

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

PROTOCOLIZACION No. 2015-17-01-06-P0006658

DEL PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD EXTRANJERA DUFREY
INTERNATIONAL AG, A FAVOR DE ROMINA YANNUZZELLI Y LA NÓMINA
DE ACCIONISTAS DE LA ANTERIORMENTE MENCIONADA SOCIEDAD.

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 24 de diciembre de 2015

DI: 2 copias

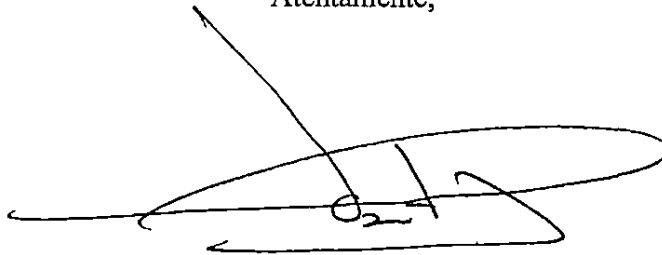
Quito, 15 de diciembre de 2015

Señora Notaria,

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2, de la Ley Notarial, sírvase protocolizar el documento que acompaño, que contiene el poder otorgado por la sociedad extranjera Dufry International AG , a favor de Romina Yannuzzelli; y, la nómina de accionistas de dicha sociedad.

Se servirá conferirme dos copias certificadas de la antedicha protocolización.

Atentamente,



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

PODER



El abajo firmante, en su calidad de representante legal de Dufry International AG, (en adelante "la Compañía") con su principal lugar de negocios y domicilio situado en Suiza, por medio del presente instrumento designa a Romina Yannuzzelli, cuyo domicilio está en Quito, Ecuador, como su mandatario (en adelante "el Mandatario") en la República del Ecuador.

El Mandatario está autorizado y facultado para representar a la Compañía mediante su firma individual, ejerciendo las funciones que determina el artículo 6 de la Ley de Compañías, actuando única y exclusivamente en beneficio de la Compañía, para lo cual podrá:

- (i) Efectuar declaraciones, exposiciones o certificaciones a nombre de la Compañía, para certificar la existencia legal de Dufry International AG,
- (ii) Certificar los documentos de constitución de la Compañía (incluyendo, pero sin limitarse, al estatuto social de Dufry International AG),
- (iii) Representar a la Compañía ante las cortes ecuatorianas en cualquier acción legal y judicial, pudiendo especialmente contestar demandas.
- (iv) Representar a la Compañía en cualquier junta de socios o accionistas de cualquier compañía ecuatoriana en la que Dufry International AG sea socio o accionista.

El Mandatario queda autorizado para representar a la Compañía ante cualquier notario, embajada, consulado, agencia y otras autoridades gubernamentales en Ecuador y en general para realizar todas las acciones legales que sean convenientes o necesarias para cumplir con este mandato, según lo considere el Mandatario.

Este poder será válido hasta el 31 de diciembre de 2016 a menos que sea revocado antes a discreción de la Compañía.

EN FE DE LO CUAL, este poder fue suscrito y otorgado el de noviembre de 2015.

Por Dufry International AG

Julián Díaz

Director

Andreas Schneider

Director

Nómina de Accionistas de Dufry International AG

Julián Díaz y Andreas Schneider, en nuestra calidad de Directores de Dufry International AG, por medio de este instrumento certifico que los accionistas registrados de la Compañía:

Nombre	Nacionalidad	Domicilio
Dufry AG	Suiza	Brunngaesslein 12, CH 4052, Basilea, Suiza

Declaro que la información que consta en el cuadro que antecede es real y fue tomada de los registros de la Compañía.



Julián Díaz

Director



Andreas Schneider

Director

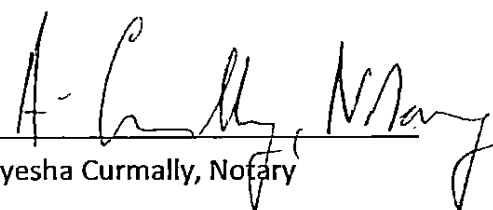
CERTIFICATION

The undersigned notary Ayesha Curmally of Basel/Switzerland hereby certifies that the signatures affixed on the preceding pages are the authentic signatures of:

- **Mr Julian Diaz Gonzalez**, born 15 June 1958, Spanish citizen, according to his declaration domiciled in Lachen, Switzerland, and
- **Mr Andreas Schneiter**, born 25 June 1970, Swiss citizen, according to his declaration domiciled in Zurich, Switzerland,

whose signatures are known to the notary.

