

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE  
ABOGADOS

PROTOCOLIZACION

QUITO, 18 JUL. 2012

*Di 2 copias*

Quito, 17 de julio de 2012

RAZON:  
Siento por tal que el valor de la presente  
escritura fue cancelado mediante factura  
No. 156226 18/07/2012  
Dr. Sebastián Vázquez  
NOTARIO 24 DEL CANTON QUITO

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sirvase protocolizar los documentos que acompaño relativos a Dufry Participations AG:

- Certificado de existencia legal
- Certificación indicando que la compañía cotiza sus acciones en la Bolsa de Suiza
- Poder otorgado a un representante local

Se servirá conferirme dos copias certificadas de la antedicha protocolización.

Muy atentamente,

*María Isabel Aillón*

María Isabel Aillón Vásquez  
Matrícula 17-2010-155 C.J.

# HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-STADT

|                                    |                                        |                          |          |                                                                    |   |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---|
| Firmennummer<br>CH-270.3.002.857-3 | Rechtsnatur<br>Aktiengesellschaft (AG) | Eintragung<br>01.10.1985 | Löschung | Übertrag CH-270.3.002.857-4/a<br>von: CH-270.3.002.857-3/a<br>auf: | 1 |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---|



Alle Eintragungen

| Ei | Lö | Firma                                                               | Ref | Sitz  |
|----|----|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1  | 9  | Weitnauer-Tuxedo AG                                                 | 1   | Basel |
| 1  | 9  | (Weitnauer-Tuxedo SA) (Weitnauer-Tuxedo SpA) (Weitnauer-Tuxedo Ltd) |     |       |
| 9  | 11 | DUFREY Emirates AG                                                  |     |       |
| 9  | 11 | (DUFREY Emirates SA) (DUFREY Emirates Ltd)                          |     |       |
| 11 |    | DUFREY Participations AG                                            |     |       |
| 11 |    | (DUFREY Participations SA) (DUFREY Participations Ltd)              |     |       |

| Ei | Lö | Aktienkapital (CHF) | Liberalisierung (CHF) | Aktien-Stückelung                 | Ei | Lö | Adresse der Firma            |
|----|----|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----|----|------------------------------|
| 1  |    | 200'000.00          | 200'000.00            | 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 | 1  | 8  | Herberggasse 2<br>4054 Basel |
|    |    |                     |                       |                                   | 8  |    | Hardstr. 95<br>4052 Basel    |

| Ei | Lö | Zweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ei | Lö | Postadresse |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| 1  | 9  | Betrieb und/oder Management von Ladengeschäften auf Flughäfen und Bahnhöfen oder diesbezügliche Beratung Dritter sowie sämtliche Handelsgeschäfte, die im Interesse der Gesellschaft nützlich erscheinen. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |             |
| 9  | 11 | Betrieb und/oder Management von Ladengeschäften auf Flughäfen und Bahnhöfen oder diesbezügliche Beratung Dritter, sowie sämtliche Handelsgeschäfte, die im Interesse der Gesellschaft nützlich erscheinen, insbesondere in den arabischen Emiraten. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Gesellschaften ähnlicher Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräußern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |             |
| 11 |    | Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung, die Veräußerung und die Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere Konzerngesellschaften der Dufre-Gruppe. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist auch ohne entsprechende Gegenleistung befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Konzerngesellschaften vorzunehmen sowie Konzerngesellschaften Darlehen zu gewähren, wenn dies im Interesse einer oder mehrerer Konzerngesellschaften förderlich ist. |    |    |             |

| Ei | Lö | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                               | Ref | Statutendatum |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 1  | 11 | Mitteilungen an die Aktionäre neu: Briefe, sofern Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt, sonst SHAB.                                                                                                                                                                      | 1   | 01.10.1985    |
| 1  |    | Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Übertrag gestrichenen Tatsachen und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der bisherigen Handelsregisterkarte eingesehen werden. | 1   | .....         |
|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 12.01.1996    |
|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9   | 26.09.2003    |
| 11 |    | Mitteilungen an die Aktionäre: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.                                                                                               | 11  | 14.08.2007    |
| 13 |    | Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.                                                                                                            | 13  | 23.06.2009    |

| Ei | Lö | Besondere Tatbestände | Ref | Publikationsorgan |
|----|----|-----------------------|-----|-------------------|
|    |    |                       | 1   | SHAB              |

| Ei | Lö | Zweigniederlassung (en) | 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 |
|-----|-----|-------|--------------|------|--------------|------------|-----|-----|-------|------------|------|------------|------------|
| BS  | 0   |       | (Auslassung) |      | (Auslassung) |            | BS  | 7   | 2108  | 01.04.2003 | 87   | 08.04.2003 | 8 / 940058 |



# HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-STADT

|                    |                        |       |   |
|--------------------|------------------------|-------|---|
| CH-270.3.002.857-3 | DUFY Participations AG | Basel | 2 |
|--------------------|------------------------|-------|---|

## Alle Eintragungen

| Ze | Ref | TR-Nr | TR-Datum   | SHAB | SHAB-Dat.  | Seite / Id | Ze | Ref | TR-Nr | TR-Datum   | SHAB | SHAB-Dat.  | Seite / Id   |
|----|-----|-------|------------|------|------------|------------|----|-----|-------|------------|------|------------|--------------|
| BS | 1   | 451   | 25.01.1996 | 24   | 05.02.1996 | 691        | BS | 8   | 3721  | 20.06.2003 | 121  | 27.06.2003 | 7 // 1056374 |
| BS | 2   | 2971  | 26.06.1996 | 132  | 10.07.1996 | 4138       | BS | 9   | 5622  | 30.09.2003 | 192  | 07.10.2003 | 6 // 1204126 |
| BS | 3   | 5879  | 21.12.1999 | 253  | 28.12.1999 | 8802       | BS | 10  | 4824  | 14.09.2004 | 182  | 20.09.2004 | 6 // 2457406 |
| BS | 4   | 759   | 26.01.2001 | 23   | 02.02.2001 | 820        | BS | 11  | 4649  | 23.08.2007 | 166  | 29.08.2007 | 7 // 4086154 |
| BS | 5   | 2855  | 07.06.2002 | 113  | 14.06.2002 | 6 / 511114 | BS | 12  | 1758  | 03.04.2008 | 68   | 09.04.2008 | 6 // 4422258 |
| BS | 6   | 3443  | 05.07.2002 | 133  | 12.07.2002 | 6 / 557002 | BS | 13  | 5911  | 27.07.2009 | 146  | 31.07.2009 | 5 // 5171568 |

| El | Ae | Lö  | Personalangaben                                                       | Funktion                       | Zeichnungsart                   |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1  |    | 2   | Brendel, Guntram, deutscher Staatsangehöriger, in Biel-Benken         | Präsident                      | Einzelunterschrift              |
| 1  |    | 2   | Oriet, Max, von Ploigne, in Basel                                     | Mitglied                       | Einzelunterschrift              |
| 1  |    | 2   | Schmidt, Heinz-Peter, von Basel, in Aesch-BL                          | Mitglied                       | Einzelunterschrift              |
| 1  |    | 4m  | ATAG Ernst & Young AG, in Basel                                       | Revisionsstelle                |                                 |
| 2  |    | 3   | Hagen, René, von Allschwil, in Allschwil                              | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 2  |    | 5   | Walther, David, von Männedorf und Russikon, in Zürich                 | Mitglied des Verwaltungsrates  | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 2  |    | 10  | Züger, Daniel, von Altendorf, in Basel                                | Mitglied des Verwaltungsrates  | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 3  |    | 5   | Stopniece, Michel, von Basel, in Muttenz                              | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 4  |    | 13  | Ernst & Young AG, in Basel                                            | Revisionsstelle                |                                 |
| 5  |    | 6m  | Gauchot, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Le Vesinet (F) | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 5  |    | 7   | Zahne, Josef, von Düringen und Tafers, in Ettingen                    | Mitglied des Verwaltungsrates  | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 6  |    | 10m | Riedi, René, von Paspels, in Basel                                    | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 6  |    | 7m  | Gauchot, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Le Vesinet (F) | Mitglied des Verwaltungsrates  | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 7  |    | 10  | Gauchot, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Basel          | Mitglied des Verwaltungsrates  | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 7  |    | 10  | Hunziker, Rosmarie, von Basel, in Basel                               | Mitglied des Verwaltungsrates  | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 10 |    | 11m | Díaz-González, Julián, spanischer Staatsangehöriger, in Basel         | Mitglied des Verwaltungsrates  | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 10 |    | 12m | Rossinyol, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Basel             | Mitglied des Verwaltungsrates  | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 10 |    | 11  | Riedi, René, von Paspels, in Dubai (AE)                               | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 11 |    | 12m | Díaz-González, Julián, spanischer Staatsangehöriger, in Basel         | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 11 |    | 12m | Géa, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Basel             | Mitglied des Verwaltungsrates  | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 12 |    |     | Díaz González, Julián, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen        | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 12 |    |     | Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen       | Mitglied des Verwaltungsrates  | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 12 |    |     | Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau    | Mitglied des Verwaltungsrates  | Kollektivunterschrift zu zweien |

Basel, 14.05.2012 11:57 SU



Handelsregisteramt Basel-Stadt

*publ. Gelber*



Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen, sowie allfällige seit 25.01.1996 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)

1. Land: Schweiz (Suisse)

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von .....

