

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE..... DFECUADOR S.A
NÚMERO DE EXPEDIENTE..... 116472
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... Carlos Alberto De Souza - Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... DUFRY PARTICIPATIONS AG
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... Suiza
DOMICILIO..... Suiza, Hohlstrasse 95 CH-4002 Basel

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS..... PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA
NACIONALIDAD..... Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 179176602001
DOMICILIO..... República de El Salvador, 1002 y NW, Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Dufre Participations S.A.		Suiza	Hardstr. 95, 4052 Basilea, Suiza.
2	Dufre Participations Ltd.		Suiza	Hardstr. 95, 4052 Basilea, Suiza.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO _____ MES _____ DÍA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE

ABOGADOS

PROTOCOLIZACION

QUITO, 18 JUL. 2012

Di 2 copias

Quito, 17 de julio de 2012

RAZON:
Siento por tal que el valor de la presente
escritura fue cancelado mediante factura
No. 166226 18/07/2012
Dr. Sebastián Vásquez
NOTARIO 24 DEL CANTON QUITO

Señor Notario:

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

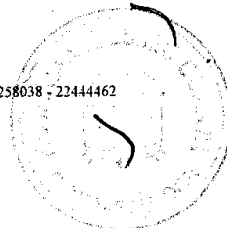
- Certificado de existencia legal
- Certificación indicando que la compañía cotiza sus acciones en la Bolsa de Suiza
- Poder otorgado a un representante local

Se servirá conferirme dos copias certificadas de la antedicha protocolización.

Muy atentamente,

M. Isabel Aillón

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





HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-STADT

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-270.3.002.857-4/a von: CH-270.3.002.857-3/a auf:	1
CH-270.3.002.857-3	Aktiengesellschaft (AG)	01.10.1965			



Alle Eintragungen

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

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1		200'000.00	200'000.00	200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00	1	8	Herbergsgasse 2
					8		4051 Basel
							Hardstr. 95
							4052 Basel

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
1	9	Betrieb und/oder Management von Ladengeschäften auf Flughäfen und Bahnhöfen oder diesbezügliche Beratung Dritter sowie sämtliche Handelsgeschäfte, die im Interesse der Gesellschaft nützlich erscheinen. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen.			
9	11	Betrieb und/oder Management von Ladengeschäften auf Flughäfen und Bahnhöfen oder diesbezügliche Beratung Dritter, sowie sämtliche Handelsgeschäfte, die im Interesse der Gesellschaft nützlich erscheinen, insbesondere in den arabischen Emiraten. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Gesellschaften ähnlicher Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräußern.			
11		Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung, die Veräußerung und die Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere Konzerngesellschaften der 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-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Konzerngesellschaften vorzunehmen sowie Konzerngesellschaften Darlehen zu gewähren, wenn dies im Interesse einer oder mehrerer Konzerngesellschaften förderlich ist.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1	11	Mitteilungen an die Aktionäre neu: Briefe, sofern Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt, sonst SHAB.	1	01.10.1965
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.	1	
			1	12.01.1996
			9	26.09.2003
			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.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			1	SHAB

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
BS	0		(Auslassung)		(Auslassung)		BS	7	2108	01.04.2003	67	08.04.2003	6 / 940058



HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-STADT

CH-270.3.002.857-3

DUFREY Participations AG

Basel

2

Alle Eintragungen

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
BS	1	451	25.01.1996	24	05.02.1996	691	BS	8	3721	20.06.2003	121	27.06.2003	7 // 1055374
BS	2	2971	26.06.1996	132	10.07.1996	4138	BS	9	5622	30.09.2003	192	07.10.2003	6 // 1204126
BS	3	5879	21.12.1999	253	28.12.1999	8802	BS	10	4824	14.09.2004	182	20.09.2004	6 // 2457406
BS	4	759	26.01.2001	23	02.02.2001	820	BS	11	4649	23.08.2007	166	29.08.2007	7 // 4086154
BS	5	2855	07.06.2002	113	14.06.2002	6 / 511114	BS	12	1758	03.04.2008	68	09.04.2008	6 // 4422258
BS	6	3443	05.07.2002	133	12.07.2002	6 / 557002	BS	13	5911	27.07.2009	146	31.07.2009	5 // 5171568

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

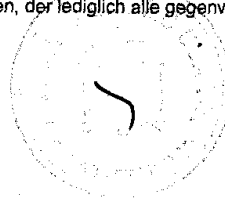
Basel, 14.05.2012 11:57 SU

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen, sowie allfällig seit 25.01.1996 gestrichenen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig gültigen Eintragungen enthält.



