

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.

PROTOCOLIZACION No. 2015-17-01-06-P0006709

DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA DUFRY INTERNATIONAL AG.

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 28 de diciembre de 2015

DI: 2 copias



423

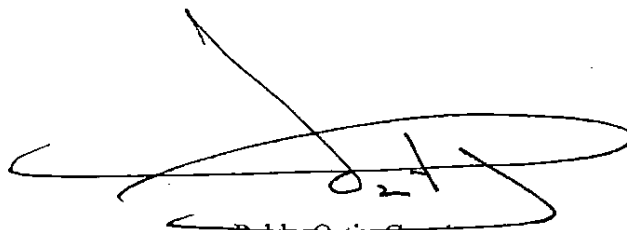
Quito, 15 de diciembre de 2015

Señora Notaria,

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2, de la Ley Notarial, sírvase protocolizar el certificado de existencia legal que acompaño, de la sociedad extranjera Dufry International AG.

Se servirá conferirme dos copias certificadas de la antedicha protocolización.

Atentamente,



Pablo Ortiz García
Matrícula 17-1979-16 C.J.





COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL-CITY



Identification number	Legal status	Entry	Cancelled	Carried CH-270.3.002.354-9 from: CH-270.3.002.354-9/a on:
CHE-102.735.389	Limited or Corporation (Ltd)	16.05.1975		



All entries

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1	2	Tuxedo-Holding SA	1	Basel
1	2	(Tuxedo-Holding AG) (Tuxedo-Holding Ltd)		
2	20	Weitnauer Holding AG		
2	20	(Weitnauer Holding SA) (Weitnauer Holding SpA) (Weitnauer Holding Ltd)		
20	29	DUFREY Holding AG		
20	20	(DUFREY Holding SA) (DUFREY Holding Ltd)		
29		DUFREY INTERNATIONAL AG		
29		(DUFREY INTERNATIONAL SA) (DUFREY INTERNATIONAL Ltd)		

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1		1'000'000.00	1'000'000.00	4'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00	1	4	e/o ATAG Ernst & Young AG
2	7			4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00			Aeschengraben 9
7				10'000 Namenaktien zu CHF 100.00			4051 Basel
					4	19	Petersgasse 36
							4051 Basel
					19	34	Hardstr. 95
							4052 Basel
					34		Brunngässlein 12
							4052 Basel

In	Ca	Purpose	In	Ca	Postal address
1	2	Beteiligung an Unternehmen. Die Gesellschaft kann auch Finanzgeschäfte tätigen. Ferner Durchführung von Handelsgeschäften aller Art, Erwerb, Besitz und Verwertung von gewerblichen Rechten aller Art und von Liegenschaften.			
2	21	Gründung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen irgendwelcher Art; Anlage und Verwaltung von Kapitalien; Bau, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien.			
21		Gründung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art; Anlage und Verwaltung von Kapitalien; Bau, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft ist auch ohne entsprechende Gegenleistung befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Konzerngesellschaften vorzunehmen sowie Konzerngesellschaften Darlehen zu gewähren, wenn dies dem Interesse einer oder mehrerer Konzerngesellschaften förderlich ist.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1		Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der bisherigen Handelsregisterkarte eingesehen werden.	1	15.05.1975
			1	20.06.1986
			1	11.07.1995
2		Mitteilungen an die Aktionäre: Eingeschriebene Briefe oder Zustellung gegen Empfangsbescheinigung.	2	12.12.1996
			7	16.06.1998
			20	26.09.2003
			21	21.01.2004
			29	10.08.2005
			30	26.10.2005

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
1		Fusion: Die Gesellschaft übernahm Aktiven und Passiven der "Amalur Holding AG", in Basel, nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der zu übernehmenden Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.	1	SHAB



COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL-CITY

COM

DUFY

CHE-102.735.389	DUFY INTERNATIONAL AG	Basel
-----------------	-----------------------	-------

5.389

All entries

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
2		Fusion: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 137'208'268.-- und Passiven von CHF 46'060'443.-- der "Weitnauer Holding AG", in Basel, nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der zu übernehmenden Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.		
32		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der DUFY Investment AG, in Basel (CH-270.3.013.326-8), gemäss Fusionsvertrag vom 20.05.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 341'657'633.-- unter welchen alle Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'668'547.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		

