



Factura: 001-004-000036826

20171701001D00912



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701001D00912

En la ciudad de QUITO el día 1 DE MARZO DEL 2017, (15:52) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA, concurre(n), SYLVIA REGINA VAN DER MADE portador(a) de CÉDULA 1710268077 de nacionalidad ALEMANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento DE TRADUCCIÓN, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado
 en _____ Folios _____ (utilices)
 Quito, _____
 D.T. Jairo Mosquera Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito

ALTEMANA
 CC. LUIS HEREDIA MONTEFINOS
 SUPERIOR
 ACTVS. PERM. POR LEY
 CHRISTIAN VAN DER MADE
 REGINA VAN DER MADE
 QUITO-10-3-2008
 QUITO 10-3-2020
 REN 2661939
 AFP
 V2443 V3442

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIDAD
 No 171026807-7
 SYLVIA REGINA VAN DER MADE
 BERLIN/ALEMANIA
 14 MAYO 1950
 EKT. 15 7233 27332 F
 QUITO PCHA-1986 EKT.
 LUGAR Y AÑO DE INSERCIÓN
 FIRMAS DE LOS OTORGANTES

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1710268077

Nombres del ciudadano: VAN DER MADE SYLVIA REGINA

Condición del cedula: CÉDULA INVÁLIDA POR EXPIRACIÓN

Lugar de nacimiento: ALEMANIA/ALEMANIA

Fecha de nacimiento: 14 DE MAYO DE 1950

Nacionalidad: ALEMANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INVERSIONISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LUIS HEREDIA MONTESINOS

Fecha de Matrimonio: -----

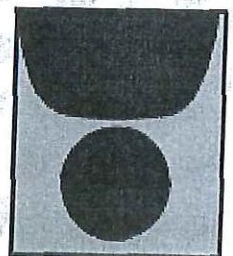
Nombres del padre: CHRISTIAN VAN DER MADE

Nombres de la madre: REGINA VAN DER MADE

Fecha de expedición: 24 DE NOVIEMBRE DE 1986

Información certificada a la fecha: 1 DE MARZO DE 2017

Emissor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



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

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.01 15:30 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Validez desconocida



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BASILEA-CIUDAD

Número de la empresa	Naturaleza jurídica	Inscripción	Cancelación	a: de: CH-270.3.002.854-9/a	1
----------------------	---------------------	-------------	-------------	--------------------------------	---

[código de barras] Todas las inscripciones

Inscr. Canc.	1	2	Tuxedo Holding SA	Ref.	1	Sede
	1	2	(Tuxedo Holding AG) (Tuxedo Holding Ltd)			
	20	20	Weitnauer Holding AG			
	2	20	(Weitnauer Holding SA) (Weitnauer Holding Ltd)			
	20	29	DUFRR Holding AG			
	20	20	(DUFRR Holding SA) (DUFRR Holding Ltd)			
	29	29	DUFRR INTERNATIONAL AG			
	29		(DUFRR INTERNATIONAL SA) (DUFRR INTERNATIONAL Ltd)			

[illegible]

Inscr. Canc.	Objeto	1	Participación en empresas. La sociedad también puede realizar operaciones financieras. Además puede realizar transacciones comerciales de todo tipo, compra, tenencia y explotación de derechos comerciales de toda índole y de bienes inmuebles.	2	21	Establecimiento, adquisición, gestión y venta de participaciones de toda índole; inversión de capitales; construcción, adquisición, gestión y venta de bienes inmuebles.	21	Establecimiento, adquisición, gestión y venta de participaciones de toda índole; inversión de capitales; construcción, adquisición, gestión y venta de bienes inmuebles. La sociedad tiene el derecho de efectuar procedimientos de financiación, saneamiento y asunción de deuda a favor de las empresas del grupo así como de conceder préstamos a empresas del grupo, aun sin contrapartida correspondiente, si esto contribuye a los intereses de una de las empresas del grupo o de todas.	Inscr. Canc.	Otras direcciones
--------------	--------	---	---	---	----	--	----	---	--------------	-------------------

