



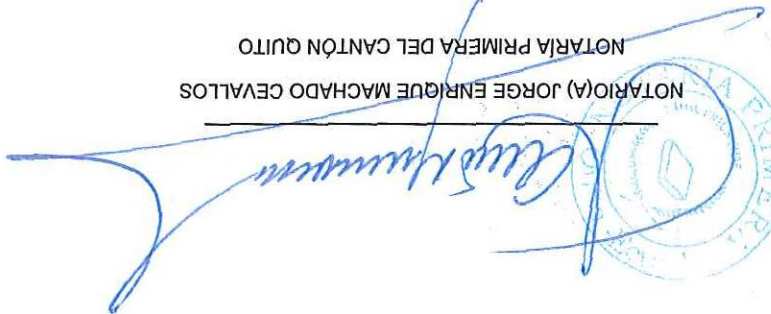
Factura: 001-004-000036827

20171701001D00913



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701001D00913

En la ciudad de QUITO el día 1 DE MARZO DEL 2017, (15:54) 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 procedo(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



Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en _____
04 MAR. 2017 (siles)
Guliza,
Aracely
Notaria Pública
Dr. Jorge Machado Goveas
Notario Público del Estado de Guizot

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIDAD
17102

CEDELA DE

SYLVIA REGINA VAN DER MADE
BERLIN/ALEMANIA

1986

1986

10/10/2004

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: -----

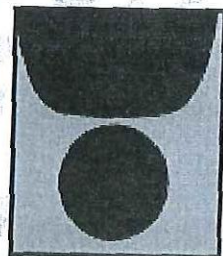
Nombres del padre: CHRISTIAN VAN DER MADE

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



Nº de certificado: 171-010-66966
171-010-66966



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 15:59:30 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

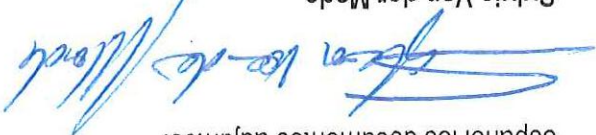
Validez desconocida



12045.

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
C.C.: 171026807-7



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BASILEA-CIUDAD

Número de la empresa	Naturaleza jurídica	Inscripción	Cancelación	Traspaso CH-270.3.002.857-3	de: CH-270.3.002.857-3/a	1
----------------------	---------------------	-------------	-------------	-----------------------------	--------------------------	---

Inscr. Canc. Empresa	Ref. Sede	1	Basilea	(Weitnauer Tuxedo AG (Weitnauer Tuxedo SA) (Weitnauer Tuxedo Ltd) (DUFRY Participations SA) (DUFRY Participations Ltd)
----------------------	-----------	---	---------	---

Inscr. Canc. Capital Social	Inscr. Canc. Valor nominal de acciones	Inscr. Canc. Dirección de la empresa
16 100.000,00 200.000,00	16 100.000,00 200.000,00	15 4052-Basel Hardstr. 95 4051-Basel Herbergasse 2

Inscr. Canc. Objeto	Inscr. Canc. Otras direcciones
Operación y/o gestión de establecimientos de venta en aeropuertos y estaciones o asesoramiento de terceros relacionado a esta actividad, así como todos los negocios útiles para los intereses de la sociedad. La sociedad puede participar en otras empresas iguales o parecidas. Operación y/o gestión de establecimientos de venta en aeropuertos y estaciones o asesoramiento de terceros relacionado a esta actividad, así como todos los negocios útiles para los intereses de la sociedad. La sociedad puede participar en otras empresas iguales o parecidas. Objeto de la sociedad es la adquisición, la tenencia, la gestión permanente, la venta y el financiamiento de participaciones en empresas nacionales y extranjeras de toda índole, especialmente las empresas del grupo Dufry. La sociedad tiene el derecho de realizar todos los negocios relacionados directamente o indirectamente con el objeto social o que lo puedan promover. 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, aún sin contrapartida correspondiente, si esto contribuye a los intereses de una de las empresas del grupo o de todas.	