Basel/Switzerland, this 26th (twenty-sixth) day of November 2015 (two thousand and fifteen)


Ayesha Curmally, Notary

Leg.Prot. 2015/490

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

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

This public document
Diese öffentliche Urkunde

2. has been signed by **lic. iur. Ayesha Curmally**
ist unterschrieben von
3. acting in the capacity of **Notary Public**
in seiner Eigenschaft als
4. bears the stamp/seal of **Curmally Ayesha**
Sie ist versehen mit dem
Stempel/Siegel des/der

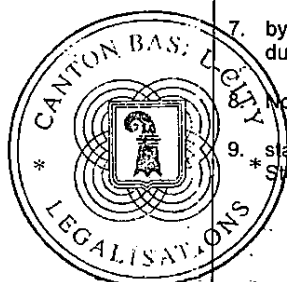
Certified / Bestätigt

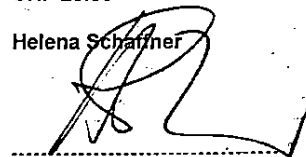
5. at / in **Basel** 6. the / am **26.11.2015**

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

No. / Nr. **63868** tax / Taxe **CHF 20.00**

9. stamp/seal **10. Signature**
* Stempel/Siegel **Unterschrift** **Helena Schaffner**





1

TRADUCCIÓN

[Poder otorgado por Dufry International AG a Romina Yannuzzelli en español en el original]
[Nómina de accionistas de Dufry International AG en español en el original]

CERTIFICACIÓN

La Notaria abajo firmante, Ayesha Curmally de Basilea, Suiza, por el presente instrumento certifica que las firmas que aparecen en las páginas precedentes son las firmas auténticas de:

- Sr. Julián Díaz González, nacido el 15 de junio de 1958, de nacionalidad española, según su declaración domiciliado en Lachen, Suiza, y
- Sr. Andreas Schneiter, nacido el 25 de junio de 1970, de nacionalidad suiza, según su declaración domiciliado en Zürich, Suiza,

cuyas firmas son conocidas por la Notaria.

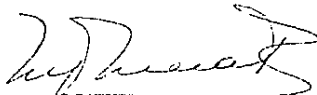
Basilea, Suiza, 26 (veintiséis) de noviembre de 2015 (dos mil quince)

[firmado] Ayesha Curmally, Notaria
[sello notarial] Ayesha Curmally, Notaria de Basel
Prot. Leg. 2015/490

APOSTILLA

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

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Basilea-Ciudad
El presente documento público
 2. ha sido firmado por Ayesha Curmally, doctora en leyes
 3. quien actúa en calidad de Notaria Pública
 4. lleva el timbre/sello de Ayesha Curmally
- Certificado
5. en Basilea
 6. el 26.11.2015
 7. por la Oficina de Legalización del Cantón de Basilea-Ciudad
 8. No. 63868
 - Impuesto CHF 20,00
 9. Timbre/sello: [sellado]
 10. Firma: [firmado]
 - Cantón de Basilea-Ciudad
 - Helena Schaffner
 - Legalizaciones



María Cecilia Mera
Traductora
C.I. 1704984341

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL
CANTÓN QUITO

CEDULA DE CIUDADANIA 170498434-1

NERA PONCE MARIA CECILIA
PICHINCHA/QUITO/SOÑALEZ SUAREZ
22 ABRIL 1963
012 0390 09544 F
PICHINCHA/QUITO
SOÑALEZ SUAREZ 1963

[Firma]

[Fotografía]

EQUATORIANA***** V1333V2122

ALVARO HUNCHMEYER CASTRO
SUPERIOR QUEHACER DOMESTICOS
FRANCISCO NERA
SILVIA PONCE
QUITO 20/01/2010
2070172022
REN 2227599

[Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

027 CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

027 - 0169 1704984341
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
NERA PONCE MARIA CECILIA

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCION	0
PROVINCIA	CUMBAYA	0
QUITO		0
CANTON	PARRQUIA	ZONA

[Firma]
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA.- En aplicacion a la Ley Notarial DOY
FE que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en *3* hoja(s)

