

Firmennummer CHE-103.220.337	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 15.07.1954	Löschung	Übertrag CH-550.0.066.996-9 von: CH-550.0.066.996-9/a auf:	1
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------	--	---

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 56 8302 Kloten
					1	8	Hinterbergstrasse 20 6330 Cham
					8		Hinterbergstrasse 18 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 1'179'666.- 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)

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	6	14191	05.11.2012	218	08.11.2012	6922416
ZG	1	18739	21.12.2010	252	27.12.2010	30 / 5960718	ZG	7	15289	28.11.2012	235	03.12.2012	6957532
ZG	2	9501	13.07.2011	137	18.07.2011	6259954	ZG	8	7263	31.05.2013	106	05.06.2013	7214882
ZG	3	10199	27.07.2011	147	02.08.2011	6279212	ZG	9	13026	27.09.2013	190	02.10.2013	1106307
ZG	4	1586	02.02.2012	26	07.02.2012	6539096	ZG	10	14536	04.11.2014	216	07.11.2014	1810627
ZG	5	9183	16.07.2012	139	19.07.2012	6776014	ZG	11	12737	19.10.2015	205	22.10.2015	2440201

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0		2	Aghili, Aziz, amerikanischer Staatsangehöriger, in Paris (FR)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0		2m	Civilis, 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	Yestick, Amy, amerikanische Staatsangehörige, in Perrysburg (US)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

CHE-103.220.337

DANA EUROPE AG

Steinhausen

2

Alle Eintragungen

Ei	Aa	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
	2	6	Giralis, Peter, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wädenswil	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
3		5	Heilweg, Anna, deutsche Staatsangehörige, in Zug	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
5		6m	Papadakes, Aristidis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oberrieden	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
	6	11	Papadakes, 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		11m	Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
7		11m	Trickett, Mariya, amerikanische Staatsangehörige, in Zug	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
9			Mange, Katharina Marta, von Wollerau, in Männedorf	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
10			Tanczos, Zsolt, deutscher Staatsangehöriger, in Arth	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
	11		Trickett, Mariya, amerikanische Staatsangehörige, in Zug	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	11		Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

Zug, 26.04.2016 15:42 HAG

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 26. APR. 2016

HANDELSREGISTERAMT ZUG

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.

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 **Angelika Hegglin**
has been signed by **Angelika Hegglin**
3. in der Eigenschaft als **Sekretärin**
acting in the capacity of **Secretary**
4. Sie ist versehen mit dem Stempel / Siegel des (der) bears the stamp / seal of
Handelsregister des Kantons Zug
Register of Commerce of the Canton of Zug
5. in / to 6301 Zug
6. Bestätigt am / Certified the **27. APR. 2016**
7. Durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
By Chancery of State of the Canton of Zug
8. unter Nr. / under Nr. **4748/16**
9. Stempel / Siegel Stamp / Seal
10. Unterschrift / Signature



Rita Pirali



Traducción del alemán al castellano

[sello del cantón Zug]

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZUG

Numero de Empresa CHE-103.220.337	Naturaleza jurídica Sociedad anónima	Inscripción 15.07.1954	Anulación	Transferencia de: CH-550.0.066.996-9 a: CH-550.0.066.996-9/a con:	1
---	--	---------------------------	-----------	--	----------

[CÓDIGO DE BARRAS] Todos los registros

Reg.	Cancel.	Nombre de la Compañía	Ref	Sucursal
0		DANA EUROPE AG (DANA EUROPE SA) (DANA EUROPE INC)	0 1	Hasta ahora: Kloten Steinhausen

Reg.	Cancel.	Capital en Acciones (CHF)	Ingreso(CHF)	Denominación de Acciones	Reg.	Cancel	Dirección de la Compañía
0		250'000.00	250'000.00	250 acciones nominales vinculadas a 1'000.00 francos suizos (CHF)	0 1 8	1 8	Steinackerstrasse 56 8302 Kloten Hinterbergstrasse 20 6330 Cham Hinterbergstrasse 18 6330 Cham

Reg.	Cancel.	Objeto
0		La sociedad tiene el objeto de prestar servicios, especialmente en Europa, como proveedor de la industria automotriz. Tiene además el fin de adquirir, administrar, usar y vender derechos de bienes inmateriales y la participación en empresas en Suiza y en el extranjero. Puede establecer sucursales en Suiza y en el extranjero. La sociedad además puede realizar todos los negocios relacionados directa o indirectamente con el objeto en mención. La sociedad puede también realizar financiamientos o participar en los mismos. Puede prestar servicios nominales de financiamiento o garantía para personas naturales o jurídicas relacionadas con la misma o con terceras personas naturales o jurídicas, incluso cuando estos servicios sean del exclusivo interés de las mismas.