Inscr. Canc. Observaciones	Ref. Fecha de los estatutos
11 Notificaciones a los accionistas, nuevo: por carta si las direcciones de todos los accionistas son conocidas, caso contrario SHAB (Boletín Oficial del Registro Mercantil suizo) 1 El extracto trasladado de una ficha anterior no contiene hechos tachados antes del traslado ni posibles datos de los estatutos, citas del diario o del SHAB. 11 Notificaciones a los accionistas: notificaciones a los accionistas se realizan mediante carta certificada, si se conoce las direcciones, caso contrario, a través de una publicación en el SHAB. 13 Según declaración de la junta directiva con fecha del 22.07.2009, la sociedad no está sometida a una revisión ordinaria y renuncia a una revisión limitada. 16 En la reducción de capital del 06.09.2013 100 acciones al portador de un valor de 1.000,00 francos suizos fueron destruidas y reemplazadas; en documento público se establece que los requisitos legales del artículo 734 del Derecho de Obligaciones (OR).	1 01.10.1965 1 12.01.1996 9 26.09.2003 11 14.08.2007 13 23.06.2009 16 06.09.2013

Inscr. Canc.	Circunstancias especiales	Ref. Organo de publicación
		1 SHAB

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BASILEA-CIUDAD

CHE-102.313.255 | DUFREY Participations AG

2

Todas las inscripciones

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)				BS	11	464923.08.2007	16629.08.2007	7/4086154	7/4086154
BS	1	45125.01.1996	2405.02.1996	13210.07.1996	691	BS	12	175803.04.2008	6809.04.2008	6/4422258	6/4422258
BS	2	297126.06.1996	25328.12.1999	13210.07.1996	4138	BS	13	591127.07.2009	14631.07.2009	5/5171568	5/5171568
BS	3	587921.12.1999	2302.02.2001	25328.12.1999	8802	BS	14	437902.08.2012	15107.08.2012	6800608	6800608
BS	4	75926.01.2001	11314.06.2002	2302.02.2001	820	BS	15	272214.05.2013	9417.05.2013	7191448	7191448
BS	5	285507.06.2002	11314.06.2002	11314.06.2002	6/511114	BS	16	671803.12.2013	23706.12.2013	1221401	1221401
BS	6	344305.07.2002	13312.07.2002	13312.07.2002	6/557002	BS	17	275916.05.2014	9721.05.2014	1514391	1514391
BS	7	210801.04.2003	6708.04.2003	6708.04.2003	6/940058	BS	18	405417.07.2014	13922.07.2014	1626813	1626813
BS	8	372120.06.2003	12127.06.2003	12127.06.2003	7/1055374	BS	19	250808.05.2015	9113.05.2015	2151001	2151001
BS	9	562230.09.2003	19207.10.2003	19207.10.2003	6/1204126	BS	20	447205.08.2016	15310.08.2016	2997411	2997411
BS	10	482414.09.2004	18220.09.2004	18220.09.2004	6/2457406						

Inscr	Modif	Canc	Datos personales	Función	Tipo de firma
1			Bredel Guntram, de nacionalidad alemana, en Biel-Benken	Presidente de la junta	Firma única
1			Orlet, Max, Xavier, de Plegne, en Basilea	Miembro de la junta	Firma única
1			Schmidt, Heinz-Peter, de Basilea, en Aesch-BL	Miembro de la junta	Firma única
1			ATAG-Ernst & Young AG, en Basilea	Auditor	
2			Hagen, René, de Allschwil, en Allschwil	Presidente de la junta	Firma conjunta de dos
2			Walter, David, de Männedorf y Russikon, en Zurich	Miembro de la junta	Firma conjunta de dos
2			Züger, Daniel, de Altendorf, en Basilea	Miembro de la junta	Firma conjunta de dos
3			Stopnicher, Michel, de Basilea, en Muttens	Presidente de la junta	Firma conjunta de dos
4			Ernst & Young AG, en Basilea	Auditor	
5			Gaucher, Frédéric, de nacionalidad francesa, en Le Vesinet (Francia)	Presidente de la junta	Firma conjunta de dos
5			Zahno, Josef, de Dillingen y Tafers, en Ettlingen	Miembro de la junta	Firma conjunta de dos
6			Riedi, René, de Paspels, en Basilea	Presidente de la junta	Firma conjunta de dos
6			Gaucher, Frédéric, de nacionalidad francesa, en Le Vesinet (Francia)	Miembro de la junta	Firma conjunta de dos
7			Hunziker, Rosmarie, de Basilea, en Basilea	Miembro de la junta	Firma conjunta de dos
10			Diaz Gonzalez, Julián, de nacionalidad española, en Basilea	Miembro de la junta	Firma conjunta de dos
10			Rossinyol Espel, Xavier, de nacionalidad española, en Basilea	Miembro de la junta	Firma conjunta de dos
10			Riedi, René, de Paspels, en Dabai (Emiratos Arabes)	Presidente de la junta	Firma conjunta de dos
11			Diaz Gonzalez, Julián, de nacionalidad española, en Basilea	Presidente de la junta	Firma conjunta de dos
11			Géa, José Antonio, de nacionalidad española, en Basilea	Miembro de la junta	Firma conjunta de dos
12			Diaz Gonzalez, Julián, de nacionalidad española, en Lachen	Presidente de la junta	Firma conjunta de dos
12			Géa Puig, José Antonio, de nacionalidad española, en Lachen	Miembro de la junta	Firma conjunta de dos

