

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS

C.G

PROTOCOLIZACIÓN
COTIZA

18 JUL. 2012

Di 2 copias

Quito, 17 de julio de 2012

RAZON:
Siendo por tal que el valor de la presente
escritura fue cancelada mediante factura
No. 166223 18/07/2012
Quito, a
Dr. Sebastián Valdivieso Cevallos
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 International AG:

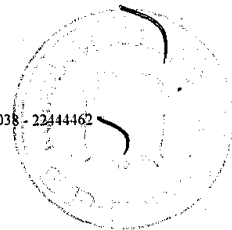
- Certificado de existencia legal
- Certificación indicando que la compañía cotiza sus acciones en la Bolsa de Suiza
- Poder otorgado a un representante local

Se servirá conferirme dos copias certificadas de la antedicha protocolización.

Muy atentamente,

María Isabel Aillón

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





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 Moshak
T +41 58 399 2916
F +41 58 499 2934
Bianca.Moshak@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

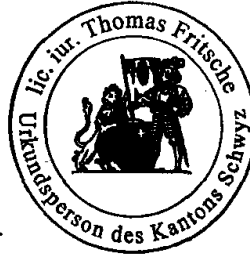
Matthias Berger, born 27.07.1976, place of origin Egg ZH (Swiss Identity Card C0666713)

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 / provided / bears the stamp/seal of

Urkundsperson Kt. Schwyz

Beätigt / Certified

5. in / to Schwyz

on the 6. Juli 2012

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

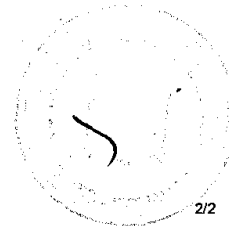
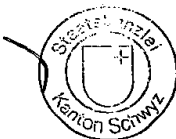
8. unter / under No. 904

9. Stempel / Stamp/Seal

10. Unterschrift / Signature

Staatsekretär 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).

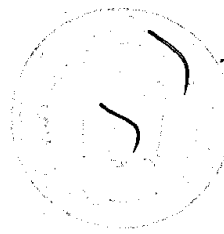
Feusisberg, 5 de julio de 2012
[firma ilegible]
[sello] Thomas Fritsche
Registrador, Cantón de Schwyz
77/2012

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

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Schwyz
2. Este documento público
3. 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





HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-STADT

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-270.3.002.354-2/a von: CH-270.3.002.354-9/a auf:	1
CH-270.3.002.354-9	Aktiengesellschaft (AG)	16.05.1975			



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
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)		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
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		Hardstr. 95
							4052 Basel

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
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.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
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	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

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
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



HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-STADT

CH-270.3.002.354-9

DUFY INTERNATIONAL AG

Basel

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
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 Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Akti-enzuteilung statt.		

