Fecha: 19 Junio de 2015

**Señor**
**Gerente**
**FERROSTAAL ECUADOR S.A.**
**Ciudad**

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, ponemos en su conocimiento que con esta fecha la compañía Investment Holding GmbH, Switzerland ha transferido 90.000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en el 100 por ciento, de su propiedad en el capital de la Compañía FERROSTAAL ECUADOR S.A. a favor de la Compañía FERROSTAAL LATIN AMERICA HOLDING GmbH.

La indicada cesión comprende totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de la mencionada acción en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía

Muy atentamente,

**Cedente**

Investment Holding GmbH

**Cesionario**

Ferrostaal Latin America Holding Gmbh.

*República del Ecuador*

*Notaría*

# NOTARIA SEGUNDA
## DEL CANTON QUITO

*Dra. Paola Delgado Loor*
*Notaria*

Copia: 1

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000014154

20151701002P04658

Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

**PROTOCOLIZACIÓN 20151701002P04658**

**FECHA DE OTORGAMIENTO:** 6 DE AGOSTO DEL 2015

**OTORGA:** NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

**DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:** PODER GENERAL OTORGADO POR FERROSTAAL A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PUENTE Y VERONICA MEZA.

**NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO:** 13

**CUANTÍA:** INDETERMINADA

| A PETICIÓN DE: | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRES/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO INTERVINIENTE** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **No. IDENTIFICACIÓN** |
| CÓRDOVA VILLEGAS GUILLERMO JAVIER | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1713425336 |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | DI: 2 COPIAS. |

NOTARIO(A) SUPLENTE PABLO JAVIER VELA VALLEJO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

AP: 5659-DP-UPTH

Estudio Jurídico
PUENTE & ASOCIADOS
Asesoría Empresarial

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

**SEÑORA NOTARIA:**

Por este medio, solicito se sirva protocolizar lo siguiente:

- Poder General otorgado por Ferrostaal Latin America Holding GmbH a favor del Dr. Miguel Ángel Puente Asquet y Verónica Elizabeth Meza Aguirre.
- Extracto con datos actuales FN 425944 p, de la compañía Ferrostaal Latin America Holding GmbH, en idioma Alemán, con la respectiva traducción al idioma español.

Una vez realizada la protocolización que se solicita sírvase conferirme 4 copias certificadas.

Atentamente,

Dr. Guillermo Cordova V.
Mat. 9123 C.A.P.

Av. Colón y Reina Victoria No. 25-33 Esq. Edif. Banco de Guayaquil piso# 13 Ofic.: 1306, 1307
Teléfonos.: (593-2) 2223616 / 2221734 / 2221723 Fax: ext 106
Email: miguelp@puenteasociados.com - www.puenteasociados.com
Quito, Guayaquil, Cuenca - Ecuador
Oficinas Internacionales: Lima - Perú / Bogotá - Colombia

# Ferrostaal Latin America Holding GmbH

St. Pölten, 23 Junio de 2015

"**PRIMERA: PODER**.- Los señores Dr. Kurt Cowling y Gabi Bröcker, a nombre y en representación de Ferrostaal Latin America Holding GmbH, en adelante simplemente "LA MANDANTE", otorga poder general amplio y suficiente como en derecho se requiere al señor doctor Miguel Ángel Puente Asquet y Verónica Elizabeth Meza Aguirre para que en calidad de mandatarios y/o apoderados, de forma individual o conjunta puedan:

1.1.- Representar a la Compañía mandante de forma legal, judicial y extrajudicial en la República del Ecuador, de acuerdo a lo ordenado en el artículo sexto primer inciso de la Ley de Compañías y con las facultades previstas en relación a las disposiciones especiales del Art. 44 y siguientes de Código de Procedimiento Civil.

1.2.- Representar con derecho a voz y voto a la Mandante en todas las juntas de compañías en que ésta tuviera acciones, participaciones y derechos.

