

NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

Protocolización de los documentos  
relativos al trámite de domiciliación en el  
Ecuador de la compañía de nacionalidad  
alemana, **LUFHTANSA CARGO**  
**AKTIENGESELLSCHAFT:** 1.-Copia  
certificada del contrato constitutivo y  
estatuto de la compañía **LUFHTANSA**  
**CARGO AKTIENGESELLSCHAFT**  
debidamente apostillado y traducido al  
castellano; 2.- Certificado Consular que  
acredita que la compañía **LUFHTANSA**  
**CARGO AKTIENGESELLSCHAFT** está  
legalmente constituida y autorizada en  
Alemania y tiene facultad de negociar en  
el exterior; 3.-Copia certificada del acta de  
sesión de Directorio de la compañía  
**LUFHTANSA CARGO**  
**AKTIENGESELLSCHAFT** celebrada el 30  
de Julio de 2009 debidamente apostillada  
que autoriza la domiciliación de la  
sociedad extranjera en el Ecuador, fija su  
domicilio en la ciudad de Guayaquil, le  
asigna un capital a invertirse y designa un  
apoderado general en el territorio  
ecuatoriano; 4.- Copia certificada del  
certificado bancario por la suma de US\$  
16,000.00 que constituye el capital  
asignado a la sociedad en el Ecuador.-

**SEÑOR NOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL.-**

**CATHERINE TORRES RAMIREZ**, abogado, en libre ejercicio de lo profesión, a Usted muy respetuosamente me dirijo a fin de solicitar al tenor del artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial lo siguiente:

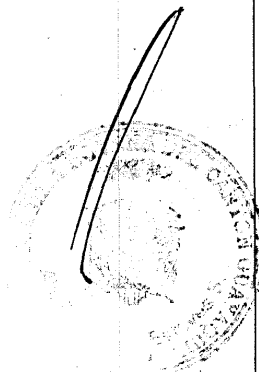
Se sirva protocolizar los siguientes documentos relativos al trámite de domiciliación en el Ecuador de la compañía de nacionalidad alemana, LUFHTANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT:

- 1.- Copia certificada del contrato constitutivo y estatuto de la compañía LUFHTANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT debidamente apostillado y traducido al castellano;
- 2.- Certificado Consular que acredita que la compañía LUFHTANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT está legalmente constituida y autorizada en Alemania y tiene facultad de negociar en el exterior;
- 3.- Copia certificada del acta de sesión de Directorio de la compañía LUFHTANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT celebrada el 30 de Julio de 2009 debidamente apostillada que autoriza la domiciliación de la sociedad extranjera en el Ecuador, fija su domicilio en la ciudad de Guayaquil, le asigna un capital a invertirse y designa un apoderado general en el territorio ecuatoriano;
- 4.- Copia certificada del certificado bancario por la suma de US\$ 16,000.00 que constituye el capital asignado a la sociedad en el Ecuador.

Sírvase concederme CUATRO copias certificadas de esta protocolización.

Atentamente,

  
**Catherine Torres Ramirez**  
ABOGADA  
Reg. 12.250 C.A. del Guayas





*Consulado General Ad-honorem del Ecuador  
Frankfurt am Main - Alemania*

## CERTIFICADO

El suscrito, Prof. Dr. Wolfram Wrabetz, Cónsul General Ad-honorem del Ecuador en Frankfurt am Main, Alemania, a petición del interesado extiende el siguiente certificado, según el documento original que se adjunta a este instrumento público.

### DATOS DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

LUFTHANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT

DOMICIO LEGAL:

Langer Kornweg 34 i, 65451 Kelsterbach, Alemania

NUMERO DE REGISTRO:

HRB 83326 del Registro Mercantil de la ciudad de Darmstadt, Alemania,  
sección B

DOCUMENTO PROBATORIO PRESENTADO:

Certificado original presentado extendido por el Registro Mercantil de la ciudad de Darmstadt, Alemania, que acredita que la compañía se encuentra legalmente constituida y autorizada para operar en este país.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de Frankfurt am Main, Alemania, a los 28 días del mes de Octubre de 2009.



Prof. Dr. Wolfram Wrabetz  
Cónsul General Ad-honorem del Ecuador  
en Frankfurt am Main



Partida Arancelaria:  
Arancel Consular:  
N° de Actuación:

II 9.2  
20,00 US\$  
01/2009



## Amtsgericht Darmstadt

HRB 83326

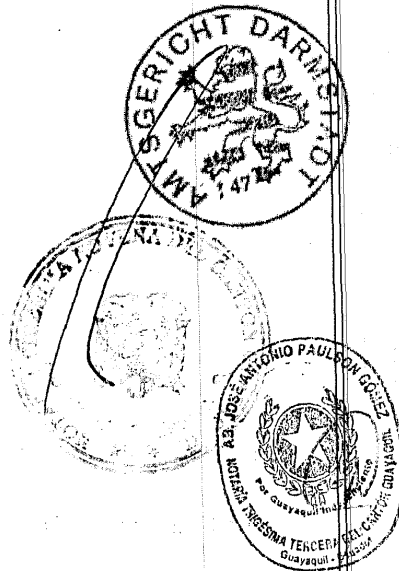
### Amtlicher Aktueller Ausdruck

**Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.**

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Darmstadt, 16.09.2009

*Ha*  
Hanauer, Justizangestellte  
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle



|                                                 |                                                                                          |                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Handelsregister B des<br>Amtsgerichts Darmstadt | Abteilung B<br>Wiedergabe des aktuellen<br>Registerinhalts<br>Abruf vom 16.09.2009 07:22 | Nummer der Firma:<br>HRB 83326 |
| -Ausdruck-                                      | Seite 1 von 2                                                                            |                                |

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

7

2. a) Firma:

Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Kelsterbach

Geschäftsanschrift: Langer Kornweg 34 i, 65451 Kelsterbach

c) Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Luftfrachtdiensten im Rahmen von gewerblichem Linien- und Gelegenheitsverkehr mit Luftfahrzeugen und deren Er- und Vercharterung im In- und Ausland sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Insbesondere gehört zum Unternehmensgegenstand auch der Erwerb und der Betrieb von Luftfahrzeugen, Grundstücken und Gebäuden, Fracht- und Abfertigungsanlagen, Informatikanwendungen und Rechenanlagen (Soft- und Hardware), Beteiligungen sowie von weiteren Vermögensgegenständen und Anlagen zur Durchführung der Luftfrachtdienste.

3. Grund- oder Stammkapital:

100.000.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Vorstandsmitglied: Gerber, Peter, Butzbach, \*01.03.1964

Vorstandsmitglied: Köpfle, Karl-Heinz, Idstein, \*30.01.1950

Vorstandsmitglied: Dr. Otto, Andreas, Köln, \*09.10.1962

Vorstandsvorsitzender: Spohr, Carsten Wilfried, München, \*16.12.1966

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:

Kindelbacher, Bernhard, Kronberg, \*10.08.1962

Kienke, Manfred, Niedernhausen, \*29.03.1958

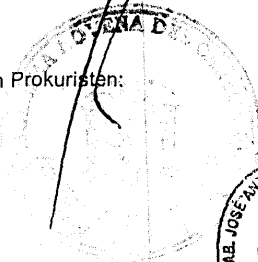
Schmitt, Wolfgang, Idstein, \*02.10.1949

6. Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Aktiengesellschaft

Gründung vom 11.10.1994

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 23.10.2006



|                                                 |                                                                                          |                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Handelsregister B des<br>Amtsgerichts Darmstadt | Abteilung B<br>Wiedergabe des aktuellen<br>Registerinhalts<br>Abruf vom 16.09.2009 07:22 | Nummer der Firma:<br>HRB 83326 |
| -Ausdruck-                                      | Seite 2 von 2                                                                            |                                |

**b) Sonstige Rechtsverhältnisse:**

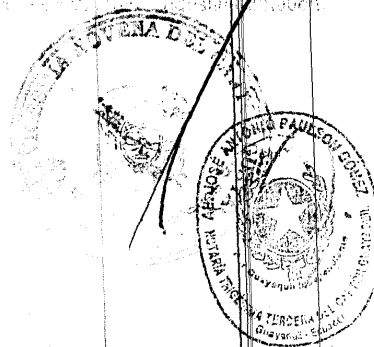
Die Gesellschaft ist durch Gesellschafterbeschluss der Lufthansa Cargo Airlines GmbH - ehemals Amtsgericht Rüsselsheim HRB 2931 - vom 11.10.1994 entstanden, durch den diese sich gem. §§ 376 ff. AktG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.01.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der cargo counts GmbH mit Sitz in Hattersheim am Main (AG Frankfurt am Main, HRB 58612) verschmolzen.

Zwischen der Lufthansa Cargo Airlines GmbH und der Deutschen Lufthansa Aktiengesellschaft in Köln ist am 01.04.1977 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung der Lufthansa Cargo Airlines GmbH durch Beschluss vom 02.08.1989 und die Hauptversammlung der Deutschen Lufthansa Aktiengesellschaft durch Beschluss vom 05.07.1989 zugestimmt haben.

**7. a) Tag der letzten Eintragung:**

29.06.2009



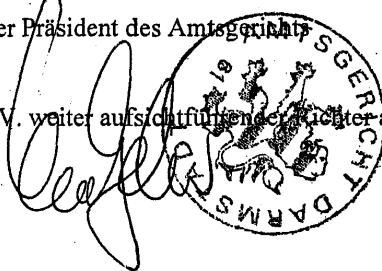
Auf die Rückseite der Fotokopie des Handelsregistrauszuges ist folgender Vermerk zu setzen:

Die Echtheit der umstehenden Unterschrift der Justizangestellten Hanauer und die Echtheit des begedrückten Dienststempels werden hiermit bestätigt. Zugleich wird bestätigt, dass die Justizangestellten Hanauer zur Beglaubigung der Fotokopie des Handelsregistrauszuges zuständig und berechtigt ist.

Darmstadt, den 18.09.2009

Der Präsident des Amtsgerichts

i. V. weiter aufzuführender Richter am Amtsgericht Rathgeber



**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland  
Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von den Weiter auf-  
626 f. z. d. B. d. R. d. R. d. R.