Personal Data
Walter, Dav
n Züger, Dan
m Hunziker
Im Brand
3m
9
9m
c

In	Ca	Branch offices	In	Ca	Branch offices

Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
BS	0		(Auslassung)		(Auslassung)		BS	19	3720	20.06.2003	121	27.06.2003	7 / 1055372
BS	1	3182	12.07.1995	143	26.07.1995	4212	BS	20	5668	01.10.2003	193	08.10.2003	6 / 1205306
BS	2	6784	31.12.1996	11	20.01.1997	369	BS	21	864	13.02.2004	35	20.02.2004	6 / 2132082
BS	3	700	31.01.1997	32	18.02.1997	1096	BS	22	1410	15.03.2004	56	22.03.2004	5 / 2179858
BS	4	1020	18.02.1997	41	03.03.1997	1418	BS	23	B 2128	27.04.2004	B 85	04.05.2004	5 / 2244286
BS	5	2240	28.04.1997	90	14.05.1997	3232	BS	24	3270	28.06.2004	126	02.07.2004	8 / 2339452
BS	6	5293	17.09.1997	183	24.09.1997	7021	BS	25	B 3890	30.07.2004	B 150	05.08.2004	5 / 2391188
BS	7	2940	16.06.1998	118	23.06.1998	4277	BS	26	3986	06.08.2004	155	12.08.2004	4 / 2401076
BS	8	4970	19.10.1998	207	26.10.1998	7298	BS	27	6710	13.12.2004	246	17.12.2004	6 / 2596692
BS	9	5511	24.11.1998	233	01.12.1998	8204	BS	28	6891	20.12.2004	251	24.12.2004	6 / 2607388
BS	10	5719	08.12.1998	243	15.12.1998	8543	BS	29	5051	19.08.2005	164	25.08.2005	5 / 2989518
BS	11	1214	06.03.2000	51	13.03.2000	1690	BS	30	6311	01.11.2005	216	07.11.2005	6 / 3091520
BS	12	3256	07.07.2000	136	14.07.2000	4824	BS	31	1755	03.04.2008	68	09.04.2008	6 / 4422252
BS	13	758	26.01.2001	23	02.02.2001	820	BS	32	3624	26.06.2008	126	02.07.2008	10 / 4553624
BS	14	971	05.02.2001	30	13.02.2001	1087	BS	33	4377	02.08.2012	151	07.08.2012	6800604
BS	15	4202	30.07.2001	150	07.08.2001	6033	BS	34	2720	14.05.2013	94	17.05.2013	7191444
BS	16	2300	03.05.2002	90	13.05.2002	5 / 465188	BS	35	2757	16.05.2014	97	21.05.2014	1514419
BS	17	4937	24.09.2002	189	01.10.2002	4 / 665628	BS	36	4052	17.07.2014	139	22.07.2014	1626809
BS	18	2520	17.04.2003	79	28.04.2003	7 / 965774	BS	37	2506	08.05.2015	91	13.05.2015	2150997

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		2	Eicher, Carl, von Gemmiswald, in Riehen	president of the board of directors	single signature
1		2	Bueche, Dr. François, von Court, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
1		22	Werthmüller, Stephan, von Basel und Niederösch, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
1		5	SRC-Revisionsgesellschaft AG, in Basel	auditor	
2		4m	Köhli, Fritz, von Kallnach, in Füllinsdorf	president of the board of directors + delegate of the board of directors	joint signature at two
2		15m	Schmidt, Heinz-Peter, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL	vicepresident of the board of directors	joint signature at two
2		8	Gulotti, Riccardo, von Bern und Bremgarten bei Bern, in Küsnacht ZH	member of the board of directors	joint signature at two
2		15	Lachausse, Paul, von Basel, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
2		12	Lonfat, Raymond, von Finhaut, in Crans-sur-Sierre	member of the board of directors	joint signature at two

COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL-CITY



735.389

DUFY INTERNATIONAL AG

Basel

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

No	Ca	Personal Data	Function	Signature
2	9m	Walther, David, von Männedorf und Russikon, in Zürich	director	joint signature at two
2	9m	Züger, Daniel Urs, von Altendorf, in Basel	vice-director	joint signature at two
2	9m	Hunziker, Rosmarie, von Basel, in Basel	Sekretärin und stellvertretende Direktorin	Kollektivunterschrift zu zweien als stellvertretende Direktorin
3	9m	Brendel, Guntram, deutscher Staatsangehöriger, in Biel-Benken	director	joint signature at two
3	9m	Oriet, Max, von Pleigne, in Basel	director	joint signature at two
3	9	Taylor, Frederick William, britischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL	director	joint signature at two
3	9m	Zahno, Josef, von Düringen und Tafers, in Ettingen	director	joint signature at two
3	9m	Frey, Martin, von Gontenschwil, in Nuglar	assistant director	joint signature at two
3	9m	Hagen, René, von Allschwil, in Allschwil	assistant director	joint signature at two
3	9	Maurer, Markus, von Schmiedrued, in Buchs AG	assistant director	joint signature at two
3	9m	Renggli, Kurt, von Neuenkirch, in Duggingen	assistant director	joint signature at two
3	9	Rudin, Therese, von Reigoldswil, in Frenkendorf	vice-director	joint signature at two
3	9	Aellig, Eduard, von Adelboden, in Basel		joint agent signature at two
3	9	Kokot, Peter, slowenischer Staatsangehöriger, in Basel		joint agent signature at two
3	9	Liechti, Werner, von Landiswil, in Basel		joint agent signature at two
3	8	Schaub, Andreas, von Binningen, in Oberwil BL		joint agent signature at two
4	16m	Köhli, Fritz, von Kallnach, in Seedorf BE	president of the board of directors + delegate of the board of directors	joint signature at two
5	13m	ATAG Ernst & Young AG, in Basel	auditor	
8	22	Affolter, Daniel, von Zollikon und Halten, in Uster	member of the board of directors	joint signature at two
8	22m	Nacer, Wahib, französischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries	member of the board of directors	joint signature at two
9	16m	Hunziker, Rosmarie, von Basel, in Basel	secretary	joint signature at two
9	11	Brendel, Guntram, deutscher Staatsangehöriger, in Biel-Benken		joint signature at two
9	17	Frey, Martin, von Gontenschwil, in Nuglar		joint signature at two
9	14	Hagen, René, von Allschwil, in Allschwil		joint signature at two
9	14m	Oriet, Max, von Pleigne, in Basel		joint signature at two
9	14	Renggli, Kurt, von Neuenkirch, in Duggingen		joint signature at two
9	14	Riester, Roland, von Basel und Oberwil BL, in Maisprach		joint signature at two
9	16	Walther, David, von Männedorf und Russikon, in Zürich		joint signature at two
9	12m	Wolf, Guillermo, deutscher Staatsangehöriger, in Kaiseraugst		joint signature at two
9	12m	Wyck, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (Lörrach, D)		joint signature at two
9	18	Zahno, Josef, von Düringen und Tafers, in Ettingen		joint signature at two
9	22	Züger, Daniel Urs, von Altendorf, in Basel		joint signature at two
10	17	Stopniece, Michel, von Basel, in Muttlenz		joint signature at two
12	14	Wyck, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (D)		joint signature at two
12	22	Wolf, Guillermo, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf		joint signature at two
12	16	Bond, Gary, britischer Staatsangehöriger, in Greystones (IRL)		joint signature at two
13		Ernst & Young AG, in Basel	auditor	
14	15m	Oriet, Max, von Pleigne, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
14	22	Riedi, René, von Paspels, in Basel		joint signature at two
15	18	Oriet, Max, von Pleigne, in Basel	vicepresident of the board of directors	joint signature at two
15	18	Schmidt, Heinz Peter, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL	member of the board of directors	joint signature at two
16	17	Köhli, Fritz, von Kallnach, in Seedorf BE	president of the board of directors	joint signature at two
16	17m	Hunziker, Rosmarie, von Basel, in Basel		joint signature at two
16	18m	Gauchet, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Le Vesinet (F)	delegate of the board of directors	joint signature at two



COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL-CITY

CHE-102.735.389

DUFY INTERNATIONAL AG

Basel

All entries

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
16		17	Stoppia, Doris, von Zauggenried, in Basel	secretary	joint signature at two
17		22	Buesche, Dr. François, von Court, in Basel	president of the board of directors	joint signature at two
	17	22	Hunziker, Rosmarie, von Basel, in Basel	secretary	joint signature at two
17		18	Guerret, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Levallois Perret (F)		joint signature at two
	18	21	Gauchet, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Basel	delegate of the board of directors	joint signature at two
21		22	Hernandez de Alba, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)		joint signature at two
22		30	Torres Garretero, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Muttlenz	president of the board of directors	single signature
22		30	Ariztegui, Vicente, Bürger von Mexiko, in Mexiko City (MX)	member of the board of directors	without signing rights
22		30	Holzer, Andres, Bürger von Mexiko, in Mexiko City (MX)	member of the board of directors	without signing rights
22		30	Martin, José Gabriel, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES)	member of the board of directors	without signing rights
22		28	Moya Angeler, Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	member of the board of directors	without signing rights
	22	30	Nacer, Wahib, französischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries	member of the board of directors	without signing rights
22		23m	Gonzalez, Julian Gabriel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)		joint signature at two
22		26m	Rossinyol, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES)		joint signature at two
	23	26m	Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)		joint signature at two
24		30	Bouton, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR)	vicepresident of the board of directors	without signing rights
24		30	Bachrach, Ernest, amerikanischer Staatsangehöriger, in Key Biscayne (FL, US)	member of the board of directors	single signature
24		30	Adjoubel, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR)	member of the board of directors	without signing rights
24		25m	de Alba, Hernandez, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	member of the board of directors	without signing rights
24		30	Born, Jorge, argentinischer Staatsangehöriger, in Buenos Aires (AR)	member of the board of directors	without signing rights
24		30	Garvajal, Jaime, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	member of the board of directors	without signing rights
24		30	Gejan, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR)	member of the board of directors	without signing rights
24		30	Moya Angeler, Joaquin, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	member of the board of directors	without signing rights
24		30	Rodriguez, Pedro, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico Stadt (MX)	member of the board of directors	without signing rights
	25	30	Hernandez de Alba, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	member of the board of directors	without signing rights
	26	30m	Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Basel		joint signature at two
	26	30m	Rossinyol, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Basel		joint signature at two
27		30m	Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Basel		joint signature at two
28		30	de la Rosa Montes, Jaime, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexiko Stadt (MX)	member of the board of directors	without signing rights
	30	31m	Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Basel	president of the board of directors	joint signature at two
	30	31m	Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
	30	31m	Rossinyol, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two

CO
35.389
DUFY
Ca Personal Data
Diaz Gonzale
Gea Puig
31
31 33m Rese
33
35
36

COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL-CITY

TRA

35.389

DUFY INTERNATIONAL AG

Basel

**NOTARIA SEKTÄ
CANTON QUITO**

Ca	Personal Data	Function	Signature
31	Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen	president of the board of directors	joint signature at two
31	Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen	member of the board of directors	joint signature at two
31 33m	Rossinyol-Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau	member of the board of directors	joint signature at two
33 37	Rossinyol-Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau		joint signature at two
33	Schneider, Andreas, von Schwendibach, in Zürich	member of the board of directors	joint signature at two
35 36m	Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Basel		joint signature at two
36	Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Therwil		joint signature at two

Basel, 24.11.2015 08:04 HE

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries for the company in question as well as any entries deleted since the date of 12.07.1995. On special request it is also possible to provide an extract containing only the valid entries. The Commercial Registry Office of the Canton of Basel-Stadt does not accept any liability for this extract from the Commercial Register not being accepted as sufficient proof of the facts stated therein at its place of destination.