Inscr. Canc.	1	El extracto trasladado de una ficha anterior no contiene hechos tachados	Ref.	1	15.05.1975
		antes del traslado ni posibles datos de los estatutos, citas del diario o del SHAB. Estos pueden ser consultados en la ficha anterior del registro mercantil.		1	20.06.1986
		Notificaciones a los accionistas: carta certificada o entrega contra acuse de recibo.		2	12.12.1996
2				7	16.06.1998
				20	26.09.2003
				21	21.01.2004
				29	10.08.2005
				30	26.10.2005
			Ref.		Fecha de los estatutos

Inscr. Canc.	1	Fusión: La sociedad asume los activos y pasivos de "Amalur Holding AG" en Basilea, de acuerdo con artículo 748 del Derecho de Obligaciones. Coma la sociedad absorbente es propietaria de todas las acciones de la sociedad absorbida, no hay aumento del capital social.	Ref.	1	SHAB	Órgano de publicación
--------------	---	---	------	---	------	-----------------------

Basilea, 02.02.2017 14:48

Continúa en la página siguiente

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BASILEA-CIUDAD

DUFRY INTERNATIONAL AG

CHE-102.735.389

2

Todas las inscripciones

Inscr.	Canc.	Circunstancias especiales	Ref.	Organo de publicación
2		Fusión: La sociedad asume los activos de 137.208.268,00 francos suizos y los pasivos de 46.060.443,00 francos suizos de «Weitnauer Holding AG en Basilea, de acuerdo con artículo 748 del Derecho de Obligaciones. Como la sociedad absorbente es propietaria de todas las acciones de la sociedad absorbida, no hay aumento del capital social. Fusión: Asunción de los activos y pasivos de DUFRY Investment AG, en Basilea (CH-270.3.013.326-8) de acuerdo al contrato de fusión del 20.05.2008 y balance del 31.12.2007. Los activos de 341.657.633,00 francos suizos – incluidas todas las acciones de la sociedad absorbente – y los pasivos (capital ajeno) de 18.668.547,00 francos suizos se transfieren a la sociedad absorbente. Como la accionista de la sociedad absorbida recibe las acciones propias de la sociedad absorbente, adquiridas en el proceso de la fusión, no hay aumento del capital social ni transferencia de acciones.		
32				

Signo Ref.:	Nº de	Fecha de	SOGC	Fecha SOGC	página / Nº	Signo Ref.:	Nº de	Fecha de	SOGC	Fecha SOGC	página / Nº	
BS 0	(transferencia)	143	26.07.1995	4212	BS	20	5668	01.10.2003	193	08.10.2003	6/1205306	
BS 1	3182	12.07.1995			BS	21	8641	13.02.2004	35	20.02.2004	6/2132082	
BS 2	6784	31.12.1996	11	20.01.1997	369	BS	22	1410	15.03.2004	56	22.03.2004	5/2179858
BS 3	7003	31.01.1997	32	18.02.1997	1096	BS	23	2128	27.04.2004	85	04.05.2004	5/2244286
BS 4	1020	18.02.1997	41	03.03.1997	1418	BS	24	3270	28.06.2004	126	02.07.2004	8/2339452
BS 5	2240	28.04.1997	90	14.05.1997	3232	BS	25	3890	30.07.2004	150	05.08.2004	5/2391188
BS 6	5293	17.09.1997	183	24.09.1997	7021	BS	26	3986	06.08.2004	155	12.08.2004	4/2401076
BS 7	2940	16.06.1998	118	23.06.1998	4277	BS	27	6710	13.12.2004	246	17.12.2004	6/2596692
BS 8	4970	19.10.1998	207	26.10.1998	7298	BS	28	6891	20.12.2004	251	24.12.2004	6/2607388
BS 9	5511	24.11.1998	233	01.12.1998	8204	BS	29	5051	19.08.2005	164	25.08.2005	5/2989518
BS 10	5719	08.12.1998	243	15.12.1998	8543	BS	30	6311	01.11.2005	216	07.11.2005	6/3091520
BS 11	1214	06.03.2000	51	13.03.2000	1690	BS	31	1755	03.04.2008	68	09.04.2008	6/4422252
BS 12	3256	07.07.2000	136	14.07.2000	4824	BS	32	3624	26.06.2008	126	02.07.2008	10/4553624
BS 13	7582	26.01.2001	23	02.02.2001	820	BS	33	4377	02.08.2012	151	07.08.2012	6800604
BS 14	9710	05.02.2001	30	13.02.2001	1087	BS	34	2720	14.05.2013	94	17.05.2013	7191444
BS 15	4202	30.07.2001	150	07.08.2001	6033	BS	35	2757	16.05.2014	97	21.05.2014	1514419
BS 16	2300	03.05.2002	90	13.05.2002	5/465188	BS	36	4052	17.07.2014	139	22.07.2014	1626809
BS 17	4937	24.09.2002	189	01.10.2002	4/665628	BS	37	2506	08.05.2015	91	13.05.2015	2150997
BS 18	2520	17.04.2003	79	28.04.2003	7/965774	BS	38	4470	05.08.2016	153	10.08.2016	2997407
BS 19	3720	20.06.2003	121	27.06.2003	7/1055372							