Reg.	Cancel.	Observaciones	Ref	Fecha de los Estatutos
0		Las notificaciones a los accionistas se realizan por escrito a la dirección registrada como última en el registro de acciones.	0	29.06.1954
0		La transferibilidad de las acciones nominales es limitada, según los parámetros estatutarios.	1	07.10.2010

Reg.	Cancel.	Actos especiales	Ref	Órgano de Publicación
0		Fusión: Por la vía de la fusión, la sociedad asume la Glacier industrial Bearings Zug AG, en Zug. Los activos por CHF 3'947.914 y los pasivos por CHF 1'179.666 pasan a la sociedad por sucesión universal, de acuerdo con el contrato de fusión del 16.06.2000 y el balance de fusión al 31.12.1999. La sociedad ya posee todas las acciones de la sociedad absorbida. Con lo cual estas acciones quedan anuladas y el capital accionario de la sociedad absorbente se mantiene igual.	0	SHAB

Reg.	Cancel.	Sucursales	Reg.	Cancel	Sucursales

Co d	R e g	No. Publi- cación	Fecha	SHA B	Fecha SHAB	Pag./Id	Cod	Reg	No Publi- cación	Fecha	SHAB	Fecha SHAB	Pag. Id
	0		Cambio sede		Cambio sede		ZG	6	14191	05.11.2012	218	08.11.2012	6922416
ZG	1	18739	21.12.2010	252	27.12.2010	30 / 5960718	ZG	7	15289	28.11.2012	235	03.12.2012	6957532
ZG	2	9501	13.07.2011	137	18.07.2011	6259954	ZG	8	7263	31.05.2013	106	05.06.2013	7214882
ZG	3	10199	27.07.2011	147	02.08.2011	6279212	ZG	9	13026	27.09.2013	190	02.10.2013	1106307
ZG	4	1586	02.02.2012	26	07.02.2012	6539096	ZG	10	14536	04.11.2014	216	07.11.2014	1810627
ZG	5	9183	16.07.2012	139	19.07.2012	6776014	ZG	11	12737	19.10.2015	205	22.10.2015	2440201

Reg.	Mo	Canc.	Información Personal	Función	Tipo de Firma
0		2	Aghili, Aziz, ciudadano americano, en París (FR)	Presidente de la Junta Administrativa	Firma conjunta de dos
0		2m	Cirulis, Peter, ciudadano americano, en Waedenswil	Miembro de la Junta Administrativa	Firma conjunta de dos
0		4	Virgili, Andrés, ciudadano español, en Opfikon	Miembro de la Junta Administrativa	Firma conjunta de dos
0			PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5) Zúrich	Audidores	
0		4	Bray, Tamara, ciudadana americana, en Oberriden	Derecho de firma	Firma conjunta de dos
2		6	Yustick, Amy, ciudadana americana, en Perrysburg (US	Miembro de la Junta Administrativa	Firma conjunta de dos

Zug, 26.04.2016 15:42

Continúa en la siguiente página

[sello del cantón Zug]

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZUG

CHE-103.220.337	DANA EUROPE AG	Steinhausen	2
-----------------	----------------	-------------	---