Handelsregisteramt Basel-Stadt

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country Land **Swiss Confederation, Canton of Basel-City
Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt**

This public document
Diese öffentliche Urkunde

2. has been signed by **Hertel Dominique**
ist unterschrieben von

3. acting in the capacity of **officer**
in seiner Eigenschaft als

4. bears the stamp/seal of **Basel-City Commercial Register**
Sie ist versehen mit dem
Stempel/Siegel des/der

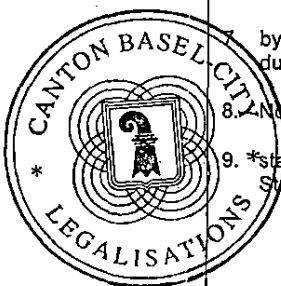
Certified / Bestätigt

5. at / in **Basel** 6. the / am **25.11.2015**

- by the **Legalisation Office of the Canton of Basel-City**
durch das **Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt**

8. No. / Nr. **63699** tax / Taxe **CHF 20.00**

9. *stamp/seal **Hanna Lauener**
Stempel/Siegel Unterschrift



H. Lauener

Traducción del inglés y del alemán al castellano

(logotipo) Registro Mercantil del Cantón de Basilea (ciudad)

N° de identificación	Estatus legal	Ingresado el	Cancelado	Continua CH-270.3.002.354-9
CHE-102.735.389	limitada o corporación (Itda.)	16.05.1975		de: CH-270.3.002.354-9/a 1

(código de barras) todos los registros

In	Ca	Nombre comercial	Ref	Domicilio legal
1	2	Tuxedo Holding SA	1	Basilea
1	2	(Tuxedo Holding AG) (Tuxedo Holding Ltd)		
2	20	Weitnauer Holding AG		
2	20	(Weitnauer Holding SA) (Weitnauer Holding SpA) (Weitnauer Holding Ltd)		
20	29	DUFY Holding AG		
20	20	(DUFY Holding SA) (DUFY Holding Ltd)		
29		DUFY INTERNATIONAL AG		
29		(DUFY INTERNATIONAL SA) (DUFY INTERNATIONAL Ltd)		

Basilea, 24 de noviembre de 2015, 08.04 horas

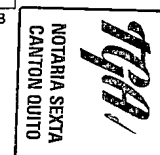
Continúa en la siguiente página

In	Ca	Capital social (franco suizo)	Pagado en (franco suizo)	Participación	In	Ca	Dirección de compañía
1	7	1'000.000,00	1'000.000,00	1.000 acciones al portador a 1.000 CHF-	1	4	e/o ATAG Ernst & Young AG
2				1.000 acciones al portador a 1.000 CHF			calle Aschengraben 9,
7				10.000 acciones al portador a 100,00 CHF			4051 Basilea
					4	19	Calle Petersgasse 36
							4051 Basilea
					19	34	Calle Hardstr. 95
							4052 Basilea
							Calle Brunngaesslein 12
					34		4052 Basilea

In	Ca	Objeto	In	Ca	Dirección postal
1	2	Participación en empresas. La sociedad también puede realizar operaciones financieras. Además puede ejecutar negocios comerciales de todo tipo, adquisición, posesión, aprovechamiento de derechos comerciales de todo tipo y de bienes inmuebles.			
2	21	Establecimiento, adquisición, administración y venta de participaciones de todo tipo, inversión y administración de capitales, construcción, adquisición, administración y venta de bienes inmuebles.			
21		Establecimiento, adquisición, administración y venta de participaciones de todo tipo, inversión y administración de capitales, construcción, adquisición, administración y venta de bienes inmuebles. La sociedad también está facultada, sin recibir una contrapartida, a tomar medidas de financiamiento, saneamiento e intercesión a favor de grupos empresariales y de otorgar créditos a grupos empresariales, si esto es favorable a los intereses de uno o varios grupos empresariales.			