3. in seiner/ihrer Eigenschaft als inhaber des  
Präsidenten des Amtsgerichts  
Darmstadt

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des/der Rathgeber Darmstadt

Bestätigt

5. in Darmstadt 6. am 22. SEP. 2009

7. durch den Präsidenten des Landgerichts

8. unter 910 E 213-1630/09

9. Siegel/Stempel 10. Unterschrift



Huthner  
Huthner





Consulado General Ad-honorem del Ecuador  
Frankfurt am Main - Alemania

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSULADO GENERAL A.H. EN FRANKFORT/MENO

Presentada para autenticar la firma que  
antecede, el suscrito Cónsul General a.h.  
del Ecuador en Frankfurt/Meno certifica  
que es auténtica, siendo la que usa el  
(la) señor(es) H. U. T. H. E. R.  
cap. AL JUEGADO DE I  
JUSTANCIA DE DARMSTADT  
en todas sus actuaciones.  
Autenticación No. 65/09  
Partida Arancelaria 1.51  
Valor de la Actuación 1.50.-  
Frankfort/Meno,  
al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009



  
Prof. Dr. Wolfram Wrabetz  
Cónsul ad-honorem del Ecuador





Traducción del alemán al español de la Certificación del Registro Mercantil con su respectiva legalización. Carátula:

sello:  
JUZGADO MUNICIPAL  
DARMSTADT – 61

JUZGADO MUNICIPAL  
REGISTRO MERCANTIL No.: HRB 83326

IMPRESO OFICIAL ACTUALIZADO

EL IMPRESO ES FIEL COPIA DEL REGISTRO MERCANTIL.

El presente impreso no está firmado y tiene validez de copia legalizada.

En la ciudad de Darmstadt, el día 16.09.2009  
f.) ilegible  
Hanauer, Empleada Jurídica  
Actuaria del Despacho

sello:  
JUZGADO MUNICIPAL  
DARMSTADT – 47

Página 1:

|                                                               |                                                                                                       |                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Registro Mercantil B del<br>Juzgado Municipal de<br>Darmstadt | Departamento B<br>Reproducción del<br>contenido actual del Registro:<br>Extracto del 16.09.2009 07:22 | No. Reg. de la compañía:<br>HRB 83326 |
| - Impreso oficial -                                           | pág. 1 de 2                                                                                           |                                       |

1. No de inscripciones habidas hasta la fecha:

7

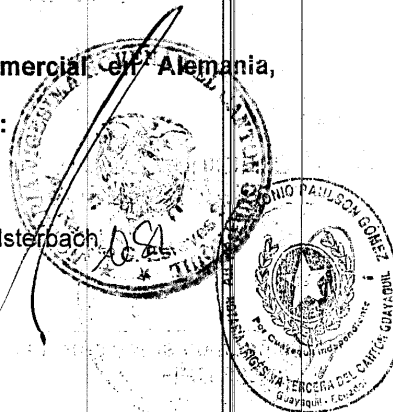
2. a) Compañía:

Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft

b) Sede, establecimiento principal, dirección comercial en Alemania,  
persona autorizada para la recepción, sucursales:

Kelsterbach

Dirección comercial: Langer Kornweg 34 i, 65451 Kelsterbach



**c) Objeto de la empresa:**

El objeto de la empresa es la prestación de servicios de carga aérea en el marco del tráfico regular de líneas aéreas comerciales y del tráfico ocasional con vehículos aéreos y la contratación charteada y el charteo de los mismos dentro y fuera del país, así como también todos los negocios que estuvieren relacionados con este objeto.

En particular forma parte del objeto de la empresa la compra y operación de vehículos aéreos, de terrenos y edificios, de instalaciones para el transporte y el despacho de carga, de aplicaciones informáticas e instalaciones de cómputo (software y hardware), de participaciones, así como de otros activos patrimoniales e inversiones que sirvan para la prestación de los servicios de carga aérea.

**3. Capital inicial o social:**

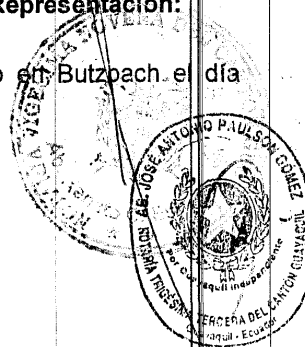
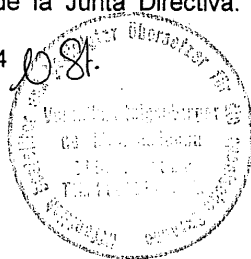
100,000,000.00 EUR

**4. a) Organización general de la representación de la sociedad:**

La representación legal de la sociedad la ejercen dos Miembros de la Junta Directiva o un Miembro de la Junta Directiva conjuntamente con un Apoderado.

**b) Junta Directiva, Órgano Ejecutivo, Directores Ejecutivos, Socios con Responsabilidad Personal, Gerentes, Personas con Derechos de Representación y Personas con Poder Especial de Representación:**

Miembro de la Junta Directiva: Gerber, Peter, nacido en Butzbach el día 01.03.1964



Miembro de la Junta Directiva: Köpfle, Karl-Heinz, nacido en Idstein el día 30.01.1950

Miembro de la Junta Directiva: Dr. Otto, Andreas, nacido en Colonia el día 09.10.1962

Presidente de la Junta Directiva: Spohr, Carsten Wilfried, nacido en Munich el día 16.12.1966

**5. Procuración:**

Procuración total conjuntamente con un Miembro de la Junta Directiva o con otro Apoderado:

Kindelbacher, Bernhard, nacido en Kronberg el día 10.08.1962

Klemke, Manfred, nacido en Niedernhausen el día 29.03.1958

Schmitz, Wolfgang, nacido en Idstein el día 02.10.1949

**6. a) Configuración jurídica, Constitución, Estatutos o Contrato de Asociación:**

Sociedad Anónima

Estatutos del día 11.10.1994

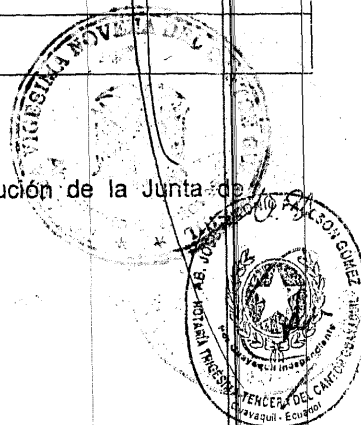
Última revisión mediante resolución del día 23.10.2006

Página 2:

|                                                         |                                                                                                    |                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Registro Mercantil B del Juzgado Municipal de Darmstadt | Departamento B<br>Reproducción del contenido actual del Registro:<br>Extracto del 16.09.2009 07:22 | No. Reg. de la compañía:<br><b>HRB 83323</b> |
| - Impreso oficial -                                     | pág. 2 de 2                                                                                        |                                              |

**b) Otras situaciones jurídicas:**

La sociedad se constituyó a raíz de una resolución de la Junta de



Accionistas de la Lufthansa Cargo Airlines GmbH (Sociedad de Responsabilidad Limitada)– Anterior Registro Mercantil en el Juzgado Municipal de Rüsselsheim No. HRB 2931 – con fecha 11.10. 1994, por medio de la cual y según el Artículo 376 y siguientes de la Ley de Acciones alemana la misma se transformó en una Sociedad Anónima.

La Sociedad, en su calidad de entidad jurídica absorbente en conformidad con el Contrato de Fusión con fecha 29.01.2009 así como en conformidad con las resoluciones de consentimiento de la sociedad cesionista del mismo día, se fusionó con la "cargo counts GmbH" con sede en Hattersheim en el Meno (AG Frankfurt am Main, Registro Mercantil No.: HRB 58612).

El día 01.04.1977 también se celebró entre la Lufthansa Cargo Airlines GmbH y la Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft en Colonia un Contrato de Dominación y Transferencia de Beneficios, el cual fue aprobado por la Junta de Accionistas de la Lufthansa Cargo Airlines GMBH mediante resolución con fecha 02.08.1989 y por la Junta Principal de Accionistas de la Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft mediante resolución con fecha 05.07.1989.

**7. a) Fecha de la última inscripción:**

29.06.2009

Página 3:

En el reverso de la fotocopia del Extracto del Registro Mercantil hay que colocar la siguiente observación:

Por medio de la presente, se certifica la autenticidad de la firma que antecede a la empleada jurídica Hanauer, así como también del sello oficial adjunto. Al mismo



tiempo certificamos que la empleada jurídica Hanauer está encargada de y  
autorizada para legalizar la fotocopia del Extracto del Registro Mercantil.

En la ciudad de Darmstadt, el día 18.09.2009

El Presidente del Tribunal Municipal

sello:

JUZGADO MUNICIPAL  
DARMSTADT - 61

f.) ilegible  
por encargo de Rathgeber,  
Juez del Juzgado Municipal en Darmstadt  
quien sigue ejerciendo la Superintendencia

#### APOSTILLE

(Convención de La Haya del 5. de Octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania

Este documento público

2. está firmado por el Juez Rathgeber, quien sigue ejerciendo la Superintendencia

3. en su calidad de Presidente Suplente del Juzgado Municipal de Darmstadt

4. lleva el sello oficial del Juzgado Municipal de Darmstadt

#### Certificado

5. en Darmstadt

6. el día 22 de SEPTIEMBRE del 2009

7. por el Presidente del Tribunal Regional

8. con el No. 910 E 2/3 - 1630/09

9. Sello/timbre

10. Firma

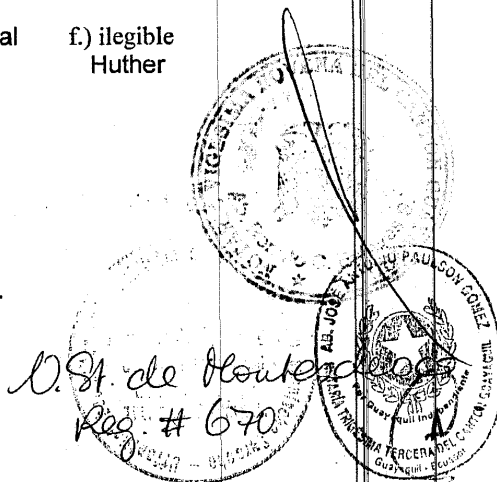
sello:

El Presidente del Tribunal Regional  
en Darmstadt - 3

f.) ilegible  
Huther

Reverso página 3:

Sigue la legalización del documento por parte del  
Consulado General Ad-honorem del Ecuador en  
Francfort en el Meno, Alemania, en idioma español.



Als vom Präsidenten des Landgerichts München I im Jahr 1982 öffentlich bestellter und allgemein beeidigter Übersetzer für die spanische Sprache (Nebensprache Englisch) bestätige ich: Vorstehende Übersetzung/en der mir im Original/Abschrift/ Fotokopie vorgelegten, in deutscher/spanischer/englischer Sprache abgefassten Urkunde/n ist richtig und vollständig.

Como traductora para los idiomas español/inglés/alemán, oficial y generalmente investida y juramentada por el Presidente del Tribunal Regional Munich I (Alemania) en el año 1982 y actualmente registrada como Perito Traductora en el Ministerio Fiscal del Guayas y Galápagos, Ecuador, certifico: La presente traducción de 1 documento/s presentado/s ante mi persona en original/copia/trascripción y escrito/s en el idioma alemán/español/inglés es correcta y completa.