Es voluntad de la Mandante que sus apoderados / mandatarios, en ningún caso, encuentren obstáculos que les impidan el ejercicio de este mandato general que se les confiere, pues, para todo lo que puedan necesitar la amplías facultades, con libre, franca y general disposición de los negocios jurídicos y económicos de la compañía, incluyéndose las facultades comunes a los procuradores.

El poder general otorgado en este instrumento está amparado en el último inciso del mencionado Artículo Sexto de la Ley de Compañías, por lo cual la compañía mandate no se considera domiciliada en el país y los apoderados/ mandatarios no asumirán ninguna responsabilidad a título personal por las obligaciones de su mandante.

El presente instrumento no requiere inscripción ni publicaciones para su plena validez.

**SEGUNDA: PLAZO**.- Este poder tendrá un plazo indefinido contado a partir de su otorgamiento y terminará por voluntad de la mandante o renuncia de los mandatarios.

Atentamente,

Dr. Kurt Cowling

Gabi Bröcker

# Ferrostaal Latin America Holding GmbH

St. Pölten, 19 Junio de 2015

"**PRIMERA: PODER**.- Los señores Dr. Kurt Cowling y Gabi Bröcker, a nombre y en representación de Ferrostaal Latin America Holding GmbH, en adelante simplemente "LA MANDANTE", otorga poder general amplio y suficiente como en derecho se requiere al señor doctor Miguel Ángel Puente Asquet y Verónica Elizabeth Meza Aguirre para que en calidad de mandatarios y/o apoderados, de forma individual o conjunta puedan:

1.1.- Representar a la Compañía mandante de forma legal, judicial y extrajudicial en la República del Ecuador, de acuerdo a lo ordenado en el artículo sexto primer inciso de la Ley de Compañías y con las facultades previstas en relación a las disposiciones especiales del Art. 44 y siguientes de Código de Procedimiento Civil.

1.2.- Representar con derecho a voz y voto a la Mandante en todas las juntas de compañías en que ésta tuviera acciones, participaciones y derechos.

Es voluntad de la Mandante que sus apoderados / mandatarios, en ningún caso, encuentren obstáculos que les impidan el ejercicio de este mandato general que se les confiere, pues, para todo lo que puedan necesitar la amplías facultades, con libre, franca y general disposición de los negocios jurídicos y económicos de la compañía, incluyéndose las facultades comunes a los procuradores.

El poder general otorgado en este instrumento está amparado en el último inciso del mencionado Artículo Sexto de la Ley de Compañías, por lo cual la compañía mandate no se considera domiciliada en el país y los apoderados/ mandatarios no asumirán ninguna responsabilidad a título personal por las obligaciones de su mandante.

El presente instrumento no requiere inscripción ni publicaciones para su plena validez.

**SEGUNDA: PLAZO**.- Este poder tendrá un plazo indefinido contado a partir de su otorgamiento y terminará por voluntad de la mandante o renuncia de los mandatarios.

Atentamente,

Dr. Kurt Cowling

Gabi Bröcker

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Dr. Rupert BRIX
ÖFFENTLICHER NOTAR
* Wien-Innere Stadt *
REPUBLIK ÖSTERREICH

BRIX MAYER
Wien, Seilerstätte 28
T +43 1 512 46 11-0

**Urkundenrolle Nr. 94/2015**

Die vorstehende, vor mir gefertigte Namensunterschrift

der Frau Gabi Bröcker (geb. am 08.01.1972),
dienstansässig: 45128 Essen, Hohenzollernstraße 24,
wohin sich der Notar auf Ersuchen der Beteiligten begab,

- zur Person bekannt -

wird hiermit beglaubigt.

Die Frage nach einer Vorbefassung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG wurde verneint.