*Lanina Luter-Gehier*

3. in seiner Eigenschaft als *Sachbearbeiterin*

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der)

*Handelsregistersamt Basel-Stadt*

Bestätigt

5. in Basel (Bâle)

6. am *15. Mai 2012*

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt .....

unter Nr. *6279/1587*

9. Siegel/Stempel:

10. Unterschrift:

*H. Lauenner*

Hanna Lauenner





Exchange Regulation

To whom it may concern

SIX Swiss Exchange Ltd  
SIX Exchange Regulation  
Selnastrasse 30  
CH-8001 Zurich

Mailing address:  
P.O. Box 1758  
CH-8021 Zurich

T +41 58 399 5454  
F +41 58 499 5455  
[www.six-exchange-regulation.com](http://www.six-exchange-regulation.com)

Contact person:  
Bianca Mosnak  
T +41 58 399 2916  
F +41 58 499 2934  
[Bianca.Mosnak@six-group.com](mailto:Bianca.Mosnak@six-group.com)

Zurich, 5 July 2012

**Declaration  
Dufry AG**

Dear Sir/Madam

SIX Swiss Exchange Ltd hereby declares that as per 5 July 2012, 26'976'203 registered shares with a nominal value of CHF 5.00 each (ISIN CH0023405456) of the company **Dufry AG, Basel, Switzerland** are listed on the stock exchange and admitted for trading.

The shares of the company are listed on SIX Swiss Exchange since 6 December 2005.

Yours sincerely

SIX Swiss Exchange Ltd

Patrick Etter  
Head Debt Securities

Matthias Berger  
Senior Legal Counsel

## Signature authentication

The undersigned registrar of the canton of Schwyz hereby certifies that the signatures on the recto were added by

Matthias Berger, born 27.07.1976, place of origin Egg ZH (Swiss Identity Card C0666713)

and

Patrick Etter, born 10.05.1983, place of origin Zürich ZH/Tamins GR (Swiss Identity Card C005054183)

Feusisberg, 5 July 2012

77/2012



### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Schwyz  
Country: Swiss Confederation, Canton of Schwyz

Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. Ist unterschrieben von / has been signed by

lic. iur. Thomas Fritsche

3. In seiner/ihrer Eigenschaft als / acting in the capacity of

Urkundsperson

4. Sie ist versehen mit dem Stempel/Stempel des/der / bears the stamp/seal of

Urkundsperson Kt. Schwyz

Bestätigt / Certified

5. In / to Schwyz

3. am / the 6. Juli 2012

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Schwyz  
by Chancery of State of the Canton of Schwyz

8. unter / under Nr. 904

9. Stempel / Stamp/Seal

10. Unterschrift / Signature

Staatskanzlei des Kantons Schwyz  
Chancery of State of the Canton of Schwyz

Anton Waldvogel



TRADUCCIÓN

A quien pueda interesar:

Zurich, 5 de julio de 2012

**Declaración  
Dufry AG**

De nuestras consideraciones:

SIX Swiss Exchange Ltd. por el presente instrumento declara que, al 5 de julio de 2012, 26'976.203 acciones nominativas con un valor nominal de CHF 5,00 cada una (ISIN CH0023405456) de la compañía Dufry AG, de Basilea, Suiza, se encuentran registradas en la bolsa de valores y han sido admitidas para operaciones bursátiles.

Las acciones de la compañía se encuentran registradas en SIX Swiss Exchange desde el 6 de diciembre de 2005.

Atentamente,  
SIX Swiss Exchange Ltd.

[firmado]  
Patrick Etter  
Jefe de Valores de Deuda

[firmado]  
Matthias Berger  
Asesor Legal Principal

**Autenticación de Firma**

El registrador abajo firmante del cantón de Schwyz por el presente instrumento certifica que las firmas que aparecen en la página precedente fueron añadidas por

Matthias Berger, nacido el 27.07.1976, lugar de origen Egg ZH (documento de identidad suizo C0666713) y

Patrick Etter, nacido el 10.05.1983, lugar de origen Zürich ZH/Tamins GR (documento de identidad suizo C005054183).

Feusisberg, 5 de julio de 2012

[firma ilegible]

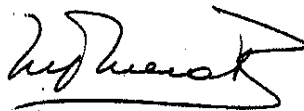
[sello] Thomas Fritsche

Registrador, Cantón de Schwyz

77/2012.

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

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Schwyz  
Este documento público
2. ha sido firmado por Thomas Fritsche
3. actuando en calidad de Registrador
4. lleva el sello/timbre del Registrador del Cantón de Schwyz  
Certificado
5. en Schwyz
6. el 6 de julio de 2012
7. por la Cancillería de Estado del Cantón de Schwyz
8. bajo el No. 904
9. Sello/timbre: [sellado]  
Cancillería de Estado  
Cantón de Schwyz
10. Firma: [firmado]  
Cancillería de Estado  
Cantón de Schwyz  
[firma ilegible]



María Cecilia Mera  
Traductora  
C.I. 170498434-1