Basilea, 24 de noviembre de 2015, 08.04 horas

Continúa en la siguiente página



In	Ca	Observaciones	Ref	Fecha en las actas
1		El extracto tomado de la tarjeta de registro utilizada hasta ahora no contiene hechos tachados antes del traslado al registro nuevo, y ningún dato ocasional anterior sobre los estatutos o citas del diario y del Registro Mercantil Suizo (SHAB). Estos se pueden revisar en la tarjeta de registro actual.	1	15.05.1975
			1	20.06.1986
			1	11.07.1995
2		Notificación a los accionistas: cartas certificadas o entrega contra comprobante de recepción.	2	12.12.1996
			7	16.06.1998
			20	26.09.2003
			21	21.01.2004
			29	10.08.2005
			30	26.10.2005

In	Ca	Hechos calificados	Ref	Publicación oficial
1		Fusión: La sociedad asumió activos y pasivos de "Amalur Holding AG", en Basilea, según lo descrito en el Art. 748 del Código de Obligaciones de Suiza (OR). Como la sociedad absorbente es propietaria de todas las acciones de la sociedad absorbida, no se produce un aumento de capital.	1	SHAB
2		Fusión: La sociedad asume los activos por 137'208'268.- CHF y los pasivos por 46'060'433.- de la empresa "Weitnauer Holding AG" en Basilea, según lo descrito en el Art. 748 del Código de Obligaciones de Suiza (OR). Como la sociedad absorbente es propietaria de todas las acciones de la sociedad absorbida, no se produce un aumento de capital.		
32		Fusión: Asunción de activos y pasivos de DUFY Investment AG en Basilea (CH-270.3.013.326-8), según el contrato de fusión del 20 de mayo de 2008 y el balance al 31 de diciembre de 2007. Los activos por 341'657'633 CHF, monto en el que están contenidas todas las acciones de la sociedad absorbida, y los		

Basilea, 24 de noviembre de 2015, 08.04 horas

Continúa en la siguiente página

pasivos (capital ajeno) por 18'668'547 CHF pasan a la sociedad absorbente. Como la accionista de la sociedad absorbida recibe sus propias acciones, adquiridas después de la fusión, no se produce un aumento de capital ni una adjudicación de acciones.

In	Ca	Sucursales	In	Ca	Sucursales

Vis	Ref	N° diario	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Página /Id.	Vis	Ref	N° diario	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Página / Id.
BS	0		(omisión)		(omisión)		BS	19	3720	20.06.2003	121	27.06.2003	7/ 1055372
BS	1	3182	12.07.1995	143	26.07.1995	4212	BS	20	5668	01.10.2003	193	08.10.2003	6/ 1205306
BS	2	6784	31.12.1996	11	20.01.1997	369	BS	21	864	13.02.2004	35	20.02.2004	6/ 2132082
BS	3	700	31.01.1997	32	18.02.1997	1096	BS	22	1410	15.03.2004	56	22.03.2004	5/ 2179858
BS	4	1020	18.02.1997	41	03.03.1997	1418	BS	23	B 2128	27.04.2004	B 85	04.05.2004	5/ 2244286
BS	5	2240	28.04.1997	90	14.05.1997	3232	BS	24	3270	28.06.2004	126	02.07.2004	8/ 2339452
BS	6	5293	17.09.1997	183	24.09.1997	7021	BS	25	B 3890	30.07.2004	B 150	05.08.2004	5/ 2391188
BS	7	2940	16.06.1998	118	23.06.1998	4277	BS	26	3986	06.08.2004	155	12.08.2004	4/ 2401076
BS	8	4970	19.10.1998	207	26.10.1998	7289	BS	27	6710	13.12.2004	246	17.12.2004	6/ 2596692
BS	9	5511	24.11.1998	233	01.12.1998	8204	BS	28	6891	20.12.2004	251	24.12.2004	6/ 2607388

Basilea, 24 de noviembre de 2015, 08.04 horas

Continúa en la siguiente página



BS	10	5719	08.12.1998	243	15.12.1998	8543	BS	29	5051	19.08.2005	164	25.08.2005	5/ 2989518
BS	11	1214	06.03.2000	51	13.03.2000	1690	BS	30	6311	01.11.2005	216	07.11.2005	6/ 3091520
BS	12	3256	07.07.2000	136	14.07.2000	4824	BS	31	1755	03.04.2008	68	09.04.2008	6/ 4422252
BS	13	758	26.01.2001	23	02.02.2001	820	BS	32	3624	26.06.2008	126	02.07.2008	10/ 4553624
BS	14	971	05.02.2001	30	13.02.2001	1087	BS	33	4377	02.08.2012	151	07.08.2012	6800604
BS	15	4202	30.07.2001	150	07.08.2001	6033	BS	34	2720	14.05.2013	94	17.05.2013	7191444
BS	16	2300	03.05.2002	90	13.05.2002	5 / 465188	BS	35	2757	16.05.2014	97	21.05.2014	1514419
BS	17	4937	24.09.2002	189	01.10.2002	4 / 665628	BS	36	4052	17.07.2014	139	22.07.2014	1626809
BS	18	2520	17.04.2003	79	28.04.2003	7 / 965774	BS	37	2506	08.05.2015	91	13.05.2015	2150997

In	Mo	Ca	Datos personales	Función	Firma
1		2	Eichler, Carl, de Gommiswald, en Riehen	Presidente del Directorio	Firma individual
1		2	Bueche, Dr. Francois, de Court, en Basilea	Miembro del Directorio	Firma conjunta con otro
1		22	Werthmueller, Stephan, de Basilea y Niederoesch, en Basilea	Miembro del Directorio	Firma conjunta con otro
1		5	SRC Revisionsgesellschaft AG, en Basilea	Auditor	
2		4m	Koehli, Fritz, de Kalinaeh, en Fuellinsdorf	Presidente del Directorio y delegado	Firma conjunta con otro