Essen am 19.06.2015

(Dr. Keith)
Notar

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

# 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** 23. JUNI 2015
7. **by / durch** the President of the Regional Court Essen /
   die Präsidentin des Landgerichts Essen
8. **No. / unter Nr.** 91 E 1 / Sdh 1746|2015
9. **Seal / Stamp Siegel / Stempel:**
10. **Signature / Unterschrift:**

Die Präsidentin des Landgerichts 14 Essen

Dr. Anders

**Escritura No. 94/2015**

La firma que antecede y que ha sido plasmada en mi presencia por

la Sra. Gabi Broecker (nacida el 08.01.1972),
Domiciliada laboralmente en: 45128 Essen, Hohenzollernstrasse 24,
Dirección a donde el Notario se dirigió para recabar la misma

- Y que conozco –

se certifica.

La pregunta realizada considerando lo estipulado en la versión previa del parágrafo 3, párrafo 1, número 7 de la Ley de Certificaciones, ha sido respondida negativamente

Essen, 19.06-2015

(firma)

(Dr. Keith)
**NOTAR**

## APOSTILLA

(Convención de la Haya del 15 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 Público de Essen

4. **Se halla sellado con el sello:**
Del Notario público Dr. Stefan Keith en Essen

**Certificado**

5. **En:** Essen 6. **El** 23 de junio 2015
7. **Por** el Presidente del Tribunal Regional Essen
8. **Con el número** 91 E 1 / Sdh 1746/2015 (manuscrito)
9. **Sello/timbre** **10. Firma:**

Sello: La Presidente de la Corte Regional Essen (Firma)

**Dr. Anders**

*Dejo constancia de que la que antecede es traducción fiel al idioma españo del Documento en idioma alemán que he tenido a la vista y al cual me remito.*
*En Quito, a los 12 días del mes de agosto del año 2014.*

*Graciela Silvia Rodriguez*
*Traductora*
*C.I. 171026851-5*

DR. CHRISTOPH VÖLKL

ÖFFENTLICHER NOTAR

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Stichtag 6.7.2015 Auszug mit aktuellen Daten FN 425944 p

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.
Letzte Eintragung am 24.06.2015 mit der Eintragungsnummer 5
zuständiges Gericht Landesgericht St. Pölten

FIRMA
2 Ferrostaal Latin America Holding GmbH

RECHTSFORM
1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

SITZ in
4 politischer Gemeinde Sankt Pölten

GESCHÄFTSANSCHRIFT
4 Radetzkystraße 1
3100 St. Pölten

GESCHÄFTSZWEIG
1 Beteiligungsverwaltung

KAPITAL
5 EUR 75.000

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
1 31. Dezember

VERTRETUNGSBEFUGNIS
1 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem Prokuristin/Prokuristen vertreten.
Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.

1 Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft 001
vom 20.11.2014

2 Generalversammlungsbeschluss vom 18.12.2014 002
Neufassung der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft.

4 Generalversammlungsbeschluss vom 07.05.2015 003
Änderung der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft im Punkt 1.

5 Generalversammlungsbeschluss vom 16.06.2015 004
Kapitalerhöhung um EUR 40.000,--.
Änderung der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft



PORZELLANGASSE 39 · 1090 WIEN
TELEFON: +43 (1) 406 43 94
TELEFAX: +43 (1) 406 43 94-17
E-MAIL: VOELKL@NOTAR.AT
ATU56004601 · DVR: 1039334

im Punkt 3.

GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)

E Gabi Bröcker, geb. 08.01.1972
2 vertritt seit 18.12.2014 gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer
G Dr. Kurt Cowling, geb. 19.10.1961
3 vertritt seit 19.02.2015 gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer

| GESELLSCHAFTER/IN | STAMMEINLAGE | HIERAUF GELEISTET |
|---|---|---|
| F Ferrostaal GmbH | | |
| 5 ..... | EUR 75.000 | |
| 5 ..... | | EUR 75.000 |
| Summen: | EUR 75.000 | EUR 75.000 |

--- PERSONEN ---

2 E Gabi Bröcker, geb. 08.01.1972
2 Hohenzollernstraße 24
DEU-45128 Essen
2 F Ferrostaal GmbH
2 (Amtsgericht Essen HRB 23766)
2 Hohenzollernstraße 24
DEU-45128 Essen
3 G Dr. Kurt Cowling, geb. 19.10.1961
5 Radetzkystraße 1
3100 St. Pölten