24 DIC 2015

Quito a,

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA, CANTÓN QUITO

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Pablo Ortiz García con matrícula profesional número diecisiete mil novecientos setenta y nueve dieciséis del Consejo de la Judicatura y en ocho (08) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo está a mi cargo, EL PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD EXTRANJERA DUFREY INTERNATIONAL AG, A FAVOR DE ROMINA YANNUZZELLI Y LA NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA ANTERIORMENTE MENCIONADA SOCIEDAD.- Quito, a veinticuatro de diciembre de dos mil quince.

mma/mma



Tamara Garcés Almeida

9
Notaria Sexta del cantón Quito



Factura: 001-002-000016016



20151701006P06658



PROTOCOLIZACIÓN 20151701006P06658

FECHA DE OTORGAMIENTO: 24 DE DICIEMBRE DEL 2015, (13:6)

OTORGA: NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 8

CUANTÍA: INDETERMINADA

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

OBSERVACIONES:	PODER DE SOCIEDAD EXTRANJERA A FAVOR DE ROMINA YANNUZZELLI
----------------	--

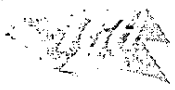
NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizo ante mi y en fe de ello confiero ésta
..... copia certificada, firmada y sellada en
24 DIC: 2015
Quito a

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.





Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.

PROTOCOLIZACION No. 2015-17-01-06-P0006708

DEL CERTIFICADO EMITIDO POR SIX SWISS EXCHANGE LTD., DEL QUE
SE DESPRENDE QUE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DUFY AG COTIZA
SUS ACCIONES EN BOLSA.

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 28 de diciembre de 2015

DI: 2 copias

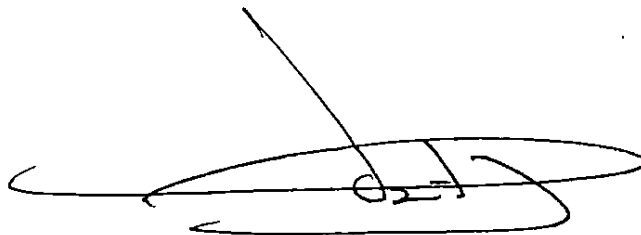
Quito, 15 de diciembre de 2015

Señora Notaria,

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2, de la Ley Notarial, sírvase protocolizar el certificado que acompaño, emitido por SIX Swiss Exchange Ltd., del que se desprende que la sociedad extranjera Dufry AG cotiza sus acciones en bolsa.

Se servirá conferirme dos copias certificadas de la antedicha protocolización.

Atentamente,



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

PBX: 400 7800
Intl: +593 2 382 7640 al 649

Av. República de El Salvador N36-140
Edif. Mansión Blanca
Casilla Postal: 17 01 363
pbp@pbplaw.com
Quito, Ecuador

GUAYAQUIL . QUITO . www.pbplaw.com



Exchange Regulation



To whom it may concern

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

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

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

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

Zurich, 8 October 2015

Declaration
Dufry AG, Basel

Dear Sir/Madam

SIX Swiss Exchange Ltd hereby declares, that as per 8 October 2015, 53'871'707 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.

Yours sincerely

SIX Swiss Exchange Ltd

Marc Enseleit
Head Listing Equity
SIX Exchange Regulation

Manuel Zweifel
Listing Specialist
SIX Exchange Regulation

Signature authentication

The undersigned registrar of the canton of Schwyz hereby certifies that the signatures on the document „Declaration Dufry AG, Basel“ dated 8 October 2015 were added by

Marc Enseleit, born 09.01.1976, place of origin Zürich ZH (Swiss Identity Card C6523151)

and

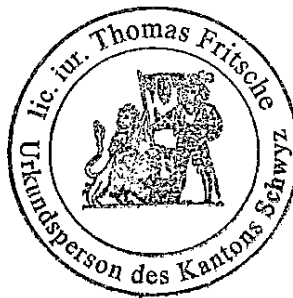
Manuel Zweifel, born 31.05.1982, place of origin Zürich ZH (Swiss Identity Card C2378147)

Feusisberg, 8 October 2015

xx/2015

155

M



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

Thomas Fritsche

3. in seiner/ihrer Eigenschaft als / acting in the capacity of

Urkundsperson

4. Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of

lic. iur. Thomas Fritsche Urkundsperson Kt. SZ

Bestätigt / Certified

5. in / to Schwyz

6. am / the

9. 10. 2015

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

8. unter / under Nr. 1790

9. Stempel / Stamp/Seal

10. Unterschrift / Signature



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

Anton Walder



SIX Exchange Regulation

A quien pueda interesar:

Zurich, 8 de octubre de 2015

Declaración
Dufry AG, Basilea

De mis consideraciones:

SIX Swiss Exchange Ltd. por el presente instrumento declara que, al 8 de octubre de 2015, 53'871.707 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 admitidas a negociación.