Basilea, 24 de noviembre de 2015, 08.04 horas

Continúa en la siguiente página

				del Directorio	
2		15m	Schmidt, Heinz Peter, de Basilea y Aesch BL, en Aesch BL	Vicepresidente del Directorio	Firma conjunta con otro
2		8	Guilotti, Riccardo, de Berna y Bremgarten cerca de Berna, en Kuesnacht	Miembro del Directorio	Firma conjunta con otro
2		15	Lachhause, Paul, de Basilea, en Basilea	Miembro del Directorio	Firma conjunta con otro
2		12	Lenfat, Raymond, de Finhaut, en Grans sur Sierr	Miembro del Directorio	Firma conjunta con otro
Ileg.		9m	Walther, David, de Maennedorf y Russiken, en Zurich	Director	Firma conjunta con otro
Ileg.		9m	Zueger, Daniel Urs, de Altendorf, en Basilea	Vicedirector	Firma conjunta con otro
Ileg.		9m	Hunziker, Rosmarie, de Basilea, en Basilea	Secretaria y Directora encargada	Firma colectiva entre dos, como directora encargada
3		9m	Brendel, Guntraum, ciudadano alemán, en Biel Benken	Director	Firma conjunta con otro
3		9m	Oriet Max, de Ploigne, en Basilea	Director	Firma conjunta con otro
3		9	Taylor, Frederick William, ciudadano británico, en Oberwil, BL	Director	Firma conjunta con otro
3		9m	Zahne, Josef, de Duedingen y Tafers, en Ettingen	Director	Firma conjunta con otro
3		9m	Frey, Martin, de Gentenschwil, en Nuglar	Director auxiliar	Firma conjunta con otro
3		9m	Hagen, René, de Allschwil, en Allschwil	Director auxiliar	Firma conjunta con otro
3		9	Maurer, Markus, de Schmiedrued, en Buchs AG	Director auxiliar	Firma conjunta con otro

Basilea, 24 de noviembre de 2015, 08.04 horas

Continúa en la siguiente página



3		9m	Renggli, Kurt, de Neuenkirch, en Duggingen	Director auxiliar	Firma conjunta con otro
3		9	Rudin, Therese, de Riegelswil, en Frenkendorf	Vicedirectora	Firma conjunta con otro
3		9	Aellig, Eduard, de Aldeboden, en Basilea		Firma de dos agentes conjuntamente
3		9	Keket, Peter, ciudadano esloveno, en Basilea		Firma de dos agentes conjuntamente
3		9	Liechti, Werner, de Landiswil, en Basilea		Firma de dos agentes conjuntamente
3		6	Schaub, Andreas, de Binningen, en Oberwil		Firma de dos agentes conjuntamente
	4	16m	Koehle, Fritz, de Kallnach, en Seedorf, BE	Presidente del Directorio y delegado del Directorio	Firma conjunta con otro
5		13m	ATAG Ernst & Young AG, en Basilea	Auditor	
8		22	Affelter, Daniel, de Zellikon y Halten, en Ulster	Miembro del Directorio	Firma conjunta con otro
8		22m	Nacer, Wahib, ciudadano francés, en Chene-Bougeries	Miembro del Directorio	Firma conjunta con otro
	9	16m	Hinziker, Rosmarie, de Basilea, en Basilea	Secretaria	Firma conjunta con otro
	9	11	Brendel, Guntram, ciudadano alemán, en Biel Benken		Firma conjunta con otro
	9	17	Frey Martin, de Gentenschwil, en Nuglar		Firma conjunta con otro

Basilea, 24 de noviembre de 2015, 08.04 horas

Continúa en la siguiente página

	9	14	Hagen, René, de Alischiwil, en Alischiwil		Firma conjunta con otro
	9	14m	Griet, Max, de Pleigne, en Basilea		Firma conjunta con otro
	9	14	Renggli, Kurt, de Neuenkirch, en Duggingen		Firma conjunta con otro
9		14	Riester, Roland, de Basilea y Oberwil BL, en Maisprach		Firma conjunta con otro
	9	16	Walther, David, de Maennendorf y Russikon, en Zürich		Firma conjunta con otro
9		12m	Wolf, Guillermo, ciudadano alemán, en Kaiseraugst		Firma conjunta con otro
9		12m	Wyck, Manfred, ciudadano alemán, en Steinen (Loerrach, Alemania)		Firma conjunta con otro
	9	18	Zahno, Josef, de Duedingen y Tifers, en Ettingen		Firma conjunta con otro
	9	22	Zueger, Daniel Urs, de Altendorf, en Basilea		Firma conjunta con otro
10		17	Stopnieer, Michel, de Basilea, en Muttens		Firma conjunta con otro
	12	14	Wyck, Manfred, ciudadano alemán, en Schopfheim (Alemania)		Firma conjunta con otro
	12	22	Wolf, Guillermo, ciudadano alemán, en Fuellingsdorf		Firma conjunta con otro
12		16	Bend, Gary, ciudadano británico, en Greystones (Irlanda)		Firma conjunta con otro
	13		Ernst & Young AG en Basilea	auditor	
	14	15m	Griet, Max, de Pleigne, en Basilea	Miembro del Directorio	Firma conjunta con otro
14		22	Riedi, René, de Paspels, en Basilea		Firma conjunta con otro