--- VOLLZUGSÜBERSICHT ---

Handelsgericht Wien

1 eingetragen am 06.12.2014 Geschäftsfall 72 Fr 19500/14 a
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 02.12.2014
2 eingetragen am 20.01.2015 Geschäftsfall 72 Fr 141/15 s
Antrag auf Änderung eingelangt am 08.01.2015
3 eingetragen am 10.03.2015 Geschäftsfall 72 Fr 1720/15 m
Antrag auf Änderung eingelangt am 02.03.2015

Landesgericht St. Pölten

4 eingetragen am 11.06.2015 Geschäftsfall 28 Fr 1572/15 k
Antrag auf Sitzverlegung eingelangt am 02.06.2015
5 eingetragen am 24.06.2015 Geschäftsfall 28 Fr 1760/15 m
Antrag auf Änderung eingelangt am 19.06.2015

--- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK ---

zum 06.07.2015 gültige Identnummer: 18022308

erstellt über Verrechnungsstelle ÖGIZIN ********** HA021
********** 06.07.2015 09:54:52,560 60049221 ** ZEILEN: 65

Dr. Christoph VÖLKL ÖFFENTLICHER NOTAR 2 Wien-Alsergrund, Wien REPUBLIK ÖSTERREICH

DR. ALEXANDER MIKLOS
SUBSTITUT DES ÖFFENTLICHEN NOTARS
DR. CHRISTOPH VÖLKL
WIEN - ALSERGRUND
ALS GERICHTSKOMMISSÄR

NOTARIA SEGUNDA
Mgs. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

# Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: ÖSTERREICH
   Pays:

Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von .. Dr. Alexander Miklos
   á été signé par
3. in seiner Eigenschaft als .. Substitut des öffentlichen Notars
   agissant en qualité de
4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der).. Dr. Christoph Völkl
   le sceau/timbre qui y figure est celui de

Bestätigt / Ainsi fait

5. in ... WIEN
   á(lieu)
6. am ...: 6. JULI 2015
   le (date)
7. durch / par (autorité d`attestion)
   den Präsidenten des Landesgerichtes für ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11
8. unter Zl. 101Jv 6499/15g
   sous N° du registre

Für die Präsidentin:

9. Siegel/Stempel ...
   Sceau ou timbre
10. Unterschrift...
    Signature
    FI Murtinger

DIE PRÄSIDENTIN DES LANDESGERICHTES FÜR ZRS WIEN 2

Aparece parte de un sello pegado:
Landesgericht für ZRS
Wien
(Tribunal Civil de Viena)
Aparece parte de un sello superpuesto
al anterior: 2 LA PRESIDENTE DEL LANDESGERICHT
FÜR ZRS WIEN (TRIBUNAL CIVIL DE VIENA)

en el punto 3.

DIRECTOR/DIRECTORA (en materia del Derecho mercantil)

E Gabi Bröcker, nacida el 08.01.1972
2 representa desde el 18.12.2014 conjuntamente con otro director
G Dr. Curt Cowling, nacido el 19.10.1961
3 representa desde el 19.02.2015 conjuntamente con otro director

| SOCIO/A | | PARTICIPACIÓN SOCIAL | APORTADO |
|---|---|---|---|
| | F | Ferrostaal GmbH | |
| 5 | ..... | EUR 75.000 | |
| 5 | ..... | | EUR 75.000 |
| | Total: | EUR 75.000 | EUR 75.000 |

--- PERSONAS ----------

2 E Gabi Bröcker, nacida el 08.01.1972
2 Hohenzollernstrasse 24
DEU-45128 Essen
2 F Ferrostaal GmbH
(Amtsgericht Essen (Juzgado Municipal de Essen) HRB 23766)
2 Hohenzollernstrasse 24
DEU-45128 Essen
3 G Dr. Curt Cowling, nacido el 19.10.1961
5 Radetzkystrasse 1
3100 St. Pölten