Basilea, 02.02.2017 14:48

Continúa en la página siguiente

Todas las inscripciones

Inscr	Modif	Canc	Datos personales	Función	Tipo de firma
12	14m	19	Rossinyol Espel, Xavier, de nacionalidad española, en Wollerau	Miembro de la junta directiva	Firma conjunta de dos
14	19	18m	Rossinyol Espel, Xavier, de nacionalidad española, en Wollerau	Miembro de la junta directiva	Firma conjunta de dos
17	14	18m	Schneiter, Andreas, de Schwendibach, en Zurich Marín Mas-Sarda, Luis, de nacionalidad española, en Basilea	Miembro de la junta directiva	Firma conjunta de dos
18	18		Marín Mas-Sarda, Luis, de nacionalidad española, en Therwil		Firma conjunta de dos
20			Díaz González, Julián, de nacionalidad española, en Altdorf	Presidente de la junta directiva	Firma conjunta de dos

Basilea, 02.02.2017 14:48 LA

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 25.01.1996 para esta empresa. A petición particular se puede entregar un extracto que solamente contenga las inscripciones actuales.

[sello:] REGISTRO MERCANTIL
BASILEA-CIUDAD

Registro Mercantil de Basilea-Ciudad
(firmado, ilegible)

(firmado, ilegible)

Apostilla

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. País: | Confederación Suiza, Cantón Basilea-Ciudad |
| | El presente documento Público |
| 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 |
| 7. por | La Oficina de Legalizaciones del Cantón Basilea-Ciudad
(Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt) |
| 8. No. | 93327 |
| 9. Sello / Timbre | Tasa 20,00 francos suizos |
| | 10. Firma |
| | Helena Schaffner |
| | [firmado, ilegible] |

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

Ver de Markt
Dyba van der Made, m. a.
TRAUUCTORA
RUC. 1710268077001

TRADE COTRA
RUC. 1710268077001



Commercial register of canton Basel-Stadt

Identification number	CHE-102.313.255	Legal status	Limited or Corporation	Entry	01.10.1965	Cancelled	Carried CH-270.3.002.857-3 from: CH-270.3.002.857-3/a	on:	1
-----------------------	-----------------	--------------	------------------------	-------	------------	-----------	--	-----	---

All entries

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1	9	Weithauer Tuxedo AG	1	Basel
1	9	(Weithauer Tuxedo SA) (Weithauer Tuxedo Ltd)		
9	11	DUFRY-Emirates AG		
9	11	(DUFRY-Emirates SA) (DUFRY-Emirates Ltd)		
11	11	DUFRY Participations AG		
11	11	(DUFRY Participations SA) (DUFRY Participations Ltd)		

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1	16	200'000.00	200'000.00	200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00	1	8	Herbergsgasse 2
		100'000.00	100'000.00	100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00	8	15	Hardstr. 95
					15		4052 Basel
					15		Brunngässlein 12
							4052 Basel

In	Ca	Purpose	In	Ca	Other addresses
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 Unternehmen 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 Dufry-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- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Konzerngesellschaften vorzunehmen sowie Konzerngesellschaften Darlehen zu gewähren, wenn dies im Interesse einer oder mehrerer Konzerngesellschaften förderlich ist.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1	11	Mitteilungen an die Aktionäre neu: Briefe, sofern Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt, sonst SHAB.	1	01.10.1965
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.	11	14.08.2007
11		Mitteilungen an die Aktionäre: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.	13	23.06.2009
13		Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.	16	06.09.2013
16		Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.09.2013 werden 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 26.11.2013 festgestellt.		
In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
			1	SHAB



