a celebrar actos jurídicos en representación de la empresa en nombre propio o como representante de un tercero:

b) Junta directiva, órgano rector, directores ejecutivos, socios con responsabilidad personal, gerentes, personas con poder de representación y poder especial de representación:

Con poder de representación según las disposiciones generales en materia de representación; con atribución para celebrar actos jurídicos en representación de la empresa en nombre propio o como representante de un tercero:

Director: Dr. Schroeder John Benjamin, Hamburg, *20.07.1966

Director: Schwarzhaupt Ralf, Hamburg, *05.01.1966

5. Procuración

Procuración conjunta con un director o con otro apoderado:

Kürtz, Sabine, Schwarzenbek, *07.05.1957

Nolte, Torsten, Duderstadt, *26.06.1968

Procuración conjunta con un director o con otro apoderado con atribución para celebrar actos jurídicos en

Registro Mercantil B del Tribunal Regional Hamburgo	Sección B Reproducción del contenido actual del registro Requerimiento del 01.06.2017 10:55	Número de la empresa: HRB 137654
Impresión	Página 2 de 2	

representación de la empresa en nombre propio o como representante de un tercero:

Hantke, Sigrid, Hamburg, *15.02.1951

Weber, Clemens, Hamburg, *18.05.1957

6. a) Forma jurídica, inicio, estatutos o contrato de sociedad:

Sociedad de responsabilidad limitada

Contrato de Sociedad del 06.07.2015

b) Otras relaciones jurídicas

7. a) Fecha del último registro

26.07.2016

92414

Traducción del inglés al español:

Certifico que esta impresión confirma el contenido del Registro Mercantil electrónico.

Essen, 01.06.2017

Firmado
(Dr. Keith)
Notario Público



Cordón que sujeta las páginas con sello notarial rojo.

9544

APOSTILLA

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

1. **País:** República Federal de Alemania

El presente documento público

2. **ha sido firmado por:**
Notario Público Dr. Stefan Keith
3. **actuando en calidad de:**
Notario Publico de Essen
4. **se halla sellado con el sello:**
del Notario Público Dr. Stefan Keith de Essen

Certificado

- | | |
|--|--|
| 5. en: Essen | 6. el 02 de junio de 2017 |
| 7. por la Presidente de la Corte Regional Essen | |
| 8. con el número 91 E1 / Sdh 1445/2017 (manuscrito) | |
| 9. Sello/timbre | 10. Firma |
| | en representación |
| | (firmado) |
| Sello: La Presidente de la Corte
Regional Essen | Dr. Greff
Magistrado presidente del Tribunal Regional |

Dejo constancia de que la que antecede es traducción fiel al idioma español del documento en idioma alemán Copia Certificada HRB 137654, certificación notarial Dr. Keith en idioma inglés y Apostilla en idioma inglés que he tenido a la vista y al cual me remito.

En Quito, a los 12 días del mes de julio de 2017

Graciela Silvia Rodríguez
Traductora
C.I. 1710268515



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, 27.06.2017



Beglaubigter

Auszug

Der Registerführer i.V.

S. Hadel

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
País: 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

5. En/em 8090 Zurich/Zurique Certificado / Reconhecido
6. El/no día 29.06.2017

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°. 1085658/2017

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-102.941.888	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	c/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, 27.06.2017

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)

SELLO

gsh

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 29.06.2016
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zúrich
8. Con el número 1085658/2017
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 29.06.2017) que he tenido a la vista y al cual me remito.

En Quito, a los doce días del mes de julio de 2017



Graciela Silvia Rodríguez
Traductora
C.I. 171026851-5





Factura: 001-002-000022793



20171701039D01295



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701039D01295

Ante mí, NOTARIO(A) VICTOR FERNANDO ARREGUI AGUIRRE de la NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA, comparece(n) GRACIELA SILVIA RODRIGUEZ portador(a) de CÉDULA 1710268515 de nacionalidad ARGENTINA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, 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), TRADUCCION DEL IDIOMA INGLES/ALEMAN AL IDIOMA ESPAÑOL DE DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA IBERINA HOLDING A.G.-ADEMÁS EXPRESAMENTE AUTORIZA SE ADJUNTE COMO HABILITANTE EL DOCUMENTO GENERADO EN LA CONSULTA REALIZADA AL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, CONFORME LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO GUIÓN DIECISÉIS DICTADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 12 DE JULIO DEL 2017, (14:07).

GRACIELA SILVIA RODRIGUEZ
CÉDULA: 1710268515

NOTARIO(A) VICTOR FERNANDO ARREGUI AGUIRRE
NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1710268515

Nombres del ciudadano: RODRIGUEZ GRACIELA SILVIA

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ARGENTINA/ARGENTINA

Fecha de nacimiento: 25 DE OCTUBRE DE 1948

Nacionalidad: ARGENTINA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: QUEHACER. DOMESTICOS

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: HEINEMANN ENRIQUE OSCAR

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: RODRIGUEZ JOSE MARIA

Nombres de la madre: DE RODRIGUEZ ANGELICA

Fecha de expedición: 28 DE OCTUBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 12 DE JULIO DE 2017

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 177-037-27245



177-037-27245

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1710268515
Nombre: RODRIGUEZ GRACIELA SILVIA

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 12 DE JULIO DE 2017

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD No. **171026851-5**

EXT

APELLIDOS Y NOMBRES
RODRIGUEZ GRACIELA SILVIA

LUGAR DE NACIMIENTO
Argentina
Buenos Aires

FECHA DE NACIMIENTO 1948-10-25

NACIONALIDAD ARGENTINA

SEXO

ESTADO CIVIL Casada
ENRIQUE OSCAR HEINEMANN



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **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
2010-10-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-28



NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la
fotocopia que antecede, está conforme con
el original que me fue presentado
en...fojas
Quito a

2 JUL 2017

Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigesima Novena
Cantón Quito