Guayaquil, el día 7. 10. 2009

*V. St. de Montesdeoca*

Veronika St. de Montesdeoca

C.I. 09-1099732-9

Registro No. 670 como Perito Traductora  
Ministerio Fiscal del Guayas y Galápagos



Notaría Vigésima Sexta de Guayaquil. De conformidad con la facultad que me concede el numeral 3 del artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE que la firma y rúbrica que antecede es similar a la de la cédula que me fue presentada y devuelta al interesado, la misma

que corresponde a: VERONIKA HILDEGARD

MARIA STEIGENBERGER

de nacionalidad ALEMANA portador de la

cédula de IDENTIDAD No. 091099732-9

12 OCT 2009

NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE  
CANTON GUAYAQUIL



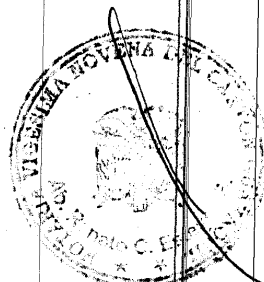
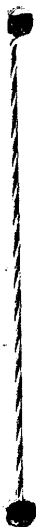


~~Un-/~~Beglaubigte Abschrift

117

## Satzung

**Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft**



## I. Allgemeine Bestimmungen

### § 1

Die Aktiengesellschaft führt die Firma

"Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft".

Sie hat ihren Sitz in Kelsterbach.

### § 2

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Luftfrachtdiensten im Rahmen von gewerblichem Linien- und Gelegenheitsverkehr mit Luftfahrzeugen und deren Er- und Vercharterung im In- und Ausland sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Insbesondere gehört zum Unternehmensgegenstand auch der Erwerb und der Betrieb von Luftfahrzeugen, Grundstücken und Gebäuden, Fracht- und Abfertigungsanlagen, Informatikanwendungen und Rechenanlagen (Soft- und Hardware), Beteiligungen sowie von weiteren Vermögensgegenständen und Anlagen zur Durchführung der Luftfrachtdienste.

Die Gesellschaft ist zur Förderung des Geschäftszweckes berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen zu errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben und zu errichten sowie alle Geschäfte einschließlich von Interessengemeinschaftsverträgen einzugehen. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise solchen Unternehmungen überlassen.

### § 3

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.



Satzung Lufthansa Cargo AG





## II. Grundkapital und Aktien

### § 4

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 100.000.000,00 Euro. Es ist eingeteilt in 20.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien.

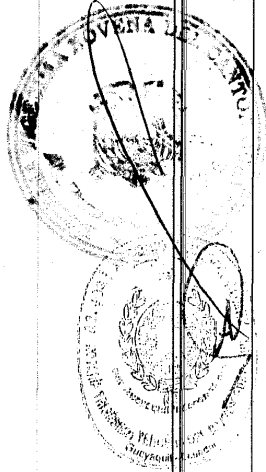
### § 5

Die Aktien lauten auf den Namen; sie sind unter Bezeichnung des Aktionärs nach Namen, Adresse, Geburtsdatum, Aktienstückzahl und Staatsangehörigkeit (natürliche/ juristische Personen) in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen. Bei Meldepflichtigen im Sinne der §§ 21 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes sind ferner die in § 80 Abs. 1 AktG aufgeführten Angaben zu machen. Die Übertragung der Aktien ist an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden (Vinkulierung). Auch bei einer Erhöhung des Grundkapitals lauten die Aktien auf den Namen.

Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen.



Satzung Lufthansa Cargo AG



### III. Verfassung

#### 1. Vorstand

##### § 6

Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen.

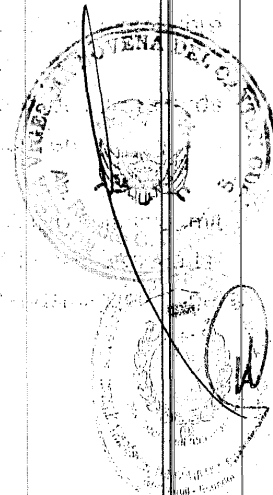
Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Stellvertreter. Der Aufsichtsrat kann Stellvertreter der Vorstandsmitglieder bestellen.

Aufsichtsrat kann ein Mitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Aufsichtsrat kann ein weiteres Mitglied zu dessen Stellvertreter ernennen.

Entscheidungen des Vorstandes werden, soweit gesetzlich zulässig, mit Mehrheit gefasst. Der Aufsichtsrat bestimmt in der Geschäftsordnung für den Vorstand, welches Vorstandsmitglied bei Gleichheit der Stimmen den Ausschlag gibt.

##### § 7

Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit Prokuristen.



## 2. Aufsichtsrat

### § 8

Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern.

Zur Wahl in den Aufsichtsrat sollten im Grundsatz keine Personen vorgeschlagen werden, die das 70. Lebensjahr bereits vollendet haben.

Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.

Scheiden Mitglieder, die von der Hauptversammlung zu wählen sind, vor Ablauf der Amtszeit aus, so finden Ergänzungswahlen statt. Ergänzungswahlen sind nur für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes zulässig.

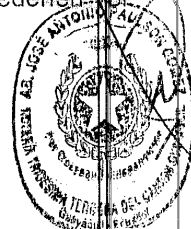
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder gegenüber dem Vorstand sein Amt jederzeit niederlegen.

### § 9

Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der alle von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt werden, findet eine Aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf. In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat nach Maßgabe des § 27 Abs. 1 und 2 MitbestG aus seiner Mitte für die Dauer seiner Amtszeit einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Bei der Wahlhandlung führt das an Lebensjahren älteste Mitglied den Vorsitz. Scheiden im Lauf einer Wahlperiode der Vorsitzende oder sein Stellvertreter aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen vorzunehmen.



Satzung Lufthansa Cargo AG



122

Unmittelbar nach der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters bildet der Aufsichtsrat den in § 27 Abs. 3 MitbestG vorgesehenen Ausschuss.

## § 10

Der Aufsichtsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung durch dessen Stellvertreter einberufen. § 110 des Aktiengesetzes findet Anwendung.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Mitglieder unter der zuletzt bekanntgegebenen Anschrift schriftlich oder telegrafisch mit einer Frist von einer Woche eingeladen sind und wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend oder gemäß § 108 Abs. 3 AktG abstimmungsberechtigt vertreten ist. Der Aufsichtsrat faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen; dem Stellvertreter steht die zweite Stimme nicht zu.

Der Vorsitzende bestimmt die Art der Abstimmung. Schriftliche, fernmündliche oder andere vergleichbare Formen der Beschlussfassung sind abweichend von § 108 Abs. 4 AktG zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter eine solche Beschlussfassung unter Setzung einer angemessenen Frist vorschlägt und der Aufsichtsrat dieser Form der Beschlussfassung mit einfacher Mehrheit zustimmt. In diesem Falle gelten vorstehende Bestimmungen entsprechend.



Satzung Lufthansa Cargo AG



## § 11

Der Aufsichtsrat ist befugt, aus seiner Mitte Ausschüsse zu bilden und deren Aufgaben und Befugnisse in einer Geschäftsordnung festzusetzen.

Ausschüsse mit entscheidender Befugnis müssen so besetzt sein, dass die von der Hauptversammlung und die von der Arbeitnehmerschaft gewählten Aufsichtsratsmitglieder in gleicher Zahl vertreten sind. Diese Ausschüsse sind nur beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der Entscheidung teilnehmen.

Über die Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse anzugeben.

Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse, die nach § 10 Abs. 3 schriftlich, telegrafisch oder fernmündlich gefaßt worden sind, werden in der Niederschrift über die nächste Sitzung des Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse aufgenommen.

Ferner ist der Aufsichtsrat befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen.

## § 12

Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand, in der er u.a. für bestimmte Arten von Geschäften festlegt, dass sie seiner Zustimmung bedürfen.

Die Zustimmung des Aufsichtsrates ist nicht Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit des vorzunehmenden Geschäftes.



### § 13

Die Hauptversammlung kann beschließen, dass den Aufsichtsratsmitgliedern eine jeweils für das vergangene Jahr festzusetzende Vergütung für ihre Mühewaltung gewährt wird.

Zusätzlich erhalten die Aufsichtsratsmitglieder den Ersatz ihrer baren Auslagen (insbesondere Reisekosten) und ein Sitzungsgeld in Höhe von 250 Euro für die einzelne Sitzung. Die Gesellschaft erstattet die auf die Bezüge entfallende Umsatzsteuer.

Finden mehrere Sitzungen am gleichen Tage statt, wird nur ein Sitzungsgeld gezahlt.

## 3. Hauptversammlung

### § 14

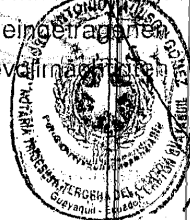
Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen.

Sie kann am Sitz der Gesellschaft oder an einem beliebigen anderen Ort im Inland stattfinden.

### § 15

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur Aktionäre zugelassen, welche im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind.

Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss der Gesellschaft spätestens am dritten Tag vor der Hauptversammlung zugegangen sein. Fällt das Ende der Anmeldefrist auf einen Sonnabend, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, endet die Anmeldefrist jeweils am vorhergehenden Werktag. Stimmberechtigt sind die am Anmeldeschlusstag im Aktienregister eingetragenen Aktien. Die Aktionäre können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.



125

Werden von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt, so kann die Vollmacht schriftlich, per Fax oder auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg erteilt werden. Die Einzelheiten werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

#### § 16

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Falle der Verhinderung sein Stellvertreter. Im Falle der Verhinderung beider Personen führt ein anderes von den anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern zu bestimmendes Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz. Für den Fall, dass kein Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, wird der Versammlungsleiter unter Leitung des ältesten anwesenden Aktionärs durch die Hauptversammlung gewählt. Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen, bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände der Tagesordnung sowie die Art der Abstimmung.

#### § 17

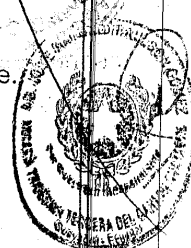
Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, sofern nicht die Satzung oder zwingende Vorschriften des Aktiengesetzes etwas Abweichendes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Schreibt das Aktiengesetz außerdem zur Beschlussfassung eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vor, so genügt, soweit gesetzlich zulässig, die einfache Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Wenn bei Wahlen im ersten Wahlgang keine Mehrheit erzielt wird, so findet die engere Wahl zwischen den beiden Bewerbern statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Je eine auf den Namen lautende Aktie gewährt eine Stimme.



✓ Satzung Lufthansa Cargo AG



#### IV. Jahresabschluss und Gewinnverteilung

##### § 18

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

##### § 19

Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers sind unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes, möglichst in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres, dem Aufsichtsrat vorzulegen.

Sofern die Voraussetzungen des § 264 Abs. 3 HGB einschließlich des entsprechenden Beschlusses der Hauptversammlung erfüllt sind, hat der Vorstand in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr Bilanz und GuV nach den allgemeinen Vorschriften des HGB aufzustellen und in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat vorzulegen.