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

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
BS	0		(Auslassung)		(Auslassung)		BS	17	4937	24.09.2002	189	01.10.2002	4 // 665628
BS	1	3182	12.07.1995	143	26.07.1995	4212	BS	18	2520	17.04.2003	79	28.04.2003	7 // 965774
BS	2	6784	31.12.1996	11	20.01.1997	369	BS	19	3720	20.06.2003	121	27.06.2003	7 // 1055372
BS	3	700	31.01.1997	32	18.02.1997	1096	BS	20	5668	01.10.2003	193	08.10.2003	6 // 1205306
BS	4	1020	18.02.1997	41	03.03.1997	1418	BS	21	864	13.02.2004	35	20.02.2004	6 // 2132082
BS	5	2240	28.04.1997	90	14.05.1997	3232	BS	22	1410	15.03.2004	56	22.03.2004	5 // 2179858
BS	6	5293	17.09.1997	183	24.09.1997	7021	BS	23	2128	27.04.2004	85	04.05.2004	5 // 2244286
BS	7	2940	16.06.1998	118	23.06.1998	4277	BS	24	3270	28.06.2004	126	02.07.2004	8 // 2339452
BS	8	4970	19.10.1998	207	26.10.1998	7298	BS	25	3890	30.07.2004	150	05.08.2004	5 // 2391188
BS	9	5511	24.11.1998	233	01.12.1998	8204	BS	26	3986	06.08.2004	155	12.08.2004	4 // 2401076
BS	10	5719	08.12.1998	243	15.12.1998	8543	BS	27	6710	13.12.2004	246	17.12.2004	6 // 2596692
BS	11	1214	06.03.2000	51	13.03.2000	1690	BS	28	6891	20.12.2004	251	24.12.2004	6 // 2607388
BS	12	3256	07.07.2000	136	14.07.2000	4824	BS	29	5051	19.08.2005	164	25.08.2005	5 // 2989518
BS	13	758	26.01.2001	23	02.02.2001	820	BS	30	6311	01.11.2005	216	07.11.2005	6 // 3091520
BS	14	971	05.02.2001	30	13.02.2001	1087	BS	31	1755	03.04.2008	68	09.04.2008	6 // 4422252
BS	15	4202	30.07.2001	150	07.08.2001	6033	BS	32	3624	26.06.2008	126	02.07.2008	10 // 4553624
BS	16	2300	03.05.2002	90	13.05.2002	5 / 465188							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		2	Eicher, Carl, von Gömmiswald, in Riehen	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
1		2	Bueche, Dr. François, von Court, in Basel	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		22	Werthmüller, Stephan, von Basel und Niederösch, in Basel	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		5	SRG-Revisionsgesellschaft AG, in Basel	Revisionsstelle	
2		4m	Köhli, Fritz, von Kallnach, in Föllinsdorf	Präsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2		15m	Schmidt, Heinz Peter, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2		8	Gullotti, Riccardo, von Bern und Bremgarten bei Bern, in Küsnacht ZH	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2		15	Lachausse, Paul, von Basel, in Basel	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2		12	Lonfat, Raymond, von Finkhaut, in Grans-sur-Sierre	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2		9m	Walther, David, von Männedorf und Russikon, in Zürich	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
2		9m	Züger, Daniel Urs, von Altendorf, in Basel	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien

Basel, 14.05.2012 11:25

Fortsetzung auf der folgenden Seite

HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-STADT

CH-270.3.002.354-9	DUFY INTERNATIONAL AG	Basel	3
--------------------	-----------------------	-------	---

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben-	Funktion	Zeichnungsart
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	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9m	Oriet, Max, von Pleigne, in Basel	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9	Taylor, Frederick William, britischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9m	Zahne, Josef, von Düringen und Tafers, in Ettingen	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9m	Frey, Martin, von Gontenschwil, in Nuglar	stellvertretender Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9m	Hagen, René, von Allschwil, in Allschwil	stellvertretender Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9	Maurer, Markus, von Schmiedrued, in Buchs AG	stellvertretender Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9m	Renggli, Kurt, von Neuenkirch, in Duggingen	stellvertretender Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9	Rudin, Therese, von Reigoldswil, in Frenkendorf	Vizedirektorin	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9	Aellig, Eduard, von Adelboden, in Basel		Kollektivprokura zu zweien
3		9	Kokot, Peter, slowenischer Staatsangehöriger, in Basel		Kollektivprokura zu zweien
3		9	Liechti, Werner, von Landiswil, in Basel		Kollektivprokura zu zweien
3		8	Schaub, Andreas, von Binningen, in Oberwil BL		Kollektivprokura zu zweien
4		16m	Köhli, Fritz, von Kallnach, in Seedorf BE	Präsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
5		13m	ATAG Ernst & Young AG, in Basel	Revisionsstelle	
8		22	Affolter, Daniel, von Zollikon und Halten, in Uster	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
8		22m	Nacer, Wahib, französischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
9		16m	Hunziker, Rosmarie, von Basel, in Basel	Sekretärin	Kollektivunterschrift zu zweien
9		11	Brendel, Guntram, deutscher Staatsangehöriger, in Biel-Benken		Kollektivunterschrift zu zweien
9		17	Frey, Martin, von Gontenschwil, in Nuglar		Kollektivunterschrift zu zweien
9		14	Hagen, René, von Allschwil, in Allschwil		Kollektivunterschrift zu zweien
9		14m	Oriet, Max, von Pleigne, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
9		14	Renggli, Kurt, von Neuenkirch, in Duggingen		Kollektivunterschrift zu zweien
9		14	Riester, Roland, von Basel und Oberwil BL, in Maispach		Kollektivunterschrift zu zweien
9		16	Walther, David, von Männedorf und Russikon, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
9		12m	Wolf, Guillaume, deutscher Staatsangehöriger, in Kaiseraugst		Kollektivunterschrift zu zweien
9		12m	Wyck, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (Lörrach, D)		Kollektivunterschrift zu zweien
9		18	Zahne, Josef, von Düringen und Tafers, in Ettingen		Kollektivunterschrift zu zweien
9		22	Züger, Daniel Urs, von Altendorf, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
10		17	Stapnicer, Michel, von Basel, in Muttenz		Kollektivunterschrift zu zweien
12		14	Wyck, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (D)		Kollektivunterschrift zu zweien
12		22	Wolf, Guillaume, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf		Kollektivunterschrift zu zweien
12		16	Bond, Gary, britischer Staatsangehöriger, in Greystones (IRL)		Kollektivunterschrift zu zweien
13			Ernst & Young AG, in Basel	Revisionsstelle	
14		15m	Oriet, Max, von Pleigne, in Basel	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
14		22	Riedi, René, von Paspels, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
15		18	Oriet, Max, von Pleigne, in Basel	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
15		18	Schmidt, Heinz Peter, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		17	Köhli, Fritz, von Kallnach, in Seedorf BE	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		17m	Hunziker, Rosmarie, von Basel, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien



HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-STADT

CH-270.3.002.354-9

DUFREY INTERNATIONAL AG

Basel

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
16		18m	Gauchet, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Le Vesinet (F)	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		17	Stoppie, Doris, von Zeuggenried, in Basel	Sekretärin	Kollektivunterschrift zu zweien
17		22	Bueche, Dr. François, von Court, in Basel	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
		17	Hunziker, Rosmarie, von Basel, in Basel	Sekretärin	Kollektivunterschrift zu zweien
17		18	Guerret, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Levallois Perret (F)		Kollektivunterschrift zu zweien
		18	Gauchet, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Basel	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
21		22	Hernandez de Alba, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)		Kollektivunterschrift zu zweien
22		30	Torres Carretero, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Mutilenz	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
22		30	Aiztegui, Vicente, Bürger von Mexiko, in Mexiko City (MX)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
22		30	Holzer, Andres, Bürger von Mexiko, in Mexiko City (MX)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
22		30	Martin, José Gabriel, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
22		28	Moya Angeler, Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
		22	Naeer, Wahib, französischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
22		23m	Gonzalez, Julian Gabriel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)		Kollektivunterschrift zu zweien
22		26m	Rossinyol, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES)		Kollektivunterschrift zu zweien
		23	Diaz-Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)		Kollektivunterschrift zu zweien
24		30	Bouton, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR)	Vizepräsident des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24		30	Bachrach, Ernest, amerikanischer Staatsangehöriger, in Key Biscayne (FL, US)	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
24		30	Adjoubel, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24		25m	de Alba, Hernandez, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24		30	Bern, Jorge, argentinischer Staatsangehöriger, in Buenos Aires (AR)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24		30	Carvajal, Jaime, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24		30	Cojan, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24		30	Moya Angeler, Joaquin, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24		30	Rodriguez, Pedro, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico Stadt (MX)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
		25	Hernandez de Alba, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
		26	Diaz-Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
		26	Rossinyol, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
27		30m	Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
28		30	de la Rosa Montes, Jaime, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico Stadt (MX)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
		30	Diaz-Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Basel	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
		30	Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Basel	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