----------RESUMEN DE REGISTROS----------

Handelsgericht Wien (Tribunal de Comercio de Viena)

1 inscrita el 06.12.2014 caso: 72 Fr 19500/14 a
Solicitud de nueva inscripción de una empresa, recibida el 02.12.2014
2 inscrita el 20.01.2015 caso: 72 Fr 141/15 s
Solicitud de modificación recibida el 08.01.2015
β inscrita el 10.03 2015 caso: 72 Fr 1720/15 m
Solicitud de modificación recibida el 02.03.2015

Landesgericht St. Pölten (Tribunal de St. Pölten)

4 inscrita el 11.06.2015 caso 28 Fr 1572/15 k
Solicitud de traslado de domicilio social, recibida el 02.06.2015
5 inscrita el 24.06.2015 caso 28 Fr 1760/15 m
Solicitud de modificación recibida el 19.06.2015

----------INFORMACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE AUSTRIA (*ÖSTERREICHISCHE NATIONALBANK*) ----------

Número de identificación válido al 06.07.2015: 18022308

elaborada por cámara de compensación ÖGIZIN ********** HA021 **********06.07.2015 09:54:52,560 60049221 ** RENGLONES: 65

Aparece un sello:
Dr. Christoph VÖLKL

NOTARIO PÚBLICO
Viena-Alsergrund, Viena
REPÚBLICA DE AUSTRIA

Firmado
Aparece un sello:
DR. ALEXANDER MIKLOS
Sustituto del Notario Público
DR. CHRISTOPH VÖLKL
VIENA – ALSERGRUND
EN CALIDAD DE *GERICHTSKOMMISSAR*
N. de la T.: Gerichtskommissar: Notario nombrado por el juez para proceder a determinados actos procedimentales.

Aparece parte de un sello pegado:
Landesgericht für ZRS Wien
(Tribunal Civil de Viena)
Aparece parte de un sello superpuesto
al anterior: 2 LA PRESIDENTE DEL LANDESGERICHT
FÜR ZRS WIEN (TRIBUNAL CIVIL DE VIENA)

NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA
Quito - Ecuador

Aparece una apostilla pegada sobre la hoja con un sello superpuesto a la apostilla:

Tasa EUR 13,70
abonada
6 de julio 2015
Firmado

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

1. País: AUSTRIA
   El presente documento público
2. ha sido firmado por: Dr. Alexander Miklos
3. Actuando en calidad de: Sustituto del Notario Público
4. Se halla sellado/timbrado con: Dr. Christoph Völkl

Certificado

5. en: **VIENA**
6. el 6 DE JULIO 2015
7. por el Presidente del Landesgericht für ZRS Wien (Tribunal Civil de Viena), 1011 Viena, Schmerlingplatz 11
8. Con el número Zl. **101Jv** 6499/15 g
9. Sello/timbre
10. Por la presidente: Firma (firmado) Fl Murtinger

Aparece un sello superpuesto a la apostilla:
2 LA PRESIDENTE DEL LANDESGERICHT
FÜR ZRS WIEN (TRIBUNAL CIVIL DE VIENA)

*Dejo constancia de que la que antecede es traducción fiel y completa al idioma español del documento de dos páginas y apostilla en idioma alemán (DR. CHRISTOPH VÖLKL – ÖFFENTLICHER NOTAR) que he tenido a la vista y al cual me remito.*
*En Quito, a los 22 días del mes de julio del año 2015.*

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

Factura: 001-002-000004751

20151701039D02531

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701039D02531**

Ante mí, NOTARIO(A) VICTOR FERNANDO ARREGUI AGUIRRE de la NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA , 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), 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 22 DE JULIO DEL 2015.