Basilea, 24 de noviembre de 2015, 08.04 horas

Continúa en la siguiente página



15	18	Oriet Max, de Pleigne, en Basilea	Vicepresidente del Directorio	Firma conjunta con otro
15	18	Schmidt, Heinz Peter, de Basilea y Aesch, en Aesch BL	Miembro del Directorio	Firma conjunta con otro
16	17	Koehle, Fritz, de Kallnach, en Seedorf BE	Presidente del Directorio	Firma conjunta con otro
16	17m	Hinziker, Rosmarie, de Basilea, en Basilea		Firma conjunta con otro
16	18m	Gauchet, Frederic, ciudadano francés, en Le Vesinet (Francia)	Delegado del Directorio	Firma conjunta con otro
16	17	Stoppia, Doris, de Zauggenried, en Basilea	Secretaria	Firma conjunta con otro
17	22	Bueche, Dr. Francois, de Court, en Basilea	Presidente del Directorio	Firma conjunta con otro
17	22	Hinziker, Rosmarie, de Basilea, en Basilea	Secretaria	Firma conjunta con otro
17	18	Guerret, Philippe, ciudadano francés, en Levallois Perret (Francia)		Firma conjunta con otro
18	21	Gauchet, Frederic, ciudadano francés, en Basilea	Delegado del Directorio	Firma conjunta con otro
21	22	Hernández de Alba, Manuel, ciudadano español, en Madrid (España)		Firma conjunta con otro
22	30	Torres Carretero, Juan Carlos, ciudadano español, en Muttenz	Presidente del Directorio	Firma individual
22	30	Aritzegui, Vicente, ciudadano mexicano, en Ciudad de México (MX)	Miembro del Directorio	Sin derecho de firma
22	30	Holzer, Andrés, ciudadano mexicano, en Ciudad de México (MX)	Miembro del Directorio	Sin derechos de firma
22	30	Martin, José Gabriel, ciudadano español, en Barcelona (España)	Miembro del Directorio	Sin derechos de firma
22	28	Meza Angeler, Antonio, ciudadano español, en Madrid (España)	Miembro del Directorio	Sin derechos de firma

Basilea, 24 de noviembre de 2015, 08.04 horas

Continúa en la siguiente página

	22	30	Neer, Wahib, ciudadano francés, en Chene Beugeries	Miembro del Directorio	Sin derechos de firma
22		23m	González Julián-Gabriel, ciudadano español, en Madrid (España)		Firma conjunta con otro
22		26m	Rossinyol, Xavier, ciudadano español, en Barcelona (España)		Firma conjunta con otro
	23	26m	Díaz-González, Julián, ciudadano español, en Madrid (España)		Firma conjunta con otro
24		30	Bouton, Xavier, ciudadano francés, en París (Francia)	Vicepresidente del Directorio	Sin derecho de firma
24		30	Beehrach, Ernest, ciudadano norteamericano, en Key Biscayne (EEUU)	Miembro del Directorio	Firma individual
24		30	Adjeubel, Eric, ciudadano francés, en París (Francia)	Miembro del Directorio	Sin derecho de firma
24		25m	De Alba, Hernández, ciudadano español, en Madrid (España)	Miembro del Directorio	Sin derecho de firma
24		30	Bern, Jorge, ciudadano argentino, en Buenos Aires (Argentina)	Miembro del Directorio	Sin derecho de firma
24		30	Carvajal, Jaime, ciudadano español, en Madrid (España)	Miembro del Directorio	Sin derecho de firma
24		30	Cojón-Gilles, ciudadano francés, en París (Francia)	Miembro del Directorio	Sin derecho de firma
24		30	Maya Angeler, Joaquín, ciudadano español, en Madrid (España)	Miembro del Directorio	Sin derecho de firma
24		30	Rodríguez Pedro, ciudadano mexicano, en Ciudad de México (MX)	Miembro del Directorio	Sin derecho de firma
	25	30	Hernández de Alba, Manuel, ciudadano español, en Madrid (España)	Miembro del Directorio	Sin derecho de firma
	26	30m	Díaz-González Julián, ciudadano español, en Basilea		Firma conjunta con otro
	26	30m	Rossinyol, Xavier, ciudadano español, en Basilea		Firma conjunta con otro