Basel, 14.05.2012 11:25

Fortsetzung auf der folgenden Seite

HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-STADT

270.3.002.354-9

DUFY INTERNATIONAL AG

Basel

3

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
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	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9m	Oriet, Max, von Pleigne, in Basel	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9	Taylor, Frederick William, britischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9m	Zahno, Josef, von Düringen und Tafers, in Ettingen	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9m	Frey, Martin, von Gontenschwil, in Nuglar	stellvertretender Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9m	Hagen, René, von Allschwil, in Allschwil	stellvertretender Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9	Maurer, Markus, von Schmiedrued, in Buohs AG	stellvertretender Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9m	Renggli, Kurt, von Neuenkirch, in Duggingen	stellvertretender Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9	Rudin, Therese, von Reigoldswil, in Frankendorf	Vizedirektorin	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9	Aellig, Eduard, von Adolboden, in Basel		Kollektivprokura zu zweien
3		9	Kokot, Peter, slowenischer Staatsangehöriger, in Basel		Kollektivprokura zu zweien
3		9	Liechti, Werner, von Landiswil, in Basel		Kollektivprokura zu zweien
3		6	Schaub, Andreas, von Binningen, in Oberwil BL		Kollektivprokura zu zweien
4		16m	Köhli, Fritz, von Kallnach, in Seedorf BE	Präsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
5		13m	ATAG Ernst & Young AG, in Basel	Revisionsstelle	
8		22	Affolter, Daniel, von Zollikon und Hatten, in Uster	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
8		22m	Nacer, Wahib, französischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
9		16m	Hunziker, Rosmarie, von Basel, in Basel	Sekretärin	Kollektivunterschrift zu zweien
9		11	Brendel, Guntram, deutscher Staatsangehöriger, in Biel-Benken		Kollektivunterschrift zu zweien
9		17	Frey, Martin, von Gontenschwil, in Nuglar		Kollektivunterschrift zu zweien
9		14	Hagen, René, von Allschwil, in Allschwil		Kollektivunterschrift zu zweien
9		14m	Oriet, Max, von Pleigne, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
9		14	Renggli, Kurt, von Neuenkirch, in Duggingen		Kollektivunterschrift zu zweien
9		14	Riester, Roland, von Basel und Oberwil BL, in Maispach		Kollektivunterschrift zu zweien
9		16	Walther, David, von Männedorf und Russikon, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
9		12m	Wolf, Guillermo, deutscher Staatsangehöriger, in Kaiseraugst		Kollektivunterschrift zu zweien
9		12m	Wyek, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (Lörrach, D)		Kollektivunterschrift zu zweien
9		18	Zahno, Josef, von Düringen und Tafers, in Ettingen		Kollektivunterschrift zu zweien
9		22	Züger, Daniel Urs, von Altendorf, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
10		17	Stopnicer, Michel, von Basel, in Muttolz		Kollektivunterschrift zu zweien
12		14	Wyek, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (D)		Kollektivunterschrift zu zweien
12		22	Wolf, Guillermo, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf		Kollektivunterschrift zu zweien
12		16	Bend, Gary, britischer Staatsangehöriger, in Greystones (IRL)		Kollektivunterschrift zu zweien
13			Ernst & Young AG, in Basel	Revisionsstelle	
14		15m	Oriet, Max, von Pleigne, in Basel	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
14		22	Riedi, René, von Paspels, in Basel	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
15		18	Oriet, Max, von Pleigne, in Basel	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
15		18	Schmidt, Heinz Peter, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		17	Köhli, Fritz, von Kallnach, in Seedorf BE	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		17m	Hunziker, Rosmarie, von Basel, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien



HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-STADT

CH-270.3.002.354-9	DUFY INTERNATIONAL AG	Basel
--------------------	-----------------------	-------

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
16		18m	Gauchet, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Le Vesinet (F)	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		17	Stoppia, Doris, von Zauggenried, in Basel	Sekretärin	Kollektivunterschrift zu zweien
17		22	Bueche, Dr. François, von Court, in Basel	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	17	22	Hunziker, Rosmarie, von Basel, in Basel	Sekretärin	Kollektivunterschrift zu zweien
17		18	Guerret, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Levallois Perret (F)		Kollektivunterschrift zu zweien
	18	21	Gauchet, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Basel	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
21		22	Hernandez de Alba, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)		Kollektivunterschrift zu zweien
22		30	Torres Carrotero, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Muttlenz	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
22		30	Aniztegui, Vicente, Bürger von Mexiko, in Mexiko City (MX)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
22		30	Holzer, Andres, Bürger von Mexiko, in Mexiko City (MX)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
22		30	Martin, José Gabriel, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
22		28	Moya Angeler, Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
	22	30	Nacer, Wahib, französischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
22		23m	Gonzalez, Julian Gabriel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)		Kollektivunterschrift zu zweien
22		26m	Rossinyol, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES)		Kollektivunterschrift zu zweien
	23	26m	Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)		Kollektivunterschrift zu zweien
24		30	Bouton, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR)	Vizepräsident des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24		30	Bachrach, Ernest, amerikanischer Staatsangehöriger, in Key Biscayne (FL, US)	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
24		30	Adjoubel, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24		25m	de Alba, Hernandez, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24		30	Bern, Jorge, argentinischer Staatsangehöriger, in Buenos Aires (AR)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24		30	Carvajal, Jaime, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24		30	Gejan, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24		30	Moya Angeler, Joaquin, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24		30	Rodriguez, Pedro, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexiko-Stadt (MX)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
	25	30	Hernandez de Alba, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
	26	30m	Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
	26	30m	Rossinyol, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
27		30m	Gua Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
28		30	de la Rosa Montes, Jaime, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexiko-Stadt (MX)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
	30	31m	Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Basel	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	30	31m	Gua Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Basel	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-STADT

3.002.354-9	DUFRI INTERNATIONAL AG	Basel	5
-------------	------------------------	-------	---

Eintragungen

Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
30	31m	Rossinyol, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Basel	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
31		Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
31		Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
31		Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

Basel, 14.05.2012 11:25 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 12.07.1995 gestrichenen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig gültigen Eintragungen enthält.



Handelsregisteramt Basel-Stadt

Julie-Gelber

APOSTILLE

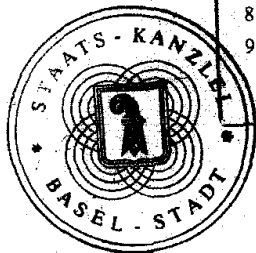
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- Land: Schweiz (Suisse)
Diese öffentliche Urkunde
- ist unterschrieben von *Tanine Jucker-Gelber*
- in seiner Eigenschaft als *Sachbearbeiterin*
- sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) *Handelsregisteramt Basel-Stadt*

Bestätigt

- in Basel (Bâle)
- am *15. Mai 2012*
- durch die Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
- unter Nr. *6934/1582*
- Siegel/Stempel:

Unterschrift:
H. Lauener
Hanna Lauener



PODER

La compañía *Dufry International AG*, representada por *Julián 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 notarización.