GRACIELA SILVIA RODRIGUEZ

CÉDULA: 1710268515

NOTARIO(A) VICTOR FERNANDO ARREGUI AGUIRRE

NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA 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 F

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

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

NOTARIA TRIGESIMA NOVENA

0004480722

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 27 JUL 2015

Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigésimo Noveno
Cantón Quito

**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A petición del Doctor Guillermo Córdova V., con matrícula profesional No. 9123 del C.A.P., protocolizo en mí registro de escrituras públicas del año en curso, en **TRECE** fojas útiles, y en esta fecha el PODER GENERAL OTORGADO POR FERROSTAAL LATIN AMERICA HOLDING GMBH A FAVOR DEL DOCTOR MIGUEL ANGEL PUENTE ASQUET Y VERONICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE, JUNTO CON EL EXTRACTO CON DATOS ACTUALES FN 425944 P, DE LA COMPAÑÍA FERROSTAAL LATIN AMERICA HOLDING GMBH, EN IDIOMA ALEMAN CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL ESPAÑOL. QUITO, A 06 DE AGOSTO DEL 2015.-

**DOCTOR PABLO JAVIER VELA VALLEJO**
**NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE DEL CANTON QUITO**

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero la **PRIMERA** copia certificada de **PROTOCOLIZACION DEL PODER GENERAL OTORGADO POR FERROSTAAL LATIN AMERICA HOLDING GMBH A FAVOR DEL DOCTOR MIGUEL ANGEL PUENTE ASQUET Y VERONICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE, JUNTO CON EL EXTRACTO CON DATOS ACTUALES FN 425944 P, DE LA COMPAÑÍA FERROSTAAL LATIN AMERICA HOLDING GMBH, EN IDIOMA ALEMAN CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL ESPAÑOL,** debidamente firmada y sellada en Quito a seis de agosto del dos mil quince.

**DOCTOR PABLO JAVIER VELA VALLEJO**

**NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE DEL CANTON QUITO**

# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

| Firmennummer | Rechtsnatur | Eintragung | Löschung | Übertrag CH-035.4.009.338-4 von: auf: | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHE-107.807.027 | 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 |
| | | | 1 | 11.05.2007 |
| | | | 2 | 12.12.2008 |
| 2 | | Die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch eingetragene letzte Adresse der Gesellschafter. | | |
| 2 | | Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. | | |
| 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Zei | Ref | TR-Nr | TR-Datum | SHAB | SHAB-Dat. | Seite / Id | Zei | 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, 11.06.2015

Kanton Zürich Handelsregisteramt
Beglaubigter Auszug
Der Registerführer I.V.

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 Suiça, Cantão de Zurique
   El presente documento público / Este documento público
2. Ha sido firmado por Marlies Stutzmann
   foi assinado por .....
3. Actuando en calidad de Gerichtsschreiberin
   na sua qualidade de .....
4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto do selo/carimbo do (da)
   Kanton Zürich
   Staatskanzlei
   Certificado
5. En/em 8090 Zurich/Zurique
6. El/no dia 15. Juni 2015
7. Por la Cancilléria de Estado del Cantón de Zurich
   pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique
8. Con el número/sob o No. 1620492215
9. Sello/timbre/selo/carimbo
10. Firma/Assinatura

S. Overkott

**Traducción alemán > español**

**HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH**
**(REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZURICH)**

| Número de empresa | Naturaleza jurídica | Registro | Anulación | Transporte | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHE-107.807.027 | Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) (GmbH por su sigla en alemán) | 25.05.2007 | | de:<br>a: | 1 |

(Código de barras) Todos los registros

| Reg. | Anul. | Empresa | Ref. | Domicilio Social |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | **Investment Holding GmbH** | 0<br>1 | Hasta ahora: Berna<br>Uster |