Inscr	Modif	Canc	Datos personales	Función	Tipo de firma
1		2	Eicher, Carl, de Gommiswald, en Riehen	Presidente de la junta directiva	Firma única
1		2	Bueche, Dr. François, de Court, en Basilea	Miembro de la junta directiva	Firma conjunta de dos
1		22	Werthmüller-Stephan, de Basilea y Niederösch, en Basilea	Miembro de la junta directiva	Firma conjunta de dos
1		5	SRC-Revisionsgesellschaft AG, en Basilea	Auditor	Firma conjunta de dos
2		4m	Köhli, Fritz, de Kallnach, en Füllinsdorf	Presidente de la junta directiva	Firma conjunta de dos
2		15m	Schmidt, Heinz Peter, de Basilea, en Aesch BL	Miembro de la junta directiva	Firma conjunta de dos
2		8	Gulloiti, Ricardo, de Berna y Bremgarten cerca de Berna, en Küssnacht, ZH	Miembro de la junta directiva	Firma conjunta de dos
2		15	Lachausse, Paul, de Basilea, en Basilea	Miembro de la junta directiva	Firma conjunta de dos
2		12	Lenfat, Raymond, de Finhaut, en Grans-sur-Sierre	Miembro de la junta directiva	Firma conjunta de dos
2		9m	Walter, David, de Männedorf y Russikon, en Zurich	Director	Firma conjunta de dos