Todos los registros

Reg	Mo	Canc.	Información personal	Función	Tipo de firma
	2	6	Cirulis, Peter, ciudadano americano, en Waedenswil	Presidente de la Junta Administrativa	Firma conjunta de dos
3		5	Hellweg, Anna, ciudadana alemana, en Zug	Derecho de firma	Firma conjunta de dos
5		6m	Papadekes, Aristidis, ciudadano americano, en Oberrieden	Derecho de firma	Firma conjunta de dos
	6	11	Papadekes, Aristidis, ciudadano americano, en Oberrieden	Presidente de la Junta Administrativa	Firma conjunta de dos
6			Lenaerts, Michael Jos Clarus, ciudadano belga, en Oberaegeri	Miembro de la Junta Administrativa	Firma conjunta de dos
6			Wald, Juergen, ciudadano alemán, en Elchingen (DE)	Miembro de la Junta Administrativa	Firma conjunta de dos
7		11m	Schuett, Marc, ciudadano alemán, en Baar	Derecho de firma	Firma conjunta de dos
7		11m	Trickett, Mariya, ciudadana americana, en Zug	Derecho de firma	Firma conjunta de dos
9			Mange, Katharina Marta, de Wollerau, en Maennedorf	Derecho de firma	Firma conjunta de dos
10			Tanczos, Zsolt, ciudadano alemán, en Arth	Derecho de firma	Firma conjunta de dos
	11		Trickett, Mariya, ciudadana americana, en Zug	Miembro de la Junta Administrativa	Firma conjunta de dos
	11		Schuett, Marc, ciudadano alemán, en Baar	Presidente de la Junta Administrativa	Firma conjunta de dos

Zug, 26.04.2016, 15.42 HAG

Extracto notariz.

Zug, 26.04.2016

[FIRMA]

Registrador Zug

Este extracto del registro mercantil cantonal no tiene validez sin la certificación original a la izquierda. Contiene todos los registros válidos para la empresa en mención, así como posible registros tachados. A petición especial, se puede proporcionar un extracto que contenga solo los registros actuales de la empresa.

APOSTILLA

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

1. País: Confederación Helvética, Cantón Zug

El presente documento público

2. ha sido suscrito por **Angelika Hegglin**

3. actuando en calidad de **Secretaria**

4. llevando el sello/timbre

Registro Mercantil del Cantón Zug

5. en 6301 Zug

6. certificado el 27 de abril de 2016

7. por la Cancillería de Estado del Cantón Zug

8. con el N° 4748 / 16

9. Sello/timbre

10. Firma (fdo)

Sello de la Cancillería de Estado del Cantón Zug

Rita Pirali



RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, Mónica Pamela Thiel Klinger, conocedora del idioma alemán, con domicilio en la Urbanización El Condado, Calle G1 #268 y calle B y número telefónico 2493-718, conforme lo faculta 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. 349 de 31 de diciembre de 1993, certifico que he traducido del idioma alemán al idioma castellano, el documento que contiene el Certificado de Existencia Legal de la compañía de nacionalidad suiza DANA EUROPE AG, otorgado por el Registro Mercantil del cantón Zúrich, el 26 de abril de 2016 y su apostilla.

Mónica Pamela Thiel Klinger
C.C.: 170383555-1



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
THIEL KLINGER
MONICA PAMELA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1962-10-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
MICHAEL KAREL
BRDZ

Nº 170383555-1



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUEHACER DOMESTICOS

V4333V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
THIEL SIGIFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
KLINGER EVA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-11-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-11-20

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL TITULAR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 25-FEB-2014

017

017 - 0187

1703835551

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

THIEL KLINGER MONICA PAMELA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO

CIRCONSCRIPCION
EL CONDADO

017017

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Factura: 003-002-000068615



20171701004D00539

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701004D00539

Ante mí, NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) MONICA PAMELA THIEL KLINGER portador(a) de CÉDULA 1703835551 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), LA TRADUCTORA DECLARA QUE SU DOMICILIO ES EN LA URBANIZACIÓN EL CONDADO, CALLE G1 #268 Y CALLE B, NÚMERO TELEFÓNICO: 249 3718, CORREO ELECTRÓNICO: MONICA.THIEL.62@GMAIL.COM para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 26 DE ENERO DEL 2017, (9:58).

MONICA PAMELA THIEL KLINGER
CÉDULA: 1703835551

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Monica Thiel

Número único de identificación: 1703835551

Nombres del ciudadano: THIEL KLINGER MONICA PAMELA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 15 DE OCTUBRE DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: QUEHACER. DOMESTICOS

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BROZ MICHAEL KAREL

Fecha de Matrimonio: 8 DE NOVIEMBRE DE 2007

Nombres del padre: THIEL SIGIFREDO

Nombres de la madre: KLINGER EVA

Fecha de expedición: 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 26 DE ENERO DE 2017

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 175-005-40850



175-005-40850

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validity unknown

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.26 10:09:29 ECT
Reason: Firma Electronica
Location: Ecuador