Handelsregisteramt Basel-Stadt

publ. Gelber





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweiz (Suisse)

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von

Lanine Inter-Gehier

3. in seiner Eigenschaft als

Sachbearbeiterin

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

Handelsregistrator Basel-Stadt

Bestätigt

5. in Basel (Bâle)

6. am *15. Mai 2012*

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt

unter Nr. *6939/1587*

9. Siegel/Stempel:

10. Unterschrift:

H. Lauenner
Hanna Lauenner





Exchange Regulation

To whom it may concern

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

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

T +41 58 399 5454
F +41 58 499 5455
www.six-exchange-regulation.com

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

Zurich, 5 July 2012

Declaration
Dufry AG

Dear Sir/Madam

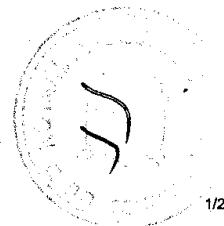
SIX Swiss Exchange Ltd hereby declares that as per 5 July 2012, 26'976'203 registered shares with a nominal value of CHF 5.00 each (ISIN CH0023405456) of the company **Dufry AG, Basel, Switzerland** are listed on the stock exchange and admitted for trading.

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

Yours sincerely

SIX Swiss Exchange Ltd

Patrick Etter
Head Debt Securities

Matthias Berger
Senior Legal Counsel

Signature authentication

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

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

and

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

Feusisberg, 5 July 2012

77/2012



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Schwyz
Country: Swiss Confederation, Canton of Schwyz
Diese öffentliche Urkunde / This public document
2. ist unterschrieben von / has been signed by
lic. iur. Thomas Fritsche
3. In seiner/ihrer Eigenschaft als / acting in the capacity of
Urkundsperson
4. Sie ist versehen mit dem Stempel/Stamp/Seal/der / bears the stamp/seal of
Urkundsperson Kt. Schwyz
- Bestätigt / Certified
5. In / to Schwyz 3. am / the 6. Juli 2012
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Schwyz
by Chancery of State of the Canton of Schwyz
8. unter / under Nr. 904
9. Stempel / Stamp/Seal 10. Unterschrift / Signature



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

Anton Waldvogel

TRADUCCIÓN

A quien pueda interesar:

Zurich, 5 de julio de 2012

**Declaración
Dufry AG**

De nuestras consideraciones:

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

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

Atentamente,
SIX Swiss Exchange Ltd.
[firmado]
Patrick Etter
Jefe de Valores de Deuda

[firmado]
Matthias Berger
Asesor Legal Principal

Autenticación de Firma

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

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

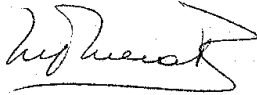
Patrick Etter, nacido el 10.05.1983, lugar de origen Zürich ZH/Tamins GR (documento de identidad suizo C005054183).

Feusisberg, 5 de julio de 2012
[firma ilegible]
[sello] Thomas Fritsche
Registrador, Cantón de Schwyz
77/2012.



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

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



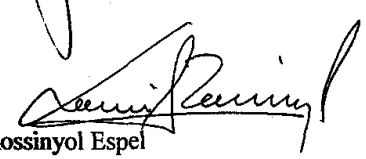
María Cecilia Mera
Traductora
C.I. 170498434-1

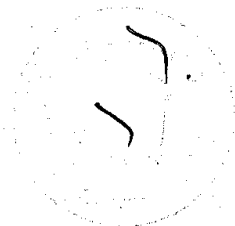
PODER

La compañía *Dufry Participations AG*, representada por *Julian Díaz González y Xavier Rossinyol Espel*, por este medio otorga poder a favor de *PBP Representaciones Cía. Ltda.*, para que el mandatario pueda contestar demandas a nombre de la compañía mandante y cumplir, a nombre de la mandante, las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías para las empresas extranjeras socias de compañías ecuatorianas, sin que por ello deba entenderse que la mandante será considerada como establecimiento permanente en el país, ni estará obligada a establecerse en el Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta. El apoderado por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía mandante. El presente se otorga un plazo de dieciocho meses de la fecha de notaría.

Basilea, Suiza, de junio de 2012


Julián Díaz González
Presidente


Xavier Rossinyol Espel
Director



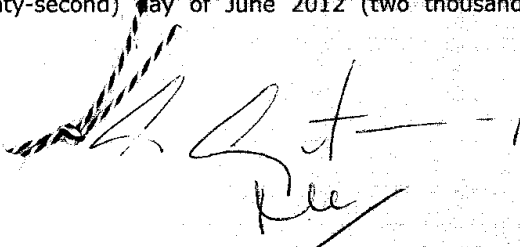
CERTIFICATION

The undersigned notary public Dr. Alexander Gutmans of Basel/Switzerland, hereby certifies that the signatures of

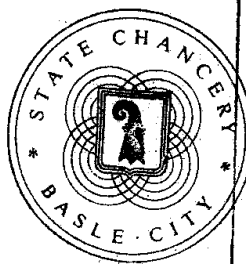
- **Mr. Julian Diaz Gonzalez**, born June 15, 1958, Spanish citizen, domiciled in Lachen, Switzerland, and
- **Mr. Xavier Rossinyol Espel**, born May 12, 1970, Spanish citizen, domiciled in Wollerau, Switzerland

are genuine.