Basilea, 02.02.2017 14:48

Continúa en la página siguiente

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BASILEA-CIUDAD

CHE-102.735.389

DUFREY INTERNACIONAL AG

Basilea

3

Todas las inscripciones

Inscr	Modif	Canc	Datos personales	Función	Tipo de firma
2			Züger, Daniel Urs, de Altdorf, en Basilea	Vicedirector	Firma conjunta de dos
2			Hunziker, Rosmarie, de Basilea, en Basilea	Secretaría y vicedirectora	Firma conjunta de dos como subdirectora
3			Brendel, Guntram, de nacionalidad alemana, en Biel	Director	Firma conjunta de dos
3			Benken	Director	Firma conjunta de dos
3			Oriet, Max von Fleigne, en Basilea	Director	Firma conjunta de dos
3			Taylor, Frederick William, de nacionalidad británica, en Oberwil BL	Director	Firma conjunta de dos
3			Zahno, Josef, de Dillingen y Täfels, en Eettingen	Director	Firma conjunta de dos
3			Frey, Martin, de Gontenschwil, en Nuglar	Director	Firma conjunta de dos
3			Hagen, René, de Alschwil, en Alschwil	Director asistente	Firma conjunta de dos
3			Maurer, Markus, de Schmidrued, en Buchs AG	Director asistente	Firma conjunta de dos
3			Kenggli, Kurt, de Neuenkirch, en Duggingen	Director asistente	Firma conjunta de dos
3			Rudolf, Theres, de Reigoldswil, en Frenkendorf	Vicedirectora	Firma conjunta de dos
3			Aellig, Eduard, de Adelsboden, en Basilea		Firma conj. de dos agentes
3			Kokot, Peter, de nacionalidad eslovaca, en Basilea		Firma conj. de dos agentes
3			Lecht, Werner, de Landiswil, en Basilea		Firma conj. de dos agentes
3			Schaub, Andreas, de Binningen, en Oberwil BL		Firma conj. de dos agentes
4			Köhl, Fritz, de Kallnach, en Seedorf BE	Presid. de la junta direct.	Firma conjunta de dos
5			ATA- Ernst & Young AG, en Basilea	Auditor	Firma conjunta de dos
8			Affolter, Daniel, de Zollikon y Hatten, en Uster	Miembro de la junta direct.	Firma conjunta de dos
8			Nacer, Wahib, de nacionalidad francesa, en Chêne-Bougeries	Miembro de la junta direct.	Firma conjunta de dos
9			Hunziker, Rosmarie, de Basilea, en Basilea	Secretaría	Firma conjunta de dos
9			Brendel, Guntram, de nacionalidad alemana, en Biel		Firma conjunta de dos
11			Benken		Firma conjunta de dos
17			Frey, Martin, de Gontenschwil, en Nuglar		Firma conjunta de dos
14			Hagen, René, de Alschwil, en Alschwil		Firma conjunta de dos
14m			Oriet, Max von Fleigne, en Basilea		Firma conjunta de dos
9			Kenggli, Kurt, de Neuenkirch, en Duggingen		Firma conjunta de dos
14			Piester, Roland, de Basilea y Oberwil BL, en Malsprach		Firma conjunta de dos
16			Walther, David, de Mannedorf y Russikon, en Zurich		Firma conjunta de dos
12m			Wölf, Guillermo, de nacionalidad alemana, en Kaiseraugst		Firma conjunta de dos
12m			Wylek, Manfred, de nacionalidad alemana, en Wylen (Lörrach, Alemania)		Firma conjunta de dos
18			Zahno, Josef, de Dillingen y Täfels, en Eettingen		Firma conjunta de dos
9			Züger, Daniel Urs, de Altdorf, en Basilea		Firma conjunta de dos
17			Stopnitzer, Michel, de Basilea, en Muttenz		Firma conjunta de dos
14			Wylek, Manfred, de nacionalidad alemana, en Schopfheim (Alemania)		Firma conjunta de dos
22			Wölf, Guillermo, de nacionalidad alemana, en Füllinsdorf		Firma conjunta de dos
16			Bond, Gary, de nacionalidad británica, en Engeystrones (Irlanda)		Firma conjunta de dos
13			Ernst & Young AG, en Basilea	Auditor	Firma conjunta de dos
14m			Oriet, Max von Fleigne, en Basilea	Miembro de la junta directiva	Firma conjunta de dos
22			Pied, René, de Paspels, en Basilea		Firma conjunta de dos
18			Oriet, Max von Fleigne, en Basilea	Vicepresidente de la junta directiva	Firma conjunta de dos
15			Schmidt, Heinz Peter, de Basilea, en Aesch BL	Miembro de la junta direct.	Firma conjunta de dos
16			Köhl, Fritz, de Kallnach, en Seedorf BE	Presid. de la junta direct.	Firma conjunta de dos

Basilea, 02.02.2017 14:48

Continúa en la página siguiente

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BASILEA-CIUDAD

DUFREY INTERNATIONAL AG

Basilea

4

CHE-102.735.389

Todas las inscripciones

Inscr	Modif	Canc	Datos personales	Función	Tipo de firma
16		17m	Hunziker, Rosmarie, de Basilea, en Basilea	Delegado de la junta	Firma conjunta de dos
16		18	Gauchet, Frédéric, de nacionalidad francesa, en Le Vesinet (Francia)	Delegado de la junta	Firma conjunta de dos
16		17	Stoppa, Boris, de Zuggerried, en Basilea	Secretaría	Firma conjunta de dos
17		22	Bueche, Dr. François, de Court, en Basilea	Presidente de la junta-directiva	Firma conjunta de dos
17		22	Hunziker, Rosmarie, de Basilea, en Basilea	Secretaría	Firma conjunta de dos
17		18	Guerret, Philippe, de nacionalidad francesa, en Levallois-Perret (Francia)	Delegado de la junta	Firma conjunta de dos
21		22	Hernández de Alba, Manuel, de nacionalidad española, en Madrid (España)	Presidente de la junta-directiva	Firma conjunta de dos
22		30	Torres Carretero, Juan Carlos, de nacionalidad española, en Madrid (España)	Presidente de la junta-directiva	Firma conjunta de dos
22		30	Artztagu, Vicente, ciudadano mejicano, en la Ciudad de México (México)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
22		30	Holzer, Andrés, ciudadano mejicano, en la Ciudad de México (México)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
22		30	Martín, José Gabriel, de nacionalidad española, en Madrid (España)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
22		28	Moya Angeler, Antonio, de nacionalidad española, en Madrid (España)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
22		30	Nacer, Wahib, de nacionalidad francesa, en Chêne-Bougeries	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
22		23m	González, Julian Gabriel, de nacionalidad española, en Madrid (España)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
22		26m	Rossinyol, Xavier, de nacionalidad española, en Barcelona (España)	Miembro de la junta	Firma conjunta de dos
23		26m	Díaz González, Julián, de nacionalidad española, en Madrid (España)	Vicepresidente de la junta	Firma conjunta de dos
24		30	Bouton, Xavier, de nacionalidad francesa, en Paris (Francia)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
24		30	Bachrach, Ernest, de nacionalidad americana, en Key Biscayne (Florida, EE.UU.)	Miembro de la junta	Firma única
24		30	Key Biscayne (Florida, EE.UU.)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
24		30	Adjoubel, Eric, de nacionalidad francesa, en Paris (Francia)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
24		25m	de Alba, Hernández, de nacionalidad española, en Madrid (España)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
24		30	Born, Jorge, de nacionalidad argentina, en Buenos Aires (Argentina)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
24		30	Carvajal, Jaime, de nacionalidad española, en Madrid (España)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
24		30	Góñi Gilles, de nacionalidad francesa, en Paris (Francia)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
24		30	Moya Angeler, Joaquín, de nacionalidad española, en Madrid (España)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
24		30	Rodríguez, Pedro, de nacionalidad mejicana, en en la Ciudad de México (México)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
24		30	Hernández de Alba, Manuel, de nacionalidad española, en Madrid (España)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma
26		30m	Díaz González, Julián, de nacionalidad española, en Basilea	Miembro de la junta	Firma conjunta de dos
26		30m	Rossinyol, Xavier, de nacionalidad española, en Basilea	Miembro de la junta	Firma conjunta de dos
27		30m	Góñi Gilles, de nacionalidad francesa, en Paris (Francia)	Miembro de la junta	Firma conjunta de dos
28		30	de la Rosa Montes, Jaime, de nacionalidad mejicana, en en la Ciudad de México (México)	Miembro de la junta	Sin derecho de firma

Continúa en la página siguiente

Basilea, 02.02.2017 14:48

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BASILEA-CIUDAD

CHE-102.735.389 DUFREY INTERNATIONAL AG Basilea 5

Todas las inscripciones

Inscr	Modif	Canc	Datos personales	Función	Tipo de firma
30	31m		Díaz González, Julián, de nacionalidad española, en Altendorf	Presidente de la junta	Firma conjunta de dos
30	31m		Basilea		
30	31m		Rossinyol, Xavier, de nacionalidad española, en Basilea	Miembro de la junta-directiva	Firma conjunta de dos
31	38m		Díaz González, Julián, de nacionalidad española, en Lachen	Presidente de la junta-directiva	Firma conjunta de dos
31	31m		Géa Puig, José Antonio, de nacionalidad española, en Lachen	Miembro de la junta-directiva	Firma conjunta de dos
31	33m		Rossinyol, Xavier, de nacionalidad española, en Wollerau	Miembro de la junta-directiva	Firma conjunta de dos
33	37		Rossinyol, Xavier, de nacionalidad española, en Wollerau	Miembro de la junta-directiva	Firma conjunta de dos
36	36m		Schneiter, Andreas, de Schwendbach, en Zurich	Miembro de la junta-directiva	Firma conjunta de dos
38			Marín Mas-Sarda, Luis, de nacionalidad española, en Basilea	Presidente de la junta	Firma conjunta de dos
35			Marín Mas-Sarda, Luis, de nacionalidad española, en Thierwil		
35			Díaz González, Julián, de nacionalidad española, en Altendorf		

Basilea, 02.02.2017 14:48 LA

[sello:] REGISTRO MERCANTIL BASILEA-CIUDAD

Registro Mercantil de Basilea-Ciudad

(firmado, ilegible)

Este extracto del registro mercantil cantonal no tiene validez sin la certificación original a la izquierda. El extracto contiene todas las inscripciones actuales y eventuales inscripciones canceladas desde la fecha del 12.07.1995 para esta empresa. A petición particular se puede entregar un extracto que solamente contenga las inscripciones actuales.

Apostilla
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón Basilea-Ciudad
2. Ha sido suscrito por: Landenberger Flavia
3. Actuando en su calidad de: Oficial
4. Llevando el sello / timbre de: Registro Mercantil de Basilea-Ciudad
5. en Basilea
6. el 03.02.2017
7. por La Oficina de Legalizaciones del Cantón Basilea-Ciudad (Begrüßungsbüro des Kantons Basel-Stadt)
8. No. 93328
9. Sello / Timbre
10. Firma

Helena Schaffner
[firmado, ilegible]

La que antecede es traducción fiel al idioma español del documento redactado en idioma alemán e inglés que he tenido a la vista. Quito, 24/02/2017

Suplente para dar fe, M. A. A.
TRANSCRIPCIÓN
RUC. 1210268077001

120244

TRADUCCIÓN

Sylvia Van der Made, conocedora del idioma alemán y conforme el artículo 6 del Decreto No. 061, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español los documentos adjuntos.

Sylvia Van der Made
Sylvia Van der Made
C.C.: 171026807-7



Commercial register of canton Basel-Stadt



Identification number	CHE-102.735.389
Legal status	Limited or Corporation
Entry	16.05.1975
Cancelled	Carried CH-270.3.002.354-9 from: CH-270.3.002.354-9/a
on:	1

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	2	Weitnauer Holding AG		
2	2	(Weitnauer Holding SA) (Weitnauer Holding Ltd)		
20	29	BUFRY Holding AG		
20	20	(BUFRY Holding SA) (BUFRY Holding Ltd)		
29	29	DUFRY INTERNATIONAL AG		
29	29	(DUFRY INTERNATIONAL SA) (DUFRY INTERNATIONAL Ltd)		

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

In	Ca	Purpose	In	Ca	Other addresses
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	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	1	Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der bisherigen Handelsregisterkarte eingesehen werden.		
2	2	Mitteilungen an die Aktionäre: Eingeschriebene Briefe oder Zustellung gegen Empfangsbescheinigung.		
			1	15.05.1975
			1	20.06.1986
			1	11.07.1995
			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	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-Stadt

CHE-102.735.389 DUFREY INTERNATIONAL AG

Basel

All entries

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
2		Fusion: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 13'208'268.-- 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 DUFREY 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 34'165'633.-- 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 übernehmenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		

Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
BS	0	(Transfer)	12.07.1995	143	26.07.1995	4212	BS	20	5668	01.10.2003	193	08.10.2003	6 / 1205306
BS	1	3182	31.12.1996	11	20.01.1997	369	BS	22	1410	15.03.2004	56	22.03.2004	5 / 2179858
BS	2	6784	31.01.1997	32	18.02.1997	1096	BS	23	2128	27.04.2004	85	04.05.2004	5 / 2244286
BS	3	700	18.02.1997	41	03.03.1997	1418	BS	24	3270	28.06.2004	126	02.07.2004	8 / 2339452
BS	4	1020	28.04.1997	90	14.05.1997	3232	BS	25	3890	30.07.2004	150	05.08.2004	5 / 2391188
BS	5	2240	17.09.1997	183	24.09.1997	7021	BS	26	3986	06.08.2004	155	12.08.2004	4 / 2401076
BS	6	5293	16.06.1998	118	23.06.1998	4277	BS	27	6710	13.12.2004	246	17.12.2004	6 / 2596692
BS	7	2940	19.10.1998	207	26.10.1998	7298	BS	28	6891	20.12.2004	251	24.12.2004	6 / 2607388
BS	8	4970	24.11.1998	233	01.12.1998	8204	BS	29	5051	19.08.2005	164	25.08.2005	5 / 2989518
BS	9	5511	08.12.1998	243	15.12.1998	8543	BS	30	6311	01.11.2005	216	07.11.2005	6 / 3091520
BS	10	5719	06.03.2000	51	13.03.2000	1690	BS	31	1755	03.04.2008	68	09.04.2008	6 / 4422252
BS	11	1214	07.07.2000	136	14.07.2000	4824	BS	32	3624	26.06.2008	126	02.07.2008	10 / 4553624
BS	12	3256	26.01.2001	23	02.02.2001	820	BS	33	4377	02.08.2012	151	07.08.2012	6800604
BS	13	758	05.02.2001	30	13.02.2001	1087	BS	34	2720	14.05.2013	94	17.05.2013	7191444
BS	14	971	30.07.2001	150	07.08.2001	6033	BS	35	2757	16.05.2014	97	21.05.2014	1514419
BS	15	4202	03.05.2002	90	13.05.2002	465188	BS	36	4052	17.07.2014	139	22.07.2014	1626809
BS	16	2300	24.09.2002	189	01.10.2002	665628	BS	37	2506	08.05.2015	91	13.05.2015	2150997
BS	17	4937	17.04.2003	79	28.04.2003	965774	BS	38	4470	05.08.2016	153	10.08.2016	2997407
BS	18	2520	20.06.2003	121	27.06.2003	1055372							

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		2	Eicher, Carl, von-Commisswald, 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-Niedersösch, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
1		5	SRC-Revisionsgesellschaft AG, in Basel	auditor	joint signature at two
2		4m	Köhl, 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	Guillotti, 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-Finhat, in-Crans-sur-Sierre	member of the board of directors	joint signature at two
2		9m	Walthert, David, von-Männedorf und-Russikon, in-Zürich	director	joint signature at two

