

República del Ecuador



NOTARÍA DÉCIMA

Dr. Diego J. Almeida Montero

Copia: J^ψ

DI 2 COPIAS

QUITO, 7 DE MARZO DE 2014



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

FACTURA No.

PROTOCOLIZACIÓN

Fiel Copia del Certificado de Existencia Legal de la compañía DANA EUROPE AG.- 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 EUROPE AG 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.

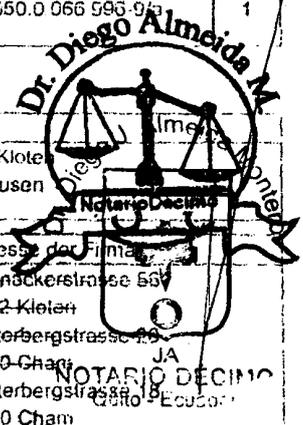
Las notificaciones que me correspondan las recibiré en la Avenida Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sanz, Edificio Xerox, Piso 7, o en el casillero judicial No. 3931 del Palacio de Justicia de Quito.

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

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag
CH-550.0.066.996-9	Aktiengesellschaft	15.07.1954		von: CH-550.0.066.996-9 auf:



Alle Eintragungen



Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0		DANA EUROPE AG	0	bisher: Kloten
0		(DANA EUROPE SA) (DANA EUROPE INC)	1	Steinhausen

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
0		250'000.00	250'000.00	250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00	0	1	Steinackerstrasse 55V 8302 Kloten
					1	8	Hinterbergstrasse 13 6330 Cham
					8	8	Hinterbergstrasse 13 6330 Cham

Ei	Lö	Zweck
0		Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen, vorwiegend in Europa, auf dem Gebiet der Zulieferung an die Automobilindustrie. Sie bezweckt ferner Erwerb, Verwaltung, Nutzung und Veräusserung von Immaterialgüterrechten und die Beteiligung an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland. Sie kann in der Schweiz und im Ausland Filialen errichten. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, welche mit dem vorgenannten Zweck direkt oder indirekt in Verbindung stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen vornehmen oder sich an solchen beteiligen. Sie kann namentlich Finanzierungs- oder Sicherheitsleistungen an ihr verbundene oder an dritte natürliche und juristische Personen erbringen, auch wenn diese in deren ausschliesslichem Interesse liegen.

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die letzte im Aktienregister angegebene Adresse.	0	29.06.1954
0		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	1	07.10.2010

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
0		Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Glacier industrial Bearings Zug AG, in Zug. Aktiven von CHF 3'947'914.-- und Passiven von CHF 1'179'866.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2000 und Fusionsbilanz per 31.12.1999 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert	0	SHAB

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

Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat	Seite / Id	Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat	Seite / Id
	0		Sitzverlegung		Sitzverlegung		ZG	5	9183	16.07.2012	139	19.07.2012	6776014
ZG	1	18739	21.12.2010	252	27.12.2010	30 / 5960718	ZG	6	14191	05.11.2012	218	08.11.2012	6922416
ZG	2	9501	13.07.2011	137	18.07.2011	6259954	ZG	7	15289	28.11.2012	235	03.12.2012	6957532
ZG	3	10199	27.07.2011	147	02.08.2011	6279212	ZG	8	7263	31.05.2013	106	05.06.2013	7214882
ZG	4	1586	02.02.2012	26	07.02.2012	6539096							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0		2	Aghili, Aziz, amerikanischer Staatsangehöriger, in Paris (FR)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0		2m	Cirulis, Peter, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wädenswil	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0		4	Virgili, Andrés, spanischer Staatsangehöriger, in Opfikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0			PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich	Revisionsstelle	
0		4	Bray, Tamara, amerikanische Staatsangehörige, in Oberrieden	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
2		6	Yustick, Amy, amerikanische Staatsangehörige, in Perrysburg (US)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

CH-550.0.066.996-9	DANA EUROPE AG	Steinhausen	2
--------------------	----------------	-------------	---

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
	2	6	Cirulis, Peter, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wädenswil	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
3		5	Hellweg, Anna, deutsche Staatsangehörige, in Zug	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
5	6m		Papadakos, Aristidis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oberrieden	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
	6		Papadakos, Aristidis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oberrieden	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
6			Lenaerts, Michael Jos Clarus, belgischer Staatsangehöriger, in Oberägeri	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
6			Wald, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Elchingen (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
7			Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
7			Trickett, Many, amerikanische Staatsangehörige, in Zug	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien

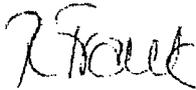
Zug, 04.06.2013 07:29 KAS

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.