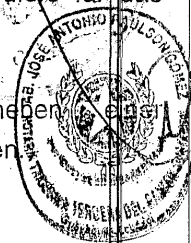
Abweichende oder ergänzende Regelungen können durch die Hauptversammlung beschlossen werden.

##### § 20

Die Hauptversammlung beschließt alljährlich innerhalb der ersten acht Monate des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats sowie über die Verwendung des Bilanzgewinnes und in den im Gesetz vorgeschriebenen Fällen über (i) die Feststellung des Jahresabschlusses und (ii) die Wahl eines Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr.

Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen.

Satzung Lufthansa Cargo AG





127

§ 21

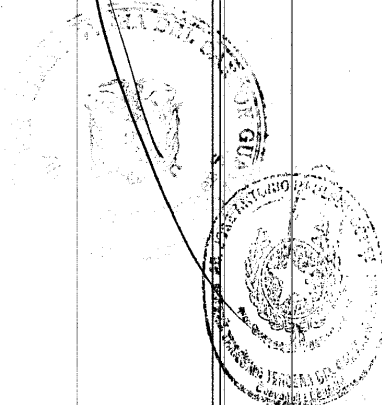
Bei Ausgabe neuer Aktien kann eine andere Gewinnberechtigung festgesetzt werden.

\*\*\*

127



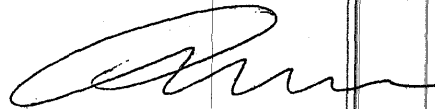
Satzung Lufthansa Cargo AG



Die vorstehende Satzung ist der vollständige Wortlaut der Satzung der  
**Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft** mit Sitz in Kelsterbach.

Die geänderten Bestimmungen der Satzung stimmen mit dem Beschluss der  
Hauptversammlung über die Änderung der Satzung vom 23. Oktober 2006  
und die unveränderten Bestimmungen stimmen mit dem zuletzt zum  
Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung überein.

Köln, den 26. Oktober 2006



(Dr. Christoph Neuhaus)

Notar



Auf die Rückseite der Fotokopie der Satzung ist folgender Vermerk zu setzen:

Die Echtheit der umstehenden Unterschrift der Justizangestellten Hanauer und die Echtheit des beigedruckten Dienststempels werden hiermit bestätigt. Zugleich wird bestätigt, dass die Justizangestellte Hanauer zur Beglaubigung der Fotokopie der Satzung zuständig und berechtigt ist.

Darmstadt, den 18.09.2009  
Der Präsident des Amtsgerichts

i. V. weiteraufsichtsführender Richter am Amtsgericht Rathgeber



APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland  
Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von dem weiteren auf-  
zeichnenden Richter Rathgeber

3. in seiner/ihrer Eigenschaft als Vertreter des  
Präsidenten des Amtsgerichts  
Darmstadt

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des/der...  
Amtsgerichts Darmstadt

Bestätigt 22. SEP. 2009

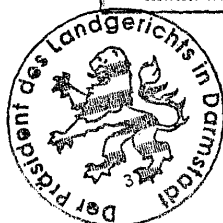
5. in Darmstadt 6. am

7. durch den Präsidenten des Landgerichts

8. unter 910 E 2/3. 16.3.1.185

9. Siegel/Stempel 10. Unterschrift

Huther



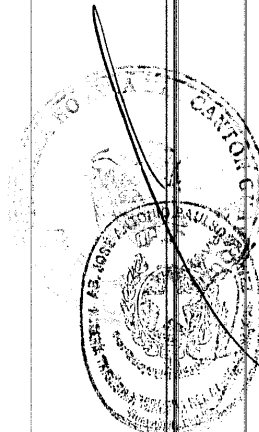


Consulado General Ad-honorem del Ecuador  
Frankfurt am Main - Alemania



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSULADO GENERAL A.H. EN FRANKFORT/MENO  
Presentada para autenticar la firma que  
antecede, el suscrito Cónsul General a.h.  
del Ecuador en Frankfurt/Meno certifica  
que es auténtica, siendo la que usa el  
(las señoras) H.U.T.H.E.R.  
del JUZGADO DE I.  
INSTANCIA DE DARMSTADT.  
en todas sus actuaciones. 64/09  
Autenticación No. 153  
Partida Arancelaria 50  
Valor de la Actuación 50  
Frankfort/Meno  
al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009

  
Prof. Dr. Wolfram Wrabetz  
Cónsul ad-honorem del Ecuador



Traducción del alemán al español de los Estatutos con su respectiva legalización. Carátula:

sello:  
JUZGADO MUNICIPAL  
DARMSTADT – 61

Copia Certificada

No. manuscrito: 117

encintado

## **Estatutos**

de la

**Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft**

Página 1:

- 1 -

No. manuscrito: 118

### **I. Disposiciones generales**

#### **Artículo 1**

La sociedad anónima gerencia la empresa

“Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft”.

La misma tiene su sede en Kelsterbach.

#### **Artículo 2**

El objeto de la empresa es la prestación de servicios de carga aérea en el marco del tráfico regular de líneas aéreas comerciales y del tráfico ocasional con vehículos aéreos y la contratación charteada y el charteo de los mismos dentro y fuera del país, así como también todos los negocios que estuvieren relacionados con este objeto. En particular forma parte del objeto de la empresa la compra y



operación de vehículos aéreos, de terrenos y edificios, de instalaciones para el transporte y el despacho de carga, de aplicaciones informáticas e instalaciones de cómputo (software y hardware), de participaciones, así como de otros activos patrimoniales e inversiones que sirvan para la prestación de los servicios de carga aérea.

Para fomentar los objetivos de su negocio, la sociedad tiene el derecho de crear sucursales y agencias en territorio nacional y en el extranjero, de participar en otras empresas dentro y fuera del país, de adquirir y constituir tales empresas, así como de cerrar todo tipo de negocios, inclusive celebrar Contratos de Sociedades de Intereses. Puede ceder sus operaciones total o parcialmente a tales empresas.

### Artículo 3

Las notificaciones de la sociedad se publicarán en el Boletín Oficial Electrónico de la República Federal de Alemania, siempre y cuando la Ley no disponga a proceder obligatoriamente de otra forma.

Estatutos Lufthansa Cargo AG

Página 2:

- 2 -

No. manuscrito: 119

## II. Capital social y acciones

### Artículo 4

El capital social de la sociedad asciende a 100,000,000.00 Euros. El capital social está dividido en 20,000,000 de acciones nominales individuales.



## Artículo 5

Las acciones son nominales; deben de inscribirse en el Registro de Acciones de la sociedad bajo la denominación del accionista con nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de acciones y nacionalidad (persona natural/persona jurídica).

En el caso de las obligaciones de registro según los Artículos 21 y siguientes de la Ley de Transacciones con Títulos Valores alemana, hay que proporcionar, además, la información requerida en concordancia con el Artículo 80, párrafo 1 de la Ley de Acciones alemana. La transferencia de las acciones estará ligada a la aprobación por parte de la Sociedad (vinculación). También en el caso de un aumento del capital social las acciones serán nominales.

Se excluye el derecho del accionista a que su participación se garantice por escrito.

Estatutos Lufthansa Cargo AG

Página 3:

- 3 -

No. manuscrito: 120

## III. Constitución

### 1. Junta Directiva

## Artículo 6

La Junta Directiva constará de por lo menos dos personas.



El Consejo de Vigilancia nombrará a los miembros de la Junta Directiva y determinará su número; podrá nominar suplentes para los miembros de la Junta Directiva.

El Consejo de Vigilancia podrá nombrar a un miembro como Presidente de la Junta Directiva y a otro miembro como su suplente.

Las resoluciones de la Junta Directiva se aprobarán por mayoría simple de votos, siempre y cuando esto sea legalmente admisible. El Consejo de Vigilancia determina en el Reglamento Interno de la Junta Directiva qué miembro de la Junta Directiva tendrá el voto decisivo en caso de un empate de votos.

#### **Artículo 7**

La representación legal de la Sociedad recaerá en dos miembros de la Junta Directiva o en un miembro de la Junta Directiva conjuntamente con un Apoderado.

Estatutos Lufthansa Cargo AG

Página 4:

- 4 -

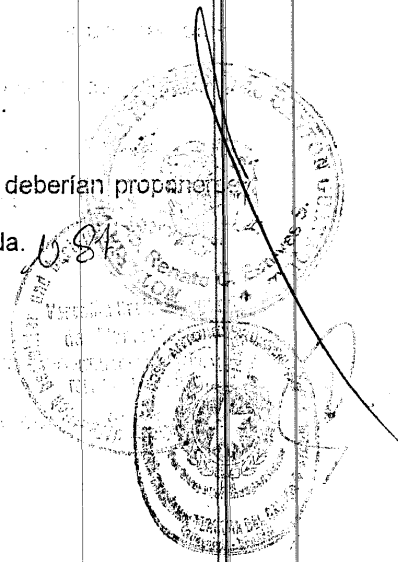
No. manuscrito: 121

### **2. Consejo de Vigilancia**

#### **Artículo 8**

El Consejo de Vigilancia estará conformado por 12 miembros.

En principio, para la elección del Consejo de Vigilancia no deberían proponerse personas que ya hayan concluido el septuagésimo año de vida.





Las elecciones se realizarán para el tiempo que transcurre hasta terminar aquella Junta General de Accionistas que resolverá sobre el finiquito del cuarto ejercicio fiscal después del comienzo del período de funciones, no contándose aquel ejercicio fiscal en el que comienza el período de funciones.

Si hay miembros saliendo anticipadamente de sus funciones que tienen que ser elegidos por la Junta General de Accionistas, se realizarán elecciones suplementarias. Las elecciones suplementarias sólo serán admisibles para el resto del tiempo en funciones del miembro saliente.

Cada miembro del Consejo de Vigilancia puede dejar su cargo en cualquier momento mediante una declaración escrita dirigida al Presidente del Consejo de Vigilancia o a la Junta Directiva.

#### Artículo 9

A continuación a la Junta General de Accionistas, en la cual se elegirán nuevamente todos los miembros del Consejo de Vigilancia que deben ser elegidos por la Junta General de Accionistas, se realizará una sesión del Consejo de Vigilancia que no requerirá de convocatoria especial. En esta sesión el Consejo de Vigilancia, en concordancia con el Artículo 27, párrafo 1 y 2 de la Ley de Cogestión alemana, elegirá de entre sus miembros para la duración del mismo un Presidente y un Suplente. El miembro que tenga más años de edad presidirá la ejecución de la elección. En caso de que el Presidente o su suplente dejare el cargo durante el período de su mandato, el Consejo de Vigilancia inmediatamente tendrá que realizar elecciones nuevas para el personero saliente.

Estatutos Lufthansa Cargo AG

*10.84*



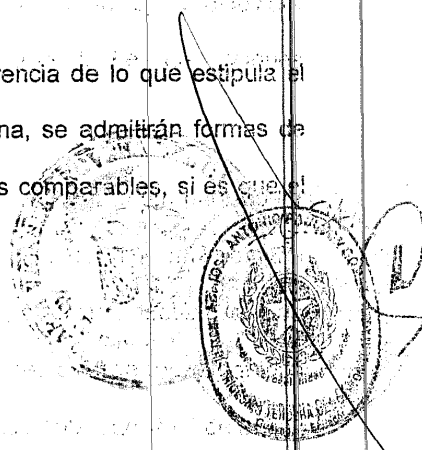
Inmediatamente después de las elecciones del Presidente del Consejo de Vigilancia y de su suplente, el Consejo de Vigilancia conformará la Comisión prevista en el Artículo 27, párrafo 3 de la Ley de Cogestión alemana.

### **Artículo 10**

El Consejo de Vigilancia será convocado por el Presidente o, si estuviere impedido, por su suplente, aplicándose el Artículo 110 de la Ley de Acciones alemana.

El Consejo de Vigilancia se considerará como constituido con quórum para poder tomar decisiones, si es que sus miembros han sido convocados con una semana de anticipación por escrito o telegráficamente a la última dirección hecha conocida y si por lo menos la mitad de los miembros están presentes o están representados por alguien quien esté autorizado a votar según el Artículo 108, párrafo 3 de la Ley de Acciones alemana. El Consejo de Vigilancia aprueba sus resoluciones por mayoría simple de los votos emitidos. Si en una votación del Consejo de Vigilancia resultare haber un empate de votos y si es que en una nueva votación acerca del mismo asunto ésta también presentare un empate de votos, entonces el Presidente del Consejo de Vigilancia tendrá dos votos; el suplente no tendrá este derecho al segundo voto.

El Presidente determinará el tipo de votación. A diferencia de lo que estipula el Artículo 108, párrafo 4 de la Ley de Acciones alemana, se admitirán formas de aprobación por escrito, por teléfono o por otros medios comparables, si es que el



Presidente del Consejo de Vigilancia o, en caso de que este estuviere impedido, su suplente propone una toma de decisiones de esta índole, fijando un plazo adecuado, y si es que el Consejo de Vigilancia aprueba este tipo de toma de decisiones mediante mayoría simple de votos. En este caso, las disposiciones que anteceden tendrán validez, respectivamente.

Estatutos Lufthansa Cargo AG

Página 6:

- 6 -

No, manuscrito: 128

### Artículo 11

El Consejo de Vigilancia tiene derecho de formar Comisiones de entre sus miembros y de fijar las funciones y atribuciones de las mismas en un reglamento interno.

Comisiones con la atribución de tomar decisiones tendrán que estar conformadas de tal manera, que los miembros del Consejo de Vigilancia que hayan sido elegidos por la Junta General de Accionistas y los miembros del Consejo de Vigilancia que hayan sido elegidos desde las filas de los asalariados estén representados en igual número. Estas Comisiones sólo tendrán derecho de resolver, si por lo menos tres miembros están participando en la toma de decisión.

Habrà que levantar un acta para las sesiones del Consejo de Vigilancia y para las de sus Comisiones. Estas actas tendrán que ser firmadas por el Presidente. En el protocolo tendrán que indicarse lugar y día de la sesión, los participantes, los ítems de la agenda, el contenido esencial de las deliberaciones y las resoluciones.



Las resoluciones del Consejo de Vigilancia y de sus Comisiones que en concordancia con el Artículo 10, párrafo 3 hayan sido adoptadas por escrito, por telégrafo o por teléfono serán incluidas en el acta de la siguiente sesión del Consejo de Vigilancia o de sus Comisiones.

Además, el Consejo de Vigilancia tiene derecho de decidir sobre cambios en los Estatutos que sólo se refieren al texto.

#### Artículo 12

El Consejo de Vigilancia expide un reglamento para la Junta Directiva, en el cual, entre otros, determina que para ciertos tipos de negocios la Junta Directiva requiere de su aprobación.

La aprobación por parte del Consejo de Vigilancia no es un prerequisite para la validez jurídica del negocio a concretarse.

Estatutos Lufthansa Cargo AG

Página 7:

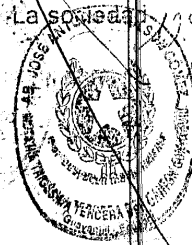
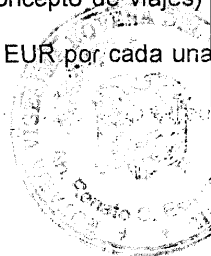
- 7 -

No. manuscrito: 124

#### Artículo 13

La Junta General de Accionistas podrá resolver que para el año anterior respectivamente, a los miembros del Consejo de Vigilancia se les conceda una gratificación por fijarse, para recompensar sus esfuerzos.

Adicionalmente, los miembros del Consejo de Vigilancia recibirán la restitución de sus gastos en efectivo (sobre todo gastos por concepto de viajes) y unas dietas por asistencia a las sesiones por el valor de 250 EUR por cada una. La sociedad



repondrá los impuestos sobre la transacción que deban cancelarse por concepto de estos pagos.

Si se realizaren varias sesiones en un solo día, se pagará la dieta por asistencia a las sesiones sólo por una vez.

### 3. Junta General de Accionistas

#### Artículo 14

La Junta General de Accionistas será convocada por la Junta Directiva o por el Consejo de Vigilancia:

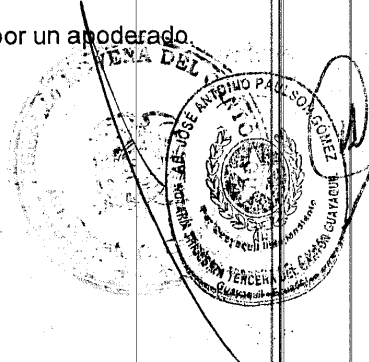
Puede realizarse en la sede de la sociedad o en cualquier otro lugar del territorio nacional.

#### Artículo 15

Sólo se admiten para participar en la Junta General de Accionistas aquellos accionistas que están registrados en el Registro de Acciones y que se hayan inscrito a tiempo.

La inscripción para la participación en la Junta General de Accionistas tiene que haber llegado a la sociedad a más tardar el tercer día antes de la Junta General de Accionistas. Si el fin del plazo de inscripción coincide con un sábado, domingo o feriado legal, el plazo para la inscripción concluirá el día laboral anterior, respectivamente. Derecho de voto tendrán aquellas acciones que hasta el día en que concluye el plazo para la inscripción hayan sido registradas en el Registro de Acciones. Los accionistas podrán hacerse representar por un apoderado.

Estatutos Lufthansa Cargo AG



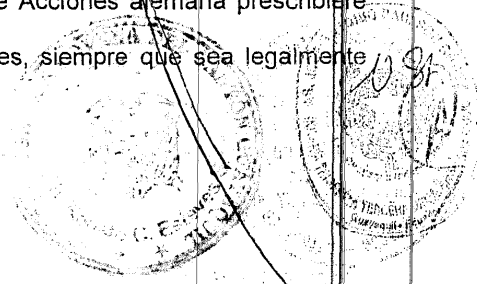
Si es que la compañía nombra a representantes con poder de voto para que ejerzan el poder de voto, entonces este poder podrá concederse vía fax o vía medios electrónicos que deben determinarse con más precisión por parte de la compañía. Los pormenores se darán a conocer conjuntamente con la convocatoria a la Junta General de Accionistas.

#### **Artículo 16**

La Junta General de Accionistas la presidirá el Presidente del Consejo de Vigilancia o, en caso de su impedimento, su suplente. En caso de impedimento de ambas personas, otro miembro del Consejo de Vigilancia, que deberá ser nombrado por parte de los miembros del Consejo de Vigilancia presentes, presidirá la Junta General de Accionistas. En el caso de que ningún miembro del Consejo de Vigilancia asuma la Presidencia, el accionista de mayor edad presente se encargará de que la Junta General de Accionistas elija una persona que la presida. El Presidente dirigirá las deliberaciones, determinará el orden de los asuntos de la agenda a tratarse, así como la manera en que se votará.

#### **Artículo 17**

Siempre y cuando los Estatutos o las disposiciones obligatorias de la Ley de Acciones alemana no determinen otra cosa, las resoluciones de la Junta General de Accionistas se tomarán mediante mayoría simple de los votos emitidos. Si, además, para la toma de resoluciones la Ley de Acciones alemana prescribiere una mayoría del capital social presente, entonces, siempre que sea legalmente



admisible, bastará la mayoría simple del capital social representado. En caso de un empate de votos, la propuesta se considerará como rechazada.

Si en las elecciones durante la primera vuelta no se obtiene una mayoría, entonces habrá una segunda vuelta entre los dos postulantes que hayan obtenido la mayor cantidad de votos. En caso de un empate de votos, decidirá el sorteo.

Cada acción nominal significa un voto.

Estatutos Lufthansa Cargo AG

Página 9:

- 9 -

No. manuscrito: 126

#### **IV. Cierre del año fiscal y distribución de ganancias**

##### **Artículo 18**

El año fiscal será el año calendario.

##### **Artículo 19**

Durante los primeros tres meses del ejercicio fiscal, la Junta Directiva tendrá que elaborar y presentar el Cierre del Año y el Informe sobre las Actividades para el ejercicio fiscal pasado. El Cierre del Año, el Informe sobre las Actividades y el Informe de Auditoría del auditor del Cierre del Año tendrán que presentarse sin demora al Consejo de Vigilancia después de la recepción del Informe de Auditoría, en lo posible durante los primeros cinco meses del ejercicio fiscal.

Siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos del Artículo 264, párrafo 3 del Código Mercantil alemán, inclusive la resolución respectiva de la Junta General de



Accionistas, durante los primeros tres meses del ejercicio fiscal la Junta Directiva tendrá que elaborar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias para el ejercicio fiscal pasado según las disposiciones generales del Código Mercantil alemán y presentárselos al Consejo de Vigilancia durante los primeros cinco meses del ejercicio fiscal.

Por medio de la Junta General de Accionistas se podrá llegar a arreglos que difieran o complementen esto.

#### Artículo 20

Cada año, durante los primeros ocho meses del ejercicio fiscal, la Junta General de Accionistas decide sobre la gestión social de la Junta Directiva y del Consejo de Vigilancia, así como sobre el uso de las utilidades en el Balance y, en los casos prescritos por la ley, también decide sobre (i) la aprobación del Cierre del Año y (ii) la elección del auditor para el Cierre del Año del ejercicio fiscal en curso.

En vez de o además de una distribución de las utilidades en efectivo, la Junta General de Accionistas puede aprobar también una distribución en especie.

Estatutos Lufthansa Cargo AG

Página 10:

- 10 -

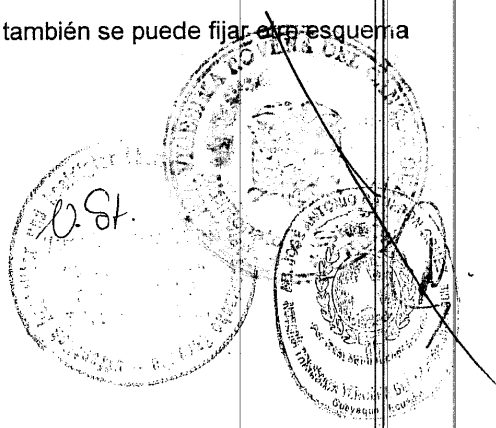
No. manuscrito: 127

#### Artículo 21

En caso de una emisión de acciones nuevas, también se puede fijar un esquema de participación de beneficios.

\*\*\*

Estatutos Lufthansa Cargo AG





Página 11:

No. manuscrito: 128

Los Estatutos que anteceden constituyen el texto completo de los Estatutos de la **Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft** con sede en Kelsterbach.

Las disposiciones cambiadas del Estatuto concuerdan con la resolución sobre el cambio de los estatutos de la Junta General de Accionistas con fecha 23 de Octubre del 2006 y las disposiciones no cambiadas concuerdan con el último texto completo que se presentó al Registro Mercantil.

En la ciudad de Colonia el día 26 de Octubre del 2006

Encintado y sello adhesivo ilegible

f.) ilegible  
(Dr. Christoph Neuhaus)  
Notario

Página 12:

En el reverso de la fotocopia del Extracto del Registro Mercantil hay que colocar la siguiente observación:

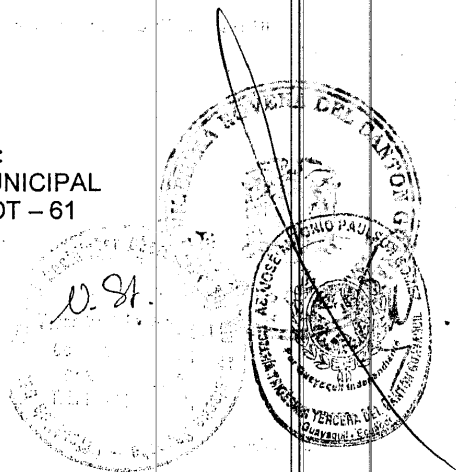
Por medio de la presente, se certifica la autenticidad de la firma que antecede de la empleada jurídica Hanauer, así como también del sello oficial adjunto. Al mismo tiempo certificamos que la empleada jurídica Hanauer está encargada de y autorizada para legalizar la fotocopia del Extracto del Registro Mercantil.

En la ciudad de Darmstadt, el día 18.09.2009

El Presidente del Tribunal Municipal

sello:  
JUZGADO MUNICIPAL  
DARMSTADT - 61

f.) ilegible  
por encargo de Rathgeber,  
Juez del Juzgado Municipal en Darmstadt  
quien sigue ejerciendo la Superintendencia



**APOSTILLE**

(Convención de La Haya del 5. de Octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania

Este documento público

2. está firmado por el Juez Rathgeber quien sigue ejerciendo la Superintendencia
3. en su calidad de Presidente Suplente del Juzgado Municipal de Darmstadt
4. lleva el sello oficial del Juzgado Municipal de Darmstadt

**Certificado**

5. en Darmstadt
6. el día 22 de SEPTIEMBRE del 2009
7. por el Presidente del Tribunal Regional
8. con el No. 910 E 2/3 – 1631/09
9. Sello/timbre
10. Firma  
f.) ilegible

sello:

El Presidente del Tribunal Regional  
en Darmstadt – 3

Huther

sello:

JUZGADO MUNICIPAL  
DARMSTADT – 104

La transcripción / fotocopia que antecede  
concuera textualmente con su original y  
por medio de la presente se la legaliza.  
En la ciudad de Darmstadt, el día 16.9.09

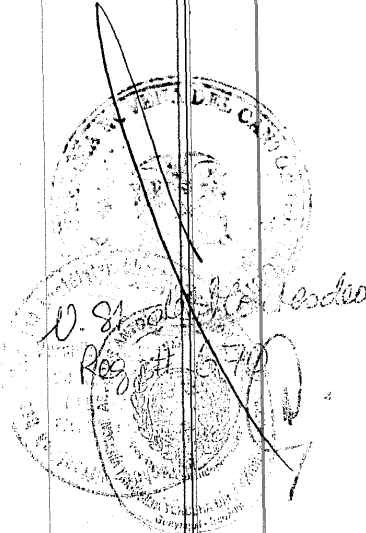
f.) ilegible

sello:

Actuaria del Despacho del JUZGADO MUNICIPAL  
Juzgado Municipal DARMSTADT – 104

Página 13:

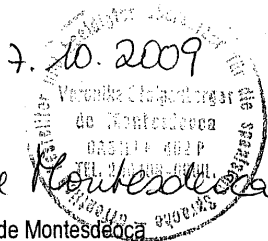
Sigue la legalización del documento por parte del  
Consulado General Ad-honorem del Ecuador en  
Francfort en el Meno, Alemania, en idioma español.



Als vom Präsidenten des Landgerichts München I im Jahr 1982 öffentlich bestellter und allgemein beeidigter Übersetzer für die spanische Sprache (Nebensprache Englisch) bestätige ich: Vorstehende Übersetzung/en der mir im Original/Abschrift/ Fotokopie vorgelegten, in deutscher/spanischer/englischer Sprache abgefassten Urkunde/n ist richtig und vollständig.

Como traductora para los idiomas español/inglés/alemán, oficial y generalmente investida y juramentada por el Presidente del Tribunal Regional Munich I (Alemania) en el año 1982 y actualmente registrada como Perito Traductora en el Ministerio Fiscal del Guayas y Galápagos, Ecuador, certifico: La presente traducción de 1 documento/s presentado/s ante mi persona en original/copia/trascricción y escrito/s en el idioma alemán/español/inglés es correcta y completa.

Guayaquil, el día 7.



*V. St. de Montesdeoca*

Veronika St. de Montesdeoca

C.I. 09-1099732-9

Registro No. 670 como Perito Traductora  
Ministerio Fiscal del Guayas y Galápagos



Notaría Vigésima Sexta de Guayaquil, de conformidad con la facultad que me concede el numeral 18 del artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE que la firma y rúbrica que antecede es similar a la de la cédula que me fue presentada y devuelta al interesado, la misma

que corresponde a: VERONIKA HILDEGARD

MMIA STEIGENBERGER

de nacionalidad ALEMANA portadora de la

cédula de IDENTIDAD número 091099732-9

12 OCT. 2009

*Paulina*  
Ab. María Paulina Fajardo

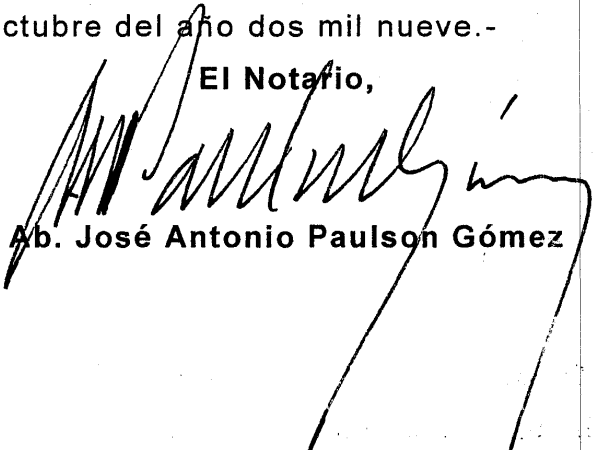
NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE

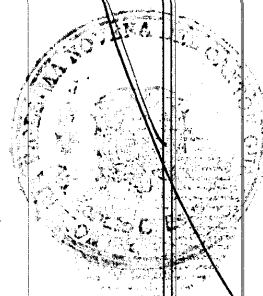
CANTON GUAYAQUIL



**COMPULSA:** A pedido de la Abogada Catherine Torres Ramírez y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley Notarial vigente, **DOY FE** que el documento que antecede compuesto de veintinueve fojas, es fiel copia de una parte de la documentación que consta Protocolizada en la Notaría a mi cargo con fecha catorce de octubre del año dos mil nueve.- Guayaquil a los treinta días del mes de octubre del año dos mil nueve.-

El Notario,

  
Ab. José Antonio Paulson Gómez





Lufthansa Cargo AG  
Flughafen-Bereich West, 60546 Frankfurt/Main

Ihre Zeichen  
Your Ref.

Unsere Zeichen/Datum  
Our Ref./Date

Telefon/Telefax  
Telephone/Telefax  
E-Mail

## ACTA SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA LUFTHANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT

En la ciudad de Frankfurt, Alemania, a los 30 días del mes de Julio de 2009, se reúne el máximo Organismo Directivo de la compañía LUFTHANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT, con la presencia de los señores:

- 1.- Peter Gerber
- 2.- Manfred Klemke

Con los directores anteriormente mencionados se integró el quórum decisorio de acuerdo con el Estatuto Social y acordaron válidamente lo siguiente:

### Antecedentes

La compañía LUFTHANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT, es una empresa constituida bajo las leyes de Alemania y dentro de su programa de operaciones ha previsto operar servicios de transporte aéreo internacional regular y no regular de carga hacia y desde la República del Ecuador. A fin de dar cumplimiento a la legislación Ecuatoriana es necesario proceder a la domiciliación de la compañía dentro del territorio Ecuatoriano, nombrar Apoderado General que la represente en dicho país y asignar un capital a invertirse.

### Resoluciones

Con tales antecedentes, el Directorio, máximo organismo competente de la empresa, adopta las siguientes resoluciones:

**Primera.-** Autorizar la domiciliación de la compañía Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft en la República del Ecuador, fijando domicilio en la ciudad de Guayaquil.

**Segunda.-** Asignar a la compañía en la República del Ecuador un capital de DIECISEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 16,000.00) destinado a su giro en dicho país.

**Tercera.-** En virtud de lo anterior, por la unanimidad de los señores Directores presentes, se resuelve además nombrar como Apoderado General en la República del Ecuador al señor ETE HOPPE GIBBE, de nacionalidad alemana, con residencia y domicilio legal en el Ecuador, facultándolo para realizar todos los actos o negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio ecuatoriano, en especial contestar en su nombre y representación demandas y cumplir las obligaciones contraídas. En estos términos el Apoderado General estará investido de amplias facultades para ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos incluidos en el objeto social de la compañía, siempre que tales actos y contratos estén relacionados con las actividades de la misma.

Concluida la sesión, se levanta la misma a las 10.00 horas, del día señalado.

Firmas:

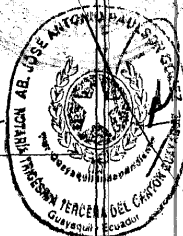
Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft



Peter Gerber  
Miembro de la Junta Directiva

Gesellschaftsrechtliche Angaben, Anschrift  
und weitere Informationen auf der Rückseite.  
For corporate details, address and further  
information please turn over

Manfred Klemke  
Vicepresidente Financiero





Lufthansa Cargo

Lufthansa Cargo AG  
Flughafen-Bereich West, D-60546 Frankfurt/Main

Ihre Zeichen  
Your Reference

Unsere Zeichen / Datum  
Our Reference / Date

Telefon / Telefax  
Telephone / Telefax  
E-Mail

**PODER QUE OTORGA LUFTHANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT A FAVOR DE ETE HOPPE GIBBE**

**PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a otorgar el presente poder general la compañía LUFTHANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT, representada por el señor Karl-Heinz Koepfle, mayor de edad, de nacionalidad alemán, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Idstein, portador de pasaporte 419427723, por sus propios y personales derechos, legalmente capaz para obligarse y el señor Wolfgang Schmitz, mayor de edad, de nacionalidad alemán, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Idstein, portador de pasaporte C5R9T5LLV, por sus propios y personales derechos, legalmente capaz para obligarse.

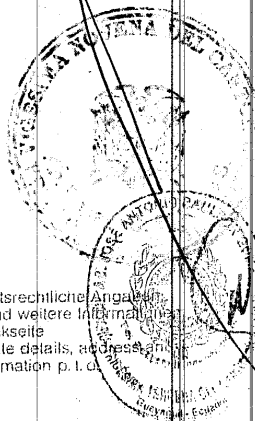
**SEGUNDA.- LUFTHANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT** en seguridad de sus intereses, concede Poder General amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor Ete Hoppe Gibbe, portador de la cédula de identidad ecuatoriana número 0903362424, de nacionalidad Alemana, para que en calidad de Mandatario pueda realizar los siguientes actos a nombre de ella en la República del Ecuador:

a) Todos los actos o negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio ecuatoriano y cumplir las obligaciones contraídas. En lo Judicial, confiero al mandatario la facultad de representación en toda clase de juicios, y conteste, comparezca o proponga, denuncias y demandas, de toda clase, y toda clase de gestiones que sean de jurisdicción contenciosa, voluntaria, con todas las facultades que conceden las leyes ecuatorianas relativas al mandato judicial y las especiales de comparecer ante los Jueces, Juzgados y Tribunales de todo orden y grado de jurisdicción, con escritos, escrituras, testigos y toda clase de pruebas, designando profesionales del derecho para la gestión y defensa en toda clase de juicios, para la defensa de los derechos e intereses de LUFTHANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT;

En estos términos el Apoderado General está investido de amplias facultades para ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos incluidos en el objeto social de la compañía poderdante, siempre que tales actos y contratos estén relacionados con las actividades de la misma.



Gesellschaftsrechtliche Angaben,  
Anschrift und weitere Informationen  
auf der Rückseite  
For corporate details, address and  
further information p. 1. of the  
back of this document



b) Ejecute todos los actos necesarios para su domiciliación en la República del Ecuador; autorizo a mi Mandatario para que abra, administre y cancele cualquier tipo de cuenta bancaria nueva o antigua, sea de ahorros o corriente, así como depósitos a plazo, cuentas de integración de capital, a nombre de la Mandante en cualquier institución financiera privada de la República del Ecuador, así como también solicite certificados de movimiento de la cuenta o cuentas, ya sean de ahorros o corriente, cuando así lo requiera;

c) Reciba dineros, documentos ejecutivos, cheques, especies, títulos valores, cancelación y levantamiento de hipotecas, asegure contra todo riesgo mis bienes muebles e inmuebles;

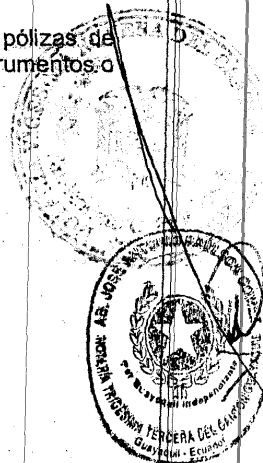
d) Realice trámites administrativos o judiciales en las instituciones públicas y privadas que requieran de su intervención, presentando y solicitando documentos, firmando recibos o peticiones sin necesidad que se confirme la legitimidad de su personería;

e) Realice cualquier tipo de trámite administrativo ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ante el Servicio de Rentas Internas, para el reconocimiento de los derechos de la mandante, y, en general, ante cualquier institución pública o privada, nacional, provincial o cantonal, tendiente a la obtención a favor de la mandante de liquidaciones, sueldos y salarios, subvenciones, bonificaciones, derechos económicos, fondos de reserva, indemnizaciones, autorizaciones, devolución de impuestos, presentación de declaraciones de impuestos; así como también comparezca y realice toda clase de gestiones en la Superintendencia de Compañías, Dirección General de Aviación Civil, y Consejo Nacional de Aviación Civil de Ecuador para la obtención de permisos de operación de servicios de transporte aéreo internacional de carga, autorizaciones de vuelos "charter"; comparezca ante Notarías, autoridades aeroportuarias;

f) compre, venda, permute, traspase en cualquier modo los bienes de la mandante, bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones en cualquier lugar de la República del Ecuador, establezca precios, linderos, dimensiones de los inmuebles, sus entradas, usos, costumbres; para que pueda arrendar, dar en anticresis, suscribir los contratos de arrendamiento, pactar el precio del canon de arrendamiento, firmar los recibos de arrendamiento, cobrar los valores de arrendamiento y en fin cuanto sea menester en relación a la administración de los bienes muebles e inmuebles de LUFTHANSA CARGO AKTIENGESSELLSCHAFT;

g) Dar y recibir en prenda, aceptar bienes en pago, dar y aceptar hipotecas y otras garantías, en fin para que celebre transacciones bancarias y financieras e intervenga en participaciones que tengan por objeto los bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones cuya administración se encomienda,

h) Gire, ceda, done, endose y cobre cheques, letras de cambio, pólizas de acumulación, pagarés, acciones, cédulas, bonos y toda clase de instrumentos o documentos y títulos;



i) Represente a la mandante en Juntas, deliberaciones, audiencias, reuniones de bancos u otras instituciones o sociedades;

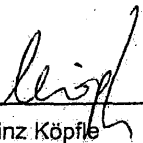
j) Celebre cualquier acto o contrato, inclusive de trabajo y aquellos que se requieren de poderes o cláusulas especiales. Al efecto confiero a mi mandatario las más amplias facultades, inclusive de suscribir documentos, transacciones, escrituras, solicitudes, títulos, etcétera que sea o crea necesario,

k) Este mandato general comprende la posibilidad de que el mandatario otorgue poderes generales o especiales, inclusive de procuración judicial y en éste último caso en abogado de su confianza, quedando a su arbitrio la prerrogativa de otorgar o no las facultades previstas en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, pudiendo sustituir total o parcialmente este poder general y para revocarlos sin que ninguno de los poderes generales o especiales que otorgue el mandatario lo prive a éste de las facultades y atribuciones plenas y totales que le han sido conferidas por este instrumento.

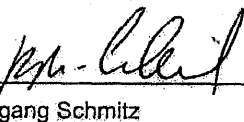
l) Este poder puede ser revocado por parte del otorgante en cualquier momento.

Frankfurt 17.06.2009

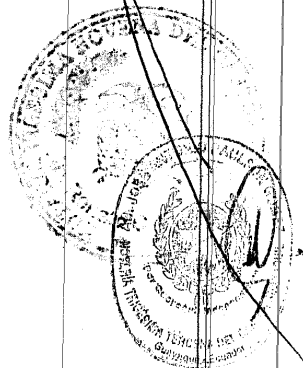
Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft



Karl-Heinz Köpfle  
Member of the Executive Board



Wolfgang Schmitz  
Head Corporate & Business Development





**NOTARIAL CERTIFICATION**

The Undersigned, Notary W. Frhr. v. Ketelhodt, residing in Frankfurt/Main, was asked to proceed to the offices of Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft, Flughafenbereich West, office building No. 451, 60546 Frankfurt am Main.

There appeared today:

1. Mr. **Peter Gerber**, born on March 1<sup>st</sup>, 1964, Member of the Executive Board of Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft, Langer Kornweg 34 i, D-65451 Kelsterbach - duly identified by German ID-card Nr.: 4209332564 -.
2. Mr. **Manfred Klemke**, born on March 29<sup>th</sup>, 1958, Prokurist/Vice President Finance & Accounting of Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft, Langer Kornweg 34 i, D-65451 Kelsterbach - duly identified by German ID-card Nr.: 4197203866 -.

The Undersigned inquired about any prior involvement in this matter pursuant to § 3 sub-clause 1 No. 7 of the Code of Notarial Registration (*BeurkG*). The Persons Appearing answered in the negative.

The Undersigned hereby CERTIFIES with his Signature and Notarial Seal that the above signatures of Messrs. Peter Gerber and Manfred Klemke were duly executed with their own hands in the presence of the Undersigned.

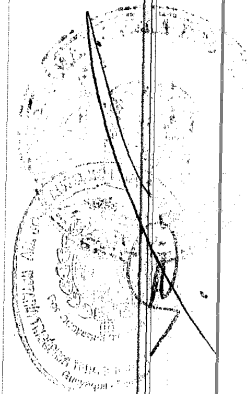
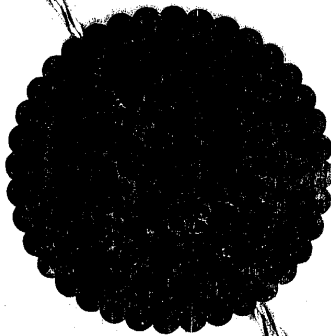
The Undersigned hereby CERTIFIES that Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft is a corporation duly incorporated under the Laws of Germany, registered with the Commercial Register (Handelsregister) of the Local Court (Amtsgericht) of Darmstadt under Reg. No. HRB 83126, and that the Persons Appearing are fully authorized to grant this resolution of the management board.

All facts as stated above are true and correct and in accordance with the legal provisions, by-laws, statutes and articles, as applicable, ALL OF WHICH IS HEREBY CERTIFIED.