Commercial register of canton Basel-Stadt

CHE-102.313.255 DUFY Participations AG

Basel

DUFR
In Mo Ca | P
12 / 12

All entries

Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
BS	0	(Transfer)	451	25.01.1996	24	05.02.1996	BS	11	4649	23.08.2007	166	29.08.2007	7 / 4
BS	1	2971	26.06.1996	132	10.07.1996	4138	BS	12	1758	03.04.2008	68	09.04.2008	6 / 44
BS	2	5879	21.12.1999	253	28.12.1999	8802	BS	14	4379	02.08.2012	151	07.08.2012	5 / 5171566
BS	3	759	26.01.2001	23	02.02.2001	820	BS	15	2722	14.05.2013	94	17.05.2013	7191448
BS	4	2855	07.06.2002	113	14.06.2002	6 / 511114	BS	16	6718	03.12.2013	237	06.12.2013	1221401
BS	5	3443	05.07.2002	133	12.07.2002	6 / 557002	BS	17	2759	16.05.2014	97	21.05.2014	1514391
BS	6	2108	01.04.2003	67	08.04.2003	6 / 940058	BS	18	4054	17.07.2014	139	22.07.2014	1626813
BS	7	3721	20.06.2003	121	27.06.2003	7 / 1055374	BS	19	2508	08.05.2015	91	13.05.2015	2151001
BS	8	5622	30.09.2003	192	07.10.2003	6 / 2457406	BS	20	4472	05.08.2016	153	10.08.2016	2997411
BS	9	4824	14.09.2004	182	20.09.2004								

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1			2 Brendel, Guntram, deutscher Staatsangehöriger, in Biel-Benken	president of the board of directors	single signature
1			2 Oriet, Max, von Pleigne, in Basel	member of the board of directors	single signature
1			2 Schmidt, Heinz-Peter, von Basel, in Aesch-Bf	member of the board of directors	single signature
1			4m ATAG Ernst & Young AG, in Basel	auditor	
2			3 Hagen, René, von Allschwil, in Allschwil	president of the board of directors	joint signature at two
2			5 Walther, David, von Männedorf und Russikon, in Zürich	member of the board of directors	joint signature at two
2			10 Züger, Daniel, von Allendorf, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
3			5 Stopnitzer, Michel, von Basel, in Muttenz	president of the board of directors	joint signature at two
6			10m Riedl, René, von Paspels, in Basel	president of the board of directors	joint signature at two
6			7m Gauchet, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Le Vesinet (F)	member of the board of directors	joint signature at two
7			10 Gauchet, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
7			10 Hunziker, Rosmarie, von Basel, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
10			11m Diaz González, Julián, spanischer Staatsangehöriger, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
10			12m Rossinyol, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
10			11 Riedl, René, von Paspels, in Dubai (AE)	president of the board of directors	joint signature at two
11			12m Diaz González, Julián, spanischer Staatsangehöriger, in Basel	president of the board of directors	joint signature at two
11			12m Géa, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
12			20m Diaz González, Julián, spanischer Staatsangehöriger, in Laehen	president of the board of directors	joint signature at two
12			Géa Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen	member of the board of directors	joint signature at two

Commercial register of canton Basel-Stadt

DUFRY Participations AG	Basel	3
-------------------------	-------	---

12.313.255

in Mo Ca	Personal Data	Function	Signature
12 14m	Rossinyol-Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau	member of the board of directors	joint signature at two
14 19	Rossinyol-Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau	member of the board of directors	joint signature at two
14 18m	Schneiter, Andreas, von Schwendibach, in Zürich	member of the board of directors	joint signature at two
17 18m	Martin-Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
18 20	Martin-Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Therwil	president of the board of directors	joint signature at two
	Diaz González, Julián, spanischer Staatsangehöriger, in Allendorf	president of the board of directors	joint signature at two

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 25.01.1996. On special request it is also possible to provide an extract containing only the valid entries.



Handelsregisteramt Basel-Stadt

Basel, 02.02.2017 14:48 LA

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

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

2. has been signed by
Landenberger Flavia

3. acting in the capacity of
Officer

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

5. at / in
Basel

6. the / am
03.02.2017

7. by the
Legalisation Office of the Canton of Basel-City
Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt

8. No. / Nr.
93327

9. stamp/seal
Stempel/Siegel

10. Signature
Helena Schaffner
Unterschrift

tax / Taxe
CHF 20.00

Certified / Bestätigt