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 4. JUNI 2013

HANDELSREGISTERAMT ZUG




Numero de Empresa CH-550.0.066.996-9	Naturaleza Jurídica Sociedad Anónima	Inscripción en el Registro Mercantil 15.07.1954	Anulación	Transferencia de: CH-550.0.066.996-9/a a:	1
--	--	---	-----------	---	---

(CÓDIGO DE BARRAS)

Todas las Matriculas

Reg.	Cancel.	Empresa	Ref	Sede
0		DANA EUROPE AG	0	Hasta ahora: Kloten
0		(DANA EUROPE SA) (DANA EUROPE INC)	1	Steinhausen

Reg.	Cancel.	Capital en Acciones (CHF)	Ingreso(CHF)	Denominación de Acciones	Reg.	Cancel.	Dirección de la Empresa
0		250'000.00	250'000.00	250 Acciones Nominativas de CHF 1'000.00	0	1	Steinackerstrasse 56 8302 Kloten
					1	8	Hinterbergstrasse 20 6330 Cham
					8		Hinterbergstrasse 18 6330 Cham

Reg.	Cancel.	Objetivo
0		La compañía tiene como objetivo proporcionar los servicios, sobre todo en Europa en el ámbito de la subcontratación en el sector de la automoción. Asimismo, se pretende la adquisición, gestión, uso y venta de la propiedad intelectual y las inversiones en empresas en Suiza y en el extranjero. Mantiene sucursales en Suiza y en el extranjero. Asimismo, la Sociedad podrá realizar todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el propósito. La Sociedad también podrá realizar financiamientos o no participar de tales financiamientos. Puede proporcionar determinada financiación o garantías a sus filiales o a terceros, personas naturales y jurídicas, incluso si se encuentran en su único interés.

Reg.	Cancel.	Observación	Ref	Fecha de los Estatutos
0		Las comunicaciones de los Accionistas deberán remitirse a la última dirección del Registro de Accionistas.	0	29.06.1954
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		Fusión: La Sociedad asume en el transcurso la fusión de Glacier industrial Bearings Zug AG, en Zug. Activos de 3'947'914 CHF (Francos Suizos). – y Pasivos de CHF (Francos Suizos) 1'179'666.– siguiendo todo conforme lo estipula el Contrato de Fusión de 16.06.2000 y el Balance de la fusión del 31.12.1999 durante la Sucesión a título universal a la Sociedad, titular actual de todas las acciones de la sociedad adquirida. Las acciones y el capital total de la sociedad absorbente se mantienen sin cambios.	0	SHAB

Reg.	Cancel.	Sucursal(es)	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	5	9183	16.07.2012	139	19.07.2012	6776014
ZG	1	18739	21.12.2010	252	27.12.2010	30 / 5960718	ZG	6	14191	05.11.2012	218	08.11.2012	6922416
ZG	2	9501	13.07.2011	137	18.07.2011	6259954	ZG	7	15289	28.11.2012	235	03.12.2012	6957532
ZG	3	10199	27.07.2011	147	02.08.2011	6279212	ZG	8	7263	31.05.2013	106	05.06.2013	7214882
ZG	4	1586	02.02.2012	26	07.02.2012	6539096							

Reg.	Modif.	Cancel.	Datos Personales	Función	Tipo de firma
0		2	Aghili, Aziz, ciudadano americano, en Paris (FR)	Presidente de la Junta Directiva	Firma conjunta
0		2m	Cirulis, Peter, ciudadano americano, en Wädenswil	Miembro de la Junta Directiva	Firma conjunta
0		4	Virgili, Andrés, ciudadano español, en Opfiken	Miembro de la Junta Directiva	Firma conjunta
0			PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5) en Zürich	Puesto de Revisión Delegado	
0		4	Bray, Tamara, ciudadana americana, en Oberrieden	Autorizada para firmar	Firma conjunta
2		6	Yustick, Amy, ciudadana americana, en Perrysburg (EE.UU.)	Miembro de la Junta Directiva	Firma conjunta

CH-550.0.066.996-9	DANA EUROPE AG	Steinhausen	2
--------------------	----------------	-------------	---

Todas las inscripciones

Reg.	Modif.	Cancel.	Datos Personales	Función	Tipo de firma
	2	6	Cirulis, Peter, ciudadano americano, en Wädenswil	Presidente de la Junta Directiva	Firma conjunta
3		5	Hellweg, Anna, ciudadana alemana, en Zug	Autorizada para firmar	Firma conjunta
5		6m	Papadakos, Aristidis, ciudadano americano, en Oberrieden	Autorizado para firmar	Firma conjunta
	6		Papadakos, Aristidis, ciudadano americano, en Oberrieden	Presidente de la Junta Directiva	Firma conjunta
6			Lenaerts, Michael Jos Clarus, ciudadano de Bélgica, en Oberägeri	Miembro de la Junta Directiva	Firma conjunta
6			Wald, Jürgen, ciudadano alemán, en Elchingen (DE)	Miembro de la Junta Directiva	Firma conjunta
7			Schütt, Marc, ciudadano alemán, en Baar	Autorizado para firmar	Firma conjunta
7			Trickett, Mariya, ciudadana americana, en Zug	Autorizado para firmar	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.

RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, Diego Ramiro García Montoya, conocedor de los idiomas alemán e inglés y conforme a la facultada el 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. 31 de diciembre de 1993, certifico que he traducido al idioma castellano en tres (3) fojas útiles, el documento que contiene el Certificado de Existencia Legal de la compañía DANA EUROPE AG 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 artículo 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. Romulo Joselito Pallo,
Notario Cuarto, encargado
de la Notaria Décima del
Cantón Quito



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

100234419-3

ESTADO CIVIL: Soltero

PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE

FECHA DE EMISION: 2021-08-27

FECHA DE EXPIRACION: 2021-08-27

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GARCIA SERGIO RAMIRO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MONTOYA MARIA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO

FECHA DE EXPIRACION: 2021-08-27

RESTRICCION: BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE

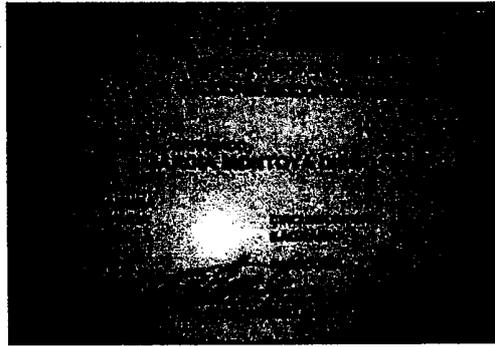
100234419-3

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GARCIA SERGIO RAMIRO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MONTOYA MARIA DEL CARMEN

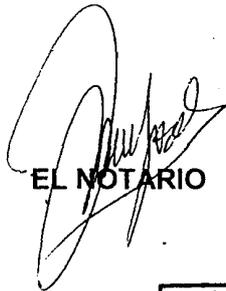
LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO

FECHA DE EXPIRACION: 2021-08-27



--- 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; PROTOCOLIZO en el registro de escrituras públicas de la Notaría Décima del Cantón Quito, a mi cargo, la documentación que antecede (en 9 fojas útiles incluida la petición), y que contiene: Fiel Copia del Certificado de Existencia Legal de la compañía DANA EUROPE AG.- Quito 7 de MARZO de 2014.-




EL NOTARIO

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente COMPULSA es IGUAL a la COPIA CERTIFICADA que exhibido se devolvió: (F. Rojas)

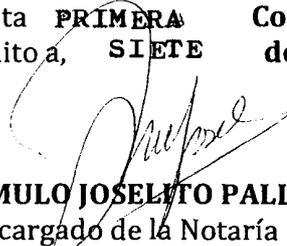
Quito a, **27 ENE 2016**



JA **Dr. Diego J. Almeida Montero**
NOTARIO DÉCIMO

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 **PRIMERA Copia Certificada**, debidamente sellada y firmada, en Quito a, **SIETE de MARZO** del año **Almeida M** **dos mil catorce.-**




DR. ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
Notario Cuarto, Encargado de la Notaría Décima del Cantón Quito.





Factura: 001-003-000022304



20161701010D01683

COPIA DE COMPULSA N° 20161701010D01683

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** que me fue exhibido en 7 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 7 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 27 DE ENERO DEL 2016, (15:48).


NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO
JA
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

Dr. Diego J. Almeida Montero