Basel/Switzerland, this 22nd (twenty-second) day of June 2012 (two thousand and twelve)



Dr. Alexander Gutmans, Notary Public



Leg.Prot. 2012/90

APOSTILLE (Hague Convention of October 5th, 1961)	
1. Country: Switzerland (Schweiz / Suisse)	This official document
2. is signed by	<i>Dr. ius</i> <i>A. Gutmans</i>
3. in his/her function as	<i>notary public</i>
4. and certified by the seal of the	<i>above mentioned</i>
Certified	
5. in Basel (Bâle)	6. on <i>22. Juni 2012</i>
7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt	
8. no. <i>460.2/8.969</i>	
9. Seal / stamp:	10. Signature: <i>SG</i> <i>Helena Schaffner</i>

TRADUCCIÓN

[Poder otorgado por Dufry Participations AG a favor de PBP Representaciones Cía. Ltda.
en español en el original]

CERTIFICACIÓN

El Notario Público abajo firmante, Dr. Alexander Gutmans de Basilea, Suiza, por el presente instrumento certifica que las firmas de:

- Sr. Julián Díaz González, nacido el 15 de junio de 1958, de nacionalidad española, domiciliado en Lachen, Suiza, y
- Sr. Xavier Rossinyol Espel, nacido el 12 de mayo de 1970, de nacionalidad española, domiciliado en Wollerau, Suiza,

son genuinas.

Basilea, Suiza, 22 de junio de 2012.

[firmado] Dr. Alexander Gutmans, Notario Público

[sello]

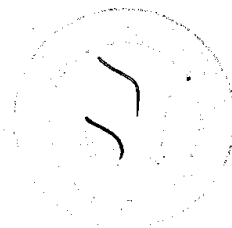
Leg. Prot. 2012/90

APOSTILLA

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

1. País: Suiza
Este documento oficial
2. ha sido firmado por el Dr. A. Gutmans
3. en su calidad de Notario Público
4. y certificado mediante el sello del mencionado funcionario
Certificado
5. en Basilea
6. el 22 de junio de 2012
7. por la Cancillería del Cantón de Basilea-Stadt
8. No. 4602/8969
9. Sello/timbre: [sellado]
Cancillería, Ciudad de Basilea
10. Firma: [firmado]
Helena Schaffner

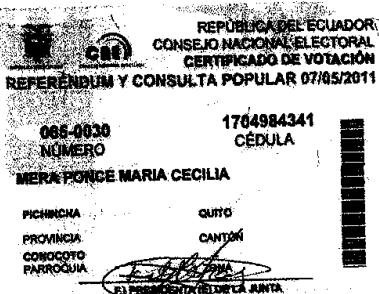
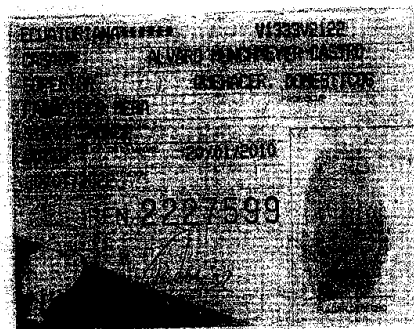
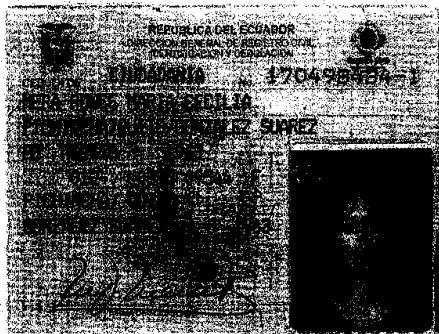
María Cecilia Mera
Traductora
C.I. 170498434-1



En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día dieciocho de julio de dos mil doce; de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mí, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece la señora MERA PONCE MARIA CECILIA con cédula número 170498434-1, Con el objeto de reconocer su firma y rúbrica que consta en el presente documento. Al efecto juramentado que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesta que la firma y rúbrica constante en el documento que antecede, es mía propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta al compareciente, se afirma y ratifica en ella, y firma con el suscrito Notario.- De todo lo cual doy fe.- c.e.g.

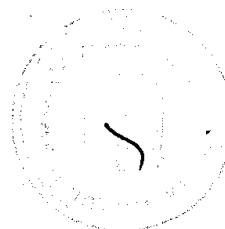


Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí-
Quito, 18 JUL. 2012

DR. SERGIO VALDIVIA



NOTARIA

VIGESIMO CUARTA

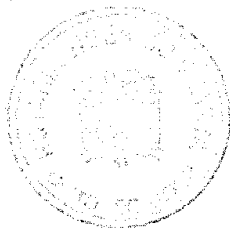
QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Doctora María Isabel Aillón Vásconez matrícula 17-2010-155 C.J., en esta fecha y en (09) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito, a mi cargo, los documentos relativos a DUFY PARTICIPATIONS AG., que antecede.- Quito, a dieciocho de julio de dos mil doce.- c.c.g.



[Signature]
Dr. Sebastián Valdivieso Cuervo
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a dieciocho de julio de dos mil doce.- c.c.g.



[Signature]
Dr. Sebastián Valdivieso Cuervo
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO