



Factura: 001-002-000051948



20201701081P00523

PROTOCOLIZACIÓN 20201701081P00523

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 30 DE ENERO DEL 2020, (13:22)

OTORGA: NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 10

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SANTILLAN NARANJO CAROLINA ALEXANDRA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	GÉDULA	1716728645

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS
NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.
NOTARIO

ESCRITURA No.

2020	17	01	081	P00523
------	----	----	-----	--------



DI 2 COPIAS

QUITO, 30 DE ENERO DEL 2020

J.A.

PROTOCOLIZACIÓN

DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PETICIÓN DE LA ABOGADA
CAROLINA SANTILLAN NARANJO - 30 de ENERO de 2020.



(Firmado) Dr. José A. Cedeño A.
NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DE QUITO



RP&C Abogados
Servicios Legales y Tributarios
Firma miembro de Deloitte Legal

Av. Amazonas N3517 y
Juan Pablo Sanz
Telf.: (593 2) 381 5114
Fax: (593 2) 246 9191
Quito – Ecuador

Los Ríos N.810 y
Av. 9 de Octubre
Telf.: (593 4) 370 0114
Fax: (593 4) 245 4999
Guayaquil – Ecuador

www.rpcabogados.com.ec

SEÑOR NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO:

Por medio de la presente, solicito, a Usted, se sirva insertar en el protocolo a su cargo una fiel copia del Extracto emitido por el Registro de Comercio y Sociedades de Luxemburgo de la compañía de nacionalidad luxemburguesa **Dana European Holdings Luxembourg S.à.r.l.**, emitido el 24 de enero de 2020, y su correspondiente apostilla; así como la traducción al idioma castellano de los mencionados documentos.

Una vez que se proceda con mi solicitud, 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



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

EXTRAIT

Dana European Holdings Luxembourg S.à r.l.

Numéro d'immatriculation : **B123594**

Date d'immatriculation

23/01/2007

Dénomination ou raison sociale

Dana European Holdings Luxembourg S.à r.l.

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro Rue
1 rue Hildegard von Bingen
Code postal Localité
1282 Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. ...

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	726 279	Dollar des Etats-Unis	Total

Date de constitution

21/12/2006

Durée

Illimitée

Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci

Du 21/12/2006 Au 31/12/2007

Exercice social

Du 01/01 Au 31/12

Associé(s)





RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Page 2 / 3
B123594

Dana Automotive Aftermarket, Inc

N° d'immatriculation
3450410

Dénomination ou raison sociale

Dana Automotive Aftermarket, Inc

Pays

Etats Unis d'Amérique

Nom du registre

Secretary of State of Delaware

Forme juridique étrangère

Inc.

Siège

Numéro Rue

1209 Orange Street

Code postal Localité

19801 Wilmington, Delaware

Pays

Etats Unis d'Amérique

Parts détenues

Nombre

726 279

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B ou par la signature de toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué par le conseil de gérance.

Becquer Gérard

Nom Prénom(s)

Becquer Gérard

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue

15 Boulevard F.W. Raiffeisen

Code postal Localité

2411 Luxembourg Luxembourg

Pays

Type de mandat

Organe

Conseil de gérance

Fonction

Gérant de classe B

Durée du mandat

Date de nomination

13/03/2012

Durée du mandat

Indéterminée

Lenaerts Michaël

Nom Prénom(s)

Lenaerts Michaël

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue

13 Riedstrasse

Code postal Localité

6330 Cham Suisse

Pays

Type de mandat

Organe

Conseil de gérance

Fonction

Gérant de classe A

Durée du mandat

Date de nomination

01/10/2012

Durée du mandat

Indéterminée



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Page 3 / 3
B123594

Maréchal David

Nom Prénom(s)
Maréchal David

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
15 Boulevard F.W. Raiffeisen
Code postal Localité Pays
2411 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
conseil de gérance gérant de classe B

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
24/07/2014 Indéterminée

Wald Jürgen

Nom Prénom(s)
Wald Jürgen

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
3-7 Reinzstrasse
Code postal Localité Pays
89233 Neu-Ulm Allemagne

Type de mandat

Organe Fonction
conseil de gérance gérant de classe A

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
17/06/2014 Indéterminée



Pour extrait conforme ^[1]

Luxembourg, le 24/01/2020

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[2]

Signé électroniquement par
Michel Mathias Gustave Kill
Date de signature indiquée : 2020-01-24 10:19:28
Type d'engagement : Signé pour accord
Numéro de série : 10290177920106502256
Police de signature : 1.3.171.1.4.1.3.1

[1] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

[2] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
2. a été signé par KILL, Michel
3. agissant en qualité de Conseiller
4. est revêtu du sceau/timbre de RCS
5. à Luxembourg
6. le LUNDI 27 JANVIER 2020
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20200127-257351**
9. Sceau / timbre
10. Signature



*Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations*

[Hoja membretada en donde consta la leyenda: "RCS REGISTRO DE COMERCIO Y SOCIEDADES".]

EXTRACTO

Dana European Holdings Luxembourg S.à r.l.

Número de registro: B123594

Fecha de registro

23/01/2007

Denominación o Razón Social

Dana European Holdings Luxembourg S.à r.l.

Figura jurídica

Sociedad de responsabilidad limitada

Sede Social

Número	Calle
1	rue Hildegard von Bingen
Código postal	Localidad
1282	Luxemburgo

Objeto Social

Extracto de la inscripción: Para el detalle de esto, consultar el archivo

La Compañía tiene por objeto la adquisición de participaciones, en cualquiera de sus formas, en compañías luxemburguesas o extranjeras y cualquier otra forma de inversión, la adquisición por compra, suscripción o de cualquier otra manera, así como la transferencia por venta, intercambio o cualquier otra forma de títulos valores de toda clase y la gestión, el control y la valorización de tales participaciones. La Compañía podrá también garantizar, conceder préstamos o asistir de cualquier otra manera a las sociedades en las que posea una participación directa o indirecta, o que forman parte del mismo grupo de compañías al que pertenece Compañía. ...

Capital social / Fondo Social

Tipo	Cantidad	Moneda	Estado de liberación
Fijo	726 279	Dólar de EE.UU.	Total

Fecha de constitución

21/12/2006

Duración

Ilimitada

Ejercicio económico

Primer ejercicio o ejercicio abreviado

De	Al
21/12/2006	31/12/2007

Ejercicio económico

De	Al
01/01	31/12

Socio(s)



Dana Automotive Aftermarket, Inc

N° de registro

3450410

Denominación o razón social

Dana Automotive Aftermarket, Inc

País

Estados Unidos de América

Nombre del registro

Secretario de Estado de Delaware

Figura jurídica extranjera

Inc.

Sede

Número

Calle

1209

Orange Street

Código postal

Localidad

País

19801

Wilmington, Delaware

Estados Unidos de América

Participaciones de la que es titular

Número

726 279

Administrador (es) / Gerente (s)

Régimen de firmas conforme el Estatuto Social

La Compañía estará obligada por la sola firma del único gerente y, en caso de varios gerentes, mediante la firma conjunta de un gerente clase A y un gerente clase B, o mediante la firma de toda persona a la que tal poder haya sido delegado por el Directorio.

Becquer Gérard

Apellido

Nombre(s)

Becquer

Gérard

Dirección privada o profesional

Número

Calle

15

Boulevard F.W. Raiffeisen

Código postal

Localidad

País

2411

Luxemburgo

Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano

Cargo

Directorio

Gerente de clase B

Duración del mandato

Fecha de nombramiento

Duración del mandato

13/03/2012

Indefinido

Lenaerts Michaël

Apellido

Nombre(s)

Lenaerts

Michaël

Dirección privada o profesional

Número

Calle

13

Riedstrasse

Código postal

Localidad

País

6330

Cham

Suiza

Tipo de mandato

Órgano

Cargo

Directorio

Gerente de clase A

Duración del mandato

Fecha de nombramiento

Duración del mandato

01/10/2012

Indefinido

Maréchal David

Apellido Nombre(s)
Maréchal David

Dirección privada o profesional

Número Calle
15 Boulevard F.W. Raiffeisen
Código postal Localidad País
2411 Luxemburgo Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano Cargo
Directorio Gerente de clase B

Duración del mandato

Fecha de nombramiento Duración del mandato
24/07/2014 Indefinido

Wald Jürgen

Apellido Nombre(s)
Wald Jürgen

Dirección privada o profesional

Número Calle
3-7 Reinzstrasse
Código postal Localidad País
89233 Neu-Ulm Alemania

Tipo de mandato

Órgano Cargo
Directorio Gerente de clase A

Duración del mandato

Fecha de nombramiento Duración del mandato
17/06/2014 Indefinido



Extracto conforme al original ^[1]

Luxemburgo, el 24/01/2020

Por el director del registro de comercio y sociedades ^[2]

Firmado electrónicamente por
Michael Mathias Gustave Kill
Fecha de la firma: 2020-01-24 10:19:28
Tipo de obligación: Firmado por acuerdo
Número de serie: 10200177790106502356
Fuente de firma: 1.3.171.1.4.1.3.1

^[1] De conformidad con el artículo 21, párrafo 2 de la ley reformada de 19 de diciembre de 2002 concerniente al registro de comercio y sociedades así como a la contabilidad y las cuentas anuales de las empresas y el artículo 21 del reglamento *grand-ducal* reformado el 23 de enero de 2003 para la aplicación de la ley del 19 de diciembre de 2002, este extracto contiene al menos los datos actualizados comunicados al registro de comercio y sociedades tres días antes de la fecha de emisión de dicho extracto. Si un cambio se notificó al registro de comercio y sociedades en tal lapso, éste puede no haberse tenido en cuenta a la hora de emitir el extracto.

^[2] Este extracto está preparado y firmado electrónicamente. El director del registro de comercio y sociedades no garantiza la autenticidad del origen y la integridad de la información contenida en el presente extracto en relación con la información inscrita en el registro de comercio y sociedades a menos que este extracto lleve una firma electrónica puesta por el director del registro de comercio y sociedades.

[Logotipo] | EL GOBIERNO
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Europeas

APOSTILLA

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

1. País: El Gran Ducado de Luxemburgo
El presente documento público
2. ha sido firmado por KILL, Michael
3. quien actúa en calidad de Asesor
4. y está revestido del sello/timbre de RCS
Certificado
5. en Luxemburgo
6. EL LUNES, 27 ENERO 2020
7. por Ministerio de Relaciones Exteriores y Europeas
8. bajo número **V-20200127-257351**
9. Sello / timbre
10. Firma

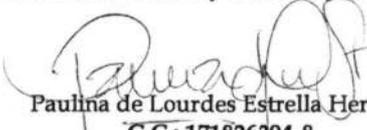
[Sello circular en donde
consta la leyenda "Gran
Ducado de Luxemburgo,
Ministerio de Relaciones
Exteriores"]

[Firma ilegible]

Mario Wiesen, funcionario de la Oficina
de Pasaportes, Visas y Legalizaciones

RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, Paulina de Lourdes Estrella Herrera, conocedora del idioma francés, con domicilio en las calles Capitán Ramón Borja y Galo Plaza Lasso, y número celular 0984203846, conforme lo previsto por el artículo 29 de la *Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos*, certifico que traducido al idioma castellano, el documento que contiene el Certificado de Existencia Legal de la compañía luxemburguesa Dana European Holdings Luxembourg S.à.r.l., otorgado por el Registro de Comercio y Sociedades de Luxemburgo, el 24 de enero de 2020 y su correspondiente apostilla.


Paulina de Lourdes Estrella Herrera
C.C.: 171826394-8





Factura: 001-002-000051914



20201701081D00150

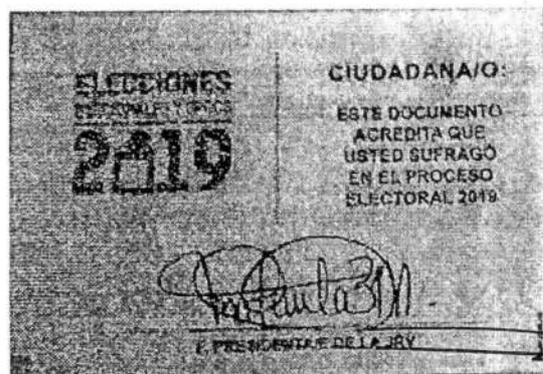
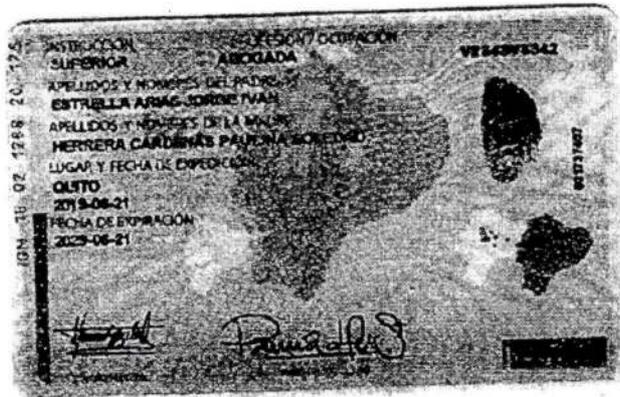
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701081D00150

Ante mí, NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS de la NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA , comparece(n) PAULINA DE LOURDES ESTRELLA HERRERA portador(a) de CÉDULA 1723202253 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(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), 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 30 DE ENERO DEL 2020, (9:30).


PAULINA DE LOURDES ESTRELLA HERRERA
CÉDULA: 1723202253


NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS
NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





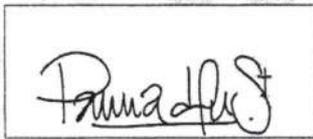
NOTARIA OCTOGÉSIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió, y que devuelvo al interesado. En Quito, a los [] días del mes de [] del año 2020.



Dr. José A. Cedeño A.
NOTARIO OCTOCÉSIMO PRIMERO DE QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1723202253

Nombres del ciudadano: ESTRELLA HERRERA PAULINA DE LOURDES

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 3 DE SEPTIEMBRE DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ESTRELLA ARIAS JORGE IVAN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: HERRERA CARDENAS PAULINA SOLEDAD

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 21 DE JUNIO DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 30 DE ENERO DE 2020

Emisor: JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS - PICHINCHA-QUITO-NT 81 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 203-297-65500



203-297-65500

Lcdo. Vicente Taiano G.

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



NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.
NOTARIO

--- **ZON:** PROTOCOLIZO, a petición de la Abogada Carolina Santillán Naranjo con matrícula profesional número diecisiete dos mil ocho ciento noventa y tres, del Foro de Abogados, incorporo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Octogésima Primera del Cantón Quito, a mi encargo, la documentación que antecede (en 10 fojas útiles, incluida la petición), y que contiene: **DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PETICIÓN DE LA ABOGADA CAROLINA SANTILLAN NARANJO - 30 de ENERO de 2020.**



(Firmado) Dr. José A. Cedeño A.
NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DE QUITO



El Nota...

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, DOCTOR JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS, NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA, PRIMERA, ESCRITURA DE PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PETICIÓN DE LA ABOGADA CAROLINA SANTILLAN NARANJO, Y SELLADA EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACION.