Basilea, 24 de noviembre de 2015, 08.04 horas

Continúa en la siguiente página



27		30m	Gea Puig, José Antonio, ciudadano español, en Basilea		Firma conjunta con otro
28		30	De la Rosa Montes, Jaime, ciudadano mexicano, en Ciudad de México	Miembro del Directorio	Sin derechos de firma
	30	31m	Díaz Gonzalez, Julián, ciudadano español, en Basilea	Presidente del Directorio	Firma conjunta con otro
	30	31m	Gea Puig, José Antonio, ciudadano español, en Basilea	Miembro del Directorio	Firma conjunta con otro
	30	31m	Rossinyol, Xavier, ciudadano español, en Basilea	Miembro del Directorio	Firma conjunta con otro
Ilegible			Díaz González Julián, ciudadano español, en Lachen	Presidente del Directorio	Firma conjunta con otro
Ilegible	31		Gea Puig, José Antonio, ciudadano español, en Lachen	Presidente del Directorio	Firma conjunta con otro
	31	33m	Rossinyol, Espel, Xavier, ciudadano español, en Wellerau	Miembro del Directorio	Firma conjunta con otro
	33	37	Rossinyol, Espel, Xavier, ciudadano español, en Wellerau		Firma conjunta con otro
33			Schneiter, Andreas, de Schwendibach, en Zürich	Miembro del Directorio	Firma conjunta con otro
35		36m	Marín Mas Sarda, Luis, ciudadano español, en Basilea		Firma conjunta con otro
	36		Marín Mas Sarda, Luis, ciudadano español, en Therwil		Firma conjunta con otro

Basilea, a 24 de noviembre de 2015, a las 08.04 horas

Este extracto de la Oficina de Registro del Cantón no es válido sin una autenticación original en la parte izquierda. El extracto contiene todo registro válido para la empresa en cuestión, así como todos los registros borrados, desde el 12 de julio de 1995. Por petición especial se puede también entregar un extracto que contenga solamente los registros válidos en la

Basilea, 24 de noviembre de 2015, 08.04 horas

Continúa en la siguiente página

actualidad. El Registro Mercantil del Cantón de Basilea (ciudad) no se responsabiliza por los contenidos del presente extracto del registro comercial, tampoco sirve de prueba válida de los hechos registrados en el mismo, en el lugar de su destino.

Sello del Registro Mercantil de Basilea (ciudad)

(fdo ilegible) Registro Mercantil de Basilea (ciudad)

APOSTILLA

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

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| 1. País: | Confederación Helvética (Suiza), Cantón de Basilea (ciudad) | |
| El presente documento público | | |
| 2. ha sido suscrito por | Hertel Dominique | |
| 3. actuando en calidad de | Funcionaria | |
| 4. llevando el sello/timbre del | Registro Mercantil de Basilea (ciudad) | |
| | Certificado | |
| 5. en | Basilea | |
| 6. el | 25 de noviembre de 2015 | |
| 7. por | Oficina de Legalizaciones del Cantón de Basilea (ciudad) | |
| 8. con el | N° 63699 | Tasa: 20 francos suizos (CHF) |
| 9. Sello/timbre (sello: Legalizaciones Cantón de Basilea (ciudad)) | 10. Firma (fdo) Hanna Lauener | |

Basilea, 24 de noviembre de 2015, 08.04 horas

Continúa en la siguiente página



Es fiel traducción del original que me fue presentado en idioma alemán e inglés.

Lo certifico.

Monica Thiel

Monica Thiel

c.i. 170383555-1

perito traductor

Quito, a 20 de diciembre de 2015



Basilea, 24 de noviembre de 2015, 08.04 horas

Continúa en la siguiente página



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
THIEL KLINGER
MONICA PAMELA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1962-10-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
MICHAEL KAREL
BROZ

N. 170383555-1



EDUCACIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN QUEHACER DOMESTICOS
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE THIEL SIGIFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE KLINGER EVA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2015-11-20
FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-11-20

VA333V4222



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

017
017 - 0187
NÚMERO DE CERTIFICADO
THIEL KLINGER MONICA PAMELA

1703835551
CÉDULA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

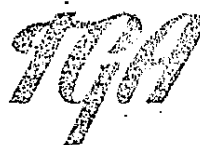
CIRCUNSCRIPCIÓN
EL CONDADO
1
ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en ma
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Pablo Ortiz García con matrícula profesional número diecisiete mil novecientos setenta y nueve dieciséis del Consejo de la Judicatura y en veinte (20) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo está a mi cargo, por licencia concedida a la titular Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DUFREY INTERNACIONAL AG.- Quito, a veintiocho de diciembre de dos mil quince.

mma/nma

Maria Augusta Baca Serrano
DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO
NOTARIA SEXTA SUPLENTE DEL CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016073



PROTOCOLIZACIÓN 20151701006P06709

FECHA DE OTORGAMIENTO: 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:8)

OTORGA: NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 20

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PÉREZ BUSTAMANTE Y PONCE ABOGADOS CIA LTDA	REPRESENTADO POR PABLO ORTIZ	RUC	1791766008001

OBSERVACIONES:	CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE DUFREY INTERNATINAL AG.
----------------	--

Maria Augusta Baca

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Se protocolizo ante mi Doctora MARIA AUGUSTA BACA SERRANO, Notaria Sexta SUPLENTE del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, por licencia concedida a la titular, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la PROTOCOLIZACION DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DUFRY INTERNATIONAL AG., debidamente, firmada y sellada. Quito, a veinte y ocho (28) de diciembre del dos mil quince (2015).-

Maria Augusta Baca

DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO
NOTARIA SEXTA SUBROGANTE DEL CANTON QUITO