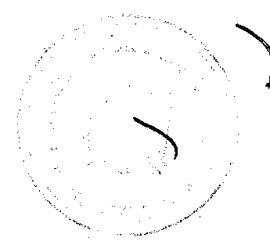
Basilea, Suiza, de junio de 2012


Julián Díaz González

Presidente


Xavier Rossinyol Espel

Director



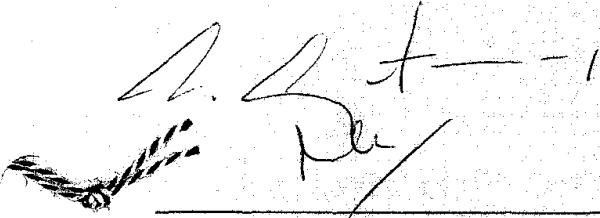
CERTIFICATION

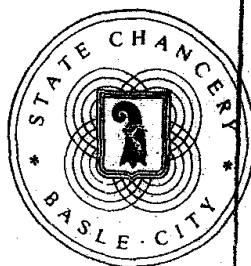
The undersigned notary public Dr. Alexander Gutmans of Basel/Switzerland, hereby certifies that the signatures of

- **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. 2012/92

APOSTILLE	
(Hague Convention of October 5th, 1961)	
1. Country: Switzerland (Schweiz/Suisse)	This official document
2. is signed by <u>J. Diaz</u>	
3. in his/her function as <u>A. Gutmans</u>	
4. and certified by the seal of the <u>Notary public</u>	
<u>Above mentioned</u>	
5. in Basel (Bâle)	Certified <u>22. Juni 2012</u>
6. on <u>4604/89.71</u>	
7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt	
8. no. <u>4604/89.71</u>	
9. Seal / stamp:	10. Signature <u>[Signature]</u>
	Helena Schaffner

TRADUCCIÓN

[Poder otorgado por Dufry International 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

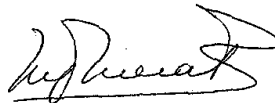
[sello]

Leg. Prot. 2012/92

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. 4604/8971
9. Sello/timbre: [sellado]
10. Firma: [firmado]
- Cancillería, Ciudad de Basilea
- Helena Schaffner



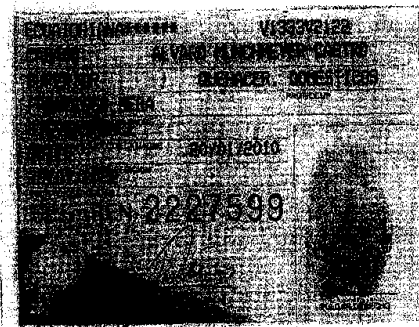
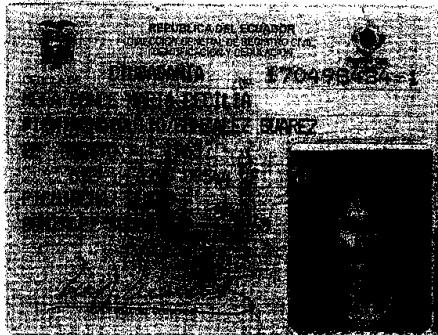
María Cecilia Mera
Traductora
C.I. 170498434-1



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 mi, 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.c.g.



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

065-0030
NÚMERO

1704984341
CÉDULA

MARIA PONCE MARIA CECILIA

PICHINCHA

QUITO

PROVINCIA

CANTÓN

CONOCOTO

PARRAQUA

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ JUNTA

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

Dr. *[Signature]*
NOTARIO

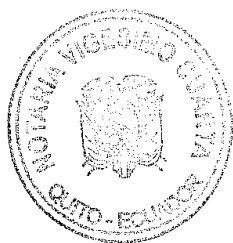


NOTARIA

VIGESIMO CUARTA

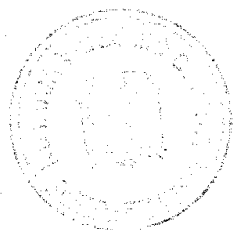
QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Doctora María Isabel Aillón Vásconez matrícula 17-2010-155 C.J., en esta fecha y en (11) 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 INTERNATIONAL AG., que antecede.- Quito, a dieciocho de julio de dos mil doce.- c.c.g.



Dr. Sebastián Valdovinos 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.



Dr. Sebastián Valdovinos Cuervo
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO