

DI 2 COPIAS

QUITO, 7 DE MARZO DE 2014



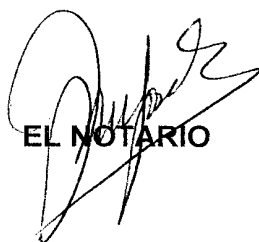
ESRITURA No. 2014-17-01-10-P

FACTURA No.

PROTOCOLIZACIÓN

Fiel Copia del Certificado de Existencia Legal de la compañía DANA
FINANCIAL SERVICES SWITZERLAND S.A. Quito, 7 de MARZO de 2014.-




EL NOTARIO

**SEÑOR NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO, ENCARGADO DE LA NOTARÍA
DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO:**

Por medio de la presente, solicito, a Usted, se sirva insertar en el protocolo a su cargo una fiel copia del Certificado de Existencia Legal de la compañía **DANA FINANCIAL SERVICES SWITZERLAND GMBH** otorgado por el Registro Mercantil del cantón Zug, el cual se encuentra debidamente apostillado; así como, la traducción al idioma castellano del mencionado certificado y su apostilla.

Una vez que se proceda con mi petición, agradeceré se me confieran dos (2) copias certificadas de la referida protocolización.

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en la Avenida Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sanz, Edificio Xerox, Piso 7, o en el casillero judicial No. 3931 del Palacio de Justicia de Quito.



Carolina Santillán Naranjo
Mat. 17-2008-193 Foro Abogados

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag	
CH-020.4.042.936-3	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	07.07.2010		von: CH-020.4.042.936-3/a auf:	1



Alle Eintragungen

Ei	Lo	Firma	Ref	Sitz
0		DANA Financial Services Switzerland GmbH	0	bisher Kloten
0		(DANA Financial Services Switzerland S à r l) (DANA Financial Services Switzerland Ltd. liab. Co)	1	Steinhausen



Ref	Stammkap. (CHF)	Ei	Ae	Lo	Stammanteile	Gesellschafter (siehe Personalangaben)	Ei	Lo	Adresse der Firma
0	20'000.00	0		1m	1x 20'000.00	DANA EUROPE AG (CH-550.0.066.996-9)	0	1	e/s DANA EUROPE AG Steinackerstrasse 66 8302 Kloten
			1		1x 20'000.00	DANA EUROPE AG (CH-550.0.066.996-9)	1	5	e/s DANA EUROPE AG Hinterbergstrasse 20 6330 Cham
							5		Hinterbergstrasse 18 6330 Cham

Ei	Lo	Zweck
0		Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen jeglicher Art an Gruppengesellschaften, insbesondere die Absicherung von kommerziellen und finanziellen Transaktionen durch Deckungs- resp. Sicherungsgeschäfte, die Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmen sowie die Unterstützung von Gruppengesellschaften, insbesondere in finanzieller Hinsicht. Die Ausübung des eigentlichen Bankgeschäfts und die Tätigkeit als Effektenhändler im Sinne des Bundesgesetzes über Börsen und den Effektenhandel sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes der Gesellschaft sowie der Gesellschaften der DANA Gruppe zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Lizenzen erwerben und gewähren.

Ei	Lo	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0		Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter durch eingeschriebenen Brief.	0	23.06.2010
0		Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.	1	07.10.2010

Ei	Lo	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			0	SHAB

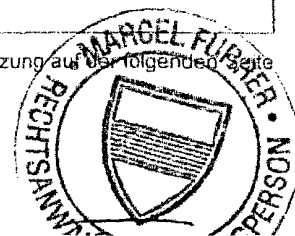
Ei	Lo	Nachschusspflichten und statutarische Nebenleistungspflichten	Ei	Lo	Zweigniederlassung (en)

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
	0		Sitzverlegung		Sitzverlegung		ZG	3	1587	02.02.2012	26	07.02.2012	6539098
ZG	1	18740	21.12.2010	252	27.12.2010	30 / 5960720	ZG	4	14904	20.11.2012	229	23.11.2012	6945024
ZG	2	13683	13.10.2011	202	18.10.2011	6381042	ZG	5	7264	31.05.2013	106	05.06.2013	7214884