| Ref. | Capital social (CHF) | Reg. | Ae. | Anul. | Participaciones | Socios (ver datos personales) | Reg. | Anul. | Dirección de la empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2'000'000.00 | 0 | | 3m | ~~1x2'000'000.00~~ | ~~MAN Ferrostaal Aktiengesellschaft~~ | 1 | | c/o Dr. Reto Bernhard |
| | | | 3 | 5m | ~~1x2'000'000.00~~ | ~~Ferrostaal AG~~ | | | Freiestrasse 13 |
| | | | 5 | | 1x2'000'000.00 | Ferrostaal 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 (N.de la T.: 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<br>1<br>2 | 12.07.1960<br>11.05.2007<br>12.12.2008 |
| 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. | | |
| 2 | | Modalidades de cesión de las participaciones que difieran de la Ley, según los estatutos. | | |
| 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. | Sucursal(es) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Iniciales | Ref. | Nº TR | Fecha TR | SHAB | Fecha SHAB | Pág./Id | Iniciales | Ref. | NºTR | 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 Ferrostaal Aktiengesellschaft, en Essen (DE)~~ | Asociada | ~~Sin derecho de firma~~ |
| 0 | | 4m | ~~Bernhard, Dr. Reto, de Wiesen GR, en Uster~~ | ~~Director General.~~ | ~~Firma individual~~ |
| | 3 | 5m | ~~Ferrostaal AG, en Essen (DE)~~ | ~~Asociada~~ | |
| | 4 | | Bernhard, Dr. Reto, de Davos, en Gossau ZH | Director General. | Firma individual |
| | 5 | | Ferrostaal GmbH (HRB 23766), en Essen (DE) | Asociada | |
| 6 | | | Schütz, Thomas, de Flühli, Zurich y Küsnacht ZH, en Rüti ZH | | Poder individual |

Zurich 11.06.2015

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 Zurich

Extracto
legalizado
El Registrador
(Firma)

Sello

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

5. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
   El presente documento público
6. ha sido firmado por: Marlies (apellido ilegible)
7. Actuando en calidad de: funcionaria
8. Se halla sellado/timbrado con:
   Cantón Zurich
   Oficina del Registro Mercantil

Certificado

5. en: 8090 Zurich 6. el 15 de junio 2015

7. por
   la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
8. con el número 16804/2015

9. Sello/timbre 10. Firma (firmado)
   S. Overkott

CHF 30,00

*Dejo constancia de que la que antecede es traducción fiel y completa al idioma español del documento que he tenido a la vista y al cual me remito.*
*En Quito, a los 03 días del mes de agosto del año 2015.*

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

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000005109

20151701039D02687

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701039D02687**

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES de la NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 5591-DP-UPTH, 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), TRADUCCION DEL IDIOMA ALEMAN AL ESPAÑOL 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 3 DE AGOSTO DEL 2015.

GRACIELA SILVIA RODRIGUEZ

CÉDULA: 1710268515

NOTARIO(A) SUPLENTE LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES

NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

AP: 5591-DP-UPTH

NOTARIA TRIGESIMA NOVENA
Quito - Ecuador

5109

# INVESTMENT HOLDING GMBH

**To whom it may concern**

Aus beiliegendem beglaubigtem und mit Apostille versehenem Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Zürich ersehen Sie, dass ich Geschäftsführer der Investment Holding GmbH bin und als solcher mit Einzelunterschrift für diese Gesellschaft zeichne.

Ebenso ersehen Sie aus diesem Handelsregisterauszug, dass der Sitz der Gesellschaft in CH-8610 Uster ist. An diesen Sitz wird die Steuerpflicht für die Staats- und Gemeindesteuer des Kantons Zürich sowie für die Direkte Bundessteuer der Schweiz angeknüpft.

Uster, 11. Juni 2015

Investment Holding GmbH

Dr. iur. Reto Bernhard

Freiestrasse 13, Postfach 117, 8610 Uster
Telefon: 044 / 905 20 00 Fax: 044 / 905 20 02
reto.bernhard@bs-lawyers.ch

## Legalización oficial

Por la presente se legaliza oficialmente la autenticidad de la firma que precede, colocada en nuestra presencia del

Señor **Reto BERNHARD**, ciudadano Suizo de Davos GR, en Bertschikon (Gossau ZH), a quien conocemos personalmente,

registrado en el Registro Mercantil del Kanton de Zürich como gerente con poder de firma individual por

**Investment Holding GmbH**, sociedad de responsabilidad limitada con sede principial en Uster ZH.

La inspección en el registro mercantil resulta inmediatamente antes de la legalización oficial por la consulta de internet.

Uster, 11 de junio de 2015
BK no. 1162
Tasa CHF 30.00

NOTARIAT USTER Kt. Zürich

**NOTARIAT USTER**

Rafael Odermatt, Notario Sustituto

**APOSTILLE**
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
   Confederação Suiça, Cantão de Zurique
   El presente documento público / Este documento público
2. Ha sido firmado por Rafael Odermatt
   foi assinado por .....
3. Actuando en calidad de Notar-Stellvertreter
   na sua qualidade de .....
4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto do selo/carimbo do (da)
   Notariat Uster
   .....
   Certificado
5. En/em 8090 Zurich/Zurique
6. El/no día 15. Juni 2015
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. 1625125
9. Sello/timbre/selo/carimbo
10. Firma/Assinatura

S. Overkott

**TRADUCCIÓN DEL ALEMÁN AL ESPAÑOL**

INVESTMENT HOLDING GMBH

**A quien corresponda**

Del extracto legalizado adjunto y provisto de apostilla del Registro Mercantil del Cantón Zurich se desprende que soy el director general de Investment Holding GmbH con poder de firma individual en esta sociedad.

También se desprende de este extracto del Registro Mercantil que el domicilio social de la empresa es CH-8610. A este domicilio se vincula la obligación tributaria para los impuestos estatales y municipales (*Staats- und Gemeindesteuer*) del Cantón Zurich, así como también para los impuestos federales directos (*Direkte Bundessteuer*) de Suiza.

Uster, 11 de junio de 2015

Investment Holding GmbH

*Firmado*

Dr. jur. Reto Bernhard

Freiestrasse 13, P.O.B. 117, 8610 Uster
Teléfono 044 / 905 20 00 Fax 044 / 905 20 02
retobernhard@bs-lawyers.ch

**Legalización oficial**

Por la presente se legaliza oficialmente la autenticidad de la firma que precede, colocada en nuestra presencia del

Señor Reto BERNHARD, CIUDADANO SUIZO DE Davos GR, en Bertschikon (Gossau ZH), a quien conocemos personalmente.

Registrado en el Registro Mercantil del Kanton de Zurich como gerente con poder de firma individual por

Investment Holding GmbH sociedad de responsabilidad limitada con sede principal Uster ZH

La inspección en el registro mercantil resulta inmediatamente antes de la legalización oficial por la consulta de internet.

Uster, 11 de junio de 2015
BK no. 1162
Tasa CHF 30.00

NOTARÍA USTER
Firmado

Rafael Odematt, Nutario Sustituto

Sello:
NOTARÍA USTER
Cantón Zurich

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

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
   El presente documento público
2. ha sido firmado por: Rafael Odematt
3. Actuando en calidad de: Notario Sustituto
4. Se halla sellado/timbrado con: Notaría Uster

Certificado

5. en: Zurich 6. el 15 de junio 2015
7. por
   la Cancillería de Estado del Cantón Zurich
8. con el número 16805 / 2015

9. Sello/timbre 10. Firma (firmado)
   S. Overkott

CHF 30,00

*Dejo constancia de que la que antecede es traducción fiel y completa al idioma español del documento que he tenido a la vista y al cual me remito.*
*En Quito, a los 03 días del mes de agosto del año 2015.*

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

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000005110

20151701039D02688

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701039D02688**

Ante mi, NOTARIO(A) SUPLENTE LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES de la NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 5591-DP-UPTH, 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), TRADUCCION DEL IDIOMA ALEMAN AL ESPAÑOL 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 3 DE AGOSTO DEL 2015.

GRACIELA SILVIA RODRIGUEZ

CÉDULA: 1710268515

NOTARIO(A) SUPLENTE LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES

NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

AP: 5591-DP-UPTH

NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA Quito - Ecuador