Commercial register of canton Basel-Stadt

Basel	3
-------	---

DUFRY INTERNATIONAL AG

12.735.389

Personal Data	Function	Signature
Züger, Daniel Urs, von Altendorf, in Basel	vice-director	joint signature at two
Hunziker, Rosmarie, von Basel, in Basel	Sekretärin und stellvertretende Direktorin	Kollektivunterschrift zu zweien als stellvertretende Direktorin
Brendel, Guntram, deutscher Staatsangehöriger, in Biel-Benken	director	joint signature at two
Orlet, Max, von Plegne, in Basel	director	joint signature at two
Taylor, Frederick-William, britischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL	director	joint signature at two
Zahno, Josef, von Büdingen und Tafers, in Effingen	director	joint signature at two
Frey, Martin, von Gontenschwil, in Nuglar	assistant-director	joint signature at two
Hagen, René, von Allschwil, in Allschwil	assistant-director	joint signature at two
Maurer, Markus, von Schmiedrue, in Buchs AG	assistant-director	joint signature at two
Renggli, Kurt, von Neuenkirch, in Duggingen	assistant-director	joint signature at two
Rudin, Therese, von Reigoldswil, in Frenkendorf	vice-director	joint signature at two
Aellig, Eduard, von Adelboden, in Basel		joint agent signature at two
Kokot, Peter, slowenischer Staatsangehöriger, in Basel		joint agent signature at two
Liechti, Werner, von Landiswil, in Basel		joint agent signature at two
Schaub, Andreas, von Birmingen, in Oberwil BL		joint agent signature at two
Köhli, Fritz, von Kallnach, in Seedorf BE	president of the board of directors + delegate of the board of directors	joint signature at two
ATAG Ernst & Young AG, in Basel	auditor	joint signature at two
Affolter, Daniel, von Zollikon und Halten, in Uster	member of the board of directors	joint signature at two
Naeer, Wahlb, französischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries	member of the board of directors	joint signature at two
Hunziker, Rosmarie, von Basel, in Basel	secretary	joint signature at two
Brendel, Guntram, deutscher Staatsangehöriger, in Biel-Benken		joint signature at two
Frey, Martin, von Gontenschwil, in Nuglar		joint signature at two
Hagen, René, von Allschwil, in Allschwil		joint signature at two
Orlet, Max, von Plegne, in Basel		joint signature at two
Renggli, Kurt, von Neuenkirch, in Duggingen		joint signature at two
Riester, Roland, von Basel und Oberwil BL, in Maispach		joint signature at two
Walther, David, von Männedorf und Russikon, in Zürich		joint signature at two
Wolf, Guillelmo, deutscher Staatsangehöriger, in Kaiserstuhl		joint signature at two
Wyck, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten (Lörrach, D)		joint signature at two
Zahno, Josef, von Büdingen und Tafers, in Effingen		joint signature at two
Züger, Daniel Urs, von Altendorf, in Basel		joint signature at two
Stopniece, Michel, von Basel, in Muttenz		joint signature at two
Wyck, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (D)		joint signature at two
Wolf, Guillelmo, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf		joint signature at two
Bond, Gary, britischer Staatsangehöriger, in Greystones (Irl)	auditor	joint signature at two
Ernst & Young AG, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
Orlet, Max, von Plegne, in Basel		joint signature at two
Riedl, René, von Paspels, in Basel	vice-president of the board of directors	joint signature at two
Orlet, Max, von Plegne, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
Schmidt, Heinz Peter, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL	member of the board of directors	joint signature at two
Köhli, Fritz, von Kallnach, in Seedorf BE	president of the board of directors	joint signature at two



Commercial register of canton Basel-Stadt

Basel

DUFRY INTERNATIONAL AG

CHE-102.735.389

All entries

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

Commercial register of canton Basel-Stadt

5	Basel	DUFREY INTERNATIONAL AG
---	-------	-------------------------

2.735.389

in entries

Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
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
31	38m	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, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau	member of the board of directors	joint signature at two
33	37	Rossinyol, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau	member of the board of directors	joint signature at two
33		Schneiter, Andreas, von Schwendbach, in Zürich	member of the board of directors	joint signature at two
35	36m	Marin-Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
36		Marin-Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Thervil	president of the board of directors	joint signature at two
38		Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Altenendorf	president of the board of directors	joint signature at two

Basel, 02.02.2017 14:48 LA

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.



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
2. This public document
Dise öffentliche Urkunde
3. has been signed by
Landenberger Flavia
4. acting in the capacity of
Officer
5. bears the stamp/seal of
Basel-City Commercial Register
6. Certified / Bestätigt
7. at / in
Basel
8. by the
Legalisationsbüro des Kantons Basel-Stadt
9. Stamp/seal
Stempel/Siegel
10. Signature
Helena Schaffner

tax / Taxe CHF 20.00

93328

No. / Nr.



Commercial register of canton Basel-Stadt

2.735.389	DUFREY INTERNATIONAL AG	Basel	5
-----------	-------------------------	-------	---

in entries	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
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
31	38m	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	member of the board	of directors	joint signature at two
33	37	Wollerau Rossinyol-Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in	member of the board	of directors	joint signature at two
33		Wollerau Schneiter, 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	member of the board	of directors	joint signature at two
36		Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Therwil	president of the board	of directors	joint signature at two
38		Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Altendorf	president of the board	of directors	joint signature at two

Basel, 02.02.2017 14:48 LA

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.



Handelsregisteramt Basel-Stadt

1. Country Land
Swiss Confederation, Canton of Basel-City
Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

This public document
Diese öffentliche Urkunde

2. has been signed by
Landenberger Flavia

3. acting in the capacity of
Officer

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

Certified / Bestätigt

5. at / in Basel

by the
Legalisations Office of the Canton of Basel-City
Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt

No. / Nr. 93328

tax / Taxe CHF 20.00

10. Signature
Helena Schaffner