Atentamente,

SIX Swiss Exchange Ltd.
[firmado] Marc Enseleit
Jefe de la División de
Cotización de Valores de Renta Variable
SIX Exchange Regulation

[firmado] Manuel Zweifel
Especialista en Cotización de Valores
SIX Exchange Regulation

Autenticación de firma

El Registrador abajo firmante del Cantón de Schwyz por el presente instrumento certifica que las firmas que constan en el documento titulado "Declaración Dufry AG, Basilea" de fecha 8 de octubre de 2015 fueron añadidas por Marc Enseleit, nacido el 09.01.1976, lugar de origen Zürich ZH (documento de identidad suizo No. C2378147) y Manuel Zweifel, nacido el 31.05.1982, lugar de origen Zürich ZH (documento de identidad suizo No. C2378147).

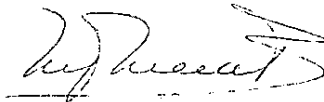
Feusisberg, 8 de octubre de 2015

[firma ilegible]
[sello] Thomas Fritsche, Notario Público, Cantón de Schwyz

APOSTILLA

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

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Schwyz
2. El presente documento público
3. ha sido firmado por Thomas Fritsche
4. quien actúa en calidad de Notario Público
5. y está revestido del sello/timbre de Thomas Fritsche, Notario Público, Cantón SZ
6. Certificado
7. en Schwyz el 9.10.2015
8. por el Canciller de Estado del Cantón de Schwyz
9. bajo el No. 1790
10. Sello/timbre: [sellado] Firma: [firmado]
11. Cancillería de Estado, Cantón de Schwyz Canciller de Estado, Cantón de Schwyz



María Cecilia Mera
Traductora
C.I 1704984341



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CERTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA NO 170498434-1

NERA PONCE MARIA CECILIA
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
22 AGOSTO 1963
012 0390 09544 F
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1963

[Signature]

[Portrait Photo]

ECUATORIANA***** VI333V2122

CASADO ALVARO MUNCHMEYER CASTRO

SUPERIOR QUEHACER. DOMESTICOS

FRANCISCO NERA

STEVIA PONCE

QUITO 20/01/2010

20/01/2022

REN 2227599

[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

027 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

027 - 0159 1704984341

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
NERA PONCE MARIA CECILIA

PICHINCHA
PROVINCIA CUMBAYA
QUITO
CANTON PARROQUIA
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Signature]

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

Quito a, 28 DIC. 2015

[Signature]
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Pablo Ortiz García con matrícula profesional número diecisiete mil novecientos setenta y nueve dieciséis del Consejo de la Judicatura y en siete (07) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo está a mi cargo, por licencia concedida a la titular Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, EL CERTIFICADO EMITIDO POR SIX SWISS EXCHANGE LTD., DEL QUE SE DESPRENDE QUE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DUFY AG COTIZA SUS ACCIONES EN BOLSA.- Quito, a veintiocho de diciembre de dos mil quince.

mma/mma

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



Factura: 001-002-000016072



20151701006P06708



PROTOCOLIZACIÓN 20151701006P06708

FECHA DE OTORGAMIENTO: 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:6)

OTORGA: NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 7

CUANTÍA: INDETERMINADA

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

OBSERVACIONES:	CERTIFICADO DE QUE EMPRESA EXTRANJERA, COTIZA SUS ACCIONES EN BOLSA.
----------------	--

NOTARIO(A) SUPLENTE MARÍA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Se protocolizo ante mi Doctora MARIA AUGUSTA BACA SERRANO, Notaria Sexta SUPLENTE del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, por licencia concedida a la titular, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la PROTOCOLIZACION DEL CERTIFICADO EMITIDO POR SIX SWISS EXCHANGE LTD., DEL QUE SE DESPRENDE QUE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DUFY AG COTIZA SUS ACCIONES EN BOLSA, está debidamente sellada y firmada. Quito, a veinte y ocho (28) de diciembre de dos mil quince (2015).-

Maria Augusta Baca Serrano
DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARIA SEXTA SUPLENTE DEL CANTON QUITO