Ei	Ae	Lo	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0		1m	DANA EUROPE AG (CH-550.0.066.996-9), in Kloten	Gesellschafterin	
0		2	Thar, Ralph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Whitehouse (US)	Geschäftsführer	Einzelunterschrift
0		3	Virgili Lasheras, Andres, spanischer Staatsangehöriger, in Opfikon	Geschäftsführer	Einzelunterschrift
0		1m	Cirulis, Peter John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Worcester (US)	Vorsitzender der Geschäftsführung	Einzelunterschrift
0			PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7), in Winterthur	Revisionsstelle	
1		3m	Cirulis, Peter John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wädenswil	Vorsitzender der Geschäftsführung	Einzelunterschrift
1			DANA EUROPE AG (CH-550.0.066.996-9), in Steinhausen	Gesellschafterin	
2		4	Yustick, Amy, amerikanische Staatsangehörige, in Perrysburg (US)	Zeichnungsberechtigte	Einzelunterschrift
3		4	Cirulis, Peter John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wädenswil	Geschäftsführer	Einzelunterschrift

Zug, 04.06.2013 07:29

Fortsetzung auf der folgenden Seite



CH-020.4.042.936-3

DANA Financial Services Switzerland GmbH

Steinhausen

2

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
4			Papadokos, Aristidis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oberneden	Vorsitzender der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
4			Wald, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Elchingen (DE)	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
4			Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien

Zug, 04.06.2013 07:29 KAS

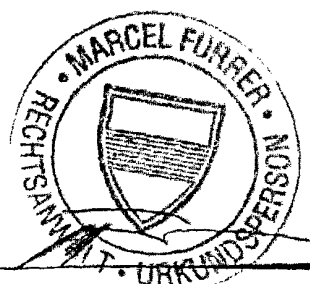
BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 4. JUNI 2013

HANDELSREGISTERAMT ZUG

Z. Froeck

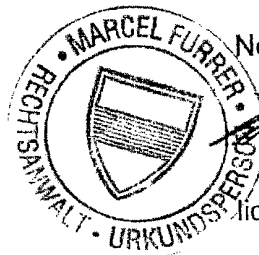
Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich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



OFFICIAL CERTIFICATION

I the undersigned lawyer and notary public of the Canton of Zug, lic.iur. Marcel Furrer, Zugerstrasse 6, CH-6330 Cham / Switzerland, herewith officially certify the true certified copy of the Register of Companies for the Canton of Zug – Main Register, dated 4 June 2013, concerning the Company **DANA EUROPE AG** (DANA EUROPE SA) (DANA EUROPE INC) is completely corresponding to the original. I therefore officially certify, that DANA EUROPAG is in good standing.

Cham / Switzerland, 29 July 2013

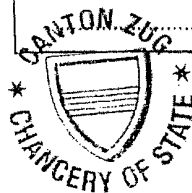


Notary public:

lic. iur. Marcel Furrer



APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug Country: Swiss Confederation, Canton of Zug Diese öffentliche Urkunde / This public document	
2. ist unterschrieben von	has been signed by <u>Marcel Furrer</u>
3. in der Eigenschaft als	acting in the capacity of <u>Notary public</u>
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of <u>Notary public of the</u> <u>Canton of Zug</u>	
5. in / to 6300 Zug	6. am / the <u>29. Juli 2013</u>
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug by Chancery of State of the Canton of Zug	
8. unter Nr. / under No. <u>9506173</u>	
9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal	10. Unterschrift / Signature <u>[Signature]</u>



Herbert Fischer

Numero de Empresa CH-020.4.042.936-3	Naturaleza Jurídica Compañía de responsabilidad limitada	Inscripción en el Registro Mercantil 07.07.2010	Anulación	Transferencia de: CH-020.4.042.936-3/a a:	1
--	---	---	-----------	---	----------

(CÓDIGO DE BARRAS)

Todas las Matriculas

Reg.	Cancel.	Empresa	Ref	Sede
0		DANA Financial Services Switzerland GmbH	0	Hasta ahora: Kloten
0		(DANA Financial Services Switzerland S.à.r.l.) (DANA Financial Services Switzerland Ltd. liab. Co)	1	Steinhausen

Reg.	Capital Social (CHF)	Reg.	Modif.	Cancel.	Participación (CHF)	Compañías (datos)	Reg.	Cancel.	Dirección de la Empresa
0	20'000.00	0		1m	1x 20'000.00	DANA EUROPE AG (CH-550.0.066.996-9)	0	1	DANA EUROPE AG Steinackerstrasse 56 8302 Kloten
			1		1x 20'000.00	DANA EUROPE AG (CH-550.0.066.996-9)	1	5	DANA EUROPE AG Hinterbergstrasse 20 6330 Cham
							5		Hinterbergstrasse 78 6330 Cham

Reg.	Cancel.	Objetivo
0		El propósito de la compañía se concentra en proporcionar servicios financieros de todo tipo a empresas del grupo, en especial, la protección de las transacciones comerciales y financieras a través de la cobertura es resp. Las operaciones de cobertura, participación y financiación de las empresas, así como de apoyo a empresas del grupo, sobre todo en términos financieros. El ejercicio efectivo de la actividad bancaria y la empresa como un agente de valores de conformidad con la Ley Federal de las Bolsas de Valores y la Ley de Mercado de Valores se excluyen. La Sociedad podrá, en la práctica, promover o facilitar la creación de sucursales, establecer sobre todo en casa y en el extranjero en el desarrollo de la empresa y la consecución del objeto social de la Sociedad y de las sociedades del Grupo DANA de la misma manera, en la participación extranjera adquirir y enajenar bienes inmuebles. Asimismo, la Sociedad podrá adquirir los derechos de propiedad intelectual, mantener, administrar y vender y comprar licencias y otorgarlas.

Reg.	Cancel.	Observación	Ref	Fecha de los Estatutos
0		Las comunicaciones de los Accionistas deberán remitirse a la última dirección del Libro de Registro de la compañía.	0	23.06.2010
0		La transferencia de las acciones nominativas se realizará conforme al Estatuto.	1	07.10.2010

Reg.	Cancel.	Antecedentes Particulares	Ref	Órgano de Publicación
			0	SHAB

Reg.	Cancel.	Obligaciones pendientes	Reg.	Cancel.	Sucursal(es)

Siglas	Ref	TR-Nr	TR-Fecha	SHAB	SHAB-Fech.	Pag./ID.	Siglas	Ref	TR-Nr	TR-Fecha	SHAB	SHAB-Fech.	Pag./ID.
	0		Reubicación		Reubicación		ZG	3	1587	02.02.2012	26	07.02.2012	6539098
ZG	1	18740	21.12.2010	252	27.12.2010	30 / 5960720	ZG	4	14094	20.11.2012	229	23.11.2012	6945024
ZG	2	13683	13.10.2011	202	18.10.2011	6381042	ZG	5	7264	31.05.2013	106	05.06.2013	7214884

Reg.	Modif.	Cancel.	Datos Personales	Función	Tipo de firma
0		1m	DANA EUROPE AG (CH-550.0.066.996-9), en Kloten	Socio	
0		2	Than, Ralph, ciudadano americano, en Whitehouse (EE.UU.)	Gerente	Firma conjunta
0		3	Virgili Lasheras, Andrés, ciudadano español, en Opfiken	Gerente	Firma conjunta
0		1m	Cirulis, Peter John, ciudadano americano, en Worcester (EE.UU.)	Presidente	Firma conjunta
0			PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7) en Winterhur	Puesto de Revisión	
	1	3m	Cirulis, Peter John, ciudadano americano, en Wädenswil	Presidente	Firma conjunta
	1		DANA EUROPE AG (CH-550.0.066.996-9) en Steinhausen	Socio	
2		4	Yustick, Amy, ciudadana americana, en Perrysburg (EE.UU.)	Autorizada para firmar	Firma conjunta
	3	4	Cirulis, Peter, ciudadano americano, en Wädenswil	Presidente de la Junta	Firma conjunta

Cantón Zug

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZUG

CH-020.4.042.936-3	DANA Financial Services Switzerland GmbH	Steinhausen	2
--------------------	--	-------------	---

Todas las inscripciones

Reg.	Modif.	Cancel.	Datos Personales	Función	Tipo de firma
4			Papadokos, Aristidis, ciudadano americano, en Oberrieden	Presidente de la Junta	Firma conjunta
4			Wald, Jürgen, ciudadano alemán, en Elchingen (DE)	Directiva	Firma conjunta
4			Schütt, Marc, ciudadano alemán, en Baar	Gerente	Firma conjunta



Zug, 04.06.2013 07:29 KAS

FIEL COPIA DE EXTRACTO
Zug, 4. JUNIO 2013
REGISTRO MERCANTIL ZUG

(firma ilegible)

Este extracto del registro mercantil cantonal no tiene validez sin la certificación original adyacente. Actualmente se dispone de toda la inscripción más reciente de esta empresa. Comentarios, así como cualquiera de las inscripciones canceladas. A petición especial, un extracto puede ser creado, solamente deberá contener todos los registros actuales de la empresa.

(sello)

CERTIFICACIÓN OFICIAL

Yo, el suscrito abogado y notario público del cantón de Zug, lic. iur. Marcel Furrer, Zugerstrasse 6, CH-6330 Cham / Suiza, por medio de la presente certifico oficialmente que la fiel copia del Registro de Compañías del cantón de Zug – Registro Principal, de fecha 4 de junio de 2013, concerniente a la compañía **DANA FINANCIAL SERVICES SWITZERLAND GMBH** (DANA FINANCIAL SERVICES SWITZERLAND S.À.R.L.) (DANA FINANCIAL SERVICES SWITZERLAND LTD. LIAB. CO.) corresponde completamente al original. En consecuencia, certifico oficialmente que DANA FINANCIAL SERVICES SWITZERLAND GMBH se encuentra al día en sus obligaciones.

Cham / Suiza, 29 de julio de 2013

(sello)

Notario Público

(firma ilegible)

lic. iur. Marcel Furrer

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón Zug
El presente documento público
 2. Ha sido firmado por Marcel Furrer
 3. Quien actúa en calidad de Notario Público
 4. Y está revestido del sello / timbre de
Notario Público del cantón Zug
- Certificado
5. en 6300 Zug
 6. el día 29 julio 2013
 7. por Cancillería del Estado del cantón de Zug
 8. bajo el número 9500173
 9. Sello / Timbre
(sello)
 10. Firma
(firma ilegible)

Herbert Fischer

RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, Diego Ramiro García Montoya, conocedor de los idiomas alemán e inglés y conforme a la facultad del artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, certifico que he traducido al idioma castellano en tres (3) ejemplares un documento que contiene el Certificado de Existencia Legal de la compañía DANA FINANCIARIA SERVICES SWITZERLAND GMBH y su correspondiente apostilla.


Diego Ramiro García Montoya
C.C.: 100234619-3

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS: En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador Hoy día **SEIS DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**, ante mi Doctor **ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO, ENCARGAO DE LA NOTARIA DECIMA DEL CANTÓN QUITO**, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo según acción de personal número uno uno tres uno- DP- DPP- de fecha veinte y seis de febrero del dos mil catorce, dada por el consejo de la judicatura, comparece el señor **DIEGO RAMIRO GARCIA MONTOYA**, en calidad de **PERITO TRADUCTOR**, portador de la cedula número, **1002346193**, domiciliado en esta ciudad de Quito, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su cedula, a fin de reconocer su firma y rubrica, de conformidad con el articulo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial, constantes al pie del presente **DOCUMENTO TRADUCIDO AL CASTELLANO**. - Quien bajo juramento y conociendo las penas de perjurio las reconoce como suyas propias, las mismas que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados; para constancia se ratifica y firma conmigo de todo lo cual doy fe.- J.A.


Diego Ramiro García Montoya
C.C.: 100234619-3


Dr. Rómulo José Pallo,
Notario Cuarto, encargado
de la Notaría Décima del
Cantón Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y EMBLEMATIZACIÓN

CIUDADANA N.º **100234419-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
GARCIA MONTAÑA
DIEGO RAMIRO

FECHA DE NACIMIENTO 1988-10-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GARCIA SERGIO RAMIRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MONTAÑA MARIA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-08-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-27

E323341922









REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
SECCIONES SECCIONALES

028-0038 **100234419-3**

NOMBRE DE CERTIFICADO
GARCIA MONTAÑA DIEGO RAMIRO

PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN**
CAJAMAHA **SAGRADO**

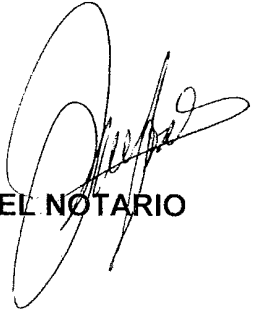
SECCION **PARROQUIA**
01 **01**



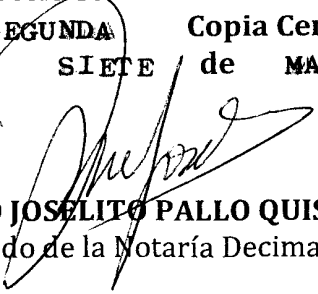
PRESENTE DE LA JUNTA

--- **ZON:** A petición de la Abogada Carolina Santillán, con matrícula profesional número diez y siete dos mil ocho uno nueve tres del Foro de Abogados del Cantón Quito, a mi cargo, la documentación que antecede (en 9 folios útiles incluida la petición), y que contiene: Fiel Copia del Certificado de Referencia Legal de la compañía DANA FINANCIAL SERVICES SWITZERLAND GMBH. Quito 7 de MARZO de 2014.- J.A.




EL NOTARIO

Se Protocolizó ante mi **DOCTOR ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, NOTARIO CUARTO, ENCARGADO DE LA NOTARIA DECIMA, DEL CANTÓN QUITO**, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, y, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA** Copia Certificada, debidamente sellada y firmada, en Quito a, **SIETE** de **MARZO** del año **dos mil catorce.-**


DR. ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA

Notario Cuarto, Encargado de la Notaría Decima del Cantón Quito.