IN WITNESS THERE OF, I sign and place my Notarial Seal hereunder in the city of

Frankfurt / Main, July 30, 2009

  
Ketelhodt  
Notar



## APOSTILLE

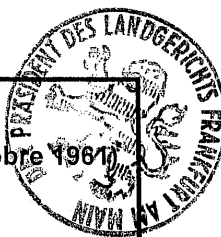
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland  
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Frhr. v. Ketelhodt
3. in seiner Eigenschaft als amtlich bestellter Notar
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)  
Notars

### Bestätigt

5. in Frankfurt/Main
6. am 07.08.09
7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ea A 7153
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift

*Franke*  
i.V. Franke



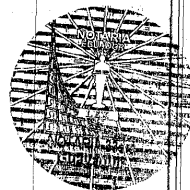
*Q*



**COMPULSA:** A pedido de la Abogada Catherine Torres Ramírez y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley Notarial vigente, **DOY FE** que el documento que antecede compuesto de cinco fojas, es fiel copia de una parte de la documentación que consta Protocolizada en la Notaría a mi cargo con fecha catorce de octubre del año dos mil nueve.- Guayaquil a los treinta días del mes de octubre del año dos mil nueve.-

El Notario,

*[Handwritten signature of José Antonio Paulson Gómez]*  
**Ab. José Antonio Paulson Gómez**



**Certificado Notarial**

El Firmante, Notaria W. Frhr. V. Ketelhodt, residente en Frankfurt/Main, fue pedido para proceder a las oficinas de Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft, Flughafenbereich West, Edificio No. 451, 60546 Frankfurt am Main.

Allí se presentaron hoy día:

1. Sr. **Peter Gerber**, nacido el 1 de Marzo de 1964, miembro de la Junta Ejecutiva de Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft, Langer Kornweg 34 i, D-65451 Kelsterbach - plenamente identificado por la cédula alemana No.: 4209332564-.
2. Sr. **Manfred Klemke**, nacido el 29 de Marzo de 1958, Apoderado/ Vicepresidente de Finanzas y Contabilidad de Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft, Langer Kornweg 34 i, D-65451 Kelsterbach - plenamente identificado por la cédula alemana No.: 4197203866-.

El Firmante preguntó sobre cualquier participación anterior en este asunto en virtud de la 3 sub-cláusula I No. 7 del Código de Registro Notarial (BeurkG). Las personas presentes respondieron negativo a la pregunta.

El Firmante presente CERTIFICA con su Firma y Sello Notarial que las firmas que anteceden de los Srs. Peter Gerber y Manfred Klemke fueron debidamente realizadas con sus propias manos en la presencia del Firmante mismo.

El Firmante presente CERTIFICA que Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft es una corporación debidamente incorporada bajo las Leyes de Alemania, registrada con el Registro Comercial (Handelsregister) del Tribunal Local (Amtsgericht) de Darmstadt bajo el Número de Registro HRE 83326, y que las Personas Presentes están plenamente autorizadas para otorgar esta resolución del consejo de administración.

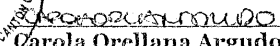
Todos los hechos como se ha señalado anteriormente son verdaderos y correctos y en concordancia con las disposiciones legales, leyes, estatutos y artículos aplicables, TODO LO CUAL ES AQUÍ CERTIFICADO.

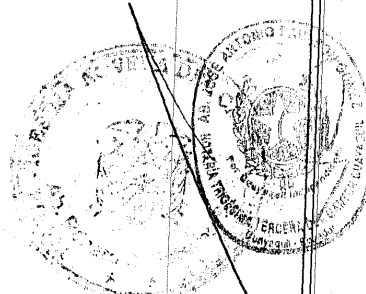
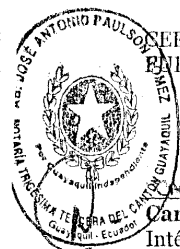
EN FE DE LO CUAL, Yo firmo y estampo mi Sello Notarial a continuación en la ciudad de

Frankfurt / Main, Julio, 30, 2009

v. Ketelhodt  
Notaria

CERTIFICO QUE LA TRADUCCION QUE ANTECEDE ES FIEL AL DOCUMENTO QUE ME FUE EXHIBIDO Y EN VIRTUD DE LO CUAL SUSCRIBO AL PIE DE LA PRESENTE.

  
**Carola Orellana Argudo**  
Intérprete  
C.C. No. 0918758723



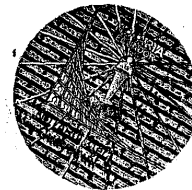
DILE-

**GENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.-** De conformidad al numeral 9, del Art. 18 de la Ley Notarial vigente, comparece **CAROLA PATRICIA ORELLANA ARGUDO**, portadora de la cédula de ciudadanía número 091875872-3, con el propósito de reconocer su firma que antecede; declarando que es la misma que utiliza para todos sus actos públicos y privados, firmando al pie de la presente conmigo de todo lo cual **Doy Fe.-** Guayaquil, dieciocho de agosto del dos mil nueve.-----

MP

*Carola Patricia Orellana Argudo*

*W. Roura de Hoheb*  
Dra. Watacha Roura Carne de Hoheb  
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



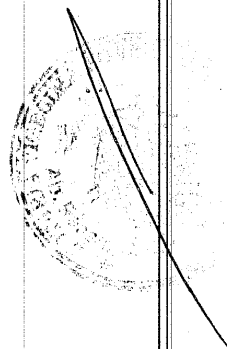
*W.*



**COMPULSA:** A pedido de la Abogada Catherine Torres Ramírez y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley Notarial vigente, **DOY FE** que el documento que antecede compuesto de una foja, es fiel copia de una parte de la documentación que consta Protocolizada en la Notaría a mi cargo con fecha catorce de octubre del año dos mil nueve.- Guayaquil a los treinta días del mes de octubre del año dos mil nueve.-

El Notario,

*Ab. José Antonio Paulson Gómez*  
Ab. José Antonio Paulson Gómez



Número Operación **CIC202000003804**

Hemos recibido de

NombreAporte**Total**

16,000.00

La suma de :

**DIECISEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos**

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a)  
SOCIEDAD ANONIMA en formación que se denominará :

**LUFTHANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT**

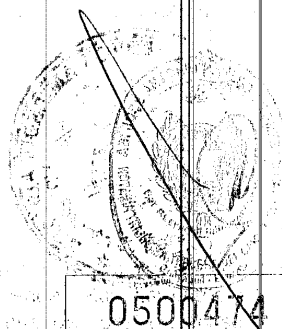
El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la SOCIEDAD ANONIMA deberán entregar al Banco el presente certificado protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,

**BANCO DE LA PRODUCCION SA.  
FIRMA AUTORIZADA****GUAYAQUIL Miércoles, Octubre 14, 2009**

FECHA



0500474

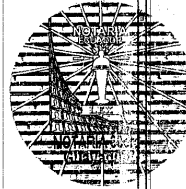


09.00474

**COMPULSA:** A pedido de la Abogada Catherine Torres Ramírez y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley Notarial vigente, **DOY FE** que el documento que antecede compuesto de una foja, es fiel copia de una parte de la documentación que consta Protocolizada en la Notaría a mi cargo con fecha catorce de octubre del año dos mil nueve.- Guayaquil a los treinta días del mes de octubre del año dos mil nueve.-

El Notario,

Ab. José Antonio Paulson Gómez







**Diligencia de protocolización:** De conformidad con el artículo dieciocho literal dos de ley Notarial Vigente, procedo a Protocolizar los documentos relativos al trámite de domiciliación en el Ecuador de la compañía de nacionalidad alemana, **LUFHTANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT:**

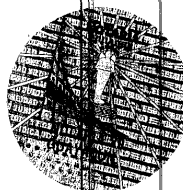
1.-Copia certificada del contrato constitutivo y estatuto de la compañía LUFHTANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT debidamente apostillado y traducido al castellano; 2.- Certificado Consular que acredita que la compañía LUFHTANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT está legalmente constituida y autorizada en Alemania y tiene facultad de negociar en el exterior; 3.-Copia certificada del acta de sesión de Directorio de la compañía LUFHTANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT celebrada el 30 de Julio de 2009 debidamente apostillada que autoriza la domiciliación de la sociedad extranjera en el Ecuador, fija su domicilio en la ciudad de Guayaquil, le asigna un capital a invertirse y designa un apoderado general en el territorio ecuatoriano; 4.- Copia certificada del certificado bancario por la suma de US\$ 16,000.00 que constituye el capital asignado a la sociedad en el Ecuador. Guayaquil 06 Noviembre 2009.-



*Francisco J. Coronel Flores*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** LA MISMA QUE SELLO RUBRICO Y FIRMO EN ESTA CIUDAD EN LA MISMA FECHA DE SU PROTOCOLIZACIÓN.-

*Francisco J. Coronel Flores*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA

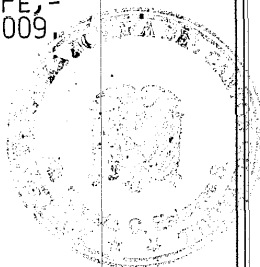


DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL, -  
RAZON, - SIENTO COMO TAL, QUE CON FECHA DE HOY Y  
AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA  
DEL SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, TOME  
NOTA DE LA RESOLUCION DE FECHA ONCE DE NOVIEM-  
BRE DEL DOS MIL NUEVE, NUMERO SC-IJ-DJCPT-6-  
09-0007010, EMITIDA POR EL SEÑOR HUMBERTO MOYA  
GONZALEZ, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
POR LA QUE SE CONCEDE PERMISO PARA OPERAR EN  
EL ECUADOR CON ARREGLO A SUS PROPIOS ESTATUTOS  
DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA DENOMINADA LUFTHANSA  
CARGO AKTIENGESSELLSCHAFT, - DOY FE, -  
GUAYAQUIL, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2009.

*Francisco J. Coronel Flores*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 50.827  
FECHA DE REPERTORIO: 11/nov/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:39

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha once de Noviembre del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJCPTG-09-0007010, dictada por el Intendente de Compañía de Guayaquil, **Ab. Humberto Moya González**, el **11 de noviembre del 2009**, quedan inscritas las Protocolizaciones otorgadas ante los Notarios Trigésimo Tercero y Vigésimo Noveno Suplente del cantón Guayaquil el 29 de Octubre del 2.009 y 6 de Noviembre del 2.009 respectivamente, junto con la resolución antes mencionada, que contienen el **Permiso para Operar en el Ecuador** de la compañía **LUFTHANSA CARGO AKTIENGESSELLSCHAFT**; y, **Poder General** que otorga la compañía antes mencionada a favor de **ETE HOPPE GIBBE**, de fojas **110.193 a 110.270**, Registro Mercantil número **21.177.- 2.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley bajo el número **767** un extracto del Poder.

ORDEN: 50827



23.44  
REVISADO POR:

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



Superintendencia  
de Compañías

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.09. 0024896

Guayaquil, 16 NOV 2009

Señor Gerente  
**BANCO DE LA PRODUCCION S. A.**  
Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúpleme comunicar a usted que la sucursal de la compañía extranjera **LUFTHANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT**, ha concluido los trámites legales previos a su domiciliación.

En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa sucursal a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

**Cristina**